

## BALANCETE

**SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA**

**0004**

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

MANAUS / AM

CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-63

Inscrição Estadual: isento

Período Movimento: NOVEMBRO/2019 a NOVEMBRO/2019

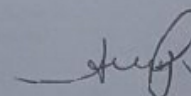
PÁGINA : 2

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 =>	1.820,87D	150,00	0,00	1.970,87D
3.2.1.03	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>				
3.2.1.03.001	Honorarios Advocaticios	40.000,00D	4.000,00	0,00	44.000,00D
3.2.1.03.002	Honorarios Contabeis	10.800,00D	1.000,00	0,00	11.800,00D
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	15.006,34D	550,00	0,00	15.556,34D
3.2.1.03.008	Taxi	45,41D	0,00	0,00	45,41D
3.2.1.03.009	Viagens e Estadas	14.938,00D	18.225,04	0,00	33.163,04D
3.2.1.03.011	Reprografia	1.216,50D	295,00	0,00	1.511,50D
3.2.1.03.012	Publicidade e Propaganda	14.558,90D	0,00	0,00	14.558,90D
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	0,00	0,00	10.972,84D
3.2.1.03.017	Aluguel Sala	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
	TOTAL =>	113.532,19D	24.570,04	0,00	138.102,23D
3.2.1.04	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
3.2.1.04.002	Tarifas Bancarias	811,59D	197,80	0,00	1.009,39D
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	1.595,37D	115,90	0,00	1.711,27D
3.2.1.04.008	Depósito Judicial	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.2.1.04.009	Ajuda de Custos	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
	TOTAL =>	14.526,81D	7.563,70	0,00	22.090,51D
3.2.2	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
3.2.2.01	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>				
3.2.2.01.001	Impostos Taxas e Contribuicoes Federais	1.639,65D	250,65	0,00	1.890,30D
	TOTAL =>	1.639,65D	250,65	0,00	1.890,30D
4	<b>RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS POSITI</b>				
4.1	<b>RECEITAS</b>				
4.1.1	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>				
4.1.1.01	<b>CUSTEIO</b>				
4.1.1.01.006	Mensalidade de Associados	161.245,05C	0,00	17.658,32	178.903,37C
	TOTAL =>	161.245,05C	0,00	17.658,32	178.903,37C
4.1.2	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
4.1.2.01	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>				
4.1.2.01.001	Ganhos e Rendimentos	2.142,89C	0,00	-123,81	2.019,08C
	TOTAL =>	2.142,89C	0,00	-123,81	2.019,08C

### RESUMO GERAL

Grupo	01/2019 a 10/2019	11/2019 a 11/2019	01/2019 a 11/2019
1 - ATIVO	134.584,94D	25.084,97C	109.499,97D
2 - PASSIVO	126.820,88C	0,00	126.820,88C
3 - DESPESAS E CUSTOS	155.623,88D	42.619,48D	198.243,36D
4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS POSITIVAS	163.387,94C	17.534,51C	180.922,45C
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ===>			17.320,91

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

MANAUS / AM

CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

Período Movimento: NOVEMBRO/2019 a NOVEMBRO/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	1.185,50D	5,00	0,00	1.190,50D
	TOTAL =>	1.185,50D	5,00	0,00	1.190,50D
1.1.1.02	CONTA BANCO MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.a	8.453,62D	34.170,86	42.624,48	0,00
	TOTAL =>	8.453,62D	34.170,86	42.624,48	0,00
1.1.1.03	APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.03.002	Banco do Brasil S.a	84.564,46D	-123,81	16.512,54	67.928,11D
	TOTAL =>	84.564,46D	-123,81	16.512,54	67.928,11D
1.1.2	CRÉDITOS 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	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	15.010,00D	3.146,40	0,00	18.156,40D
3.1.1.01.005	Diarias	2.938,71D	6.000,00	0,00	8.938,71D
3.1.1.01.007	Alimentação	612,23D	0,00	0,00	612,23D
	TOTAL =>	18.560,94D	9.146,40	0,00	27.707,34D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINC				
3.1.1.02.001	Inss	4.678,55D	798,44	0,00	5.476,99D
3.1.1.02.002	Fgts	864,87D	140,25	0,00	1.005,12D
	TOTAL =>	5.543,42D	938,69	0,00	6.482,11D
3.2	DESPESAS ORDINARIAS				
3.2.1	DESPESAS ORDINARIAS				
3.2.1.02	SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.2.1.02.002	Serviço de Internet	1.250,00D	150,00	0,00	1.400,00D

CA CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTABIL E T

# BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

0004

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

MANAUS / AM

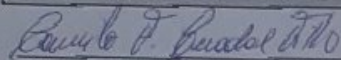
CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

Período Movimento: NOVEMBRO/2019 a NOVEMBRO/2019

PÁGINA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

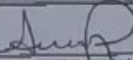


CAMILO FERNANDES CUADAL FILHO

CONTADOR

C.P.F. : 977.156.032-87 RG : 22711643

C.R.C. : AM-016606/O



ANDRES PASCAL SOUZA BRITO LIMA

C.P.F. : 771.899.142-34

R.G. : 17425913

