

Balancete de Verificacao de Agosto/2017

Folha: 001

0006 SINDIPETRO PA AM MA AP
 AV SERZEDEL CORREA, 371
 BATISTA CAMPOS - BELEM/PA

04.975.702/0001-41

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
ATIVO	712.818,91 D	242.617,50	291.802,32	663.634,09 D
CIRCULANTE	659.623,52 D	242.617,50	289.812,78	612.428,24 D
DISPONIVEL	630.730,96 D	237.465,33	284.446,78	583.749,51 D
CAIXA GERAL	1.675,29 D	5.083,23	6.064,51	694,01 D
CAIXA MANAUS	1.582,44 D	3.257,88	4.190,13	650,19 D
CAIXA BELÉM	92,85 D	1.825,35	1.874,38	43,82 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	521,12 D	176.546,21	175.892,53	1.174,80 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	167.292,37	167.292,37	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	369,96 D	8.500,00	8.566,60	303,36 D
CEF - BELÉM	151,16 D	753,84	33,56	871,44 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	628.534,55 D	55.835,89	102.489,74	581.880,70 D
APLICAÇÃO BB MANAUS	203.019,24 D	1.414,40	0,00	204.433,64 D
BB CP AUTOMATICO	113.236,60 D	52.192,80	102.489,74	62.939,66 D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	162.228,77 D	1.077,91	0,00	163.306,68 D
APLICAÇÃO CAIXA FIC	150.049,94 D	1.150,78	0,00	151.200,72 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28.892,56 D	5.152,17	5.366,00	28.678,73 D
EMPRESTIMOS	9.164,42 D	0,00	1.166,00	7.998,42 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	9.164,42 D	0,00	1.166,00	7.998,42 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	5.116,30 D	4.283,70	4.200,00	5.200,00 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00 D	4.200,00	4.200,00	0,00 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	83,70 C	83,70	0,00	0,00 D
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
ADIANTAMENTOS	14.611,84 D	868,47	0,00	15.480,31 D
ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS	14.611,84 D	868,47	0,00	15.480,31 D
PERMANENTE	53.195,39 D	0,00	1.989,54	51.205,85 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 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	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	222.710,47 C	0,00	1.989,54	224.700,01 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	222.710,47 C	0,00	1.989,54	224.700,01 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	34.697,59 C	0,00	439,21	35.136,80 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	34.842,04 C	0,00	810,28	35.652,32 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	14.258,68 C	0,00	156,99	14.415,67 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	4.885,02 C	0,00	52,40	4.937,42 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	22.590,53 C	0,00	389,76	22.980,29 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO	9.196,12 C	0,00	123,00	9.319,12 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.624,30 C	0,00	17,90	1.642,20 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.977,11 C	0,00	0,00	98.977,11 C
PASSIVO	712.818,88 C	17.341,59	17.351,85	712.829,14 C

Balancete de Verificacao de Agosto/2017

Folha: 002

0006 SINDIPETRO PA AM MA AP
 AV SERZEDEL CORREA, 371
 BATISTA CAMPOS - BELEM/PA

04.975.702/0001-41

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
CIRCULANTE	5.127,10 C	17.341,59	17.351,85	5.137,36 C
OBRIGACOES SOCIAIS	62,00 D	11.948,13	12.010,13	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	62,00 D	11.948,13	12.010,13	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	62,00 D	11.948,13	12.010,13	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	5.189,10 C	5.393,46	5.341,72	5.137,36 C
IMPOSTOS A RECOLHER	321,37 C	506,40	498,43	313,40 C
IRRF A RECOLHER	306,89 C	390,59	383,66	299,96 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	14,48 C	115,81	114,77	13,44 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.867,73 C	4.887,06	4.843,29	4.823,96 C
I.N.S.S. A RECOLHER	3.946,23 C	3.960,60	3.925,13	3.910,76 C
F.G.T.S. A RECOLHER	921,50 C	926,46	918,16	913,20 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	707.691,78 C	0,00	0,00	707.691,78 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	707.691,78 C	0,00	0,00	707.691,78 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	707.691,78 C	0,00	0,00	707.691,78 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	546.091,57 C	0,00	0,00	546.091,57 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	161.600,21 C	0,00	0,00	161.600,21 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	67.437,28	67.437,28 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	46.204,47	46.204,47 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	46.204,47	46.204,47 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	46.204,47	46.204,47 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	31.164,01	31.164,01 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	6.432,80	6.432,80 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	2.496,04	2.496,04 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	0,00	753,84	753,84 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	0,00 D	0,00	5.173,38	5.173,38 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	0,00 D	0,00	184,40	184,40 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.966,97	3.966,97 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.966,97	3.966,97 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.966,97	3.966,97 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.966,97	3.966,97 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	17.265,84	17.265,84 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	17.265,84	17.265,84 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	17.265,84	17.265,84 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	17.265,84	17.265,84 C
DESPESAS	0,03 C	119.062,22	2.429,86	116.632,33 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,03 C	21.172,31	343,70	20.828,58 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,03 C	12.653,95	85,32	12.568,60 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	8.958,36	85,32	8.873,04 D
SALÁRIOS	0,00 D	6.901,64	85,32	6.816,32 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.056,72	0,00	2.056,72 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,03 C	3.695,59	0,00	3.695,56 D
INSS	0,00 D	2.662,66	0,00	2.662,66 D
FGTS	0,03 C	918,16	0,00	918,13 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	114,77	0,00	114,77 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	8.518,36	258,38	8.259,98 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.980,00	0,00	1.980,00 D

Balancete de Verificacao de Agosto/2017

Folha: 003

0006 SINDIPETRO PA AM MA AP
 AV SERZEDEL CORREA, 371
 BATISTA CAMPOS - BELEM/PA

04.975.702/0001-41

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.941,00	0,00	1.941,00 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	0,00 D	39,00	0,00	39,00 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00 D	2.663,59	0,00	2.663,59 D
ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 D	2.390,58	0,00	2.390,58 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	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
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	97.741,45	2.086,16	95.655,29 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	93.084,33	2.086,16	90.998,17 D
VIAGENS DIRETORIA	0,00 D	15.731,88	2.086,16	13.645,72 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	12.083,23	2.086,16	9.997,07 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	2.709,00	0,00	2.709,00 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00 D	939,65	0,00	939,65 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	15.105,08	0,00	15.105,08 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	8.911,58	0,00	8.911,58 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	1.410,00	0,00	1.410,00 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	0,00 D	2.854,50	0,00	2.854,50 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	336,00	0,00	336,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	0,00 D	1.593,00	0,00	1.593,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	3.969,36	0,00	3.969,36 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.450,32	0,00	1.450,32 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	18,86	0,00	18,86 D
AGUA	0,00 D	294,89	0,00	294,89 D
LUZ	0,00 D	1.052,49	0,00	1.052,49 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	1.152,80	0,00	1.152,80 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	38,08	0,00	38,08 D
MANUTENÇÃO DE SITE	0,00 D	38,08	0,00	38,08 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	484,00	0,00	484,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	34,00	0,00	34,00 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	2.087,00	0,00	2.087,00 D
TELEFONE	0,00 D	778,84	0,00	778,84 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	279,60	0,00	279,60 D
INTERNET	0,00 D	416,58	0,00	416,58 D
DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS	0,00 D	611,98	0,00	611,98 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	49.166,02	0,00	49.166,02 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	0,00 D	1.242,00	0,00	1.242,00 D
CONGRESSO REGIONAL DOS PETROLEIROS	0,00 D	47.924,02	0,00	47.924,02 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	6.202,14	0,00	6.202,14 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	5.072,14	0,00	5.072,14 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	1.130,00	0,00	1.130,00 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	300,77	0,00	300,77 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	300,77	0,00	300,77 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	4.657,12	0,00	4.657,12 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	2.667,58	0,00	2.667,58 D

Balancete de Verificacao de Agosto/2017

Folha: 004

0006 SINDIPETRO PA AM MA AP
 AV SERZEDEL CORREA, 371
 BATISTA CAMPOS - BELEM/PA

04.975.702/0001-41

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
CARTÓRIO	0,00 D	17,55	0,00	17,55 D
COFA / COZINHA	0,00 D	776,22	0,00	776,22 D
OUTRAS	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	0,00 D	492,96	0,00	492,96 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	960,85	0,00	960,85 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	148,46	0,00	148,46 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	148,46	0,00	148,46 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	148,46	0,00	148,46 D
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	148,46	0,00	148,46 D

Total de Debitos :	379.021,31	Total de Creditos:	379.021,31
Total de Ativo :	663.634,09 D	Total de Passivo :	712.829,14 C
Total de Despesas:	116.632,36 D	Total de Receitas :	67.437,28 C
		Deficit do período:	49.195,08

Adriana de Jesus Dias Vasconcelos
 Contador
 CRC N° : 010590/0-6