

**BALANCETE ANALÍTICO**

Período: 01/2017 a 03/2017

**ATIVO**

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

## BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL C/C 7.118-8

89,32

**Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO**

89,32

## APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL-BB CP 50 MIL

39.078,95

BANCO SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO

5.097,27

**Total - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

44.176,22

**Total - DISPONIBILIDADES**

44.265,54

## VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

## DUPLICATAS A RECEBER

HS ASSESSORIA

2.478,76

**Total - DUPLICATAS A RECEBER**

2.478,76

## 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**

46.000,62

**TOTAL - ATIVO CIRCULANTE**

90.266,16

## 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**

215.047,99

**BALANCETE ANALÍTICO**

Período: 01/2017 a 03/2017

**PASSIVO****PASSIVO CIRCULANTE****VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO****OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS**

SALARIOS A PAGAR	1.168,63
I.N.S.S. A RECOLHER	450,75
F.G.T.S. A RECOLHER	105,44
CONT. SINDICAL A RECOLHER	128,14
CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	201,56
PROVISAO FERIAS	2.050,22
PROVISAO INSS S/FERIAS	537,15
PROVISAO FGTS S/FERIAS	164,02
PROVISAO 13 SALARIO	329,50
PROVISAO INSS S/13 SALARIO	86,33
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	26,36

**Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS**

5.248,10

**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**

150.572,20

**TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE**

150.572,20

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE****RESULTADOS ACUMULADOS**

SUPERAVIT/DEFICIT

SUPERAVIT ACUMULADO

64.475,79

**Total - SUPERAVIT/DEFICIT**

64.475,79

**Total - RESULTADOS ACUMULADOS**


64.475,79

**TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

64.475,79

**TOTAL - PASSIVO**

215.047,99

  
**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 03/2017

## CONTAS DE RESULTADO


	MENSAL	ACUMULADO
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIQUIDA		
<b>Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS</b>	110,12	541,56
	110,12	541,56
RECEITAS FINANCEIRA		
JUROS E DEPOSITOS		
<b>Total - RECEITAS FINANCEIRA</b>	358,88	1.107,91
	358,88	1.107,91
<b>Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	469,00	1.649,47
FUNDOS DE MANUTENÇÃO		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
<b>Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS</b>	16.276,07	46.455,47
	16.276,07	46.455,47
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DEPOSITOS		
<b>Total - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	9,65	51,82
	9,65	51,82
<b>Total - FUNDOS DE MANUTENÇÃO</b>	16.285,72	46.507,29
<b>= RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>16.754,72</b>	<b>48.156,76</b>
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL		
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES		
<b>Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)</b>	-70,80	-201,80
	-70,80	-201,80
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS		
<b>Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA</b>	-2.500,00	-5.000,00
	-2.500,00	-5.000,00
<b>Total - DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL</b>	-2.570,80	-5.201,80
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
DIRETORIA		
DIARIAS		
<b>Total - DIRETORIA</b>	-4.800,00	-15.600,00
	-4.800,00	-15.600,00
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
ORDENADOS E SALARIOS		
DESPESAS DE VIAGENS	-1.574,28	-4.722,83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-450,00	-531,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-2.232,45	-5.825,91
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	-279,80	-544,43
ALIMENTAÇÃO	-885,01	-3.388,73
MATERIAL DE LIMPEZA	-284,80	-440,24
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	-651,49	-736,46
FORÇA, LUZ E AGUA	-504,00	-792,00
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	-210,01	-698,94
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	-680,34	-2.136,04
DESPESAS C/ VEICULOS	-800,00	-2.600,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	-670,00
PREVIDENCIA SOCIAL / FGTS	-766,93	-793,29
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-538,40	-1.615,18
ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE JORNAIS, ETC	-90,00	-90,00
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	0,00	-658,80
<b>Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)</b>	-111,00	-313,23
	-10.058,51	-26.557,18
CONTRIB. REGULAMENTARES		
CONTRIB. CONFEDERATIVA FERAESP		
<b>Total - CONTRIB. REGULAMENTARES</b>	-1.866,53	-6.392,84
	-1.866,53	-6.392,84
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS		
	0,00	-2.500,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**


Período: 01/2017 a 03/2017

**CONTAS DE RESULTADO**

	MENSAL	ACUMULADO
<b>Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA</b>	0,00	-2.500,00
AUXILIOS DIVERSOS		
OUTROS AUXILIOS		
<b>Total - AUXILIOS DIVERSOS</b>	-83,33	-249,99
	-83,33	-249,99
<b>Total - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA</b>	-16.808,37	-51.300,01
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-2.624,45</b>	<b>-8.345,05</b>



FABIO JULIO ALBINO  
PRESIDENTE  
CPF: 292.773.038-59



PAULO CESAR GOMES  
CONTADOR  
1SP154309/0-5