

# 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: JUNHO/2018 a JUNHO/2018

PÁGINA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>					
<b>DISPONIVEL</b>					
1.1	<b>CAIXA</b>				
1.1.01	<b>Caixa Geral</b>	5.946,95D	0,00	0,00	5.946,95D
	<b>TOTAL =&gt;</b>	5.946,95D	0,00	0,00	5.946,95D
1.1.02	<b>CONTA BANCO MOVIMENTO</b>				
1.1.02.002	Banco do Brasil S.a	7,55D	17.091,43	32,30	17.066,68D
	<b>TOTAL =&gt;</b>	7,55D	17.091,43	32,30	17.066,68D
1.1.03	<b>APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1.1.03.002	Banco do Brasil S.a	118.135,63D	413,58	0,00	118.549,21D
	<b>TOTAL =&gt;</b>	118.135,63D	413,58	0,00	118.549,21D
<b>CREDITOS E ADIANTAMENTOS</b>					
1.2	<b>CONTAS A RECEBER</b>				
1.2.03	<b>Bloqueio Judicial</b>	14.605,79D	0,00	0,00	14.605,79D
	<b>TOTAL =&gt;</b>	14.605,79D	0,00	0,00	14.605,79D
1.2.04	<b>VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE</b>				
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
	<b>TOTAL =&gt;</b>	11.297,19D	0,00	0,00	11.297,19D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>					
<b>IMOBILIZADO</b>					
1.2.3	<b>IMOBILIZADO EM USO</b>				
1.2.3.01	<b>Moveis e Utensilios</b>	2.308,90D	0,00	0,00	2.308,90D
1.2.3.01.002	Maquinas e Equipamentos	12.169,48D	0,00	0,00	12.169,48D
	<b>TOTAL =&gt;</b>	14.478,38D	0,00	0,00	14.478,38D
<b>PASSIVO</b>					
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>					
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>					
2.3	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>				
2.3.1	<b>Superavit</b>	70.281,90C	0,00	0,00	70.281,90C
2.3.1.03					
2.3.1.03.001					
	<b>TOTAL =&gt;</b>	70.281,90C	0,00	0,00	70.281,90C
<b>DESPESAS E CUSTOS</b>					
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>					
<b>REMUNERACAO PESSOAL COM VINCULO EM</b>					
3.1	<b>ORDENADOS E SALARIOS</b>				
3.1.1	<b>Salarios</b>	4.506,50D	0,00	0,00	4.506,50D
3.1.1.01					
3.1.1.01.001	Alimentação	869,78D	0,00	0,00	869,78D
3.1.1.01.007					
	<b>TOTAL =&gt;</b>	5.376,28D	0,00	0,00	5.376,28D
3.1.1.02	<b>ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINC</b>				
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
	<b>TOTAL =&gt;</b>	814,63D	0,00	0,00	814,63D
<b>DESPESAS ORDINARIAS</b>					
<b>DESPESAS ORDINARIAS</b>					
3.2	<b>SERVICOS DE COMUNICACAO</b>				
3.2.1	<b>Tarifa de Telefonia</b>	2.227,68D	0,00	0,00	2.227,68D
3.2.1.02					
3.2.1.02.003					

# 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: JUNHO/2018 a JUNHO/2018

PÁGINA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>TOTAL =&gt;</b>		2.227,68D	0,00	0,00	2.227,68D
3.1.03	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>				
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
<b>TOTAL =&gt;</b>		31.449,83D	0,00	0,00	31.449,83D
3.2.1.04	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
3.2.1.04.002	Tarifas Bancarias	1.312,15D	32,30	0,00	1.344,45D
3.2.1.04.003	Multas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
<b>TOTAL =&gt;</b>		5.812,15D	32,30	0,00	5.844,45D
<b>RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS POSITIVAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
<b>4.1 RECEITAS ORDINARIAS</b>					
<b>4.1.1 CUSTEIO</b>					
4.1.1.01.006	Mensalidade de Associados	138.829,58C	0,00	17.091,43	155.921,01C
<b>TOTAL =&gt;</b>		138.829,58C	0,00	17.091,43	155.921,01C
<b>4.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
<b>4.1.2.01 FUNDOS PROPRIOS</b>					
4.1.2.01.001	Ganhos e Rendimentos	751,82C	0,00	413,58	1.165,40C
4.1.2.01.002	Plano de Saude (hapvida)	1.970,73D	0,00	0,00	1.970,73D
<b>TOTAL =&gt;</b>		1.218,91D	0,00	413,58	805,33D

<b>RESUMO GERAL</b>			
Grupo	01/2018 a 05/2018	06/2018 a 06/2018	01/2018 a 06/2018
<b>1 - ATIVO</b>	164.471,49D	17.472,71 D	181.944,20D
<b>2 - PASSIVO</b>	70.281,90C	0,00	70.281,90C
<b>3 - DESPESAS E CUSTOS</b>	45.680,57D	32,30 D	45.712,87D
<b>4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS POSITIVAS</b>	137.610,67C	17.505,01 C	155.115,68C
<b>SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==&gt;</b>			<b>109.402,81</b>

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**

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