

**BALANCETE ANALÍTICO**

Período: 01/2018 a 02/2018

**ATIVO**

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

## APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL-BB CP 50 MIL 25.977,07

BANCO SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO 4.452,93

**Total - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 30.430,00****Total - DISPONIBILIDADES 30.430,00**

## VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

## DUPLICATAS A RECEBER

HS ASSESSORIA 2.165,89

**Total - DUPLICATAS A RECEBER 2.165,89**

## IMPOSTOS A RECUPERAR

INSS A RECUPERAR 4.791,40

**Total - IMPOSTOS A RECUPERAR 4.791,40**

## CONTAS A RECEBER

BLOQUEIOS JUDICIAIS 40.106,14

**Total - CONTAS A RECEBER 40.106,14****Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 47.063,43****TOTAL - ATIVO CIRCULANTE 77.493,43**

## 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 202.275,26**



**BALANCETE ANALÍTICO**

Período: 01/2018 a 02/2018

**PASSIVO****PASSIVO CIRCULANTE****VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO****EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR**

BANCO SANTANDER S/A

820,00

**Total - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR**

820,00

**OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS**

SALARIOS A PAGAR

1.322,79

I.N.S.S. A RECOLHER

491,72

F.G.T.S. A RECOLHER

115,02

CONT. SINDICAL A RECOLHER

84,21

CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER

201,56

PROVISAO FERIAS

2.076,84

PROVISAO INSS S/FERIAS

544,14

PROVISAO FGTS S/FERIAS

166,15

PROVISAO 13 SALARIO

239,64

PROVISAO INSS S/13 SALARIO

62,79

PROVISAO FGTS S/13 SALARIO

19,17

**Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS**

5.324,03

**OBRIGACOES FISCAIS**

PIS A RECOLHER

14,37

**Total - OBRIGACOES FISCAIS**

14,37

**EMPRESTIMOS - TERCEIROS**

CONTAS CORRENTES-FEDERACAO

145.310,92

**Total - EMPRESTIMOS - TERCEIROS**

145.310,92

**Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO**

151.469,32

**TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE**

151.469,32

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE****RESULTADOS ACUMULADOS****SUPERAVIT/DEFICIT**

SUPERAVIT ACUMULADO

50.805,94

**Total - SUPERAVIT/DEFICIT**

50.805,94

**Total - RESULTADOS ACUMULADOS**

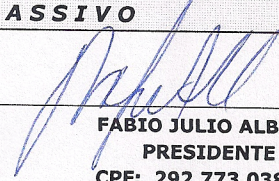
50.805,94

**TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

50.805,94

**TOTAL - PASSIVO**

202.275,26

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

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



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2018 a 02/2018

**CONTAS DE RESULTADO**

	MENSAL	ACUMULADO
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.520,08
<b>Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,08</b>
RECEITAS FINANCEIRA		
JUROS E DEPOSITOS	101,61	228,79
<b>Total - RECEITAS FINANCEIRA</b>	<b>101,61</b>	<b>228,79</b>
<b>Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>101,61</b>	<b>1.748,87</b>
<b>FUNDOS DE MANUTENÇÃO</b>		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	15.554,93	31.737,32
<b>Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>15.554,93</b>	<b>31.737,32</b>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DEPOSITOS	0,77	2,23
<b>Total - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,77</b>	<b>2,23</b>
<b>Total - FUNDOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>15.555,70</b>	<b>31.739,55</b>
<b>= RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>15.657,31</b>	<b>33.488,42</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL		
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-73,40	-144,40
<b>Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)</b>	<b>-73,40</b>	<b>-144,40</b>
<b>Total - DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL</b>	<b>-73,40</b>	<b>-144,40</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
DIRETORIA		
DIARIAS	-5.200,00	-10.400,00
<b>Total - DIRETORIA</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-10.400,00</b>
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
ORDENADOS E SALARIOS	-1.717,39	-3.434,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-484,12	-1.988,30
DIVERSOS	-820,00	-820,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-10,00	-50,00
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	-727,00	-1.512,00
ALIMENTAÇÃO	-122,00	-203,46
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-364,42
FORÇA, LUZ E AGUA	-195,57	-405,75
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	-510,43	-1.033,08
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	-800,00	-1.600,00
DESPESAS C/ VEICULOS	-80,00	-890,00
CONSERVAÇÃO E PEQ. REP. EM IMOVEIS	-50,00	-50,00
IMPOSTOS E TAXAS	-252,37	-442,75
PREVIDENCIA SOCIAL / FGTS	-587,34	-1.174,67
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	0,00	-340,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	-270,00
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-225,54	-345,66
<b>Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)</b>	<b>-6.581,76</b>	<b>-14.924,87</b>
CONTRIB. REGULAMENTARES		
CONTRIB. CONFEDERATIVA FERAESP	-2.239,24	-4.403,08
<b>Total - CONTRIB. REGULAMENTARES</b>	<b>-2.239,24</b>	<b>-4.403,08</b>
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	-1.400,00	-2.800,00
<b>Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-2.800,00</b>
AUXILIOS DIVERSOS		
OUTROS AUXILIOS	-100,00	-200,00