

## BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

0004

R DANILO AREOSA, 100 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP : 69030-050

MANAUS / AM

CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: Isento

Período Movimento: MARCO/2018 a MARCO/2018

PÁGINA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	<b>ATIVO</b>				
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
1.1.1	<b>DISPONIVEL</b>				
1.1.1.01	<b>CAIXA</b>				
1.1.1.01.001	Caixa Geral	4.841,54D	450,07	160,40	5.131,21D
	<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>4.841,54D</b>	<b>450,07</b>	<b>160,40</b>	<b>5.131,21D</b>
1.1.1.02	<b>CONTA BANCO MOVIMENTO</b>				
1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.a	0,00	55.221,56	43.733,63	11.487,93D
	<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>55.221,56</b>	<b>43.733,63</b>	<b>11.487,93D</b>
1.1.1.03	<b>APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1.1.1.03.002	Banco do Brasil S.a	48.616,84D	20.214,46	3.044,68	65.786,62D
	<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>48.616,84D</b>	<b>20.214,46</b>	<b>3.044,68</b>	<b>65.786,62D</b>
1.2	<b>CREDITOS E ADIANTAMENTOS</b>				
1.2.03	<b>CONTAS A RECEBER</b>				
1.2.03.001	Bloqueio Judicial	28.098,07D	0,00	13.492,28	14.605,79D
	<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>28.098,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.492,28</b>	<b>14.605,79D</b>
1.2.04	<b>VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE CONTAS</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>	<b>11.297,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.297,19D</b>
1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>				
1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>				
1.2.3.01	<b>IMOBILIZADO EM USO</b>				
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	11.857,71D	311,77	0,00	12.169,48D
	<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>14.166,61D</b>	<b>311,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.478,38D</b>
2	<b>PASSIVO</b>				
3	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
3.1	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>				
3.1.03	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>				
3.1.03.001	Superavit	70.281,90C	0,00	0,00	70.281,90C
	<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>70.281,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.281,90C</b>
	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>				
1	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
1.1	<b>REMUNERACAO PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT</b>				
1.1.01	<b>ORDENADOS E SALARIOS</b>				
1.1.01.001	Salarios	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
1.1.01.007	Alimentação	66,43D	803,35	0,00	869,78D
	<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>2.566,43D</b>	<b>1.303,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869,78D</b>
1.1.02	<b>ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINCULO E</b>				
1.1.02.001	Inss	0,00	393,87	0,00	393,87D
1.1.02.002	Fgts	0,00	93,50	0,00	93,50D
	<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>487,37</b>	<b>0,00</b>	<b>487,37D</b>
2	<b>DESPESAS ORDINARIAS</b>				
2.1	<b>DESPESAS ORDINARIAS</b>				
2.1.02	<b>SERVICOS DE COMUNICACAO</b>				
2.1.02.003	Tarifa de Telefonia	297,79D	602,73	0,00	900,52D

# 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: MARCO/2018 a MARCO/2018

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL =>		297,79D	602,73	0,00	900,52D
3.2.1.03	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>				
3.2.1.03.001	Honorarios Advocaticios	9.000,00D	6.000,00	0,00	15.000,00D
3.2.1.03.002	Honorarios Contabeis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.2.1.03.005	Material de Escritorio	2.500,00D	230,77	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	0,00	210,22	0,00	210,22D
3.2.1.03.009	Viagens e Estadas	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.2.1.03.010	Cartório	0,00	312,60	0,00	312,60D
3.2.1.03.011	Reprografia	0,00	720,40	0,00	720,40D
3.2.1.03.012	Publicidade e Propaganda	0,00	936,00	0,00	936,00D
TOTAL =>		13.639,84D	8.809,99	0,00	22.449,83D
3.2.1.04	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
3.2.1.04.002	Tarifas Bancarias	727,00D	377,10	0,00	1.104,10D
3.2.1.04.003	Multas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
TOTAL =>		727,00D	2.877,10	0,00	3.604,10D
<b>RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS POSITI</b>					
1	<b>RECEITAS</b>				
1.1	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>				
1.1.01	<b>CUSTEIO</b>				
1.1.01.006	Mensalidade de Associados	54.486,60C	0,00	28.334,18	82.820,78C
TOTAL =>		54.486,60C	0,00	28.334,18	82.820,78C
1.1.2	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
1.1.2.01	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>				
1.1.2.01.001	Ganhos e Rendimentos	135,82C	0,00	214,46	350,28C
1.1.2.01.002	Plano de Saude (hapvida)	2.912,50D	9.051,65	10.350,42	1.613,73D
TOTAL =>		2.776,68D	9.051,65	10.564,88	1.263,45D

<b>RESUMO GERAL</b>			
Grupo	01/2018 a 02/2018	03/2018 a 03/2018	01/2018 a 03/2018
<b>1 - ATIVO</b>	107.020,25D	15.766,87 D	122.787,12D
<b>2 - PASSIVO</b>	70.281,90C	0,00	70.281,90C
<b>3 - DESPESAS E CUSTOS</b>	17.231,06D	14.080,54 D	31.311,60D
<b>4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONI</b>	51.709,92C	29.847,41 C	81.557,33C
<b>SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==&gt;</b>			<b>50.245,73</b>

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

*Camilo F. Guadalupe Filho*

CAMILO FERNANDES GUADAL FILHO  
CONTADOR

C.P.F. :977.156.032-87 RG : 22711643

C.R.C. :AM-016606/O

*Gilvanio da Silva Paiva*

GILVÂNIO DA SILVA PAIVA

C.P.F. :559.647.372-34

R.G. :10977805