

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: JUNHO/2023 a JUNHO/2023

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

Inscrição Estadual: ISENTA
 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	445,33D	2.000,00	371,39	2.073,94D
	TOTAL =>	445,33D	2.000,00	371,39	2.073,94D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0004	BANCO DO BRASIL	0,00	565.906,63	565.906,63	0,00
	TOTAL =>	0,00	565.906,63	565.906,63	0,00
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL BB CURTO PRA	394.229,18D	300.177,71	233.816,06	460.590,83D
1.01.01.03.0010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL FUNDO DE INV	20.036,63D	201,82	0,00	20.238,45D
	TOTAL =>	414.265,81D	300.379,53	233.816,06	480.829,28D
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 UTENSILIOS	833,21D	0,00	0,00	833,21D
	TOTAL =>	25.438,72D	0,00	0,00	25.438,72D
1.02.03.02	DEPRECIAÇÕES 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 UTENSILIOS	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

ALEX GARCIA LUIZ
 CONTABILIDADE
 CNPJ 0889103/0-1
 CEP 627.436-447-07

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
 Adaedson Bezerra da Costa
 Dir. Secretária 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: JUNHO/2023 a JUNHO/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	9.016,46D	49.849,00	38.716,65	20.148,81D
	TOTAL =>	9.016,46D	49.849,00	38.716,65	20.148,81D
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 SOCIAIS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	1.917,13C	6.284,49	11.954,84	7.587,48C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	456,06C	739,89	706,64	422,81C
2.01.02.02.0003	IRRF A RECOLHER	1.208,51C	2.701,51	8.375,56	6.882,56C
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	4,19C	65,58	61,42	0,00
	TOTAL =>	3.639,81C	9.847,39	21.154,38	14.946,80C
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	583,92	581,94	41,13D
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	658,17C	174,58	174,58	658,17C
2.01.03.01.0009	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	266,75C	116,39	116,39	266,75C
	TOTAL =>	1.903,12C	1.299,71	1.297,73	1.901,14C
2.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.02	CONTAS A PAGAR				
2.01.04.02.0001	DUPLICATAS A PAGAR	250,00C	1.068,62	1.068,62	250,00C
2.01.04.02.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
2.01.04.02.0010	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	28,45D	46.871,83	46.871,83	28,45D
	TOTAL =>	1.541,55C	49.260,45	47.940,45	221,55C

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

ALEX GARCIA LUZ
 CONTABILIDADE
 CNPJ/RJ 040.108/0-1
 CPF 837.458.487-07

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 : Crcpj Rj

Período Movimento: JUNHO/2023 a JUNHO/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				
2.03.05	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
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	3.574,62C	0,00	730,82	4.305,44C
	TOTAL =>	3.574,62C	0,00	730,82	4.305,44C
3.01.01.06	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÃO				
3.01.01.06.0070	RECEITAS ENTIDADES SINDICAIS	632.345,92C	0,00	233.196,17	865.542,09C
	TOTAL =>	632.345,92C	0,00	233.196,17	865.542,09C
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	29.058,88D	5.591,56	0,00	34.650,44D
4.01.01.01.0002	HORAS EXTRAS	415,54D	0,00	0,00	415,54D
4.01.01.01.0010	FGTS	3.919,76D	706,64	0,00	4.626,40D
4.01.01.01.0011	INSS	22.096,27D	9.399,56	0,00	31.495,83D
4.01.01.01.0012	VALE TRANSPORTE	2.146,05D	396,00	216,11	2.323,94D
4.01.01.01.0013	ASSISTENCIA MEDICA	10.077,10D	3.000,00	446,52	12.630,58D
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	13.455,00D	2.691,00	0,00	16.146,00D
4.01.01.01.0023	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	311,26D	61,42	0,00	372,68D
4.01.01.01.0024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1.651,62D	550,54	0,00	2.202,16D
	TOTAL =>	87.548,03D	22.396,72	664,63	109.280,12D

4.01.01.02

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

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

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
Adaedson Bezerra da Costa
Dir. Secretária 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: JUNHO/2023 a JUNHO/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
4.01.01.02.0002	TELEFONE	1.988,14D	363,07	0,00	2.251,21D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
4.01.01.02.0009	PROPAGADA E PUBLICIDADE	185.135,63D	33.950,00	0,00	219.085,63D
4.01.01.02.0018	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	0,00	1.754,00	0,00	1.754,00D
4.01.01.02.0027	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	115.847,81D	48.169,56	0,00	164.017,37D
	TOTAL =>	311.251,58D	84.236,63	0,00	395.488,21D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0007	MATERIAL DE ESCRITORIO	124,80D	50,00	0,00	174,80D
4.01.01.04.0012	DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	151,06D	5.750,72	0,00	5.902,62D
4.01.01.04.0013	MATERIAL DE INFORMATICA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
4.01.01.04.0014	DESPESAS DIVERSAS	5.344,70D	400,00	0,00	5.744,70D
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	511,04D	100,19	0,00	611,23D
4.01.01.04.0019	VIAGENS E ESTADIAS	24.010,32D	2.322,24	0,00	26.332,56D
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	17.019,78D	1.068,62	0,00	18.088,40D
4.01.01.04.0042	DESCARTÁVEIS	20,80D	0,00	0,00	20,80D
4.01.01.04.0047	REEMBOLSO DE DESPESAS	10.562,83D	3.374,16	0,00	13.936,99D
4.01.01.04.0048	EVENTOS E CONGRESSOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
4.01.01.04.0049	SERV. DE JORNALISMO	41.277,77D	0,00	0,00	41.277,77D
	TOTAL =>	103.600,70D	13.065,04	0,00	116.756,64D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	1.040,50D	265,00	0,00	1.305,50D
	TOTAL =>	1.040,50D	265,00	0,00	1.305,50D
4.01.01.06	EVENTOS E CONGRESSOS				
4.01.01.06.0001	CONGRESSOS	23.647,50C	0,00	98.894,40	122.541,90C
4.01.01.06.0007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	177,32	0,00	177,32D
4.01.01.06.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	792,25	0,00	792,25D
4.01.01.06.0012	DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	0,00	33,95	0,00	33,95D
4.01.01.06.0016	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	974,40	0,00	974,40D
4.01.01.06.0019	VIAGENS E ESTADIAS	129.334,77C	135.684,39	0,00	6.349,62D
4.01.01.06.0045	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
	TOTAL =>	152.982,27C	144.182,31	98.894,40	107.694,36C

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

ALEX GARCIA LUZ
 TEL: CONTABILIDADE
 CNPJ 080.105/0-1
 CEP 237.480.447-87

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP
 Adaedson Bezeira 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: JUNHO/2023 a JUNHO/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
---------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	428.764,59D	868.286,16	800.094,08	496.956,67D
2 - PASSIVO	143.392,59C	119.089,65	117.942,31	142.245,25C
3 - RECEITAS	635.920,54C	0,00	233.926,99	869.847,53C
4 - DESPESAS	350.548,54D	264.146,60	99.559,03	515.136,11D
5 - CENTRO DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				354.711,42

ALEX GARCIA LUZ
TEC. CONTABILIDADE
CRC/RJ 08010870-1
CPF 637.456.447-87

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

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