

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

Período Movimento: MAIO/2018 a MAIO/2018

PÁGINA : 2

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 Contabels	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	1.219,90D	92,25	0,00	1.312,15D
3.2.1.04.003	Multas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
TOTAL =>		5.719,90D	92,25	0,00	5.812,15D
RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS POSITI					
RECEITAS					
RECEITAS ORDINARIAS					
CUSTEIO					
4.1.01.006	Mensalidade de Associados	110.825,18C	0,00	28.004,40	138.829,58C
TOTAL =>		110.825,18C	0,00	28.004,40	138.829,58C
RECEITAS FINANCEIRAS					
FUNDOS PROPRIOS					
4.1.2.01.001	Ganhos e Rendimentos	583,72C	0,00	168,10	751,82C
4.1.2.01.002	Plano de Saude (hapvida)	1.970,73D	0,00	0,00	1.970,73D
TOTAL =>		1.387,01D	0,00	168,10	1.218,91D

RESUMO GERAL			
Grupo	01/2018 a 04/2018	05/2018 a 05/2018	01/2018 a 05/2018
1 - ATIVO	136.391,24D	28.080,25 D	164.471,49D
2 - PASSIVO	70.281,90C	0,00	70.281,90C
3 - DESPESAS E CUSTOS	45.588,32D	92,25 D	45.680,57D
4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS POSITI	109.438,17C	28.172,50 C	137.610,67C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			91.930,10

De acordo com 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

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

BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

0004

R. DANILLO AREOSA, 100 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 69030-050

MANAUS / AM

CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

Período Movimento: MAIO/2018 a MAIO/2018

PÁGINA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
1.1	CAIXA				
1.1.01	Caixa Geral	5.946,95D	0,00	0,00	5.946,95D
1.1.01.001					
	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	24.042,87D	28.054,40	52.089,72	7,55D
	TOTAL =>	24.042,87D	28.054,40	52.089,72	7,55D
1.1.03	APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.03.002	Banco do Brasil S.a	66.020,06D	52.165,57	50,00	118.135,63D
	TOTAL =>	66.020,06D	52.165,57	50,00	118.135,63D
CREDITOS E ADIANTAMENTOS					
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.03	Bloqueio Judicial	14.605,79D	0,00	0,00	14.605,79D
1.2.03.001					
	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 Escritório	512,29D	0,00	0,00	512,29D
	TOTAL =>	11.297,19D	0,00	0,00	11.297,19D
ATIVO NAO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO					
1.2.3	IMOBILIZADO EM USO				
1.2.3.01	Moveis e Utensílios	2.308,90D	0,00	0,00	2.308,90D
1.2.3.01.002					
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
PASSIVO					
PATRIMONIO LIQUIDO					
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
DESPESAS E CUSTOS					
DESPESAS COM PESSOAL					
REMUNERACAO PESSOAL COM VINCULO EM					
3.1.01	ORDENADOS E SALARIOS				
3.1.01.001	Salarios	4.506,50D	0,00	0,00	4.506,50D
3.1.01.007	Alimentação	869,78D	0,00	0,00	869,78D
	TOTAL =>	5.376,28D	0,00	0,00	5.376,28D
3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINC				
3.1.02.001	Inss	721,13D	0,00	0,00	721,13D
3.1.02.002	Fgts	93,50D	0,00	0,00	93,50D
	TOTAL =>	814,63D	0,00	0,00	814,63D
DESPESAS ORDINARIAS					
DESPESAS ORDINARIAS					
SERVICOS DE COMUNICACAO					
3.2.1.02	Tarifa de Telefonia	2.227,68D	0,00	0,00	2.227,68D
3.2.1.02.003					