

Balancete de Verificação de Agosto/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	543.066,08 D	292.353,48	271.205,64	564.213,92 D
CIRCULANTE	470.476,65 D	290.703,48	269.216,10	491.964,03 D
DISPONIVEL	411.397,77 D	262.826,74	243.150,93	431.073,58 D
CAIXA GERAL	1.824,76 D	7.031,43	6.445,99	2.410,20 D
CAIXA MANAUS	1.496,01 D	5.480,71	4.938,17	2.038,55 D
CAIXA BELÉM	328,75 D	1.550,72	1.507,82	371,65 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	5.923,70 D	173.920,50	173.770,64	6.073,56 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	165.824,99	165.824,99	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	168,96 D	7.808,52	7.861,52	115,96 D
CEF - BELÉM	5.754,74 D	286,99	84,13	5.957,60 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	403.649,31 D	81.874,81	62.934,30	422.589,82 D
APLICAÇÃO BB MANAUS	191.950,40 D	2.032,40	0,00	193.982,80 D
BB CP AUTOMATICO	63.063,27 D	78.252,18	62.934,30	78.381,15 D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	148.635,64 D	1.590,23	0,00	150.225,87 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	59.078,88 D	27.876,74	26.065,17	60.890,45 D
EMPRESTIMOS	8.032,00 D	16.600,00	1.290,80	23.341,20 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	8.032,00 D	16.600,00	1.290,80	23.341,20 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	21.132,50 D	5.800,01	20.900,00	6.032,51 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	3.600,00 D	5.800,00	9.400,00	0,00 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,01 C	0,01	0,00	0,00 D
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	11.500,00	0,00 D
ADIANTAMENTOS	29.914,38 D	5.476,73	3.874,37	31.516,74 D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00 D
ADIANTAMENTOS ESPECIAIS	698,17 D	0,00	0,00	698,17 D
ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS	27.716,21 D	5.476,73	2.374,37	30.818,57 D
PERMANENTE	72.589,43 D	1.650,00	1.989,54	72.249,89 D
IMOBILIZADO	271.425,42 D	1.650,00	0,00	273.075,42 D
IMOBILIZADO	271.425,42 D	1.650,00	0,00	273.075,42 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	33.156,82 D	1.650,00	0,00	34.806,82 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	198.835,99 C	0,00	1.989,54	200.825,53 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	198.835,99 C	0,00	1.989,54	200.825,53 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	29.427,07 C	0,00	439,21	29.866,28 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	25.118,68 C	0,00	810,28	25.928,96 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	12.374,80 C	0,00	156,99	12.531,79 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	4.256,22 C	0,00	52,40	4.308,62 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	17.913,41 C	0,00	389,76	18.303,17 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO	7.720,12 C	0,00	123,00	7.843,12 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.409,50 C	0,00	17,90	1.427,40 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.977,11 C	0,00	0,00	98.977,11 C
PASSIVO	543.066,08 C	22.325,00	23.627,62	544.368,70 C
CIRCULANTE	6.033,13 C	22.325,00	23.627,62	7.335,75 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	16.378,13	16.378,13	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	16.378,13	16.378,13	0,00 D

Balancete de Verificação de Agosto/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	16.378,13	16.378,13	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	6.033,13 C	5.946,87	7.249,49	7.335,75 C
IMPOSTOS A RECOLHER	404,39 C	404,39	702,77	702,77 C
IRRF A RECOLHER	271,83 C	271,83	547,63	547,63 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	132,56 C	132,56	155,14	155,14 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.628,74 C	5.542,48	6.546,72	6.632,98 C
I.N.S.S. A RECOLHER	4.482,06 C	4.481,97	5.305,64	5.305,73 C
F.G.T.S. A RECOLHER	1.060,51 C	1.060,51	1.241,08	1.241,08 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	86,17 C	0,00	0,00	86,17 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	537.032,95 C	0,00	0,00	537.032,95 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	537.032,95 C	0,00	0,00	537.032,95 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	537.032,95 C	0,00	0,00	537.032,95 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	458.136,00 C	0,00	0,00	458.136,00 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	78.896,95 C	0,00	0,00	78.896,95 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	104.844,52	104.844,52 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	55.320,60	55.320,60 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	55.320,60	55.320,60 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	55.320,60	55.320,60 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	37.354,78	37.354,78 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	6.175,16	6.175,16 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	2.312,69	2.312,69 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	0,00 D	0,00	50,72	50,72 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	0,00	286,99	286,99 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	0,00 D	0,00	8.954,76	8.954,76 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	0,00 D	0,00	185,50	185,50 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.990,49	3.990,49 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.990,49	3.990,49 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.990,49	3.990,49 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.990,49	3.990,49 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	45.533,43	45.533,43 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	45.533,43	45.533,43 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	45.533,43	45.533,43 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	45.533,43	45.533,43 C
DESPESAS	0,00 D	85.309,52	310,22	84.999,30 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	30.908,62	310,22	30.598,40 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	17.351,90	1,85	17.350,05 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	9.621,86	1,85	9.620,01 D
SALÁRIOS	0,00 D	7.465,05	1,85	7.463,20 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.156,81	0,00	2.156,81 D
HORA EXTRA	0,00 D	2.257,12	0,00	2.257,12 D
HORA EXTRA	0,00 D	1.965,88	0,00	1.965,88 D
DSR	0,00 D	291,24	0,00	291,24 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	4.995,37	0,00	4.995,37 D
INSS	0,00 D	3.599,15	0,00	3.599,15 D
FGTS	0,00 D	1.241,08	0,00	1.241,08 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	155,14	0,00	155,14 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	13.556,72	308,37	13.248,35 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.605,54	0,00	2.605,54 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	2.376,00	0,00	2.376,00 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	0,00 D	229,54	0,00	229,54 D

Balancete de Verificação de Agosto/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 MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00 D	5.966,18	0,00	5.966,18 D
ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 D	5.534,49	0,00	5.534,49 D
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00 D	431,69	0,00	431,69 D
TRANSPORTE	0,00 D	963,40	308,37	655,03 D
TRANSPORTE	0,00 D	963,40	308,37	655,03 D
AUXÍLIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	4.021,60	0,00	4.021,60 D
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00 D	862,52	0,00	862,52 D
AUXÍLIO PERMANENTE	0,00 D	3.159,08	0,00	3.159,08 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	54.118,13	0,00	54.118,13 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	50.728,25	0,00	50.728,25 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	21.761,09	0,00	21.761,09 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	10.268,19	0,00	10.268,19 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	8.105,90	0,00	8.105,90 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00 D	3.387,00	0,00	3.387,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	9.708,96	0,00	9.708,96 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	2.599,96	0,00	2.599,96 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	329,00	0,00	329,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	5.259,93	0,00	5.259,93 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.450,32	0,00	1.450,32 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
AGUA	0,00 D	130,10	0,00	130,10 D
LUZ	0,00 D	809,74	0,00	809,74 D
BENS DE PEQUENO VALOR NÃO ATIVADOS	0,00 D	1.055,30	0,00	1.055,30 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	1.164,47	0,00	1.164,47 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	85,00	0,00	85,00 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	85,00	0,00	85,00 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	712,31	0,00	712,31 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	194,81	0,00	194,81 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	514,00	0,00	514,00 D
ENCADERNAÇÕES /IMPRESSOS	0,00 D	3,50	0,00	3,50 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	2.335,76	0,00	2.335,76 D
TELEFONE	0,00 D	911,48	0,00	911,48 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	210,90	0,00	210,90 D
INTERNET	0,00 D	509,53	0,00	509,53 D
DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS	0,00 D	71,65	0,00	71,65 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	0,00 D	632,20	0,00	632,20 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	790,00	0,00	790,00 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	0,00 D	790,00	0,00	790,00 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	7.857,75	0,00	7.857,75 D
MATERIAL DE PROPAGANDA	0,00 D	288,00	0,00	288,00 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	6.469,75	0,00	6.469,75 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	1.717,45	0,00	1.717,45 D
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00 D	223,00	0,00	223,00 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	836,48	0,00	836,48 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	0,00 D	11,00	0,00	11,00 D
MULTA DE TRANSITO	0,00 D	646,97	0,00	646,97 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	3.389,88	0,00	3.389,88 D

Balancete de Verificação de Agosto/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
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	1.400,34	0,00	1.400,34 D
COPA / COZINHA	0,00 D	478,34	0,00	478,34 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	0,00 D	284,00	0,00	284,00 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	638,00	0,00	638,00 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	282,77	0,00	282,77 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	282,77	0,00	282,77 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	282,77	0,00	282,77 D
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	282,77	0,00	282,77 D

Total de Débitos	399.988,00	Total de Créditos	399.988,00
Total de Ativo	564.213,92	Total de Passivo	544.368,70
Total de Despesas	84.999,30	Total de Receitas	104.844,52
		Superavit do período	19.845,22

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