

# 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: MAIO/2023 a MAIO/2023

CNPJ / CEI : 13.562.370/0001-64  
 Data Registro : 07/02/2011

Inscrição Estadual: ISENT0  
 Número Registro: 244609

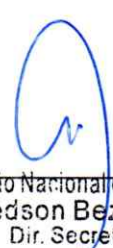
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0009	CAIXA FUNDO ROTATIVO	868,57D	0,00	423,24	445,33D
	TOTAL =>	868,57D	0,00	423,24	445,33D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0004	BANCO DO BRASIL	0,00	285.172,99	285.172,99	0,00
	TOTAL =>	0,00	285.172,99	285.172,99	0,00
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL BB CURTO PRA	355.301,58D	149.526,74	110.599,14	394.229,18D
1.01.01.03.0010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL FUNDO DE INV	19.829,24D	207,39	0,00	20.036,63D
	TOTAL =>	375.130,82D	149.734,13	110.599,14	414.265,81D
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	735,21	0,00	833,21D
	TOTAL =>	24.703,51D	735,21	0,00	25.438,72D
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  
**Fábio José Rodrigues de Mello**  
 Dir. Administração e Finanças

  
**ALINA GARCIA LUZ**  
 REG. CONTABILIDADE  
 CPF: 080.0870-1  
 CEP: 827.466.447-97

  
 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

Local de Registro : Crcpj Rj

Período Movimento: MAIO/2023 a MAIO/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
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	1.837,96D	66.789,79	59.611,29	9.016,46D
	TOTAL =>	1.837,96D	66.789,79	59.611,29	9.016,46D
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	9.248,64	9.248,64	0,00
	TOTAL =>	0,00	9.248,64	9.248,64	0,00
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	1.762,18C	6.129,55	6.284,50	1.917,13C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	422,82C	706,64	739,88	456,06C
2.01.02.02.0003	IRRF A RECOLHER	1.185,33C	2.678,33	2.701,51	1.208,51C
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 PACT A RECOLHER	0,00	61,42	65,62	4,18C
	TOTAL =>	3.424,28C	9.631,86	9.847,39	3.639,81C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	217,01C	75,65	75,65	217,01C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	800,34C	349,17	349,17	800,34C
2.01.03.01.0003	ISS A RECOLHER	39,15D	581,94	581,94	39,15D
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	658,17C	174,52	174,52	658,17C
2.01.03.01.0009	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	266,75C	116,39	116,39	266,75C
	TOTAL =>	1.903,12C	1.297,73	1.297,73	1.903,12C
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	1.622,00C	1.622,00	1.320,00	1.320,00C
2.01.04.02.0010	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	22,45D	21.271,23	21.271,23	22,45D
	TOTAL =>	1.843,55C	23.493,83	23.191,83	1.541,55C

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

ALEX GARCIA LUIZ  
 TITULO DA CONTA: UTILIDADE  
 Nº DA CONTA: 03/20-1  
 Nº DO BASTÃO: 447-07

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

Local de Registro : Crccp RJ

Período Movimento: MAIO/2023 a MAIO/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
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.05	RESERVAS DE SUPERÁVITS				
2.03.05.01	RESERVAS DE SUPERÁVITS				
2.03.05.01.0005	RESERVA LEGAL	145.324,57C	0,00	0,00	145.324,57C
	TOTAL =>	145.324,57C	0,00	0,00	145.324,57C
<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 FINANCEIRAS	2.652,18C	0,00	922,44	3.574,62C
	TOTAL =>	2.652,18C	0,00	922,44	3.574,62C
3.01.01.06	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÃO				
3.01.01.06.0003	RECEBIMENTOS DIVERSOS	505,00C	505,00	0,00	0,00
3.01.01.06.0070	RECEITAS ENTIDADES SINDICAIS	521.933,15C	0,00	110.412,77	632.345,92C
	TOTAL =>	522.438,15C	505,00	110.412,77	632.345,92C
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>				
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	23.467,32D	5.591,56	0,00	29.058,88D
4.01.01.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00	415,54	0,00	415,54D
4.01.01.01.0010	FGTS	3.179,88D	739,88	0,00	3.919,76D
4.01.01.01.0011	INSS	17.596,24D	4.496,03	0,00	22.096,27D
4.01.01.01.0012	VALE TRANSPORTE	1.763,56D	600,60	218,11	2.146,05D
4.01.01.01.0013	ASSISTENCIA MEDICA	8.354,77D	2.168,85	446,52	10.077,10D
4.01.01.01.0016	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	4.416,55D	0,00	0,00	4.416,55D
4.01.01.01.0018	VALE REFEIÇÃO	10.764,00D	2.691,00	0,00	13.455,00D
4.01.01.01.0023	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	245,68D	65,58	0,00	311,26D
4.01.01.01.0024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1.101,08D	550,54	0,00	1.651,62D
	TOTAL =>	70.891,08D	17.321,58	664,63	87.548,03D

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

ALEX GARCIA LUZ  
TÍTULO DE CONTABILIDADE  
TRABALHADOR Nº 03/0-1  
CPF 637.486.447-87

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP  
Adacilson Bezerra 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: MAIO/2023 a MAIO/2023

CNPJ / CEI : 13.562.370/0001-64

Data Registro : 07/02/2011

Inscrição Estadual: ISENTO


Número Registro: 244609

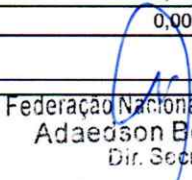
Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0002	TELEFONE	1.478,78D	409,36	0,00	1.888,14D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	7.060,00D	1.320,00	0,00	8.380,00D
4.01.01.02.0009	PROPAGADA E PUBLICIDADE	151.185,63D	33.950,00	0,00	185.135,63D
4.01.01.02.0027	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	92.678,25D	23.169,56	0,00	115.847,81D
	TOTAL =>	252.402,66D	58.848,92	0,00	311.251,58D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0007	MATERIAL DE ESCRITORIO	112,00D	12,80	0,00	124,80D
4.01.01.04.0012	DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	0,00	151,06	0,00	151,06D
4.01.01.04.0013	MATERIAL DE INFORMATICA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4.01.01.04.0014	DESPESAS DIVERSAS	2.600,00D	2.744,70	0,00	5.344,70D
4.01.01.04.0016	IMPRESSOS E SERV GRAFICOS	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00D
4.01.01.04.0017	LANCHES E REFEIÇÕES	357,26D	153,78	0,00	511,04D
4.01.01.04.0019	VIAGENS E ESTADIAS	7.222,15D	16.788,17	0,00	24.010,32D
4.01.01.04.0020	CORREIOS E POSTAGENS	276,70D	0,00	0,00	276,70D
4.01.01.04.0023	HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET	13.828,34D	3.191,44	0,00	17.019,78D
4.01.01.04.0042	DESCARTÁVEIS	20,80D	0,00	0,00	20,80D
4.01.01.04.0047	REEMBOLSO DE DESPESAS	3.618,69D	6.944,14	0,00	10.562,83D
4.01.01.04.0048	EVENTOS E CONGRESSOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
4.01.01.04.0049	SERV. DE JORNALISMO	20.967,77D	20.310,00	0,00	41.277,77D
	TOTAL =>	51.103,71D	52.406,00	0,00	103.600,70D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	764,00D	276,50	0,00	1.040,50D
	TOTAL =>	764,00D	276,50	0,00	1.040,50D
4.01.01.06	EVENTOS E CONGRESSOS				
4.01.01.06.0001	CONGRESSOS	40.513,58D	0,00	64.161,08	23.647,50C
4.01.01.06.0019	VIAGENS E ESTADIAS	129.334,77C	0,00	0,00	129.334,77C
	TOTAL =>	88.821,19C	0,00	64.161,08	152.982,27C

## RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	389.317,63D	435.642,33	396.195,37	428.764,59D
2 - PASSIVO	150.657,56C	110.461,65	103.196,66	143.392,59C
3 - RECEITAS	525.090,33C	505,00	111.335,21	635.920,54C
4 - DESPESAS	286.430,26D	128.943,99	64.825,71	350.548,54D
5 - CENTRO DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				285.372,00

  
 ALEX GARCIA LUZ  
 TÍTULO CONTABILIDADE  
 C/C/RJ 080/08/0-1  
 CPF 837.486.447-07

  
 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