

BALANCETE ANALÍTICO

Período de: 01/2017

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL C/C 7.118-8

244,36

BANCO SANTANDER C/C 13-000369-1

8.063,05

Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO

8.307,41

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL-BB CP 50 MIL

43.077,95

Total - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

43.077,95

Total - DISPONIBILIDADES

51.385,36

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

DUPLICATAS A RECEBER

HS ASSESSORIA

2.224,77

Total - DUPLICATAS A RECEBER

2.224,77

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

45.746,63

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE

97.131,99

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

221.913,82

BALANCETE ANALÍTICO

Periodo de: 01/2017

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS 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	1.757,33	
PROVISAO INSS S/FERIAS	460,42	
PROVISAO FGTS S/FERIAS	140,59	
PROVISAO 13 SALARIO	109,83	
PROVISAO INSS S/13 SALARIO	28,78	
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	8,79	

Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS 4.560,26

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 EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 149.884,36

TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE 149.884,36

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT/DEFICIT

SUPERAVIT ACUMULADO	72.029,46	
---------------------	-----------	--

Total - SUPERAVIT/DEFICIT 72.029,46

Total - RESULTADOS ACUMULADOS 72.029,46

TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 72.029,46

TOTAL - PASSIVO 221.913,82



FABIO JULIO ALBINO
PRESIDENTE
CPF: 292.773.038-59



PAULO CESAR GOMES
CONTADOR
1SP154309/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de: 01/2017

CONTAS DE RESULTADO

	MENSAL	ACUMULADO
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIQUIDA		
Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	239,51	239,51
RECEITAS FINANCEIRA		
JUROS E DEPOSITOS		
Total - RECEITAS FINANCEIRA	425,20	425,20
Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	664,71	664,71
FUNDOS DE MANUTENÇÃO		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	16.185,68	16.185,68
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DEPOSITOS		
Total - RECEITAS FINANCEIRAS	42,17	42,17
Total - FUNDOS DE MANUTENÇÃO	16.227,85	16.227,85
= RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.892,56	16.892,56
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL		
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES		
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-63,00	-63,00
Total - DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL	-63,00	-63,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
DIRETORIA		
DIARIAS		
Total - DIRETORIA	-5.650,00	-5.650,00
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
ORDENADOS E SALARIOS		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
MATERIAL DE LIMPEZA		
CONDUÇÃO E TRANSPORTE		
FORÇA, LUZ E AGUA		
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO		
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS		
DESPESAS C/ VEICULOS		
IMPOSTOS E TAXAS		
PREVIDENCIA SOCIAL / FGTS		
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES		
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-7.033,60	-7.033,60
CONTRIB. REGULAMENTARES		
CONTRIB. CONFEDERATIVA FERAESP		
Total - CONTRIB. REGULAMENTARES	-2.354,01	-2.354,01
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS		
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	-2.500,00	-2.500,00
AUXILIOS DIVERSOS		
OUTROS AUXILIOS		
Total - AUXILIOS DIVERSOS	-83,33	-83,33
Total - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	-17.620,94	-17.620,94

