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: AGOSTO/2023 a AGOSTO/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
1	**ATIVO**				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0009	CAIXA FUNDO ROTATIVO	1.314,40D	0,00	176,44	1.137,96D
	TOTAL =>	1.314,40D	0,00	176,44	1.137,96D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0004	BANCO DO BRASIL	0,00	243.808,76	243.808,76	0,00
	TOTAL =>	0,00	243.808,76	243.808,76	0,00
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL BB CURTO PRA	522.273,69D	138.802,37	100.180,86	560.895,20D
1.01.01.03.0005	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CADERNETA DE	0,00	335,66	0,00	335,66D
1.01.01.03.0010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL FUNDO DE INV	20.436,89D	216,55	0,00	20.653,44D
	TOTAL =>	542.710,58D	139.354,58	100.180,86	581.884,30D
1.01.02	CREDITOS				
1.01.02.03	CREDITOS COM FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.127,05D	0,00	2.127,05	0,00
	TOTAL =>	2.127,05D	0,00	2.127,05	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	23.429,81D	3.070,41	0,00	26.500,22D
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	833,21D	0,00	0,00	833,21D
	TOTAL =>	25.438,72D	3.070,41	0,00	28.509,13D
1.02.03.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				

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

ALEX GARCIA LUZ
TÉC. CONTABILIDADE
CRC/RJ 090.080/O-1
CPF 867.886.447-04

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
Local de Registro : Crcpj Rj Data Registro : 07/02/2011 Número Registro: 244609
Período Movimento: AGOSTO/2023 a AGOSTO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS	6.175,66D	45.609,85	47.778,70	4.006,81D
	TOTAL =>	6.175,66D	45.609,85	47.778,70	4.006,81D
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	10.960,15	10.960,15	0,00
	TOTAL =>	0,00	10.960,15	10.960,15	0,00
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER				
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER	538,79C	10.044,85	15.635,07	6.129,01C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	749,52C	1.033,36	990,48	706,64C
2.01.02.02.0003	IRRF A RECOLHER	1.857,18C	3.350,18	4.105,62	2.612,62C
2.01.02.02.0009	MENSALIDADE ASSOCIATIVA / SINDICAL A R	53,95C	55,92	57,89	55,92C
2.01.02.02.0013	PIS FOLHA PAGT A RECOLHER	47,35C	108,77	136,48	75,06C
	TOTAL =>	3.246,79C	14.593,08	20.925,54	9.579,25C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0001	PIS A RECOLHER	217,01C	217,01	75,65	75,65C
2.01.03.01.0002	COFINS A RECOLHER	800,34C	800,34	349,17	349,17C
2.01.03.01.0003	ISS A RECOLHER	41,13D	581,94	1.205,01	581,94C
2.01.03.01.0007	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	613,17C	613,17	174,58	174,58C
2.01.03.01.0009	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	266,75C	266,78	116,39	116,36C
	TOTAL =>	1.856,14C	2.479,24	1.920,80	1.297,70C

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

ALEX GARCIA LUZ
CONTABILIDADE
CRC/RJ 080108/O-1
CPF 007.486.447-07

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 : Crcpj Rj
Período Movimento: AGOSTO/2023 a AGOSTO/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
2.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.02	CONTAS A PAGAR				
2.01.04.02.0001	DUPLICATAS A PAGAR	250,00C	798,62	548,62	0,00
2.01.04.02.0008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	1.320,00	2.640,00	1.320,00C
2.01.04.02.0010	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	28,45D	23.169,56	23.198,01	0,00
	TOTAL =>	221,55C	25.288,18	26.386,63	1.320,00C
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	8.352,99	250,00	137.221,58C
	TOTAL =>	145.324,57C	8.352,99	250,00	137.221,58C
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	5.057,01C	0,00	1.520,98	6.577,99C
	TOTAL =>	5.057,01C	0,00	1.520,98	6.577,99C
3.01.01.06	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕ				
3.01.01.06.0003	RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	335,66	335,66C
3.01.01.06.0070	RECEITAS ENTIDADES SINDICAIS	1.058.391,27C	0,00	139.191,71	1.197.582,98C
	TOTAL =>	1.058.391,27C	0,00	139.527,37	1.197.918,64C
4	**DESPESAS**				
4.01	DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA				

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

ALEX GARCIA LUZ
TECNICO CONTABILIDADE
CRC RJ 060-10870-1
CPF 107.456.447-07

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 CNPJ / CEI : 13.562.370/0001-64 Inscrição Estadual: ISENTO
Local de Registro : Crcpj Rj Data Registro : 07/02/2011 Número Registro: 244609
Período Movimento: AGOSTO/2023 a AGOSTO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.0001	SALARIOS	39.457,23D	5.591,56	0,00	45.048,79D
4.01.01.01.0002	HORAS EXTRAS	3.952,80D	0,00	0,00	3.952,80D
4.01.01.01.0005	FERIAS + 1/3	3.190,58D	763,56	0,00	3.954,14D
4.01.01.01.0010	FGTS	5.659,75D	706,64	0,00	6.366,39D
4.01.01.01.0011	INSS	34.187,86D	4.399,56	0,00	38.587,42D
4.01.01.01.0012	VALE TRANSPORTE	2.796,59D	572,00	218,11	3.150,48D
4.01.01.01.0013	ASSISTENCIA MEDICA	12.184,06D	4.337,70	446,52	16.075,24D
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	18.185,95D	2.691,00	0,00	20.876,95D
4.01.01.01.0023	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	481,45D	75,06	0,00	556,51D
4.01.01.01.0024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2.689,92D	550,54	0,00	3.240,46D
4.01.01.01.0025	ABONO PECUNIÁRIO + 1/3	0,00	1.363,49	0,00	1.363,49D
	TOTAL =>	127.202,74D	21.051,11	664,63	147.589,22D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0002	TELEFONE	2.643,59D	215,87	0,00	2.859,46D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	9.700,00D	2.640,00	0,00	12.340,00D
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	900,00	0,00	900,00D
4.01.01.02.0009	PROPAGADA E PUBLICIDADE	253.035,63D	33.950,00	0,00	286.985,63D
4.01.01.02.0018	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.754,00D	0,00	0,00	1.754,00D
4.01.01.02.0027	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	187.186,93D	23.169,56	0,00	210.356,49D
	TOTAL =>	454.320,15D	60.875,43	0,00	515.195,58D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0004	FRETES E CARRETOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
4.01.01.04.0007	MATERIAL DE ESCRITORIO	174,80D	0,00	0,00	174,80D
4.01.01.04.0012	DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	5.912,68D	0,00	0,00	5.912,68D
4.01.01.04.0013	MATERIAL DE INFORMATICA	273,80D	75,80	0,00	349,60D
4.01.01.04.0014	DESPESAS DIVERSAS	6.144,70D	4.610,41	3.090,41	7.664,70D
4.01.01.04.0016	IMPRESSOS E SERV GRAFICOS	6.830,00D	0,00	0,00	6.830,00D
4.01.01.04.0017	LANCHES E REFEIÇÕES	611,23D	0,00	0,00	611,23D
4.01.01.04.0019	VIAGENS E ESTADIAS	28.723,88D	8.423,72	0,00	37.147,60D
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	19.380,50D	1.068,62	0,00	20.449,12D
4.01.01.04.0040	EMOLUMENTOS	0,00	100,64	0,00	100,64D
4.01.01.04.0042	DESCARTÁVEIS	20,80D	0,00	0,00	20,80D
4.01.01.04.0047	REEMBOLSO DE DESPESAS	13.936,99D	97,83	0,00	14.034,82D
4.01.01.04.0048	EVENTOS E CONGRESSOS	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
4.01.01.04.0049	SERV. DE JORNALISMO	65.490,77D	8.071,00	0,00	73.561,77D
	TOTAL =>	150.326,85D	23.548,02	3.090,41	170.784,46D
4.01.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	TARIFAS BANCARIAS	1.526,51D	252,41	0,00	1.778,92D
	TOTAL =>	1.526,51D	252,41	0,00	1.778,92D

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

ALEX GARCIA LUZ
TEC. CONTABILIDADE
CRC/RJ 080.087/O-1
CPF 037.486.447-87

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
Local de Registro : Crcpj Rj
Período Movimento: AGOSTO/2023 a AGOSTO/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
4.01.01.06	EVENTOS E CONGRESSOS				
4.01.01.06.0001	CONGRESSOS	112.534,10C	0,00	1.345,78	113.879,88C
4.01.01.06.0007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	278,89D	0,00	0,00	278,89D
4.01.01.06.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	792,25D	1.117,57	0,00	1.909,82D
4.01.01.06.0009	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	1.049,32D	0,00	0,00	1.049,32D
4.01.01.06.0012	DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	358,91D	0,00	0,00	358,91D
4.01.01.06.0014	DESPESAS DIVERSAS	896,86D	0,00	0,00	896,86D
4.01.01.06.0016	IMPRESSOS GRÁFICOS	974,40D	0,00	0,00	974,40D
4.01.01.06.0017	LANCHES E REFEIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
4.01.01.06.0019	VIAGENS E ESTADIAS	10.499,41D	302,32	0,00	10.801,73D
4.01.01.06.0021	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	504,00D	0,00	0,00	504,00D
4.01.01.06.0045	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	6.520,00D	0,00	0,00	6.520,00D
	TOTAL =>	85.660,06C	1.419,89	1.345,78	85.585,95C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	560.205,48D	386.233,75	346.293,11	600.146,12D
2 - PASSIVO	144.473,39C	107.283,49	108.221,82	145.411,72C
3 - RECEITAS	1.063.448,28C	0,00	141.048,35	1.204.496,63C
4 - DESPESAS	647.716,19D	107.146,86	5.100,82	749.762,23D
5 - CENTRO DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ===>				454.734,40

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

ALEX GARCIA LUZ
TEC. CONTABILIDADE
CRC/RJ 080408/O-1
CPF 087.486.447-87

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