

BALANÇETE INFORMAL 2023				Superávit 2021 R\$ 800.464,96		Superávit 2022 R\$ 1.003.993,71		Superávit 2023 R\$ 1.410.541,32											
Ativo	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total						
<b>SALDOS BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	R\$ 8.513.622,89	R\$ 8.605.950,22	R\$ 8.732.751,43	R\$ 8.809.539,88	R\$ 8.951.381,30	R\$ 9.249.521,94	R\$ 9.224.043,99	R\$ 9.249.548,31	R\$ 9.185.195,06	R\$ 9.379.399,97	R\$ 9.624.010,81	R\$ 9.724.681,75	R\$ 9.724.681,75						
<b>IMÓVEIS</b>	R\$ 10.496.079,74	R\$ 10.496.079,74	R\$ 10.496.079,74	R\$ 10.496.079,74	R\$ 10.496.079,74	R\$ 10.496.079,74	R\$ 10.594.138,84	R\$ 10.613.832,26	R\$ 10.649.376,26	R\$ 10.659.876,26	R\$ 10.671.597,06	R\$ 10.671.597,06	R\$ 10.671.597,06						
<b>MOBÍVEIS E UTENSÍLIOS</b>	R\$ 660.417,45	R\$ 662.647,35	R\$ 663.796,35	R\$ 667.250,30	R\$ 667.250,30	R\$ 670.040,30	R\$ 671.750,00	R\$ 686.377,50	R\$ 701.005,00										
<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	R\$ 1.351.672,00	R\$ 1.359.811,19	R\$ 1.362.242,19	R\$ 1.393.523,19	R\$ 1.398.271,03	R\$ 1.404.238,02	R\$ 1.412.897,77	R\$ 1.412.897,77	R\$ 1.412.897,77	R\$ 1.419.351,00	R\$ 1.419.351,00	R\$ 1.419.351,00	R\$ 1.419.351,00						
<b>VEÍCULOS</b>	R\$ 1.548.593,22	R\$ 1.548.593,22	R\$ 1.548.593,22	R\$ 1.548.593,22	R\$ 1.548.593,22	R\$ 1.548.593,22	R\$ 1.548.593,22	R\$ 1.548.593,22	R\$ 1.548.593,22	R\$ 1.548.593,22	R\$ 1.548.593,22	R\$ 1.548.593,22	R\$ 1.548.593,22						
<b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71	R\$ 299.844,71						
<b>Passivo</b>																			
<b>GRÊMIO 3</b>	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 450,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00						
<b>GRÊMIO 5</b>	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 1.925,00	R\$ 1.925,00	R\$ 1.925,00	R\$ 1.925,00	R\$ 1.925,00	R\$ 1.925,00	R\$ 1.925,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00						
<b>CLUBE 2004</b>	R\$ 35.493,00	R\$ 35.867,00	R\$ 35.548,00	R\$ 35.478,50	R\$ 35.478,50	R\$ 35.610,50	R\$ 35.610,50	R\$ 35.808,50	R\$ 35.610,50	R\$ 35.269,50	R\$ 35.335,50	4	R\$ 68.768,00	R\$ 68.768,00					
<b>DESPESAS</b>																			
<b>GERAS - SEDE</b>	R\$ 54.752,56	R\$ 66.505,90	R\$ 93.698,34	R\$ 92.262,18	R\$ 76.713,17	1	R\$ 135.855,40	R\$ 69.445,45	R\$ 70.291,96	R\$ 99.048,75	2	R\$ 113.370,08	R\$ 99.002,11	3	R\$ 127.349,89	R\$ 1.098.301,79			
<b>OPERATIVAS</b>	R\$ 40.722,33	5	R\$ 57.058,37	R\$ 36.745,42	R\$ 42.233,24	R\$ 49.313,14	R\$ 48.508,06	R\$ 39.112,95	R\$ 33.778,24	R\$ 50.279,49	R\$ 44.867,39	R\$ 50.116,00	R\$ 525.777,00						
<b>REMUNERAÇÃO DIRETORES</b>	R\$ 33.498,26	R\$ 31.406,68	R\$ 33.650,02	R\$ 41.497,58	R\$ 41.497,58	R\$ 41.497,58	R\$ 41.497,58	R\$ 41.497,58	R\$ 0,00	6	R\$ 51.051,75	R\$ 26.515,44	R\$ 0,00	R\$ 383.616,09					
<b>DEPTO. PESSOAL SEDE E SUB SEDE</b>	R\$ 212.359,23	7	R\$ 234.294,49	R\$ 194.160,34	R\$ 202.386,39	R\$ 204.385,38	R\$ 210.443,35	R\$ 269.620,73	R\$ 201.673,36	R\$ 211.914,24	R\$ 218.041,45	R\$ 214.213,99	R\$ 394.361,82	R\$ 2.807.868,77					
<b>TRIBUTARIAS</b>	9	R\$ 31.572,45	R\$ 7.892,15	10	R\$ 11.255,85	R\$ 5.524,62	11	R\$ 14.007,24	R\$ 9.894,48	R\$ 5.180,41	R\$ 7.617,15	R\$ 7.334,68	12	R\$ 13.677,15	R\$ 9.959,17	R\$ 2.844,23	R\$ 130.725,33		
<b>FINANCEIRAS</b>	R\$ 364,35	R\$ 296,50	R\$ 355,48	R\$ 409,81	R\$ 409,81	R\$ 409,81	R\$ 379,18	13	R\$ 545,51	R\$ 688,10	R\$ 450,87	R\$ 581,62	R\$ 410,73	15	R\$ 638,19	R\$ 5.622,23			
<b>DESVALORIZAÇÃO AÇÕES PETROBRÁS</b>	R\$ 0,00	R\$ 929,60	R\$ 2.004,80	R\$ 0,00	R\$ 492,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.427,20				
<b>CONTR. RG.S.N.FNP/RETRO (Retos/Transporte/Petrobras)</b>	R\$ 37.710,94	R\$ 28.148,14	R\$ 39.007,26	R\$ 27.893,06	R\$ 27.885,63	R\$ 41.941,03	R\$ 28.266,07	R\$ 28.121,18	R\$ 17.422,18	R\$ 41.343,29	R\$ 29.226,40	R\$ 42.669,89	R\$ 389.635,00						
<b>VEÍCULOS</b>	R\$ 28.356,47	R\$ 16.390,23	R\$ 24.676,45	R\$ 17.857,30	R\$ 27.453,19	R\$ 23.568,75	16	R\$ 48.031,41	17	R\$ 73.492,37	R\$ 12.209,29	R\$ 22.664,49	R\$ 11.304,52	18	R\$ 53.397,45	R\$ 359.452,92			
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	19	R\$ 30.936,58	R\$ 9.302,50	R\$ 8.575,01	R\$ 9.777,37	R\$ 14.370,84	R\$ 10.219,56	R\$ 10.627,02	R\$ 9.643,51	R\$ 7.020,21	R\$ 10.137,77	R\$ 11.596,71	R\$ 19.604,97	R\$ 151.812,05					
<b>OUTRAS DESPESAS/OUTROS AUXÍLIOS</b>	R\$ 862,34	R\$ 909,55	R\$ 1.000,82	R\$ 8.066,29	R\$ 6.484,71	21	R\$ 14.051,93	R\$ 2.437,79	R\$ 2.437,79	R\$ 1.369,11	22	R\$ 25.631,28	R\$ 16.527,43	R\$ 7.316,58	R\$ 85.988,11				
<b>JURÍDICAS</b>	R\$ 0,00	23	R\$ 109.096,65	24	R\$ 72.731,10	R\$ 36.365,55	R\$ 37.105,55	25	R\$ 72.731,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.365,55	26	R\$ 115.682,54	R\$ 517.281,59				
<b>EVENTOS E MOBILIZAÇÕES</b>	R\$ 5.209,20	R\$ 5.615,00	R\$ 10.279,69	27	R\$ 34.189,70	28	R\$ 75.018,20	R\$ 5.705,46	29	R\$ 30.367,34	30	R\$ 30.877,07	31	R\$ 31.512,50	32	R\$ 29.384,59	34	R\$ 31.200,52	R\$ 320.124,18
<b>REMBOL. PL. SAÚDE ANA COSTA APOSENTADOS)</b>	R\$ 6.828,01	R\$ 6.828,01	R\$ 6.828,01	R\$ 6.828,01	R\$ 6.828,01	R\$ 6.828,01	R\$ 6.828,01	R\$ 6.269,01	R\$ 5.029,24	R\$ 6.699,01	R\$ 6.699,01	R\$ 6.699,01	R\$ 6.699,01	R\$ 76.950,27					
<b>SUB SEDE SÃO SEBASTIÃO</b>	R\$ 10.922,39	R\$ 13.703,82	R\$ 14.188,66	R\$ 5.516,21	R\$ 5.762,54	R\$ 9.912,72	R\$ 13.075,57	R\$ 14.047,50	35	R\$ 17.668,18	R\$ 14.871,24	R\$ 21.808,99	R\$ 10.523,62	R\$ 145.023,04					
<b>DEL.CUBATÃO</b>	R\$ 1.465,89	R\$ 1.536,13	R\$ 1.292,29	R\$ 1.513,27	R\$ 1.460,56	R\$ 1.557,10	R\$ 1.432,84	R\$ 1.532,38	R\$ 1.346,17	R\$ 1.537,34	R\$ 1.880,11	R\$ 1.528,27	R\$ 18.080,63						
<b>DEL.CARAGUATUBA</b>	R\$ 2.014,22	R\$ 1.623,54	R\$ 1.715,88	R\$ 3.678,36	37	R\$ 3.385,79	38	R\$ 3.216,95	39	R\$ 4.271,15	R\$ 3.620,36	R\$ 3.829,49	R\$ 4.011,40	R\$ 3.194,10	R\$ 2.358,01	R\$ 37.069,25			
<b>DEFESA DA PETROBRÁS</b>	R\$ 9.478,46	R\$ 10.478,46	R\$ 9.478,46	R\$ 10.228,46	R\$ 12.252,81	R\$ 20.259,63	R\$ 9.367,53	R\$ 22.332,59	R\$ 23.225,38	R\$ 56.176,28	R\$ 9.755,39	R\$ 9.682,46	R\$ 202.715,91						
<b>DEFESA DA PETROBRÁS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.825,57	R\$ 1.140,79	R\$ 0,00	R\$ 21.146,11	R\$ 0,00	R\$ 6.704,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.816,65						
<b>AEROPORTO JACAREPAGUÁ (TRAB.DE BASE)</b>	R\$ 4.731,71	R\$ 3.034,10	R\$ 7.710,03	R\$ 5.114,88	R\$ 5.013,07	R\$ 4.496,56	R\$ 3.899,01	R\$ 1.150,45	R\$ 0,00	R\$ 159,60	R\$ 4.176,25	R\$ 7.726,00	R\$ 47.213,66						
<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	R\$ 19.805,32	R\$ 19.530,17	R\$ 19.246,59	R\$ 19.139,39	R\$ 18.490,25	R\$ 18.691,66	R\$ 18.740,67	R\$ 18.678,98	R\$ 18.922,77	R\$ 18.922,47	R\$ 18.922,47	R\$ 18.922,47	R\$ 18.922,47	R\$ 227.730,28					
<b>TOTAL DE DESPESAS NO MÊS</b>	R\$ 554.490,71	R\$ 644.568,01	R\$ 588.600,50	R\$ 578.480,77	R\$ 640.827,11	R\$ 698.483,10	R\$ 651.479,28	R\$ 667.022,19	R\$ 491.737,61	R\$ 682.391,95	R\$ 586.030,16	R\$ 907.672,99	R\$ 7.581.584,10						
<b>RECEITAS</b>																			
<b> Mensalidade Petrobrás Ativos</b>	R\$ 218.843,78	R\$ 220.760,78	R\$ 220.971,66	R\$ 218.908,56	R\$ 219.552,31	R\$ 199.182,11	R\$ 189.318,10	R\$ 199.468,36	R\$ 0,00	41	R\$ 387.423,00	42	R\$ 346.104,72	43	R\$ 563.150,46	R\$ 2.983.809,86			
<b> Mensalidade Aposentados Petros</b>	R\$ 301.113,84	R\$ 300.618,89	R\$ 299.529,48	R\$ 299.843,34	R\$ 299.299,69	R\$ 592.898,01	R\$ 298.155,59	R\$ 298.672,62	R\$ 309.337,82	R\$ 321.454,00	R\$ 314.376,55	R\$ 308.809,67	R\$ 3.944.148,80						
<b> Mensalidade Retiro</b>	R\$ 25.860,58	R\$ 31.541,42	R\$ 27.044,25	R\$ 27.157,90	R\$ 26.994,91	R\$ 27.072,27	R\$ 27.089,80	R\$ 28.143,54	R\$ 27.903,39	R\$ 29.303,49	R\$ 29.303,49	R\$ 29.303,49	R\$ 336.727,48						
<b> Mensalidade Amistados</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226,68	R\$ 226,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 906,96						
<b> Mensalidade APIN - ASSOC. SEM PETROS</b>	R\$ 1.935,25	R\$ 1.585,32	R\$ 2.392,23	R\$ 1.783,94	R\$ 1.990,57	R\$ 1.731,35	R\$ 1.555,85	R\$ 4.803,06	R\$ 3.997,88	R\$ 1.955,24	R\$ 1.132,67	R\$ 1.540,14	R\$ 26.603,50						
<b>OUTRAS RENDAS (Estacionamento/Barberia)</b>	R\$ 1.367,50	R\$ 1.127,50	R\$ 1.580,00	R\$ 800,00	R\$ 1.472,50	R\$ 1.175,00	R\$ 1.590,00	R\$ 1.487,50	R\$ 1.405,00	R\$ 1.405,00	R\$ 1.552,50	R\$ 1.152,50	R\$ 16.455,00						
<b>JURÍDICAS</b>	R\$ 0,00	R\$ 89.771,21	R\$ 32.450,02	R\$ 17.751,22	R\$ 60.828,37	R\$ 49.295,67	R\$ 0,00	R\$ 76.990,64	R\$ 26.007,51	R\$ 0,00	R\$ 55.360,16	R\$ 0,00	R\$ 408.404,80						
<b>REMBOLSOS/REPASSES/RESSARCIMENTOS</b>	R\$ 2.210,16	44	R\$ 2.661,24	45	R\$ 7.700,04	R\$ 4.552,00	46	R\$ 8.003,88	47	R\$ 7.131,04	R\$ 6.259,00	R\$ 3.414,00	R\$ 7.966,00	R\$ 5.690,00	R\$ 7.148,56				
<b>EVENTUAIS</b>	R\$ 10.225,77	R\$ 8.165,24	R\$ 6.534,62	48	R\$ 11.523,06	49	R\$ 62.871,45	R\$ 39.822,36	R\$ 3.644,80	R\$ 4.714,29	R\$ 27.344,48	R\$ 22.714,15	R\$ 11.711,75	R\$ 300.645,73					
<b>PATRIMONIAL</b>	R\$ 1.470,00	R\$ 0,00	R\$ 11.718,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.880,00	R\$ 11.880,00	R\$ 0,00	R\$ 36.948,00					
<b>FINANCEIRAS</b>	R\$ 80.315,70	R\$ 67.915,46	R\$ 86.225,27	R\$ 67.816,30	R\$ 86.069,40	R\$ 82.538,81	R\$ 82.537,53	R\$ 90.457,08	R\$ 77.084,31	R\$ 78.645,04	R\$ 73.773,80	R\$ 72.702,93	R\$ 946.811,61						
<b>VALORIZAÇÃO AÇÕES DA PETROBRÁS</b>	R\$ 1.758,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.483,20	R\$ 0,00	R\$ 3.819,20	R\$ 1.769,60	R\$ 939,60	R\$ 3.024,00	R\$ 112,00	R\$ 593,60	R\$ 2.206,40	R\$ 17.696,00						
<b>RECEITAS NA ALIENAÇÃO DE BENS</b>	50	R\$ 51.063,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.063,59						
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MÊS</b>	R\$ 698.173,57	R\$ 729.097,06	R\$ 696.372,25	R\$ 659.617,52	R\$ 767.081,70	R\$ 985.092,35	R\$ 613.736,13	R\$ 710.387,70	R\$ 456.970,70	R\$ 867.715,05	R\$ 862.681								

**Célula:** Y12

**Comentário:** Repasse com 13º Salário

**Célula:** M14

**Comentário:** Correo + IR para associados Sede e Sub Sede + Compra de Projetor+ Vacinas contra gripe

**Célula:** U14

**Comentário:** Doações de brinquedos para Dia das Crianças + Apoio Eleições Sindiserv + Juventude Ecosocialista + Transporte Aldeia Boa Vista

**Célula:** Y14

**Comentário:** Festa Confraternização para Associados

**Célula:** E15

**Comentário:** Passagens Aéreas Diretoria

**Célula:** U16

**Comentário:** Referente a Set/Out

**Célula:** E17

**Comentário:** Primeira parcela 13º Salário de Funcionários

**Célula:** O17

**Comentário:** Rescisão de Elizabeth Cristina funcionária Sub Sede

**Célula:** Y17

**Comentário:** Férias Coletivas, 13º Salário, Abono, Pagamento de funcionários

**Célula:** C18

**Comentário:** Taxa de Lixo + Taxa de Fiscalização Sub Sede + Taxa Remoção de Lixo Estacionamento-Cota única

**Célula:** G18

**Comentário:** Taxa de Fiscalização ref. Sub Sede e Taxa de Remoção de Lixo Sede

**Célula:** K18

**Comentário:** Taxa de Remoção de Lixo

**Célula:** U18

**Comentário:** Taxa de Remoção de Lixo

**Célula:** O19

**Comentário:** Tarifa Módulo referente Folha de Pagamento + Tarifa PIX/DOC/TED

**Célula:** Q19

**Comentário:** Tarifa Módulo + Tarifas PIX/DOC/TED

**Célula:** Y19

**Comentário:** TED/DOC + Tarifa PIX enviado + Tarifa Módulo

**Célula:** Q22

**Comentário:** Manutenção e Revisão do Caminhão + Troca de Parachoque de veiculo

**Célula:** Q22

**Comentário:** Revisão de Veículos + Instalação Som da Fiorino Nova

**Célula:** Y22

**Comentário:** Pagamento Final Som da Fiorino Nova

**Célula:** C23

**Comentário:** Troca de Pastilhas da fachada lateral

**Célula:** Y23

**Comentário:** Renovação Seguro Predial Sede e Sub Sede

**Célula:** I24

**Comentário:** Pix rejeitados - Conta de transição

**Célula:** M24

**Comentário:** Pix rejeitado- Conta de transição

**Célula:** U24

**Comentário:** Vários Pix devolvidos + TED devolvido + Devolução de Mensalidade Indevida

**Célula:** E25

**Comentário:** Prestação Serviços Jurídicos ref. Outubro, Novembro e Dezembro 2022

Célula: G25

Comentário: Prestação de Serviços Jurídicos referente aos meses Janeiro e Fevereiro 2023

Célula: Q25

Comentário: Prestação de Serviços Jurídicos referente a Junho/Julho

Célula: Y25

Comentário: Prestação de Serviços Jurídicos referente a Set/Out e Nov

Célula: I26

Comentário: Congresso Paulista

Célula: K26

Comentário: Congresso Paulista

Célula: O26

Comentário: Ajuda de Custo Congresso Nacional FNP

Célula: Q26

Comentário: Mobilizações ACT Petroleiros

Célula: S26

Comentário: Mobilizações ACT Petroleiros

Célula: U26

Comentário: Mobilizações ACT Petroleiros

Célula: W26

Comentário: Mobilizações ACT Petroleiros

Célula: Y26

Comentário: Curso Saúde do Petroleiro + Mobilizações ACT Petroleiros

Célula: S28

Comentário: Conserto de Veículo + Doação de Cestas Básicas

Célula: I30

Comentário: Abastecimentos

Célula: K30

Comentário: Abastecimento

Célula: M30

Comentário: Abastecimentos

Célula: O30

Comentário: Abastecimentos

Célula: U38

Comentário: Referente Set e Out/2023

Célula: W38

Comentário: Mensalidade + diferença de mensalidades a maior, Depto Financeiro a apurar com Petrobrás.

Célula: Y38

Comentário: 13º Salário

Célula: M39

Comentário: Primeira parcela 13º Salário aposentados

Célula: E45

Comentário: Reembolso Plano Saúde Ana Costa

Célula: G45

Comentário: Reembolso Plano de Saúde Ana Costa

Célula: K45

Comentário: Reembolso Plano de Saúde Ana Costa

Célula: M45

Comentário: Reembolso Plano de Saúde Ana Costa

Célula: I46

Comentário: Venda de Vacinas contra Gripe + Credito de Pix rejeitados + Plano de Saúde Unimed ex-funcionários

Célula: K46

Comentário: Venda de vacinas contra Gripe + Reembolso FNP referente camiseta Congresso de Mulheres

Célula: C50

Comentário: Baixa de Imobilizado Fiat Strada Working