

Balancete de Verificação de Outubro/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	655.681,92 D	399.390,85	430.866,55	624.206,22 D
CIRCULANTE	604.682,63 D	399.390,85	428.877,01	575.196,47 D
DISPONIVEL	576.969,90 D	395.190,85	423.711,01	548.449,74 D
CAIXA GERAL	1.053,89 D	4.814,47	4.618,52	1.249,84 D
CAIXA MANAUS	990,54 D	2.790,34	2.625,37	1.155,51 D
CAIXA BELÉM	63,35 D	2.024,13	1.993,15	94,33 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	1.935,85 D	135.714,78	134.434,83	3.215,80 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	124.414,34	124.414,34	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	245,46 D	10.330,00	9.808,60	766,86 D
CEF - BELÉM	1.690,39 D	970,44	211,89	2.448,94 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	573.980,16 D	254.661,60	284.657,66	543.984,10 D
APLICAÇÃO BB MANAUS	182.445,60 D	1.815,36	0,00	184.260,96 D
BB CP AUTOMATICO	75.237,44 D	37.909,52	69.943,00	43.203,96 D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	164.166,53 D	341,17	164.507,70	0,00 D
APLICAÇÃO CAIXA FIC	152.130,59 D	753,64	50.184,84	102.699,39 D
CAIXA FIC PERSONAL APLICAÇÃO	0,00 D	163.841,91	0,00	163.841,91 D
CAIXA FIC OBJETIVO	0,00 D	50.000,00	22,12	49.977,88 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	27.712,73 D	4.200,00	5.166,00	26.746,73 D
EMPRESTIMOS	7.032,42 D	0,00	966,00	6.066,42 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	7.032,42 D	0,00	966,00	6.066,42 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	50.999,29 D	0,00	1.989,54	49.009,75 D
IMOBILIZADO	277.688,84 D	0,00	0,00	277.688,84 D
IMOBILIZADO	277.688,84 D	0,00	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 UTENSÍLIOS	36.589,80 D	0,00	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	226.689,55 C	0,00	1.989,54	228.679,09 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	226.689,55 C	0,00	1.989,54	228.679,09 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	35.576,01 C	0,00	439,21	36.015,22 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	36.462,60 C	0,00	810,28	37.272,88 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSÍLIOS	14.572,66 C	0,00	156,99	14.729,65 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	4.989,82 C	0,00	52,40	5.042,22 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	23.370,05 C	0,00	389,76	23.759,81 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO	9.442,12 C	0,00	123,00	9.565,12 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.660,10 C	0,00	17,90	1.678,00 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.977,11 C	0,00	0,00	98.977,11 C
PASSIVO	655.765,59 C	18.757,10	17.477,64	654.486,13 C
CIRCULANTE	6.562,90 C	18.757,10	17.477,64	5.283,44 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	12.073,62	12.073,62	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	12.073,62	12.073,62	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	12.073,62	12.073,62	0,00 D

Balancete de Verificação de Outubro/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	6.562,90 C	6.683,48	5.404,02	5.283,44 C
IMPOSTOS A RECOLHER	757,69 C	859,02	508,02	406,69 C
IRRF A RECOLHER	720,91 C	720,91	392,00	392,00 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	36,78 C	138,11	116,02	14,69 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.805,21 C	5.824,46	4.896,00	4.876,75 C
I.N.S.S. A RECOLHER	4.705,28 C	4.719,59	3.967,85	3.953,54 C
F.G.T.S. A RECOLHER	1.099,93 C	1.104,87	928,15	923,21 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	649.202,69 C	0,00	0,00	649.202,69 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	649.202,69 C	0,00	0,00	649.202,69 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	649.202,69 C	0,00	0,00	649.202,69 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	546.091,57 C	0,00	0,00	546.091,57 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	103.111,12 C	0,00	0,00	103.111,12 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	59.224,23	59.224,23 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	39.876,40	39.876,40 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	39.876,40	39.876,40 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	39.876,40	39.876,40 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	28.859,15	28.859,15 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	6.532,93	6.532,93 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	2.496,04	2.496,04 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	0,00 D	0,00	152,16	152,16 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	0,00	970,44	970,44 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	0,00 D	0,00	663,00	663,00 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	0,00 D	0,00	202,68	202,68 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.630,29	3.630,29 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.630,29	3.630,29 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.630,29	3.630,29 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.630,29	3.630,29 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	15.717,54	15.717,54 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	15.717,54	15.717,54 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	15.717,54	15.717,54 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	15.717,54	15.717,54 C
DESPESAS	83,67 D	89.679,88	259,41	89.504,14 D
DESPESAS COM PESSOAL	83,67 D	23.589,08	259,41	23.413,34 D
DESPESAS COM PESSOAL	83,67 D	12.757,66	1,03	12.840,30 D
SALÁRIOS E ABONOS	83,70 D	8.993,65	1,03	9.076,32 D
SALÁRIOS	83,70 D	6.840,24	1,03	6.922,91 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.153,41	0,00	2.153,41 D
HORA EXTRA	0,00 D	28,20	0,00	28,20 D
DSR	0,00 D	28,20	0,00	28,20 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,03 C	3.735,81	0,00	3.735,78 D
INSS	0,00 D	2.691,64	0,00	2.691,64 D
FGTS	0,03 C	928,15	0,00	928,12 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	116,02	0,00	116,02 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	10.831,42	258,38	10.573,04 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.955,00	0,00	1.955,00 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.941,00	0,00	1.941,00 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	0,00 D	14,00	0,00	14,00 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00 D	5.001,65	0,00	5.001,65 D
ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 D	2.338,06	0,00	2.338,06 D
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00 D	2.663,59	0,00	2.663,59 D
TRANSPORTE	0,00 D	823,00	258,38	564,62 D
TRANSPORTE	0,00 D	823,00	258,38	564,62 D

Balancete de Verificação de Outubro/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	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	64.264,70	0,00	64.264,70 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	60.804,48	0,00	60.804,48 D
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
INSCRIÇÕES E OUTRAS CURSOS	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
VIAGENS DIRETORIA	0,00 D	23.898,25	0,00	23.898,25 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	14.967,94	0,00	14.967,94 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	5.995,13	0,00	5.995,13 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00 D	2.935,18	0,00	2.935,18 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	11.758,39	0,00	11.758,39 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	7.039,76	0,00	7.039,76 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	1.410,00	0,00	1.410,00 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	0,00 D	2.283,60	0,00	2.283,60 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	336,00	0,00	336,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	0,00 D	489,03	0,00	489,03 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	3.190,65	0,00	3.190,65 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.450,32	0,00	1.450,32 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	20,00	0,00	20,00 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	11,00	0,00	11,00 D
LUZ	0,00 D	536,33	0,00	536,33 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	1.173,00	0,00	1.173,00 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	170,00	0,00	170,00 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	170,00	0,00	170,00 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	282,95	0,00	282,95 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	63,60	0,00	63,60 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	219,35	0,00	219,35 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	2.061,73	0,00	2.061,73 D
TELEFONE	0,00 D	614,21	0,00	614,21 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	377,78	0,00	377,78 D
INTERNET	0,00 D	416,94	0,00	416,94 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	0,00 D	652,80	0,00	652,80 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	12.456,74	0,00	12.456,74 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	0,00 D	9.719,83	0,00	9.719,83 D
CONGRESSO REGIONAL DOS PETROLEIROS	0,00 D	2.736,91	0,00	2.736,91 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	6.278,11	0,00	6.278,11 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	2.886,00	0,00	2.886,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	3.392,11	0,00	3.392,11 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	607,66	0,00	607,66 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	559,66	0,00	559,66 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	0,00 D	48,00	0,00	48,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	3.460,22	0,00	3.460,22 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	1.470,68	0,00	1.470,68 D
COPA / COZINHA	0,00 D	380,78	0,00	380,78 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	0,00 D	645,16	0,00	645,16 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	444,74	0,00	444,74 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	1.826,10	0,00	1.826,10 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.826,10	0,00	1.826,10 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.826,10	0,00	1.826,10 D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	1.438,51	0,00	1.438,51 D

Balancete de Verificação de Outubro/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 BANCÁRIAS	0,00 D	387,59	0,00	387,59 D

Total de Débitos	507.827,83	Total de Créditos	507.827,83
Total de Ativo	624.206,22	Total de Passivo	654.486,13
Total de Despesas	89.420,47	Total de Receitas	59.224,23
		Deficit do período	30.196,24

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