

BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

0004

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

MANAUS / AM

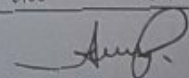
GNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

Período Movimento: MAIO/2019 a MAIO/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	19.538,57D	18.029,52	12.631,67	24.936,42D
	TOTAL =>	19.538,57D	18.029,52	12.631,67	24.936,42D
1.1.1.03	APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.03.002	Banco do Brasil S.a	83.237,93D	-31,00	0,00	83.206,93D
	TOTAL =>	83.237,93D	-31,00	0,00	83.206,93D
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	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	6.980,00D	1.506,00	0,00	8.486,00D
3.1.1.01.005	Diarias	138,71D	1.200,00	0,00	1.338,71D
	TOTAL =>	7.118,71D	2.706,00	0,00	9.824,71D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINC				
3.1.1.02.001	Inss	1.668,99D	382,18	0,00	2.051,17D
3.1.1.02.002	Fgts	280,50D	93,50	0,00	374,00D
	TOTAL =>	1.949,49D	475,68	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	550,00D	100,00	0,00	650,00D
3.2.1.02.003	Tarifa de Telefonia	329,52D	160,81	0,00	490,33D



BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

0004

R DANILÃO AREOSA, 100 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP : 69030-050
 MANAUS / AM CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento
 PÁGINA : 2

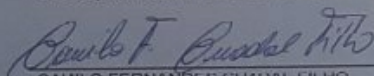
Período Movimento: MAIO/2019 a MAIO/2019


Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL =>		879,52D	260,81	0,00	1.140,33D
3.2.1.03	APOIO ADMINISTRATIVO				
3.2.1.03.001	Honorarios Advocaticios	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
3.2.1.03.002	Honorarios Contabeis	4.800,00D	1.000,00	0,00	5.800,00D
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	0,00	0,00	8.686,92D
3.2.1.03.011	Reprografia	349,50D	450,00	0,00	799,50D
3.2.1.03.012	Publicidade e Propaganda	3.958,90D	1.000,00	0,00	4.958,90D
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)	2.595,37D	1.196,86	0,00	3.792,23D
3.2.1.03.017	Aluguel Sala	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
TOTAL =>		39.846,30D	8.146,86	0,00	47.993,16D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.2.1.04.002	Tarifas Bancarias	224,51D	150,47	0,00	374,98D
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	0,00	791,85	0,00	791,85D
TOTAL =>		4.544,51D	942,32	0,00	5.486,83D
3.2.2	DESPESAS TRIBUTARIAS				
3.2.2.01	IMPOSTOS E TAXAS				
3.2.2.01.001	Impostos Taxas e Contribuicoes Federais	1.289,45D	100,00	0,00	1.389,45D
TOTAL =>		1.289,45D	100,00	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	71.504,03C	0,00	18.029,52	89.533,55C
TOTAL =>		71.504,03C	0,00	18.029,52	89.533,55C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS				
4.1.2.01	FUNDOS PROPRIOS				
4.1.2.01.001	Ganhos e Rendimentos	1.136,00C	0,00	-31,00	1.105,00C
TOTAL =>		1.136,00C	0,00	-31,00	1.105,00C

RESUMO GERAL

Grupo	01/2019 a 04/2019	05/2019 a 05/2019	01/2019 a 05/2019
1 - ATIVO	143.832,93D	5.366,85 D	149.199,78D
2 - PASSIVO	126.820,88C	0,00	126.820,88C
3 - DESPESAS E CUSTOS	55.627,98D	12.631,67 D	68.259,65D
4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS POSITIVAS	72.640,03C	17.998,52 C	90.638,55C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			22.378,90

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