

## Balancete de Verificação

### De 01/02/2018 até 28/02/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>NUMERARIO DE CAIXA</b>					
1.1.1.01.0001	CAIXA	4.775,11 D	66,43	0,00	4.841,54 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.775,11 D</b>	<b>66,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,54 D</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	13.699,34 D	37.773,55	51.472,89	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>13.699,34 D</b>	<b>37.773,55</b>	<b>51.472,89</b>	<b>0,00</b>
<b>APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL</b>					
1.1.2.01.0001	APLICAÇÃO EM FUNDOS	10.971,90 D	40.092,44	2.447,50	48.616,84 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>10.971,90 D</b>	<b>40.092,44</b>	<b>2.447,50</b>	<b>48.616,84 D</b>
<b>ALMOXARIFADO DO ESCRITÓRIO</b>					
1.1.3.01.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	512,29 D	0,00	0,00	512,29 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>512,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512,29 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE FUNCIONARIOS</b>					
1.1.4.01.0002	BLOQUEIO JUDICIAL	28.098,07 D	0,00	0,00	28.098,07 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>28.098,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.098,07 D</b>
<b>TITULOS</b>					
1.2.1.01.0001	CRÉDITOS C/ASSOCIADO	10.784,90 D	0,00	0,00	10.784,90 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>10.784,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.784,90 D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>					
1.3.1.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIO	2.308,90 D	0,00	0,00	2.308,90 D
1.3.1.01.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.857,71 D	0,00	0,00	11.857,71 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>14.166,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.166,61 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>83.008,22 D</b>	<b>77.932,42</b>	<b>53.920,39</b>	<b>107.020,25 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>					
2.4.1.04.0003	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCICIO	70.281,90 C	0,00	0,00	70.281,90 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>70.281,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.281,90 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>70.281,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.281,90 C</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>					
3.2.1.02.0001	SALARIO E ORDENADOS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.2.1.02.0012	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO	0,00	0,00	66,43	66,43 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>66,43</b>	<b>2.433,57 D</b>
<b>DESPESAS GERAL</b>					
3.2.1.03.0004	BRINDES/ EVENTOS	639,84 D	0,00	0,00	639,84 D
3.2.1.03.0009	HONORARIO CONTABIL	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.2.1.03.0010	HONORARIO ADVOGADOS	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>8.139,84 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.139,84 D</b>
<b>DESPESAS UTILIDADES E SERVIÇOS</b>					
3.2.1.05.0003	TELEFONE	297,79 D	0,00	0,00	297,79 D
3.2.1.05.0006	MATERIAS DE ESCRITORIO	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>547,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547,79 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.2.1.06.0003	TARIFA BANCARIA	363,00 D	364,00	0,00	727,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>363,00 D</b>	<b>364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727,00 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>11.550,63 D</b>	<b>3.364,00</b>	<b>66,43</b>	<b>14.848,20 D</b>

## SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

CNPJ: 63.693.675/0001-93

Folha 2

11/04/2018 09:43:35

Balancete de Verificação  
De 01/02/2018 até 28/02/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>					
<b>MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES</b>					
4.1.1.01.0001	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	26.053,56 C	0,00	28.433,04	54.486,60 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>26.053,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.433,04</b>	<b>54.486,60 C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>					
4.1.1.04.0002	GANHOS E RENDIMENTOS	43,38 C	0,00	92,44	135,82 C
4.1.1.04.0004	PLANO DE SAÚDE (HAPVIDA)	1.696,62 D	8.108,89	6.893,01	2.912,50 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.653,24 D</b>	<b>8.108,89</b>	<b>6.985,45</b>	<b>2.776,68 D</b>
<b>DESCONTO E DEVOLUÇÕES</b>					
4.1.1.07.0001	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	123,37 D	0,00	0,00	123,37 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>123,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,37 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>24.276,95 C</b>	<b>8.108,89</b>	<b>35.418,49</b>	<b>51.586,55 C</b>

ATIVO	107.020,25 D
PASSIVO	70.281,90 C
CUSTOS E DESPESAS	14.848,20 D
RECEITAS	51.586,55 C
Resultado	36.738,35 C

*Andraide Fideles Filho*

ANDRAIDE FIDELES FILHO  
Contador - CRC - 0159110  
CPF : 005.187.362-10

IMPRESSÃO DAS CONTAS ANALÍTICAS