

Balancete de Verificação de Julho/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 | 559.492,37 D | 268.539,70 | 284.965,99 | 543.066,08 D |
| CIRCULANTE | 486.462,40 D | 266.990,70 | 282.976,45 | 470.476,65 D |
| DISPONIVEL | 444.558,44 D | 232.300,49 | 265.461,16 | 411.397,77 D |
| CAIXA GERAL | 2.066,10 D | 3.473,04 | 3.714,38 | 1.824,76 D |
| CAIXA MANAUS | 1.994,61 D | 1.806,01 | 2.304,61 | 1.496,01 D |
| CAIXA BELÉM | 71,49 D | 1.667,03 | 1.409,77 | 328,75 D |
| BANCOS C/MOVIMENTOS | 6.963,59 D | 170.738,88 | 171.778,77 | 5.923,70 D |
| BANCO DO BRASIL MANAUS | 0,00 D | 161.352,58 | 161.352,58 | 0,00 D |
| BANCO DO BRASIL BELÉM | 1.441,81 D | 9.110,75 | 10.383,60 | 168,96 D |
| CEF - BELÉM | 5.521,78 D | 275,55 | 42,59 | 5.754,74 D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 435.528,75 D | 58.088,57 | 89.968,01 | 403.649,31 D |
| APLICAÇÃO BB MANAUS | 190.110,80 D | 1.839,60 | 0,00 | 191.950,40 D |
| BB CP AUTOMATICO | 98.237,50 D | 54.793,78 | 89.968,01 | 63.063,27 D |
| APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA | 147.180,45 D | 1.455,19 | 0,00 | 148.635,64 D |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 41.903,96 D | 34.690,21 | 17.515,29 | 59.078,88 D |
| EMPRESTIMOS | 8.448,00 D | 0,00 | 416,00 | 8.032,00 D |
| EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS | 8.448,00 D | 0,00 | 416,00 | 8.032,00 D |
| ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO | 21.505,96 D | 6.300,00 | 6.673,46 | 21.132,50 D |
| ADIANTAMENTO QUINZENAL | 3.100,00 D | 6.300,00 | 5.800,00 | 3.600,00 D |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 873,45 D | 0,00 | 873,46 | 0,01 C |
| ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO | 6.032,51 D | 0,00 | 0,00 | 6.032,51 D |
| ADIANTAMENTO DE ABONO | 11.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 D |
| ADIANTAMENTOS | 11.950,00 D | 28.390,21 | 10.425,83 | 29.914,38 D |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| ADIANTAMENTOS ESPECIAIS | 10.450,00 D | 0,00 | 9.751,83 | 698,17 D |
| ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS | 0,00 D | 28.390,21 | 674,00 | 27.716,21 D |
| PERMANENTE | 73.029,97 D | 1.549,00 | 1.989,54 | 72.589,43 D |
| IMOBILIZADO | 269.876,42 D | 1.549,00 | 0,00 | 271.425,42 D |
| IMOBILIZADO | 269.876,42 D | 1.549,00 | 0,00 | 271.425,42 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 UTENSILIOS | 31.607,82 D | 1.549,00 | 0,00 | 33.156,82 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 | 196.846,45 C | 0,00 | 1.989,54 | 198.835,99 C |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | 196.846,45 C | 0,00 | 1.989,54 | 198.835,99 C |
| (-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS | 28.987,86 C | 0,00 | 439,21 | 29.427,07 C |
| (-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.639,08 C | 0,00 | 0,00 | 1.639,08 C |
| (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS | 24.308,40 C | 0,00 | 810,28 | 25.118,68 C |
| (-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS | 12.217,81 C | 0,00 | 156,99 | 12.374,80 C |
| (-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS | 4.203,82 C | 0,00 | 52,40 | 4.256,22 C |
| (-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA | 17.523,65 C | 0,00 | 389,76 | 17.913,41 C |
| (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO | 7.597,12 C | 0,00 | 123,00 | 7.720,12 C |
| (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM | 1.391,60 C | 0,00 | 17,90 | 1.409,50 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 98.977,11 C | 0,00 | 0,00 | 98.977,11 C |
| PASSIVO | 559.492,37 C | 21.483,79 | 21.156,77 | 559.165,35 C |
| CIRCULANTE | 6.360,15 C | 21.483,79 | 21.156,77 | 6.033,13 C |
| OBRIGACOES SOCIAIS | 0,00 D | 15.209,88 | 15.209,88 | 0,00 D |
| OBRIGACOES SOCIAIS | 0,00 D | 15.209,88 | 15.209,88 | 0,00 D |

Balancete de Verificação de Julho/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 |
|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| SALARIOS A PAGAR | 0,00 D | 15.209,88 | 15.209,88 | 0,00 D |
| OBRIGACOES FISCAIS | 6.360,15 C | 6.273,91 | 5.946,89 | 6.033,13 C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 393,94 C | 393,94 | 404,39 | 404,39 C |
| IRRF A RECOLHER | 253,38 C | 253,38 | 271,83 | 271,83 C |
| PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER | 140,56 C | 140,56 | 132,56 | 132,56 C |
| CONTRIBUICOES A RECOLHER | 5.966,21 C | 5.879,97 | 5.542,50 | 5.628,74 C |
| I.N.S.S. A RECOLHER | 4.755,55 C | 4.755,48 | 4.481,99 | 4.482,06 C |
| F.G.T.S. A RECOLHER | 1.124,49 C | 1.124,49 | 1.060,51 | 1.060,51 C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 86,17 C | 0,00 | 0,00 | 86,17 C |
| PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL | 553.132,22 C | 0,00 | 0,00 | 553.132,22 C |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 553.132,22 C | 0,00 | 0,00 | 553.132,22 C |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 553.132,22 C | 0,00 | 0,00 | 553.132,22 C |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 458.136,00 C | 0,00 | 0,00 | 458.136,00 C |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO | 94.996,22 C | 0,00 | 0,00 | 94.996,22 C |
| RECEITAS | 0,00 D | 0,00 | 68.346,09 | 68.346,09 C |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 D | 0,00 | 52.249,84 | 52.249,84 C |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 D | 0,00 | 52.249,84 | 52.249,84 C |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 D | 0,00 | 52.249,84 | 52.249,84 C |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS | 0,00 D | 0,00 | 38.009,84 | 38.009,84 C |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO | 0,00 D | 0,00 | 2.466,21 | 2.466,21 C |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS | 0,00 D | 0,00 | 25,36 | 25,36 C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 D | 0,00 | 275,55 | 275,55 C |
| CONTRIB PETR BIOCMBUSTIVEL | 0,00 D | 0,00 | 604,23 | 604,23 C |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER | 0,00 D | 0,00 | 4.477,33 | 4.477,33 C |
| CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL | 0,00 D | 0,00 | 6.391,32 | 6.391,32 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 D | 0,00 | 3.733,45 | 3.733,45 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 D | 0,00 | 3.733,45 | 3.733,45 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 D | 0,00 | 3.733,45 | 3.733,45 C |
| RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 D | 0,00 | 3.733,45 | 3.733,45 C |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 D | 0,00 | 12.362,80 | 12.362,80 C |
| RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 D | 0,00 | 12.362,80 | 12.362,80 C |
| RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 D | 0,00 | 12.362,80 | 12.362,80 C |
| GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS | 0,00 D | 0,00 | 12.362,80 | 12.362,80 C |
| DESPESAS | 0,00 D | 89.717,28 | 5.271,92 | 84.445,36 D |
| DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 D | 28.529,16 | 310,08 | 28.219,08 D |
| DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 D | 15.241,19 | 1,71 | 15.239,48 D |
| SALÁRIOS E ABONOS | 0,00 D | 9.621,63 | 1,71 | 9.619,92 D |
| SALÁRIOS | 0,00 D | 7.464,82 | 1,71 | 7.463,11 D |
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 D | 2.156,81 | 0,00 | 2.156,81 D |
| GRATIFICAÇÕES | 0,00 D | 477,55 | 0,00 | 477,55 D |
| GRATIFICAÇÕES | 0,00 D | 477,55 | 0,00 | 477,55 D |
| DESPESA COM FÉRIAS | 0,00 D | 873,46 | 0,00 | 873,46 D |
| FÉRIAS | 0,00 D | 873,46 | 0,00 | 873,46 D |
| ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 D | 4.268,55 | 0,00 | 4.268,55 D |
| INSS | 0,00 D | 3.075,48 | 0,00 | 3.075,48 D |
| FGTS | 0,00 D | 1.060,51 | 0,00 | 1.060,51 D |
| PIS S/ FL. PAGTO | 0,00 D | 132,56 | 0,00 | 132,56 D |
| BENEFÍCIOS | 0,00 D | 13.287,97 | 308,37 | 12.979,60 D |
| REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 0,00 D | 2.376,00 | 0,00 | 2.376,00 D |
| REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS | 0,00 D | 2.376,00 | 0,00 | 2.376,00 D |
| ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 0,00 D | 5.774,73 | 0,00 | 5.774,73 D |
| ASSISTENCIA MÉDICA | 0,00 D | 5.440,04 | 0,00 | 5.440,04 D |

Balancete de Verificação de Julho/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 |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 0,00 D | 334,69 | 0,00 | 334,69 D |
| TRANSPORTE | 0,00 D | 850,00 | 308,37 | 541,63 D |
| TRANSPORTE | 0,00 D | 850,00 | 308,37 | 541,63 D |
| AUXÍLIOS A FUNCIONÁRIOS | 0,00 D | 4.237,24 | 0,00 | 4.237,24 D |
| AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 D | 1.078,16 | 0,00 | 1.078,16 D |
| AUXÍLIO PERMANENTE | 0,00 D | 3.159,08 | 0,00 | 3.159,08 D |
| MEDICAMENTOS/FARMÁCIAS | 0,00 D | 50,00 | 0,00 | 50,00 D |
| MEDICAMENTOS/FARMÁCIAS | 0,00 D | 50,00 | 0,00 | 50,00 D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 D | 60.991,33 | 4.961,84 | 56.029,49 D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 D | 55.515,56 | 4.961,84 | 50.553,72 D |
| CURSOS E TREINAMENTOS | 0,00 D | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| INSCRIÇÕES E OUTRAS CURSOS | 0,00 D | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| VIAGENS DIRETORIA | 0,00 D | 5.542,05 | 300,00 | 5.242,05 D |
| PASSAGEM-VIAGEM | 0,00 D | 1.650,02 | 0,00 | 1.650,02 D |
| DIÁRIAS VIAGEM | 0,00 D | 3.101,90 | 300,00 | 2.801,90 D |
| HOSPEDAGEM VIAGEM | 0,00 D | 790,13 | 0,00 | 790,13 D |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 D | 8.795,39 | 0,00 | 8.795,39 D |
| SERVIÇOS DE ADVOCACIA | 0,00 D | 5.280,00 | 0,00 | 5.280,00 D |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 D | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 D |
| SERVIÇOS JORNALÍSTICOS | 0,00 D | 1.866,39 | 0,00 | 1.866,39 D |
| SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | 0,00 D | 329,00 | 0,00 | 329,00 D |
| INSTALAÇÕES / IMÓVEIS | 0,00 D | 9.711,24 | 500,00 | 9.211,24 D |
| ALUGUEL E CONDOMÍNIO | 0,00 D | 1.450,32 | 0,00 | 1.450,32 D |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 D | 2.128,80 | 0,00 | 2.128,80 D |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 D | 538,72 | 500,00 | 38,72 D |
| AGUA | 0,00 D | 130,10 | 0,00 | 130,10 D |
| LUZ | 0,00 D | 942,30 | 0,00 | 942,30 D |
| BENS DE PEQUENO VALOR NÃO ATIVADOS | 0,00 D | 3.490,00 | 0,00 | 3.490,00 D |
| MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA | 0,00 D | 1.031,00 | 0,00 | 1.031,00 D |
| HARDWARE E SOFTWARE | 0,00 D | 380,81 | 0,00 | 380,81 D |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 D | 175,00 | 0,00 | 175,00 D |
| MANUTENÇÃO DE SITE | 0,00 D | 205,81 | 0,00 | 205,81 D |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS | 0,00 D | 208,03 | 0,00 | 208,03 D |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 D | 39,98 | 0,00 | 39,98 D |
| CÓPIAS/REPRODUÇÕES | 0,00 D | 168,05 | 0,00 | 168,05 D |
| COMUNICAÇÃO | 0,00 D | 1.616,12 | 0,00 | 1.616,12 D |
| TELEFONE | 0,00 D | 1.046,98 | 0,00 | 1.046,98 D |
| INTERNET | 0,00 D | 506,14 | 0,00 | 506,14 D |
| DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS | 0,00 D | 63,00 | 0,00 | 63,00 D |
| EVENTOS SINDICAIS | 0,00 D | 22.359,63 | 4.161,84 | 18.197,79 D |
| ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES | 0,00 D | 3.315,84 | 3.315,84 | 0,00 D |
| CONGRESSO REGIONAL DOS PETROLEIROS | 0,00 D | 19.043,79 | 846,00 | 18.197,79 D |
| ANUNCIO E PROMOCIONAIS | 0,00 D | 2.227,48 | 0,00 | 2.227,48 D |
| DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS | 0,00 D | 1.086,00 | 0,00 | 1.086,00 D |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 0,00 D | 1.141,48 | 0,00 | 1.141,48 D |
| DESPESAS COM VEÍCULO | 0,00 D | 4.174,81 | 0,00 | 4.174,81 D |
| SEGURO DE VEÍCULO | 0,00 D | 642,98 | 0,00 | 642,98 D |
| MANUTENÇÃO E REPARO | 0,00 D | 2.701,83 | 0,00 | 2.701,83 D |
| COMBUSTÍVEL | 0,00 D | 802,00 | 0,00 | 802,00 D |
| LAVAGEM/ESTACIONAMENTO | 0,00 D | 28,00 | 0,00 | 28,00 D |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 D | 5.475,77 | 0,00 | 5.475,77 D |
| DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES | 0,00 D | 3.486,23 | 0,00 | 3.486,23 D |
| CARTÓRIO | 0,00 D | 2.371,15 | 0,00 | 2.371,15 D |
| COPA / COZINHA | 0,00 D | 297,47 | 0,00 | 297,47 D |

Balancete de Verificação de Julho/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 |
|--------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| FRETES DIVERSOS | 0,00 D | 88,80 | 0,00 | 88,80 D |
| TRANSPORTE ESC.BELEM | 0,00 D | 480,81 | 0,00 | 480,81 D |
| TRANSPORTE ESC. MANAUS | 0,00 D | 248,00 | 0,00 | 248,00 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 | 196,79 | 0,00 | 196,79 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 D | 196,79 | 0,00 | 196,79 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 D | 196,79 | 0,00 | 196,79 D |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 D | 196,79 | 0,00 | 196,79 D |

| | | | |
|-------------------|------------|--------------------|------------|
| Total de Débitos | 379.740,77 | Total de Créditos | 379.740,77 |
| Total de Ativo | 543.066,08 | Total de Passivo | 559.165,35 |
| Total de Despesas | 84.445,36 | Total de Receitas | 68.346,09 |
| | | Deficit do período | 16.099,27 |

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