

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

Periodo Movimento: SETEMBRO/2019 a SETEMBRO/2019

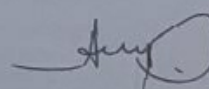
PÁGINA: 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	1.520,87D	150,00	0,00	1.670,87D
3.2.1.03	APOIO ADMINISTRATIVO				
3.2.1.03.001	Honorarios Advocaticios	32.000,00D	4.000,00	0,00	36.000,00D
3.2.1.03.002	Honorarios Contabeis	8.800,00D	1.000,00	0,00	9.800,00D
3.2.1.03.007	Brindes / Eventos	966,26D	1.947,00	0,00	2.913,26D
3.2.1.03.008	Taxi	15,41D	0,00	0,00	15,41D
3.2.1.03.009	Viagens e Estadas	11.560,06D	3.377,94	0,00	14.938,00D
3.2.1.03.011	Reprografia	799,50D	417,00	0,00	1.216,50D
3.2.1.03.012	Publicidade e Propaganda	10.558,90D	1.000,00	0,00	11.558,90D
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	0,00	0,00	8.126,33D
3.2.1.03.017	Aluguel Sala	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
	TOTAL =>	77.766,66D	12.241,94	0,00	90.008,60D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.2.1.04.002	Tarifas Bancarias	530,84D	148,00	0,00	678,84D
3.2.1.04.003	Multas	4.320,00D	2.400,00	0,00	6.720,00D
3.2.1.04.006	Ressarcimento Desc. Plano Odontologico	791,85D	0,00	0,00	791,85D
3.2.1.04.007	Ressarcimento Desfiliação	112,96D	1.424,46	0,00	1.537,42D
	TOTAL =>	5.755,65D	3.972,46	0,00	9.728,11D
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	250,20	0,00	1.639,65D
	TOTAL =>	1.389,45D	250,20	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	125.837,39C	0,00	17.651,54	143.488,93C
	TOTAL =>	125.837,39C	0,00	17.651,54	143.488,93C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS				
4.1.2.01	FUNDOS PROPRIOS				
4.1.2.01.001	Ganhos e Rendimentos	1.645,72C	0,00	250,21	1.895,93C
	TOTAL =>	1.645,72C	0,00	250,21	1.895,93C

RESUMO GERAL

Grupo	01/2019 a 08/2019	09/2019 a 09/2019	01/2019 a 09/2019
1 - ATIVO	148.608,95D	1.436,57 C	147.172,38D
2 - PASSIVO	126.820,88C	0,00	126.820,88C
3 - DESPESAS E CUSTOS	105.695,04D	19.338,32 D	125.033,36D
4 - RECEITAS E VARIACOES PATRIMONIAIS POSITIVAS	127.483,11C	17.901,75 C	145.384,86C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			20.351,50

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

MANAUS / AM

CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

Período Movimento: SETEMBRO/2019 a SETEMBRO/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	1.308,81D	776,00	0,00	2.084,81D
	TOTAL =>	1.308,81D	776,00	0,00	2.084,81D
1.1.1.02	CONTA BANCO MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.a	22.851,49D	17.651,54	20.114,32	20.388,71D
	TOTAL =>	22.851,49D	17.651,54	20.114,32	20.388,71D
1.1.1.03	APLIC.FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.03.002	Banco do Brasil S.a	84.067,29D	250,21	0,00	84.317,50D
	TOTAL =>	84.067,29D	250,21	0,00	84.317,50D
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	Movéis 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	13.004,00D	500,00	0,00	13.504,00D
3.1.1.01.005	Diarias	1.338,71D	1.600,00	0,00	2.938,71D
	TOTAL =>	14.342,71D	2.100,00	0,00	16.442,71D
3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINC				
3.1.1.02.001	Inss	4.148,33D	530,22	0,00	4.678,55D
3.1.1.02.002	Fgts	771,37D	93,50	0,00	864,87D
	TOTAL =>	4.919,70D	623,72	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	950,00D	150,00	0,00	1.100,00D
3.2.1.02.003	Tarifa de Telefonia	570,87D	0,00	0,00	570,87D

BALANCETE

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

0004

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

MANAUS / AM

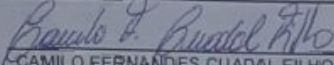
CNPJ / CEI : 63.693.675/0001-83

Inscrição Estadual: isento

Período Movimento: SETEMBRO/2019 a SETEMBRO/2019

PÁGINA : 3

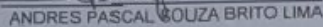
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------



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

