

**BALANCETE ANALÍTICO**

Período: 01/2017 a 12/2017

**ATIVO**

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

## APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL-BB CP 50 MIL

25.748,28

BANCO SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO

3.683,67

**Total - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

29.431,95

**Total - DISPONIBILIDADES**

29.431,95

## VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

## DUPLICATAS A RECEBER

HS ASSESSORIA

2.417,83

**Total - DUPLICATAS A RECEBER**

2.417,83

## 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**

45.939,69

**TOTAL - ATIVO CIRCULANTE**

75.371,64

## 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**

200.153,47

## BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2017 a 12/2017

## PASSIVO

## PASSIVO CIRCULANTE

## VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

## OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

SALARIOS A PAGAR	1.322,79	
I.N.S.S. A RECOLHER	491,72	
F.G.T.S. A RECOLHER	172,53	
CONT. SINDICAL A RECOLHER	84,21	
CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	201,56	
PROVISAO FERIAS	1.757,32	
PROVISAO INSS S/FERIAS	460,41	
PROVISAO FGTS S/FERIAS	140,59	

**Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS** 4.631,13

## OBRIGACOES FISCAIS

PIS A RECOLHER 21,55

**Total - OBRIGACOES FISCAIS** 21,55

## EMPRESTIMOS - TERCEIROS

CONTAS CORRENTES-FEDERACAO 145.310,92

**Total - EMPRESTIMOS - TERCEIROS** 145.310,92

**Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO**

149.963,60

**TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE**

149.963,60

## PASSIVO NÃO CIRCULANTE

## RESULTADOS ACUMULADOS

## SUPERAVIT/DEFICIT

SUPERAVIT ACUMULADO 50.189,87

**Total - SUPERAVIT/DEFICIT** 50.189,87

**Total - RESULTADOS ACUMULADOS**

50.189,87

**TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

50.189,87

**TOTAL - PASSIVO**

200.153,47

FABIO JULIO ALBINO  
PRESIDENTE  
CPF: 292.773.038-59

PAULO CESAR GOMES  
CONFADOR  
1SP154309/O-5



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Periodo: 01/2017 a 12/2017

**CONTAS DE RESULTADO**

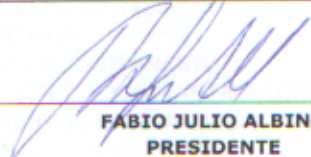
	MENSAL	ACUMULADO
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SUBVENCOES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIQUIDA	0,00	27.070,75
<b>Total - SUBVENCOES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.070,75</b>
RECEITAS FINANCEIRA		
JUROS E DEPOSITOS	127,84	2.836,70
<b>Total - RECEITAS FINANCEIRA</b>	<b>127,84</b>	<b>2.836,70</b>
<b>Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>127,84</b>	<b>29.907,45</b>
<b>FUNDOS DE MANUTENÇÃO</b>		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	16.123,32	193.731,75
<b>Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>16.123,32</b>	<b>193.731,75</b>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DEPOSITOS	1,77	92,10
<b>Total - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,77</b>	<b>92,10</b>
<b>Total - FUNDOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>16.125,09</b>	<b>193.823,85</b>
<b>= RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>16.252,93</b>	<b>223.731,30</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
<b>DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL</b>		
DIRETORIA		
DIARIAS	0,00	-1.000,00
<b>Total - DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-400,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	-486,40
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	-432,00
FORÇA, LUZ E AGUA	0,00	-186,16
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	0,00	-535,44
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	0,00	-800,00
DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	-1.223,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	-1.579,86
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	0,00	-340,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	-90,00
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-116,30	-1.223,37
<b>Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)</b>	<b>-116,30</b>	<b>-7.296,23</b>
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	-3.000,00	-36.138,00
<b>Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-36.138,00</b>
<b>Total - DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL</b>	<b>-3.116,30</b>	<b>-44.434,23</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
<b>DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA</b>		
DIRETORIA		
DIARIAS	-7.550,00	-64.477,00
<b>Total - DIRETORIA</b>	<b>-7.550,00</b>	<b>-64.477,00</b>
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
ORDENADOS E SALARIOS	-1.717,38	-18.682,27
DESPESAS DE VIAGENS	0,00	-1.214,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.541,65	-22.316,62
COPA E COZINHA	-48,00	-521,73
DIVERSOS	-343,84	-343,84
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	-1.228,61
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	-843,00	-12.003,48
ALIMENTAÇÃO	0,00	-1.678,89
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-1.427,50
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	-2.476,60

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

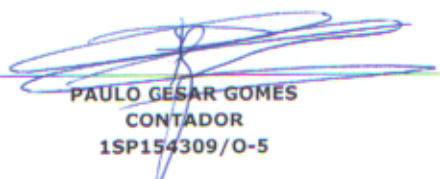
Periodo: 01/2017 a 12/2017

### CONTAS DE RESULTADO

	MENSAL	ACUMULADO
FORÇA, LUZ E AGUA	-189,20	-2.238,00
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	-499,88	-6.571,05
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	-800,00	-9.000,00
DESPESAS C/ VEICULOS	-725,00	-6.868,80
CONSERVAÇÃO E PEQ. REP. EM IMOVEIS	0,00	-100,00
IMPOSTOS E TAXAS	-21,55	-1.556,72
PREVIDENCIA SOCIAL / FGTS	-529,79	-6.188,83
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	0,00	-850,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-216,00	-760,00
ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE JORNAIS, ETC	0,00	-818,80
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-111,78	-1.341,61
<b>Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)</b>	<b>-7.587,07</b>	<b>-98.188,22</b>
CONTRIB. REGULAMENTARES		
CONTRIB. CONFEDERATIVA FERAESP	-2.333,21	-26.252,85
<b>Total - CONTRIB. REGULAMENTARES</b>	<b>-2.333,21</b>	<b>-26.252,85</b>
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	-1.200,00	-11.376,65
<b>Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-11.376,65</b>
AUXILIOS DIVERSOS		
OUTROS AUXILIOS	-100,00	-1.633,32
<b>Total - AUXILIOS DIVERSOS</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.633,32</b>
<b>Total - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA</b>	<b>-18.770,28</b>	<b>-201.928,04</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-5.633,65</b>	<b>-22.630,97</b>



**FABIO JULIO ALBINO**  
PRESIDENTE  
CPF: 292.773.038-59



**PAULO CESAR GOMES**  
CONTADOR  
1SP154309/O-5