

## BALANCETE

**SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA**

**0004**

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

MANAUS / AM

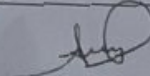
CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

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	1.378,69D	1.564,74	1.602,93	1.340,50D
	TOTAL =>	1.378,69D	1.564,74	1.602,93	1.340,50D
1.1.1.02	CONTA BANCO MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.a	0,00	223.625,40	223.625,40	0,00
	TOTAL =>	0,00	223.625,40	223.625,40	0,00
1.1.1.03	APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.03.002	Banco do Brasil S.a	85.060,83D	2.466,98	27.566,11	59.961,70D
	TOTAL =>	85.060,83D	2.466,98	27.566,11	59.961,70D
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				
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	Movéis 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	126.820,88C	0,00	0,00	126.820,88C
	TOTAL =>	126.820,88C	0,00	0,00	126.820,88C
3	DESPESAS E CUSTOS				
3.1	DESPESAS COM PESSOAL				
3.1.1	REMUNERACAO PESSOAL COM VINCULO EM				
3.1.1.01	ORDENADOS E SALARIOS				
3.1.1.01.001	Salarios	0,00	18.647,30	0,00	18.647,30D
3.1.1.01.005	Diarias	0,00	9.938,71	0,00	9.938,71D
3.1.1.01.007	Alimentação	0,00	612,23	0,00	612,23D
	TOTAL =>	0,00	29.198,24	0,00	29.198,24D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINC				
3.1.1.02.001	Inss	0,00	5.859,17	0,00	5.859,17D
3.1.1.02.002	Fgts	0,00	1.098,62	0,00	1.098,62D
	TOTAL =>	0,00	6.957,79	0,00	6.957,79D
3.2	DESPESAS ORDINARIAS				
3.2.1	DESPESAS ORDINARIAS				
3.2.1.02	SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.2.1.02.002	Serviço de Internet	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D



## 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: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

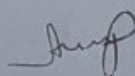
PÁGINA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.1.02.003	Tarifa de Telefonia		0,00	570,87	0,00	570,87D
	TOTAL =>		0,00	2.120,87	0,00	2.120,87D
3.2.1.03	APOIO ADMINISTRATIVO					
3.2.1.03.001	Honorarios Advocaticios	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D	
3.2.1.03.002	Honorarios Contabeis	0,00	17.120,00	0,00	17.120,00D	
3.2.1.03.004	Material de Limpeza	0,00	14,00	0,00	14,00D	
3.2.1.03.005	Material de Escritorio	0,00	40,00	0,00	40,00D	
3.2.1.03.007	Brindes / Eventos	0,00	22.546,34	0,00	22.546,34D	
3.2.1.03.008	Taxi	0,00	45,41	0,00	45,41D	
3.2.1.03.009	Viagens e Estadas	0,00	37.982,44	0,00	37.982,44D	
3.2.1.03.011	Reprografia	0,00	1.511,50	0,00	1.511,50D	
3.2.1.03.012	Publicidade e Propaganda	0,00	16.558,90	0,00	16.558,90D	
3.2.1.03.014	Plano Odontologico	0,00	2.440,20	0,00	2.440,20D	
3.2.1.03.016	Plano de Saúde (hapvida)	0,00	13.703,88	0,00	13.703,88D	
3.2.1.03.017	Aluguel Sala	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D	
	TOTAL =>	0,00	164.462,67	0,00	164.462,67D	
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS					
3.2.1.04.002	Tarifas Bancarias	0,00	1.149,34	0,00	1.149,34D	
3.2.1.04.003	Multas	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00D	
3.2.1.04.006	Ressarcimento Desc. Plano Odontologico	0,00	791,85	0,00	791,85D	
3.2.1.04.007	Ressarcimento Desfiliação	0,00	2.834,53	0,00	2.834,53D	
3.2.1.04.008	Depósito Judicial	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D	
3.2.1.04.009	Ajuda de Custos	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D	
	TOTAL =>	0,00	19.033,72	0,00	19.033,72D	
3.2.2	DESPESAS TRIBUTARIAS					
3.2.2.01	IMPOSTOS E TAXAS					
3.2.2.01.001	Impostos Taxas e Contribuicoes Federais	0,00	1.890,30	0,00	1.890,30D	
	TOTAL =>	0,00	1.890,30	0,00	1.890,30D	
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	0,00	0,00	196.378,93	196.378,93C	
	TOTAL =>	0,00	0,00	196.378,93	196.378,93C	
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS					
4.1.2.01	FUNDOS PROPRIOS					
4.1.2.01.001	Ganhos e Rendimentos	0,00	0,00	2.147,34	2.147,34C	
	TOTAL =>	0,00	0,00	2.147,34	2.147,34C	

### RESUMO GERAL

Grupo	Saldo de Abertura	01/2019 a 12/2019	01/2019 a 12/2019
1 - ATIVO	126.820,88D	25.137,32 C	101.683,56D
2 - PASSIVO	126.820,88C	0,00	126.820,88C
3 - DESPESAS E CUSTOS	0,00	223.663,59 D	223.663,59D
4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS POSITIVAS	0,00	198.526,27 C	198.526,27C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>			25.137,32

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



# BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

0004

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

MANAUS / AM

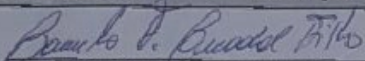
CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

PÁGINA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

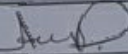


CAMILO FERNANDES CUADAL FILHO

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

