

**BALANCETE ANALÍTICO**

Período: 01/2017 a 11/2017

**ATIVO**

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

## BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL C/C 7.118-8

5,12

**Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO**

5,12

## APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL-BB CP 50 MIL

28.731,62

BANCO SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO

7.741,06

**Total - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

36.472,68

**Total - DISPONIBILIDADES**

36.477,80

## VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

## DUPLICATAS A RECEBER

HS ASSESSORIA

2.623,99

**Total - DUPLICATAS A RECEBER**

2.623,99

## IMPOSTOS A RECUPERAR

INSS A RECUPERAR

4.791,40

**Total - IMPOSTOS A RECUPERAR**

4.791,40

## ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO 13. SALARIO A EMPREGADOS

718,91

**Total - ADIANTAMENTOS**

718,91

## CONTAS A RECEBER

BLOQUEIOS JUDICIAIS

38.730,46

**Total - CONTAS A RECEBER**

38.730,46

**Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO**

46.864,76

**TOTAL - ATIVO CIRCULANTE**

83.342,56

## 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**

208.124,39



DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO  
**BALANCETE ANALÍTICO**

Período: 01/2017 a 11/2017

**PASSIVO****PASSIVO CIRCULANTE**

## VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

## OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

SALARIOS A PAGAR	1.366,32
I.N.S.S. A RECOLHER	507,90
F.G.T.S. A RECOLHER	176,32
CONT. SINDICAL A RECOLHER	84,21
CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	201,56
13.SALARIO	718,91
PROVISAO FERIAS	1.597,57
PROVISAO INSS S/FERIAS	418,56
PROVISAO FGTS S/FERIAS	127,81
PROVISAO 13 SALARIO	1.317,99
PROVISAO INSS S/13 SALARIO	345,32
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	105,44

**Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS**

6.967,91

## OBRIGACOES FISCAIS

PIS A RECOLHER

22,03

**Total - OBRIGACOES FISCAIS**

22,03

## EMPRESTIMOS - TERCEIROS

CONTAS CORRENTES-FEDERACAO

145.310,92

**Total - EMPRESTIMOS - TERCEIROS**

145.310,92

**Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO**

152.300,86

**TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE**

152.300,86

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

## RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT/DEFICIT

SUPERAVIT ACUMULADO

55.823,53

**Total - SUPERAVIT/DEFICIT**

55.823,53

**Total - RESULTADOS ACUMULADOS**


55.823,53

**TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

55.823,53

**TOTAL - PASSIVO**

208.124,39

  
**FABIO JULIO ALBINO**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 292.773.038-59

  
**PAULO CÉSAR GOMES**  
 CONTADOR  
 1SP154309/O-5



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2017 a 11/2017

## CONTAS DE RESULTADO

	MENSAL	ACUMULADO
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIQUIDA	0,00	27.070,75
<b>Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.070,75</b>
RECEITAS FINANCEIRA		
JUROS E DEPOSITOS	140,39	2.708,86
<b>Total - RECEITAS FINANCEIRA</b>	<b>140,39</b>	<b>2.708,86</b>
<b>Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>140,39</b>	<b>29.779,61</b>
<b>FUNDOS DE MANUTENÇÃO</b>		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	16.893,52	177.608,43
<b>Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>16.893,52</b>	<b>177.608,43</b>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DEPOSITOS	2,15	90,33
<b>Total - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2,15</b>	<b>90,33</b>
<b>Total - FUNDOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>16.895,67</b>	<b>177.698,76</b>
<b>= RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>17.036,06</b>	<b>207.478,37</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
<b>DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL</b>		
<b>DIRETORIA</b>		
DIARIAS	0,00	-1.000,00
<b>Total - DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)</b>		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-400,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	-486,40
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	-432,00
FORÇA, LUZ E AGUA	0,00	-186,16
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	0,00	-535,44
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	0,00	-800,00
DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	-1.223,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	-1.579,86
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	0,00	-340,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	-90,00
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-281,30	-1.107,07
<b>Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)</b>	<b>-281,30</b>	<b>-7.179,93</b>
<b>ASSISTENCIA JUDICIARIA</b>		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	-33.138,00
<b>Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.138,00</b>
<b>Total - DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL</b>	<b>-281,30</b>	<b>-41.317,93</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
<b>DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA</b>		
<b>DIRETORIA</b>		
DIARIAS	-4.200,00	-56.927,00
<b>Total - DIRETORIA</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-56.927,00</b>
<b>SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)</b>		
ORDENADOS E SALARIOS	-1.984,36	-16.964,89
DESPESAS DE VIAGENS	0,00	-1.214,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.037,71	-20.774,97
COPA E COZINHA	-44,00	-473,73
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-354,27	-1.228,61
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	-927,50	-11.160,48
ALIMENTAÇÃO	0,00	-1.678,89
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-1.427,50
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	-2.476,60
FORÇA, LUZ E AGUA	-198,88	-2.048,80



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**


Periodo: 01/2017 a 11/2017

**CONTAS DE RESULTADO**

	MENSAL	ACUMULADO
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	-521,26	-6.071,17
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	-800,00	-8.200,00
DESPESAS C/ VEICULOS	-300,00	-6.143,80
CONSERVAÇÃO E PEQ. REP. EM IMOVEIS	0,00	-100,00
IMPOSTOS E TAXAS	-22,03	-1.535,16
PREVIDENCIA SOCIAL / FGTS	-736,15	-5.659,04
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	0,00	-850,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	-544,00
ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE JORNAIS, ETC	0,00	-818,80
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-102,58	-1.229,83
<b>Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)</b>	<b>-8.028,74</b>	<b>-90.601,14</b>
CONTRIB. REGULAMENTARES		
CONTRIB. CONFEDERATIVA FERAESP	-2.203,85	-23.919,64
<b>Total - CONTRIB. REGULAMENTARES</b>	<b>-2.203,85</b>	<b>-23.919,64</b>
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	-1.200,00	-10.176,65
<b>Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-10.176,65</b>
AUXILIOS DIVERSOS		
OUTROS AUXILIOS	-100,00	-1.533,32
<b>Total - AUXILIOS DIVERSOS</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.533,32</b>
<b>Total - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA</b>	<b>-15.732,59</b>	<b>-183.157,75</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.022,17</b>	<b>-16.997,31</b>



FABIO JULIO ALBINO  
PRESIDENTE  
CPF: 292.773.038-59



PAULO CESAR GOMES  
CONTADOR  
1SP154309/O-5