

# 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: MARCO/2021 a MARCO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
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	146.373,75	146.373,75	0,00
	TOTAL =>	0,00	146.373,75	146.373,75	0,00
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0001	BB AUTOMATICO MAIS	97.505,86D	59.144,13	75.791,91	80.858,08D
1.01.01.03.0010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL FUNDO DE I	86.602,86D	105,01	0,00	86.707,87D
	TOTAL =>	184.108,72D	59.249,14	75.791,91	167.565,95D
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.02	CONTAS A RECEBER				
1.01.02.02.0006	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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

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  
 TÈC. CONTABILIDADE  
 CRC/RJ 080408/0-1  
 CPF 837.486.447-87

# 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: MARCO/2021 a MARCO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	0,00	41.051,87	37.051,87	4.000,00D
	TOTAL =>	0,00	41.051,87	37.051,87	4.000,00D
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	0,00
	TOTAL =>	0,00	7.050,15	7.050,15	0,00
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	77,09D	4.290,45	4.217,98	149,56D
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	491,46C	568,81	369,02	291,67C
2.01.02.02.0003	IRRF A RECOLHER	161,03C	132,19	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	21,85D	48,04	46,13	23,76D
2.01.02.02.0014	IRRF SOBRE SERV PREST P FISICA	94,06C	1.615,90	1.615,90	94,06C
	TOTAL =>	688,70C	6.698,45	6.403,39	393,64C
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				

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

ALEX GARCIA LUZ  
 TEC. CONTABILIDADE  
 CRC/RJ 080408/0-1  
 CPF 837.466.647-87

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP  
 Adaelson 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: MARCO/2021 a MARCO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	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	19.903,52	19.903,52	11.036,06C
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
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>				
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	142,16C	0,00	146,58	288,74C
	TOTAL =>	142,16C	0,00	146,58	288,74C
3.01.01.06	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ				
3.01.01.06.0070	RECEITAS ENTIDADES SINDICAIS	84.234,09C	0,00	29.218,95	113.453,04C
	TOTAL =>	84.234,09C	0,00	29.218,95	113.453,04C

## 4 DESPESAS

4.01 DESPESAS NO PERIODO

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

ALEX GARCIA LUZ  
TÉC. CONTABILIDADE  
CRC/RJ 08040870-1  
CPF 037.496.447-87

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP  
Adaedson 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: MARCO/2021 a MARCO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA				
4.01.01.01.0001	SALARIOS	8.612,90D	4.306,45	0,00	12.919,35D
4.01.01.01.0002	HORAS EXTRAS	190,96D	0,00	0,00	190,96D
4.01.01.01.0010	FGTS	937,81D	369,02	0,00	1.306,83D
4.01.01.01.0011	INSS	6.223,89D	3.088,36	0,00	9.312,25D
4.01.01.01.0013	ASSISTENCIA MEDICA	2.666,37D	1.887,65	445,52	4.108,50D
4.01.01.01.0016	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.306,42D	0,00	0,00	2.306,42D
4.01.01.01.0018	VALE REFEIÇÃO	4.870,60D	2.437,30	2,00	7.305,90D
4.01.01.01.0023	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	94,17D	46,13	0,00	140,30D
4.01.01.01.0024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	612,80D	306,40	0,00	919,20D
	TOTAL =>	26.515,92D	12.441,31	447,52	38.509,71D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0002	TELEFONE	957,81D	479,81	0,00	1.437,62D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	2.145,00D	1.100,00	0,00	3.245,00D
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	14.581,30D	7.064,22	0,00	21.645,52D
4.01.01.02.0009	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
4.01.01.02.0027	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.859,55D	19.430,61	13.262,89	16.027,27D
	TOTAL =>	27.543,66D	56.174,64	41.362,89	42.355,41D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0014	DESPESAS DIVERSAS	800,00D	14.213,84	0,00	15.013,84D
4.01.01.04.0019	VIAGENS E ESTADIAS	11.363,83D	0,00	0,00	11.363,83D
4.01.01.04.0023	HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET	952,86D	452,86	0,00	1.405,72D
	TOTAL =>	13.116,69D	14.666,70	0,00	27.783,39D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	334,35D	141,00	0,00	475,35D
	TOTAL =>	334,35D	141,00	0,00	475,35D

## RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	201.693,79D	209.622,89	226.165,66	185.151,02D
2 - PASSIVO	184.828,16C	75.783,94	71.488,88	180.533,10C
3 - RECEITAS	84.376,25C	0,00	29.365,53	113.741,78C
4 - DESPESAS	67.510,62D	83.423,65	41.810,41	109.123,86D
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ===>				4.617,92

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

ALEX GARCIA LUZ  
TEC. CONTABILIDADE  
CRC/RJ 030408/0-1  
CPF 837.486.447-67

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