

# SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 1

CNPJ : 31.787.989/0001-59

Balancete de Verificação de 01/05/2016 a 31/05/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>19</b>	<b>ATIVO</b>	<b>992.142,27</b>	<b>1.008.165,09</b>	<b>708.516,73</b>	<b>1.291.790,63</b>
27	Circulante	489.001,98	1.001.588,14	708.516,73	782.073,39
35	Caixa e Equivalente de Caixa	482.404,69	1.001.588,14	704.539,59	779.453,24
51	Caixa	16.504,08	13.712,31	14.597,88	15.618,51
90	Aplicações Financeiras	322.838,06	587,57	3.186,13	320.239,50
94	Créditos a Receber	6.597,29	0,00	3.977,14	2.620,15
124	Adiantamentos a Empregados/Colaboradores	0,00	0,00	3.977,14	(3.977,14)
213	Não Circulante	503.140,29	6.576,95	0,00	509.717,24
221	Realizável a Longo Prazo	44.446,38	0,00	0,00	44.446,38
256	Valores a Receber	44.446,38	0,00	0,00	44.446,38
280	Imobilizado	451.803,11	6.576,95	0,00	458.380,06
299	Bens sem Restrição	777.416,22	0,00	0,00	777.416,22
310	(-) Depreciação Acumulada	(361.748,63)	0,00	0,00	(361.748,63)
298	Bens em Construção	36.135,52	6.576,95	0,00	42.712,47
329	Intangível	6.890,80	0,00	0,00	6.890,80
<b>361</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.407.824,92</b>	<b>809,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.015,02</b>
370	Circulante	33.004,66	809,90	0,00	32.194,76
396	Obrigações com Empregados	338,46	0,00	0,00	338,46
400	Obrigações Tributárias	1.400,22	0,00	0,00	1.400,22
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	13.482,38	809,90	0,00	12.672,48
507	Patrimônio Líquido	1.374.820,26	0,00	0,00	1.374.820,26
<b>558</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>646.703,50</b>	<b>0,00</b>	<b>506.954,54</b>	<b>1.153.658,04</b>
566	Receitas Operacionais	646.703,50	0,00	506.954,54	1.153.658,04
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	646.703,32	0,00	506.954,54	1.153.657,86
<b>736</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.062.386,15</b>	<b>208.290,68</b>	<b>1.794,40</b>	<b>1.268.882,43</b>
833	Despesas Operacionais	1.062.386,15	208.290,68	1.794,40	1.268.882,43
841	Administrativas	1.016.984,58	181.227,79	1.794,40	1.196.417,97
861	Salários	103.560,09	33.002,21	0,00	136.562,30
868	Encargos Sociais	84.960,46	18.094,17	0,00	103.054,63
876	Impostos e Taxas	18.399,62	1.097,72	0,00	19.497,34
884	Aluguéis	55.875,45	8.607,80	0,00	64.483,25
892	Serviços Gerais	108.518,11	19.919,15	0,00	128.437,26
906	Manutenção	645.670,85	100.506,74	1.794,40	744.383,19
842	Despesas c/ Entidades Sindicais	41.352,28	26.120,00	0,00	67.472,28
930	Outras Despesas / Receitas Operacionais	4.049,29	942,89	0,00	4.992,18
949	Juros e Descontos	4.049,29	942,89	0,00	4.992,18

Sao Mateus / ES, 31 de maio 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