

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2017 a 08/2017

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

CAIXA

20,65

Total - CAIXA

20,65

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL C/C 7.118-8

120,97

Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO

120,97

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL-BB CP 50 MIL

28.577,71

BANCO SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO

3.928,89

Total - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

32.506,60

Total - DISPONIBILIDADES

32.648,22

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

DUPLICATAS A RECEBER

HS ASSESSORIA

2.476,23

Total - DUPLICATAS A RECEBER

2.476,23

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

45.998,09

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE

78.646,31

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

203.428,14

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2017 a 08/2017

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE**VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

SALARIOS A PAGAR	
I.N.S.S. A RECOLHER	1.212,56
F.G.T.S. A RECOLHER	450,75
CONT. SINDICAL A RECOLHER	105,44
CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	84,21
PROVISAO FERIAS	201,56
PROVISAO INSS S/FERIAS	1.025,11
PROVISAO FGTS S/FERIAS	268,58
PROVISAO 13 SALARIO	82,01
PROVISAO INSS S/13 SALARIO	878,67
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	230,21
Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	70,29

OBRIGACOES FISCAIS 4.609,39

PIS A RECOLHER

Total - OBRIGACOES FISCAIS 33,82

EMPRESIMOS - TERCEIROS

CONTAS CORRENTES-FEDERACAO

Total - EMPRESIMOS - TERCEIROS 145.310,92**Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO**

145.310,92

TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE

149.954,13

149.954,13**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT/DEFICIT

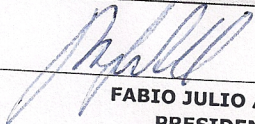
SUPERAVIT ACUMULADO

Total - SUPERAVIT/DEFICIT 53.474,01**Total - RESULTADOS ACUMULADOS**

53.474,01

TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

53.474,01

TOTAL - PASSIVO**203.428,14**

FABIO JULIO ALBINO
 PRESIDENTE
 CPF: 292.773.038-59


PAULO CESAR GOMES
 CONTADOR
 1SF154309/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2017 a 08/2017

CONTAS DE RESULTADO

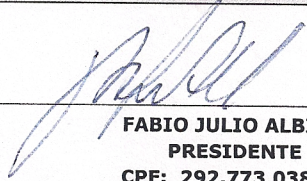
	MENSAL	ACUMULADO
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIQUIDA		
Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	120,97	27.070,75
RECEITAS FINANCEIRA	120,97	27.070,75
JUROS E DEPOSITOS		
Total - RECEITAS FINANCEIRA	204,81	2.247,21
Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	204,81	2.247,21
FUNDOS DE MANUTENÇÃO		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	16.788,77	127.913,42
RECEITAS FINANCEIRAS	16.788,77	127.913,42
JUROS E DEPOSITOS		
Total - RECEITAS FINANCEIRAS	5,06	83,10
Total - FUNDOS DE MANUTENÇÃO	5,06	83,10
= RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.793,83	127.996,52
= RECEITA OPERACIONAL BRUTA	17.119,61	157.314,48
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL		
DIRETORIA		
DIARIAS		
Total - DIRETORIA	0,00	-1.000,00
Total - DIRETORIA	0,00	-1.000,00
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	-400,00
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	-486,40
FORÇA, LUZ E AGUA	0,00	-432,00
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	0,00	-186,16
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	0,00	-535,44
DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	-800,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	-1.223,00
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	0,00	-1.579,86
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	-340,00
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	0,00	-90,00
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-71,00	-683,48
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-71,00	-6.756,34
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS		
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	-17.138,00	-33.138,00
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	-17.138,00	-33.138,00
Total - DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL	-17.209,00	-40.894,34
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
DIRETORIA		
DIARIAS		
Total - DIRETORIA	-5.550,00	-43.150,00
Total - DIRETORIA	-5.550,00	-43.150,00
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
ORDENADOS E SALARIOS		
DESPESAS DE VIAGENS	-1.574,28	-11.759,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-1.181,87
COPA E COZINHA	-1.649,57	-14.808,02
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-40,00	-429,73
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	-874,34
ALIMENTAÇÃO	-745,00	-8.512,33
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-1.174,67
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	-1.064,07
FORÇA, LUZ E AGUA	-288,00	-2.476,60
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-183,00	-1.469,68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2017 a 08/2017

CONTAS DE RESULTADO

	MENSAL	ACUMULADO
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	-504,90	-4.545,92
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	-800,00	-5.800,00
DESPESAS C/ VEICULOS	-900,00	-5.843,80
IMPOSTOS E TAXAS	-13,18	-1.042,52
PREVIDENCIA SOCIAL / FGTS	-538,39	-3.821,32
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	-340,00	-680,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	-360,00
ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE JORNAIS, ETC	-160,00	-818,80
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-110,70	-881,88
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-7.847,02	-67.545,04
CONTRIB. REGULAMENTARES		
CONTRIB. CONFEDERATIVA FERAESP	-2.237,96	-17.261,96
Total - CONTRIB. REGULAMENTARES	-2.237,96	-17.261,96
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	-1.000,00	-6.576,65
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	-1.000,00	-6.576,65
AUXILIOS DIVERSOS		
OUTROS AUXILIOS	-100,00	-1.233,32
Total - AUXILIOS DIVERSOS	-100,00	-1.233,32
Total - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	-16.734,98	-135.766,97
= RESULTADO DO EXERCÍCIO	-16.824,37	-19.346,83


FABIO JULIO ALBINO
 PRESIDENTE
 CPF: 292.773.038-59


PAULO CESAR GOMES
 CONTADOR
 1SP/154309/O-5