

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2017 a 10/2017

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL C/C 7.118-8

28,97

Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO

28,97

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL-BB CP 50 MIL

28.848,68

BANCO SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO

6.117,39

Total - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

34.966,07

Total - DISPONIBILIDADES

34.995,04

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

DUPLICATAS A RECEBER

HS ASSESSORIA

2.221,95

Total - DUPLICATAS A RECEBER

2.221,95

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

45.743,81

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE

80.738,85

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 TÉCNICO

124.781,83

Total - IMOBILIZADO

124.781,83

TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE

124.781,83

TOTAL - ATIVO

205.520,68

DEMONSTRATIVO BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2017 a 10/2017

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

SALARIOS A PAGAR	1.279,26	
I.N.S.S. A RECOLHER	475,52	
F.G.T.S. A RECOLHER	111,24	
CONT. SINDICAL A RECOLHER	84,21	
CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	201,56	
PROVISAO FERIAS	1.318,00	
PROVISAO INSS S/FERIAS	345,32	
PROVISAO FGTS S/FERIAS	105,44	
PROVISAO 13 SALARIO	1.098,33	
PROVISAO INSS S/13 SALARIO	287,76	
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	87,87	

Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS 5.394,51

OBRIGACOES FISCAIS

PIS A RECOLHER 13,90

Total - OBRIGACOES FISCAIS 13,90

EMPRESTIMOS - TERCEIROS

CONTAS CORRENTES-FEDERACAO 145.310,92

Total - EMPRESTIMOS - TERCEIROS 145.310,92

Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

150.719,33

TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE

150.719,33

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT/DEFICIT

SUPERAVIT ACUMULADO 54.801,35

Total - SUPERAVIT/DEFICIT 54.801,35

54.801,35

Total - RESULTADOS ACUMULADOS**TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

54.801,35

TOTAL - PASSIVO

205.520,68

FABIO JULIO ALBINO
PRESIDENTE
CPF: 292.773.038-59

PAULO CESAR GOMES
CONTADOR
1SP154309/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Periodo: 01/2017 a 10/2017

CONTAS DE RESULTADO

	MENSAL	ACUMULADO
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SUBVENCOES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIQUIDA	0,00	27.070,75
Total - SUBVENCOES RECEBIDAS	0,00	27.070,75
RECEITAS FINANCEIRA		
JUROS E DEPOSITOS	161,01	2.568,47
Total - RECEITAS FINANCEIRA	161,01	2.568,47
Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	161,01	29.639,22
FUNDOS DE MANUTENÇÃO		
SUBVENCOES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	16.419,03	160.714,91
Total - SUBVENCOES RECEBIDAS	16.419,03	160.714,91
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DEPOSITOS	2,10	88,18
Total - RECEITAS FINANCEIRAS	2,10	88,18
Total - FUNDOS DE MANUTENÇÃO	16.421,13	160.803,09
= RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.582,14	190.442,31
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL		
DIRETORIA		
DIARIAS	0,00	-1.000,00
Total - DIRETORIA	0,00	-1.000,00
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
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	-71,29	-825,77
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-71,29	-6.898,63
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	-33.138,00
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	0,00	-33.138,00
Total - DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL	-71,29	-41.036,63
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
DIRETORIA		
DIARIAS	-6.077,00	-52.727,00
Total - DIRETORIA	-6.077,00	-52.727,00
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
ORDENADOS E SALARIOS	-1.646,76	-14.980,53
DESPESAS DE VIAGENS	-33,00	-1.214,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.945,61	-18.737,26
COPA E COZINHA	0,00	-429,73
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	-874,34
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	-850,00	-10.232,98
ALIMENTAÇÃO	-125,92	-1.678,89
MATERIAL DE LIMPEZA	-363,43	-1.427,50
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	-2.476,60
FORÇA, LUZ E AGUA	-191,86	-1.849,92

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

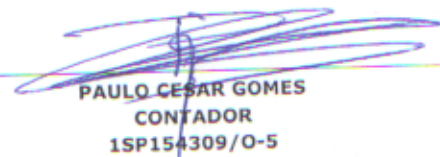
Periodo: 01/2017 a 10/2017

CONTAS DE RESULTADO

	MENSAL	ACUMULADO
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	-500,93	-5.549,91
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	-800,00	-7.400,00
DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	-5.843,80
CONSERVAÇÃO E PEQ. REP. EM IMOVEIS	0,00	-100,00
IMPOSTOS E TAXAS	-150,74	-1.513,13
PREVIDENCIA SOCIAL / FGTS	-563,18	-4.922,90
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	-170,00	-850,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	-544,00
ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE JORNAIS, ETC	0,00	-818,80
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-130,87	-1.127,25
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-7.472,30	-82.572,41
CONTRIB. REGULAMENTARES	-2.199,04	-21.715,79
CONTRIB. CONFEDERATIVA FERAESP	-2.199,04	-21.715,79
Total - CONTRIB. REGULAMENTARES	-2.199,04	-21.715,79
ASSISTENCIA JUDICIARIA	-1.200,00	-8.976,65
HONORARIOS DE ADVOGADOS	-1.200,00	-8.976,65
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	-1.200,00	-8.976,65
AUXILIOS DIVERSOS	-100,00	-1.433,32
OUTROS AUXILIOS	-100,00	-1.433,32
Total - AUXILIOS DIVERSOS	-100,00	-1.433,32
Total - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	-17.048,34	-167.425,17
= RESULTADO DO EXERCÍCIO	-537,49	-18.019,49



FABIO JULIO ALBINO
PRESIDENTE
 CPF: 292.773.038-59



PAULO CESAR GOMES
CONTADOR
 1SP154309/O-5