

**BALANCETE ANALÍTICO**

Período: 01/2018 a 04/2018

**ATIVO**

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

## APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL-BB CP 50 MIL

8.109,63

BANCO SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO

7.419,81

**Total - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

15.529,44

**Total - DISPONIBILIDADES**

15.529,44

## VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

## DUPLICATAS A RECEBER

HS ASSESSORIA

1.508,51

**Total - DUPLICATAS A RECEBER**

1.508,51

## IMPOSTOS A RECUPERAR

INSS A RECUPERAR

4.791,40

**Total - IMPOSTOS A RECUPERAR**

4.791,40

## CONTAS A RECEBER

BLOQUEIOS JUDICIAIS

57.896,43

**Total - CONTAS A RECEBER**

57.896,43

**Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO**

64.196,34

**TOTAL - ATIVO CIRCULANTE**

79.725,78

## 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**

204.507,61

**BALANCETE ANALÍTICO**

Período: 01/2018 a 04/2018

**PASSIVO**

## PASSIVO CIRCULANTE

## VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

## OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

SALARIOS A PAGAR	1.322,79	
I.N.S.S. A RECOLHER	491,71	
F.G.T.S. A RECOLHER	115,02	
CONT. SINDICAL A RECOLHER	84,21	
CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	201,56	
PROVISAO FERIAS	2.396,35	
PROVISAO INSS S/FERIAS	627,84	
PROVISAO FGTS S/FERIAS	191,71	
PROVISAO 13 SALARIO	479,27	
PROVISAO INSS S/13 SALARIO	125,56	
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	38,34	

<b>Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>		<b>6.074,36</b>
--	--	-----------------

## OBRIGACOES FISCAIS

PIS A RECOLHER	14,38	
----------------	-------	--

<b>Total - OBRIGACOES FISCAIS</b>		<b>14,38</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>151.399,66</b>
--	--	-------------------

<b>TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>151.399,66</b>
-----------------------------------	--	-------------------

## PASSIVO NÃO CIRCULANTE

## RESULTADOS ACUMULADOS

## SUPERAVIT/DEFICIT

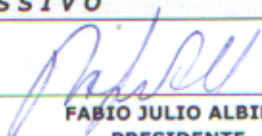
SUPERAVIT ACUMULADO	53.107,95	
---------------------	-----------	--

<b>Total - SUPERAVIT/DEFICIT</b>		<b>53.107,95</b>
----------------------------------	--	------------------

<b>Total - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>53.107,95</b>
--------------------------------------	--	------------------

<b>TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>53.107,95</b>
---------------------------------------	--	------------------

<b>TOTAL - PASSIVO</b>		<b>204.507,61</b>
------------------------	--	-------------------

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

  
**PAULO CESAR GOMES**  
 CONTADOR  
 1SP154309/0-5



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2018 a 04/2018

## CONTAS DE RESULTADO

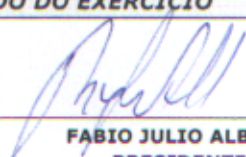
	MENSAL	ACUMULADO
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIQUIDA	0,00	1.520,08
<b>Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,08</b>
RECEITAS FINANCEIRA		
JUROS E DEPOSITOS	35,06	357,91
<b>Total - RECEITAS FINANCEIRA</b>	<b>35,06</b>	<b>357,91</b>
<b>Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>35,06</b>	<b>1.877,99</b>
FUNDOS DE MANUTENÇÃO		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	19.338,69	63.508,41
<b>Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>19.338,69</b>	<b>63.508,41</b>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DEPOSITOS	1,23	5,05
<b>Total - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,23</b>	<b>5,05</b>
<b>Total - FUNDOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>19.339,92</b>	<b>63.513,46</b>
<b>= RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>19.374,98</b>	<b>65.391,45</b>
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL		
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-73,69	-350,67
<b>Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)</b>	<b>-73,69</b>	<b>-350,67</b>
<b>Total - DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL</b>	<b>-73,69</b>	<b>-350,67</b>
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
DIRETORIA		
DIARIAS	-5.300,00	-19.600,00
<b>Total - DIRETORIA</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-19.600,00</b>
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
ORDENADOS E SALARIOS	-1.717,38	-6.869,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.442,12	-4.910,58
DIVERSOS	0,00	-820,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-411,73	-461,73
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	-2.362,00
ALIMENTAÇÃO	0,00	-383,46
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-364,42
FORÇA, LUZ E AGUA	0,00	-613,85
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	0,00	-1.568,58
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	-800,00	-3.200,00
DESPESAS C/ VEICULOS	-1.085,00	-1.975,00
CONSERVAÇÃO E PEQ. REP. EM IMOVEIS	0,00	-50,00
IMPOSTOS E TAXAS	-14,38	-471,52
PREVIDENCIA SOCIAL / FGTS	-587,31	-2.349,28
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	-420,00	-760,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	-270,00
ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE JORNAIS, ETC	0,00	-696,00
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-159,41	-857,05
<b>Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)</b>	<b>-7.637,33</b>	<b>-28.983,01</b>
CONTRIB. REGULAMENTARES		
CONTRIB. CONFEDERATIVA FERAESP	-297,07	-6.849,69
<b>Total - CONTRIB. REGULAMENTARES</b>	<b>-297,07</b>	<b>-6.849,69</b>
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	-1.400,00	-6.290,00
<b>Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-6.290,00</b>
AUXILIOS DIVERSOS		

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2018 a 04/2018


**CONTAS DE RESULTADO**

	MENSAL	ACUMULADO
OUTROS AUXÍLIOS	-100,00	-400,00
<b>Total - AUXÍLIOS DIVERSOS</b>	<b>-100,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>Total - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA</b>	<b>-14.734,40</b>	<b>-62.122,70</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.566,89</b>	<b>2.918,08</b>



---

FABIO JULIO ALBINO  
PRESIDENTE  
CPF: 292.773.038-59



---

PAULO CESAR GOMES  
CONTADOR  
1SP154309/O-5