

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2018 a 08/2018

CONTAS DE RESULTADO

	MENSAL	ACUMULADO
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIQUIDA	0,00	2.924,61
Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.924,61
RECEITAS FINANCEIRA		
JUROS E DEPOSITOS	260,13	725,05
Total - RECEITAS FINANCEIRA	260,13	725,05
Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	260,13	3.649,66
FUNDOS DE MANUTENÇÃO		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	15.546,80	124.974,52
Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	15.546,80	124.974,52
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DEPOSITOS	1,72	9,91
Total - RECEITAS FINANCEIRAS	1,72	9,91
Total - FUNDOS DE MANUTENÇÃO	15.548,52	124.984,43
= RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.808,65	128.634,09
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL		
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-1.000,00
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-76,00	-731,96
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-76,00	-1.731,96
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	-5.711,38	-5.711,38
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	-5.711,38	-5.711,38
Total - DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL	-5.787,38	-7.443,34
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
DIRETORIA		
DIARIAS	-6.600,00	-44.100,00
Total - DIRETORIA	-6.600,00	-44.100,00
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
ORDENADOS E SALARIOS	-790,77	-12.812,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.689,12	-12.076,72
COPA E COZINHA	-240,30	-685,83
DIVERSOS	0,00	-820,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-165,70	-892,43
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	-1.071,50	-7.308,05
ALIMENTAÇÃO	0,00	-383,46
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-364,42
FORÇA, LUZ E AGUA	-181,37	-1.627,11
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	-934,27	-4.840,22
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	-800,00	-6.400,00
DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	-2.635,00
CONSERVAÇÃO E PEQ. REP. EM IMOVEIS	0,00	-220,00
IMPOSTOS E TAXAS	-11,50	-1.722,98
PREVIDENCIA SOCIAL / FGTS	-51,88	-4.163,15
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	-170,00	-1.180,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-91,80	-723,75
ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE JORNAIS, ETC	0,00	-856,00
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-135,49	-1.464,84
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-7.333,70	-61.176,43
CONTRIB. REGULAMENTARES		
CONTRIB. CONFEDERATIVA FERAESP	-139,68	-7.541,99


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2018 a 08/2018

CONTAS DE RESULTADO

	MENSAL	ACUMULADO
Total - CONTRIB. REGULAMENTARES	-139,68	-7.541,99
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	-1.900,00	-13.890,00
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	-1.900,00	-13.890,00
AUXILIOS DIVERSOS		
OUTROS AUXILIOS	-100,00	-800,00
Total - AUXILIOS DIVERSOS	-100,00	-800,00
Total - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	-16.073,38	-127.508,42
= RESULTADO DO EXERCÍCIO	-6.052,11	-6.317,67

FABIO JULIO ALBINO
PRESIDENTE
CPF: 292.773.038-59


PAULO CESAR GOMES
CONTADOR
1SP154309/O-5

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2018 a 08/2018

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL C/C 7.118-8

13.741,80

Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO

13.741,80

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL-BB CP 50 MIL

8.212,80

BANCO SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO

2.604,62

Total - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

10.817,42

Total - DISPONIBILIDADES

24.559,22

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

DUPLICATAS A RECEBER

HS ASSESSORIA

129,95

Total - DUPLICATAS A RECEBER

129,95

IMPOSTOS A RECUPERAR

INSS A RECUPERAR

4.791,40

Total - IMPOSTOS A RECUPERAR

4.791,40

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO SALARIAL A EMPREGADOS

697,83

Total - ADIANTAMENTOS

697,83

OUTROS CREDITOS

EMPRESTIMOS A TERCEIROS

500,00

Total - OUTROS CREDITOS

500,00

CONTAS A RECEBER

BLOQUEIOS JUDICIAIS

38.730,46

Total - CONTAS A RECEBER

38.730,46

Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

44.849,64

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE

69.408,86

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 - A T I V O

194.190,69

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2018 a 08/2018

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

SALARIOS A PAGAR	1.150,25	
I.N.S.S. A RECOLHER	629,81	
F.G.T.S. A RECOLHER	143,14	
CONT. SINDICAL A RECOLHER	84,21	
CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	201,56	
PROVISAO FERIAS	1.118,29	
PROVISAO INSS S/FERIAS	292,99	
PROVISAO FGTS S/FERIAS	89,46	
PROVISAO 13 SALARIO	958,54	
PROVISAO INSS S/13 SALARIO	251,14	
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	76,68	

Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS 4.996,07

OBRIGACOES FISCAIS

PIS A RECOLHER	11,50	
----------------	-------	--

Total - OBRIGACOES FISCAIS 11,50

EMPRESTIMOS - TERCEIROS

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

Total - EMPRESTIMOS - TERCEIROS 145.310,92

Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 150.318,49

TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE 150.318,49

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT/DEFICIT

SUPERAVIT ACUMULADO	43.872,20	
---------------------	-----------	--


Total - SUPERAVIT/DEFICIT 43.872,20

Total - RESULTADOS ACUMULADOS 43.872,20

TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 43.872,20

TOTAL - PASSIVO 194.190,69

FABIO JULIO ALBINO
PRESIDENTE
CPF: 292.773.038-59


PAULO CESAR GOMES
CONTADOR
1SP154309/O-5