

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2017 a 04/2017

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL-BB CP 50 MIL

36.847,31

BANCO SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO

4.307,34

Total - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

41.154,65

Total - DISPONIBILIDADES

41.154,65

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

DUPLICATAS A RECEBER

HS ASSESSORIA

4.328,17

Total - DUPLICATAS A RECEBER

4.328,17

IMPOSTOS A RECUPERAR

INSS A RECUPERAR

4.791,40

Total - IMPOSTOS A RECUPERAR

4.791,40

CONTAS A RECEBER

BLOQUEIOS JUDICIAIS

38.730,46

Total - CONTAS A RECEBER

38.730,46

Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

47.850,03

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE

89.004,68

ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO TECNICO

EQUIPAMENTO DE TELEFONE

1.268,00

BENFEITORIAS

4.852,31

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

12.030,98

MOVEIS, UTENSILIOS, INSTALACOES

18.439,89

EQUIPAMENTOS DE HARDWARE

8.353,36

VEICULOS

70.900,00

BIBLIOTECA

51,00

EQUIPAMENTOS SALÃO CABELEREIRO

8.886,29

Total - IMOBILIZADO TECNICO

124.781,83

Total - IMOBILIZADO

124.781,83

TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE

124.781,83

TOTAL - ATIVO

213.786,51

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2017 a 04/2017


PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		
SALARIOS A PAGAR	1.212,56	
I.N.S.S. A RECOLHER	450,75	
F.G.T.S. A RECOLHER	105,44	
CONT. SINDICAL A RECOLHER	84,21	
CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	201,56	
PROVISAO FERIAS	2.196,66	
PROVISAO INSS S/FERIAS	575,53	
PROVISAO FGTS S/FERIAS	175,73	
PROVISAO 13 SALARIO	439,33	
PROVISAO INSS S/13 SALARIO	115,11	
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	35,15	
Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		5.592,03
OBRIGACOES FISCAIS		
PIS A RECOLHER	13,18	
Total - OBRIGACOES FISCAIS		13,18
EMPRESTIMOS - TERCEIROS		
CONTAS CORRENTES-FEDERACAO	145.310,92	
Total - EMPRESTIMOS - TERCEIROS		145.310,92
Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		150.916,13
TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE		150.916,13

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

RESULTADOS ACUMULADOS		
SUPERAVIT/DEFICIT		
SUPERAVIT ACUMULADO	62.870,38	
Total - SUPERAVIT/DEFICIT		62.870,38
Total - RESULTADOS ACUMULADOS		62.870,38
TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		62.870,38
TOTAL - PASSIVO		213.786,51


FABÍO JULIO ALBINO
 PRESIDENTE
 CPF: 292.773.038-59


PAULO CESAR GOMES
 CONTADOR
 1SP154309/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2017 a 04/2017

CONTAS DE RESULTADO


	MENSAL	ACUMULADO
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LÍQUIDA	0,00	541,56
Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	0,00	541,56
RECEITAS FINANCEIRA		
JUROS E DEPOSITOS	249,84	1.357,75
Total - RECEITAS FINANCEIRA	249,84	1.357,75
Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	249,84	1.899,31
FUNDOS DE MANUTENÇÃO		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	15.148,85	61.604,32
Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	15.148,85	61.604,32
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DEPOSITOS	6,38	58,20
Total - RECEITAS FINANCEIRAS	6,38	58,20
Total - FUNDOS DE MANUTENÇÃO	15.155,23	61.662,52
= RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.405,07	63.561,83
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL		
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-70,80	-272,60
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-70,80	-272,60
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	-2.500,00	-7.500,00
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	-2.500,00	-7.500,00
Total - DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL	-2.570,80	-7.772,60
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
DIRETORIA		
DIARIAS	-6.150,00	-21.750,00
Total - DIRETORIA	-6.150,00	-21.750,00
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
ORDENADOS E SALARIOS	-1.574,27	-6.297,10
DESPESAS DE VIAGENS	-424,97	-956,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.033,31	-6.859,22
COPA E COZINHA	-133,80	-133,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-164,91	-709,34
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	-899,00	-4.287,73
ALIMENTAÇÃO	-75,89	-516,13
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-736,46
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	-792,00
FORÇA, LUZ E AGUA	-205,37	-904,31
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	-617,24	-2.753,28
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	-800,00	-3.400,00
DESPESAS C/ VEICULOS	-625,00	-1.295,00
IMPOSTOS E TAXAS	-13,18	-806,47
PREVIDENCIA SOCIAL / FGTS	-538,41	-2.153,59
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-90,00	-180,00
ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE JORNAIS, ETC	0,00	-658,80
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-111,00	-424,23
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-7.306,35	-33.863,53
CONTRIB. REGULAMENTARES		
CONTRIB. CONFEDERATIVA FERAESP	0,00	-6.392,84
Total - CONTRIB. REGULAMENTARES	0,00	-6.392,84
ASSISTENCIA JUDICIARIA		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2017 a 04/2017

CONTAS DE RESULTADO

	MENSAL	ACUMULADO
HONORARIOS DE ADVOGADOS	-400,00	-2.900,00
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	-400,00	-2.900,00
AUXILIOS DIVERSOS		
OUTROS AUXILIOS	-583,33	-833,32
Total - AUXILIOS DIVERSOS	-583,33	-833,32
Total - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	-14.439,68	-65.739,69
= RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.605,41	-9.950,46


FABIO JULIO ALBINO
PRESIDENTE
CPF: 292.773.038-59
PAULO CESAR GOMES
CONTADOR
1SP154309/0-5