

## BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

0004

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

MANAUS / AM

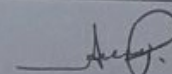
CNPJ / CEI : 83.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

Período Movimento: FEVEREIRO/2019 a FEVEREIRO/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	0,00	0,00	1.378,69D
	TOTAL =>	1.378,69D	0,00	0,00	1.378,69D
1.1.1.02	CONTA BANCO MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.a	7.496,38D	18.285,03	8.648,18	17.133,23D
	TOTAL =>	7.496,38D	18.285,03	8.648,18	17.133,23D
1.1.1.03	APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.03.002	Banco do Brasil S.a	82.403,92D	276,05	0,00	82.679,97D
	TOTAL =>	82.403,92D	276,05	0,00	82.679,97D
1.1.2	CREDITOS E ADIANTAMENTOS				
1.1.2.03	CÓNTAS 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 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	Móveis e Utensílios	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	Salários	1.650,00D	1.373,00	0,00	3.023,00D
	TOTAL =>	1.650,00D	1.373,00	0,00	3.023,00D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINC				
3.1.1.02.001	Inss	627,25D	327,26	0,00	954,51D
3.1.1.02.002	Fgts	0,00	93,50	0,00	93,50D
	TOTAL =>	627,25D	420,76	0,00	1.048,01D
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	50,00	0,00	50,00D
3.2.1.02.003	Tarifa de Telefonia	159,30D	0,00	0,00	159,30D



## 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: FEVEREIRO/2019 a FEVEREIRO/2019

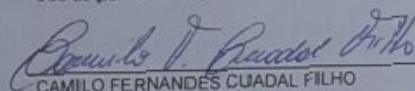
PÁGINA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL =>		159,30D	50,00	0,00	209,30D
3.2.1.03	APOIO ADMINISTRATIVO				
3.2.1.03.001	Honorários Advocatícios	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
3.2.1.03.002	Honorários Contábeis	1.800,00D	1.000,00	0,00	2.800,00D
3.2.1.03.012	Publicidade e Propaganda	2.958,90D	0,00	0,00	2.958,90D
3.2.1.03.014	Plano Odontológico	1.196,86D	1.243,34	0,00	2.440,20D
TOTAL =>		9.955,76D	6.243,34	0,00	16.199,10D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.2.1.04.002	Tarifas Bancárias	11,70D	61,08	0,00	72,78D
TOTAL =>		11,70D	61,08	0,00	72,78D
3.2.2	DESPESAS TRIBUTARIAS				
3.2.2.01	IMPOSTOS E TAXAS				
3.2.2.01.001	Impostos Taxas e Contribuições Federais	39,45D	500,00	0,00	539,45D
TOTAL =>		39,45D	500,00	0,00	539,45D
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	16.980,94C	0,00	18.285,03	35.265,97C
TOTAL =>		16.980,94C	0,00	18.285,03	35.265,97C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS				
4.1.2.01	FUNDOS PROPRIOS				
4.1.2.01.001	Ganhos e Rendimentos	301,99C	0,00	276,05	578,04C
TOTAL =>		301,99C	0,00	276,05	578,04C

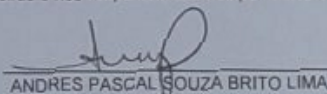
### RESUMO GERAL

Grupo	01/2019 a 01/2019	02/2019 a 02/2019	01/2019 a 02/2019
1 - ATIVO	131.660,35D	9.912,90 D	141.573,25D
2 - PASSIVO	126.820,88C	0,00	126.820,88C
3 - DESPESAS E CUSTOS	12.443,46D	8.648,18 D	21.091,64D
4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS POSITIVAS	17.282,93C	18.561,08 C	35.844,01C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			14.752,37

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.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