

## BALANCETE

**SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA**

**0004**

R. DANILO AREOSA, 100 - DISTRITO INDUSTRIAL CEP : 69030-050

CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

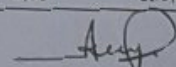
Inscrição Estadual: isento

MANAUS / AM

Período Movimento: MARÇO/2019 a MARÇO/2019

PÁGINA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>				
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	470,71	907,98D
	TOTAL =>	1.378,69D	0,00	470,71	907,98D
1.1.1.02	CONTA BANCO MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.a	17.133,23D	18.097,01	15.322,37	19.907,87D
	TOTAL =>	17.133,23D	18.097,01	15.322,37	19.907,87D
1.1.1.03	APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.03.002	Banco do Brasil S.a	82.679,97D	264,21	0,00	82.944,18D
	TOTAL =>	82.679,97D	264,21	0,00	82.944,18D
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 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	<b>PASSIVO</b>				
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	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>				
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	3.023,00D	1.319,00	0,00	4.342,00D
3.1.1.01.005	Diárias	0,00	138,71	0,00	138,71D
	TOTAL =>	3.023,00D	1.457,71	0,00	4.480,71D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINC				
3.1.1.02.001	Inss	954,51D	327,26	0,00	1.281,77D
3.1.1.02.002	Fgts	93,60D	93,50	0,00	187,00D
	TOTAL =>	1.048,01D	420,76	0,00	1.468,77D
3.2	DESPESAS ORDINARIAS				
3.2.1	DESPESAS ORDINARIAS				
3.2.1.02	SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.2.1.02.002	Serviço de Internet	60,00D	500,00	0,00	550,00D
3.2.1.02.003	Tarifa de Telefonia	159,30D	170,22	0,00	329,52D



## 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  
 PÁGINA : 2

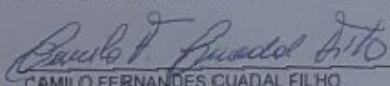
Período Movimento: MARCO/2019 a MARCO/2019

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL =>		209,30D	670,22	0,00	879,52D
3.2.1.03	APOIO ADMINISTRATIVO				
3.2.1.03.001	Honorarios Advocaticios	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
3.2.1.03.002	Honorarios Contabeis	2.800,00D	1.000,00	0,00	3.800,00D
3.2.1.03.009	Viagens e Estadas	0,00	6.065,92	0,00	6.065,92D
3.2.1.03.011	Reprografia	0,00	132,00	0,00	132,00D
3.2.1.03.012	Publicidade e Propaganda	2.958,90D	200,00	0,00	3.158,90D
3.2.1.03.014	Plano Odontologico	2.440,20D	0,00	0,00	2.440,20D
3.2.1.03.017	Aluguel Sala	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
TOTAL =>		16.199,10D	12.397,92	0,00	28.597,02D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.2.1.04.002	Tarifas Bancarias	72,78D	96,47	0,00	169,25D
TOTAL =>		72,78D	96,47	0,00	169,25D
3.2.2	DESPESAS TRIBUTARIAS				
3.2.2.01	IMPOSTOS E TAXAS				
3.2.2.01.001	Impostos Taxas e Contribuicoes Federais	539,45D	750,00	0,00	1.289,45D
TOTAL =>		539,45D	750,00	0,00	1.289,45D
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	35.265,97C	0,00	18.097,01	63.362,98C
TOTAL =>		35.265,97C	0,00	18.097,01	53.362,98C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS				
4.1.2.01	FUNDOS PROPRIOS				
4.1.2.01.001	Ganhos e Rendimentos	578,04C	0,00	264,21	842,25C
TOTAL =>		578,04C	0,00	264,21	842,25C

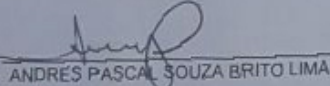
### RESUMO GERAL

Grupo	01/2019 a 02/2019	03/2019 a 03/2019	01/2019 a 03/2019
1 - ATIVO	141.573,25D	2.568,14 D	144.141,39D
2 - PASSIVO	126.820,88C	0,00	126.820,88C
3 - DESPESAS E CUSTOS	21.091,64D	15.793,08 D	36.884,72D
4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONI	35.844,01C	18.361,22 C	54.205,23C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>>			17.320,51

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