

## Balancete de Verificação de Fevereiro/2016

Folha: 001

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	419.310,65 D	199.672,15	217.352,84	401.629,96 D
CIRCULANTE	338.583,48 D	199.672,15	215.363,30	322.892,33 D
DISPONIVEL	307.892,32 D	184.736,15	206.206,14	286.422,33 D
CAIXA GERAL	861,10 D	12.487,28	12.544,93	803,45 D
CAIXA MANAUS	771,41 D	4.047,33	4.121,45	697,29 D
CAIXA BELÉM	89,69 D	8.439,95	8.423,48	106,16 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	3.981,29 D	128.166,32	129.534,34	2.613,27 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	121.149,86	121.149,86	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	1.473,58 D	7.010,46	8.325,65	158,39 D
CEF - BELÉM	2.507,71 D	6,00	58,83	2.454,88 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	303.049,93 D	44.082,55	64.126,87	283.005,61 D
APLICAÇÃO BB MANAUS	181.262,80 D	1.585,20	0,00	182.848,00 D
BB CP AUTOMATICO	121.787,13 D	42.497,35	64.126,87	100.157,61 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	30.691,16 D	14.936,00	9.157,16	36.470,00 D
EMPRESTIMOS	7.200,00 D	3.336,00	416,00	10.120,00 D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00 D	0,00	416,00	416,00 C
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	7.200,00 D	3.336,00	0,00	10.536,00 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	12.300,00 D	11.600,00	4.500,00	19.400,00 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	800,00 D	6.000,00	4.500,00	2.300,00 D
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
ADIANTAMENTO DE ABONO	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
ADIANTAMENTOS	11.191,16 D	0,00	4.241,16	6.950,00 D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
ADIANTAMENTOS ESPECIAIS	6.948,16 D	0,00	1.498,16	5.450,00 D
ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS	2.743,00 D	0,00	2.743,00	0,00 D
PERMANENTE	80.727,17 D	0,00	1.989,54	78.737,63 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	186.898,75 C	0,00	1.989,54	188.888,29 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	186.898,75 C	0,00	1.989,54	188.888,29 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	26.791,81 C	0,00	439,21	27.231,02 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	20.257,00 C	0,00	810,28	21.067,28 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSÍLIOS	11.432,86 C	0,00	156,99	11.589,85 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	3.941,82 C	0,00	52,40	3.994,22 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	15.574,85 C	0,00	389,76	15.964,61 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO	6.982,12 C	0,00	123,00	7.105,12 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.302,10 C	0,00	17,90	1.320,00 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.977,11 C	0,00	0,00	98.977,11 C
PASSIVO	419.310,65 C	17.033,24	17.399,50	419.676,91 C
CIRCULANTE	4.751,87 C	17.033,24	17.399,50	5.118,13 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	12.233,86	12.233,86	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	12.233,86	12.233,86	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	12.233,86	12.233,86	0,00 D

## Balancete de Verificação de Fevereiro/2016

Folha: 002

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
OBRIGACOES FISCAIS	4.751,87 C	4.799,38	5.165,64	5.118,13 C
IMPOSTOS A RECOLHER	369,44 C	369,44	411,17	411,17 C
IRRF A RECOLHER	260,81 C	260,81	299,63	299,63 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	108,63 C	108,63	111,54	111,54 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.382,43 C	4.429,94	4.754,47	4.706,96 C
I.N.S.S. A RECOLHER	3.542,63 C	3.590,14	3.862,16	3.814,65 C
F.G.T.S. A RECOLHER	839,80 C	839,80	892,31	892,31 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	414.558,78 C	0,00	0,00	414.558,78 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	414.558,78 C	0,00	0,00	414.558,78 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	414.558,78 C	0,00	0,00	414.558,78 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	458.136,00 C	0,00	0,00	458.136,00 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	43.577,22 D	0,00	0,00	43.577,22 D
RECEITAS	0,00 D	0,00	55.000,91	55.000,91 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	52.814,09	52.814,09 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	52.814,09	52.814,09 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	52.814,09	52.814,09 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	40.514,98	40.514,98 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	5.914,60	5.914,60 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	2.272,48	2.272,48 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	0,00	158,00	158,00 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SCHLUMBERGER	0,00 D	0,00	37,90	37,90 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	0,00 D	0,00	3.747,67	3.747,67 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	0,00 D	0,00	168,46	168,46 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.186,82	2.186,82 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.186,82	2.186,82 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.186,82	2.186,82 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.186,82	2.186,82 C
DESPESAS	0,00 D	74.225,93	1.178,07	73.047,86 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	24.514,64	202,30	24.312,34 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	12.425,47	1,65	12.423,82 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	7.757,31	1,65	7.755,66 D
SALÁRIOS	0,00 D	5.669,50	1,65	5.667,85 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.087,81	0,00	2.087,81 D
HORA EXTRA	0,00 D	551,53	0,00	551,53 D
HORA EXTRA	0,00 D	437,42	0,00	437,42 D
DSR	0,00 D	114,11	0,00	114,11 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	3.639,08	0,00	3.639,08 D
INSS	0,00 D	2.635,23	0,00	2.635,23 D
FGTS	0,00 D	892,31	0,00	892,31 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	111,54	0,00	111,54 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	12.089,17	200,65	11.888,52 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.881,63	0,00	1.881,63 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.799,62	0,00	1.799,62 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	0,00 D	82,01	0,00	82,01 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00 D	5.796,87	0,00	5.796,87 D
ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 D	5.482,71	0,00	5.482,71 D
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00 D	314,16	0,00	314,16 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

## Balancete de Verificação de Fevereiro/2016

Folha: 003

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
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
MEDICAMENTOS/FARMÁCIAS	0,00 D	351,20	0,00	351,20 D
MEDICAMENTOS/FARMÁCIAS	0,00 D	351,20	0,00	351,20 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	48.282,63	975,77	47.306,86 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	45.271,59	975,77	44.295,82 D
VIAGENS DIRETORIA	0,00 D	5.450,37	0,00	5.450,37 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	1.428,12	0,00	1.428,12 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	1.968,00	0,00	1.968,00 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00 D	2.054,25	0,00	2.054,25 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	17.279,16	0,00	17.279,16 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	8.244,97	0,00	8.244,97 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	0,00 D	2.105,19	0,00	2.105,19 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	329,00	0,00	329,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	0,00 D	5.270,00	0,00	5.270,00 D
SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00 D	10,00	0,00	10,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	5.711,04	0,00	5.711,04 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.450,32	0,00	1.450,32 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	804,00	0,00	804,00 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	263,92	0,00	263,92 D
AGUA	0,00 D	130,10	0,00	130,10 D
LUZ	0,00 D	689,91	0,00	689,91 D
BENS DE PEQUENO VALOR NÃO ATIVADOS	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	1.422,79	0,00	1.422,79 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	298,00	0,00	298,00 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	298,00	0,00	298,00 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	270,20	0,00	270,20 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	142,20	0,00	142,20 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	128,00	0,00	128,00 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.758,67	0,00	1.758,67 D
TELEFONE	0,00 D	929,33	0,00	929,33 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	230,00	0,00	230,00 D
INTERNET	0,00 D	599,34	0,00	599,34 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	7.257,88	975,77	6.282,11 D
FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	0,00 D	7.257,88	975,77	6.282,11 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	4.748,14	0,00	4.748,14 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	1.636,00	0,00	1.636,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	3.112,14	0,00	3.112,14 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	2.498,13	0,00	2.498,13 D
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00 D	525,03	0,00	525,03 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	1.540,70	0,00	1.540,70 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
MULTA DE TRANSITO	0,00 D	272,40	0,00	272,40 D
OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	0,00 D	110,00	0,00	110,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	3.011,04	0,00	3.011,04 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	1.021,50	0,00	1.021,50 D
CARTÓRIO	0,00 D	49,88	0,00	49,88 D
COPA / COZINHA	0,00 D	574,62	0,00	574,62 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	397,00	0,00	397,00 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	1.428,66	0,00	1.428,66 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	149,00	0,00	149,00 D

**Balancete de Verificação de Fevereiro/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
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00 D	149,00	0,00	149,00 D
DESPEAS BANCÁRIAS	0,00 D	149,00	0,00	149,00 D
DESPEAS FISCAIS	0,00 D	1.279,66	0,00	1.279,66 D
DESPEAS FISCAIS	0,00 D	1.279,66	0,00	1.279,66 D
IPTU	0,00 D	1.279,66	0,00	1.279,66 D

Total de Débitos	290.931,32	Total de Créditos	290.931,32
Total de Ativo	401.629,96	Total de Passivo	419.676,91
Total de Despesas	73.047,86	Total de Receitas	55.000,91
		Deficit do período	18.046,95

---

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