

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 1

CNPJ : 31.787.989/0001-59
Balancete de Verificação de 01/08/2016 a 31/08/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	1.260.077,02	526.521,08	661.983,34	1.124.614,76
27	Circulante	495.655,53	526.521,08	661.983,34	360.193,27
35	Caixa e Equivalente de Caixa	494.837,22	515.659,45	651.678,20	358.818,47
51	Caixa	20.447,33	3.501,67	8.623,02	15.325,98
90	Aplicações Financeiras	323.969,56	188,34	1.541,75	322.616,15
94	Créditos a Receber	818,31	10.861,63	10.305,14	1.374,80
124	Adiantamentos a Empregados/Colaboradores	(5.778,98)	10.861,63	10.305,14	(5.222,49)
213	Não Circulante	764.421,49	0,00	0,00	764.421,49
221	Realizável a Longo Prazo	32.762,44	0,00	0,00	32.762,44
256	Valores a Receber	32.762,44	0,00	0,00	32.762,44
280	Imobilizado	724.768,25	0,00	0,00	724.768,25
299	Bens sem Restrição	1.043.804,41	0,00	0,00	1.043.804,41
310	(-) Depreciação Acumulada	(361.748,63)	0,00	0,00	(361.748,63)
298	Bens em Construção	42.712,47	0,00	0,00	42.712,47
329	Intangível	6.890,80	0,00	0,00	6.890,80
361	PASSIVO	1.605.864,98	142.800,65	150.209,80	1.613.274,13
370	Circulante	231.044,72	142.800,65	150.209,80	238.453,87
396	Obrigações com Empregados	37.407,21	68.668,34	54.616,58	23.355,45
400	Obrigações Tributárias	7.925,13	6.724,93	11.265,52	12.465,72
418	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	175.053,49	8.447,84	0,00	166.605,65
388	Fornecedores de bens e serviços	4.056,40	58.959,54	84.327,70	29.424,56
419	Contas a Pagar	6.602,49	0,00	0,00	6.602,49
507	Patrimônio Líquido	1.374.820,26	0,00	0,00	1.374.820,26
558	RECEITAS	1.466.671,54	0,00	157.748,17	1.624.419,71
566	Receitas Operacionais	1.466.671,54	0,00	157.748,17	1.624.419,71
574	Com Restrição	2.433,11	0,00	199,26	2.632,37
2429	Juros e Descontos Obtidos	2.383,09	0,00	10,92	2.394,01
671	Sem Restrição	1.464.238,43	0,00	157.548,91	1.621.787,34
736	CUSTOS E DESPESAS	1.812.459,50	320.151,91	19.532,33	2.113.079,08
833	Despesas Operacionais	1.812.459,50	320.151,91	19.532,33	2.113.079,08
841	Administrativas	1.738.675,85	319.709,17	19.532,33	2.038.852,69
861	Salários	222.753,54	74.952,19	19.532,33	278.173,40
868	Encargos Sociais	143.508,46	42.471,89	0,00	185.980,35
876	Impostos e Taxas	71.894,32	8.371,88	0,00	80.266,20
884	Aluguéis	78.431,25	1.534,44	0,00	79.965,69
892	Serviços Gerais	222.641,94	38.522,58	0,00	261.164,52
906	Manutenção	999.446,34	153.856,19	0,00	1.153.302,53
842	Despesas c/ Entidades Sindicais	67.472,28	0,00	0,00	67.472,28
930	Outras Despesas / Receitas Operacionais	6.311,37	442,74	0,00	6.754,11
949	Juros e Descontos	6.311,37	442,74	0,00	6.754,11

Sao Mateus / ES, 31 de agosto de 2016.

PAULO RONY VIANA DOS SANTOS

Titular Pessoa Física

CPF: 003.516.967-25

Francisco Sergio Del Pupo

CONTADOR

CPF: 002.662.237-88

CRC: 0.ES-007619/O-7