

# SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 1

CNPJ : 31.787.989/0001-59

Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>19</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.403.752,02</b>	<b>778.105,31</b>	<b>1.057.371,60</b>	<b>1.124.485,73</b>
27	Circulante	952.215,70	777.505,31	1.057.371,60	672.349,41
35	Caixa e Equivalente de Caixa	945.618,41	777.505,31	1.057.371,60	665.752,12
51	Caixa	279.040,98	20.584,33	264.753,79	34.871,52
90	Aplicações Financeiras	422.967,50	150.000,00	110.477,02	462.490,48
94	Créditos a Receber	6.597,29	0,00	0,00	6.597,29
213	Não Circulante	451.536,32	600,00	0,00	452.136,32
221	Realizável a Longo Prazo	32.763,51	0,00	0,00	32.763,51
256	Valores a Receber	32.763,51	0,00	0,00	32.763,51
280	Imobilizado	411.882,01	600,00	0,00	412.482,01
299	Bens sem Restrição	762.736,22	0,00	0,00	762.736,22
310	(-) Depreciação Acumulada	(361.748,63)	0,00	0,00	(361.748,63)
298	Bens em Construção	10.894,42	600,00	0,00	11.494,42
329	Intangível	6.890,80	0,00	0,00	6.890,80
<b>361</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.414.055,95</b>	<b>4.498,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.557,44</b>
370	Circulante	39.235,69	4.498,51	0,00	34.737,18
396	Obrigações com Empregados	338,46	0,00	0,00	338,46
400	Obrigações Tributárias	2.572,04	0,00	0,00	2.572,04
418	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	13.342,25	0,00	0,00	13.342,25
388	Fornecedores de bens e serviços	4.441,35	0,00	0,00	4.441,35
419	Contas a Pagar	18.541,59	4.498,51	0,00	14.043,08
507	Patrimônio Líquido	1.374.820,26	0,00	0,00	1.374.820,26
<b>558</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>144.951,50</b>	<b>14.261,50</b>	<b>177.927,30</b>	<b>308.617,30</b>
566	Receitas Operacionais	144.951,50	14.261,50	177.927,30	308.617,30
574	Com Restrição	0,18	0,00	0,00	0,18
2429	Juros e Descontos Obtidos	0,18	0,00	0,00	0,18
671	Sem Restrição	144.951,32	14.261,50	177.927,30	308.617,12
<b>736</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>155.255,43</b>	<b>438.877,58</b>	<b>444,00</b>	<b>593.689,01</b>
833	Despesas Operacionais	155.255,43	438.877,58	444,00	593.689,01
841	Administrativas	154.562,25	413.147,68	444,00	567.265,93
861	Salários	21.656,45	38.549,01	444,00	59.761,46
868	Encargos Sociais	25.459,15	16.747,18	0,00	42.206,33
876	Impostos e Taxas	1.661,44	742,28	0,00	2.403,72
884	Aluguéis	6.842,35	8.737,79	0,00	15.580,14
892	Serviços Gerais	21.853,01	34.357,55	0,00	56.210,56
906	Manutenção	77.089,85	314.013,87	0,00	391.103,72
842	Despesas c/ Entidades Sindicais	360,00	24.672,28	0,00	25.032,28
930	Outras Despesas / Receitas Operacionais	333,18	1.057,62	0,00	1.390,80
949	Juros e Descontos	333,18	1.057,62	0,00	1.390,80

Sao Mateus / ES, 29 de fevereiro 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