

Balancete de Verificação de Junho/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	737.049,74 D	212.513,02	233.945,55	715.617,21 D
CIRCULANTE	679.875,27 D	212.513,02	231.956,01	660.432,28 D
DISPONIVEL	646.016,24 D	206.492,01	222.134,53	630.373,72 D
CAIXA GERAL	2.209,10 D	7.394,08	8.442,11	1.161,07 D
CAIXA MANAUS	2.188,18 D	5.114,84	6.579,42	723,60 D
CAIXA BELÉM	20,92 D	2.279,24	1.862,69	437,47 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	146.450,66 D	146.472,81	142.576,59	150.346,88 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	132.026,66	132.026,66	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	581,76 D	10.320,00	10.480,40	421,36 D
CEF - BELÉM	145.868,90 D	4.126,15	69,53	149.925,52 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	497.356,48 D	52.625,12	71.115,83	478.865,77 D
APLICAÇÃO BB MANAUS	200.201,72 D	1.414,12	0,00	201.615,84 D
BB CP AUTOMATICO	137.165,43 D	50.065,34	71.115,83	116.114,94 D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	159.989,33 D	1.145,66	0,00	161.134,99 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	33.859,03 D	6.021,01	9.821,48	30.058,56 D
EMPRESTIMOS	11.496,42 D	0,00	1.166,00	10.330,42 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	11.496,42 D	0,00	1.166,00	10.330,42 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	11.040,17 D	2.731,61	8.655,48	5.116,30 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00 D	2.300,00	2.300,00	0,00 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.840,17 D	431,61	6.355,48	83,70 C
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
ADIANTAMENTOS	11.322,44 D	3.289,40	0,00	14.611,84 D
ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS	11.322,44 D	3.289,40	0,00	14.611,84 D
PERMANENTE	57.174,47 D	0,00	1.989,54	55.184,93 D
IMOBILIZADO	275.905,86 D	0,00	0,00	275.905,86 D
IMOBILIZADO	275.905,86 D	0,00	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 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	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	218.731,39 C	0,00	1.989,54	220.720,93 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	218.731,39 C	0,00	1.989,54	220.720,93 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	33.819,17 C	0,00	439,21	34.258,38 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	33.221,48 C	0,00	810,28	34.031,76 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSÍLIOS	13.944,70 C	0,00	156,99	14.101,69 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	4.780,22 C	0,00	52,40	4.832,62 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	21.811,01 C	0,00	389,76	22.200,77 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO	8.950,12 C	0,00	123,00	9.073,12 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.588,50 C	0,00	17,90	1.606,40 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.977,11 C	0,00	0,00	98.977,11 C
PASSIVO	737.049,71 C	22.518,98	23.135,48	737.666,21 C
CIRCULANTE	5.503,44 C	22.518,98	23.135,48	6.119,94 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	16.914,89	16.852,89	62,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	16.914,89	16.852,89	62,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	16.914,89	16.852,89	62,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	5.503,44 C	5.604,09	6.282,59	6.181,94 C
IMPOSTOS A RECOLHER	475,70 C	576,41	451,12	350,41 C

Balancete de Verificação de Junho/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	459,31 C	459,31	311,24	311,24 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	16,39 C	117,10	139,88	39,17 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.027,74 C	5.027,68	5.831,47	5.831,53 C
I.N.S.S. A RECOLHER	4.004,78 C	4.004,73	4.712,44	4.712,49 C
F.G.T.S. A RECOLHER	936,79 C	936,78	1.119,03	1.119,04 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	86,17 C	86,17	0,00	0,00 D
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	731.546,27 C	0,00	0,00	731.546,27 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	731.546,27 C	0,00	0,00	731.546,27 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	731.546,27 C	0,00	0,00	731.546,27 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	546.091,57 C	0,00	0,00	546.091,57 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	185.454,70 C	0,00	0,00	185.454,70 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	68.158,11	68.158,11 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	49.844,37	49.844,37 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	49.844,37	49.844,37 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	49.844,37	49.844,37 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	31.627,36	31.627,36 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	6.407,77	6.407,77 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	2.466,02	2.466,02 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	0,00	4.126,15	4.126,15 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	0,00 D	0,00	5.018,37	5.018,37 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	0,00 D	0,00	198,70	198,70 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.121,13	3.121,13 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.121,13	3.121,13 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.121,13	3.121,13 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.121,13	3.121,13 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	15.192,61	15.192,61 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	15.192,61	15.192,61 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	15.192,61	15.192,61 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	15.192,61	15.192,61 C
DESPEAS	0,03 C	90.373,04	165,90	90.207,11 D
DESPEAS COM PESSOAL	0,03 C	28.302,66	165,90	28.136,73 D
DESPEAS COM PESSOAL	0,03 C	18.447,33	1,52	18.445,78 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	6.731,66	1,52	6.730,14 D
SALÁRIOS	0,00 D	5.273,43	1,52	5.271,91 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	1.458,23	0,00	1.458,23 D
HORA EXTRA	0,00 D	1.326,05	0,00	1.326,05 D
HORA EXTRA	0,00 D	1.164,18	0,00	1.164,18 D
DSR	0,00 D	161,87	0,00	161,87 D
DESPESA COM FÉRIAS	0,00 D	5.885,54	0,00	5.885,54 D
FÉRIAS	0,00 D	5.885,54	0,00	5.885,54 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,03 C	4.504,08	0,00	4.504,05 D
INSS	0,00 D	3.245,17	0,00	3.245,17 D
FGTS	0,03 C	1.119,03	0,00	1.119,00 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	139,88	0,00	139,88 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	9.855,33	164,38	9.690,95 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.941,00	0,00	1.941,00 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.941,00	0,00	1.941,00 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	823,00	164,38	658,62 D
TRANSPORTE	0,00 D	823,00	164,38	658,62 D

Balancete de Verificação de Junho/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
AUXÍLIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	2.478,03	0,00	2.478,03 D
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00 D	469,94	0,00	469,94 D
AUXÍLIO PERMANENTE	0,00 D	2.008,09	0,00	2.008,09 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	61.781,79	0,00	61.781,79 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	57.163,09	0,00	57.163,09 D
VIAGENS DIRETORIA	0,00 D	18.280,09	0,00	18.280,09 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	9.237,93	0,00	9.237,93 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	7.605,16	0,00	7.605,16 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00 D	1.437,00	0,00	1.437,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	13.259,96	0,00	13.259,96 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	7.751,81	0,00	7.751,81 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	1.410,00	0,00	1.410,00 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	0,00 D	2.183,60	0,00	2.183,60 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	336,00	0,00	336,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	0,00 D	1.308,55	0,00	1.308,55 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	270,00	0,00	270,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	6.189,62	0,00	6.189,62 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.450,32	0,00	1.450,32 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	1.183,00	0,00	1.183,00 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	690,00	0,00	690,00 D
AGUA	0,00 D	139,36	0,00	139,36 D
LUZ	0,00 D	1.029,65	0,00	1.029,65 D
BENS DE PEQUENO VALOR NÃO ATIVADOS	0,00 D	259,80	0,00	259,80 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	1.437,49	0,00	1.437,49 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	169,90	0,00	169,90 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
SOFTWARE NÃO ATIVADO	0,00 D	99,90	0,00	99,90 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	593,65	0,00	593,65 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	142,00	0,00	142,00 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	451,65	0,00	451,65 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.737,33	0,00	1.737,33 D
TELEFONE	0,00 D	804,71	0,00	804,71 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	411,41	0,00	411,41 D
INTERNET	0,00 D	408,72	0,00	408,72 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	0,00 D	112,49	0,00	112,49 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	10.907,69	0,00	10.907,69 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	0,00 D	1.560,59	0,00	1.560,59 D
CONGRESSO REGIONAL DOS PETROLEIROS	0,00 D	7.682,30	0,00	7.682,30 D
ELEIÇÃO SINDICAL	0,00 D	1.664,80	0,00	1.664,80 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	4.853,84	0,00	4.853,84 D
MATERIAL DE PROPAGANDA	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	3.103,84	0,00	3.103,84 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	1.171,01	0,00	1.171,01 D
SEGURO DE VEÍCULO	0,00 D	607,03	0,00	607,03 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	523,48	0,00	523,48 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	0,00 D	40,50	0,00	40,50 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	4.618,70	0,00	4.618,70 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	2.629,16	0,00	2.629,16 D
COPA / COZINHA	0,00 D	558,87	0,00	558,87 D
FRETES DIVERSOS	0,00 D	32,50	0,00	32,50 D
OUTRAS	0,00 D	727,00	0,00	727,00 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	0,00 D	482,79	0,00	482,79 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	828,00	0,00	828,00 D

Balancete de Verificação de Junho/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
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	288,59	0,00	288,59 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	288,59	0,00	288,59 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	288,59	0,00	288,59 D
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	276,28	0,00	276,28 D
JUROS S/ IMPOSTOS E FORNECEDORES	0,00 D	12,31	0,00	12,31 D

Total de Débitos	325.405,04	Total de Créditos	325.405,04
Total de Ativo	715.617,21	Total de Passivo	737.666,21
Total de Despesas	90.207,14	Total de Receitas	68.158,11
		Deficit do período	22.049,03

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