

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2017 a 07/2017

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL-BB CP 50 MIL 45.581,90

BANCO SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO 3.449,81

Total - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 49.031,71**Total - DISPONIBILIDADES 49.031,71**

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

DUPLICATAS A RECEBER

HS ASSESSORIA 2.345,05

Total - DUPLICATAS A RECEBER 2.345,05

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 45.866,91****TOTAL - ATIVO CIRCULANTE 94.898,62**

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 219.680,45**

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2017 a 07/2017

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	
SALARIOS A PAGAR	929,64
I.N.S.S. A RECOLHER	505,83
F.G.T.S. A RECOLHER	118,33
CONT. SINDICAL A RECOLHER	84,21
CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	201,56
PROVISAO FERIAS	878,67
PROVISAO INSS S/FERIAS	230,21
PROVISAO FGTS S/FERIAS	70,29
PROVISAO 13 SALARIO	768,83
PROVISAO INSS S/13 SALARIO	201,44
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	61,51

Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

4.050,52

OBRIGACOES FISCAIS

PIS A RECOLHER

20,64

Total - OBRIGACOES FISCAIS

20,64

EMPRESTIMOS - TERCEIROS

CONTAS CORRENTES-FEDERACAO

145.310,92

Total - EMPRESTIMOS - TERCEIROS

145.310,92

Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

149.382,08

TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE

149.382,08

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT/DEFICIT

SUPERAVIT ACUMULADO

70.298,37

Total - SUPERAVIT/DEFICIT

70.298,37

Total - RESULTADOS ACUMULADOS

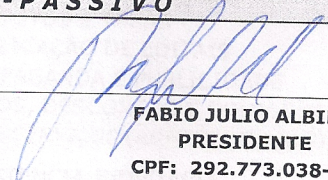
70.298,37

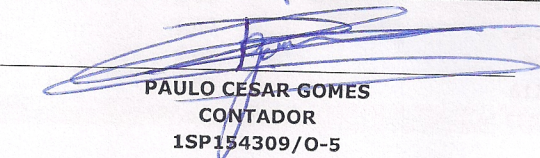
TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

70.298,37

TOTAL - PASSIVO

219.680,45


FABIO JULIO ALBINO
 PRESIDENTE
 CPF: 292.773.038-59


PAULO CESAR GOMES
 CONTADOR
 1SP154309/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2017 a 07/2017

CONTAS DE RESULTADO

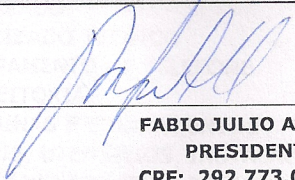
	MENSAL	ACUMULADO
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SUBVENCOES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIQUIDA		
Total - SUBVENCOES RECEBIDAS	186,41	26.949,78
RECEITAS FINANCEIRA	186,41	26.949,78
JUROS E DEPOSITOS		
Total - RECEITAS FINANCEIRA	337,32	2.042,40
Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	337,32	2.042,40
FUNDOS DE MANUTENÇÃO		
SUBVENCOES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
Total - SUBVENCOES RECEBIDAS	16.642,83	111.124,65
RECEITAS FINANCEIRAS	16.642,83	111.124,65
JUROS E DEPOSITOS		
Total - RECEITAS FINANCEIRAS	9,96	78,04
Total - FUNDOS DE MANUTENÇÃO	9,96	78,04
= RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.652,79	111.202,69
= RECEITA OPERACIONAL BRUTA	17.176,52	140.194,87
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL		
DIRETORIA		
DIARIAS		
Total - DIRETORIA	0,00	-1.000,00
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	0,00	-1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	-400,00
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	-486,40
FORÇA, LUZ E AGUA	-432,00	-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)	-75,82	-612,48
ASSISTENCIA JUDICIARIA	-507,82	-6.685,34
HONORARIOS DE ADVOGADOS		
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	-3.500,00	-16.000,00
Total - DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL	-3.500,00	-16.000,00
Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-4.007,82	-23.685,34
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
DIRETORIA		
DIARIAS		
Total - DIRETORIA	-5.980,00	-37.600,00
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-5.980,00	-37.600,00
ORDENADOS E SALARIOS		
DESPESAS DE VIAGENS	-2.321,14	-10.185,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-82,40	-1.181,87
COPA E COZINHA	-1.875,81	-13.158,45
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	-389,73
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	-165,00	-874,34
ALIMENTAÇÃO	-927,06	-7.767,33
MATERIAL DE LIMPEZA	-353,54	-1.174,67
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	-1.064,07
FORÇA, LUZ E AGUA	0,00	-2.188,60
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-186,62	-1.286,68

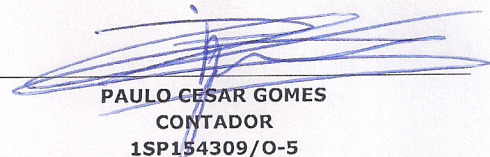
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Periodo: 01/2017 a 07/2017

CONTAS DE RESULTADO

	MENSAL	ACUMULADO
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	-545,79	-4.041,02
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	-800,00	-5.000,00
DESPESAS C/ VEICULOS	-1.228,00	-4.943,80
IMPOSTOS E TAXAS	-20,64	-1.029,34
PREVIDENCIA SOCIAL / FGTS	-593,48	-3.282,94
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	-170,00	-340,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-90,00	-360,00
ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE JORNAIS, ETC	0,00	-658,80
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-115,95	-771,18
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-9.475,43	-59.698,03
CONTRIB. REGULAMENTARES		
CONTRIB. CONFEDERATIVA FERAESP	-2.216,73	-15.024,00
Total - CONTRIB. REGULAMENTARES	-2.216,73	-15.024,00
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	-1.676,65	-5.576,65
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	-1.676,65	-5.576,65
AUXILIOS DIVERSOS		
OUTROS AUXILIOS	-100,00	-1.133,32
Total - AUXILIOS DIVERSOS	-100,00	-1.133,32
Total - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	-19.448,81	-119.032,00
= RESULTADO DO EXERCÍCIO	-6.280,11	-2.522,47


 FABIO JULIO ALBINO
 PRESIDENTE
 CPF: 292.773.038-59


 PAULO CESAR GOMES
 CONTADOR
 ISP154309/0-5