

Balancete de Verificação de Setembro/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	564.213,92 D	196.669,51	206.008,82	554.874,61 D
CIRCULANTE	491.964,03 D	196.669,51	204.019,28	484.614,26 D
DISPONIVEL	431.073,58 D	184.859,73	196.646,48	419.286,83 D
CAIXA GERAL	2.410,20 D	7.111,38	7.745,57	1.776,01 D
CAIXA MANAUS	2.038,55 D	5.105,28	5.408,29	1.735,54 D
CAIXA BELÉM	371,65 D	2.006,10	2.337,28	40,47 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	6.073,56 D	127.512,08	127.214,01	6.371,63 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	120.612,71	120.612,71	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	115,96 D	6.490,44	6.537,94	68,46 D
CEF - BELÉM	5.957,60 D	408,93	63,36	6.303,17 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	422.589,82 D	50.236,27	61.686,90	411.139,19 D
APLICAÇÃO BB MANAUS	193.982,80 D	1.654,00	0,00	195.636,80 D
BB CP AUTOMATICO	78.381,15 D	47.118,94	61.686,90	63.813,19 D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	150.225,87 D	1.463,33	0,00	151.689,20 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	60.890,45 D	11.809,78	7.372,80	65.327,43 D
EMPRESTIMOS	23.341,20 D	1.000,00	1.290,80	23.050,40 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	23.341,20 D	1.000,00	1.290,80	23.050,40 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	6.032,51 D	5.800,00	5.800,00	6.032,51 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00 D	5.800,00	5.800,00	0,00 D
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	6.032,51 D	0,00	0,00	6.032,51 D
ADIANTAMENTOS	31.516,74 D	5.009,78	282,00	36.244,52 D
ADIANTAMENTOS ESPECIAIS	698,17 D	0,00	0,00	698,17 D
ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS	30.818,57 D	5.009,78	282,00	35.546,35 D
PERMANENTE	72.249,89 D	0,00	1.989,54	70.260,35 D
IMOBILIZADO	273.075,42 D	0,00	0,00	273.075,42 D
IMOBILIZADO	273.075,42 D	0,00	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 UTENSÍLIOS	34.806,82 D	0,00	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	200.825,53 C	0,00	1.989,54	202.815,07 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	200.825,53 C	0,00	1.989,54	202.815,07 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	29.866,28 C	0,00	439,21	30.305,49 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	25.928,96 C	0,00	810,28	26.739,24 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSÍLIOS	12.531,79 C	0,00	156,99	12.688,78 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	4.308,62 C	0,00	52,40	4.361,02 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	18.303,17 C	0,00	389,76	18.692,93 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO	7.843,12 C	0,00	123,00	7.966,12 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.427,40 C	0,00	17,90	1.445,30 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.977,11 C	0,00	0,00	98.977,11 C
PASSIVO	564.213,92 C	21.322,56	20.067,47	562.958,83 C
CIRCULANTE	7.335,75 C	21.322,56	20.067,47	6.080,66 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	14.120,58	14.120,58	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	14.120,58	14.120,58	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	14.120,58	14.120,58	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	7.335,75 C	7.201,98	5.946,89	6.080,66 C
IMPOSTOS A RECOLHER	702,77 C	655,17	404,39	451,99 C

Balancete de Verificação de Setembro/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
IRRF A RECOLHER	547,63 C	547,63	271,83	271,83 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	155,14 C	107,54	132,56	180,16 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.632,98 C	6.546,81	5.542,50	5.628,67 C
I.N.S.S. A RECOLHER	5.305,73 C	5.305,73	4.481,99	4.481,99 C
F.G.T.S. A RECOLHER	1.241,08 C	1.241,08	1.060,51	1.060,51 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	86,17 C	0,00	0,00	86,17 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	556.878,17 C	0,00	0,00	556.878,17 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	556.878,17 C	0,00	0,00	556.878,17 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	556.878,17 C	0,00	0,00	556.878,17 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	458.136,00 C	0,00	0,00	458.136,00 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	98.742,17 C	0,00	0,00	98.742,17 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	62.851,27	62.851,27 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	54.187,02	54.187,02 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	54.187,02	54.187,02 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	54.187,02	54.187,02 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	36.234,11	36.234,11 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	6.175,16	6.175,16 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	2.259,74	2.259,74 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	0,00	408,93	408,93 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	0,00 D	0,00	8.954,66	8.954,66 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	0,00 D	0,00	154,42	154,42 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.516,53	3.516,53 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.516,53	3.516,53 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.516,53	3.516,53 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.516,53	3.516,53 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	5.147,72	5.147,72 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	5.147,72	5.147,72 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	5.147,72	5.147,72 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	5.147,72	5.147,72 C
DESPESAS	0,00 D	71.246,07	310,58	70.935,49 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	25.957,60	310,58	25.647,02 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	14.367,53	2,21	14.365,32 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	9.621,43	2,07	9.619,36 D
SALÁRIOS	0,00 D	7.464,62	2,07	7.462,55 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
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.268,55	0,14	4.268,41 D
INSS	0,00 D	3.075,48	0,14	3.075,34 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	11.590,07	308,37	11.281,70 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.782,00	0,00	1.782,00 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.782,00	0,00	1.782,00 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00 D	4.936,47	0,00	4.936,47 D
ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 D	4.601,78	0,00	4.601,78 D
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	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	4.021,60	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

Balancete de Verificação de Setembro/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
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	45.038,11	0,00	45.038,11 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	39.164,34	0,00	39.164,34 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	8.841,59	0,00	8.841,59 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	3.165,29	0,00	3.165,29 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	4.767,90	0,00	4.767,90 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00 D	908,40	0,00	908,40 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	11.204,34	0,00	11.204,34 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	7.224,94	0,00	7.224,94 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	0,00 D	2.116,40	0,00	2.116,40 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	329,00	0,00	329,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	0,00 D	114,00	0,00	114,00 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	3.884,27	0,00	3.884,27 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.450,32	0,00	1.450,32 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	308,00	0,00	308,00 D
AGUA	0,00 D	130,10	0,00	130,10 D
LUZ	0,00 D	868,10	0,00	868,10 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	1.127,75	0,00	1.127,75 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	159,00	0,00	159,00 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	159,00	0,00	159,00 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	785,91	0,00	785,91 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	35,91	0,00	35,91 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.523,44	0,00	1.523,44 D
TELEFONE	0,00 D	765,80	0,00	765,80 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	182,97	0,00	182,97 D
INTERNET	0,00 D	511,37	0,00	511,37 D
DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS	0,00 D	55,30	0,00	55,30 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	0,00 D	8,00	0,00	8,00 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	4.962,68	0,00	4.962,68 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	0,00 D	4.962,68	0,00	4.962,68 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	6.463,77	0,00	6.463,77 D
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00 D	2.082,00	0,00	2.082,00 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	2.436,00	0,00	2.436,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	1.945,77	0,00	1.945,77 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	839,34	0,00	839,34 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	814,34	0,00	814,34 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	0,00 D	25,00	0,00	25,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	5.873,77	0,00	5.873,77 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	3.884,23	0,00	3.884,23 D
CARTÓRIO	0,00 D	158,90	0,00	158,90 D
COPA / COZINHA	0,00 D	1.255,96	0,00	1.255,96 D
FRETES DIVERSOS	0,00 D	413,07	0,00	413,07 D
OUTRAS	0,00 D	539,80	0,00	539,80 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	0,00 D	398,00	0,00	398,00 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	1.118,50	0,00	1.118,50 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	250,36	0,00	250,36 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	250,36	0,00	250,36 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	250,36	0,00	250,36 D

Balancete de Verificação de Setembro/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 BANCÁRIAS	0,00 D	250,36	0,00	250,36 D

Total de Débitos	289.238,14	Total de Créditos	289.238,14
Total de Ativo	554.874,61	Total de Passivo	562.958,83
Total de Despesas	70.935,49	Total de Receitas	62.851,27
		Deficit do período	8.084,22

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