

# 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

Período Movimento: SETEMBRO/2018 a SETEMBRO/2018

Inscrição Estadual: isento

PÁGINA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>					
<b>1.1.1 DISPONIVEL</b>					
<b>1.1.1.01 CAIXA</b>					
1.1.1.01.001	Caixa Geral	294,53C	2.224,85	0,00	1.930,32D
TOTAL =>		294,53C	2.224,85	0,00	1.930,32D
<b>1.1.1.02 CONTA BANCO MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.a	47,50D	19.369,04	14.499,70	4.916,84D
TOTAL =>		47,50D	19.369,04	14.499,70	4.916,84D
<b>1.1.1.03 APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA</b>					
1.1.1.03.002	Banco do Brasil S.a	86.623,79D	264,11	2.435,90	84.452,00D
TOTAL =>		86.623,79D	264,11	2.435,90	84.452,00D
<b>1.2 CREDITOS E ADIANTAMENTOS</b>					
<b>1.2.03 CONTAS A RECEBER</b>					
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
<b>1.2.04 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
TOTAL =>		11.297,19D	0,00	0,00	11.297,19D
<b>1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>					
<b>1.2.3 IMOBILIZADO</b>					
<b>1.2.3.01 IMOBILIZADO EM USO</b>					
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
<b>PASSIVO</b>					
<b>2.3 PATRIMONIO LIQUIDO</b>					
<b>2.3.1 PATRIMONIO SOCIAL</b>					
<b>2.3.1.03 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO</b>					
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
<b>DESPESAS E CUSTOS</b>					
<b>3.1 DESPESAS COM PESSOAL</b>					
<b>3.1.1 REMUNERACAO PESSOAL COM VINCULO EMPREGAT</b>					
<b>3.1.1.01 ORDENADOS E SALARIOS</b>					
3.1.1.01.001	Salarios	6.918,50D	1.506,00	0,00	8.424,50D
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 =>		13.488,28D	1.506,00	0,00	14.994,28D
<b>3.1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINCULO E</b>					
3.1.1.02.001	Inss	1.402,67D	1.872,08	0,00	3.274,75D
3.1.1.02.002	Fgts	280,50D	622,23	0,00	902,73D
TOTAL =>		1.683,17D	2.494,31	0,00	4.177,48D
<b>3.2 DESPESAS ORDINARIAS</b>					
<b>3.2.1 DESPESAS ORDINARIAS</b>					
<b>3.2.1.02 SERVICOS DE COMUNICACAO</b>					
3.2.1.02.002	Serviço de Internet	450,00D	150,00	0,00	600,00D

# 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: SETEMBRO/2018 a SETEMBRO/2018

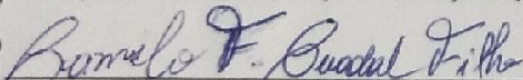
PÁGINA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.02.003	Tarifa de Telefonia	2.941,70D	96,70	0,00	3.038,40D
TOTAL =>		3.391,70D	246,70	0,00	3.638,40D
<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>					
3.2.1.03	Honorarios Advocaticios	31.000,00D	4.000,00	0,00	35.000,00D
3.2.1.03.001	Honorarios Contabeis	6.500,00D	1.000,00	0,00	7.500,00D
3.2.1.03.002	Material de Escritorio	2.911,28D	0,00	0,00	2.911,28D
3.2.1.03.005	Brindes / Eventos	889,84D	0,00	0,00	889,84D
3.2.1.03.007	Taxi	230,22D	103,16	0,00	333,38D
3.2.1.03.008	Viagens e Estadas	21.152,35D	0,00	0,00	21.152,35D
3.2.1.03.009	Cartório	1.386,30D	0,00	0,00	1.386,30D
3.2.1.03.010	Reprografia	1.046,40D	0,00	0,00	1.046,40D
3.2.1.03.011	Publicidade e Propaganda	1.326,00D	0,00	0,00	1.326,00D
3.2.1.03.012	Serviço de Terceiros	9.497,00D	0,00	0,00	9.497,00D
3.2.1.03.013	Plano Odontologico	223,00D	0,00	0,00	223,00D
3.2.1.03.014	Material de Expediente	0,00	27,68	0,00	27,68D
3.2.1.03.015					
TOTAL =>		76.162,39D	5.130,84	0,00	81.293,23D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.2.1.04	Tarifas Bancarias	1.448,56D	25,50	0,00	1.474,06D
3.2.1.04.002	Multas	4.500,00D	2.000,00	0,00	6.500,00D
3.2.1.04.003					
TOTAL =>		5.948,56D	2.025,50	0,00	7.974,06D
<b>RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS POSITI</b>					
<b>1 RECEITAS</b>					
<b>1.1 RECEITAS ORDINARIAS</b>					
<b>1.1.1 CUSTEIO</b>					
4.1.1.01.006	Mensalidade de Associados	189.908,26C	0,00	16.933,14	206.841,40C
TOTAL =>		189.908,26C	0,00	16.933,14	206.841,40C
<b>1.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
<b>1.1.2.01 FUNDOS PROPRIOS</b>					
4.1.2.01.001	Ganhos e Rendimentos	32.116,11D	0,00	264,11	31.852,00D
4.1.2.01.002	Plano de Saude (hapvida)	2.901,32D	871,50	0,00	3.772,82D
TOTAL =>		35.017,43D	871,50	264,11	35.624,82D

## RESUMO GERAL

Grupo	01/2018 a 08/2018	09/2018 a 09/2018	01/2018 a 09/2018
<b>1 - ATIVO</b>	126.758,12D	4.922,40 D	131.680,52D
<b>2 - PASSIVO</b>	70.281,90C	0,00	70.281,90C
<b>3 - DESPESAS E CUSTOS</b>	100.674,10D	11.403,35 D	112.077,45D
<b>4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS</b>	154.890,83C	16.325,75 C	171.216,58C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>>			59.139,13

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

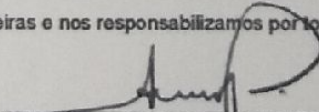


CAMILO FERNANDES CUADAL FILHO

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