

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: FEVEREIRO/2021 a FEVEREIRO/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	97.441,00	97.441,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	97.441,00	97.441,00	0,00
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0001	BB AUTOMATICO MAIS	101.774,21D	40.066,93	44.335,28	97.505,86D
1.01.01.03.0010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL FUNDO DE I	86.567,40D	35,46	0,00	86.602,86D
	TOTAL =>	188.341,61D	40.102,39	44.335,28	184.108,72D
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 UTENSILOS	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 UTENSILOS	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
Agnelson Camilo da Silva
Dir. Administração e Finanças

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

M. E. GARCIA LUZ
Téc. Contabilidade
CRC RJ 060408/0-1
CPF 837.436.447-87

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: FEVEREIRO/2021 a FEVEREIRO/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	9.311,87	9.311,87
	TOTAL =>		0,00	9.311,87	9.311,87
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR		0,00	7.241,11	7.241,11
2.01.02.01.0005	13º SALARIOS A PAGAR		0,00	2.306,42	2.306,42
	TOTAL =>		0,00	9.547,53	9.547,53
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	149,56D	4.217,98	4.290,45	77,09D
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	291,69C	369,02	568,79	491,46C
2.01.02.02.0003	IRRF A RECOLHER	140,14C	111,30	132,19	161,03C
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	23,76D	46,13	48,04	21,85D
2.01.02.02.0014	IRRF SOBRE SERV PREST P FISICA	94,06C	1.615,90	1.615,90	94,06C
	TOTAL =>	393,66C	6.403,39	6.698,43	688,70C
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	702,86	702,86	0,00
2.01.04.02.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	937,00C	1.100,00	1.100,00	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	20.153,52	20.153,52	11.036,06C

ALEX GARCIA LUZ
 TEG - CONTABILIDADE
 CRC/RJ 06.90870-1
 CPF 867.446.447-87

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

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: ISENTA

Período Movimento: FEVEREIRO/2021 a FEVEREIRO/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	96,49C	0,00	45,67	142,16C
	TOTAL =>	96,49C	0,00	45,67	142,16C
3.01.01.06	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ				
3.01.01.06.0003	RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	2.207,39	2.207,39	0,00
3.01.01.06.0070	RECEITAS ENTIDADES SINDICAIS	52.627,43C	0,00	31.606,66	84.234,09C
	TOTAL =>	52.627,43C	2.207,39	33.814,05	84.234,09C
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	4.306,45D	4.306,45	0,00	8.612,90D
4.01.01.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00	190,96	0,00	190,96D
4.01.01.01.0010	FGTS	369,02D	568,79	0,00	937,81D
4.01.01.01.0011	INSS	3.088,36D	3.135,53	0,00	6.223,89D

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

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

ALEX CAROLINA LUZ
TEC. CONTABILIDADE
GRUPO 0308/0-1
CPF 837.406.447-87

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: FEVEREIRO/2021 a FEVEREIRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.0013	ASSISTENCIA MEDICA	1.224,24D	1.887,65	445,52	2.666,37D
4.01.01.01.0016	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	2.306,42	0,00	2.306,42D
4.01.01.01.0018	VALE REFEIÇÃO	2.435,30D	2.437,30	2,00	4.870,60D
4.01.01.01.0023	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	46,13D	48,04	0,00	94,17D
4.01.01.01.0024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	306,40D	306,40	0,00	612,80D
	TOTAL =>	11.775,90D	15.187,54	447,52	26.515,92D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0002	TELEFONE	480,77D	477,04	0,00	957,81D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	1.045,00D	1.100,00	0,00	2.145,00D
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	7.517,08D	7.064,22	0,00	14.581,30D
4.01.01.02.0027	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.720,61D	19.430,61	19.291,67	9.859,55D
	TOTAL =>	18.763,46D	28.071,87	19.291,67	27.543,66D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0014	DESPESAS DIVERSAS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
4.01.01.04.0019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	11.363,83	0,00	11.363,83D
4.01.01.04.0023	HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET	250,00D	702,86	0,00	952,86D
	TOTAL =>	650,00D	12.466,69	0,00	13.116,69D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	141,00D	193,35	0,00	334,35D
	TOTAL =>	141,00D	193,35	0,00	334,35D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	205.926,68D	137.543,39	141.776,28	201.693,79D
2 - PASSIVO	184.533,12C	46.496,26	46.791,30	184.828,16C
3 - RECEITAS	52.723,92C	2.207,39	33.859,72	84.376,25C
4 - DESPESAS	31.330,36D	55.919,45	19.739,19	67.510,62D
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ===>				16.865,63

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 LUZ
TEL. CONTABILIDADE
CROF nº 0040870-1
CPF 837.486.447-87