

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: OUTUBRO/2018 a OUTUBRO/2018

PÁGINA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.01	CAIXA				
1.1.1.01.001	Caixa Geral	1.930,32D	364,17	1.164,00	1.130,49D
	TOTAL =>	1.930,32D	364,17	1.164,00	1.130,49D
1.1.1.02	CONTA BANCO MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.a	4.916,84D	33.090,24	38.007,08	0,00
	TOTAL =>	4.916,84D	33.090,24	38.007,08	0,00C
1.1.1.03	APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.03.002	Banco do Brasil S.a	84.452,00D	19.740,92	16.071,15	88.121,77D
	TOTAL =>	84.452,00D	19.740,92	16.071,15	88.121,77D
1.1.2	CREDITOS E ADIANTAMENTOS				
1.1.2.03	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.03.001	Bloqueio Judicial	14.605,79D	0,00	0,00	14.605,79D
	TOTAL =>	14.605,79D	0,00	0,00	14.605,79D
1.1.2.04	VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE CONTAS				
1.1.2.04.001	Repasse de Recursos	10.784,90D	0,00	0,00	10.784,90D
1.1.2.04.002	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	Moveis e Utensilios	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 EMPREGAT				
3.1.1.01	ORDENADOS E SALARIOS				
3.1.1.01.001	Salarios	8.424,50D	1.506,00	0,00	9.930,50D
3.1.1.01.005	Diarias	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
3.1.1.01.007	Alimentação	869,78D	0,00	0,00	869,78D
	TOTAL =>	14.984,28D	1.506,00	0,00	16.500,28D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINCULO E				
3.1.1.02.001	Inss	3.274,75D	327,26	0,00	3.602,01D
3.1.1.02.002	Fgts	902,73D	0,00	0,00	902,73D
	TOTAL =>	4.177,48D	327,26	0,00	4.504,74D
3.2	DESPESAS ORDINARIAS				
3.2.1	DESPESAS ORDINARIAS				
3.2.1.02	SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.2.1.02.002	Serviço de Internet	600,00D	150,00	0,00	750,00D

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: OUTUBRO/2018 a OUTUBRO/2018

PÁGINA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.02.003	Tarifa de Telefonia	3.038,40D	90,15	0,00	3.128,55D
TOTAL =>		3.638,40D	240,15	0,00	3.878,55D
3.2.1.03	APOIO ADMINISTRATIVO				
3.2.1.03.001	Honorarios Advocaticios	35.000,00D	4.000,00	0,00	39.000,00D
3.2.1.03.002	Honorarios Contabeis	7.500,00D	1.000,00	0,00	8.500,00D
3.2.1.03.005	Material de Escritorio	2.911,28D	0,00	0,00	2.911,28D
3.2.1.03.007	Brindes / Eventos	889,84D	3.000,00	0,00	3.889,84D
3.2.1.03.008	Taxi	333,38D	99,00	0,00	432,38D
3.2.1.03.009	Viagens e Estadas	21.152,35D	800,00	0,00	21.952,35D
3.2.1.03.010	Cartório	1.386,30D	0,00	0,00	1.386,30D
3.2.1.03.011	Reprografia	1.046,40D	686,50	0,00	1.732,90D
3.2.1.03.012	Publicidade e Propaganda	1.326,00D	0,00	0,00	1.326,00D
3.2.1.03.013	Serviço de Terceiros	9.497,00D	5.210,72	0,00	14.707,72D
3.2.1.03.014	Plano Odontologico	223,00D	0,00	0,00	223,00D
3.2.1.03.015	Material de Expediente	27,68D	0,00	0,00	27,68D
TOTAL =>		81.293,23D	14.796,22	0,00	96.089,45D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.2.1.04.002	Tarifas Bancarias	1.474,06D	71,15	0,00	1.545,21D
3.2.1.04.003	Multas	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
TOTAL =>		7.974,06D	71,15	0,00	8.045,21D
4	RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS POSITI				
4.1	RECEITAS				
4.1.1	RECEITAS ORDINARIAS				
4.1.1.01	CUSTEIO				
4.1.1.01.006	Mensalidade de Associados	206.841,40C	0,00	17.019,09	223.860,49C
TOTAL =>		206.841,40C	0,00	17.019,09	223.860,49C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS				
4.1.2.01	FUNDOS PROPRIOS				
4.1.2.01.001	Ganhos e Rendimentos	31.852,00D	0,00	304,99	31.547,01D
4.1.2.01.002	Plano de Saude (hapvida)	3.772,82D	2.430,20	0,00	6.203,02D
TOTAL =>		35.624,82D	2.430,20	304,99	37.750,03D

RESUMO GERAL

Grupo	01/2018 a 09/2018	10/2018 a 10/2018	01/2018 a 10/2018
1 - ATIVO	131.680,52D	2.046,90 C	129.633,62D
2 - PASSIVO	70.281,90C	0,00	70.281,90C
3 - DESPESAS E CUSTOS	112.077,45D	16.940,78 D	129.018,23D
4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS POSITIVAS	171.216,58C	14.893,88 C	186.110,46C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			57.092,23

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

Camilos F. Quadral Filho

CAMILLO FERNANDES QUADRAL 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