

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: JANEIRO/2023 a JANEIRO/2023

CNPJ / CEI : 13.562.370/0001-64

Data Registro : 07/02/2011

Inscrição Estadual: ISENT0

Número Registro: 244609

| 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 | 685,33D | 0,00 | 156,79 | 528,54D |
| | TOTAL => | 685,33D | 0,00 | 156,79 | 528,54D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | |
| 1.01.01.02.0004 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 239.179,88 | 239.179,88 | 0,00 |
| | TOTAL => | 0,00 | 239.179,88 | 239.179,88 | 0,00 |
| 1.01.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| 1.01.01.03.0004 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL BB CURTO PRA | 116.791,26D | 150.655,17 | 70.806,25 | 196.640,18D |
| 1.01.01.03.0010 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL FUNDO DE INV | 19.093,77D | 197,53 | 0,00 | 19.291,30D |
| | TOTAL => | 135.885,03D | 150.852,70 | 70.806,25 | 215.931,48D |
| 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 | 11.040,16C | 0,00 | 0,00 | 11.040,16C |
| 1.02.03.02.0004 | (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTO | 329,70C | 0,00 | 0,00 | 329,70C |
| 1.02.03.02.0006 | (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILOS | 15,41C | 0,00 | 0,00 | 15,41C |
| | TOTAL => | 11.385,27C | 0,00 | 0,00 | 11.385,27C |
| 2 | PASSIVO | | | | |
| 2.01 | CIRCULANTE | | | | |

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

ALEX GARCIA LUZ
REC. CONTABILIDADE
CNPJ 13.562.370/0001-64
DEF. 60.404.447-87

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
Fábio José Rodrigues de Mello
Dir. Administração e Finanças

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: JANEIRO/2023 a JANEIRO/2023

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 | 4.006,81D | 51.372,76 | 53.189,91 | 2.189,66D |
| | TOTAL => | 4.006,81D | 51.372,76 | 53.189,91 | 2.189,66D |
| 2.01.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | | | |
| 2.01.02.01 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | | | |
| 2.01.02.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 8.833,10 | 8.833,10 | 0,00 |
| | TOTAL => | 0,00 | 8.833,10 | 8.833,10 | 0,00 |
| 2.01.02.02 | ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER | | | | |
| 2.01.02.02.0001 | INSS A RECOLHER | 2.295,95C | 6.663,36 | 6.129,56 | 1.762,15C |
| 2.01.02.02.0002 | FGTS A RECOLHER | 1.062,30C | 1.346,11 | 706,64 | 422,83C |
| 2.01.02.02.0003 | IRRF A RECOLHER | 2.823,00C | 4.316,00 | 2.678,33 | 1.185,33C |
| 2.01.02.02.0009 | MENSALIDADE ASSOCIATIVA / SINDICAL A R | 53,95C | 55,92 | 55,92 | 53,95C |
| 2.01.02.02.0013 | PIS FOLHA PAGT A RECOLHER | 106,10C | 178,00 | 71,90 | 0,00 |
| | TOTAL => | 6.341,30C | 12.559,39 | 9.642,35 | 3.424,26C |
| 2.01.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | | | |
| 2.01.03.01 | IMPOSTOS A RECOLHER | | | | |
| 2.01.03.01.0001 | PIS A RECOLHER | 227,49C | 86,13 | 0,00 | 141,36C |
| 2.01.03.01.0002 | COFINS A RECOLHER | 800,34C | 349,17 | 0,00 | 451,17C |
| 2.01.03.01.0003 | ISS A RECOLHER | 39,16D | 581,94 | 0,00 | 621,10D |
| 2.01.03.01.0007 | IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER | 658,17C | 174,58 | 0,00 | 483,59C |
| 2.01.03.01.0009 | CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 266,75C | 116,39 | 0,00 | 150,36C |
| | TOTAL => | 1.913,59C | 1.308,21 | 0,00 | 605,38C |
| 2.01.04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | | | | |
| 2.01.04.02 | CONTAS A PAGAR | | | | |
| 2.01.04.02.0001 | DUPLICATAS A PAGAR | 250,00C | 548,62 | 548,62 | 250,00C |
| 2.01.04.02.0008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR | 2.149,00C | 3.361,00 | 2.514,00 | 1.302,00C |
| 2.01.04.02.0010 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR | 65,95C | 11.625,01 | 11.530,61 | 28,45D |
| 2.01.04.02.0011 | SERV. PREST. P. FISICA A PAGAR | 1.521,84C | 1.521,84 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL => | 3.986,79C | 17.056,47 | 14.593,23 | 1.523,55C |


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


 ALEX GARCIA LUZ
 TCC. CONTABILIDADE
 CRCPJ 000008/0-1
 CPF 037.448.447-67


 Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
 Fábio José Rodrigues de Mello
 Dir. Administração e Finanças

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: JANEIRO/2023 a JANEIRO/2023

CNPJ / CEI : 13.562.370/0001-64

Data Registro : 07/02/2011

Inscrição Estadual: ISENT0

Número Registro: 244609

| Classificador | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 2.03 | PATRIMONIO LIQUIDO | | | | |
| 2.03.04 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO | | | | |
| 2.03.04.02 | DÉFICIT NO EXERCICIO | | | | |
| 2.03.04.02.0001 | DÉFICIT NO PERIODO | 33.898,09D | 0,00 | 33.898,09 | 0,00 |
| | TOTAL => | 33.898,09D | 0,00 | 33.898,09 | 0,00 |
| 2.03.05 | RESERVAS DE SUPERÁVITS | | | | |
| 2.03.05.01 | RESERVAS DE SUPERÁVITS | | | | |
| 2.03.05.01.0005 | RESERVA LEGAL | 175.551,82C | 33.898,09 | 3.670,84 | 145.324,57C |
| | TOTAL => | 175.551,82C | 33.898,09 | 3.670,84 | 145.324,57C |
| 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 FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 417,86 | 417,86C |
| | TOTAL => | 0,00 | 0,00 | 417,86 | 417,86C |
| 3.01.01.06 | RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÃO | | | | |
| 3.01.01.06.0070 | RECEITAS ENTIDADES SINDICAIS | 0,00 | 0,00 | 144.580,20 | 144.580,20C |
| | TOTAL => | 0,00 | 0,00 | 144.580,20 | 144.580,20C |
| 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 | 5.591,56 | 0,00 | 5.591,56D |
| 4.01.01.01.0010 | FGTS | 0,00 | 706,64 | 0,00 | 706,64D |
| 4.01.01.01.0011 | INSS | 0,00 | 4.399,56 | 0,00 | 4.399,56D |
| 4.01.01.01.0012 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 588,20 | 218,11 | 370,09D |
| 4.01.01.01.0013 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 3.634,30 | 446,52 | 3.187,78D |

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

ALEX GABRIEL LUIZ
TÉC. CONTABILIDADE
CRC/RJ 08.199.00-1
CPF 807.866.447-87

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
Fábio José Rodrigues de Mello

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: JANEIRO/2023 a JANEIRO/2023

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 |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 4.01.01.01.0018 | VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 2.691,00 | 0,00 | 2.691,00D |
| 4.01.01.01.0023 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 61,42 | 0,00 | 61,42D |
| 4.01.01.01.0024 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 550,54 | 0,00 | 550,54D |
| | TOTAL => | 0,00 | 18.223,22 | 664,63 | 17.558,59D |
| 4.01.01.02 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 4.01.01.02.0002 | TELEFONE | 0,00 | 264,11 | 0,00 | 264,11D |
| 4.01.01.02.0006 | HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 2.514,00 | 0,00 | 2.514,00D |
| 4.01.01.02.0009 | PROPAGADA E PUBLICIDADE | 0,00 | 44.904,00 | 0,00 | 44.904,00D |
| 4.01.01.02.0027 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 11.530,61 | 0,00 | 11.530,61D |
| | TOTAL => | 0,00 | 59.212,72 | 0,00 | 59.212,72D |
| 4.01.01.04 | DESPEAS GERAIS | | | | |
| 4.01.01.04.0014 | DESPEAS DIVERSAS | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00D |
| 4.01.01.04.0016 | IMPRESSOS E SERV GRAFICOS | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 4.01.01.04.0023 | HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET | 0,00 | 3.033,24 | 0,00 | 3.033,24D |
| 4.01.01.04.0049 | SERV. DE JORNALISMO | 0,00 | 6.166,99 | 0,00 | 6.166,99D |
| | TOTAL => | 0,00 | 10.757,02 | 0,00 | 10.757,02D |
| 4.01.01.05 | DESPEAS FINANCEIRAS | | | | |
| 4.01.01.05.0001 | TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 173,00 | 0,00 | 173,00D |
| | TOTAL => | 0,00 | 173,00 | 0,00 | 173,00D |
| 4.01.01.06 | EVENTOS E CONGRESSOS | | | | |
| 4.01.01.06.0019 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 0,00 | 23.793,43 | 23.793,43C |
| | TOTAL => | 0,00 | 0,00 | 23.793,43 | 23.793,43C |

RESUMO GERAL

| Grupo | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 - ATIVO | 149.888,60D | 390.032,58 | 310.142,92 | 229.778,26D |
| 2 - PASSIVO | 149.888,60C | 125.028,02 | 123.827,52 | 148.688,10C |
| 3 - RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 144.998,06 | 144.998,06C |
| 4 - DESPESAS | 0,00 | 88.365,96 | 24.458,06 | 63.907,90D |
| SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==> | | | | 81.090,16 |

ALEXSANDRA LUIZ
TÉC. CONTABILIDADE
CROF 10570-1
CPF 37.333.447-07

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
Fábio José Rodrigues de Mello
Dir. Administração e Finanças

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