

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2018 a 11/2018

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL C/C 7.118-8

6.175,35

Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO

6.175,35

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL-BB CP 50 MIL

8.273,61

Total - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

8.273,61

Total - DISPONIBILIDADES

14.448,96

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

DUPLICATAS A RECEBER

HS ASSESSORIA

106,93

Total - DUPLICATAS A RECEBER

106,93

IMPOSTOS A RECUPERAR

INSS A RECUPERAR

4.791,40

Total - IMPOSTOS A RECUPERAR

4.791,40

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO 13. SALARIO A EMPREGADOS

718,91

Total - ADIANTAMENTOS

718,91

OUTROS CREDITOS

EMPRESTIMOS A TERCEIROS

500,00

Total - OUTROS CREDITOS

500,00

CONTAS A RECEBER

BLOQUEIOS JUDICIAIS

46.176,06

Total - CONTAS A RECEBER

46.176,06

Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

52.293,30

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE

66.742,26

ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO TECNICO

EQUIPAMENTO DE TELEFONE

2.267,00

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

125.780,83

Total - IMOBILIZADO

125.780,83

TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE

125.780,83

TOTAL - ATIVO

192.523,09

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2018 a 11/2018

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR

BANCO SANTANDER S/A

927,61

Total - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR

927,61

OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

SALARIOS A PAGAR

1.322,79

I.N.S.S. A RECOLHER

491,72

F.G.T.S. A RECOLHER

172,53

CONT. SINDICAL A RECOLHER

84,21

CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER

201,56

PROVISAO FERIAS

1.597,57

PROVISAO INSS S/FERIAS

418,56

PROVISAO FGTS S/FERIAS

127,81

PROVISAO 13 SALARIO

1.317,99

PROVISAO INSS S/13 SALARIO

345,32

PROVISAO FGTS S/13 SALARIO

105,44

Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

6.185,50

OBRIGACOES FISCAIS

PIS A RECOLHER

21,55

Total - OBRIGACOES FISCAIS

21,55

EMPRESTIMOS - TERCEIROS

CONTAS CORRENTES-FEDERACAO

145.310,92

Total - EMPRESTIMOS - TERCEIROS

145.310,92

Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

152.445,58

TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE

152.445,58

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT/DEFICIT

SUPERAVIT ACUMULADO

40.077,51

Total - SUPERAVIT/DEFICIT

40.077,51

Total - RESULTADOS ACUMULADOS

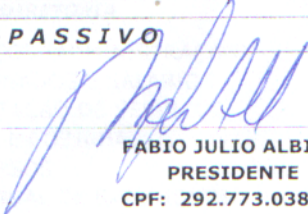
40.077,51

TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE


40.077,51

TOTAL - PASSIVO

192.523,09



FABIO JULIO ALBINO
PRESIDENTE
CPF: 292.773.038-59



PAULO CESAR GOMES
CONTADOR
1SP154309/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Periodo: 01/2018 a 11/2018

CONTAS DE RESULTADO

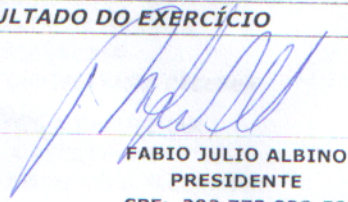
	MENSAL	ACUMULADO
RESULTADO DO EXERCICIO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SUBVENCOES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIQUIDA	0,00	3.034,76
Total - SUBVENCOES RECEBIDAS	0,00	3.034,76
RECEITAS FINANCEIRA		
JUROS E DEPOSITOS	34,13	828,76
Total - RECEITAS FINANCEIRA	34,13	828,76
Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	34,13	3.863,52
FUNDOS DE MANUTENÇÃO		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	15.300,10	171.153,15
Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	15.300,10	171.153,15
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DEPOSITOS	0,82	13,01
Total - RECEITAS FINANCEIRAS	0,82	13,01
Total - FUNDOS DE MANUTENÇÃO	15.300,92	171.166,16
= RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.335,05	175.029,68
- DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL		
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-1.000,00
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-118,90	-1.005,86
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-118,90	-2.005,86
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	-5.711,38
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	0,00	-5.711,38
Total - DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL	-118,90	-7.717,24
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
DIRETORIA		
DIARIAS	-5.750,00	-63.880,00
Total - DIRETORIA	-5.750,00	-63.880,00
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
ORDENADOS E SALARIOS	-1.717,38	-17.980,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.929,80	-17.131,02
COPA E COZINHA	0,00	-685,83
DIVERSOS	0,00	-820,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	-892,43
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	-933,00	-9.911,15
ALIMENTAÇÃO	0,00	-565,46
MATERIAL DE LIMPEZA	-320,16	-684,58
FORÇA, LUZ E AGUA	-205,62	-2.271,05
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	-878,82	-7.484,22
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	-800,00	-8.800,00
DESPESAS C/ VEICULOS	-470,00	-5.323,00
CONSERVAÇÃO E PEQ. REP. EM IMOVEIS	0,00	-220,00
IMPOSTOS E TAXAS	-21,55	-2.346,78
PREVIDENCIA SOCIAL / FGTS	-644,85	-5.988,12
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	0,00	-1.180,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-90,00	-1.210,28
ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE JORNAIS, ETC	0,00	-856,00
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-162,55	-1.865,77
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-8.173,73	-86.216,30
CONTRIB. REGULAMENTARES		
CONTRIB. CONFEDERATIVA FERAESP	-107,89	-7.890,57

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

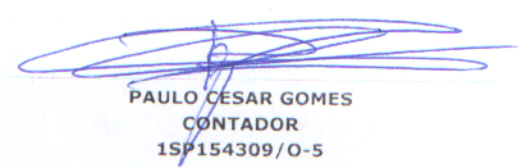
Período: 01/2018 a 11/2018

CONTAS DE RESULTADO

	MENSAL	ACUMULADO
Total - CONTRIB. REGULAMENTARES	-107,89	-7.890,57
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	-1.600,00	-18.290,00
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	-1.600,00	-18.290,00
AUXILIOS DIVERSOS		
OUTROS AUXILIOS	-147,93	-1.147,93
Total - AUXILIOS DIVERSOS	-147,93	-1.147,93
Total - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	-15.779,55	-177.424,80
= RESULTADO DO EXERCÍCIO	-563,40	-10.112,36



FABIO JULIO ALBINO
PRESIDENTE
CPF: 292.773.038-59



PAULO CESAR GOMES
CONTADOR
1SP154309/O-5