

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2017 a 02/2017

ATIVO**ATIVO CIRCULANTE**

DISPONIBILIDADES

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL C/C 7.118-8

Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO

191,93

191,93

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL-BB CP 50 MIL

BANCO SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO

Total - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

41.078,14

5.866,12

46.944,26

Total - DISPONIBILIDADES

47.136,19

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

DUPLICATAS A RECEBER

HS ASSESSORIA

Total - DUPLICATAS A RECEBER

1.888,63

1.888,63

IMPOSTOS A RECUPERAR

INSS A RECUPERAR

Total - IMPOSTOS A RECUPERAR

4.791,40

4.791,40

CONTAS A RECEBER

BLOQUEIOS JUDICIAIS

Total - CONTAS A RECEBER

38.730,46

38.730,46

Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

45.410,49

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE**92.546,68****ATIVO NAO CIRCULANTE**

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO TECNICO

EQUIPAMENTO DE TELEFONE

BENFEITORIAS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVEIS, UTENSILIOS, INSTALACOES

EQUIPAMENTOS DE HARDWARE

VEICULOS

BIBLIOTECA

EQUIPAMENTOS SALÃO CABELEREIRO

Total - IMOBILIZADO TECNICO

1.268,00

4.852,31

12.030,98

18.439,89

8.353,36

70.900,00

51,00

8.886,29

124.781,83

Total - IMOBILIZADO

124.781,83

TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE**124.781,83****TOTAL - ATIVO****217.328,51**

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2017 a 02/2017

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 1.903,77

PROVISAO FGTS S/FERIAS 498,79

PROVISAO 13 SALARIO 152,30

PROVISAO INSS S/13 SALARIO 219,67

PROVISAO FGTS S/13 SALARIO 57,55

17,57

Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

4.904,17

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

150.228,27

TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE

150.228,27

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT/DEFICIT

SUPERAVIT ACUMULADO

67.100,24

Total - SUPERAVIT/DEFICIT

67.100,24

Total - RESULTADOS ACUMULADOS

67.100,24

TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

67.100,24

TOTAL - PASSIVO

217.328,51

FABIO JULIO ALBINO
PRESIDENTE
CPF: 292.773.038-59

PAULO CESAR GOMES
CONTADOR
ISP 154309/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Data: 29/05/2017
Folha: 1

Período: 01/2017 a 02/2017

CONTAS DE RESULTADO

	MENSAL	ACUMULADO
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SUBVENCOES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIQUIDA		
Total - SUBVENCOES RECEBIDAS	191,93	431,44
RECEITAS FINANCEIRA	191,93	431,44
JUROS E DEPOSITOS		
Total - RECEITAS FINANCEIRA	323,83	749,03
Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	323,83	749,03
FUNDOS DE MANUTENÇÃO	515,76	1.180,47
SUBVENÇOES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
Total - SUBVENÇOES RECEBIDAS	13.993,72	30.179,40
RECEITAS FINANCEIRAS	13.993,72	30.179,40
JUROS E DEPOSITOS		
Total - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	42,17
Total - FUNDOS DE MANUTENÇÃO	0,00	42,17
= RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.509,48	31.402,04
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL		
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES		
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-68,00	-131,00
ASSISTENCIA JUDICIARIA	-68,00	-131,00
HONORARIOS DE ADVOGADOS		
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	-2.500,00	-2.500,00
Total - DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL	-2.500,00	-2.500,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-2.568,00	-2.631,00
DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
DIRETORIA		
DIARIAS		
Total - DIRETORIA	-5.150,00	-10.800,00
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-5.150,00	-10.800,00
ORDENADOS E SALARIOS		
DESPESAS DE VIAGENS	-1.574,28	-3.148,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-81,10	-81,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-2.752,77	-3.593,46
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	-154,41	-264,63
ALIMENTAÇÃO	-1.403,72	-2.503,72
MATERIAL DE LIMPEZA	-155,44	-155,44
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	-84,97
FORÇA, LUZ E AGUA	0,00	-288,00
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	-279,64	-488,93
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	-742,65	-1.455,70
DESPESAS C/ VEICULOS	-1.000,00	-1.800,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	-670,00
PREVIDENCIA SOCIAL / FGTS	-13,18	-26,36
ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE JORNAIS, ETC	-538,38	-1.076,78
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-658,80	-658,80
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-110,70	-202,23
CONTRIB. REGULAMENTARES	-9.465,07	-16.498,67
CONTRIB. CONFEDERATIVA FERAESP		
Total - CONTRIB. REGULAMENTARES	-2.172,30	-4.526,31
ASSISTENCIA JUDICIARIA	-2.172,30	-4.526,31
HONORARIOS DE ADVOGADOS		
	0,00	-2.500,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2017 a 02/2017

CONTAS DE RESULTADO

	MENSAL	ACUMULADO
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	0,00	-2.500,00
AUXILIOS DIVERSOS		
OUTROS AUXILIOS	-83,33	-166,66
Total - AUXILIOS DIVERSOS	-83,33	-166,66
Total - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	-16.870,70	-34.491,64
= RESULTADO DO EXERCÍCIO	-4.929,22	-5.720,60



FABIO JULIO ALBINO
PRESIDENTE
CPF: 292.773.038-59



PAULO CESAR GOMES
CONTADOR
1SP154309/0-5