

Balancete de Verificação de Setembro/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	663.634,09 D	258.114,20	266.066,37	655.681,92 D
CIRCULANTE	612.428,24 D	256.331,22	264.076,83	604.682,63 D
DISPONIVEL	583.749,51 D	250.631,22	257.410,83	576.969,90 D
CAIXA GERAL	694,01 D	4.196,53	3.836,65	1.053,89 D
CAIXA MANAUS	650,19 D	3.333,05	2.992,70	990,54 D
CAIXA BELÉM	43,82 D	863,48	843,95	63,35 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	1.174,80 D	165.609,05	164.848,00	1.935,85 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	156.802,04	156.802,04	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	303,36 D	7.900,00	7.957,90	245,46 D
CEF - BELÉM	871,44 D	907,01	88,06	1.690,39 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	581.880,70 D	80.825,64	88.726,18	573.980,16 D
APLICAÇÃO BB MANAUS	204.433,64 D	1.038,88	23.026,92	182.445,60 D
BB CP AUTOMATICO	62.939,66 D	77.997,04	65.699,26	75.237,44 D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	163.306,68 D	859,85	0,00	164.166,53 D
APLICAÇÃO CAIXA FIC	151.200,72 D	929,87	0,00	152.130,59 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28.678,73 D	5.700,00	6.666,00	27.712,73 D
EMPRESTIMOS	7.998,42 D	1.500,00	2.466,00	7.032,42 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	7.998,42 D	1.500,00	2.466,00	7.032,42 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	5.200,00 D	4.200,00	4.200,00	5.200,00 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00 D	4.200,00	4.200,00	0,00 D
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
ADIANTAMENTOS	15.480,31 D	0,00	0,00	15.480,31 D
ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS	15.480,31 D	0,00	0,00	15.480,31 D
PERMANENTE	51.205,85 D	1.782,98	1.989,54	50.999,29 D
IMOBILIZADO	275.905,86 D	1.782,98	0,00	277.688,84 D
IMOBILIZADO	275.905,86 D	1.782,98	0,00	277.688,84 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	1.782,98	0,00	36.589,80 D
UTENSÍLIOS	6.288,90 D	0,00	0,00	6.288,90 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.059,96 D	0,00	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	224.700,01 C	0,00	1.989,54	226.689,55 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	224.700,01 C	0,00	1.989,54	226.689,55 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	35.136,80 C	0,00	439,21	35.576,01 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	35.652,32 C	0,00	810,28	36.462,60 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	14.415,67 C	0,00	156,99	14.572,66 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	4.937,42 C	0,00	52,40	4.989,82 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	22.980,29 C	0,00	389,76	23.370,05 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO	9.319,12 C	0,00	123,00	9.442,12 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.642,20 C	0,00	17,90	1.660,10 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.977,11 C	0,00	0,00	98.977,11 C
PASSIVO	663.717,76 C	19.623,62	20.965,46	665.059,60 C
CIRCULANTE	5.221,06 C	19.623,62	20.965,46	6.562,90 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	14.281,95	14.281,95	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	14.281,95	14.281,95	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	14.281,95	14.281,95	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	5.221,06 C	5.341,67	6.683,51	6.562,90 C
IMPOSTOS A RECOLHER	397,10 C	498,43	859,02	757,69 C

Balancete de Verificação de Setembro/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	383,66 C	383,66	720,91	720,91 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	13,44 C	114,77	138,11	36,78 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.823,96 C	4.843,24	5.824,49	5.805,21 C
I.N.S.S. A RECOLHER	3.910,76 C	3.925,09	4.719,61	4.705,28 C
F.G.T.S. A RECOLHER	913,20 C	918,15	1.104,88	1.099,93 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	658.496,70 C	0,00	0,00	658.496,70 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	658.496,70 C	0,00	0,00	658.496,70 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	658.496,70 C	0,00	0,00	658.496,70 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	546.091,57 C	0,00	0,00	546.091,57 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	112.405,13 C	0,00	0,00	112.405,13 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	73.427,84	73.427,84 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	46.533,10	46.533,10 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	46.533,10	46.533,10 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	46.533,10	46.533,10 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	31.161,53	31.161,53 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	6.507,90	6.507,90 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	2.496,04	2.496,04 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	0,00 D	0,00	50,72	50,72 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	0,00	907,01	907,01 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	0,00 D	0,00	5.173,38	5.173,38 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	0,00 D	0,00	236,52	236,52 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.040,45	3.040,45 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.040,45	3.040,45 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.040,45	3.040,45 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.040,45	3.040,45 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	23.854,29	23.854,29 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	23.854,29	23.854,29 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	23.854,29	23.854,29 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	23.854,29	23.854,29 C
DESPESAS	83,67 D	82.981,43	259,58	82.805,52 D
DESPESAS COM PESSOAL	83,67 D	26.520,74	259,58	26.344,83 D
DESPESAS COM PESSOAL	83,67 D	15.677,32	1,20	15.759,79 D
SALÁRIOS E ABONOS	83,70 D	8.896,19	1,20	8.978,69 D
SALÁRIOS	83,70 D	6.839,47	1,20	6.921,97 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.056,72	0,00	2.056,72 D
HORA EXTRA	0,00 D	2.333,99	0,00	2.333,99 D
HORA EXTRA	0,00 D	1.867,19	0,00	1.867,19 D
DSR	0,00 D	466,80	0,00	466,80 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,03 C	4.447,14	0,00	4.447,11 D
INSS	0,00 D	3.204,15	0,00	3.204,15 D
FGTS	0,03 C	1.104,88	0,00	1.104,85 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	138,11	0,00	138,11 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	10.843,42	258,38	10.585,04 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.967,00	0,00	1.967,00 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.941,00	0,00	1.941,00 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	0,00 D	26,00	0,00	26,00 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00 D	5.001,65	0,00	5.001,65 D
ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 D	4.728,64	0,00	4.728,64 D
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00 D	273,01	0,00	273,01 D
TRANSPORTE	0,00 D	823,00	258,38	564,62 D
TRANSPORTE	0,00 D	823,00	258,38	564,62 D
AUXÍLIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	3.051,77	0,00	3.051,77 D

Balancete de Verificação de Setembro/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	54.912,63	0,00	54.912,63 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	51.682,39	0,00	51.682,39 D
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
INSCRIÇÕES E OUTRAS CURSOS	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
VIAGENS DIRETORIA	0,00 D	23.876,59	0,00	23.876,59 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	19.116,59	0,00	19.116,59 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	4.295,00	0,00	4.295,00 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00 D	465,00	0,00	465,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	10.804,80	0,00	10.804,80 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	2.222,80	0,00	2.222,80 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	336,00	0,00	336,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	0,00 D	464,00	0,00	464,00 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	4.085,48	0,00	4.085,48 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.450,32	0,00	1.450,32 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	121,00	0,00	121,00 D
AGUA	0,00 D	381,94	0,00	381,94 D
LUZ	0,00 D	1.132,62	0,00	1.132,62 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	929,60	0,00	929,60 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	291,99	0,00	291,99 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	185,00	0,00	185,00 D
MANUTENÇÃO DE SITE	0,00 D	106,99	0,00	106,99 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	1.177,85	0,00	1.177,85 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	463,85	0,00	463,85 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	714,00	0,00	714,00 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.252,78	0,00	1.252,78 D
TELEFONE	0,00 D	261,92	0,00	261,92 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	573,63	0,00	573,63 D
INTERNET	0,00 D	417,23	0,00	417,23 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	961,50	0,00	961,50 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	0,00 D	961,50	0,00	961,50 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	6.128,79	0,00	6.128,79 D
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	2.338,00	0,00	2.338,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	3.390,79	0,00	3.390,79 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	1.002,61	0,00	1.002,61 D
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	815,11	0,00	815,11 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	0,00 D	47,50	0,00	47,50 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	3.230,24	0,00	3.230,24 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	1.240,70	0,00	1.240,70 D
COPA / COZINHA	0,00 D	355,51	0,00	355,51 D
FRETES DIVERSOS	0,00 D	44,52	0,00	44,52 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	0,00 D	395,11	0,00	395,11 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	445,56	0,00	445,56 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	1.548,06	0,00	1.548,06 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.548,06	0,00	1.548,06 D

Balancete de Verificação de Setembro/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
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.548,06	0,00	1.548,06 D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	1.353,80	0,00	1.353,80 D
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	194,26	0,00	194,26 D

Total de Débitos	360.719,25	Total de Créditos	360.719,25
Total de Ativo	655.681,92	Total de Passivo	665.059,60
Total de Despesas	82.721,85	Total de Receitas	73.427,84
		Deficit do período	9.294,01

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