

BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

R DANILAO AREOSA, 100 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP : 69030-050

MANAUS / AM

Periodo Movimento: DEZEMBRO/2018 a DEZEMBRO/2018

CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

0004

Inscrição Estadual: isento

PÁGINA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.01	CAIXA				
1.1.1.01.001	Caixa Geral	1.130,49D	402,00	153,80	1.378,69D
	TOTAL =>	1.130,49D	402,00	153,80	1.378,69D
1.1.1.02	CONTA BANCO MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.a	0,00	22.685,38	22.685,38	0,00
	TOTAL =>	0,00	22.685,38	22.685,38	0,00
1.1.1.03	APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.03.002	Banco do Brasil S.a	81.049,39D	9.729,05	5.717,61	85.060,83D
	TOTAL =>	81.049,39D	9.729,05	5.717,61	85.060,83D
1.1.2	CREDITOS E ADIANTAMENTOS				
1.1.2.03	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.03.001	Bloqueio Judicial	14.605,79D	0,00	0,00	14.605,79D
	TOTAL =>	14.605,79D	0,00	0,00	14.605,79D
1.1.2.04	VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE CONTAS				
1.1.2.04.001	Repasso de Recursos	10.784,90D	0,00	0,00	10.784,90D
1.1.2.04.002	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				
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL				
2.3.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO				
2.3.1.03.001	Superavit	70.281,90C	0,00	0,00	70.281,90C
	TOTAL =>	70.281,90C	0,00	0,00	70.281,90C
3	DESPESAS E CUSTOS				
3.1	DESPESAS COM PESSOAL				
3.1.1	REMUNERACAO PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT				
3.1.1.01	ORDENADOS E SALARIOS				
3.1.1.01.001	Salarios	12.942,50D	1.890,00	0,00	14.832,50D
3.1.1.01.004	13º Salario	536,00D	0,00	0,00	536,00D
3.1.1.01.005	Diarias	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
3.1.1.01.007	Alimentação	6.016,09D	0,00	0,00	6.016,09D
	TOTAL =>	25.194,59D	1.890,00	0,00	27.084,59D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINCULO E				
3.1.1.02.001	Inss	3.929,27D	0,00	0,00	3.929,27D
3.1.1.02.002	Fgts	1.099,55D	0,00	0,00	1.099,55D
	TOTAL =>	5.028,82D	0,00	0,00	5.028,82D
3.2	DESPESAS ORDINARIAS				
3.2.1	DESPESAS ORDINARIAS				
3.2.1.02	SERVICOS DE COMUNICACAO				

BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

R DANILAO AREOSA, 100 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP : 69030-050
 MANAUS / AM CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83
 Período Movimento: DEZEMBRO/2018 a DEZEMBRO/2018

0004

Inscrição Estadual: isento
 PÁGINA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.02.002	Serviço de Internet	1.052,58D	500,00	0,00	552,58D
3.2.1.02.003	Tarifa de Telefonia	3.215,91D	0,00	0,00	3.215,91D
TOTAL =>		4.268,49D	500,00	0,00	4.768,49D
3.2.1.03	APOIO ADMINISTRATIVO				
3.2.1.03.001	Honorarios Advocaticos	39.000,00D	6.000,00	0,00	45.000,00D
3.2.1.03.002	Honorarios Contabeis	9.500,00D	1.000,00	0,00	10.500,00D
3.2.1.03.003	Tarifa de Energia Eletrica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.2.1.03.005	Material de Escritorio	2.911,28D	0,00	0,00	2.911,28D
3.2.1.03.007	Brindes / Eventos	3.889,84D	1.500,00	0,00	5.389,84D
3.2.1.03.008	Taxi	432,38D	0,00	0,00	432,38D
3.2.1.03.009	Viagens e Estadas	23.995,19D	0,00	0,00	23.995,19D
3.2.1.03.010	Cartório	1.386,30D	0,00	0,00	1.386,30D
3.2.1.03.011	Reprografia	1.732,90D	751,80	0,00	2.484,70D
3.2.1.03.012	Publicidade e Propaganda	1.326,00D	0,00	0,00	1.326,00D
3.2.1.03.013	Serviço de Terceiros	19.707,72D	80,00	0,00	19.787,72D
3.2.1.03.014	Plano Odontologico	223,00D	0,00	0,00	223,00D
3.2.1.03.015	Material de Expediente	27,68D	0,00	0,00	27,68D
3.2.1.03.016	Plano de Saude (hapvida)	0,00	8.596,74	0,00	8.596,74D
TOTAL =>		109.132,29D	17.928,54	0,00	127.060,83D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.2.1.04.002	Tarifas Bancarias	1.697,41D	65,50	0,00	1.762,91D
3.2.1.04.003	Multas	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
TOTAL =>		8.197,41D	65,50	0,00	8.262,91D
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	240.828,26C	0,00	19.227,26	260.055,52C
TOTAL =>		240.828,26C	0,00	19.227,26	260.055,52C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS				
4.1.2.01	FUNDOS PROPRIOS				
4.1.2.01.001	Ganhos e Rendimentos	31.586,93D	0,00	276,03	31.310,90D
4.1.2.01.002	Plano de Saude (hapvida)	7.399,88D	1.196,86	8.596,74	0,00
TOTAL =>		38.986,81D	1.196,86	8.872,77	31.310,90D

RESUMO GERAL

Grupo	01/2018 a 11/2018	12/2018 a 12/2018	01/2018 a 12/2018
1 - ATIVO	122.561,24D	4.259,64 D	126.820,88D
2 - PASSIVO	70.281,90C	0,00	70.281,90C
3 - DESPESAS E CUSTOS	151.821,60D	20.384,04 D	172.205,64D
4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONI	201.841,45C	26.903,17 C	228.744,62C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>>			56.538,98

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

Camilo F. Cuadal Filho

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

ANDRES PASCAL SOUZA BRITO LIMA

C.P.F. : 771.899.142-34
 R.G. : 17425913