

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: ISENT0

Período Movimento: JANEIRO/2021 a JANEIRO/2021

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	24,78D	0,00	0,00	24,78D
	TOTAL =>	24,78D	0,00	0,00	24,78D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0004	BANCO DO BRASIL	0,00	86.032,56	86.032,56	0,00
	TOTAL =>	0,00	86.032,56	86.032,56	0,00
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0001	BB AUTOMATICO MAIS	83.378,01D	42.091,33	23.695,13	101.774,21D
1.01.01.03.0010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL FUNDO DE I	86.483,03D	84,37	0,00	86.567,40D
	TOTAL =>	169.861,04D	42.175,70	23.695,13	188.341,61D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.03	IMOBILIZADO				
1.02.03.01	IMOBILIZADO EM USO				
1.02.03.01.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.238,66D	0,00	0,00	22.238,66D
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 UTENSILIOS	98,00D	0,00	0,00	98,00D
	TOTAL =>	23.512,36D	0,00	0,00	23.512,36D
1.02.03.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				
1.02.03.02.0002	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	5.725,78C	0,00	0,00	5.725,78C
1.02.03.02.0004	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTO	220,68C	0,00	0,00	220,68C
1.02.03.02.0006	(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	5,61C	0,00	0,00	5,61C
	TOTAL =>	5.952,07C	0,00	0,00	5.952,07C
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
Federação Nacional dos Petroleiros - FNP Adaedson Bezerra da Costa Dir. Secretaria Geral					
Federação Nacional dos Petroleiros - FNP Agnelson Camilo da Silva Dir. Administração e Finanças					

ALEX GARCIA LUIZ
TEC. CONTABILIDADE
RJ 080408/0-1
CPF 837.486.447-67

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: ISENT0

Período Movimento: JANEIRO/2021 a JANEIRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS		0,00	9.069,16	9.069,16
	TOTAL =>		0,00	9.069,16	9.069,16
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR		0,00	7.050,15	7.050,15
	TOTAL =>		0,00	7.050,15	7.050,15
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	1.716,68C	6.084,22	4.217,98	149,56D
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	915,58C	992,91	369,02	291,69C
2.01.02.02.0003	IRRF A RECOLHER	461,89C	433,05	111,30	140,14C
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	10,51C	43,06	43,06	10,51C
2.01.02.02.0013	PIS FOLHA PAGT A RECOLHER	76,92C	146,81	46,13	23,76D
2.01.02.02.0014	IRRF SOBRE SERV PREST P FISICA	94,49C	1.616,33	1.615,90	94,06C
	TOTAL =>	3.306,65C	9.316,38	6.403,39	393,66C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	277,77C	62,96	62,96	277,77C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	1.032,31C	290,57	290,57	1.032,31C
2.01.03.01.0003	ISS A RECOLHER	347,45C	484,28	484,28	347,45C
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	774,15C	145,28	145,28	774,15C
2.01.03.01.0009	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	344,09C	96,86	96,86	344,09C
	TOTAL =>	2.775,77C	1.079,95	1.079,95	2.775,77C
2.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.02	CONTAS A PAGAR				
2.01.04.02.0001	DUPLICATAS A PAGAR	0,00	250,00	250,00	0,00
2.01.04.02.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	937,00C	1.045,00	1.045,00	937,00C
2.01.04.02.0010	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	8.577,22C	18.350,66	18.350,66	8.577,22C
2.01.04.02.0011	SERV. PREST. P. FISICA A PAGAR	1.521,84C	0,00	0,00	1.521,84C
	TOTAL =>	11.036,06C	19.645,66	19.645,66	11.036,06C

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
 Agnelson Camilo da Silva
 Dir. Administração e Finanças

ALEX GARCIA LUIZ
 TÍTULO DE RESPONSABILIDADE
 Nº 060408/0-1
 CPF 837.486.447-57

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
 Adilson Bezerra da Costa
 Dir. Secretaria Geral

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: JANEIRO/2021 a JANEIRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	34.061,60C	0,00	0,00	34.061,60C
	TOTAL =>	34.061,60C	0,00	0,00	34.061,60C
2.03.05	RESERVAS DE SUPERÁVITS				
2.03.05.01	RESERVAS DE SUPERÁVITS				
2.03.05.01.0005	RESERVA LEGAL	136.266,03C	0,00	0,00	136.266,03C
	TOTAL =>	136.266,03C	0,00	0,00	136.266,03C
3	RECEITAS				
3.01	RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR	0,00	0,00	96,49	96,49C
	TOTAL =>	0,00	0,00	96,49	96,49C
3.01.01.06	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ				
3.01.01.06.0070	RECEITAS ENTIDADES SINDICAIS	0,00	0,00	52.627,43	52.627,43C
	TOTAL =>	0,00	0,00	52.627,43	52.627,43C
4	DESPESAS				
4.01	DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0001	SALARIOS	0,00	4.306,45	0,00	4.306,45D
4.01.01.01.0010	FGTS	0,00	369,02	0,00	369,02D
4.01.01.01.0011	INSS	0,00	3.088,36	0,00	3.088,36D
4.01.01.01.0013	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.552,08	327,84	1.224,24D
4.01.01.01.0018	VALE REFEIÇÃO	0,00	2.437,30	2,00	2.435,30D
4.01.01.01.0023	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46,13	0,00	46,13D

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
 Adaedson Bezerra da Costa
 Dir. Secretária Geral

ALEXSANDRO LUIZ
 TEC. DE CONTABILIDADE
 CRC/ RJ 040870-1
 CPF 027.466.447-67

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: JANEIRO/2021 a JANEIRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.0024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	306,40	0,00	306,40D
	TOTAL =>	0,00	12.105,74	329,84	11.775,90D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0002	TELEFONE	0,00	480,77	0,00	480,77D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	7.517,08	0,00	7.517,08D
4.01.01.02.0027	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	19.430,61	9.710,00	9.720,61D
	TOTAL =>	0,00	28.473,46	9.710,00	18.763,46D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0014	DESPESAS DIVERSAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
4.01.01.04.0023	HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET	0,00	250,00	0,00	250,00D
	TOTAL =>	0,00	650,00	0,00	650,00D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	141,00	0,00	141,00D
	TOTAL =>	0,00	141,00	0,00	141,00D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	187.446,11D	128.208,26	109.727,69	205.926,68D
2 - PASSIVO	187.446,11C	46.161,30	43.248,31	184.533,12C
3 - RECEITAS	0,00	0,00	52.723,92	52.723,92C
4 - DESPESAS	0,00	41.370,20	10.039,84	31.330,36D
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ===>				21.393,56

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
Adaedson Bezerra da Costa
Dir. Secretaria Geral

ALEX GARCIA LUZ
REC. CONTABILIDADE
CPF 08040679-1
CPF 837.486.447-67

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
Agnelson Camilo da Silva
Dir. Administração e Finanças