

BALANCETE

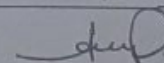
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

0004

R DANILAO AREOSA, 100 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 69030-050
 MANAUS / AM CNPJ / CEI: 63.693.675/0001-83
 Período Movimento: AGOSTO/2019 a AGOSTO/2019

Inscrição Estadual: isento
 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	1.308,81D	0,00	0,00	1.308,81D
	TOTAL =>	1.308,81D	0,00	0,00	1.308,81D
1.1.1.02	CONTA BANCO MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.a	16.379,33D	17.954,68	11.482,52	22.851,49D
	TOTAL =>	16.379,33D	17.954,68	11.482,52	22.851,49D
1.1.1.03	APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.03.002	Banco do Brasil S.a	83.792,00D	275,29	0,00	84.067,29D
	TOTAL =>	83.792,00D	275,29	0,00	84.067,29D
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	11.498,00D	1.506,00	0,00	13.004,00D
3.1.1.01.005	Diarias	1.338,71D	0,00	0,00	1.338,71D
	TOTAL =>	12.836,71D	1.506,00	0,00	14.342,71D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINC				
3.1.1.02.001	Inss	3.766,15D	382,18	0,00	4.148,33D
3.1.1.02.002	Fgts	677,87D	93,50	0,00	771,37D
	TOTAL =>	4.444,02D	475,68	0,00	4.919,70D
3.2	DESPESAS ORDINARIAS				
3.2.1	DESPESAS ORDINARIAS				
3.2.1.02	SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.2.1.02.002	Serviço de Internet	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.2.1.02.003	Tarifa de Telefonia	570,87D	0,00	0,00	570,87D



BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINFRAMA

0004

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

MANAUS / AM

CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

Período Movimento: AGOSTO/2019 a AGOSTO/2019

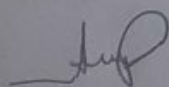
PÁGINA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL =>		1.520,87D	0,00	0,00	1.520,87D
3.2.1.03	APOIO ADMINISTRATIVO				
3.2.1.03.001	Honorarios Advocaticios	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
3.2.1.03.002	Honorarios Contabeis	7.800,00D	1.000,00	0,00	8.800,00D
3.2.1.03.007	Brindes / Eventos	966,26D	0,00	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 Estadas	11.260,06D	300,00	0,00	11.560,06D
3.2.1.03.011	Reprografia	799,50D	0,00	0,00	799,50D
3.2.1.03.012	Publicidade e Propaganda	7.958,90D	2.600,00	0,00	10.558,90D
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)	6.626,32D	1.500,01	0,00	8.126,33D
3.2.1.03.017	Aluguel Sala	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
TOTAL =>		68.366,65D	9.400,01	0,00	77.766,66D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.2.1.04.002	Tarifas Bancarias	486,49D	44,35	0,00	530,84D
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	56,48D	56,48	0,00	112,96D
TOTAL =>		5.654,82D	100,83	0,00	5.755,65D
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	107.882,71C	0,00	17.954,68	125.837,39C
TOTAL =>		107.882,71C	0,00	17.954,68	125.837,39C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS				
4.1.2.01	FUNDOS PROPRIOS				
4.1.2.01.001	Ganhos e Rendimentos	1.370,43C	0,00	275,29	1.645,72C
TOTAL =>		1.370,43C	0,00	275,29	1.645,72C

RESUMO GERAL

Grupo	01/2019 a 07/2019	08/2019 a 08/2019	01/2019 a 08/2019
1 - ATIVO	141.861,50D	6.747,45 D	148.608,95D
2 - PASSIVO	126.820,88C	0,00	126.820,88C
3 - DESPESAS E CUSTOS	94.212,52D	11.482,52 D	105.695,04D
4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS POSITIVAS	109.253,14C	18.229,97 C	127.483,11C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			21.788,07

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

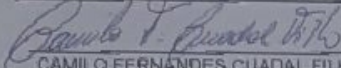
GNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

Período Movimento: AGOSTO/2019 a AGOSTO/2019

PÁGINA: 3

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

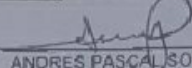


CAMILO FERNANDES CUADAL FILHO

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

