

## Balancete de Verificação de Julho/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	715.617,21 D	367.380,01	370.178,31	712.818,91 D
CIRCULANTE	660.432,28 D	367.380,01	368.188,77	659.623,52 D
DISPONIVEL	630.373,72 D	362.680,01	362.322,77	630.730,96 D
CAIXA GERAL	1.161,07 D	4.268,91	3.754,69	1.675,29 D
CAIXA MANAUS	723,60 D	2.800,00	1.941,16	1.582,44 D
CAIXA BELÉM	437,47 D	1.468,91	1.813,53	92,85 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	150.346,88 D	141.361,36	291.187,12	521,12 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	133.074,94	133.074,94	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	421,36 D	8.000,00	8.051,40	369,96 D
CEF - BELÉM	149.925,52 D	286,42	150.060,78	151,16 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	478.865,77 D	217.049,74	67.380,96	628.534,55 D
APLICAÇÃO BB MANAUS	201.615,84 D	1.403,40	0,00	203.019,24 D
BB CP AUTOMATICO	116.114,94 D	64.502,62	67.380,96	113.236,60 D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	161.134,99 D	1.093,78	0,00	162.228,77 D
APLICAÇÃO CAIXA FIC	0,00 D	150.049,94	0,00	150.049,94 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	30.058,56 D	4.700,00	5.866,00	28.892,56 D
EMPRESTIMOS	10.330,42 D	0,00	1.166,00	9.164,42 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	10.330,42 D	0,00	1.166,00	9.164,42 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	5.116,30 D	4.200,00	4.200,00	5.116,30 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00 D	4.200,00	4.200,00	0,00 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	83,70 C	0,00	0,00	83,70 C
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
ADIANTAMENTOS	14.611,84 D	500,00	500,00	14.611,84 D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS	14.611,84 D	0,00	0,00	14.611,84 D
PERMANENTE	55.184,93 D	0,00	1.989,54	53.195,39 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	220.720,93 C	0,00	1.989,54	222.710,47 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	220.720,93 C	0,00	1.989,54	222.710,47 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	34.258,38 C	0,00	439,21	34.697,59 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	34.031,76 C	0,00	810,28	34.842,04 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSÍLIOS	14.101,69 C	0,00	156,99	14.258,68 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	4.832,62 C	0,00	52,40	4.885,02 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	22.200,77 C	0,00	389,76	22.590,53 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO	9.073,12 C	0,00	123,00	9.196,12 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.606,40 C	0,00	17,90	1.624,30 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.977,11 C	0,00	0,00	98.977,11 C
PASSIVO	715.617,18 C	18.438,63	17.445,79	714.624,34 C
CIRCULANTE	6.119,94 C	18.438,63	17.445,79	5.127,10 C
OBRIGACOES SOCIAIS	62,00 D	12.052,32	12.052,32	62,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	62,00 D	12.052,32	12.052,32	62,00 D
SALARIOS A PAGAR	62,00 D	12.052,32	12.052,32	62,00 D

## Balancete de Verificação de Julho/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
OBRIGACOES FISCAIS	6.181,94 C	6.386,31	5.393,47	5.189,10 C
IMPOSTOS A RECOLHER	350,41 C	535,44	506,40	321,37 C
IRRF A RECOLHER	311,24 C	394,94	390,59	306,89 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	39,17 C	140,50	115,81	14,48 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.831,53 C	5.850,87	4.887,07	4.867,73 C
I.N.S.S. A RECOLHER	4.712,49 C	4.726,87	3.960,61	3.946,23 C
F.G.T.S. A RECOLHER	1.119,04 C	1.124,00	926,46	921,50 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	709.497,24 C	0,00	0,00	709.497,24 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	709.497,24 C	0,00	0,00	709.497,24 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	709.497,24 C	0,00	0,00	709.497,24 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	546.091,57 C	0,00	0,00	546.091,57 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	163.405,67 C	0,00	0,00	163.405,67 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	68.353,16	68.353,16 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	45.683,35	45.683,35 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	45.683,35	45.683,35 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	45.683,35	45.683,35 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	31.230,61	31.230,61 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	6.457,83	6.457,83 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	2.466,02	2.466,02 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	0,00 D	0,00	25,40	25,40 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	0,00	286,42	286,42 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	3.049,32	3.049,32 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.049,32	3.049,32 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.049,32	3.049,32 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.049,32	3.049,32 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	19.620,49	19.620,49 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	19.620,49	19.620,49 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	19.620,49	19.620,49 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	19.620,49	19.620,49 C
DESPESAS	0,03 C	70.620,43	461,81	70.158,59 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,03 C	23.613,47	259,85	23.353,59 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,03 C	12.729,55	1,47	12.728,05 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	8.896,78	1,47	8.895,31 D
SALÁRIOS	0,00 D	6.840,06	1,47	6.838,59 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.056,72	0,00	2.056,72 D
HORA EXTRA	0,00 D	103,77	0,00	103,77 D
HORA EXTRA	0,00 D	87,03	0,00	87,03 D
DSR	0,00 D	16,74	0,00	16,74 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,03 C	3.729,00	0,00	3.728,97 D
INSS	0,00 D	2.686,73	0,00	2.686,73 D
FGTS	0,03 C	926,46	0,00	926,43 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	115,81	0,00	115,81 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	10.883,92	258,38	10.625,54 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.007,50	0,00	2.007,50 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.941,00	0,00	1.941,00 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	0,00 D	66,50	0,00	66,50 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 ODONTOLOGICA	0,00 D	273,01	0,00	273,01 D
TRANSPORTE	0,00 D	823,00	258,38	564,62 D

## Balancete de Verificação de Julho/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
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
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	46.866,03	201,96	46.664,07 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	44.151,64	201,96	43.949,68 D
VIAGENS DIRETORIA	0,00 D	9.630,27	201,96	9.428,31 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	3.437,27	0,00	3.437,27 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	4.114,00	0,00	4.114,00 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00 D	2.079,00	201,96	1.877,04 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	9.628,80	0,00	9.628,80 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	2.108,80	0,00	2.108,80 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	336,00	0,00	336,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	0,00 D	152,00	0,00	152,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	5.452,26	0,00	5.452,26 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.450,32	0,00	1.450,32 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	285,52	0,00	285,52 D
LUZ	0,00 D	950,81	0,00	950,81 D
BENS DE PEQUENO VALOR NÃO ATIVADOS	0,00 D	1.664,81	0,00	1.664,81 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	1.100,80	0,00	1.100,80 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	1.192,00	0,00	1.192,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	40,00	0,00	40,00 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	1.152,00	0,00	1.152,00 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.601,50	0,00	1.601,50 D
TELEFONE	0,00 D	616,93	0,00	616,93 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	177,98	0,00	177,98 D
INTERNET	0,00 D	411,70	0,00	411,70 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	0,00 D	394,89	0,00	394,89 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	10.718,40	0,00	10.718,40 D
CONGRESSO REGIONAL DOS PETROLEIROS	0,00 D	10.718,40	0,00	10.718,40 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	4.669,75	0,00	4.669,75 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	1.586,00	0,00	1.586,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	3.083,75	0,00	3.083,75 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	1.173,66	0,00	1.173,66 D
SEGURO DE VEÍCULO	0,00 D	591,64	0,00	591,64 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	490,02	0,00	490,02 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	0,00 D	92,00	0,00	92,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	2.714,39	0,00	2.714,39 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	724,85	0,00	724,85 D
CARTÓRIO	0,00 D	17,55	0,00	17,55 D
COPA / COZINHA	0,00 D	189,18	0,00	189,18 D
FRETES DIVERSOS	0,00 D	73,73	0,00	73,73 D
RECARGA PARA EXTINTOR E GAS	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	0,00 D	364,39	0,00	364,39 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	140,93	0,00	140,93 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	140,93	0,00	140,93 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	140,93	0,00	140,93 D
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	140,93	0,00	140,93 D

**Balancete de Verificação de Julho/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
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	456.439,07	Total de Créditos	456.439,07
Total de Ativo	712.818,91	Total de Passivo	714.624,34
Total de Despesas	70.158,62	Total de Receitas	68.353,16
		Deficit do período	1.805,46

---

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