

**BALANCETE ANALÍTICO**

Período: 01/2018 a 03/2018

**ATIVO**

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

## APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL-BB CP 50 MIL

8.148,26

BANCO SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO

3.475,43

**Total - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

11.623,69

**Total - DISPONIBILIDADES**

11.623,69

## VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

## DUPLICATAS A RECEBER

HS ASSESSORIA

472,20

**Total - DUPLICATAS A RECEBER**

472,20

## 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**

63.160,03

**TOTAL - ATIVO CIRCULANTE**

74.783,72

## 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**

199.565,55

**BALANCETE ANALÍTICO**

Período: 01/2018 a 03/2018

**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	2.236,60	
PROVISAO INSS S/FERIAS	585,99	
PROVISAO FGTS S/FERIAS	178,93	
PROVISAO 13 SALARIO	359,45	
PROVISAO INSS S/13 SALARIO	94,17	
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	28,76	

<b>Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>		<b>5.699,19</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>
--	--	-------------------

**Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO****151.024,49****TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE****151.024,49**

## PASSIVO NÃO CIRCULANTE


## RESULTADOS ACUMULADOS

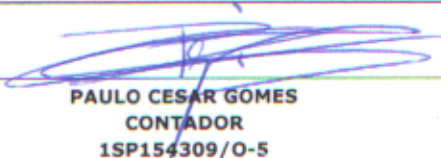
## SUPERAVIT/DEFICIT

SUPERAVIT ACUMULADO	48.541,06	
---------------------	-----------	--

<b>Total - SUPERAVIT/DEFICIT</b>		<b>48.541,06</b>
----------------------------------	--	------------------

**Total - RESULTADOS ACUMULADOS****48.541,06****TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE****48.541,06****TOTAL - PASSIVO****199.565,55**

  
**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 03/2018

## CONTAS DE RESULTADO

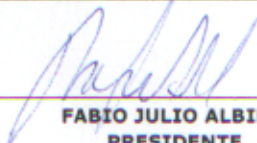
	MENSAL	ACUMULADO
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIQUIDA	0,00	1.520,08
<b>Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,08</b>
RECEITAS FINANCEIRA		
JUROS E DEPOSITOS	94,06	322,85
<b>Total - RECEITAS FINANCEIRA</b>	<b>94,06</b>	<b>322,85</b>
<b>Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>94,06</b>	<b>1.842,93</b>
FUNDOS DE MANUTENÇÃO		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	12.432,40	44.169,72
<b>Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>12.432,40</b>	<b>44.169,72</b>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DEPOSITOS	1,59	3,82
<b>Total - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,59</b>	<b>3,82</b>
<b>Total - FUNDOS DE MANUTENÇÃO</b>	<b>12.433,99</b>	<b>44.173,54</b>
<b>= RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>12.528,05</b>	<b>46.016,47</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL		
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-132,58	-276,98
<b>Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)</b>	<b>-132,58</b>	<b>-276,98</b>
<b>Total - DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL</b>	<b>-132,58</b>	<b>-276,98</b>
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
DIRETORIA		
DIARIAS	-3.900,00	-14.300,00
<b>Total - DIRETORIA</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-14.300,00</b>
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
ORDENADOS E SALARIOS	-1.717,38	-5.152,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-480,16	-2.468,46
DIVERSOS	0,00	-820,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	-50,00
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	-850,00	-2.362,00
ALIMENTAÇÃO	-180,00	-383,46
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-364,42
FORÇA, LUZ E AGUA	-208,10	-613,85
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	-535,50	-1.568,58
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	-800,00	-2.400,00
DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	-890,00
CONSERVAÇÃO E PEQ. REP. EM IMOVEIS	0,00	-50,00
IMPOSTOS E TAXAS	-14,38	-457,14
PREVIDENCIA SOCIAL / FGTS	-587,31	-1.761,97
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	0,00	-340,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	-270,00
ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE JORNAIS, ETC	-696,00	-696,00
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-351,98	-697,64
<b>Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)</b>	<b>-6.420,81</b>	<b>-21.345,68</b>
CONTRIB. REGULAMENTARES		
CONTRIB. CONFEDERATIVA FERAESP	-2.149,54	-6.552,62
<b>Total - CONTRIB. REGULAMENTARES</b>	<b>-2.149,54</b>	<b>-6.552,62</b>
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	-2.090,00	-4.890,00
<b>Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA</b>	<b>-2.090,00</b>	<b>-4.890,00</b>
AUXILIOS DIVERSOS		

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2018 a 03/2018

**CONTAS DE RESULTADO**

	MENSAL	ACUMULADO
OUTROS AUXÍLIOS	-100,00	-300,00
<i>Total - AUXÍLIOS DIVERSOS</i>	-100,00	-300,00
<i>Total - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA</i>	-14.660,35	-47.388,30
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-2.264,88</b>	<b>-1.648,81</b>



FABIO JULIO ALBINO  
PRESIDENTE  
CPF: 292.773.038-59



PAULO CESAR GOMES  
CONTADOR  
1SP154309/O-5