

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2017 a 05/2017

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL C/C 7.118-8

26.665,04

26.665,04

Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL-BB CP 50 MIL

34.428,58

BANCO SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO

1.217,25

35.645,83

Total - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

62.310,87

Total - DISPONIBILIDADES

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

DUPLICATAS A RECEBER

HS ASSESSORIA

2.457,51

2.457,51

Total - DUPLICATAS A RECEBER

IMPOSTOS A RECUPERAR

INSS A RECUPERAR

4.791,40

4.791,40

Total - IMPOSTOS A RECUPERAR

CONTAS A RECEBER

BLOQUEIOS JUDICIAIS

38.730,46

38.730,46

Total - CONTAS A RECEBER

45.979,37

Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO**TOTAL - ATIVO CIRCULANTE**

108.290,24

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

124.781,83

Total - IMOBILIZADO TECNICO

124.781,83

Total - IMOBILIZADO**TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE**

124.781,83

TOTAL - ATIVO

233.072,07

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2017 a 05/2017

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS 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	2.343,10	
PROVISAO INSS S/FERIAS	613,89	
PROVISAO FGTS S/FERIAS	187,45	
PROVISAO 13 SALARIO	549,17	
PROVISAO INSS S/13 SALARIO	143,88	
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	43,93	

Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS		5.935,94
--	--	----------

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		151.260,04
--	--	------------

TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE		151.260,04
-----------------------------------	--	------------

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT/DEFICIT

SUPERAVIT ACUMULADO	81.812,03	
---------------------	-----------	--

Total - SUPERAVIT/DEFICIT		81.812,03
----------------------------------	--	-----------

Total - RESULTADOS ACUMULADOS		81.812,03
--------------------------------------	--	-----------

TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		81.812,03
---------------------------------------	--	-----------

TOTAL - PASSIVO		233.072,07
------------------------	--	------------

FABIO JULIO ALBINO
PRESIDENTE
CPF: 292.773.038-59


PAULO CESAR GOMES
CONTADOR
1SP154309/0-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2017 a 05/2017

CONTAS DE RESULTADO

	MENSAL	ACUMULADO
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIQUIDA	26.900,37	27.441,93
Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	26.900,37	27.441,93
RECEITAS FINANCEIRA		
JUROS E DEPOSITOS	0,00	1.357,75
Total - RECEITAS FINANCEIRA	0,00	1.357,75
Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	26.900,37	28.799,68
FUNDOS DE MANUTENÇÃO		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	16.378,38	77.982,70
Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	16.378,38	77.982,70
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DEPOSITOS	3,71	61,91
Total - RECEITAS FINANCEIRAS	3,71	61,91
Total - FUNDOS DE MANUTENÇÃO	16.382,09	78.044,61
= RECEITA OPERACIONAL BRUTA	43.282,46	106.844,29
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL		
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-154,06	-426,66
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-154,06	-426,66
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	-2.500,00	-10.000,00
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	-2.500,00	-10.000,00
Total - DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL	-2.654,06	-10.426,66
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
DIRETORIA		
DIARIAS	-5.400,00	-27.150,00
Total - DIRETORIA	-5.400,00	-27.150,00
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
ORDENADOS E SALARIOS	-1.574,28	-7.871,38
DESPESAS DE VIAGENS	-102,90	-1.058,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.889,69	-9.748,91
COPA E COZINHA	0,00	-133,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	-709,34
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	-1.635,60	-5.923,33
ALIMENTAÇÃO	-305,00	-821,13
MATERIAL DE LIMPEZA	-210,00	-946,46
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	-1.396,60	-2.188,60
FORÇA, LUZ E AGUA	-195,75	-1.100,06
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	-741,95	-3.495,23
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	-800,00	-4.200,00
DESPESAS C/ VEICULOS	-1.008,00	-2.303,00
IMPOSTOS E TAXAS	-193,15	-999,62
PREVIDENCIA SOCIAL / FGTS	-538,38	-2.691,97
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	-170,00	-170,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-90,00	-270,00
ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE JORNAIS, ETC	0,00	-658,80
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-120,30	-544,53
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-11.971,60	-45.835,13
CONTRIB. REGULAMENTARES		
CONTRIB. CONFEDERATIVA FERAESP	-4.215,15	-10.607,99
Total - CONTRIB. REGULAMENTARES	-4.215,15	-10.607,99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2017 a 05/2017

CONTAS DE RESULTADO

	MENSAL	ACUMULADO
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	-2.900,00
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	0,00	-2.900,00
AUXILIOS DIVERSOS		
OUTROS AUXILIOS	-100,00	-933,32
Total - AUXILIOS DIVERSOS	-100,00	-933,32
Total - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	-21.686,75	-87.426,44
= RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.941,65	8.991,19

FABIO JULIO ALBINO
PRESIDENTE
CPF: 292.773.038-59


PAULO CESAR GOMES
CONTADOR
1SP154309/O-5