

BALANCETE

FEDERAÇÃO 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

Local de Registro : Crcepj Rj

Data Registro : 07/02/2011

Número Registro: 244609

Período Movimento: FEVEREIRO/2022 a FEVEREIRO/2022

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	448,90D	0,00	0,00	448,90D
	TOTAL =>	448,90D	0,00	0,00	448,90D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0004	BANCO DO BRASIL	0,00	225.956,15	225.956,15	0,00
	TOTAL =>	0,00	225.956,15	225.956,15	0,00
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0001	BB AUTOMATICO MAIS	100.689,87D	106.046,26	96.162,17	110.573,96D
1.01.01.03.0010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL FUNDO DE I	90.114,36D	627,68	0,00	90.742,04D
	TOTAL =>	190.804,23D	106.673,94	96.162,17	201.316,00D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.03	IMOBILIZADO				
1.02.03.01	IMOBILIZADO EM USO				
1.02.03.01.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.429,81D	0,00	0,00	23.429,81D
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 =>	24.703,51D	0,00	0,00	24.703,51D
1.02.03.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS				
1.02.03.02.0002	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	8.355,88C	0,00	0,00	8.355,88C
1.02.03.02.0004	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTO	275,19C	0,00	0,00	275,19C
1.02.03.02.0006	(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILOS	10,51C	0,00	0,00	10,51C
	TOTAL =>	8.641,58C	0,00	0,00	8.641,58C

2 PASSIVO

2.01 CIRCULANTE

ALEX GARCIA LUIZ
TÉC. CONTABIL
CRC/RJ 060406
CPF 837.486.447-87

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

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
Eduardo Henrique Soares da Costa
Dir. Secretaria Geral

BALANCETE

FEDERACAO NACIONAL DOS PETROLEIROS -FNP

0131

AVENIDA PASSOS, 34 - CENTRO CEP : 20051-040

RIO DE JANEIRO / RJ

Local de Registro : Crcepj Rj

Período Movimento: FEVEREIRO/2022 a FEVEREIRO/2022

CNPJ / CEI : 13.562.370/0001-64

Data Registro : 07/02/2011

Inscrição Estadual: ISENTO

Número Registro: 244609

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	929,12D	49.572,26	49.572,26	929,12D
	TOTAL =>	929,12D	49.572,26	49.572,26	929,12D
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	10.444,36	10.444,36	0,00
2.01.02.01.0005	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	2.579,51	2.579,51	0,00
	TOTAL =>	0,00	13.023,87	13.023,87	0,00
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	349,90C	4.717,40	5.611,21	1.243,71C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	364,69C	442,09	647,06	569,66C
2.01.02.02.0003	IRRF A RECOLHER	1.928,92C	1.900,08	2.231,52	2.260,36C
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	15,00C	47,55	51,43	18,88C
2.01.02.02.0013	PIS FOLHA PAGT A RECOLHER	14,63D	55,26	80,88	10,99C
2.01.02.02.0014	IRRF SOBRE SERV PREST P FISICA	1.521,84D	0,00	0,00	1.521,84D
	TOTAL =>	1.152,62C	7.162,38	8.622,10	2.612,34C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	284,32C	69,52	69,52	284,32C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	1.062,59C	320,85	320,85	1.062,59C
2.01.03.01.0003	ISS A RECOLHER	397,92C	534,75	534,75	397,92C
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	789,30C	160,43	160,43	789,30C
2.01.03.01.0009	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	354,17C	106,95	106,95	354,17C
	TOTAL =>	2.888,30C	1.192,50	1.192,50	2.888,30C
2.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.02	CONTAS A PAGAR				
2.01.04.02.0001	DUPLICATAS A PAGAR	250,00C	0,00	0,00	250,00C
2.01.04.02.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.149,00C	1.212,00	2.422,00	3.359,00C
2.01.04.02.0010	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	9.657,17C	20.013,56	20.013,56	9.657,17C
2.01.04.02.0011	SERV. PREST. P. FISICA A PAGAR	1.521,84C	0,00	0,00	1.521,84C
	TOTAL =>	13.578,01C	21.225,56	22.435,56	14.788,01C

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

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
Eduardo Henrique Soares da Costa
 Dir. Secretaria Geral

ALEX GARCIA LUZ
 TEC. CONTABILIDADE
 CRC/RJ 080408/0-1
 CPF 837.486.447-27

BALANCETE

FEDERACAO NACIONAL DOS PETROLEIROS -FNP

0131

AVENIDA PASSOS, 34 - CENTRO CEP : 20051-040

RIO DE JANEIRO / RJ

Local de Registro : Crcpj Rj

Período Movimento: FEVEREIRO/2022 a FEVEREIRO/2022

CNPJ / CEI : 13.562.370/0001-64

Data Registro : 07/02/2011

Inscrição Estadual: ISENTO

Número Registro: 244609

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.05	RESERVAS DE SUPERÁVITS				
2.03.05.01	RESERVAS DE SUPERÁVITS				
2.03.05.01.0005	RESERVA LEGAL	165.866,21C	0,00	0,00	165.866,21C
	TOTAL =>	165.866,21C	0,00	0,00	165.866,21C
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	1.251,00C	0,00	1.365,32	2.616,32C
	TOTAL =>	1.251,00C	0,00	1.365,32	2.616,32C
3.01.01.06	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ				
3.01.01.06.0003	RECEBIMENTOS DIVERSOS	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
3.01.01.06.0070	RECEITAS ENTIDADES SINDICAIS	58.539,15C	0,00	46.304,15	104.843,30C
	TOTAL =>	60.889,15C	0,00	46.304,15	107.193,30C
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	4.301,34D	7.656,28	0,00	11.957,62D
4.01.01.01.0005	FERIAS + 1/3	863,20D	0,00	0,00	863,20D
4.01.01.01.0010	FGTS	442,09D	647,06	0,00	1.089,15D
4.01.01.01.0011	INSS	3.411,89D	4.019,12	0,00	7.431,01D
4.01.01.01.0012	VALE TRANSPORTE	281,00D	469,50	0,00	750,50D
4.01.01.01.0013	ASSISTENCIA MEDICA	2.632,17D	3.077,69	445,52	5.264,34D
4.01.01.01.0016	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	2.579,51	0,00	2.579,51D
4.01.01.01.0018	VALE REFEIÇÃO	2.354,06D	2.356,06	2,00	4.708,12D
4.01.01.01.0023	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	55,26D	80,88	0,00	136,14D
4.01.01.01.0024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	361,65D	432,02	0,00	793,67D
	TOTAL =>	14.702,66D	21.318,12	447,52	35.573,26D

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

ALEX GARCIA LUZ
TÉC. CONTABILIDADE
CRC/RJ 080408/0-1
CPF 837.486.447-87

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
Eduardo Henrique Soares da Costa
Dir. Secretaria Geral

BALANCETE

FEDERACAO NACIONAL DOS PETROLEIROS -FNP

0131

AVENIDA PASSOS, 34 - CENTRO CEP : 20051-040

RIO DE JANEIRO / RJ

Local de Registro : Crcpj Rj

Período Movimento: FEVEREIRO/2022 a FEVEREIRO/2022

CNPJ / CEI : 13.562.370/0001-64

Data Registro : 07/02/2011

Inscrição Estadual: ISENTO

Número Registro: 244609

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0002	TELEFONE	450,65D	442,15	0,00	892,80D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	1.212,00D	2.422,00	0,00	3.634,00D
4.01.01.02.0009	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	42.219,60	49.700,00	7.480,40C
4.01.01.02.0027	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.695,02D	21.206,06	10.458,90	21.442,18D
	TOTAL =>	12.357,67D	66.289,81	60.158,90	18.488,58D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0006	SEGUROS	0,00	30,00	0,00	30,00D
4.01.01.04.0012	DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	409,86D	0,00	0,00	409,86D
4.01.01.04.0014	DESPESAS DIVERSAS	400,00D	15.400,00	0,00	15.800,00D
4.01.01.04.0019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	12.243,52	23.330,93	11.087,41C
4.01.01.04.0023	HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET	2.755,48D	2.755,48	0,00	5.510,96D
4.01.01.04.0049	SERV. DE JORNALISMO	5.519,49D	5.519,49	0,00	11.038,98D
	TOTAL =>	9.084,83D	35.948,49	23.330,93	21.702,39D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	156,00D	208,35	0,00	364,35D
	TOTAL =>	156,00D	208,35	0,00	364,35D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	207.315,06D	332.630,09	322.118,32	217.826,83D
2 - PASSIVO	182.556,02C	92.176,57	94.846,29	185.225,74C
3 - RECEITAS	62.140,15C	0,00	47.669,47	109.809,62C
4 - DESPESAS	36.301,16D	123.764,77	83.937,35	76.128,58D
5 - CENTRO DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				33.681,04

(Handwritten Signature)
ALEX GARCIA LUIZ
 SEC. CONTABILIDADE
 CRC/RJ 030408/0-1
 CPF 037.486.447-67

(Handwritten Signature)
Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
Eduardo Henrique Soares da Costa
 Dir. Secretaria Geral

(Handwritten Signature)
Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
Adaedson Bezerra da Costa
 Dir. Secretaria Geral