

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

Página: 1

CNPJ : 31.787.989/0001-59

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	1.124.614,76	459.999,83	436.319,61	1.148.294,98
27	Circulante	360.193,27	459.999,83	436.319,61	383.873,49
35	Caixa e Equivalente de Caixa	358.818,47	452.036,69	427.908,23	382.946,93
51	Caixa	15.325,98	1.004,13	7.235,26	9.094,85
90	Aplicações Financeiras	322.616,15	0,00	0,00	322.616,15
94	Créditos a Receber	1.374,80	7.963,14	8.411,38	926,56
124	Adiantamentos a Empregados/Colaboradores	(5.222,49)	7.963,14	8.411,38	(5.670,73)
213	Não Circulante	764.421,49	0,00	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	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
361	PASSIVO	1.613.274,13	134.669,49	188.033,51	1.666.638,15
370	Circulante	238.453,87	134.669,49	188.033,51	291.817,89
396	Obrigações com Empregados	23.355,45	29.455,12	47.927,15	41.827,48
400	Obrigações Tributárias	12.465,72	0,00	1.033,64	13.499,36
418	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	166.605,65	8.327,44	32.340,67	190.618,88
388	Fornecedores de bens e serviços	29.424,56	96.886,93	106.732,05	39.269,68
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	1.624.419,71	0,00	127.714,92	1.752.134,63
566	Receitas Operacionais	1.624.419,71	0,00	127.714,92	1.752.134,63
574	Com Restrição	2.632,37	0,00	2.000,00	4.632,37
2429	Juros e Descontos Obtidos	2.394,01	0,00	2.000,00	4.394,01
671	Sem Restrição	1.621.787,34	0,00	125.714,92	1.747.502,26
736	CUSTOS E DESPESAS	2.113.079,08	181.126,20	23.727,48	2.270.477,80
833	Despesas Operacionais	2.113.079,08	181.126,20	23.727,48	2.270.477,80
841	Administrativas	2.038.852,69	180.486,20	23.727,48	2.195.611,41
861	Salários	278.173,40	53.661,36	23.488,29	308.346,47
868	Encargos Sociais	185.980,35	16.235,96	239,19	201.977,12
876	Impostos e Taxas	80.266,20	1.600,40	0,00	81.866,60
884	Aluguéis	79.965,69	612,07	0,00	80.577,76
892	Serviços Gerais	261.164,52	10.844,00	0,00	272.008,52
906	Manutenção	1.153.302,53	97.532,41	0,00	1.250.834,94
842	Despesas c/ Entidades Sindicais	67.472,28	0,00	0,00	67.472,28
930	Outras Despesas / Receitas Operacionais	6.754,11	640,00	0,00	7.394,11
949	Juros e Descontos	6.754,11	640,00	0,00	7.394,11

Sao Mateus / ES, 30 de setembro 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