

BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

0004

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

MANAUS / AM

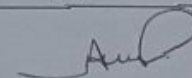
CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

Período Movimento: JULHO/2019 a JULHO/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	675,07D	633,74	0,00	1.308,81D
	TOTAL =>	675,07D	633,74	0,00	1.308,81D
1.1.1.02	CONTA BANCO MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.a	15.507,92D	17.991,84	17.120,43	16.379,33D
	TOTAL =>	15.507,92D	17.991,84	17.120,43	16.379,33D
1.1.1.03	APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.03.002	Banco do Brasil S.a	83.472,36D	319,64	0,00	83.792,00D
	TOTAL =>	83.472,36D	319,64	0,00	83.792,00D
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	Repasso 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	Movels 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	8.486,00D	3.012,00	0,00	11.498,00D
3.1.1.01.005	Diaras	1.338,71D	0,00	0,00	1.338,71D
	TOTAL =>	9.824,71D	3.012,00	0,00	12.836,71D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINC				
3.1.1.02.001	Inss	2.051,17D	1.714,98	0,00	3.766,15D
3.1.1.02.002	Fgts	374,00D	303,87	0,00	677,87D
	TOTAL =>	2.425,17D	2.018,85	0,00	4.444,02D
3.2	DESPESAS ORDINARIAS				
3.2.1	DESPESAS ORDINARIAS				
3.2.1.02	SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.2.1.02.002	Servico de Internet	800,00D	150,00	0,00	950,00D
3.2.1.02.003	Tarifa de Telefonia	490,33D	80,54	0,00	570,87D



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: JULHO/2019 a JULHO/2019

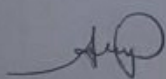
PÁGINA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL =>		1.290,33D	230,54	0,00	1.520,87D
3.2.1.03	APOIO ADMINISTRATIVO				
3.2.1.03.001	Honorarios Advocaticios	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
3.2.1.03.002	Honorarios Contabeis	6.800,00D	1.000,00	0,00	7.800,00D
3.2.1.03.007	Brindes / Eventos	0,00	966,26	0,00	966,26D
3.2.1.03.008	Taxi	15,41D	0,00	0,00	15,41D
3.2.1.03.009	Viagens e Estadãas	11.260,06D	0,00	0,00	11.260,06D
3.2.1.03.011	Reprografia	799,50D	0,00	0,00	799,50D
3.2.1.03.012	Publicidade e Propaganda	6.158,90D	1.800,00	0,00	7.958,90D
3.2.1.03.014	Plano Odontologico	2.440,20D	0,00	0,00	2.440,20D
3.2.1.03.016	Plano de Saude (hapvida)	3.792,23D	2.834,09	0,00	6.626,32D
3.2.1.03.017	Aluguel Sala	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
TOTAL =>		57.266,30D	11.100,35	0,00	68.366,65D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.2.1.04.002	Tarifas Bancarias	418,02D	68,47	0,00	486,49D
3.2.1.04.003	Multas	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
3.2.1.04.006	Ressarcimento Desc. Plano Odontologico	791,85D	0,00	0,00	791,85D
3.2.1.04.007	Ressarcimento Desfiliação	0,00	56,48	0,00	56,48D
TOTAL =>		5.529,87D	124,95	0,00	5.654,82D
3.2.2	DESPESAS TRIBUTARIAS				
3.2.2.01	IMPOSTOS E TAXAS				
3.2.2.01.001	Impostos Taxas e Contribuicoes Federais	1.389,45D	0,00	0,00	1.389,45D
TOTAL =>		1.389,45D	0,00	0,00	1.389,45D
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	89.571,23C	0,00	18.311,48	107.882,71C
TOTAL =>		89.571,23C	0,00	18.311,48	107.882,71C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS				
4.1.2.01	FUNDOS PROPRIOS				
4.1.2.01.001	Ganhos e Rendimentos	1.370,43C	0,00	0,00	1.370,43C
TOTAL =>		1.370,43C	0,00	0,00	1.370,43C

RESUMO GERAL

Grupo	01/2019 a 06/2019	07/2019 a 07/2019	01/2019 a 07/2019
1 - ATIVO	140.036,71D	1.824,79 D	141.861,50D
2 - PASSIVO	126.820,88C	0,00	126.820,88C
3 - DESPESAS E CUSTOS	77.725,83D	16.486,69 D	94.212,52D
4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONI	90.941,66C	18.311,48 C	109.253,14C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			15.040,62

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

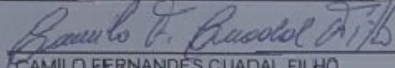
CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

Período Movimento: JULHO/2019 a JULHO/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

