

Balancete de Verificação de Maio/2017

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	644.157,24 D	381.754,95	288.862,45	737.049,74 D
CIRCULANTE	587.823,67 D	378.924,51	286.872,91	679.875,27 D
DISPONIVEL	565.864,01 D	358.884,34	278.732,11	646.016,24 D
CAIXA GERAL	1.167,17 D	7.163,39	6.121,46	2.209,10 D
CAIXA MANAUS	1.112,99 D	5.347,80	4.272,61	2.188,18 D
CAIXA BELÉM	54,18 D	1.815,59	1.848,85	20,92 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	19.231,86 D	310.048,19	182.829,39	146.450,66 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	164.501,44	164.501,44	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	949,41 D	17.850,00	18.217,65	581,76 D
CEF - BELÉM	18.282,45 D	127.696,75	110,30	145.868,90 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	545.464,98 D	41.672,76	89.781,26	497.356,48 D
APLICAÇÃO BB MANAUS	197.250,64 D	2.951,08	0,00	200.201,72 D
BB CP AUTOMATICO	188.315,04 D	37.424,39	88.574,00	137.165,43 D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	159.899,30 D	1.297,29	1.207,26	159.989,33 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	21.959,66 D	20.040,17	8.140,80	33.859,03 D
EMPRESTIMOS	5.437,22 D	10.000,00	3.940,80	11.496,42 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	5.437,22 D	10.000,00	3.940,80	11.496,42 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	5.200,00 D	10.040,17	4.200,00	11.040,17 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00 D	4.200,00	4.200,00	0,00 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	5.840,17	0,00	5.840,17 D
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
ADIANTAMENTOS	11.322,44 D	0,00	0,00	11.322,44 D
ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS	11.322,44 D	0,00	0,00	11.322,44 D
PERMANENTE	56.333,57 D	2.830,44	1.989,54	57.174,47 D
IMOBILIZADO	273.075,42 D	2.830,44	0,00	275.905,86 D
IMOBILIZADO	273.075,42 D	2.830,44	0,00	275.905,86 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	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	2.830,44	0,00	32.059,96 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	216.741,85 C	0,00	1.989,54	218.731,39 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	216.741,85 C	0,00	1.989,54	218.731,39 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	33.379,96 C	0,00	439,21	33.819,17 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	32.411,20 C	0,00	810,28	33.221,48 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	13.787,71 C	0,00	156,99	13.944,70 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	4.727,82 C	0,00	52,40	4.780,22 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	21.421,25 C	0,00	389,76	21.811,01 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO	8.827,12 C	0,00	123,00	8.950,12 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.570,60 C	0,00	17,90	1.588,50 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.977,11 C	0,00	0,00	98.977,11 C
PASSIVO	644.157,21 C	17.895,12	17.651,36	643.913,45 C
CIRCULANTE	5.747,20 C	17.895,12	17.651,36	5.503,44 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	12.181,27	12.181,27	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	12.181,27	12.181,27	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	12.181,27	12.181,27	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	5.747,20 C	5.713,85	5.470,09	5.503,44 C
IMPOSTOS A RECOLHER	444,07 C	496,93	528,56	475,70 C

Balancete de Verificação de Maio/2017

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	430,21 C	382,36	411,46	459,31 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	13,86 C	114,57	117,10	16,39 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.303,13 C	5.216,92	4.941,53	5.027,74 C
I.N.S.S. A RECOLHER	3.918,45 C	3.918,41	4.004,74	4.004,78 C
F.G.T.S. A RECOLHER	916,59 C	916,59	936,79	936,79 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	468,09 C	381,92	0,00	86,17 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	638.410,01 C	0,00	0,00	638.410,01 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	638.410,01 C	0,00	0,00	638.410,01 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	638.410,01 C	0,00	0,00	638.410,01 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	546.091,57 C	0,00	0,00	546.091,57 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	92.318,44 C	0,00	0,00	92.318,44 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	206.016,93	206.016,93 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	174.972,78	174.972,78 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	174.972,78	174.972,78 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	174.972,78	174.972,78 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	33.015,51	33.015,51 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	6.407,77	6.407,77 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	2.533,69	2.533,69 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	0,00	127.696,75	127.696,75 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	0,00 D	0,00	5.120,36	5.120,36 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	0,00 D	0,00	198,70	198,70 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	5.214,54	5.214,54 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	5.214,54	5.214,54 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	5.214,54	5.214,54 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	5.214,54	5.214,54 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	25.829,61	25.829,61 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	25.829,61	25.829,61 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	25.829,61	25.829,61 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	25.829,61	25.829,61 C
DESPESAS	0,03 C	113.197,41	316,74	112.880,64 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,03 C	23.740,78	259,74	23.481,01 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,03 C	12.900,06	1,36	12.898,67 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	8.877,12	1,36	8.875,76 D
SALÁRIOS	0,00 D	6.839,96	1,36	6.838,60 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.037,16	0,00	2.037,16 D
HORA EXTRA	0,00 D	252,38	0,00	252,38 D
HORA EXTRA	0,00 D	211,67	0,00	211,67 D
DSR	0,00 D	40,71	0,00	40,71 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,03 C	3.770,56	0,00	3.770,53 D
INSS	0,00 D	2.716,67	0,00	2.716,67 D
FGTS	0,03 C	936,79	0,00	936,76 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	117,10	0,00	117,10 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	10.840,72	258,38	10.582,34 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.416,25	0,00	2.416,25 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	2.331,00	0,00	2.331,00 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	0,00 D	85,25	0,00	85,25 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00 D	4.613,30	0,00	4.613,30 D
ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 D	4.340,29	0,00	4.340,29 D
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00 D	273,01	0,00	273,01 D
TRANSPORTE	0,00 D	759,40	258,38	501,02 D
TRANSPORTE	0,00 D	759,40	258,38	501,02 D
AUXÍLIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	3.051,77	0,00	3.051,77 D

Balancete de Verificação de Maio/2017

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	469,94	0,00	469,94 D
AUXÍLIO PERMANENTE	0,00 D	2.581,83	0,00	2.581,83 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	87.970,07	57,00	87.913,07 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	82.310,28	57,00	82.253,28 D
VIAGENS DIRETORIA	0,00 D	24.102,72	57,00	24.045,72 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	3.271,82	0,00	3.271,82 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	6.944,90	57,00	6.887,90 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00 D	4.386,00	0,00	4.386,00 D
ALUGUEL DE CARRO E TRANSPORTE VIAGEM	0,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	11.042,60	0,00	11.042,60 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	5.622,00	0,00	5.622,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	1.410,00	0,00	1.410,00 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	0,00 D	2.158,60	0,00	2.158,60 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	336,00	0,00	336,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	0,00 D	526,00	0,00	526,00 D
SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00 D	740,00	0,00	740,00 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	6.650,52	0,00	6.650,52 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.450,32	0,00	1.450,32 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	168,00	0,00	168,00 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	580,04	0,00	580,04 D
AGUA	0,00 D	278,72	0,00	278,72 D
LUZ	0,00 D	851,44	0,00	851,44 D
BENS DE PEQUENO VALOR NÃO ATIVADOS	0,00 D	1.694,94	0,00	1.694,94 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	1.627,06	0,00	1.627,06 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	339,66	0,00	339,66 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	155,00	0,00	155,00 D
MANUTENÇÃO DE SITE	0,00 D	184,66	0,00	184,66 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	648,50	0,00	648,50 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	91,00	0,00	91,00 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	557,50	0,00	557,50 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.293,58	0,00	1.293,58 D
TELEFONE	0,00 D	653,50	0,00	653,50 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	225,36	0,00	225,36 D
INTERNET	0,00 D	88,39	0,00	88,39 D
DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS	0,00 D	320,33	0,00	320,33 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	0,00 D	6,00	0,00	6,00 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	24.886,29	0,00	24.886,29 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	0,00 D	6.142,57	0,00	6.142,57 D
MOBILIZ. EM GREVES	0,00 D	323,18	0,00	323,18 D
CONGRESSO REGIONAL DOS PETROLEIROS	0,00 D	18.420,54	0,00	18.420,54 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	12.397,77	0,00	12.397,77 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	9.122,00	0,00	9.122,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	3.275,77	0,00	3.275,77 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	948,64	0,00	948,64 D
SEGURO DE VEÍCULO	0,00 D	591,65	0,00	591,65 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	293,99	0,00	293,99 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	0,00 D	33,00	0,00	33,00 D
MULTA DE TRANSITO	0,00 D	30,00	0,00	30,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	5.659,79	0,00	5.659,79 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	3.670,25	0,00	3.670,25 D
CARTÓRIO	0,00 D	5,45	0,00	5,45 D
COPA / COZINHA	0,00 D	552,57	0,00	552,57 D
FRETES DIVERSOS	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D

Balancete de Verificação de Maio/2017

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
RECARGA PARA EXTINTOR E GAS	0,00 D	179,00	0,00	179,00 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	0,00 D	665,23	0,00	665,23 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	768,00	0,00	768,00 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	1.486,56	0,00	1.486,56 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.486,56	0,00	1.486,56 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.486,56	0,00	1.486,56 D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	1.207,26	0,00	1.207,26 D
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	279,30	0,00	279,30 D

Total de Débitos	512.847,48	Total de Créditos	512.847,48
Total de Ativo	737.049,74	Total de Passivo	643.913,45
Total de Despesas	112.880,67	Total de Receitas	206.016,93
		Superavit do período	93.136,26

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