

Balancete de Verificação de Janeiro/2016

Folha: 004

0006 SINDIPETRO PA AM MA AP 04.975.702/0001-41

AV SERZEDEL CORREA, 371
BATISTA CAMPOS - BELEM/PA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	464.919,12 D	255.133,80	300.742,27	419.310,65 D
CIRCULANTE	382.202,41 D	255.133,80	298.752,73	338.583,48 D
DISPONIVEL	366.165,25 D	234.633,80	292.906,73	307.892,32 D
CAIXA GERAL	820,43 D	19.412,46	19.371,79	861,10 D
CAIXA MANAUS	301,95 D	3.850,46	3.381,00	771,41 D
CAIXA BELÉM	518,48 D	15.562,00	15.990,79	89,69 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	2.726,77 D	169.251,77	167.997,25	3.981,29 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	152.422,20	152.422,20	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	164,76 D	16.829,57	15.520,75	1.473,58 D
CEF - BELÉM	2.562,01 D	0,00	54,30	2.507,71 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	362.618,05 D	45.969,57	105.537,69	303.049,93 D
APLICAÇÃO BB MANAUS	179.608,80 D	1.654,00	0,00	181.262,80 D
BB CP AUTOMATICO	183.009,25 D	44.315,57	105.537,69	121.787,13 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.037,16 D	20.500,00	5.846,00	30.691,16 D
EMPRESTIMOS	5.146,00 D	3.000,00	946,00	7.200,00 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	5.146,00 D	3.000,00	946,00	7.200,00 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00 D	16.000,00	4.900,00	12.300,00 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	1.200,00 D	4.500,00	4.900,00	800,00 D
ADIANTAMENTO DE ABONO	0,00 D	11.500,00	0,00	11.500,00 D
ADIANTAMENTOS	9.691,16 D	1.500,00	0,00	11.191,16 D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
ADIANTAMENTOS ESPECIAIS	6.948,16 D	0,00	0,00	6.948,16 D
ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS	2.743,00 D	0,00	0,00	2.743,00 D
PERMANENTE	82.716,71 D	0,00	1.989,54	80.727,17 D
IMOBILIZADO	267.625,92 D	0,00	0,00	267.625,92 D
IMOBILIZADO	267.625,92 D	0,00	0,00	267.625,92 D
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	131.761,50 D	0,00	0,00	131.761,50 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.464,00 D	0,00	0,00	5.464,00 D
VEICULOS	48.617,09 D	0,00	0,00	48.617,09 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	29.357,32 D	0,00	0,00	29.357,32 D
UTENSÍLIOS	6.288,90 D	0,00	0,00	6.288,90 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.229,52 D	0,00	0,00	29.229,52 D
EQUIP. ELETRO ELETRONICO	14.759,59 D	0,00	0,00	14.759,59 D
EQUIPAMENTOS DE SOM	2.148,00 D	0,00	0,00	2.148,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	184.909,21 C	0,00	1.989,54	186.898,75 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	184.909,21 C	0,00	1.989,54	186.898,75 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	26.352,60 C	0,00	439,21	26.791,81 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	19.446,72 C	0,00	810,28	20.257,00 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSÍLIOS	11.275,87 C	0,00	156,99	11.432,86 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	3.552,06 C	0,00	389,76	3.941,82 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	15.574,85 C	0,00	0,00	15.574,85 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO	6.929,72 C	0,00	52,40	6.982,12 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.179,10 C	0,00	123,00	1.302,10 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.959,21 C	0,00	17,90	98.977,11 C
PASSIVO	464.919,12 C	19.204,55	17.173,30	462.887,87 C
CIRCULANTE	6.783,12 C	19.204,55	17.173,30	4.751,87 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	11.942,98	11.942,98	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	11.942,98	11.942,98	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	11.942,98	11.942,98	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	6.783,12 C	7.261,57	5.230,32	4.751,87 C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.178,40 C	1.178,40	369,44	369,44 C

Balancete de Verificação de Janeiro/2016

Folha: 005

0006 SINDIPETRO PA AM MA AP 04.975.702/0001-41

AV SERZEDEL CORREA, 371

BATISTA CAMPOS - BELEM/PA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRRF A RECOLHER	929,56 C	929,56	260,81	260,81 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	248,84 C	248,84	108,63	108,63 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.604,72 C	6.083,17	4.860,88	4.382,43 C
I.N.S.S. A RECOLHER	4.527,74 C	4.527,74	3.542,63	3.542,63 C
F.G.T.S. A RECOLHER	1.076,98 C	1.555,43	1.318,25	839,80 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	458.136,00 C	0,00	0,00	458.136,00 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	458.136,00 C	0,00	0,00	458.136,00 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	458.136,00 C	0,00	0,00	458.136,00 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	458.136,00 C	0,00	0,00	458.136,00 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	49.604,22	49.604,22 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	46.960,51	46.960,51 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	46.960,51	46.960,51 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	46.960,51	46.960,51 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	40.716,28	40.716,28 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	5.938,69	5.938,69 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	0,00	76,00	76,00 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SCHLUMBERGER	0,00 D	0,00	34,98	34,98 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	0,00 D	0,00	194,56	194,56 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.643,71	2.643,71 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.643,71	2.643,71 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.643,71	2.643,71 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.643,71	2.643,71 C
DESPESAS	0,00 D	93.768,51	587,07	93.181,44 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	21.227,33	573,07	20.654,26 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	12.357,82	372,42	11.985,40 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	7.757,19	372,42	7.384,77 D
SALÁRIOS	0,00 D	5.669,38	372,42	5.296,96 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.087,81	0,00	2.087,81 D
HORA EXTRA	0,00 D	260,77	0,00	260,77 D
HORA EXTRA	0,00 D	210,30	0,00	210,30 D
DSR	0,00 D	50,47	0,00	50,47 D
GRATIFICAÇÕES	0,00 D	477,55	0,00	477,55 D
GRATIFICAÇÕES	0,00 D	477,55	0,00	477,55 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.862,31	0,00	3.862,31 D
INSS	0,00 D	2.435,43	0,00	2.435,43 D
FGTS	0,00 D	1.318,25	0,00	1.318,25 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	108,63	0,00	108,63 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	8.869,51	200,65	8.668,86 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.040,23	0,00	2.040,23 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.942,00	0,00	1.942,00 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	0,00 D	98,23	0,00	98,23 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00 D	2.769,81	0,00	2.769,81 D
ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 D	2.520,71	0,00	2.520,71 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00 D	249,10	0,00	249,10 D
TRANSPORTE	0,00 D	612,00	200,65	411,35 D
TRANSPORTE	0,00 D	612,00	200,65	411,35 D
AUXÍLIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	3.447,47	0,00	3.447,47 D
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00 D	1.078,16	0,00	1.078,16 D
AUXÍLIO PERMANENTE	0,00 D	2.369,31	0,00	2.369,31 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	72.364,16	0,00	72.364,16 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	69.296,68	0,00	69.296,68 D
VIAGENS DIRETORIA	0,00 D	9.731,78	0,00	9.731,78 D

Balancete de Verificação de Janeiro/2016

Folha: 006

0006 SINDIPETRO PA AM MA AP 04.975.702/0001-41

AV SERZEDEL CORREA, 371

BATISTA CAMPOS - BELEM/PA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	3.599,43	0,00	3.599,43 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	5.441,96	0,00	5.441,96 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00 D	690,39	0,00	690,39 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	11.444,19	0,00	11.444,19 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	5.004,00	0,00	5.004,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	1.820,00	0,00	1.820,00 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	0,00 D	1.877,19	0,00	1.877,19 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	329,00	0,00	329,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	0,00 D	2.084,00	0,00	2.084,00 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	330,00	0,00	330,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	3.900,44	0,00	3.900,44 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.421,20	0,00	1.421,20 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	491,00	0,00	491,00 D
AGUA	0,00 D	130,10	0,00	130,10 D
LUZ	0,00 D	872,24	0,00	872,24 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	985,90	0,00	985,90 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	306,47	0,00	306,47 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	214,00	0,00	214,00 D
MANUTENÇÃO DE SITE	0,00 D	92,47	0,00	92,47 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	397,61	0,00	397,61 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	247,61	0,00	247,61 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.985,33	0,00	1.985,33 D
TELEFONE	0,00 D	1.175,31	0,00	1.175,31 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	200,89	0,00	200,89 D
INTERNET	0,00 D	599,13	0,00	599,13 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	0,00 D	10,00	0,00	10,00 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	150,03	0,00	150,03 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	0,00 D	150,03	0,00	150,03 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	40.869,64	0,00	40.869,64 D
CONFRATERNIZAÇÃO	0,00 D	31.258,48	0,00	31.258,48 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	5.298,00	0,00	5.298,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	4.313,16	0,00	4.313,16 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	511,19	0,00	511,19 D
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00 D	95,00	0,00	95,00 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	410,69	0,00	410,69 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	0,00 D	5,50	0,00	5,50 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	3.067,48	0,00	3.067,48 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	1.077,94	0,00	1.077,94 D
CARTÓRIO	0,00 D	18,76	0,00	18,76 D
COPA / COZINHA	0,00 D	397,60	0,00	397,60 D
FRETES DIVERSOS	0,00 D	52,58	0,00	52,58 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	609,00	0,00	609,00 D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00 D	1.989,54	0,00	1.989,54 D
DEPRECIÇÃO	0,00 D	1.989,54	0,00	1.989,54 D
DESPESAS FINANCEIRAS E FISCAIS	0,00 D	177,02	14,00	163,02 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	177,02	14,00	163,02 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	177,02	14,00	163,02 D
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	177,02	14,00	163,02 D

Balancete de Verificação de Janeiro/2016

Folha: 007

0006 SINDIPETRO PA AM MA AP 04.975.702/0001-41

AV SERZEDEL CORREA, 371

BATISTA CAMPOS - BELEM/PA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	368.106,86	Total de Créditos	368.106,86
Total de Ativo	419.310,65	Total de Passivo	462.887,87
Total de Despesas	93.181,44	Total de Receitas	49.604,22
		Deficit do período	43.577,22

Adriana de Jesus Dias Vasconcelos
Contador
CRC Nº : 010590/O-6