

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 1

CNPJ : 31.787.989/0001-59
Balancete de Verificação de 01/07/2016 a 31/07/2016

| Código | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 19 | ATIVO | 1.081.593,54 | 661.552,72 | 483.069,24 | 1.260.077,02 |
| 27 | Circulante | 522.872,05 | 455.852,72 | 483.069,24 | 495.655,53 |
| 35 | Caixa e Equivalente de Caixa | 530.012,59 | 422.608,89 | 457.784,26 | 494.837,22 |
| 51 | Caixa | 18.366,14 | 4.389,65 | 2.308,46 | 20.447,33 |
| 90 | Aplicações Financeiras | 375.997,06 | 7.652,08 | 59.679,58 | 323.969,56 |
| 94 | Créditos a Receber | (7.140,54) | 33.243,83 | 25.284,98 | 818,31 |
| 124 | Adiantamentos a Empregados/Colaboradores | (13.737,83) | 33.243,83 | 25.284,98 | (5.778,98) |
| 213 | Não Circulante | 558.721,49 | 205.700,00 | 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 | 519.068,25 | 205.700,00 | 0,00 | 724.768,25 |
| 299 | Bens sem Restrição | 838.104,41 | 205.700,00 | 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 | 1.384.581,88 | 42.280,50 | 263.563,60 | 1.605.864,98 |
| 370 | Circulante | 9.761,62 | 42.280,50 | 263.563,60 | 231.044,72 |
| 396 | Obrigações com Empregados | 6.576,62 | 15.096,26 | 45.926,85 | 37.407,21 |
| 400 | Obrigações Tributárias | 5.950,63 | 4.544,24 | 6.518,74 | 7.925,13 |
| 418 | Empréstimos e Financiamentos a Pagar | (13.424,52) | 19.640,00 | 208.118,01 | 175.053,49 |
| 388 | Fornecedores de bens e serviços | 4.056,40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.056,40 |
| 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 | 1.295.358,81 | 0,00 | 171.312,73 | 1.466.671,54 |
| 566 | Receitas Operacionais | 1.295.358,81 | 0,00 | 171.312,73 | 1.466.671,54 |
| 574 | Com Restrição | 1.890,88 | 0,00 | 542,23 | 2.433,11 |
| 2429 | Juros e Descontos Obtidos | 1.840,86 | 0,00 | 542,23 | 2.383,09 |
| 671 | Sem Restrição | 1.293.467,93 | 0,00 | 170.770,50 | 1.464.238,43 |
| 736 | CUSTOS E DESPESAS | 1.598.347,15 | 226.377,09 | 12.264,74 | 1.812.459,50 |
| 833 | Despesas Operacionais | 1.598.347,15 | 226.377,09 | 12.264,74 | 1.812.459,50 |
| 841 | Administrativas | 1.525.008,11 | 225.932,48 | 12.264,74 | 1.738.675,85 |
| 861 | Salários | 172.280,89 | 59.437,39 | 8.964,74 | 222.753,54 |
| 868 | Encargos Sociais | 124.462,47 | 19.045,99 | 0,00 | 143.508,46 |
| 876 | Impostos e Taxas | 64.310,98 | 7.583,34 | 0,00 | 71.894,32 |
| 884 | Aluguéis | 78.076,71 | 354,54 | 0,00 | 78.431,25 |
| 892 | Serviços Gerais | 192.275,14 | 33.666,80 | 3.300,00 | 222.641,94 |
| 906 | Manutenção | 893.601,92 | 105.844,42 | 0,00 | 999.446,34 |
| 842 | Despesas c/ Entidades Sindicais | 67.472,28 | 0,00 | 0,00 | 67.472,28 |
| 930 | Outras Despesas / Receitas Operacionais | 5.866,76 | 444,61 | 0,00 | 6.311,37 |
| 949 | Juros e Descontos | 5.866,76 | 444,61 | 0,00 | 6.311,37 |

Sao Mateus / ES, 31 de julho 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