BALANCETE

FEDERACAO NACIONAL DOS PETROLEIROS -FNP **0131**

AVENIDA PASSOS, 34 - CENTRO CEP : 20051-040
RIO DE JANEIRO / RJ
CNPJ / CEI : 13.562.370/0001-64 Inscrição Estadual: ISENTO
Período Movimento: SETEMBRO/2019 a SETEMBRO/2019 FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**ATIVO**				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0009	CAIXA FUNDO ROTATIVO	945,79D	0,00	763,33	182,46D
	TOTAL =>	945,79D	0,00	763,33	182,46D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0004	BANCO DO BRASIL	62.737,56D	186.991,28	196.730,24	52.998,60D
	TOTAL =>	62.737,56D	186.991,28	196.730,24	52.998,60D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL FUNDO DE I	34.440,19D	92.041,30	34.926,61	91.554,88D
	TOTAL =>	34.440,19D	92.041,30	34.926,61	91.554,88D
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.02	CONTAS A RECEBER				
1.01.02.02.0006	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	60.000,00D	0,00	20.000,00	40.000,00D
	TOTAL =>	60.000,00D	0,00	20.000,00	40.000,00D
1.01.02.06	ADIANTAMENTOS				
1.01.02.06.0005	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	6,00D	0,00	0,00	6,00D
	TOTAL =>	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.03	IMOBILIZADO				
1.02.03.01	IMOBILIZADO EM USO				
1.02.03.01.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.888,65D	0,00	0,00	19.888,65D
1.02.03.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.175,70D	0,00	0,00	1.175,70D
1.02.03.01.0006	MOVEIS E UTENSILOS	98,00D	0,00	0,00	98,00D
	TOTAL =>	21.162,35D	0,00	0,00	21.162,35D

ALEX GARCIA LUZ

BALANCETE

FEDERACAO NACIONAL DOS PETROLEIROS -FNP **0131**

AVENIDA PASSOS, 34 - CENTRO CEP : 20051-040
RIO DE JANEIRO / RJ
Período Movimento: SETEMBRO/2019 a SETEMBRO/2019 CNPJ / CEI : 13.562.370/0001-64 Inscrição Estadual: ISENTO

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				
1.02.03.02.0002	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	3.798,04C	0,00	0,00	3.798,04C
1.02.03.02.0004	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTO	166,17C	0,00	0,00	166,17C
1.02.03.02.0006	(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	0,71C	0,00	0,00	0,71C
	TOTAL =>	3.964,92C	0,00	0,00	3.964,92C
2	**PASSIVO**				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	10,00C	10.506,54	10.506,54	10,00C
	TOTAL =>	10,00C	10.506,54	10.506,54	10,00C
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	7.504,33	7.504,33	0,00
	TOTAL =>	0,00	7.504,33	7.504,33	0,00
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	3.998,13C	4.173,27	4.212,66	4.037,52C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	303,66C	380,88	390,06	312,84C
2.01.02.02.0003	IRRF A RECOLHER	2.277,97C	119,32	127,72	2.286,37C
2.01.02.02.0004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	30,58C	0,00	0,00	30,58C
2.01.02.02.0009	MENSALIDADE ASSOCIATIVA / SINDICAL A R	9,55C	42,10	42,10	9,55C
2.01.02.02.0013	PIS FOLHA PAGT A RECOLHER	21,28C	47,61	51,22	24,89C
2.01.02.02.0014	IRRF SOBRE SERV PREST P FISICA	607,97D	1.521,84	1.521,84	607,97D
	TOTAL =>	6.033,20C	6.285,02	6.345,60	6.093,78C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	274,43C	59,62	59,62	274,43C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	1.016,80C	275,15	275,15	1.016,80C
2.01.03.01.0003	ISS A RECOLHER	138,56C	458,59	458,59	138,56C
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	628,87C	137,58	137,58	628,87C
2.01.03.01.0009	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHEF	338,95C	91,72	91,72	338,95C

BALANCETE

FEDERACAO NACIONAL DOS PETROLEIROS -FNP **0131**

AVENIDA PASSOS, 34 - CENTRO CEP : 20051-040
RIO DE JANEIRO / RJ
Período Movimento: SETEMBRO/2019 a SETEMBRO/2019

CNPJ / CEI : 13.562.370/0001-64

Inscrição Estadual: ISENTO

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	2.397,61C	1.022,66	1.022,66	2.397,61C
2.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.02	CONTAS A PAGAR				
2.01.04.02.0001	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	452,86	452,86	0,00
2.01.04.02.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	937,00C	998,00	998,00	937,00C
2.01.04.02.0010	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	8.577,22C	8.149,14	9.171,80	9.599,88C
2.01.04.02.0011	SERV. PREST. P. FISICA A PAGAR	0,00	9.337,60	9.337,60	0,00
	TOTAL =>	9.514,22C	18.937,60	19.960,26	10.536,88C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO				
2.03.04.01	SUPERÁVIT NO EXERCICIO				
2.03.04.01.0001	SUPERÁVIT NO PERIODO	210.046,18C	0,00	0,00	210.046,18C
	TOTAL =>	210.046,18C	0,00	0,00	210.046,18C
2.03.04.02	DÉFICIT NO EXERCICIO				
2.03.04.02.0001	DÉFICIT NO PERIODO	367.690,21D	0,00	0,00	367.690,21D
	TOTAL =>	367.690,21D	0,00	0,00	367.690,21D
2.03.05	RESERVAS DE SUPERÁVITS				
2.03.05.01	RESERVAS DE SUPERÁVITS				
2.03.05.01.0005	RESERVA LEGAL	420.955,18C	0,00	0,00	420.955,18C
	TOTAL =>	420.955,18C	0,00	0,00	420.955,18C
3	**RECEITAS**				
3.01	RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,27	0,27C
3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR	1.731,21C	0,00	381,91	2.113,12C
	TOTAL =>	1.731,21C	0,00	382,18	2.113,39C

ALEXANDRA LUZ
CRC [illegible]
CPF 837.480.447-87

BALANCETE

FEDERACAO NACIONAL DOS PETROLEIROS -FNP **0131**

AVENIDA PASSOS, 34 - CENTRO CEP : 20051-040
RIO DE JANEIRO / RJ
Período Movimento: SETEMBRO/2019 a SETEMBRO/2019 CNPJ / CEI : 13.562.370/0001-64 Inscrição Estadual: ISENTO

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.06	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕ				
3.01.01.06.0070	RECEITAS ENTIDADES SINDICAIS	656.435,15C	0,00	73.915,35	730.350,50C
	TOTAL =>	656.435,15C	0,00	73.915,35	730.350,50C
3.01.01.07	RECEITAS DE CONGRESSOS E EVENTOS				
3.01.01.07.0001	RECEITAS DE CONGRESSOS E EVENTOS	28.281,06C	0,00	26.718,32	54.999,38C
	TOTAL =>	28.281,06C	0,00	26.718,32	54.999,38C
4	**DESPESAS**				
4.01	DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0001	SALARIOS	30.941,90D	4.209,62	245,96	34.905,56D
4.01.01.01.0002	HORAS EXTRAS	3.135,76D	736,10	0,00	3.871,86D
4.01.01.01.0003	ADICIONAL NOTURNO	4,77D	0,00	0,00	4,77D
4.01.01.01.0005	FERIAS + 1/3	4.811,72D	0,00	0,00	4.811,72D
4.01.01.01.0008	INDENIZAÇÕES	0,00	19.657,02	0,00	19.657,02D
4.01.01.01.0009	GRATIFICAÇÕES	2.094,84D	0,00	0,00	2.094,84D
4.01.01.01.0010	FGTS	3.545,99D	390,06	0,00	3.936,05D
4.01.01.01.0011	INSS	25.044,68D	3.071,84	0,00	28.116,52D
4.01.01.01.0012	VALE TRANSPORTE	1.717,17D	609,50	179,79	2.146,88D
4.01.01.01.0013	ASSISTENCIA MEDICA	7.814,47D	1.315,54	318,98	8.811,03D
4.01.01.01.0016	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.107,30D	0,00	0,00	2.107,30D
4.01.01.01.0018	VALE REFEIÇÃO	17.391,61D	2.382,50	2,00	19.772,11D
4.01.01.01.0020	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1,18D	0,00	0,00	1,18D
4.01.01.01.0023	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	422,15D	51,22	0,00	473,37D
4.01.01.01.0024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1.229,01D	176,11	0,00	1.405,12D
4.01.01.01.0031	SERVIÇOS PRETADOS PESSOA FÍSICA	73.083,20D	9.337,60	0,00	82.420,80D
	TOTAL =>	173.345,75D	41.937,11	746,73	214.536,13D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0002	TELEFONE	2.362,98D	462,08	0,00	2.825,06D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	8.970,00D	998,00	0,00	9.968,00D
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	61.950,95D	6.952,00	0,00	68.902,95D
4.01.01.02.0027	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	73.374,40D	9.171,80	0,00	82.546,20D
	TOTAL =>	146.658,33D	17.583,88	0,00	164.242,21D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				

ALEX [illegible] LUZ
TEC. CONTABILIDADE
CRC/RJ [illegible]
CPF [illegible]

BALANCETE

FEDERACAO NACIONAL DOS PETROLEIROS -FNP **0131**

AVENIDA PASSOS, 34 - CENTRO CEP : 20051-040
RIO DE JANEIRO / RJ
Período Movimento: SETEMBRO/2019 a SETEMBRO/2019 CNPJ / CEI : 13.562.370/0001-64 Inscrição Estadual: ISENTO

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.03.0011	TAXAS MUNICIPAIS	858,12D	0,00	0,00	858,12D
4.01.01.03.0013	TAXAS FEDERAIS	14,98D	0,00	0,00	14,98D
	TOTAL =>	873,10D	0,00	0,00	873,10D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0007	MATERIAL DE ESCRITORIO	229,33D	0,00	0,00	229,33D
4.01.01.04.0009	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	415,67D	0,00	0,00	415,67D
4.01.01.04.0011	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	18,00D	0,00	0,00	18,00D
4.01.01.04.0012	DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	282,53D	35,39	0,00	317,92D
4.01.01.04.0013	MATERIAL DE INFORMATICA	517,70D	0,00	0,00	517,70D
4.01.01.04.0014	DESPESAS DIVERSAS	3.838,10D	400,00	0,00	4.238,10D
4.01.01.04.0016	IMPRESSOS E SERV GRAFICOS	12.358,00D	855,00	0,00	13.213,00D
4.01.01.04.0017	LANCHES E REFEIÇÕES	4.385,39D	424,84	0,00	4.810,23D
4.01.01.04.0019	VIAGENS E ESTADIAS	212.014,05D	43.581,68	31.431,00	224.164,73D
4.01.01.04.0023	HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET	5.083,13D	702,86	0,00	5.785,99D
4.01.01.04.0038	PEDÁGIO	78,30D	0,00	0,00	78,30D
4.01.01.04.0040	EMOLUMENTOS	1.612,15D	0,00	0,00	1.612,15D
4.01.01.04.0042	DESCARTÁVEIS	68,20D	0,00	0,00	68,20D
4.01.01.04.0048	EVENTOS E CONGRESSOS	605,00D	980,00	0,00	1.585,00D
	TOTAL =>	241.505,55D	46.979,77	31.431,00	257.054,32D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	1.439,24D	141,00	0,00	1.580,24D
4.01.01.05.0007	ENCARGOS	2,52D	0,00	0,00	2,52D
	TOTAL =>	1.441,76D	141,00	0,00	1.582,76D
4.01.01.06	EVENTOS E CONGRESSOS				
4.01.01.06.0001	CONGRESSOS	1.185,00D	0,00	0,00	1.185,00D
4.01.01.06.0007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	908,44D	0,00	0,00	908,44D
4.01.01.06.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	5.328,20D	0,00	0,00	5.328,20D
4.01.01.06.0009	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	37,76D	0,00	0,00	37,76D
4.01.01.06.0012	DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	219,78D	0,00	0,00	219,78D
4.01.01.06.0014	DESPESAS DIVERSAS	1.300,16D	0,00	0,00	1.300,16D
4.01.01.06.0017	LANCHES E REFEIÇÕES	333,20D	0,00	0,00	333,20D
4.01.01.06.0019	VIAGENS E ESTADIAS	209.484,93D	0,00	0,00	209.484,93D
4.01.01.06.0021	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	24,00D	0,00	0,00	24,00D
4.01.01.06.0045	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	8.183,25D	0,00	0,00	8.183,25D
	TOTAL =>	227.004,72D	0,00	0,00	227.004,72D

ALEX GARCIA LUZ
TÉC. CONTABILIDADE
CRC RJ 080
CPF

BALANCETE

FEDERACAO NACIONAL DOS PETROLEIROS -FNP

AVENIDA PASSOS, 34 - CENTRO CEP : 20051-040 **0131**
RIO DE JANEIRO / RJ
Período Movimento: SETEMBRO/2019 a SETEMBRO/2019 CNPJ / CEI : 13.562.370/0001-64 Inscrição Estadual: ISENTO
FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	175.326,97D	279.032,58	252.420,18	201.939,37D
2 - PASSIVO	281.266,18C	44.256,15	45.339,39	282.349,42C
3 - RECEITAS	686.447,42C	0,00	101.015,85	787.463,27C
4 - DESPESAS	790.829,21D	106.641,76	32.177,73	865.293,24D
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ===>				77.829,97

ALEX GARCIA LUZ
TÉC. CONTABILIDADE
CRC/RJ
CPF