

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2018 a 05/2018

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL C/C 7.118-8

1.310,38

Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO

1.310,38

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL-BB CP 50 MIL

8.102,03

BANCO SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO

183,74

Total - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

8.285,77

Total - DISPONIBILIDADES

9.596,15

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

DUPLICATAS A RECEBER

HS ASSESSORIA

571,40

Total - DUPLICATAS A RECEBER

571,40

IMPOSTOS A RECUPERAR

INSS A RECUPERAR

4.791,40

Total - IMPOSTOS A RECUPERAR

4.791,40

OUTROS CREDITOS

EMPRESTIMOS A TERCEIROS

500,00

Total - OUTROS CREDITOS

500,00

CONTAS A RECEBER

BLOQUEIOS JUDICIAIS

57.896,43

Total - CONTAS A RECEBER

57.896,43

Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

63.759,23

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE

73.355,38

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

198.137,21

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2018 a 05/2018

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

SALARIOS A PAGAR	1.322,79	
I.N.S.S. A RECOLHER	491,72	
F.G.T.S. A RECOLHER	115,02	
CONT. SINDICAL A RECOLHER	84,21	
CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	201,56	
PROVISAO FERIAS	2.556,11	
PROVISAO INSS S/FERIAS	669,70	
PROVISAO FGTS S/FERIAS	204,49	
PROVISAO 13 SALARIO	599,09	
PROVISAO INSS S/13 SALARIO	156,96	
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	47,93	

Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS 6.449,58

OBRIGACOES FISCAIS

PIS A RECOLHER	14,37	
----------------	-------	--

Total - OBRIGACOES FISCAIS 14,37

EMPRESIMOS - TERCEIROS

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

Total - EMPRESIMOS - TERCEIROS 145.310,92

Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

151.774,87

TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE**151.774,87**

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT/DEFICIT

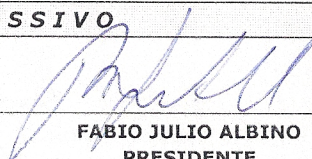
SUPERAVIT ACUMULADO	46.362,34	
---------------------	-----------	--

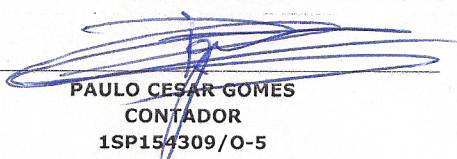
Total - SUPERAVIT/DEFICIT 46.362,34

Total - RESULTADOS ACUMULADOS

46.362,34

TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE**46.362,34****TOTAL - PASSIVO****198.137,21**


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 05/2018

CONTAS DE RESULTADO

	MENSAL	ACUMULADO
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIQUIDA	1.383,78	2.903,86
Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	1.383,78	2.903,86
RECEITAS FINANCEIRA		
JUROS E DEPOSITOS	35,04	392,95
Total - RECEITAS FINANCEIRA	35,04	392,95
Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.418,82	3.296,81
FUNDOS DE MANUTENÇÃO		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	12.320,22	75.828,63
Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	12.320,22	75.828,63
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DEPOSITOS	1,21	6,26
Total - RECEITAS FINANCEIRAS	1,21	6,26
Total - FUNDOS DE MANUTENÇÃO	12.321,43	75.834,89
= RECEITA OPERACIONAL BRUTA	13.740,25	79.131,70
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPEAS C/ CONTR. SINDICAL		
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-116,04	-466,71
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-116,04	-466,71
Total - DESPEAS C/ CONTR. SINDICAL	-116,04	-466,71
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPEAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
DIRETORIA		
DIARIAS	-7.700,00	-27.300,00
Total - DIRETORIA	-7.700,00	-27.300,00
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
ORDENADOS E SALÁRIOS	-1.717,39	-8.586,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.465,68	-7.376,26
COPA E COZINHA	-445,53	-445,53
DIVERSOS	0,00	-820,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-265,00	-726,73
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	-2.094,50	-4.456,50
ALIMENTAÇÃO	0,00	-383,46
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-364,42
FORÇA, LUZ E ÁGUA	-424,19	-1.038,04
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	-1.073,35	-2.641,93
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	-800,00	-4.000,00
DESPEAS C/ VEÍCULOS	-140,00	-2.115,00
CONSERVAÇÃO E PEQ. REP. EM IMÓVEIS	0,00	-50,00
IMPOSTOS E TAXAS	-131,19	-602,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL / FGTS	-587,35	-2.936,63
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	-250,00	-1.010,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-361,95	-631,95
ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE JORNAIS, ETC	0,00	-696,00
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-143,83	-1.000,88
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-10.899,96	-39.882,97
CONTRIB. REGULAMENTARES		
CONTRIB. CONFEDERATIVA FERAESP	-269,86	-7.119,55
Total - CONTRIB. REGULAMENTARES	-269,86	-7.119,55
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA		
HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	-1.400,00	-7.690,00
Total - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	-1.400,00	-7.690,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2018 a 05/2018

CONTAS DE RESULTADO

MENSAL

ACUMULADO

AUXÍLIOS DIVERSOS

OUTROS AUXÍLIOS

-100,00

-500,00

Total - AUXÍLIOS DIVERSOS

-100,00

-500,00

Total - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

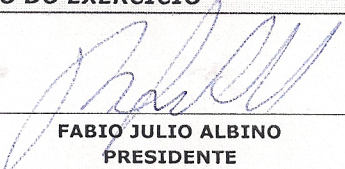
-20.369,82

-82.492,52

= RESULTADO DO EXERCÍCIO

-6.745,61

-3.827,53


FABIO JULIO ALBINO
PRESIDENTE
CPF: 292.773.038-59
PAULO CESAR GOMES
CONTADOR
1SP154309/O-5