

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 1

CNPJ : 31.787.989/0001-59
Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	1.124.485,73	714.968,79	822.526,95	1.016.927,57
27	Circulante	672.349,41	688.667,69	822.526,95	538.490,15
35	Caixa e Equivalente de Caixa	665.752,12	688.667,69	822.526,95	531.892,86
51	Caixa	34.871,52	21.008,91	39.386,35	16.494,08
90	Aplicações Financeiras	462.490,48	0,00	134.905,25	327.585,23
94	Créditos a Receber	6.597,29	0,00	0,00	6.597,29
213	Não Circulante	452.136,32	26.301,10	0,00	478.437,42
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	412.482,01	26.301,10	0,00	438.783,11
299	Bens sem Restrição	762.736,22	14.680,00	0,00	777.416,22
310	(-) Depreciação Acumulada	(361.748,63)	0,00	0,00	(361.748,63)
298	Bens em Construção	11.494,42	11.621,10	0,00	23.115,52
329	Intangível	6.890,80	0,00	0,00	6.890,80
361	PASSIVO	1.409.557,44	6.483,32	10.000,00	1.413.074,12
370	Circulante	34.737,18	6.483,32	10.000,00	38.253,86
396	Obrigações com Empregados	338,46	0,00	0,00	338,46
400	Obrigações Tributárias	2.572,04	1.171,82	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	5.000,00	10.000,00	9.441,35
419	Contas a Pagar	14.043,08	311,50	0,00	13.731,58
507	Patrimônio Líquido	1.374.820,26	0,00	0,00	1.374.820,26
558	RECEITAS	308.617,30	652,76	169.472,06	477.436,60
566	Receitas Operacionais	308.617,30	652,76	169.472,06	477.436,60
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	308.617,12	652,76	169.472,06	477.436,42
736	CUSTOS E DESPESAS	593.689,01	279.894,14	0,00	873.583,15
833	Despesas Operacionais	593.689,01	279.894,14	0,00	873.583,15
841	Administrativas	567.265,93	277.844,26	0,00	845.110,19
861	Salários	59.761,46	25.777,55	0,00	85.539,01
868	Encargos Sociais	42.206,33	26.389,92	0,00	68.596,25
876	Impostos e Taxas	2.403,72	13.411,92	0,00	15.815,64
884	Aluguéis	15.580,14	38.462,84	0,00	54.042,98
892	Serviços Gerais	56.210,56	29.903,64	0,00	86.114,20
906	Manutenção	391.103,72	143.898,39	0,00	535.002,11
842	Despesas c/ Entidades Sindicais	25.032,28	0,00	0,00	25.032,28
930	Outras Despesas / Receitas Operacionais	1.390,80	2.049,88	0,00	3.440,68
949	Juros e Descontos	1.390,80	2.049,88	0,00	3.440,68

Sao Mateus / ES, 31 de março 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