

**BALANCETE ANALÍTICO**

Período: 01/2017 a 09/2017

**ATIVO**

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

## BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL C/C 7.118-8

49,97

**Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO**

49,97

## APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL-BB CP 50 MIL

28.737,96

BANCO SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO

6.255,70

**Total - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

34.993,66

**Total - DISPONIBILIDADES**

35.043,63

## VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

## DUPLICATAS A RECEBER

HS ASSESSORIA

2.268,94

**Total - DUPLICATAS A RECEBER**

2.268,94

## 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**

45.790,80

**TOTAL - ATIVO CIRCULANTE**

80.834,43

## 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**

205.616,26

**BALANCETE ANALÍTICO**

Período: 01/2017 a 09/2017

**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	1.171,56
PROVISAO INSS S/FERIAS	306,95
PROVISAO FGTS S/FERIAS	93,72
PROVISAO 13 SALARIO	988,50
PROVISAO INSS S/13 SALARIO	258,99
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	79,08

<b>Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>4.953,32</b>
--	-----------------

**OBRIGACOES FISCAIS**

PIS A RECOLHER	13,17
----------------	-------

<b>Total - OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>13,17</b>
-----------------------------------	--------------

**EMPRESTIMOS - TERCEIROS**

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

<b>Total - EMPRESTIMOS - TERCEIROS</b>	<b>145.310,92</b>
--	-------------------

<b>Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>150.277,41</b>
--	-------------------


**TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE****150.277,41****PASSIVO NÃO CIRCULANTE****RESULTADOS ACUMULADOS****SUPERAVIT/DEFICIT**

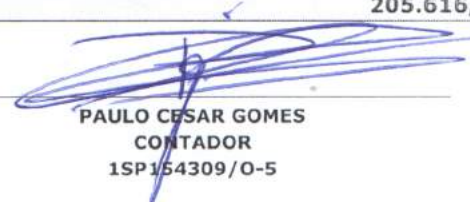
SUPERAVIT ACUMULADO	55.338,85
---------------------	-----------

<b>Total - SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>55.338,85</b>
----------------------------------	------------------

<b>Total - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>55.338,85</b>
--------------------------------------	------------------

**TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE****55.338,85****TOTAL - P A S S I V O****205.616,26**

  
**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 09/2017

## 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	160,25	2.407,46
<b>Total - RECEITAS FINANCEIRA</b>	<b>160,25</b>	<b>2.407,46</b>
<b>Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>160,25</b>	<b>29.478,21</b>
<b>FUNDOS DE MANUTENÇÃO</b>		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	16.382,46	144.295,88
<b>Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>16.382,46</b>	<b>144.295,88</b>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DEPOSITOS	2,98	86,08
<b>Total - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2,98</b>	<b>86,08</b>
<b>Total - FUNDOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>16.385,44</b>	<b>144.381,96</b>
<b>= RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>16.545,69</b>	<b>173.860,17</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	-71,00	-754,48
<b>Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)</b>	<b>-71,00</b>	<b>-6.827,34</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>-71,00</b>	<b>-40.965,34</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
<b>DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA</b>		
<b>DIRETORIA</b>		
DIARIAS	-3.500,00	-46.650,00
<b>Total - DIRETORIA</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-46.650,00</b>
<b>SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)</b>		
ORDENADOS E SALARIOS	-1.574,28	-13.333,77
DESPESAS DE VIAGENS	0,00	-1.181,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.983,63	-16.791,65
COPA E COZINHA	0,00	-429,73
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	-874,34
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	-870,65	-9.382,98
ALIMENTAÇÃO	-378,30	-1.552,97
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-1.064,07
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	-2.476,60
FORÇA, LUZ E AGUA	-188,38	-1.658,06

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2017 a 09/2017

**CONTAS DE RESULTADO**

	MENSAL	ACUMULADO
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	-503,06	-5.048,98
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	-800,00	-6.600,00
DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	-5.843,80
CONSERVAÇÃO E PEQ. REP. EM IMOVEIS	-100,00	-100,00
IMPOSTOS E TAXAS	-319,86	-1.362,38
PREVIDENCIA SOCIAL / FGTS	-538,40	-4.359,72
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	0,00	-680,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-184,00	-544,00
ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE JORNAIS, ETC	0,00	-818,80
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-114,50	-996,38
<b>Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)</b>	<b>-7.555,06</b>	<b>-75.100,10</b>
CONTRIB. REGULAMENTARES		
CONTRIB. CONFEDERATIVA FERAESP	-2.254,79	-19.516,75
<b>Total - CONTRIB. REGULAMENTARES</b>	<b>-2.254,79</b>	<b>-19.516,75</b>
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	-1.200,00	-7.776,65
<b>Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-7.776,65</b>
AUXILIOS DIVERSOS		
OUTROS AUXILIOS	-100,00	-1.333,32
<b>Total - AUXILIOS DIVERSOS</b>	<b>-100,00</b>	<b>-1.333,32</b>
<b>Total - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA</b>	<b>-14.609,85</b>	<b>-150.376,82</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.864,84</b>	<b>-17.481,99</b>



FABIO JULIO ALBINO  
PRESIDENTE  
CPF: 292.773.038-59



PAULO CESAR GOMES  
CONTADOR  
1SP154309/O-5