

Balancete de Verificação De 01/01/2018 até 31/01/2018

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| ATIVO | | | | | |
| NUMERARIO DE CAIXA | | | | | |
| 1.1.1.01.0001 | CAIXA | 4.775,11 D | 0,00 | 0,00 | 4.775,11 D |
| Total do Grupo | | 4.775,11 D | 0,00 | 0,00 | 4.775,11 D |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| 1.1.1.02.0001 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 33.447,12 | 19.747,78 | 13.699,34 D |
| Total do Grupo | | 0,00 | 33.447,12 | 19.747,78 | 13.699,34 D |
| APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 1.1.2.01.0001 | APLICAÇÃO EM FUNDOS | 11.944,92 D | 43,38 | 1.016,40 | 10.971,90 D |
| Total do Grupo | | 11.944,92 D | 43,38 | 1.016,40 | 10.971,90 D |
| ALMOXARIFADO DO ESCRITÓRIO | | | | | |
| 1.1.3.01.0001 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 512,29 D | 0,00 | 0,00 | 512,29 D |
| Total do Grupo | | 512,29 D | 0,00 | 0,00 | 512,29 D |
| ADIANTAMENTOS DE FUNCIONARIOS | | | | | |
| 1.1.4.01.0002 | BLOQUEIO JUDICIAL | 28.098,07 D | 0,00 | 0,00 | 28.098,07 D |
| Total do Grupo | | 28.098,07 D | 0,00 | 0,00 | 28.098,07 D |
| TITULOS | | | | | |
| 1.2.1.01.0001 | CRÉDITOS C/ASSOCIADO | 10.784,90 D | 0,00 | 0,00 | 10.784,90 D |
| Total do Grupo | | 10.784,90 D | 0,00 | 0,00 | 10.784,90 D |
| IMOBILIZADO | | | | | |
| 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 |
| Total do Grupo | | 14.166,61 D | 0,00 | 0,00 | 14.166,61 D |
| Total Geral | | 70.281,90 D | 33.490,50 | 20.764,18 | 83.008,22 D |
| PASSIVO | | | | | |
| RESULTADOS SOCIAIS | | | | | |
| 2.4.1.04.0003 | SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCICIO | 70.281,90 C | 0,00 | 0,00 | 70.281,90 C |
| Total do Grupo | | 70.281,90 C | 0,00 | 0,00 | 70.281,90 C |
| Total Geral | | 70.281,90 C | 0,00 | 0,00 | 70.281,90 C |
| CUSTOS E DESPESAS | | | | | |
| DESPESA COM PESSOAL | | | | | |
| 3.2.1.02.0001 | SALARIO E ORDENADOS | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| Total do Grupo | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| DESPESAS GERAL | | | | | |
| 3.2.1.03.0004 | BRINDES/ EVENTOS | 0,00 | 639,84 | 0,00 | 639,84 D |
| 3.2.1.03.0009 | HONORARIO CONTABIL | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 3.2.1.03.0010 | HONORARIO ADVOGADOS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| Total do Grupo | | 0,00 | 8.139,84 | 0,00 | 8.139,84 D |
| DESPESAS UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | |
| 3.2.1.05.0003 | TELEFONE | 0,00 | 297,79 | 0,00 | 297,79 D |
| 3.2.1.05.0006 | MATERIAS DE ESCRITORIO | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 D |
| Total do Grupo | | 0,00 | 547,79 | 0,00 | 547,79 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 3.2.1.06.0003 | TARIFA BANCARIA | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 363,00 D |
| Total do Grupo | | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 363,00 D |
| Total Geral | | 0,00 | 11.550,63 | 0,00 | 11.550,63 D |

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

11/04/2018 09:38:06

CNPJ: 63.693.675/0001-83

Folha 2

Balancete de Verificação
De 01/01/2018 até 31/01/2018

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| 4.1.1.01.0001 | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 26.053,56 | 26.053,56 C |
| | Total do Grupo | 0,00 | 0,00 | 26.053,56 | 26.053,56 C |
| OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 4.1.1.04.0002 | GANHOS E RENDIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 43,38 | 43,38 C |
| 4.1.1.04.0004 | PLANO DE SAÚDE (HAPVIDA) | 0,00 | 8.073,78 | 6.377,16 | 1.696,62 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 8.073,78 | 6.420,54 | 1.653,24 D |
| DESCONTO E DEVOLUÇÕES | | | | | |
| 4.1.1.07.0001 | DEVOLUÇÃO DE RECEITA | 0,00 | 123,37 | 0,00 | 123,37 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 123,37 | 0,00 | 123,37 D |
| | Total Geral | 0,00 | 8.197,15 | 32.474,10 | 24.276,95 C |

| | |
|-------------------|-------------|
| ATIVO | 83.008,22 D |
| PASSIVO | 70.281,90 C |
| CUSTOS E DESPESAS | 11.550,63 D |
| RECEITAS | 24.276,95 C |
| Resultado | 12.726,32 C |

CP Danilo da Silva Bin

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