

BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

0004

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

MANAUS / AM

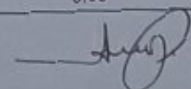
CNPJ / CEI : 63.693.875/0001-83

Inscrição Estadual: isento

Período Movimento: ABRIL/2019 a ABRIL/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	907,98D	0,00	232,91	675,07D
	TOTAL =>	907,98D	0,00	232,91	675,07D
1.1.1.02	CONTA BANCO MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.a	19.907,87D	18.141,05	18.510,35	19.538,57D
	TOTAL =>	19.907,87D	18.141,05	18.510,35	19.538,57D
1.1.1.03	APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.03.002	Banco do Brasil S.a	82.944,18D	293,75	0,00	83.237,93D
	TOTAL =>	82.944,18D	293,75	0,00	83.237,93D
1.1.2	CRÉDITOS 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 Escritório	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	4.342,00D	2.638,00	0,00	6.980,00D
3.1.1.01.005	Diarias	138,71D	0,00	0,00	138,71D
	TOTAL =>	4.480,71D	2.638,00	0,00	7.118,71D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINC				
3.1.1.02.001	Inss	1.281,77D	387,22	0,00	1.668,99D
3.1.1.02.002	Fgts	187,00D	93,50	0,00	280,50D
	TOTAL =>	1.468,77D	480,72	0,00	1.949,49D
3.2	DESPESAS ORDINARIAS				
3.2.1	DESPESAS ORDINARIAS				
3.2.1.02	SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.2.1.02.002	Serviço de Internet	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.2.1.02.003	Tarifa de Telefonia	329,52D	0,00	0,00	329,52D



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: ABRIL/2019 a ABRIL/2019

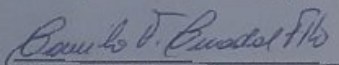
PÁGINA: 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL =>		879,52D	0,00	0,00	879,52D
3.2.1.03	APOIO ADMINISTRATIVO				
3.2.1.03.001	Honorários Advocáticos	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
3.2.1.03.002	Honorários Contábeis	3.800,00D	1.000,00	0,00	4.800,00D
3.2.1.03.008	Taxi	0,00	15,41	0,00	15,41D
3.2.1.03.009	Viagens e Estadas	6.065,92D	2.621,00	0,00	8.686,92D
3.2.1.03.011	Reprografia	132,00D	217,50	0,00	349,50D
3.2.1.03.012	Publicidade e Propaganda	3.158,90D	800,00	0,00	3.958,90D
3.2.1.03.014	Plano Odontológico	2.440,20D	0,00	0,00	2.440,20D
3.2.1.03.016	Plano de Saúde (hapvida)	0,00	2.595,37	0,00	2.595,37D
3.2.1.03.017	Aluguel Sala	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
TOTAL =>		28.597,02D	11.249,28	0,00	39.846,30D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.2.1.04.002	Tarifas Bancárias	169,25D	55,26	0,00	224,51D
3.2.1.04.003	Multas	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00D
TOTAL =>		169,25D	4.375,26	0,00	4.544,51D
3.2.2	DESPESAS TRIBUTARIAS				
3.2.2.01	IMPOSTOS E TAXAS				
3.2.2.01.001	Impostos Taxas e Contribuições Federais	1.289,45D	0,00	0,00	1.289,45D
TOTAL =>		1.289,45D	0,00	0,00	1.289,45D
4	RECEITAS E VARIACÕES PATRIMONIAIS POSITV				
4.1	RECEITAS				
4.1.1	RECEITAS ORDINARIAS				
4.1.1.01	CUSTEIO				
4.1.1.01.006	Mensalidade de Associados	53.362,98C	0,00	18.141,05	71.504,03C
TOTAL =>		53.362,98C	0,00	18.141,05	71.504,03C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS				
4.1.2.01	FUNDOS PROPRIOS				
4.1.2.01.001	Ganhos e Rendimentos	842,25C	0,00	293,75	1.136,00C
TOTAL =>		842,25C	0,00	293,75	1.136,00C

RESUMO GERAL

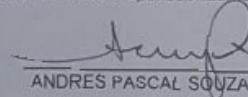
Grupo	01/2019 a 03/2019	04/2019 a 04/2019	01/2019 a 04/2019
1 - ATIVO	144.141,39D	308,46 C	143.832,93D
2 - PASSIVO	126.820,88C	0,00	126.820,88C
3 - DESPESAS E CUSTOS	38.884,72D	18.743,26 D	55.627,98D
4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS POSITV	54.205,23C	18.434,80 C	72.640,03C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ===>			17.012,05

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.E.: 977.150.032-87 RG: 22711643
C.R.C.: AM-016606/O



ANDRES PASCAL SOUZA BRITO LIMA

C.P.F.: 771.899.142-34
R.G.: 17425913