

BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

0004

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

MANAUS / AM

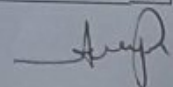
CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

Período Movimento: JUNHO/2019 a JUNHO/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 | 0,00 | 0,00 | 675,07D |
| | TOTAL => | 675,07D | 0,00 | 0,00 | 675,07D |
| 1.1.1.02 | CONTA BANCO MOVIMENTO | | | | |
| 1.1.1.02.002 | Banco do Brasil S.a | 24.936,42D | 37,68 | 9.466,18 | 15.507,92D |
| | TOTAL => | 24.936,42D | 37,68 | 9.466,18 | 15.507,92D |
| 1.1.1.03 | APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1.1.1.03.002 | Banco do Brasil S.a | 83.206,93D | 265,43 | 0,00 | 83.472,36D |
| | TOTAL => | 83.206,93D | 265,43 | 0,00 | 83.472,36D |
| 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 | Repassse 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 | Móveis 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 | 0,00 | 0,00 | 8.486,00D |
| 3.1.1.01.005 | Diarias | 1.338,71D | 0,00 | 0,00 | 1.338,71D |
| | TOTAL => | 9.824,71D | 0,00 | 0,00 | 9.824,71D |
| 3.1.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINC | | | | |
| 3.1.1.02.001 | Inss | 2.051,17D | 0,00 | 0,00 | 2.051,17D |
| 3.1.1.02.002 | Fgts | 374,00D | 0,00 | 0,00 | 374,00D |
| | TOTAL => | 2.425,17D | 0,00 | 0,00 | 2.425,17D |
| 3.2 | DESPESAS ORDINARIAS | | | | |
| 3.2.1 | DESPESAS ORDINARIAS | | | | |
| 3.2.1.02 | SERVICOS DE COMUNICACAO | | | | |
| 3.2.1.02.002 | Serviço de Internet | 650,00D | 150,00 | 0,00 | 800,00D |
| 3.2.1.02.003 | Tarifa de Telefonia | 490,33D | 0,00 | 0,00 | 490,33D |



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: JUNHO/2019 a JUNHO/2019

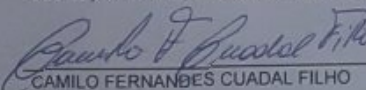
PÁGINA : 2

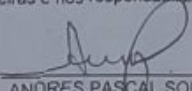
| Classificador | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|--|----------------|----------|----------|-------------|
| TOTAL => | | 1.140,33D | 150,00 | 0,00 | 1.290,33D |
| 3.2.1.03 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | |
| 3.2.1.03.001 | Honorários Advocaticios | 20.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 3.2.1.03.002 | Honorários Contabeis | 5.800,00D | 1.000,00 | 0,00 | 6.800,00D |
| 3.2.1.03.008 | Taxi | 15,41D | 0,00 | 0,00 | 15,41D |
| 3.2.1.03.009 | Viagens e Estadas | 8.686,92D | 2.573,14 | 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 | 4.958,90D | 1.200,00 | 0,00 | 6.158,90D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.792,23D |
| 3.2.1.03.017 | Aluguel Sala | 1.500,00D | 500,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| TOTAL => | | 47.993,16D | 9.273,14 | 0,00 | 57.266,30D |
| 3.2.1.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 3.2.1.04.002 | Tarifas Bancarias | 374,98D | 43,04 | 0,00 | 418,02D |
| 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 |
| TOTAL => | | 5.486,83D | 43,04 | 0,00 | 5.529,87D |
| 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 | 89.533,55C | 0,00 | 37,68 | 89.571,23C |
| TOTAL => | | 89.533,55C | 0,00 | 37,68 | 89.571,23C |
| 4.1.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 4.1.2.01 | FUNDOS PROPRIOS | | | | |
| 4.1.2.01.001 | Ganhos e Rendimentos | 1.105,00C | 0,00 | 265,43 | 1.370,43C |
| TOTAL => | | 1.105,00C | 0,00 | 265,43 | 1.370,43C |

RESUMO GERAL

| Grupo | 01/2019 a 05/2019 | 06/2019 a 06/2019 | 01/2019 a 06/2019 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 - ATIVO | 149.199,78D | 9.163,07 C | 140.036,71D |
| 2 - PASSIVO | 126.820,88C | 0,00 | 126.820,88C |
| 3 - DESPESAS E CUSTOS | 68.259,65D | 9.466,18 D | 77.725,83D |
| 4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONI | 90.638,55C | 303,11 C | 90.941,66C |
| SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>> | | | 13.215,83 |

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