

BALANCETE

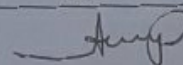
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

0004

R DANILO AREOSA, 100 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP : 69030-050
 MANAUS / AM CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83
 Período Movimento: DEZEMBRO/2019 a DEZEMBRO/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	1.190,50D	150,00	0,00	1.340,50D
	TOTAL =>	1.190,50D	150,00	0,00	1.340,50D
1.1.1.02	CONTA BANCO MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.a	0,00	25.570,23	25.570,23	0,00
	TOTAL =>	0,00	25.570,23	25.570,23	0,00
1.1.1.03	APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.03.002	Banco do Brasil S.a	67.928,11D	128,26	8.094,67	59.961,70D
	TOTAL =>	67.928,11D	128,26	8.094,67	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 NAQ CIRCULANTE				
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.01	IMOBILIZADO EM USO				
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
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 EN				
3.1.1.01	ORDENADOS E SALARIOS				
3.1.1.01.001	Salarios	18.156,40D	490,90	0,00	18.647,30D
3.1.1.01.005	Diarias	8.938,71D	1.000,00	0,00	9.938,71D
3.1.1.01.007	Alimentação	612,23D	0,00	0,00	612,23D
	TOTAL =>	27.707,34D	1.490,90	0,00	29.198,24D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINC				
3.1.1.02.001	Inss	5.476,99D	382,18	0,00	5.859,17D
3.1.1.02.002	Fgts	1.005,12D	93,50	0,00	1.098,62D
	TOTAL =>	6.482,11D	475,68	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	1.400,00D	150,00	0,00	1.550,00D



BALANCETE

SINDIGATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

0004

R DANIL0 AREOSA, 100 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 69030-050

MANAUS / AM

CNPJ / CEI: 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

Período Movimento: DEZEMBRO/2019 a DEZEMBRO/2019

PÁGINA: 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.02.003	Tarifa de Telefonia	570,87D	0,00	0,00	570,87D
	TOTAL =>	1.970,87D	150,00	0,00	2.120,87D
3.2.1.03	APOIO ADMINISTRATIVO				
3.2.1.03.001	Honorários Advocaticios	44.000,00D	4.000,00	0,00	48.000,00D
3.2.1.03.002	Honorários Contabeis	11.800,00D	1.000,00	0,00	12.800,00D
3.2.1.03.004	Material de Limpeza	14,00D	0,00	0,00	14,00D
3.2.1.03.005	Material de Escritorio	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.2.1.03.007	Brindes / Eventos	15.556,34D	6.990,00	0,00	22.546,34D
3.2.1.03.008	Taxi	45,41D	0,00	0,00	45,41D
3.2.1.03.009	Viagens e Estadad	33.163,04D	4.819,40	0,00	37.982,44D
3.2.1.03.011	Reprografia	1.511,50D	0,00	0,00	1.511,50D
3.2.1.03.012	Publicidade e Propaganda	14.558,90D	2.000,00	0,00	16.558,90D
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)	10.972,84D	2.731,04	0,00	13.703,88D
3.2.1.03.017	Aluguel Sala	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D
	TOTAL =>	138.102,23D	22.040,44	0,00	160.142,67D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.2.1.04.002	Tarifas Bancarias	1.009,39D	139,95	0,00	1.149,34D
3.2.1.04.003	Multas	11.328,00D	0,00	0,00	11.328,00D
3.2.1.04.006	Ressarcimento Desc. Plano Odontologico	791,85D	0,00	0,00	791,85D
3.2.1.04.007	Ressarcimento Desfiliação	1.711,27D	1.123,26	0,00	2.834,53D
3.2.1.04.008	Depósito Judicial	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.2.1.04.009	Ajuda de Custos	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
	TOTAL =>	22.090,51D	1.263,21	0,00	23.353,72D
3.2.2	DESPESAS TRIBUTARIAS				
3.2.2.01	IMPOSTOS E TAXAS				
3.2.2.01.001	Impostos Taxas e Contribuicpes Federais	1.890,30D	0,00	0,00	1.890,30D
	TOTAL =>	1.890,30D	0,00	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	178.903,37C	0,00	17.475,56	196.378,93C
	TOTAL =>	178.903,37C	0,00	17.475,56	196.378,93C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS				
4.1.2.01	FUNDOS PRÓPRIOS				
4.1.2.01.001	Ganhos e Rendimentos	2.019,08C	0,00	128,26	2.147,34C
	TOTAL =>	2.019,08C	0,00	128,26	2.147,34C

RESUMO GERAL

Grupo	01/2019 a 11/2019	12/2019 a 12/2019	01/2019 a 12/2019
1 - ATIVO	109.499,97D	7.816,41 C	101.683,56D
2 - PASSIVO	126.820,88C	0,00	126.820,88C
3 - DESPESAS E CUSTOS	108.243,36D	25.420,23 D	223.663,59D
4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS	180.922,45C	17.603,82 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

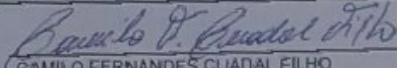
R DANILO AREOSA, 100 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 69030-050
MANAUS / AM

CNPJ / CEI: 63.693.675/0001-83

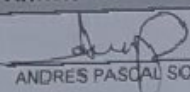
Inscrição Estadual: isento
PÁGINA: 3

Período Movimento: DEZEMBRO/2019 a DEZEMBRO/2019

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-016806/O



ANDRES PASCAL SOUZA BRITO LIMA
C.P.F.: 771.699.142-34
R.G.: 17425913