

# SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

## Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	31/12/2016	Débito	Crédito	31/12/2017
1	ATIVO	1.048.089,38	9.853.405,42	9.547.656,47	1.353.838,33
1.01	Circulante	427.866,72	9.825.904,43	9.431.916,69	821.854,46
1.01.01	Caixa e Equivalente de Caixa	421.199,96	9.300.664,88	8.924.595,72	797.269,12
1.01.01.001	Caixa	126,17	65.503,66	64.717,74	912,09
1.01.01.004	Banco do Brasil S/A	95.803,56	1.967.275,87	2.063.075,59	3,84
1.01.01.005	Caixa Econômica Federal S/A	1.518,64	759.485,20	761.003,84	0,00
1.01.01.015	Sicoob	1.135,44	0,00	0,00	1.135,44
1.01.01.096	Banco CEF - Conta Transitoria	0,00	1.156.344,59	1.156.344,59	0,00
1.01.01.097	Banco do Brasil - Conta Transitoria	0,00	3.650.338,72	3.650.338,72	0,00
1.01.01.800	Aplicações Financeiras	322.616,15	1.701.716,84	1.229.115,24	795.217,75
1.01.02	Créditos a Receber	6.666,76	525.239,55	507.320,97	24.585,34
1.01.02.003	Adiantamentos a Empregados/Colaboradores	69,47	480.322,34	476.996,22	3.395,59
1.01.02.004	Adiantamentos a Fornecedores	2,76	5.662,65	3.303,72	2.361,69
1.01.02.006	Tributos a Recuperar	6.594,53	1.107,24	0,00	7.701,77
1.01.02.007	Despesas Antecipadas	0,00	38.147,32	27.021,03	11.126,29
1.02	Não Circulante	620.222,66	27.500,99	115.739,78	531.983,87
1.02.01	Realizável a Longo Prazo	28.262,44	20.398,82	30.293,83	18.367,43
1.02.01.005	Valores a Receber	28.262,44	20.398,82	30.293,83	18.367,43
1.02.03	Imobilizado	585.069,42	7.102,17	85.445,95	506.725,64
1.02.03.001	Bens sem Restrição	1.043.804,41	7.027,02	0,00	1.050.831,43
1.02.03.003	(-) Depreciação Acumulada	(501.447,46)	75,15	85.445,95	(586.818,26)
1.02.03.004	Bens em Construção	42.712,47	0,00	0,00	42.712,47
1.02.04	Intangível	6.890,80	0,00	0,00	6.890,80
1.02.04.002	Direitos de Autor e de Marcas	6.890,80	0,00	0,00	6.890,80
2	PASSIVO	1.048.089,38	4.597.782,59	4.903.531,54	1.353.838,33
2.01	Circulante	304.613,08	2.134.713,03	2.165.453,43	335.353,48
2.01.002	Obrigações com Empregados	125.674,46	996.871,23	925.702,96	54.506,19
2.01.002.001	Salários a Pagar	21.546,05	328.729,44	349.867,10	42.683,71
2.01.002.002	Férias a Pagar	1.519,02	1.519,02	0,00	0,00
2.01.002.004	13º Salário a Pagar	0,00	22.357,39	22.375,43	18,04
2.01.002.006	Provisão de Férias	96.862,48	502.821,85	412.484,36	6.524,99
2.01.002.007	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	9.276,24	9.276,24	0,00
2.01.002.008	Provisão de 13 Salário	0,00	107.288,75	107.430,65	141,90
2.01.002.009	FGTS a Pagar	5.348,29	24.787,05	22.722,91	3.284,15
2.01.002.010	Imposto Sindical a Recolher	307,13	0,00	1.546,27	1.853,40
2.01.002.011	Vale Transporte a Pagar	91,49	91,49	0,00	0,00
2.01.003	Obrigações Tributárias	14.161,88	83.458,23	86.331,87	17.035,52
2.01.003.001	Pis s/ Folha a Pagar	0,00	1.223,76	2.113,92	890,16
2.01.003.002	IRRF Funcionários a Recolher	2.473,87	3.261,08	1.096,43	309,22
2.01.003.003	INSS a Pagar	10.287,79	78.973,39	83.121,52	14.435,92
2.01.003.004	ISS a Pagar	145,22	0,00	0,00	145,22
2.01.003.005	COFINS Retida a Recolher	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00
2.01.008	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	134.515,80	98.702,30	38.531,56	74.345,06
2.01.008.003	Banco RCI	118.832,88	98.702,30	38.147,32	58.277,90
2.01.008.005	Outra Entidade Sindical - FUP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.01.008.019	Depósitos Não Identificados	10.682,92	0,00	384,24	11.067,16
2.01.009	Fornecedores de bens e serviços	22.966,03	955.680,67	1.114.849,10	182.134,46
2.01.009.001	Fornecedores Diversos	22.966,03	955.680,67	1.114.849,10	182.134,46
2.01.010	Contas a Pagar	7.294,91	0,60	37,94	7.332,25
2.01.010.002	Serviços de Autônomo a Pagar	65,01	0,00	0,00	65,01
2.01.010.003	Honorários Advocaticios a Pagar	373,70	0,00	0,00	373,70
2.01.010.004	Outras Despesas a Pagar	2.611,97	0,00	37,94	2.649,91
2.01.010.005	Transpetro SA - Dif Custo Diretor	1.828,85	0,00	0,00	1.828,85
2.01.010.006	Pedra Azul Turismo Ltda Epp	0,60	0,60	0,00	0,00
2.01.010.008	Master Assessoria	270,00	0,00	0,00	270,00
2.01.010.010	Center Com e Serv de Informatica LTDA	370,40	0,00	0,00	370,40
2.01.010.011	Thiago de Almeida Correia	560,00	0,00	0,00	560,00

# SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO

## Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>31/12/2017</b>
2.01.010.012	Danielle Pinheiro Souza ME	716,81	0,00	0,00	716,81
2.01.010.013	Padaria e Lanch Keyd LTDA ME	122,31	0,00	0,00	122,31
2.01.010.014	Bristol Praia do Canto Apart Hotel	286,41	0,00	0,00	286,41
2.01.010.016	BHS Hoteis LTDA	88,85	0,00	0,00	88,85
2.03	Patrimônio Líquido	743.476,30	2.463.069,56	2.738.078,11	1.018.484,85
2.03.001	Patrimônio Social	24.758,10	0,00	0,00	24.758,10
2.03.004	Superávit ou Déficit Acumulado	718.718,20	2.463.069,56	2.738.078,11	993.726,75