

Balancete de Verificação de Janeiro/2017

Folha: 000

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	556.972,28 D	275.104,10	265.669,18	566.407,20 D
CIRCULANTE	492.680,55 D	275.104,10	263.679,64	504.105,01 D
DISPONIVEL	445.193,48 D	250.255,79	234.164,35	461.284,92 D
CAIXA GERAL	608,29 D	4.841,30	4.281,09	1.168,50 D
CAIXA MANAUS	10,12 D	4.300,00	3.146,72	1.163,40 D
CAIXA BELÉM	598,17 D	541,30	1.134,37	5,10 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	6.793,86 D	165.729,81	165.143,34	7.380,33 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	159.028,40	159.028,40	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	88,11 D	6.000,00	6.047,50	40,61 D
CEF - BELÉM	6.705,75 D	701,41	67,44	7.339,72 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	437.791,33 D	79.684,68	64.739,92	452.736,09 D
APLICAÇÃO BB MANAUS	192.187,04 D	1.815,36	0,00	194.002,40 D
BB CP AUTOMATICO	90.947,75 D	76.388,74	64.739,92	102.596,57 D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	154.656,54 D	1.480,58	0,00	156.137,12 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	47.487,07 D	24.848,31	29.515,29	42.820,09 D
EMPRESTIMOS	7.680,42 D	1.600,00	960,80	8.319,62 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	7.680,42 D	1.600,00	960,80	8.319,62 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	9.400,00	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	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
ADIANTAMENTOS	39.806,65 D	13.848,31	24.354,49	29.300,47 D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS	39.806,65 D	13.348,31	23.854,49	29.300,47 D
PERMANENTE	64.291,73 D	0,00	1.989,54	62.302,19 D
IMOBILIZADO	273.075,42 D	0,00	0,00	273.075,42 D
IMOBILIZADO	273.075,42 D	0,00	0,00	273.075,42 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	29.229,52 D	0,00	0,00	29.229,52 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	208.783,69 C	0,00	1.989,54	210.773,23 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	208.783,69 C	0,00	1.989,54	210.773,23 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	31.623,12 C	0,00	439,21	32.062,33 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	29.170,08 C	0,00	810,28	29.980,36 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSÍLIOS	13.159,75 C	0,00	156,99	13.316,74 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	4.518,22 C	0,00	52,40	4.570,62 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	19.862,21 C	0,00	389,76	20.251,97 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO	8.335,12 C	0,00	123,00	8.458,12 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.499,00 C	0,00	17,90	1.516,90 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.977,11 C	0,00	0,00	98.977,11 C
PASSIVO	556.972,28 C	22.621,00	17.260,72	551.612,00 C
CIRCULANTE	10.880,71 C	22.621,00	17.260,72	5.520,43 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	11.928,75	11.928,75	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	11.928,75	11.928,75	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	11.928,75	11.928,75	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	8.240,71 C	8.052,25	5.331,97	5.520,43 C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.737,24 C	1.634,96	496,93	599,21 C

Balancete de Verificação de Janeiro/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
IRRF A RECOLHER	1.422,34 C	1.374,49	382,36	430,21 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	314,90 C	260,47	114,57	169,00 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.503,47 C	6.417,29	4.835,04	4.921,22 C
I.N.S.S. A RECOLHER	5.028,66 C	5.028,66	3.918,45	3.918,45 C
F.G.T.S. A RECOLHER	1.388,64 C	1.388,63	916,59	916,60 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	86,17 C	0,00	0,00	86,17 C
FORNECEDORES	2.640,00 C	2.640,00	0,00	0,00 D
FORNECEDORES NACIONAIS E ESTRANGEIROS	2.640,00 C	2.640,00	0,00	0,00 D
FORNECED. NACIONAIS DIVERSOS	2.640,00 C	2.640,00	0,00	0,00 D
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	546.091,57 C	0,00	0,00	546.091,57 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	546.091,57 C	0,00	0,00	546.091,57 C
SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADOS	546.091,57 C	0,00	0,00	546.091,57 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	546.091,57 C	0,00	0,00	546.091,57 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	75.008,62	75.008,62 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	71.160,80	71.160,80 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	71.160,80	71.160,80 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	71.160,80	71.160,80 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	55.097,37	55.097,37 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	6.403,40	6.403,40 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	4.214,27	4.214,27 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	0,00 D	0,00	25,40	25,40 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	0,00	701,41	701,41 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	0,00 D	0,00	4.514,36	4.514,36 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	0,00 D	0,00	204,59	204,59 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.847,82	3.847,82 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.847,82	3.847,82 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.847,82	3.847,82 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.847,82	3.847,82 C
DESPESAS	0,00 D	60.473,69	260,27	60.213,42 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	22.771,31	260,27	22.511,04 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	12.566,27	1,89	12.564,38 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	8.876,98	1,89	8.875,09 D
SALÁRIOS	0,00 D	6.839,82	1,89	6.837,93 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.037,16	0,00	2.037,16 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.689,29	0,00	3.689,29 D
INSS	0,00 D	2.658,13	0,00	2.658,13 D
FGTS	0,00 D	916,59	0,00	916,59 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	114,57	0,00	114,57 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	10.205,04	258,38	9.946,66 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.958,93	0,00	1.958,93 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.941,00	0,00	1.941,00 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	0,00 D	17,93	0,00	17,93 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00 D	4.441,34	0,00	4.441,34 D
ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 D	4.179,92	0,00	4.179,92 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00 D	261,42	0,00	261,42 D
TRANSPORTE	0,00 D	753,00	258,38	494,62 D
TRANSPORTE	0,00 D	753,00	258,38	494,62 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	37.470,14	0,00	37.470,14 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	33.884,96	0,00	33.884,96 D

Balancete de Verificação de Janeiro/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
VIAGENS DIRETORIA	0,00 D	3.657,11	0,00	3.657,11 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	290,11	0,00	290,11 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	2.611,00	0,00	2.611,00 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00 D	756,00	0,00	756,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	11.253,00	0,00	11.253,00 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	5.451,00	0,00	5.451,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	1.410,00	0,00	1.410,00 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	0,00 D	2.120,00	0,00	2.120,00 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	336,00	0,00	336,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	0,00 D	1.936,00	0,00	1.936,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	3.655,08	0,00	3.655,08 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.450,32	0,00	1.450,32 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
LUZ	0,00 D	966,98	0,00	966,98 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	1.057,78	0,00	1.057,78 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	454,00	0,00	454,00 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00 D	34,00	0,00	34,00 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.556,11	0,00	1.556,11 D
TELEFONE	0,00 D	802,64	0,00	802,64 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	213,90	0,00	213,90 D
INTERNET	0,00 D	408,72	0,00	408,72 D
DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS	0,00 D	119,85	0,00	119,85 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	0,00 D	11,00	0,00	11,00 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	7.306,92	0,00	7.306,92 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	0,00 D	7.306,92	0,00	7.306,92 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	4.199,05	0,00	4.199,05 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	586,00	0,00	586,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	3.613,05	0,00	3.613,05 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	1.733,69	0,00	1.733,69 D
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00 D	880,63	0,00	880,63 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	703,06	0,00	703,06 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	3.585,18	0,00	3.585,18 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	1.595,64	0,00	1.595,64 D
COPA / COZINHA	0,00 D	299,33	0,00	299,33 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	0,00 D	649,40	0,00	649,40 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	646,91	0,00	646,91 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	232,24	0,00	232,24 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	232,24	0,00	232,24 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	232,24	0,00	232,24 D
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	232,24	0,00	232,24 D

Balancete de Verificação de Janeiro/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
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	358.198,79	Total de Créditos	358.198,79
Total de Ativo	566.407,20	Total de Passivo	551.612,00
Total de Despesas	60.213,42	Total de Receitas	75.008,62
		Superavit do período	14.795,20

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