

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

Período Movimento: AGOSTO/2018 a AGOSTO/2018

PÁGINA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
1.1 ATIVO CIRCULANTE					
1.1.1 DISPONIVEL					
1.1.1.01 CAIXA					
1.1.1.01.001	Caixa Geral	5.946,95D	987,16	7.228,64	294,53C
TOTAL =>		5.946,95D	987,16	7.228,64	294,53C
1.1.1.02 CONTA BANCO MOVIMENTO					
1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.a	66,86D	49.620,13	49.639,49	47,50D
TOTAL =>		66,86D	49.620,13	49.639,49	47,50D
1.1.1.03 APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.002	Banco do Brasil S.a	118.983,90D	283,80	32.643,91	86.623,79D
TOTAL =>		118.983,90D	283,80	32.643,91	86.623,79D
1.2 CREDITOS E ADIANTAMENTOS					
1.2.03 CONTAS A RECEBER					
1.2.03.001	Bloqueio Judicial	14.605,79D	0,00	0,00	14.605,79D
TOTAL =>		14.605,79D	0,00	0,00	14.605,79D
1.2.04 VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE CONTAS					
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
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE					
1.2.3 IMOBILIZADO					
1.2.3.01 IMOBILIZADO EM USO					
1.2.3.01.002	Moveis e Utensilios	2.308,90D	0,00	0,00	2.308,90D
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
2 PASSIVO					
3 PATRIMONIO LIQUIDO					
3.1 PATRIMONIO SOCIAL					
3.1.03 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO					
3.1.03.001	Superavit	70.281,90C	0,00	0,00	70.281,90C
TOTAL =>		70.281,90C	0,00	0,00	70.281,90C
DESPESAS E CUSTOS					
1 DESPESAS COM PESSOAL					
1.1 REMUNERACAO PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT					
1.1.01 ORDENADOS E SALARIOS					
1.1.01.001	Salarios	4.506,50D	2.412,00	0,00	6.918,50D
1.1.01.005	Diarias	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
1.1.01.007	Alimentação	869,78D	0,00	0,00	869,78D
TOTAL =>		5.376,28D	8.112,00	0,00	13.488,28D
1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINCULO E					
1.1.02.001	Inss	721,13D	681,54	0,00	1.402,67D
1.1.02.002	Fgts	93,50D	187,00	0,00	280,50D
TOTAL =>		814,63D	868,54	0,00	1.683,17D
1.2 DESPESAS ORDINARIAS					
1.2.1 DESPESAS ORDINARIAS					
1.2.1.02 SERVICOS DE COMUNICACAO					
1.2.1.02.002	Serviço de Internet	0,00	450,00	0,00	450,00D

BALANCETE

0004

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

R. DANILAO AREOSA, 100 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 69030-050
 MANAUS / AM CNPJ / CEI: 83.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

PÁGINA: 2

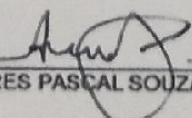
Período Movimento: AGOSTO/2018 a AGOSTO/2018

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.02.003	Tarifas de Telefonia	2.227,68D	714,02	0,00	2.941,70D
	TOTAL =>	2.227,68D	1.164,02	0,00	3.391,70D
3.2.1.03	APOIO ADMINISTRATIVO				31.000,00D
3.2.1.03.001	Honorarios Advocaticios	18.000,00D	13.000,00	0,00	6.500,00D
3.2.1.03.002	Honorarios Contabeis	2.500,00D	4.000,00	0,00	2.911,28D
3.2.1.03.005	Material de Escritorio	2.730,77D	180,51	0,00	889,84D
3.2.1.03.007	Brindes / Eventos	639,84D	250,00	0,00	230,22D
3.2.1.03.008	Taxi	210,22D	20,00	0,00	21.152,35D
3.2.1.03.009	Viagens e Estadas	400,00D	20.752,35	0,00	1.386,30D
3.2.1.03.010	Cartório	312,60D	1.073,70	0,00	1.046,40D
3.2.1.03.011	Reprografia	720,40D	326,00	0,00	1.326,00D
3.2.1.03.012	Publicidade e Propaganda	936,00D	390,00	0,00	9.497,00D
3.2.1.03.013	Serviço de Terceiros	5.000,00D	4.497,00	0,00	223,00D
3.2.1.03.014	Plano Odontologico	0,00	223,00	0,00	
	TOTAL =>	31.449,83D	44.712,56	0,00	76.162,39D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS				1.448,56D
3.2.1.04.002	Tarifas Bancarias	1.355,30D	93,26	0,00	4.500,00D
3.2.1.04.003	Multas	4.500,00D	0,00	0,00	
	TOTAL =>	5.855,30D	93,26	0,00	5.948,56D
4	RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS POSITI				
4.1	RECEITAS				
4.1.1	RECEITAS ORDINARIAS				
4.1.1.01	CUSTEIO				
4.1.1.01.006	Mensalidade de Associados	172.932,04C	0,00	16.976,22	189.908,26C
	TOTAL =>	172.932,04C	0,00	16.976,22	189.908,26C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS				
4.2.01	FUNDOS PROPRIOS				
4.2.01.001	Ganhos e Rendimentos	32.399,91D	0,00	283,80	32.116,11D
4.2.01.002	Plano de Saude (hapvida)	1.970,73D	930,59	0,00	2.901,32D
	TOTAL =>	34.370,64D	930,59	283,80	35.017,43D

RESUMO GERAL			
Grupo	01/2018 a 07/2018	08/2018 a 08/2018	01/2018 a 08/2018
1 - ATIVO	165.379,07D	38.620,95 C	126.758,12D
2 - PASSIVO	70.281,90C	0,00	70.281,90C
3 - DESPESAS E CUSTOS	45.723,72D	54.950,38 D	100.674,10D
4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS POSITIVAS	138.561,40C	16.329,43 C	154.890,83C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			54.216,73

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

CAMILO FERNANDES CUADAL FILHO
 CONTADOR
 C.P.F. :977.156.032-87 RG : 22711643
 C.R.C. :AM-016606/O


 ANDRES PASCAL SOUZA BRITO LIMA
 C.P.F. :771.899.142-34
 R.G. :17425913