

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/2020 a SETEMBRO/2020

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	98.939,69	98.939,69	0,00
	TOTAL =>	0,00	98.939,69	98.939,69	0,00
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0001	BB AUTOMATICO MAIS	55.854,80D	58.159,75	37.921,62	76.092,93D
1.01.01.03.0010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL FUNDO DE I	86.267,12D	0,00	4,54	86.262,58D
	TOTAL =>	142.121,92D	58.159,75	37.926,16	162.355,51D
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	DEPRECIACÕES 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				

ALEX GARCIA LUZ
 TERC. CONTABILIDADE
 BR/RJ 080408/0-1
 CPF 837.486.447-87

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

BALANCETE

FEDERACAO NACIONAL DOS PETROLEIROS -FNP

0131

AVENIDA PASSOS, 34 - CENTRO CEP : 20051-040

RIO DE JANEIRO / RJ

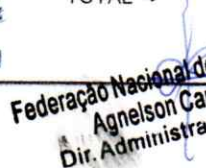
CNPJ / CEI : 13.562.370/0001-64

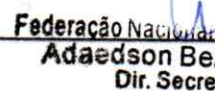
Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: SETEMBRO/2020 a SETEMBRO/2020

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	447,92D	8.616,30	10.616,30	1.552,08C
	TOTAL =>	447,92D	8.616,30	10.616,30	1.552,08C
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.992,81	6.992,81	0,00
	TOTAL =>	0,00	6.992,81	6.992,81	0,00
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	918,35C	4.160,69	4.160,69	918,35C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	287,13C	364,44	364,43	287,12C
2.01.02.02.0003	IRRF A RECOLHER	131,59C	102,75	102,75	131,59C
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	21,23C	45,56	45,56	21,23C
2.01.02.02.0014	IRRF SOBRE SERV PREST P FISICA	94,49C	1.616,33	1.616,33	94,49C
	TOTAL =>	1.493,88C	6.332,83	6.332,82	1.493,87C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	276,38C	61,57	61,57	276,38C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	1.025,93C	284,19	284,19	1.025,93C
2.01.03.01.0003	ISS A RECOLHER	336,82C	473,65	473,65	336,82C
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	770,97C	142,10	142,10	770,97C
2.01.03.01.0009	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	341,96C	94,73	94,73	341,96C
	TOTAL =>	2.752,06C	1.056,24	1.056,24	2.752,06C
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	1.982,00C	1.045,00	1.045,00	1.982,00C
2.01.04.02.0010	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	8.577,22C	8.416,76	8.416,76	8.577,22C
2.01.04.02.0011	SERV. PREST. P. FISICA A PAGAR	1.521,84C	9.710,00	9.710,00	1.521,84C
	TOTAL =>	12.081,06C	19.874,62	19.874,62	12.081,06C


ALEY GARCIA LUIZ
 TFC - CONTABILIDADE
 CRC 088406/9-1
 CPF 897.486.447-87


Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
Agnelton 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: ISENTO

Período Movimento: SETEMBRO/2020 a SETEMBRO/2020

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	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	1.988,05C	0,00	6,25	1.994,30C
	TOTAL =>	1.988,05C	0,00	6,25	1.994,30C
3.01.01.06	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ				
3.01.01.06.0070	RECEITAS ENTIDADES SINDICAIS	309.508,01C	0,00	43.434,01	352.942,02C
	TOTAL =>	309.508,01C	0,00	43.434,01	352.942,02C
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	32.740,08D	4.306,45	0,00	37.046,53D
4.01.01.01.0005	FERIAS + 1/3	6.614,02D	0,00	0,00	6.614,02D
4.01.01.01.0008	INDENIZAÇÕES	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
4.01.01.01.0009	GRATIFICAÇÕES	2.044,20D	0,00	0,00	2.044,20D
4.01.01.01.0010	FGTS	3.630,98D	364,43	0,00	3.995,41D
4.01.01.01.0011	INSS	22.754,04D	3.067,20	0,00	25.821,24D
4.01.01.01.0012	VALE TRANSPORTE	999,39D	0,00	0,00	999,39D
4.01.01.01.0013	ASSISTENCIA MEDICA	11.078,68D	1.552,08	327,84	12.302,92D
4.01.01.01.0016	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.268,80D	0,00	0,00	2.268,80D
4.01.01.01.0018	VALE REFEIÇÃO	17.609,28D	2.437,30	2,00	20.044,58D
4.01.01.01.0023	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	431,22D	45,56	0,00	476,78D
4.01.01.01.0024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1.721,58D	249,06	0,00	1.970,64D
4.01.01.01.0031	SERVIÇOS PRETADOS PESSOA FÍSICA	75.853,60D	9.710,00	0,00	85.563,60D
	TOTAL =>	186.245,87D	21.732,08	329,84	207.648,11D

ALEX GARCIA LUZ
 F.C. CONTABILIDADE
 RIO DE JANEIRO 08040870-1
 CPF 837.286.447-87

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: ISENTO

Período Movimento: SETEMBRO/2020 a SETEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0002	TELEFONE	2.872,59D	517,86	0,00	3.390,45D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	10.147,00D	1.045,00	0,00	11.192,00D
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	53.781,66D	7.084,22	0,00	60.825,88D
4.01.01.02.0027	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	25.521,14D	9.473,00	17.584,06	17.410,08D
	TOTAL =>	92.302,39D	18.100,08	17.584,06	92.818,41D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0007	MATERIAL DE ESCRITORIO	95,80D	0,00	0,00	95,80D
4.01.01.04.0012	DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	13,19D	0,00	0,00	13,19D
4.01.01.04.0013	MATERIAL DE INFORMATICA	478,99D	0,00	0,00	478,99D
4.01.01.04.0014	DESPESAS DIVERSAS	3.254,50D	400,00	0,00	3.654,50D
4.01.01.04.0017	LANCHES E REFEIÇÕES	485,71D	0,00	0,00	485,71D
4.01.01.04.0019	VIAGENS E ESTADIAS	2.475,96C	0,00	0,00	2.475,96C
4.01.01.04.0023	HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET	5.561,44D	2.742,86	0,00	8.304,30D
4.01.01.04.0045	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	6.160,00D	0,00	0,00	6.160,00D
4.01.01.04.0049	SERV. DE JORNALISMO	10.529,74D	0,00	0,00	10.529,74D
	TOTAL =>	24.103,41D	3.142,86	0,00	27.246,27D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	1.232,70D	141,00	0,00	1.373,70D
4.01.01.05.0003	JUROS BANCARIOS /IOC	0,00	4,54	0,00	4,54D
4.01.01.05.0007	ENCARGOS	49,81D	0,00	0,00	49,81D
	TOTAL =>	1.282,51D	145,54	0,00	1.428,05D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	159.706,99D	157.099,44	136.865,85	179.940,58D
2 - PASSIVO	152.145,11C	42.872,80	44.872,79	154.145,10C
3 - RECEITAS	311.496,06C	0,00	43.440,26	354.936,32C
4 - DESPESAS	303.934,18D	43.120,56	17.913,90	329.140,84D
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				25.795,48

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

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