

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2017 a 06/2017

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL C/C 7.118-8

211,44

Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO

211,44

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL-BB CP 50 MIL

48.854,55

BANCO SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO

4.707,22

Total - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

53.561,77

Total - DISPONIBILIDADES

53.773,21

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

DUPLICATAS A RECEBER

HS ASSESSORIA

2.315,34

Total - DUPLICATAS A RECEBER

2.315,34

IMPOSTOS A RECUPERAR

INSS A RECUPERAR

4.791,40

Total - IMPOSTOS A RECUPERAR

4.791,40

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO SALARIAL A EMPREGADOS

1.016,91

Total - ADIANTAMENTOS

1.016,91

CONTAS A RECEBER

BLOQUEIOS JUDICIAIS

38.730,46

Total - CONTAS A RECEBER

38.730,46

Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

46.854,11

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE

100.627,32

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

225.409,15

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2017 a 06/2017

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

SALARIOS A PAGAR	727,54
I.N.S.S. A RECOLHER	510,84
F.G.T.S. A RECOLHER	119,50
CONT. SINDICAL A RECOLHER	84,21
CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	201,56
PROVISAO FERIAS	732,23
PROVISAO INSS S/FERIAS	191,85
PROVISAO FGTS S/FERIAS	58,58
PROVISAO 13 SALARIO	659,00
PROVISAO INSS S/13 SALARIO	172,66
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	52,72

Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.510,69
--------------------------------------------------	-----------------

OBRIGACOES FISCAIS

PIS A RECOLHER	9,07
----------------	------

Total - OBRIGACOES FISCAIS	9,07
-----------------------------------	-------------

EMPRESTIMOS - TERCEIROS

CONTAS CORRENTES-FEDERACAO	145.310,92
----------------------------	------------

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

Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	148.830,68
------------------------------------------------	-------------------

TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE	148.830,68
-----------------------------------	-------------------

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT/DEFICIT

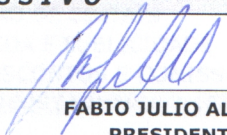
SUPERAVIT ACUMULADO	76.578,47
---------------------	-----------


Total - SUPERAVIT/DEFICIT	76.578,47
----------------------------------	------------------

Total - RESULTADOS ACUMULADOS	76.578,47
--------------------------------------	------------------

TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	76.578,47
---------------------------------------	------------------

TOTAL - PASSIVO	225.409,15
------------------------	-------------------


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 06/2017

CONTAS DE RESULTADO


	MENSAL	ACUMULADO
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIQUIDA	-678,56	26.763,37
Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	-678,56	26.763,37
RECEITAS FINANCEIRA		
JUROS E DEPOSITOS	347,33	1.705,08
Total - RECEITAS FINANCEIRA	347,33	1.705,08
Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-331,23	28.468,45
FUNDOS DE MANUTENÇÃO		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	16.499,12	94.481,82
Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	16.499,12	94.481,82
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DEPOSITOS	6,17	68,08
Total - RECEITAS FINANCEIRAS	6,17	68,08
Total - FUNDOS DE MANUTENÇÃO	16.505,29	94.549,90
= RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.174,06	123.018,35
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL		
DIRETORIA		
DIARIAS	-1.000,00	-1.000,00
Total - DIRETORIA	-1.000,00	-1.000,00
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-400,00	-400,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-486,40	-486,40
FORÇA, LUZ E AGUA	-186,16	-186,16
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	-535,44	-535,44
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	-800,00	-800,00
DESPESAS C/ VEICULOS	-1.223,00	-1.223,00
IMPOSTOS E TAXAS	-1.579,86	-1.579,86
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	-340,00	-340,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-90,00	-90,00
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-110,00	-536,66
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-5.750,86	-6.177,52
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	-2.500,00	-12.500,00
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	-2.500,00	-12.500,00
Total - DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL	-9.250,86	-19.677,52
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
DIRETORIA		
DIARIAS	-4.470,00	-31.620,00
Total - DIRETORIA	-4.470,00	-31.620,00
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
ORDENADOS E SALARIOS	7,31	-7.864,07
DESPESAS DE VIAGENS	-40,50	-1.099,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.533,73	-11.282,64
COPA E COZINHA	-255,93	-389,73
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	-709,34
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	-916,94	-6.840,27
ALIMENTAÇÃO	0,00	-821,13
MATERIAL DE LIMPEZA	-117,61	-1.064,07
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	-2.188,60
FORÇA, LUZ E AGUA	0,00	-1.100,06
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	0,00	-3.495,23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2017 a 06/2017

CONTAS DE RESULTADO

	MENSAL	ACUMULADO
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	0,00	-4.200,00
DESPESAS C/ VEICULOS	-1.412,80	-3.715,80
IMPOSTOS E TAXAS	-9,07	-1.008,69
PREVIDENCIA SOCIAL / FGTS	2,49	-2.689,48
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	0,00	-170,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	-270,00
ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE JORNAIS, ETC	0,00	-658,80
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-110,70	-655,23
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-4.387,48	-50.222,61
CONTRIB. REGULAMENTARES		
CONTRIB. CONFEDERATIVA FERAESP	-2.199,28	-12.807,27
Total - CONTRIB. REGULAMENTARES	-2.199,28	-12.807,27
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	-1.000,00	-3.900,00
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	-1.000,00	-3.900,00
AUXILIOS DIVERSOS		
OUTROS AUXILIOS	-100,00	-1.033,32
Total - AUXILIOS DIVERSOS	-100,00	-1.033,32
Total - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	-12.156,76	-99.583,20
= RESULTADO DO EXERCÍCIO	-5.233,56	3.757,63



FABIO JULIO ALBINO
PRESIDENTE
CPF: 292.773.038-59



PAULO CESAR GOMES
CONTADOR
ISP154309/O-5