

# BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

0004

R. DANILAO AREOSA, 100 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP : 69030-050  
 MANAUS / AM

CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

Periodo Movimento: ABRIL/2016 a ABRIL/2018

PÁGINA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>					
<b>DISPONIVEL</b>					
1.1	CAIXA				
1.1.01	Caixa Geral	5.131,21D	850,00	34,26	5.946,95D
1.1.01.001					
	TOTAL =>	5.131,21D	850,00	34,26	5.946,95D
1.1.02	CONTA BANCO MOVIMENTO				
1.1.02.002	Banco do Brasil S.a	11.487,93D	28.004,40	15.449,46	24.042,87D
	TOTAL =>	11.487,93D	28.004,40	15.449,46	24.042,87D
1.1.03	APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.03.002	Banco do Brasil S.a	65.786,62D	233,44	0,00	66.020,06D
	TOTAL =>	65.786,62D	233,44	0,00	66.020,06D
<b>CREDITOS E ADIANTAMENTOS</b>					
1.2	CONTAS A RECEBER				
1.2.03	Bloqueio Judicial	14.605,79D	0,00	0,00	14.605,79D
1.2.03.001					
	TOTAL =>	14.605,79D	0,00	0,00	14.605,79D
1.2.04	VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE				
1.2.04.001	Repasso de Recursos	10.784,90D	0,00	0,00	10.784,90D
1.2.04.002	Material de Escritorio	512,29D	0,00	0,00	512,29D
	TOTAL =>	11.297,19D	0,00	0,00	11.297,19D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>					
<b>IMOBILIZADO</b>					
1.2.3	IMOBILIZADO EM USO				
1.2.3.01	Movels e Utensilios	2.308,90D	0,00	0,00	2.308,90D
1.2.3.01.002					
1.2.3.01.005	Maquinas e Equipamentos	12.169,48D	0,00	0,00	12.169,48D
	TOTAL =>	14.478,38D	0,00	0,00	14.478,38D
<b>PASSIVO</b>					
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>					
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>					
2.3	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				
2.3.03	Superavit	70.281,90C	0,00	0,00	70.281,90C
2.3.03.001					
	TOTAL =>	70.281,90C	0,00	0,00	70.281,90C
<b>DESPESAS E CUSTOS</b>					
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>					
<b>REMUNERACAO PESSOAL COM VINCULO EI</b>					
3.1	ORDENADOS E SALARIOS				
3.1.01	Salarios	3.000,00D	1.506,50	0,00	4.506,50D
3.1.01.007	Alimentação	869,78D	0,00	0,00	869,78D
	TOTAL =>	3.869,78D	1.506,50	0,00	5.376,28D
3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINC				
3.1.02.001	Inss	393,87D	327,26	0,00	721,13D
3.1.02.002	Fgts	93,50D	0,00	0,00	93,50D
	TOTAL =>	487,37D	327,26	0,00	814,63D
<b>DESPESAS ORDINARIAS</b>					
<b>DESPESAS ORDINARIAS</b>					
<b>SERVICOS DE COMUNICACAO</b>					
3.2	Tarifa de Telefonia	900,52D	1.327,16	0,00	2.227,68D
3.2.1					
3.2.1.02					
3.2.1.02.003					

# BALANCETE

**SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA**

0004

R. DANILO AREOSA, 100 - DISTRITO INDUSTRIAL

CEP : 69030-050

MANAUS / AM

CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

Período Movimento: ABRIL/2018 a ABRIL/2018

PÁGINA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL =>		900,52D	1.327,16	0,00	2.227,68D
3.2.1.03	APOIO ADMINISTRATIVO				
3.2.1.03.001	Honorários Advocaticios	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
3.2.1.03.002	Honorários Contabeis	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00D
3.2.1.03.005	Material de Escritorio	2.730,77D	0,00	0,00	2.730,77D
3.2.1.03.007	Brindes / Eventos	639,84D	0,00	0,00	639,84D
3.2.1.03.008	Taxi	210,22D	0,00	0,00	210,22D
3.2.1.03.009	Viagens e Estadas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.2.1.03.010	Cartório	312,60D	0,00	0,00	312,60D
3.2.1.03.011	Reprografia	720,40D	0,00	0,00	720,40D
3.2.1.03.012	Publicidade e Propaganda	936,00D	0,00	0,00	936,00D
3.2.1.03.013	Serviço de Terceiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
TOTAL =>		22.449,83D	9.000,00	0,00	31.449,83D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.2.1.04.002	Tarifas Bancarias	1.104,10D	115,80	0,00	1.219,90D
3.2.1.04.003	Multas	2.500,00D	2.000,00	0,00	4.500,00D
TOTAL =>		3.604,10D	2.115,80	0,00	5.719,90D
RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS POSITI					
RECEITAS					
RECEITAS ORDINARIAS					
CUSTEIO					
4.1.1.01.006	Mensalidade de Associados	82.820,78C	0,00	28.004,40	110.825,18C
TOTAL =>		82.820,78C	0,00	28.004,40	110.825,18C
RECEITAS FINANCEIRAS					
FUNDOS PROPRIOS					
4.1.2.01.001	Ganhos e Rendimentos	350,28C	0,00	233,44	583,72C
4.1.2.01.002	Plano de Saude (hapvida)	1.613,73D	357,00	0,00	1.970,73D
TOTAL =>		1.263,45D	357,00	233,44	1.387,01D

RESUMO GERAL			
Grupo	01/2018 a 03/2018	04/2018 a 04/2018	01/2018 a 04/2018
1 - ATIVO	122.787,12D	13.604,12 D	136.391,24D
2 - PASSIVO	70.281,90C	0,00	70.281,90C
3 - DESPESAS E CUSTOS	31.311,60D	14.276,72 D	45.588,32D
4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS	81.557,33C	27.880,84 C	109.438,17C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			63.849,85

De acordo com as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

*Camiло F. Cuadal Filho*

CAMILO FERNANDES CUADAL FILHO

CONTADOR

C.P.F. :977.156.032-87 RG : 22711643

C.R.C. :AM-016606/O

*Gilvânio da Silva Paiva*

GILVÂNIO DA SILVA PAIVA

C.P.F. :559.647.372-34

R.G. :10977805