

BALANCETE ANALÍTICO

Período de: 01/2018

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL C/C 7.118-8

1.449,08

Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO

1.449,08

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL-BB CP 50 MIL

25.875,46

BANCO SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO

3.073,19

Total - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

28.948,65

Total - DISPONIBILIDADES

30.397,73

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

DUPLICATAS A RECEBER

HS ASSESSORIA

2.315,73

Total - DUPLICATAS A RECEBER

2.315,73

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

45.837,59

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE

76.235,32

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

201.017,15

BALANCETE ANALÍTICO

Periodo de: 01/2018

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

SALARIOS A PAGAR

I.N.S.S. A RECOLHER

F.G.T.S. A RECOLHER

CONT. SINDICAL A RECOLHER

CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER

PROVISAO FERIAS

PROVISAO INSS S/FERIAS

PROVISAO FGTS S/FERIAS

PROVISAO 13 SALARIO

PROVISAO INSS S/13 SALARIO

PROVISAO FGTS S/13 SALARIO

1.322,79

491,71

115,02

84,21

201,56

1.917,08

502,28

153,37

119,82

31,39

9,59

Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

4.948,82

OBRIGACOES FISCAIS

PIS A RECOLHER

14,38

Total - OBRIGACOES FISCAIS

14,38

EMPRESTIMOS - TERCEIROS

CONTAS CORRENTES-FEDERACAO

145.310,92

Total - EMPRESTIMOS - TERCEIROS

145.310,92

Total - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO

150.274,12

TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE**150.274,12**

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT/DEFICIT

SUPERAVIT ACUMULADO

Total - SUPERAVIT/DEFICIT

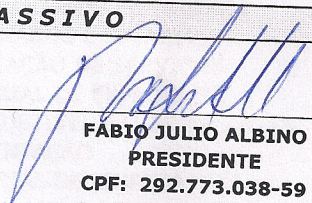
50.743,03

Total - RESULTADOS ACUMULADOS

50.743,03

TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

50.743,03

50.743,03**TOTAL - PASSIVO****201.017,15**


FÁBIO JULIO ALBINO
PRESIDENTE
CPF: 292.773.038-59



PAULO CESAR GOMES
CONTADOR
1SP154309/0-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Periodo de: 01/2018

CONTAS DE RESULTADO

	MENSAL	ACUMULADO
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SUBVENCOES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIQUIDA	1.520,08	1.520,08
Total - SUBVENCOES RECEBIDAS	1.520,08	1.520,08
RECEITAS FINANCEIRA		
JUROS E DEPOSITOS	127,18	127,18
Total - RECEITAS FINANCEIRA	127,18	127,18
Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.647,26	1.647,26
FUNDOS DE MANUTENÇÃO		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	16.182,39	16.182,39
Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	16.182,39	16.182,39
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DEPOSITOS	1,46	1,46
Total - RECEITAS FINANCEIRAS	1,46	1,46
Total - FUNDOS DE MANUTENÇÃO	16.183,85	16.183,85
= RECEITA OPERACIONAL BRUTA	17.831,11	17.831,11
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL		
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-71,00	-71,00
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-71,00	-71,00
Total - DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL	-71,00	-71,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
DIRETORIA		
DIARIAS	-5.200,00	-5.200,00
Total - DIRETORIA	-5.200,00	-5.200,00
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
ORDENADOS E SALARIOS	-1.717,39	-1.717,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.504,18	-1.504,18
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-40,00	-40,00
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	-785,00	-785,00
ALIMENTAÇÃO	-81,46	-81,46
MATERIAL DE LIMPEZA	-364,42	-364,42
FORÇA, LUZ E AGUA	-210,18	-210,18
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	-522,65	-522,65
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	-800,00	-800,00
DESPESAS C/ VEICULOS	-810,00	-810,00
IMPOSTOS E TAXAS	-190,38	-190,38
PREVIDENCIA SOCIAL / FGTS	-587,33	-587,33
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	-340,00	-340,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-270,00	-270,00
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-120,12	-120,12
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-8.343,11	-8.343,11
CONTRIB. REGULAMENTARES		
CONTRIB. CONFEDERATIVA FERAESP	-2.163,84	-2.163,84
Total - CONTRIB. REGULAMENTARES	-2.163,84	-2.163,84
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	-1.400,00	-1.400,00
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	-1.400,00	-1.400,00
AUXILIOS DIVERSOS		
OUTROS AUXILIOS	-100,00	-100,00
Total - AUXILIOS DIVERSOS	-100,00	-100,00