



Sindipetro RJ Filiado à **FNP**
Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro

(21) 99607-9083

sindipetro.org.br

contato@sindipetro.org.br

ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS

ANO 4 - Número 225 - 05 de novembro 2020



ATENÇÃO SINDICALIZADOS!

HOJE (05/11) às 17h30 ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cumprindo normas estatutárias, segundo o §2º do artigo 9º e artigo 14, alínea “j” do Estatuto do Sindipetro-RJ, a direção do Sindicato vai realizar Assembleia Geral Ordinária, na quinta (05), às 17h30, para prestar contas relativas ao ano de 2019 e para aprovação orçamentária para 2021. A segunda e última convocação será às 18h.

Diante da comoção nacional existente devido à pandemia causada pelo coronavírus, a plenária ocorrerá por meio eletrônico, plataforma Zoom, pelo endereço:

<http://bit.ly/assemb0511>.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

De acordo com o §2º do artigo 9º e artigo 14, alínea “j” do estatuto do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Próprias e Contratadas na Indústria e no Transporte de Petróleo, Gás, Matérias-Primas, Derivados, Petroquímica e Afins, Energias de Biomassas e Outras Renováveis e Combustíveis Alternativos no Estado do Rio de Janeiro - SINDIPETRO-RJ, ficam convocados os trabalhadores sindicalizados (associados) de sua base territorial, para participarem de Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 05/11/2020, quinta-feira, às 17h30 (dezesete horas e trinta minutos), em primeira convocação e às 18h (dezoito horas), em segunda e última convocação com qualquer quórum, excepcionalmente, devido à Comoção Nacional existente com a pandemia de COVID-19, por meio eletrônico, no endereço: <http://bit.ly/assemb0511>, pela plataforma ZOOM, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

PAUTA:

- 1 - Aprovação da prestação de contas relativas ao período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019;
- 2 - Aprovação da previsão orçamentária para 2021.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2020.

Eduardo Henrique Soares da Costa
Coordenador Secretaria Geral

Ana Patrícia Cavalcante de Castro Laier
Coordenadora Secretaria de Política e Formação Sindical

PARECER DO CONSELHO FISCAL PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

O Conselho Fiscal do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Próprias e Contratadas na Indústria e no Transporte de Petróleo, Gás, Matérias-Primas, Derivados, Petroquímica e Afins, Energias de Biomassas e Outras Renováveis e Combustíveis Alternativos no Estado do Rio de Janeiro - SINDIPETRO/RJ, em cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto e dispositivos legais, examinou as peças que compõem a PRESTAÇÃO DE CONTAS do período de 01 de JANEIRO de 2019 a 31 de DEZEMBRO de 2019, referente Balanço Patrimonial e demais demonstrativos contábeis-orçamentários, sendo o parecer de aprovação dos atos da Diretoria para essa execução.

Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2020.

Antonio Carlos Peçanha | Laerte Luiz
Ferreira | Sergio Fernando Castellani

BALANCETE CONTÁBIL ENCERRADO EM 31/12/2019

Balancete Contábil

Pág.: 1

Licenciado para: ORGANIZACAO CONTABIL FELIX, ANDRADE E CONTADORES ASSOCIADOS

Fortes Contábil 6.164.0

Empresa: SINDICATO TRA EMP PROP CONT IND TRA PET GAS MAT PRI DER PETR AFINS ENE - CNPJ:

33.652.355/0001-14

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	7.351.914,48 D	5.708.975,35	5.421.703,11	7.639.186,72 D
1.1	CIRCULANTE	3.151.458,92 D	5.693.115,12	5.395.264,51	3.449.309,53 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.515.154,62 D	5.512.793,18	5.092.323,99	2.935.623,81 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.397,85 D	17.144,19	13.312,27	8.229,77 D
1.1.1.01.001	CAIXA ANGRA	220,02 D	4.300,00	180,00	4.340,02 D
1.1.1.01.002	CAIXA RIO	4.177,83 D	12.844,19	13.132,27	3.889,75 D
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	181.906,02 D	3.348.465,14	3.494.876,44	35.494,72 D
1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA - AG.542 C/C 775.909-8	4.784,41 D	3.525,46	78,75	8.231,12 D
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - C/C 407560-9	176.261,61 D	10.261,99	160.120,00	26.403,60 D
1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL- C/C 407527-7	0,00	3.334.677,69	3.334.677,69	0,00
1.1.1.02.006	SICOOB CREDICOR/RJ	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.02.007	SICOOB CREDICORP - SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	2.328.850,75 D	2.147.183,85	1.584.135,28	2.891.899,32 D
1.1.1.03.001	CAIXA FIC GIRO MPE - C/C 003.00774059-0	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.03.002	CAIXA FIC PERSONAL RF LP- AG.542 C/C 775.909-8	100.479,01 D	337,90	0,00	100.816,91 D
1.1.1.03.005	BB RF CP AUTOMÁTICA- C/C 407527-07	457.160,77 D	1.641.129,04	1.584.135,28	514.154,53 D
1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - PETROBRÁS ON	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00 D
1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - PETROBRÁS PN	1.309,00 D	0,00	0,00	1.309,00 D
1.1.1.03.009	CEF - GIRO DI - 775.909-8	2.771,61 D	7,40	0,00	2.779,01 D
1.1.1.03.010	SICOOB - RDC - LONGO CDI	35.608,28 D	112,52	0,00	35.720,80 D
1.1.1.03.011	CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	565.411,31 D	1.995,80	0,00	567.407,11 D
1.1.1.03.012	APLICAÇÃO BB CDB DI - 407.560-9	253.735,90 D	928,70	0,00	254.664,60 D
1.1.1.03.014	APLIC.BB RF REF. DI ÁGIL - 407.560-9	410.305,21 D	857,34	0,00	411.162,55 D
1.1.1.03.015	APLICAÇÃO RF REF DI VIP - 407527-7	500.694,65 D	501.815,15	0,00	1.002.509,80 D
1.1.2	VALORES REALIZ. EXERCICIO SEGUINTE	636.304,30 D	180.321,94	302.940,52	513.685,72 D
1.1.2.02	VENDA DE IMOBILIZADO A RECEBER	9.000,00 D	0,00	1.500,00	7.500,00 D
1.1.2.02.001	VENDA DE JAZIGOS	9.000,00 D	0,00	1.500,00	7.500,00 D
1.1.2.05	DESPESAS ANTECIPADAS	78.091,82 D	76.955,02	69.128,14	85.918,70 D
1.1.2.05.001	SEGUROS A VENCER	8.855,49 D	0,00	1.222,81	7.632,68 D
1.1.2.05.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	67.476,42 D	67.476,42	67.476,42	67.476,42 D
1.1.2.05.005	VALE TRANSPORTE	0,00	7.631,60	0,00	7.631,60 D
1.1.2.05.007	LICENÇA DE USO SOFTWARE	1.759,91 D	1.847,00	428,91	3.178,00 D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	549.212,48 D	103.366,92	232.312,38	420.267,02 D
1.1.2.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.973,82 D	21.587,07	2.141,17	24.419,72 D
1.1.2.07.002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	50.057,40	50.057,40	0,00
1.1.2.07.004	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	105.598,16 D	0,00	105.598,16	0,00
1.1.2.07.005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.993,20 D	31.722,45	52.715,65	1.000,00 D
1.1.2.07.007	ADIANTAMENTO A DIRIGENTES E EX DIRIGENTES	38.987,09 D	0,00	10.500,00	28.487,09 D
1.1.2.07.008	ADIANTAMENTO/ PETROL. ACIDENT. DEMI	351.342,21 D	0,00	0,00	351.342,21 D
1.1.2.07.011	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	12.300,00 D	0,00	11.300,00	1.000,00 D
1.1.2.07.012	ADIANTAMENTO -APOIO FINANCEIRO	14.018,00 D	0,00	0,00	14.018,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	4.200.455,56 D	15.860,23	26.438,60	4.189.877,19 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	225.935,53 D	1.500,00	0,00	227.435,53 D
1.2.1.01	CRÉDITOS PESSOAS LIGADAS	165.778,80 D	0,00	0,00	165.778,80 D
1.2.1.01.001	MOZART S. QUEIROZ	165.778,80 D	0,00	0,00	165.778,80 D
1.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.656,73 D	0,00	0,00	37.656,73 D

Continua...

BALANCETE CONTÁBIL ENCERRADO EM 31/12/2019

Balancete Contábil

Pág.: 2

Licenciado para: ORGANIZACAO CONTABIL FELIX, ANDRADE E CONTADORES ASSOCIADOS

Fortes Contábil 6.164.0

Empresa: SINDICATO TRA EMP PROP CONT IND TRA PET GAS MAT PRI DER PETR AFINS ENE - CNPJ:

33.652.355/0001-14

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.656,73 D	0,00	0,00	37.656,73 D
1.2.1.03	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS	22.500,00 D	1.500,00	0,00	24.000,00 D
1.2.1.03.001	WALLACE PASSOS	22.500,00 D	1.500,00	0,00	24.000,00 D
1.2.2	IMOBILIZADO	3.966.377,08 D	14.360,23	26.279,24	3.954.458,07 D
1.2.2.01	IMOBILIZACOES	4.558.737,29 D	14.360,23	0,00	4.573.097,52 D
1.2.2.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS RIO	1.414.555,22 D	0,00	0,00	1.414.555,22 D
1.2.2.01.003	VEICULOS	244.948,00 D	0,00	0,00	244.948,00 D
1.2.2.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.869,90 D	0,00	0,00	7.869,90 D
1.2.2.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.467,09 D	14.360,23	0,00	29.827,32 D
1.2.2.01.006	APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	8.939,32 D	0,00	0,00	8.939,32 D
1.2.2.01.008	TERRENOS	57.410,00 D	0,00	0,00	57.410,00 D
1.2.2.01.009	IMÓVEIS	2.743.156,53 D	0,00	0,00	2.743.156,53 D
1.2.2.01.012	MOVEIS E UTENSILIOS ANGRA	33.636,24 D	0,00	0,00	33.636,24 D
1.2.2.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS NITEROI	1.157,90 D	0,00	0,00	1.157,90 D
1.2.2.01.014	MOVEIS E UTENSILIOS ITABORAI	1.887,99 D	0,00	0,00	1.887,99 D
1.2.2.01.015	MOVEIS E UTENSILIOS MARICÁ	1.038,00 D	0,00	0,00	1.038,00 D
1.2.2.01.016	MOVEIS E UTENSILIOS P. VARGAS 502	17.429,10 D	0,00	0,00	17.429,10 D
1.2.2.01.017	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	11.242,00 D	0,00	0,00	11.242,00 D
1.2.2.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	592.360,21 C	0,00	26.279,24	618.639,45 C
1.2.2.02.001	DEPREC.ACUMULADA DE MOV E UTENSILIOS	271.123,08 C	0,00	11.787,96	282.911,04 C
1.2.2.02.003	DEPREC. ACUMULADA S/ VEICULOS	93.896,81 C	0,00	4.082,47	97.979,28 C
1.2.2.02.004	DEPREC. ACUMULADA S/ MÁQUINAS E EQUIPAMEI	451,90 C	0,00	65,59	517,49 C
1.2.2.02.005	DEPREC. ACUMULADA S/ COMPUTADORES E PERI	3.295,09 C	0,00	497,13	3.792,22 C
1.2.2.02.006	DEPREC. ACUMULADA S/ APARELHOS DE COMUNI	560,03 C	0,00	148,99	709,02 C
1.2.2.02.009	DEPREC. ACUMULADA S/ IMOVEIS	210.308,55 C	0,00	9.143,85	219.452,40 C
1.2.2.02.012	DEPREC. ACUMULADA S/ MOVEIS E UTENSILIOS A	6.446,90 C	0,00	280,30	6.727,20 C
1.2.2.02.013	DEPREC. ACUMULADA S/ MOVEIS E UTENSILIOS N	221,95 C	0,00	9,65	231,60 C
1.2.2.02.014	DEPREC. ACUMULADA S/ MOVEIS E UTENSILIOS IT	361,79 C	0,00	15,73	377,52 C
1.2.2.02.015	DEPREC. ACUMULADA S/ MOVEIS E UTENSILIOS M	198,95 C	0,00	8,65	207,60 C
1.2.2.02.016	DEPREC. ACUMULADA S/ MOVEIS E UTENSILIOS P	3.340,52 C	0,00	145,24	3.485,76 C
1.2.2.02.017	DEPREC. ACUMULADA S/ EQUIPAMENTOS DE SEG	2.154,64 C	0,00	93,68	2.248,32 C
1.2.3	INTANGÍVEL	8.142,95 D	0,00	159,36	7.983,59 D
1.2.3.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	9.561,31 D	0,00	0,00	9.561,31 D
1.2.3.01.001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	9.561,31 D	0,00	0,00	9.561,31 D
1.2.3.02	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.418,36 C	0,00	159,36	1.577,72 C
1.2.3.02.001	AMORT. ACUM. S/ LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	1.418,36 C	0,00	159,36	1.577,72 C
2	PASSIVO	6.864.155,42 C	1.674.657,93	2.449.689,23	7.639.186,72 C
2.1	CIRCULANTE	1.259.283,76 C	1.674.657,93	1.376.440,10	961.065,93 C
2.1.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44.020,89 C	42.301,15	125.118,52	126.838,26 C
2.1.1.01	IMPOSTOS FEDERAIS	44.020,89 C	42.301,15	125.118,52	126.838,26 C
2.1.1.01.003	IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	1.827,57 C	123,00	905,05	2.609,62 C
2.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	415,89 C	409,01	119,23	126,11 C
2.1.1.01.005	PIS S/FOLHA A RECOLHER	2.722,47 C	2.722,47	4.727,91	4.727,91 C
2.1.1.01.009	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	39.054,96 C	39.046,67	119.366,33	119.374,62 C
2.1.2	CONTRIBUICOES E TAXAS A RECOLHER	114.082,33 C	176.604,51	181.992,91	119.470,73 C
2.1.2.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	114.082,33 C	176.604,51	181.992,91	119.470,73 C

Continua...

BALANCETE CONTÁBIL ENCERRADO EM 31/12/2019

Balancete Contábil

Pág.: 3

Licenciado para: ORGANIZACAO CONTABIL FELIX, ANDRADE E CONTADORES ASSOCIADOS

Fortes Contábil 6.164.0

Empresa: SINDICATO TRA EMP PROP CONT IND TRA PET GAS MAT PRI DER PETR AFINS ENE - CNPJ:

33.652.355/0001-14

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.001	INSS A RECOLHER	88.248,28 C	152.795,66	150.744,03	86.196,65 C
2.1.2.01.002	FGTS A RECOLHER	24.185,54 C	23.808,85	30.543,19	30.919,88 C
2.1.2.01.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	336,00 C	0,00	0,00	336,00 C
2.1.2.01.004	MENSALIDADE SINDICAL SINTESE	1.312,51 C	0,00	705,69	2.018,20 C
2.1.3	FORNECEDORES	228.208,91 C	277.516,38	222.511,63	173.204,16 C
2.1.3.01	FORNECEDORES MERCADORIAS	6.403,98 C	6.723,74	929,66	609,90 C
2.1.3.01.002	ATACADÃO PAPELEX LTDA	828,72 C	828,72	0,00	0,00
2.1.3.01.004	JP BRASIL DESCARTAVEIS EIRELI EPP	1.595,56 C	1.595,56	0,00	0,00
2.1.3.01.005	KALUNGA COM E IND GRAFICA	939,70 C	329,80	0,00	609,90 C
2.1.3.01.014	OUTROS FORNECEDORES	3.040,00 C	3.969,66	929,66	0,00
2.1.3.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	221.804,93 C	270.792,64	221.581,97	172.594,26 C
2.1.3.02.001	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL FELIX, ANDRADE E CON	5.050,66 C	5.050,66	10.072,05	10.072,05 C
2.1.3.02.002	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A	87.449,67 C	87.449,67	67.476,42	67.476,42 C
2.1.3.02.003	BIT 2000 TELECOM E INFORMATICA LTDA	490,00 C	490,00	490,00	490,00 C
2.1.3.02.005	ATELIER SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	15.208,00 C	9.400,00	19.085,00	24.893,00 C
2.1.3.02.006	DIGITAL INDOOR COMUNICAÇÃO EIRELI EPP	5.400,00 C	38.700,00	35.200,00	1.900,00 C
2.1.3.02.008	I-NET CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INTERNET L	0,00	595,83	595,83	0,00
2.1.3.02.011	JAC TEL TELECOMUNICAÇÕES	468,35 C	548,35	548,35	468,35 C
2.1.3.02.016	MASTERVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA ELETRONI	296,24 C	444,31	148,07	0,00
2.1.3.02.022	JULIO XAVIER JUNIOR	3.220,00 C	17.710,00	16.100,00	1.610,00 C
2.1.3.02.024	BRUNO GARCIA SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.000,00 C	40.000,00	40.000,00	40.000,00 C
2.1.3.02.027	SHIKINAI COPIADORA LTDA	1.282,50 C	0,00	0,00	1.282,50 C
2.1.3.02.032	TRANS - PACIFIC VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.625,47	5.055,13	1.429,66 C
2.1.3.02.034	ULTRAMAQ MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.02.037	ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	389,68 C	389,68	194,84	194,84 C
2.1.3.02.040	TROVAO SOM E EVENTOS LTDA	1.050,00 C	0,00	350,00	1.400,00 C
2.1.3.02.043	OUTROS FORNECEDORES	32.673,00 C	32.673,00	0,00	0,00
2.1.3.02.046	ERIVELTON FERREIRA DE ARAÚJO 82733651749	385,00 C	140,00	140,00	385,00 C
2.1.3.02.049	ALERTE AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORT	312,00 C	312,00	312,00	312,00 C
2.1.3.02.051	R A MANDULA SERVICOS GRAFICOS E EDITORA	1.590,00 C	0,00	0,00	1.590,00 C
2.1.3.02.054	SNAP INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.847,00	1.847,00	0,00
2.1.3.02.057	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	65,19 C	65,19	65,19	65,19 C
2.1.3.02.059	SPEEDCOPY - JOSE THADEU PEREIRA MEI	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.02.062	MEN DE SA 151 MECANICA E AUTOPECAS LTDA	445,00 C	0,00	0,00	445,00 C
2.1.3.02.071	JORNAL DIARIO COMERCIAL LTDA	490,00 C	1.050,00	560,00	0,00
2.1.3.02.072	CASA DO TAXISTA DO RIO PNEUS LTDA	0,00	519,00	519,00	0,00
2.1.3.02.074	RUAN CENTRO AUTOMOTIVO ME	5.687,00 C	7.674,00	1.987,00	0,00
2.1.3.02.076	VANESSA DE LIMA RAMOS DA COSTA 095514937	800,00 C	2.500,00	5.000,00	3.300,00 C
2.1.3.02.081	HORUS EMPREENDIMENTOS S/A	6.627,75 C	14.204,56	7.576,81	0,00
2.1.3.02.084	GABRIEL CAMPOS DE MIRANDA 15206146757	2.600,00 C	0,00	0,00	2.600,00 C
2.1.3.02.085	BIANCHI ALUGUEIS DE MATERIAIS PARA FESTA	565,00 C	370,00	370,00	565,00 C
2.1.3.02.089	SAJ ADV SISTEMAS LTDA	47,01 C	856,29	809,28	0,00
2.1.3.02.096	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO I	270,00 C	540,00	270,00	0,00
2.1.3.02.100	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTOS DE DAD	6.112,88 C	937,63	0,00	5.175,25 C
2.1.3.02.102	HOSPEDARIA IBERICA LTDA	150,00 C	150,00	0,00	0,00
2.1.3.02.103	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO	460,00 C	0,00	0,00	460,00 C
2.1.3.02.104	SAIONARA HOTEL LTDA	2.220,00 C	0,00	4.260,00	6.480,00 C
2.1.3.02.107	N.Y SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.701,47 C	9.567,22	0,00	19.134,25 C
2.1.4.01	EMPRÉSTIMOS	28.701,47 C	9.567,22	0,00	19.134,25 C

Continua...

BALANCETE CONTÁBIL ENCERRADO EM 31/12/2019

Balancete Contábil

Pág.: 4

Licenciado para: ORGANIZACAO CONTABIL FELIX, ANDRADE E CONTADORES ASSOCIADOS

Fortes Contábil 6.164.0

Empresa: SINDICATO TRA EMP PROP CONT IND TRA PET GAS MAT PRI DER PETR AFINS ENE - CNPJ:

33.652.355/0001-14

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.01.002	SINDIPETRO PA/AM/MA/AP	28.701,47 C	9.567,22	0,00	19.134,25 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	844.270,16 C	1.168.668,67	846.817,04	522.418,53 C
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	87.674,84 C	787.661,88	752.393,85	52.406,81 C
2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	1.075,84 C	403.902,07	403.902,07	1.075,84 C
2.1.5.01.002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	15,70 C	2.524,23	2.524,23	15,70 C
2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	68.825,35	68.825,35	0,00
2.1.5.01.006	13o SALARIO A PAGAR	0,00	222.974,26	222.974,26	0,00
2.1.5.01.007	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	25.148,01	25.148,01	0,00
2.1.5.01.008	AUTÔNOMOS A PAGAR	8.240,80 C	8.352,83	9.352,83	9.240,80 C
2.1.5.01.009	SEGUROS A PAGAR	1.498,03 C	1.498,03	0,00	0,00
2.1.5.01.011	TELEFONE/INTERNET A PAGAR	1.470,34 C	5.216,33	4.686,57	940,58 C
2.1.5.01.012	BOLSA ESTÁGIO	0,00	7.176,52	7.176,52	0,00
2.1.5.01.013	LUZ E FORÇA A PAGAR	11.736,31 C	11.736,31	7.523,14	7.523,14 C
2.1.5.01.014	REEMBOLSO DIVERSOS	0,00	280,87	280,87	0,00
2.1.5.01.017	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.637,82 C	30.027,07	0,00	33.610,75 C
2.1.5.02	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	756.595,32 C	381.006,79	94.423,19	470.011,72 C
2.1.5.02.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	362.525,44 C	68.825,35	65.816,77	359.516,86 C
2.1.5.02.002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	85.918,55 C	16.311,61	15.598,55	85.205,49 C
2.1.5.02.003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	25.760,18 C	4.727,38	4.256,57	25.289,37 C
2.1.5.02.004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	216.359,45 C	222.974,26	6.614,81	0,00
2.1.5.02.005	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	51.277,19 C	51.277,19	0,00	0,00
2.1.5.02.006	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	14.754,51 C	16.891,00	2.136,49	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	467.418,68 C	0,00	0,00	467.418,68 C
2.2.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	467.418,68 C	0,00	0,00	467.418,68 C
2.2.4.01	CREDORES PESSOA FÍSICA	467.418,68 C	0,00	0,00	467.418,68 C
2.2.4.01.001	LUCIANA P.CORREIA	2.332,09 C	0,00	0,00	2.332,09 C
2.2.4.01.004	HONORÁRIOS/SUCUMBÊNCIAS ADV.40%	45.576,32 C	0,00	0,00	45.576,32 C
2.2.4.01.005	CRÉDITOS A REGULARIZAR -EXITUM	6.558,59 C	0,00	0,00	6.558,59 C
2.2.4.01.006	CRÉDITOS SENDO APURADO- HONORAR.	412.951,68 C	0,00	0,00	412.951,68 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	5.137.452,98 C	0,00	1.073.249,13	6.210.702,11 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	5.137.452,98 C	0,00	1.073.249,13	6.210.702,11 C
2.4.1.03	SUPERÁVITS ACUMULADOS	5.137.452,98 C	0,00	1.073.249,13	6.210.702,11 C
2.4.1.03.001	SUPERÁVITS EXERCICIOS ANTERIORES	5.137.452,98 C	0,00	0,00	5.137.452,98 C
2.4.1.03.003	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.073.249,13	1.073.249,13 C
3	D E S P E S A S	10.668.550,69 D	1.252.373,74	11.920.924,43	0,00
3.1	DESPESAS	10.668.550,69 D	1.252.373,74	11.920.924,43	0,00
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.665.675,20 D	1.252.373,74	11.918.048,94	0,00
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.552.581,21 D	292.876,50	3.845.457,71	0,00
3.1.1.01.001	HONORARIOS	481.284,30 D	40.000,00	521.284,30	0,00
3.1.1.01.003	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	83.374,60 D	11.405,68	94.780,28	0,00
3.1.1.01.004	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	264.808,33 D	13.584,87	278.393,20	0,00
3.1.1.01.005	INSS AUTONOMOS	16.719,90 D	2.281,14	19.001,04	0,00
3.1.1.01.006	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	16.069,61 D	0,00	16.069,61	0,00
3.1.1.01.007	SERVIÇOS GRÁFICOS	313.392,00 D	35.200,00	348.592,00	0,00
3.1.1.01.008	LUZ E FORÇA	147.298,36 D	7.523,14	154.821,50	0,00
3.1.1.01.010	TELEFONE	47.525,09 D	4.908,57	52.433,66	0,00

Continua...

BALANCETE CONTÁBIL ENCERRADO EM 31/12/2019

Balancete Contábil

Pág.: 5

Licenciado para: ORGANIZACAO CONTABIL FELIX, ANDRADE E CONTADORES ASSOCIADOS

Fortes Contábil 6.164.0

Empresa: SINDICATO TRA EMP PROP CONT IND TRA PET GAS MAT PRI DER PETR AFINS ENE - CNPJ:

33.652.355/0001-14

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.011	AGUA E ESGOTO	12.904,14 D	2.273,92	15.178,06	0,00
3.1.1.01.012	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	11.548,25 D	200,00	11.748,25	0,00
3.1.1.01.013	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,03 D	0,00	0,03	0,00
3.1.1.01.014	MATERIAL DE LIMPEZA	11.878,20 D	929,66	12.807,86	0,00
3.1.1.01.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.295,90 D	616,53	12.912,43	0,00
3.1.1.01.016	MATERIAL DE ESCRITORIO	14.131,16 D	383,30	14.514,46	0,00
3.1.1.01.017	LANCHES E REFEICOES	16.343,77 D	1.390,07	17.733,84	0,00
3.1.1.01.018	DESPESAS C/ CONSERVACAO E MANUTENÇÃO	32.639,21 D	2.407,15	35.046,36	0,00
3.1.1.01.019	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	23,21 D	0,00	23,21	0,00
3.1.1.01.020	ALUGUEL	7.100,00 D	650,00	7.750,00	0,00
3.1.1.01.021	CONDOMINIO	50.641,28 D	4.620,60	55.261,88	0,00
3.1.1.01.022	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.765,45 D	0,00	2.765,45	0,00
3.1.1.01.023	IPTU	14.898,43 D	0,00	14.898,43	0,00
3.1.1.01.024	TAXAS	39.438,61 D	15.223,97	54.662,58	0,00
3.1.1.01.025	VIAGENS	125.128,50 D	15.267,57	140.396,07	0,00
3.1.1.01.027	AUDITORIA E ASSESSORIA	17.497,50 D	0,00	17.497,50	0,00
3.1.1.01.028	MANUTENCAO DE VEICULOS	43.696,82 D	2.660,50	46.357,32	0,00
3.1.1.01.029	FRETES, CARRETOS E FRETAMENTOS	44,00 D	0,00	44,00	0,00
3.1.1.01.030	ANÚNCIOS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADE	280.365,20 D	35.185,00	315.550,20	0,00
3.1.1.01.031	CORREIOS	144.401,42 D	32.237,76	176.639,18	0,00
3.1.1.01.033	MONITORAMENTOS E RASTREAMENTOS	2.813,83 D	148,07	2.961,90	0,00
3.1.1.01.034	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL	1.080,00 D	270,00	1.350,00	0,00
3.1.1.01.035	INTERNET	72.102,84 D	9.024,89	81.127,73	0,00
3.1.1.01.036	ASSINATURAS	971,57 D	100,90	1.072,47	0,00
3.1.1.01.037	LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES	691.187,44 D	4.217,80	695.405,24	0,00
3.1.1.01.038	ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTE DIRETORIA	133.547,13 D	7.662,30	141.209,43	0,00
3.1.1.01.039	OUTRAS DESPESAS	915,00 D	0,00	915,00	0,00
3.1.1.01.040	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.418,98 D	0,00	2.418,98	0,00
3.1.1.01.041	BENS DE PEQUENO VALOR	1.383,82 D	0,00	1.383,82	0,00
3.1.1.01.043	SEGUROS	14.585,42 D	1.222,81	15.808,23	0,00
3.1.1.01.044	CONDUCAO	9.452,91 D	230,26	9.683,17	0,00
3.1.1.01.045	JORNAIS E REVISTAS	6.275,00 D	700,00	6.975,00	0,00
3.1.1.01.050	PUBLICAÇÕES	7.352,00 D	872,00	8.224,00	0,00
3.1.1.01.051	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	81,61 D	0,00	81,61	0,00
3.1.1.01.054	DESP. C/ FARMÁCIA	349,08 D	0,00	349,08	0,00
3.1.1.01.056	CONFRATERNIZAÇÕES	220,00 D	3.820,00	4.040,00	0,00
3.1.1.01.064	ESTACIONAMENTO	2.298,50 D	33,00	2.331,50	0,00
3.1.1.01.066	PEDÁGIO	7.339,65 D	778,75	8.118,40	0,00
3.1.1.01.071	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	62.932,01 D	0,00	62.932,01	0,00
3.1.1.01.072	MULTAS CONTRATUAIS	513,33 D	0,00	513,33	0,00
3.1.1.01.074	IMPRESSOS	3.227,36 D	580,00	3.807,36	0,00
3.1.1.01.075	DESPESAS C/SEGURANÇA	2.073,68 D	1.050,00	3.123,68	0,00
3.1.1.01.077	LOCACAO DE BENS MOVEIS	17.760,00 D	1.300,00	19.060,00	0,00
3.1.1.01.078	CARTÓRIO	5.364,63 D	48,78	5.413,41	0,00
3.1.1.01.079	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	285.712,12 D	26.438,60	312.150,72	0,00
3.1.1.01.080	LICENÇA E INFRAESTRUTURA	4.310,03 D	428,91	4.738,94	0,00
3.1.1.01.081	SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	8.100,00 D	5.000,00	13.100,00	0,00
3.1.1.02	DESPESAS C/ PESSOAL	6.082.760,64 D	898.976,55	6.981.737,19	0,00
3.1.1.02.001	SALARIOS	3.017.784,32 D	447.304,00	3.465.088,32	0,00
3.1.1.02.002	INSS	563.875,04 D	44.667,56	608.542,60	0,00
3.1.1.02.004	INDENIZACOES TRABALHISTAS	188.281,49 D	0,00	188.281,49	0,00
3.1.1.02.005	FGTS	233.000,81 D	16.393,10	249.393,91	0,00

Continua...

BALANCETE CONTÁBIL ENCERRADO EM 31/12/2019

Balancete Contábil

Pág.: 6

Licenciado para: ORGANIZACAO CONTABIL FELIX, ANDRADE E CONTADORES ASSOCIADOS

Fortes Contábil 6.164.0

Empresa: SINDICATO TRA EMP PROP CONT IND TRA PET GAS MAT PRI DER PETR AFINS ENE - CNPJ:

33.652.355/0001-14

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.02.007	AUXÍLIO ESTUDANTIL	96.448,92 D	7.982,88	104.431,80	0,00
3.1.1.02.009	ASSISTENCIA MEDICA	529.388,65 D	252.442,78	781.831,43	0,00
3.1.1.02.010	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	27.030,00 D	4.411,32	31.441,32	0,00
3.1.1.02.011	ABONO PECUNIÁRIO	10.653,24 D	0,00	10.653,24	0,00
3.1.1.02.013	AJUDA DE CUSTO	5.624,22 D	0,00	5.624,22	0,00
3.1.1.02.014	EXAME MEDICO	104,00 D	0,00	104,00	0,00
3.1.1.02.016	TREINAMENTO DE PESSOAL	450,00 D	0,00	450,00	0,00
3.1.1.02.017	VALE TRANSPORTE	101.634,35 D	711,60	102.345,95	0,00
3.1.1.02.018	TICKET REFEICAO	159.291,93 D	0,00	159.291,93	0,00
3.1.1.02.019	SEGURO DE VIDA	591,72 D	50,72	642,44	0,00
3.1.1.02.020	ROUPAS E UNIFORMES	4.682,28 D	0,00	4.682,28	0,00
3.1.1.02.021	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	27.747,80 D	4.727,91	32.475,71	0,00
3.1.1.02.022	PROVISÃO DE FÉRIAS	448.110,16 D	65.816,77	513.926,93	0,00
3.1.1.02.023	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	96.323,43 D	15.598,55	111.921,98	0,00
3.1.1.02.024	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	27.568,53 D	4.256,57	31.825,10	0,00
3.1.1.02.025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	222.942,47 D	6.614,81	229.557,28	0,00
3.1.1.02.026	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	52.664,01 D	0,00	52.664,01	0,00
3.1.1.02.027	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	15.487,71 D	2.136,49	17.624,20	0,00
3.1.1.02.028	HORA EXTRA	98.578,26 D	11.112,67	109.690,93	0,00
3.1.1.02.029	INSALUBRIDADE	3.562,10 D	332,67	3.894,77	0,00
3.1.1.02.030	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,05 D	0,00	0,05	0,00
3.1.1.02.031	BOLSA ESTÁGIO	73.228,08 D	7.176,87	80.404,95	0,00
3.1.1.02.032	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	71.308,07 D	7.239,28	78.547,35	0,00
3.1.1.02.034	AUXÍLIO CRECHE	6.399,00 D	0,00	6.399,00	0,00
3.1.1.03	DESPESAS CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADES	5.644,70 D	369,56	6.014,26	0,00
3.1.1.03.002	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	5.644,70 D	369,56	6.014,26	0,00
3.1.1.04	REUNIÕES E EVENTOS	24.546,13 D	1.082,91	25.629,04	0,00
3.1.1.04.001	DIÁRIAS	6.812,03 D	0,00	6.812,03	0,00
3.1.1.04.002	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES	17.734,10 D	1.082,91	18.817,01	0,00
3.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.417,02 D	589,68	9.006,70	0,00
3.1.1.05.001	JUROS E MULTAS	232,74 D	2,84	235,58	0,00
3.1.1.05.002	DESPESAS BANCARIAS	8.184,28 D	586,84	8.771,12	0,00
3.1.1.07	REPASSES A ENTIDADES	593.277,30 D	35.448,85	628.726,15	0,00
3.1.1.07.001	REPASSE FNP	546.265,30 D	32.948,85	579.214,15	0,00
3.1.1.07.002	PROGRAMA FAIXA LIVRE (AEPET)	27.500,00 D	2.500,00	30.000,00	0,00
3.1.1.07.004	REPASSES DIVERSOS	19.512,00 D	0,00	19.512,00	0,00
3.1.1.08	APOIO FINANCEIRO	73.060,70 D	17.105,22	90.165,92	0,00
3.1.1.08.001	AJUDA FINANCEIRA	31.013,60 D	4.848,00	35.861,60	0,00
3.1.1.08.002	AJUDA ALIMENTAÇÃO - COMISSÃO DE ANISTIA	3.675,00 D	350,00	4.025,00	0,00
3.1.1.08.003	CUSTAS PROCESSUAIS	37.288,20 D	11.907,22	49.195,42	0,00
3.1.1.08.004	AJUDA ALIMENTAÇÃO -DIVERSAS	1.083,90 D	0,00	1.083,90	0,00
3.1.1.09	EVENTOS E ATIVIDADES POLÍTICAS	325.387,50 D	5.924,47	331.311,97	0,00
3.1.1.09.001	ATO POLÍTICO	28.799,69 D	2.000,87	30.800,56	0,00
3.1.1.09.002	EVENTOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	291.427,81 D	3.923,60	295.351,41	0,00
3.1.1.09.003	TRANSPORTES	5.160,00 D	0,00	5.160,00	0,00
3.1.2	OUTRAS DESPESAS	2.875,49 D	0,00	2.875,49	0,00
3.1.2.01	OUTRAS DESPESAS	2.875,49 D	0,00	2.875,49	0,00
3.1.2.01.001	MULTAS DE TRANSITO	2.875,49 D	0,00	2.875,49	0,00

Continua...

BALANCETE CONTÁBIL ENCERRADO EM 31/12/2019

Balancete Contábil

Pág.: 7

Licenciado para: ORGANIZACAO CONTABIL FELIX, ANDRADE E CONTADORES ASSOCIADOS

Fortes Contábil 6.164.0

Empresa: SINDICATO TRA EMP PROP CONT IND TRA PET GAS MAT PRI DER PETR AFINS ENE - CNPJ:

33.652.355/0001-14

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RECEITAS	11.156.309,75 C	12.718.939,15	1.562.629,40	0,00
4.1	RECEITA SOCIAL	11.156.309,75 C	12.718.939,15	1.562.629,40	0,00
4.1.1	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	11.156.309,75 C	12.718.939,15	1.562.629,40	0,00
4.1.1.01	PETROBRÁS	4.335.019,89 C	5.300.831,45	965.811,56	0,00
4.1.1.01.001	MENSALIDADE SOCIAL PETROBRÁS	4.335.019,89 C	5.300.831,45	965.811,56	0,00
4.1.1.02	MENSALIDADES SOC.SUBSID.OUTRAS	558.679,24 C	602.669,57	43.990,33	0,00
4.1.1.02.001	REFINARIA DE MANGUINHOS	4.465,18 C	5.354,02	888,84	0,00
4.1.1.02.002	TBG -TRANSP- BRAS.GASO.	50.479,33 C	53.797,31	3.317,98	0,00
4.1.1.02.003	TRANSPETRO	492.041,45 C	529.508,28	37.466,83	0,00
4.1.1.02.004	PETROBRÁS - BIOCMBUSTÍVEL	6.493,28 C	8.809,96	2.316,68	0,00
4.1.1.02.005	REPSOL SINOPEC	5.200,00 C	5.200,00	0,00	0,00
4.1.1.03	MENSALIDADES ASSOC.APOSENTADOS	5.410.141,51 C	5.945.244,95	535.103,44	0,00
4.1.1.03.001	MENSALIDADE SOCIAL APOSENTADOS PETROS	5.396.142,06 C	5.930.255,10	534.113,04	0,00
4.1.1.03.002	MENSALIDADE SOCIAL APOSENTADOS/AVULSOS	1.035,00 C	1.050,00	15,00	0,00
4.1.1.03.005	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	12.964,45 C	13.939,85	975,40	0,00
4.1.1.04	IMPOSTO SINDICAL	134.373,84 C	135.582,62	1.208,78	0,00
4.1.1.04.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	134.373,84 C	135.582,62	1.208,78	0,00
4.1.1.07	RECEITAS FINANCEIRAS	75.912,62 C	82.440,92	6.528,30	0,00
4.1.1.07.001	DESCONTOS OBTIDOS	426,45 C	433,50	7,05	0,00
4.1.1.07.002	RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRAS	75.419,11 C	81.940,36	6.521,25	0,00
4.1.1.07.003	JUROS ATIVOS	67,06 C	67,06	0,00	0,00
4.1.1.08	OUTRAS RECEITAS	642.182,65 C	652.169,64	9.986,99	0,00
4.1.1.08.003	DEVOLUÇÃO REC.S/USO DE CELULAR ,TELEFONE	84,92 C	84,92	0,00	0,00
4.1.1.08.005	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS SINDICATO	591.083,44 C	600.670,43	9.586,99	0,00
4.1.1.08.007	RECEITA DE ALUGUEL	5.788,09 C	6.188,09	400,00	0,00
4.1.1.08.008	EVENTOS	5.060,00 C	5.060,00	0,00	0,00
4.1.1.08.009	VENDA DE IMOBILIZADO	40.166,20 C	40.166,20	0,00	0,00
6	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	12.943.423,28	12.943.423,28	0,00
6.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	12.943.423,28	12.943.423,28	0,00
6.1.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	12.943.423,28	12.943.423,28	0,00
6.1.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	12.943.423,28	12.943.423,28	0,00
6.1.1.01.002	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	12.943.423,28	12.943.423,28	0,00
		0,00	34.298.369,45	34.298.369,45	0,00
3	DESPESAS	0,00			
4	RECEITAS	0,00			
6	CONTAS TRANSITORIAS	0,00			
Resultado		0,00			

OBSERVAÇÃO!

O balanço acima refere-se ao mês de dezembro 2019. Veja os demais meses em <https://sindipetro.org.br/wp-content/uploads/2020/11/balancetes-de-janeiro-a-dezembro-2019.pdf>

DMPL/DRA

DMPL/DRA

Licenciado para: ORGANIZACAO CONTABIL FELIX, ANDRADE E CONTADORES ASSOCIADOS

Fortes Contábil 6.159.0

Empresa: SINDICATO TRA EMP PROP CONT IND TRA PET GAS MAT PRI DER PETR AFINS ENE - CNPJ:

33.652.355/0001-14

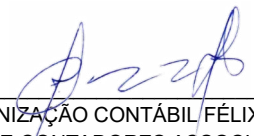
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

	Patrimonio Social	Superavit ou Deficit Acumulados	Totais
Saldo do Início do	0,00	5.086.569,63	5.086.569,63
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	50.883,35	50.883,35
Resultado Líquido do Exercício	0,00	1.073.249,13	1.073.249,13
Saldo Final do Período	0,00	6.210.702,11	6.210.702,11

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2019

SINDIPETRO - RJ
PAULO MOREIRA DA ROCHA
COORDENADOR - SECRETARIA DE FINANÇAS

SINDIPETRO- RJ
CLAITON COFFY
COORDENADOR -SECRETARIA DE ADM E PATRIMÔNIO


ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL FÉLIX, ANDRADE
E CONTADORES ASSOCIADOS
ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA
CONTADOR - CRC RJ 065-368/O-0

ATENÇÃO!

É muito importante que você acesse o site do Sindicato e leia as notas explicativas sobre as tabelas publicadas neste Boletim.

São 12 páginas com 25 notas que compõem e esclarecem a Prestação de Contas de janeiro a dezembro de 2019. As referidas explicações estão neste link demonstrando com transparência como tem sido utilizado o dinheiro da categoria. <https://sindipetro.org.br/wp-content/uploads/2020/11/SINDIPETRO-Notas-Explicativas-2019-assinado-por-Alexandre-Andrade.pdf>

Demonstração de Fluxo de Caixa

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Licenciado para: ORGANIZACAO CONTABIL FELIX, ANDRADE E CONTADORES ASSOCIADOS

Fortes Contábil 6.159.0

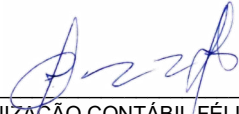
Empresa: SINDICATO TRA EMP PROP CONT IND TRA PET GAS MAT PRI DER PETR AFINS ENE - CNPJ:
33.652.355/0001-14

	01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2018 a 31/12/2018
Atividades Operacionais		
Superávits Acumulados	1.073.249,13	-
Déficits Acumulados	-	(1.116.793,25)
Ajustes de Exercícios Anteriores	50.883,35	69.836,88
Aumento em VENDA DE IMOBILIZADO A RECEBER	(7.500,00)	-
Diminuição em DESPESAS ANTECIPADAS	10.558,11	-
Aumento em DESPESAS ANTECIPADAS	-	(96.476,81)
Diminuição em ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	391.636,97	5.774,05
Aumento em DEPÓSITOS JUDICIAIS	(29.900,15)	(7.756,58)
Aumento em DEPRECIACÕES ACUMULADAS	310.885,44	307.754,01
Aumento em AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.265,28	312,44
Aumento em OBRIGACOES TRIBUTARIAS	75.769,22	-
Diminuição em OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-	(3.616,53)
Aumento em CONTRIBUICOES E TAXAS A RECOLHER	15.874,73	77.822,91
Aumento em FORNECEDORES	26.992,51	146.211,65
Diminuição em CONTAS A PAGAR	(101.285,97)	-
Aumento em CONTAS A PAGAR	-	600.732,42
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.818.428,62	(16.198,81)
Atividades Investimento		
Aumento em IMOBILIZACOES	(38.782,82)	(19.095,72)
Aumento em ATIVOS INTANGÍVEIS	(4.688,14)	-
Aumento em LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	-	(4.873,17)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(43.470,96)	(23.968,89)
Atividades Financiamento		
Aumento em EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS	(18.000,00)	(6.000,00)
Diminuição em EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(382.243,39)	-
Aumento em EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	401.377,64
Diminuição em CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS	-	(165.778,80)
Diminuição em EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.171,56)	-
Aumento em EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	273.249,57
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	(404.414,95)	502.848,41
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.370.542,71	462.680,71
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	1.565.081,10	1.102.400,39
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	2.935.623,81	1.565.081,10

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2019

SINDIPETRO - RJ
PAULO MOREIRA DA ROCHA
COORDENADOR - SECRETARIA DE FINANÇAS

SINDIPETRO- RJ
CLAITON COFFY
COORDENADOR -SECRETARIA DE ADM E
PATRIMÔNIO


ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL FÉLIX, ANDRADE
E CONTADORES ASSOCIADOS
ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA
CONTADOR - CRC RJ 065-368/O- 0

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: ORGANIZACAO CONTABIL FELIX, ANDRADE E CONTADORES ASSOCIADOS

Fortes Contábil 6.159.0

Empresa: SINDICATO TRA EMP PROP CONT IND TRA PET GAS MAT PRI DER PETR AFINS ENE - CNPJ:

33.652.355/0001-14

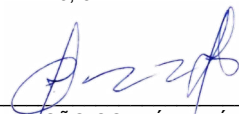
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Nota	01/01/2019	01/01/2018
		a	a
		31/12/2019	31/12/2018
(+) Receitas de Mensalidades	21.1	11.848.745,97	9.545.918,18
Receitas de Mensalidades		11.848.745,97	9.545.918,18
(+) Outras Receitas Operacionais	21.2	787.752,26	265.105,85
Outras Receitas Operacionais		787.752,26	265.105,85
(-) Despesas Contribuições/Mensalidades		6.014,26	3.127,51
Despesas Contribuições/Mensalidades		6.014,26	3.127,51
(=) TOTAL DA RECEITA		12.630.483,97	9.807.896,52
(-) Despesas Administrativas		3.845.457,71	2.501.989,99
Despesas Administrativas		3.845.457,71	2.501.989,99
(-) Despesas de Pessoal		6.719.147,22	7.037.000,39
Despesas de Pessoal		6.719.147,22	7.037.000,39
(-) Reuniões e Eventos		25.629,04	0,00
Reuniões e Eventos		25.629,04	0,00
(-) Repasses a Entidades		616.127,29	1.317.266,18
Repasses a Entidades		616.127,29	1.317.266,18
(-) Apoio Financeiro		90.165,92	46.704,79
Apoio Financeiro		90.165,92	46.704,79
(-) Eventos e Atividades Políticas		331.311,97	2.344,00
Eventos e Atividades Políticas		331.311,97	2.344,00
(-) Outras Despesas		2.875,49	26.408,10
Outras Despesas		2.875,49	26.408,10
(=) RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		999.769,33	(1.123.816,93)
(+) Receitas Financeiras	22	82.440,92	31.487,14
Receitas Financeiras		82.440,92	31.487,14
(-) Despesas Financeiras	22	8.961,12	24.463,46
Despesas Financeiras		8.961,12	24.463,46
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.073.249,13	(1.116.793,25)

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2019

SINDIPETRO - RJ
PAULO MOREIRA DA ROCHA
COORDENADOR - SECRETARIA DE FINANÇAS

SINDIPETRO- RJ
CLAITON COFFY
COORDENADOR -SECRETARIA DE ADM E
PATRIMÔNIO


ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL FÉLIX, ANDRADE
E CONTADORES ASSOCIADOS
ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA
CONTADOR - CRC RJ 065-368/O- 0

Balanço Patrimonial

Conta	Nota	31/12/2019	31/12/2018
A T I V O		7.639.186,72D	6.884.118,70D
CIRCULANTE		3.449.309,53D	2.473.461,90D
DISPONIVEL		2.935.623,81D	1.565.081,10D
CAIXA GERAL	4	8.229,77D	10.570,33D
BANCOS C/ MOVIMENTO	4	35.494,72D	777.967,74D
APLICACOES FINANCEIRAS	5	2.891.899,32D	776.543,03D
VALORES REALIZ. EXERCICIO SEGUINTE		513.685,72D	908.380,80D
VENDA DE IMOBILIZADO A RECEBER	6	7.500,00D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	7	85.918,70D	96.476,81D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	8	420.267,02D	811.903,99D
NAO CIRCULANTE		4.189.877,19D	4.410.656,80D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		227.435,53D	179.535,38D
CRÉDITOS PESSOAS LIGADAS	9	165.778,80D	165.778,80D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	10	37.656,73D	7.756,58D
EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS	11	24.000,00D	6.000,00D
IMOBILIZADO		3.954.458,07D	4.226.560,69D
IMOBILIZACOES	12	4.573.097,52D	4.534.314,70D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	12	618.639,45C	307.754,01C
INTANGÍVEL		7.983,59D	4.560,73D
ATIVOS INTANGÍVEIS	12	9.561,31D	4.873,17D
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	12	1.577,72C	312,44C

Conta	Nota	31/12/2019	31/12/2018
P A S S I V O		7.639.186,72C	6.884.118,70C
CIRCULANTE		961.065,93C	1.325.958,83C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		126.838,26C	51.069,04C
IMPOSTOS FEDERAIS	13	126.838,26C	51.069,04C
CONTRIBUICOES E TAXAS A RECOLHER		119.470,73C	103.596,00C
CONTRIBUICOES SOCIAIS	14	119.470,73C	103.596,00C
FORNECEDORES		173.204,16C	146.211,65C
FORNECEDORES MERCADORIAS	15	609,90C	4.767,59C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	15	172.594,26C	141.444,06C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		19.134,25C	401.377,64C
EMPRÉSTIMOS	16	19.134,25C	401.377,64C
CONTAS A PAGAR		522.418,53C	623.704,50C
CONTAS A PAGAR	17	52.406,81C	173.309,41C
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	18	470.011,72C	450.395,09C
NAO CIRCULANTE		467.418,68C	471.590,24C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		467.418,68C	471.590,24C
CREDORES PESSOA FÍSICA	19	467.418,68C	471.590,24C
PATRIMONIO SOCIAL		6.210.702,11C	5.086.569,63C
PATRIMONIO SOCIAL	20	6.210.702,11C	5.086.569,63C
SUPERÁVITS ACUMULADOS		6.210.702,11C	5.086.569,63C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 7.639.186,72 (Sete Milhões Seiscentos e Trinta e Nove Mil Cento e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos) .

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2019

SINDIPETRO - RJ
PAULO MOREIRA DA ROCHA
COORDENADOR - SECRETARIA DE FINANÇAS

SINDIPETRO- RJ
CLAITON COFFY
COORDENADOR -SECRETARIA DE ADM E
PATRIMÔNIO

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL FÉLIX, ANDRADE
E CONTADORES ASSOCIADOS
ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA
CONTADOR - CRC RJ 065-368/O- 0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 7.0.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 33.652.355/0001-14	
NOME EMPRESARIAL SINDICATO TRA EMP PROP CONT IND TRA PET GAS MAT PRI DER PETR AFINS ENE		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 35
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 18.52.27.A6.B9.F1.41.04.31.C6.DE.29.6A.43.29.70.BD.BB.71.83	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	33652355000114	SINDICATO TRABALHADORES EMPR PROPRIAS CONT IND TR:33652355000114	254661166825759126 2	14/09/2017 a 13/09/2020	Sim
Contador	80648169715	ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA:80648169715	176150561017637273 2	04/05/2020 a 04/05/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

18.52.27.A6.B9.F1.41.04.31.C6.DE.29.6
A.43.29.70.BD.BB.71.83-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/07/2020 às 10:59:01

6F.68.9D.32.67.77.BE.C0
68.8F.DB.9B.56.AC.1B.36

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

Previsão Orçamentária 2021

ORÇAMENTO 2021	2021
RECEITAS	10.389.964,52
Receita Social Líquida	9.959.949,60
Mensalidade Ativos	5.529.912,21
(Liberação de Diretores)	-204.020,00
Mensalidade Aposentados	4.634.057,40
Demais Receitas	430.014,92
Empréstimos	-
DESPESAS	9.108.887,03
Administração e Patrimônio	
Salários	2.628.509,39
Obrigações Sociais e Benefícios	1.341.102,78
Encargos Sociais e Previdenciários	1.879.563,92
Impostos, Taxas e Contribuições	63.884,43
Infra-estrutura Administrativa	864.606,60
Presidente vargas - 502/7º andar	118.752,27
Subsede Angra dos Reis	
Infra-estrutura Administrativa	59.288,48
Secretaria Geral	174.787,20
Secretaria dos Aposentados	197.676,00
Secretaria de Finanças	10.924,20
Secretaria de Assuntos Jurídicos	285.069,60
Secretaria de Comunicação	459.856,80
Secretaria de Política e Formação Sindical	20.183,76
Secretaria de Saúde, Tecnologia e Meio ambiente	24.969,60
Secretaria dos Trabalhadores do Setor Privado	16.646,40
Secretaria do Setor Petroquímico e afins	2.080,80
Secretaria de Relação instit. Comunit. Luta e c/ Opressão	5.202,00
Secretaria dos Trab. Empresas Terceirizada	5.202,00
Secretaria de Plataforma e Estaleiros	2.080,80
DIRETORIA	
Contribuição Entidade Filiadas	350.000,00
Patrocínio a outras Instituições	31.500,00
Campanhas e Atividades do Sindipetro/RJ	60.000,00
Atividades, apoios movimentos sociais e entidades	7.000,00
Outros gastos de diretoria orçados	
Despesas com Processos Judiciais	500.000,00
Resultado provavel	1.281.077,49