

## BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2018 a 07/2018

## ATIVO

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIBILIDADES

## BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL C/C 7.118-8

141,88

Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO

141,88

## APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

BANCO DO BRASIL-BB CP 50 MIL

8.174,00

BANCO SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO

5.732,10

Total - APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

13.906,10

Total - DISPONIBILIDADES

14.047,98

## VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

## DUPLICATAS A RECEBER

HS ASSESSORIA

431,92

Total - DUPLICATAS A RECEBER

431,92

## 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

63.619,75

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE

77.667,73

## 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

202.449,56



## BALANCETE ANALÍTICO

Período: 01/2018 a 07/2018

## PASSIVO

## PASSIVO CIRCULANTE

## VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

## OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| SALÁRIOS 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   |
| PROVISÃO FÉRIAS                 | 2.875,63 |
| PROVISÃO INSS S/FÉRIAS          | 753,42   |
| PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS          | 230,05   |
| PROVISÃO 13 SALÁRIO             | 838,72   |
| PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO      | 219,74   |
| PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO      | 67,10    |

## Total - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

7.199,96

## OBRIGAÇÕES FISCAIS

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

## Total - OBRIGAÇÕES FISCAIS

14,37

## EMPRESTIMOS - TERCEIROS

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| CONTAS CORRENTES-FEDERAÇÃO | 145.310,92 |
|----------------------------|------------|

## Total - EMPRESTIMOS - TERCEIROS

145.310,92

## Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

152.525,25

## TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE

152.525,25

## PASSIVO NÃO CIRCULANTE

## RESULTADOS ACUMULADOS

## SUPERÁVIT/DEFICIT

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| SUPERÁVIT ACUMULADO | 49.924,31 |
|---------------------|-----------|

## Total - SUPERÁVIT/DEFICIT

49.924,31

## Total - RESULTADOS ACUMULADOS

49.924,31

## TOTAL - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

49.924,31

## TOTAL - PASSIVO

202.449,56

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 07/2018

## CONTAS DE RESULTADO

|                                            | MENSAL           | ACUMULADO         |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------|
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                     |                  |                   |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                  |                  |                   |
| SUBVENÇÕES RECEBIDAS                       |                  |                   |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LÍQUIDA              | 0,00             | 2.924,61          |
| <b>Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS</b>        | <b>0,00</b>      | <b>2.924,61</b>   |
| RECEITAS FINANCEIRA                        |                  |                   |
| JUROS E DEPOSITOS                          | 36,96            | 464,92            |
| <b>Total - RECEITAS FINANCEIRA</b>         | <b>36,96</b>     | <b>464,92</b>     |
| <b>Total - RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>   | <b>36,96</b>     | <b>3.389,53</b>   |
| FUNDOS DE MANUTENÇÃO                       |                  |                   |
| SUBVENÇÕES RECEBIDAS                       |                  |                   |
| CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA                 | 21.269,86        | 109.427,72        |
| <b>Total - SUBVENÇÕES RECEBIDAS</b>        | <b>21.269,86</b> | <b>109.427,72</b> |
| RECEITAS FINANCEIRAS                       |                  |                   |
| JUROS E DEPOSITOS                          | 1,49             | 8,19              |
| <b>Total - RECEITAS FINANCEIRAS</b>        | <b>1,49</b>      | <b>8,19</b>       |
| <b>Total - FUNDOS DE MANUTENÇÃO</b>        | <b>21.271,35</b> | <b>109.435,91</b> |
| <b>= RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>         | <b>21.308,31</b> | <b>112.825,44</b> |
| DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS          |                  |                   |
| DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL                |                  |                   |
| SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)                   |                  |                   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 0,00             | -1.000,00         |
| JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES               | -73,40           | -655,96           |
| <b>Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)</b>    | <b>-73,40</b>    | <b>-1.655,96</b>  |
| <b>Total - DESPESAS C/ CONTR. SINDICAL</b> | <b>-73,40</b>    | <b>-1.655,96</b>  |
| DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS          |                  |                   |
| DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA     |                  |                   |
| DIRETORIA                                  |                  |                   |
| DIARIAS                                    | -5.600,00        | -37.500,00        |
| <b>Total - DIRETORIA</b>                   | <b>-5.600,00</b> | <b>-37.500,00</b> |
| SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)                   |                  |                   |
| ORDENADOS E SALÁRIOS                       | -1.717,38        | -12.021,70        |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | -529,66          | -9.387,60         |
| COPA E COZINHA                             | 0,00             | -445,53           |
| DIVERSOS                                   | 0,00             | -820,00           |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                     | 0,00             | -726,73           |
| COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES                | -604,00          | -6.236,55         |
| ALIMENTAÇÃO                                | 0,00             | -383,46           |
| MATERIAL DE LIMPEZA                        | 0,00             | -364,42           |
| FORÇA, LUZ E ÁGUA                          | -239,82          | -1.445,74         |
| TELEFONE, INTERNET, FRETES E CORREIO       | -731,90          | -3.905,95         |
| ALUGUEIS DE CASA OU SALAS                  | -800,00          | -5.600,00         |
| DESPESAS C/ VEÍCULOS                       | -170,00          | -2.635,00         |
| CONSERVAÇÃO E PEQ. REP. EM IMÓVEIS         | 0,00             | -220,00           |
| IMPOSTOS E TAXAS                           | -1.094,37        | -1.711,47         |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL / FGTS                  | -587,34          | -4.111,28         |
| PUBLICAÇÃO DE EDITAIS                      | 0,00             | -1.010,00         |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE                   | 0,00             | -631,95           |
| ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE JORNAIS, ETC     | -160,00          | -856,00           |
| JUROS, DESCONTOS E COMISSÕES               | -202,66          | -1.329,35         |
| <b>Total - SERVIÇOS (ADMINISTRAÇÃO)</b>    | <b>-6.837,13</b> | <b>-53.842,73</b> |
| CONTRIB. REGULAMENTARES                    |                  |                   |
| CONTRIB. CONFEDERATIVA FERAESP             | -145,21          | -7.402,31         |
| <b>Total - CONTRIB. REGULAMENTARES</b>     | <b>-145,21</b>   | <b>-7.402,31</b>  |
| ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA                     |                  |                   |
| HONORÁRIOS DE ADVOGADOS                    | -2.900,00        | -11.990,00        |

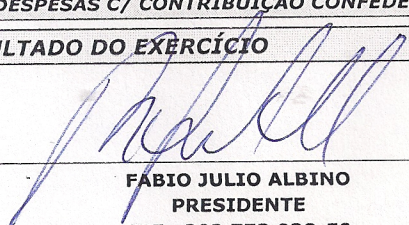


## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

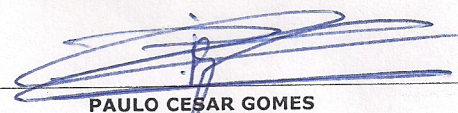
Período: 01/2018 a 07/2018

## CONTAS DE RESULTADO

|                                                | MENSAL     | ACUMULADO   |
|------------------------------------------------|------------|-------------|
| Total - ASSISTENCIA JUDICIARIA                 | -2.900,00  | -11.990,00  |
| AUXILIOS DIVERSOS                              |            |             |
| OUTROS AUXILIOS                                | -100,00    | -700,00     |
| Total - AUXILIOS DIVERSOS                      | -100,00    | -700,00     |
| Total - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | -15.582,34 | -111.435,04 |
| = RESULTADO DO EXERCÍCIO                       | 5.652,57   | -265,56     |



FABIO JULIO ALBINO  
PRESIDENTE  
CPF: 292.773.038-59



PAULO CESAR GOMES  
CONTADOR  
1SP154309/O-5