

Balancete de Verificação de Novembro/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	624.206,22 D	288.568,72	288.200,47	624.574,47 D
CIRCULANTE	575.196,47 D	285.020,72	286.210,93	574.006,26 D
DISPONIVEL	548.449,74 D	278.845,72	281.344,93	545.950,53 D
CAIXA GERAL	1.249,84 D	8.733,61	9.148,90	834,55 D
CAIXA MANAUS	1.155,51 D	6.000,00	6.517,86	637,65 D
CAIXA BELÉM	94,33 D	2.733,61	2.631,04	196,90 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	3.215,80 D	186.451,43	184.881,53	4.785,70 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	175.103,60	175.103,60	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	766,86 D	9.767,00	9.657,90	875,96 D
CEF - BELÉM	2.448,94 D	1.580,83	120,03	3.909,74 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	543.984,10 D	83.660,68	87.314,50	540.330,28 D
APLICAÇÃO BB MANAUS	184.260,96 D	880,20	16.150,36	168.990,80 D
BB CP AUTOMATICO	43.203,96 D	81.329,93	70.555,63	53.978,26 D
APLICAÇÃO CAIXA FIC	102.699,39 D	550,42	391,96	102.857,85 D
CAIXA FIC PERSONAL APLICAÇÃO	163.841,91 D	875,55	216,19	164.501,27 D
CAIXA FIC OBJETIVO	49.977,88 D	24,58	0,36	50.002,10 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	26.746,73 D	6.175,00	4.866,00	28.055,73 D
EMPRESTIMOS	6.066,42 D	0,00	666,00	5.400,42 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	6.066,42 D	0,00	666,00	5.400,42 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	5.200,00 D	5.175,00	4.200,00	6.175,00 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00 D	4.200,00	4.200,00	0,00 D
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.200,00 D	975,00	0,00	6.175,00 D
ADIANTAMENTOS	15.480,31 D	1.000,00	0,00	16.480,31 D
ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS	15.480,31 D	1.000,00	0,00	16.480,31 D
PERMANENTE	49.009,75 D	3.548,00	1.989,54	50.568,21 D
IMOBILIZADO	277.688,84 D	3.548,00	0,00	281.236,84 D
IMOBILIZADO	277.688,84 D	3.548,00	0,00	281.236,84 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	2.649,00	0,00	34.708,96 D
EQUIP. ELETRO ELETROENICO	14.759,59 D	0,00	0,00	14.759,59 D
EQUIPAMENTOS DE SOM	2.148,00 D	899,00	0,00	3.047,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	228.679,09 C	0,00	1.989,54	230.668,63 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	228.679,09 C	0,00	1.989,54	230.668,63 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	36.015,22 C	0,00	439,21	36.454,43 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	37.272,88 C	0,00	810,28	38.083,16 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSÍLIOS	14.729,65 C	0,00	156,99	14.886,64 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	5.042,22 C	0,00	52,40	5.094,62 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	23.759,81 C	0,00	389,76	24.149,57 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETROENICO	9.565,12 C	0,00	123,00	9.688,12 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.678,00 C	0,00	17,90	1.695,90 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.977,11 C	0,00	0,00	98.977,11 C
PASSIVO	654.486,13 C	17.457,86	17.455,00	654.483,27 C
CIRCULANTE	5.283,44 C	17.457,86	17.455,00	5.280,58 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	12.053,88	12.053,88	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	12.053,88	12.053,88	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	12.053,88	12.053,88	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	5.283,44 C	5.403,98	5.401,12	5.280,58 C

Balancete de Verificação de Novembro/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
IMPOSTOS A RECOLHER	406,69 C	508,02	513,50	412,17 C
IRRF A RECOLHER	392,00 C	392,00	397,68	397,68 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	14,69 C	116,02	115,82	14,49 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.876,75 C	4.895,96	4.887,62	4.868,41 C
I.N.S.S. A RECOLHER	3.953,54 C	3.967,81	3.961,05	3.946,78 C
F.G.T.S. A RECOLHER	923,21 C	928,15	926,57	921,63 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	59.224,23 C	0,00	92.596,34	151.820,57 C
RECEITAS OPERACIONAIS	39.876,40 C	0,00	70.449,27	110.325,67 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	39.876,40 C	0,00	70.449,27	110.325,67 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	39.876,40 C	0,00	70.449,27	110.325,67 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	28.859,15 C	0,00	55.003,77	83.862,92 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	6.532,93 C	0,00	6.733,17	13.266,10 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	2.496,04 C	0,00	2.515,56	5.011,60 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	152,16 C	0,00	25,36	177,52 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	970,44 C	0,00	1.580,83	2.551,27 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	663,00 C	0,00	4.354,06	5.017,06 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	202,68 C	0,00	236,52	439,20 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.630,29 C	0,00	2.387,98	6.018,27 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.630,29 C	0,00	2.387,98	6.018,27 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.630,29 C	0,00	2.387,98	6.018,27 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.630,29 C	0,00	2.387,98	6.018,27 C
OUTRAS RECEITAS	15.717,54 C	0,00	19.759,09	35.476,63 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	15.717,54 C	0,00	19.759,09	35.476,63 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	15.717,54 C	0,00	19.759,09	35.476,63 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	15.717,54 C	0,00	19.759,09	35.476,63 C
DESPESAS	89.504,14 D	92.485,41	260,18	181.729,37 D
DESPESAS COM PESSOAL	23.413,34 D	23.450,03	260,18	46.603,19 D
DESPESAS COM PESSOAL	12.840,30 D	12.731,53	1,80	25.570,03 D
SALÁRIOS E ABONOS	9.076,32 D	8.897,07	1,80	17.971,59 D
SALÁRIOS	6.922,91 D	6.840,35	1,80	13.761,46 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.153,41 D	2.056,72	0,00	4.210,13 D
HORA EXTRA	28,20 D	105,04	0,00	133,24 D
HORA EXTRA	0,00 D	84,03	0,00	84,03 D
DSR	28,20 D	21,01	0,00	49,21 D
ENCARGOS SOCIAIS	3.735,78 D	3.729,42	0,00	7.465,20 D
INSS	2.691,64 D	2.687,03	0,00	5.378,67 D
FGTS	928,12 D	926,57	0,00	1.854,69 D
PIS S/ FL. PAGTO	116,02 D	115,82	0,00	231,84 D
BENEFÍCIOS	10.573,04 D	10.718,50	258,38	21.033,16 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.955,00 D	2.058,08	0,00	4.013,08 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	1.941,00 D	1.941,00	0,00	3.882,00 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	14,00 D	117,08	0,00	131,08 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	5.001,65 D	5.001,65	0,00	10.003,30 D
ASSISTENCIA MÉDICA	2.338,06 D	4.728,64	0,00	7.066,70 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.663,59 D	273,01	0,00	2.936,60 D
TRANSPORTE	564,62 D	607,00	258,38	913,24 D
TRANSPORTE	564,62 D	607,00	258,38	913,24 D

Balancete de Verificação de Novembro/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	3.051,77 D	3.051,77	0,00	6.103,54 D
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	469,94 D	469,94	0,00	939,88 D
AUXÍLIO PERMANENTE	2.581,83 D	2.581,83	0,00	5.163,66 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.264,70 D	66.397,53	0,00	130.662,23 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.804,48 D	63.615,39	0,00	124.419,87 D
CURSOS E TREINAMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
INSCRIÇÕES E OUTRAS CURSOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
VIAGENS DIRETORIA	23.898,25 D	33.327,85	0,00	57.226,10 D
PASSAGEM-VIAGEM	14.967,94 D	20.560,71	0,00	35.528,65 D
DIÁRIAS VIAGEM	5.995,13 D	10.249,00	0,00	16.244,13 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	2.935,18 D	2.518,14	0,00	5.453,32 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.758,39 D	9.983,40	0,00	21.741,79 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	7.039,76 D	5.622,00	0,00	12.661,76 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.410,00 D	1.410,00	0,00	2.820,00 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	2.283,60 D	2.308,40	0,00	4.592,00 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	336,00 D	336,00	0,00	672,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	489,03 D	207,00	0,00	696,03 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	3.190,65 D	4.840,91	0,00	8.031,56 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.450,32 D	1.450,32	0,00	2.900,64 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	20,00 D	70,00	0,00	90,00 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
AGUA	0,00 D	947,96	0,00	947,96 D
LUZ	536,33 D	1.111,87	0,00	1.648,20 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.173,00 D	1.260,76	0,00	2.433,76 D
HARDWARE E SOFTWARE	170,00 D	622,90	0,00	792,90 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	170,00 D	622,90	0,00	792,90 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	282,95 D	379,40	0,00	662,35 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	63,60 D	379,40	0,00	443,00 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	219,35 D	0,00	0,00	219,35 D
COMUNICAÇÃO	2.061,73 D	1.594,49	0,00	3.656,22 D
TELEFONE	614,21 D	925,33	0,00	1.539,54 D
TELEFONE CELULAR	377,78 D	0,00	0,00	377,78 D
INTERNET	416,94 D	422,86	0,00	839,80 D
DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS	0,00 D	246,30	0,00	246,30 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	652,80 D	0,00	0,00	652,80 D
EVENTOS SINDICAIS	12.456,74 D	3.003,89	0,00	15.460,63 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	9.719,83 D	3.003,89	0,00	12.723,72 D
CONGRESSO REGIONAL DOS PETROLEIROS	2.736,91 D	0,00	0,00	2.736,91 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	6.278,11 D	8.663,33	0,00	14.941,44 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	2.886,00 D	5.372,00	0,00	8.258,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	3.392,11 D	3.291,33	0,00	6.683,44 D
DESPESAS COM VEÍCULO	607,66 D	1.199,22	0,00	1.806,88 D
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00 D	380,00	0,00	380,00 D
COMBUSTÍVEL	559,66 D	803,22	0,00	1.362,88 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	48,00 D	16,00	0,00	64,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.460,22 D	2.782,14	0,00	6.242,36 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	1.470,68 D	792,60	0,00	2.263,28 D
COPA / COZINHA	380,78 D	112,43	0,00	493,21 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	645,16 D	392,56	0,00	1.037,72 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	444,74 D	287,61	0,00	732,35 D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.989,54 D	1.989,54	0,00	3.979,08 D
DEPRECIÇÃO	1.989,54 D	1.989,54	0,00	3.979,08 D
DESPESAS FINANCEIRAS E FISCAIS	1.826,10 D	2.637,85	0,00	4.463,95 D

Balancete de Verificação de Novembro/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 FINANCEIRAS	1.826,10 D	2.523,90	0,00	4.350,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.826,10 D	2.523,90	0,00	4.350,00 D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.438,51 D	2.213,07	0,00	3.651,58 D
DESPESAS BANCÁRIAS	387,59 D	310,83	0,00	698,42 D
DESPESAS FISCAIS	0,00 D	113,95	0,00	113,95 D
DESPESAS FISCAIS	0,00 D	113,95	0,00	113,95 D
IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	113,95	0,00	113,95 D

Total de Débitos	398.511,99	Total de Créditos	398.511,99
Total de Ativo	624.574,47	Total de Passivo	654.483,27
Total de Despesas	92.225,23	Total de Receitas	92.596,34
		Superavit do período	371,11

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