

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2018 a 10/2018

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL C/C 7.118-8

6.251,35

Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO

6.251,35

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL-BB CP 50 MIL

8.282,38

Total - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

8.282,38

Total - DISPONIBILIDADES

14.533,73

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

DUPLICATAS A RECEBER

HS ASSESSORIA

115,65

Total - DUPLICATAS A RECEBER

115,65

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

46.176,06

Total - CONTAS A RECEBER

46.176,06

Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

51.583,11

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE

66.116,84

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

191.897,67

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2018 a 10/2018

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR

BANCO SANTANDER S/A

178,67

Total - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR**178,67**

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

1.437,81

PROVISAO INSS S/FERIAS

376,71

PROVISAO FGTS S/FERIAS

115,02

PROVISAO 13 SALARIO

1.198,18

PROVISAO INSS S/13 SALARIO

313,93

PROVISAO FGTS S/13 SALARIO

95,85

Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS**5.752,80**

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****151.256,76****TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE****151.256,76**

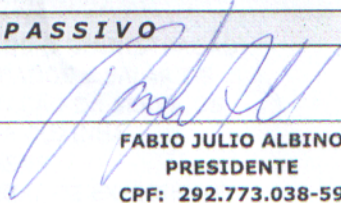
PASSIVO NÃO CIRCULANTE

RESULTADOS ACUMULADOS

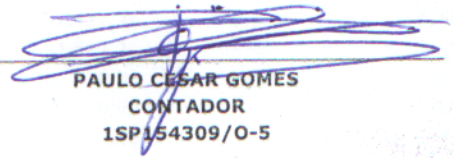
SUPERAVIT/DEFICIT

SUPERAVIT ACUMULADO

40.640,91

Total - SUPERAVIT/DEFICIT**40.640,91****Total - RESULTADOS ACUMULADOS****40.640,91****TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE****40.640,91****TOTAL - PASSIVO****191.897,67**


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 10/2018

CONTAS DE RESULTADO

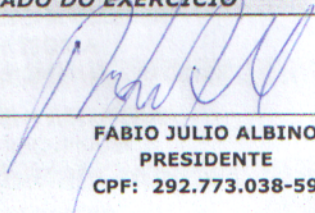
	MENSAL	ACUMULADO
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LÍQUIDA	110,15	3.034,76
Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	110,15	3.034,76
RECEITAS FINANCEIRA		
JUROS E DEPOSITOS	37,40	794,63
Total - RECEITAS FINANCEIRA	37,40	794,63
Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	147,55	3.829,39
FUNDOS DE MANUTENÇÃO		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	15.211,43	155.853,05
Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	15.211,43	155.853,05
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DEPOSITOS	0,78	12,19
Total - RECEITAS FINANCEIRAS	0,78	12,19
Total - FUNDOS DE MANUTENÇÃO	15.212,21	155.865,24
= RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.359,76	159.694,63
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL		
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-1.000,00
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-79,00	-886,96
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-79,00	-1.886,96
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	-5.711,38
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	0,00	-5.711,38
Total - DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL	-79,00	-7.598,34
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
DIRETORIA		
DIARIAS	-8.180,00	-58.130,00
Total - DIRETORIA	-8.180,00	-58.130,00
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
ORDENADOS E SALARIOS	-1.717,39	-16.263,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.527,76	-15.201,22
COPA E COZINHA	0,00	-685,83
DIVERSOS	0,00	-820,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	-892,43
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	-943,10	-8.978,15
ALIMENTAÇÃO	-182,00	-565,46
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-364,42
FORÇA, LUZ E AGUA	-256,24	-2.065,43
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	-901,31	-6.605,40
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	-800,00	-8.000,00
DESPESAS C/ VEICULOS	-541,00	-4.853,00
CONSERVAÇÃO E PEQ. REP. EM IMOVEIS	0,00	-220,00
IMPOSTOS E TAXAS	-581,31	-2.325,22
PREVIDENCIA SOCIAL / FGTS	-587,35	-5.343,28
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	0,00	-1.180,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-306,53	-1.120,28
ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE JORNAIS, ETC	0,00	-856,00
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-124,98	-1.703,22
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-9.468,97	-78.042,57
CONTRIB. REGULAMENTARES		
CONTRIB. CONFEDERATIVA FERAESP	-121,14	-7.782,68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

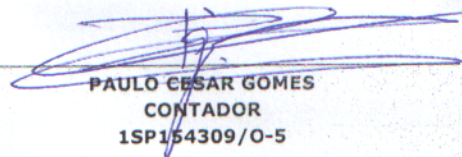
Periodo: 01/2018 a 10/2018

CONTAS DE RESULTADO

	MENSAL	ACUMULADO
Total - CONTRIB. REGULAMENTARES	-121,14	-7.782,68
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	-1.400,00	-16.690,00
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	-1.400,00	-16.690,00
AUXILIOS DIVERSOS		
OUTROS AUXILIOS	-100,00	-1.000,00
Total - AUXILIOS DIVERSOS	-100,00	-1.000,00
Total - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	-19.270,11	-161.645,25
= RESULTADO DO EXERCÍCIO	-3.989,35	-9.548,96



FABIO JULIO ALBINO
PRESIDENTE
 CPF: 292.773.038-59



PAULO CESAR GOMES
CONTADOR
 1SP154309/O-5