

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2018 a 09/2018

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL C/C 7.118-8

13.665,80

Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO

13.665,80

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL-BB CP 50 MIL

8.244,98

BANCO SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO

4.458,96

Total - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

12.703,94

Total - DISPONIBILIDADES

26.369,74

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

DUPLICATAS A RECEBER

HS ASSESSORIA

128,90

Total - DUPLICATAS A RECEBER

128,90

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

38.730,46

Total - CONTAS A RECEBER

38.730,46

Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

44.150,76

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE

70.520,50

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

195.302,33

BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2018 a 09/2018

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE****VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO****OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS**

SALARIOS A PAGAR	1.278,69
I.N.S.S. A RECOLHER	497,18
F.G.T.S. A RECOLHER	116,30
CONT. SINDICAL A RECOLHER	84,21
CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	201,56
PROVISAO FERIAS	1.278,05
PROVISAO INSS S/FERIAS	334,85
PROVISAO FGTS S/FERIAS	102,24
PROVISAO 13 SALARIO	1.078,36
PROVISAO INSS S/13 SALARIO	282,52
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	86,27

Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS 5.340,23

OBRIGACOES FISCAIS

PIS A RECOLHER 20,92

Total - OBRIGACOES FISCAIS 20,92

EMPRESTIMOS - TERCEIROS

CONTAS CORRENTES-FEDERACAO 145.310,92

Total - EMPRESTIMOS - TERCEIROS 145.310,92

Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 150.672,07

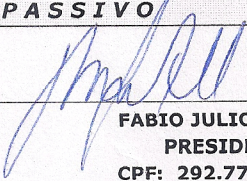
TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE**150.672,07****PASSIVO NÃO CIRCULANTE****RESULTADOS ACUMULADOS****SUPERAVIT/DEFICIT**

SUPERAVIT ACUMULADO 44.630,26

Total - SUPERAVIT/DEFICIT 44.630,26

Total - RESULTADOS ACUMULADOS 44.630,26

TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE**44.630,26****TOTAL - PASSIVO****195.302,33**


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 09/2018

CONTAS DE RESULTADO

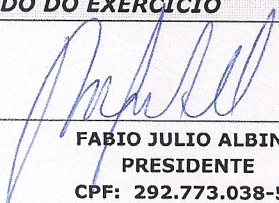
	MENSAL	ACUMULADO
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LÍQUIDA	0,00	2.924,61
Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.924,61
RECEITAS FINANCEIRA		
JUROS E DEPOSITOS	32,18	757,23
Total - RECEITAS FINANCEIRA	32,18	757,23
Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	32,18	3.681,84
FUNDOS DE MANUTENÇÃO		
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	15.667,10	140.641,62
Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS	15.667,10	140.641,62
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DEPOSITOS	1,50	11,41
Total - RECEITAS FINANCEIRAS	1,50	11,41
Total - FUNDOS DE MANUTENÇÃO	15.668,60	140.653,03
= RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.700,78	144.334,87
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL		
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-1.000,00
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-76,00	-807,96
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-76,00	-1.807,96
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	-5.711,38
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	0,00	-5.711,38
Total - DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL	-76,00	-7.519,34
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		
DIRETORIA		
DIARIAS	-5.850,00	-49.950,00
Total - DIRETORIA	-5.850,00	-49.950,00
SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)		
ORDENADOS E SALARIOS	-2.372,40	-14.545,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-596,74	-12.673,46
COPA E COZINHA	0,00	-685,83
DIVERSOS	0,00	-820,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	-892,43
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	-727,00	-8.035,05
ALIMENTAÇÃO	0,00	-383,46
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-364,42
FORÇA, LUZ E AGUA	-182,08	-1.809,19
TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO	-863,87	-5.704,09
ALUGUEIS DE CASA OU SALAS	-800,00	-7.200,00
DESPESAS C/ VEICULOS	-1.677,00	-4.312,00
CONSERVAÇÃO E PEQ. REP. EM IMOVEIS	0,00	-220,00
IMPOSTOS E TAXAS	-20,92	-1.743,90
PREVIDENCIA SOCIAL / FGTS	-592,79	-4.755,94
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	0,00	-1.180,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-90,00	-813,75
ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE JORNAIS, ETC	0,00	-856,00
JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES	-113,40	-1.578,24
Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)	-8.036,20	-68.573,60
CONTRIB. REGULAMENTARES		
CONTRIB. CONFEDERATIVA FERAESP	-119,55	-7.661,54

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2018 a 09/2018

CONTAS DE RESULTADO

	MENSAL	ACUMULADO
Total - CONTRIB. REGULAMENTARES	-119,55	-7.661,54
ASSISTENCIA JUDICIARIA		
HONORARIOS DE ADVOGADOS	-1.400,00	-15.290,00
Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA	-1.400,00	-15.290,00
AUXILIOS DIVERSOS		
OUTROS AUXILIOS	-100,00	-900,00
Total - AUXILIOS DIVERSOS	-100,00	-900,00
Total - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	-15.505,75	-142.375,14
= RESULTADO DO EXERCÍCIO	119,03	-5.559,61



FABIO JULIO ALBINO
PRESIDENTE
CPF: 292.773.038-59



PAULO CESAR GOMES
CONTADOR
1SP154309/0-5