

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: OUTUBRO/2019 a OUTUBRO/2019

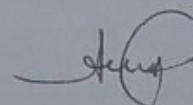
PÁGINA: 2

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 =>	1.670,87D	150,00	0,00	1.820,87D
3.2.1.03	APOIO ADMINISTRATIVO				
3.2.1.03.001	Honorarios Advocaticios	36.000,00D	4.000,00	0,00	40.000,00D
3.2.1.03.002	Honorarios Contabeis	9.800,00D	1.000,00	0,00	10.800,00D
3.2.1.03.004	Material de Limpeza	0,00	14,00	0,00	14,00D
3.2.1.03.005	Material de Escritorio	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.2.1.03.007	Brindes / Eventos	2.913,26D	12.093,08	0,00	15.006,34D
3.2.1.03.008	Taxi	15,41D	30,00	0,00	45,41D
3.2.1.03.009	Viagens e Estadas	14.938,00D	0,00	0,00	14.938,00D
3.2.1.03.011	Reprografia	1.216,50D	0,00	0,00	1.216,50D
3.2.1.03.012	Publicidade e Propaganda	11.558,90D	3.000,00	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)	8.126,33D	2.846,51	0,00	10.972,84D
3.2.1.03.017	Aluguel Sala	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
	TOTAL =>	90.008,60D	23.523,59	0,00	113.532,19D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.2.1.04.002	Tarifas Bancarias	678,84D	132,75	0,00	811,59D
3.2.1.04.003	Multas	6.720,00D	4.608,00	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	1.537,42D	57,95	0,00	1.595,37D
	TOTAL =>	9.728,11D	4.798,70	0,00	14.526,81D
3.2.2	DESPESAS TRIBUTARIAS				
3.2.2.01	IMPOSTOS E TAXAS				
3.2.2.01.001	Impostos Taxas e Contribuicoes Federais	1.639,65D	0,00	0,00	1.639,65D
	TOTAL =>	1.639,65D	0,00	0,00	1.639,65D
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	143.488,93C	0,00	17.756,12	161.245,05C
	TOTAL =>	143.488,93C	0,00	17.756,12	161.245,05C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS				
4.1.2.01	FUNDOS PROPRIOS				
4.1.2.01.001	Ganhos e Rendimentos	1.895,93C	0,00	246,96	2.142,89C
	TOTAL =>	1.895,93C	0,00	246,96	2.142,89C

RESUMO GERAL

Grupo	01/2019 a 09/2019	10/2019 a 10/2019	01/2019 a 10/2019
1 - ATIVO	147.172,38D	12.587,44 C	134.584,94D
2 - PASSIVO	126.820,88C	0,00	126.820,88C
3 - DESPESAS E CUSTOS	125.033,36D	30.590,52 D	155.623,88D
4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS	145.384,86C	18.003,08 C	163.387,94C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			7.764,06

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

MANAUS / AM

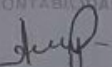
CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

Período Movimento: OUTUBRO/2019 a OUTUBRO/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	2.084,81D	0,00	899,31	1.185,50D
	TOTAL =>	2.084,81D	0,00	899,31	1.185,50D
1.1.1.02	CONTA BANCO MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.a	20.388,71D	17.756,12	29.691,21	8.453,62D
	TOTAL =>	20.388,71D	17.756,12	29.691,21	8.453,62D
1.1.1.03	APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.03.002	Banco do Brasil S.a	84.317,50D	246,96	0,00	84.564,46D
	TOTAL =>	84.317,50D	246,96	0,00	84.564,46D
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	Repasso 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	Movels 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	13.504,00D	1.506,00	0,00	15.010,00D
3.1.1.01.005	Diarias	2.938,71D	0,00	0,00	2.938,71D
3.1.1.01.007	Alimentação	0,00	612,23	0,00	612,23D
	TOTAL =>	16.442,71D	2.118,23	0,00	18.560,94D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINC				
3.1.1.02.001	Inss	4.678,55D	0,00	0,00	4.678,55D
3.1.1.02.002	Fgts	864,87D	0,00	0,00	864,87D
	TOTAL =>	5.543,42D	0,00	0,00	5.543,42D
3.2	DESPESAS ORDINARIAS				
3.2.1	DESPESAS ORDINARIAS				
3.2.1.02	SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.2.1.02.002	Serviço de Internet	1.100,00D	150,00	0,00	1.250,00D



BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

0004

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

MANAUS / AM

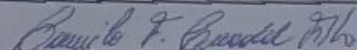
CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

PÁGINA : 3

Período Movimento: OUTUBRO/2019 a OUTUBRO/2019

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

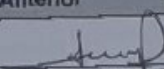


CAMILO FERNANDES CUADAL FILHO

CONTADOR

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

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


ANDRES PASCA SOUZA BRITO LIMA

C.P.F. : 771.899.142-34

R.G. : 17425913

