

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: JULHO/2018 a JULHO/2018

PÁGINA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
1 ATIVO CIRCULANTE					
1.1 DISPONIVEL					
1.1.01 CAIXA					
1.1.01.001	Caixa Geral	5.946,95D	0,00	0,00	5.946,95D
TOTAL =>		5.946,95D	0,00	0,00	5.946,95D
1.1.02 CONTA BANCO MOVIMENTO					
1.1.02.002	Banco do Brasil S.a	17.066,68D	17.011,03	34.010,85	66,68D
TOTAL =>		17.066,68D	17.011,03	34.010,85	66,68D
1.1.03 APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.03.002	Banco do Brasil S.a	118.549,21D	434,69	0,00	118.983,90D
TOTAL =>		118.549,21D	434,69	0,00	118.983,90D
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					
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	Movéis e Utensílios	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 EM					
3.1.1.01 ORDENADOS E SALARIOS					
3.1.1.01.001	Salarios	4.506,50D	0,00	0,00	4.506,50D
3.1.1.01.007	Alimentação	869,78D	0,00	0,00	869,78D
TOTAL =>		5.376,28D	0,00	0,00	5.376,28D
3.1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINC					
3.1.1.02.001	Inss	721,13D	0,00	0,00	721,13D
3.1.1.02.002	Fgts	93,50D	0,00	0,00	93,50D
TOTAL =>		814,63D	0,00	0,00	814,63D
3.2 DESPESAS ORDINARIAS					
3.2.1 DESPESAS ORDINARIAS					
3.2.1.02 SERVICOS DE COMUNICACAO					
3.2.1.02.003	Tarifa de Telefonia	2.227,68D	0,00	0,00	2.227,68D

BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

0004

R DANILAO AREOSA, 100 - DISTRITO INDUSTRIAL
MANAUS / AM

CEP : 69030-050

CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

PÁGINA : 2

Período Movimento: JULHO/2018 a JULHO/2018

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL =>		2.227,68D	0,00	0,00	2.227,68D
3.2.1.03	APOIO ADMINISTRATIVO				
3.2.1.03.001	Honorarios Advocaticios	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
3.2.1.03.002	Honorarios Contabeis	2.500,00D	0,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
TOTAL =>		31.449,83D	0,00	0,00	31.449,83D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.2.1.04.002	Tarifas Bancarias	1.344,45D	10,85	0,00	1.355,30D
3.2.1.04.003	Multas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
TOTAL =>		5.844,45D	10,85	0,00	5.855,30D
RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS POSITIVAS					
4.1	RECEITAS				
4.1.1	RECEITAS ORDINARIAS				
4.1.1.01	CUSTEIO				
4.1.1.01.006	Mensalidade de Associados	155.921,01C	0,00	17.011,03	172.932,04C
TOTAL =>		155.921,01C	0,00	17.011,03	172.932,04C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS				
4.1.2.01	FUNDOS PROPRIOS				
4.1.2.01.001	Ganhos e Rendimentos	1.165,40C	34.000,00	434,69	32.399,91D
4.1.2.01.002	Plano de Saude (hapvida)	1.970,73D	0,00	0,00	1.970,73D
TOTAL =>		805,33D	34.000,00	434,69	34.370,64D

RESUMO GERAL			
Grupo	01/2018 a 06/2018	07/2018 a 07/2018	01/2018 a 07/2018
1 - ATIVO	181.944,20D		
2 - PASSIVO	70.281,90C	16.565,13 C	165.379,07D
3 - DESPESAS E CUSTOS	45.712,87D	0,00	70.281,90C
4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS POSITIVAS	155.115,68C	10,85 D	45.723,72D
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO =>			92.837,68

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

Camiolo 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