

# SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 1

CNPJ : 31.787.989/0001-59

Balancete de Verificação de 01/11/2016 a 30/11/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>19</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.166.040,66</b>	<b>466.612,61</b>	<b>407.318,54</b>	<b>1.225.334,73</b>
27	Circulante	401.619,17	421.753,90	402.818,54	420.554,53
35	Caixa e Equivalente de Caixa	387.336,19	413.018,90	395.708,01	404.647,08
51	Caixa	6.353,92	4.944,32	13.123,11	(1.824,87)
90	Aplicações Financeiras	322.616,15	0,00	0,00	322.616,15
94	Créditos a Receber	14.282,98	8.735,00	7.110,53	15.907,45
124	Adiantamentos a Empregados/Colaboradores	7.685,69	8.735,00	7.110,53	9.310,16
213	Não Circulante	764.421,49	44.858,71	4.500,00	804.780,20
221	Realizável a Longo Prazo	32.762,44	44.858,71	4.500,00	73.121,15
256	Valores a Receber	32.762,44	44.858,71	4.500,00	73.121,15
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
<b>361</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.639.647,96</b>	<b>135.823,65</b>	<b>120.704,38</b>	<b>1.624.528,69</b>
370	Circulante	264.827,70	135.823,65	120.704,38	249.708,43
396	Obrigações com Empregados	54.126,94	57.238,96	55.293,58	52.181,56
400	Obrigações Tributárias	7.729,78	2.075,12	4.413,27	10.067,93
418	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	182.291,44	38.327,44	0,00	143.964,00
388	Fornecedores de bens e serviços	14.077,05	38.182,13	60.997,53	36.892,45
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
<b>558</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.907.736,82</b>	<b>0,00</b>	<b>189.372,96</b>	<b>2.097.109,78</b>
566	Receitas Operacionais	1.907.736,82	0,00	189.372,96	2.097.109,78
574	Com Restrição	4.632,37	0,00	0,00	4.632,37
2429	Juros e Descontos Obtidos	4.394,01	0,00	0,00	4.394,01
671	Sem Restrição	1.903.104,45	0,00	189.372,96	2.092.477,41
<b>736</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.381.344,12</b>	<b>152.899,17</b>	<b>37.939,55</b>	<b>2.496.303,74</b>
744	Custos e Despesas Operacionais	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
752	Com Programas (Atividades)	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
833	Despesas Operacionais	2.379.994,12	152.899,17	37.939,55	2.494.953,74
841	Administrativas	2.302.239,08	152.325,08	37.939,55	2.416.624,61
861	Salários	337.317,73	57.425,67	36.909,66	357.833,74
868	Encargos Sociais	211.108,31	5.251,91	1.029,89	215.330,33
876	Impostos e Taxas	88.985,41	0,00	0,00	88.985,41
884	Aluguéis	80.955,44	0,00	0,00	80.955,44
892	Serviços Gerais	284.829,69	9.795,65	0,00	294.625,34
906	Manutenção	1.299.042,50	79.851,85	0,00	1.378.894,35
842	Despesas c/ Entidades Sindicais	67.472,28	0,00	0,00	67.472,28
930	Outras Despesas / Receitas Operacionais	10.282,76	574,09	0,00	10.856,85
949	Juros e Descontos	10.282,76	574,09	0,00	10.856,85

Sao Mateus / ES, 30 de novembro 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