

Balancete de Verificacao de Janeiro/2018

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	684.866,20 D	426.291,04	427.802,57	683.354,67 D
CIRCULANTE	636.287,53 D	418.841,04	427.802,57	627.326,00 D
DISPONIVEL	522.269,61 D	414.582,55	422.404,82	514.447,34 D
CAIXA GERAL	1.067,09 D	9.977,40	9.351,69	1.692,80 D
CAIXA MANAUS	705,80 D	8.664,80	7.932,19	1.438,41 D
CAIXA BELÉM	361,29 D	1.312,60	1.419,50	254,39 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	4.901,14 D	187.850,84	186.562,90	6.189,08 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	102.535,88	102.535,88	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	820,91 D	10.600,00	9.355,05	2.065,86 D
CEF - BELÉM	4.080,23 D	121,99	79,00	4.123,22 D
BB CONTA 89060-X	0,00 D	74.592,97	74.592,97	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	516.301,38 D	216.754,31	226.490,23	506.565,46 D
APLICAÇÃO BB MANAUS	144.307,90 D	0,00	144.307,90	0,00 D
BB CP AUTOMATICO	52.712,07 D	13.552,26	65.796,79	467,54 D
APLICAÇÃO CAIXA FIC	103.380,02 D	566,09	0,00	103.946,11 D
CAIXA FIC PERSONAL APLICAÇÃO	165.325,11 D	909,45	0,00	166.234,56 D
CAIXA FIC OBJETIVO	50.576,28 D	670,39	0,00	51.246,67 D
BB C/C 89060 CP AUTOMATICO APLICAÇÃO	0,00 D	57.784,57	12.716,59	45.067,98 D
BB C/C 89060 CDB/RDB APLICAÇÃO	0,00 D	143.271,55	3.668,95	139.602,60 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	114.017,92 D	4.258,49	5.397,75	112.878,66 D
EMPRESTIMOS	4.734,42 D	0,00	666,00	4.068,42 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	4.734,42 D	0,00	666,00	4.068,42 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	473,26 D	4.258,49	4.731,75	0,00 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00 D	4.200,00	4.200,00	0,00 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	473,26 D	58,49	531,75	0,00 D
ADIANTAMENTOS	108.810,24 D	0,00	0,00	108.810,24 D
ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS	108.810,24 D	0,00	0,00	108.810,24 D
PERMANENTE	48.578,67 D	7.450,00	0,00	56.028,67 D
IMOBILIZADO	281.236,84 D	7.450,00	0,00	288.686,84 D
IMOBILIZADO	281.236,84 D	7.450,00	0,00	288.686,84 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 UTENSILIOS	36.589,80 D	1.567,00	0,00	38.156,80 D
UTENSÍLIOS	6.288,90 D	0,00	0,00	6.288,90 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.708,96 D	5.883,00	0,00	40.591,96 D
EQUIP. ELETRO ELETRONICO	14.759,59 D	0,00	0,00	14.759,59 D
EQUIPAMENTOS DE SOM	3.047,00 D	0,00	0,00	3.047,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	232.658,17 C	0,00	0,00	232.658,17 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	232.658,17 C	0,00	0,00	232.658,17 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	36.893,64 C	0,00	0,00	36.893,64 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	38.893,44 C	0,00	0,00	38.893,44 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	15.043,63 C	0,00	0,00	15.043,63 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	5.147,02 C	0,00	0,00	5.147,02 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	24.539,33 C	0,00	0,00	24.539,33 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO	9.811,12 C	0,00	0,00	9.811,12 C

Balancete de Verificacao de Janeiro/2018

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
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.713,80 C	0,00	0,00	1.713,80 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.977,11 C	0,00	0,00	98.977,11 C
PASSIVO	684.866,20 C	19.201,18	18.038,06	683.703,08 C
CIRCULANTE	6.723,44 C	19.201,18	18.038,06	5.560,32 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	12.477,74	12.477,74	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	12.477,74	12.477,74	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	12.477,74	12.477,74	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	6.723,44 C	6.723,44	5.560,32	5.560,32 C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.004,95 C	1.004,95	518,07	518,07 C
IRRF A RECOLHER	761,71 C	761,71	398,59	398,59 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	243,24 C	243,24	119,48	119,48 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.718,49 C	5.718,49	5.042,25	5.042,25 C
I.N.S.S. A RECOLHER	4.266,49 C	4.266,49	4.086,38	4.086,38 C
F.G.T.S. A RECOLHER	1.452,00 C	1.452,00	955,87	955,87 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	678.142,76 C	0,00	0,00	678.142,76 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	678.142,76 C	0,00	0,00	678.142,76 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	678.142,76 C	0,00	0,00	678.142,76 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	678.142,76 C	0,00	0,00	678.142,76 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	94.021,49	94.021,49 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	89.327,72	89.327,72 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	89.327,72	89.327,72 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	89.327,72	89.327,72 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	55.460,09	55.460,09 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	10.939,82	10.939,82 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	4.881,51	4.881,51 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	0,00 D	0,00	18.046,30	18.046,30 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.768,38	2.768,38 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.768,38	2.768,38 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.768,38	2.768,38 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.768,38	2.768,38 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	1.925,39	1.925,39 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	1.925,39	1.925,39 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	1.925,39	1.925,39 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	1.925,39	1.925,39 C
DESPESAS	0,00 D	96.524,02	2.154,12	94.369,90 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	24.295,66	244,12	24.051,54 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	13.329,63	1,39	13.328,24 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	8.632,53	1,34	8.631,19 D
SALÁRIOS	0,00 D	6.578,42	1,34	6.577,08 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.054,11	0,00	2.054,11 D
HORA EXTRA	0,00 D	317,95	0,00	317,95 D
HORA EXTRA	0,00 D	267,11	0,00	267,11 D
DSR	0,00 D	50,84	0,00	50,84 D
DESPESA COM FÉRIAS	0,00 D	531,75	0,00	531,75 D
FÉRIAS	0,00 D	531,75	0,00	531,75 D

Balancete de Verificacao de Janeiro/2018

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
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.847,40	0,05	3.847,35 D
INSS	0,00 D	2.772,05	0,05	2.772,00 D
FGTS	0,00 D	955,87	0,00	955,87 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	119,48	0,00	119,48 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	10.966,03	242,73	10.723,30 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.004,60	0,00	2.004,60 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.941,00	0,00	1.941,00 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	0,00 D	63,60	0,00	63,60 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00 D	5.201,41	0,00	5.201,41 D
ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 D	4.928,40	0,00	4.928,40 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00 D	273,01	0,00	273,01 D
TRANSPORTE	0,00 D	823,00	242,73	580,27 D
TRANSPORTE	0,00 D	823,00	242,73	580,27 D
AUXÍLIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	2.937,02	0,00	2.937,02 D
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00 D	469,94	0,00	469,94 D
AUXÍLIO PERMANENTE	0,00 D	2.467,08	0,00	2.467,08 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	71.934,96	1.910,00	70.024,96 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	70.527,12	1.910,00	68.617,12 D
VIAGENS DIRETORIA	0,00 D	30.456,61	500,00	29.956,61 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	23.794,21	500,00	23.294,21 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	5.033,81	0,00	5.033,81 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00 D	1.309,63	0,00	1.309,63 D
ALUGUEL DE CARRO E TRANSPORTE VIAGEM	0,00 D	318,96	0,00	318,96 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	16.147,90	1.410,00	14.737,90 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	5.673,00	0,00	5.673,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	2.845,50	0,00	2.845,50 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	0,00 D	2.084,00	1.410,00	674,00 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	336,00	0,00	336,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	0,00 D	3.209,40	0,00	3.209,40 D
SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	10.688,51	0,00	10.688,51 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.489,00	0,00	1.489,00 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	1.915,83	0,00	1.915,83 D
AGUA	0,00 D	139,36	0,00	139,36 D
LUZ	0,00 D	1.009,11	0,00	1.009,11 D
BENS DE PEQUENO VALOR NÃO ATIVADOS	0,00 D	1.908,99	0,00	1.908,99 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	1.126,22	0,00	1.126,22 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	430,99	0,00	430,99 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	324,00	0,00	324,00 D
MANUTENÇÃO DE SITE	0,00 D	106,99	0,00	106,99 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	380,63	0,00	380,63 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	362,63	0,00	362,63 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	18,00	0,00	18,00 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.402,70	0,00	1.402,70 D
TELEFONE	0,00 D	929,47	0,00	929,47 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
INTERNET	0,00 D	417,23	0,00	417,23 D

Balancete de Verificacao de Janeiro/2018

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
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	0,00 D	6,00	0,00	6,00 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	4.620,92	0,00	4.620,92 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	0,00 D	4.620,92	0,00	4.620,92 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	5.016,57	0,00	5.016,57 D
CONFRATERNIZAÇÃO	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	586,00	0,00	586,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	3.730,57	0,00	3.730,57 D
DESPEAS COM VEÍCULO	0,00 D	1.382,29	0,00	1.382,29 D
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00 D	186,00	0,00	186,00 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	1.122,29	0,00	1.122,29 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	0,00 D	74,00	0,00	74,00 D
OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.407,84	0,00	1.407,84 D
DESPEAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	1.407,84	0,00	1.407,84 D
CARTÓRIO	0,00 D	6,00	0,00	6,00 D
COPA / COZINHA	0,00 D	403,65	0,00	403,65 D
FRETES DIVERSOS	0,00 D	32,50	0,00	32,50 D
OUTRAS	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	0,00 D	406,71	0,00	406,71 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	258,98	0,00	258,98 D
DESPEAS FINANCEIRAS E FISCAIS	0,00 D	293,40	0,00	293,40 D
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00 D	293,40	0,00	293,40 D
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00 D	293,40	0,00	293,40 D
DESPEAS BANCÁRIAS	0,00 D	293,40	0,00	293,40 D

Total de Debitos :	542.016,24	Total de Creditos:	542.016,24
--------------------	------------	--------------------	------------

Total de Ativo :	683.354,67 D	Total de Passivo :	683.703,08 C
Total de Despesas:	94.369,90 D	Total de Receitas :	94.021,49 C

Prejuízo do período:	348,41
----------------------	--------

JUSTINIANO PRADO DE CARVALHO
 C.P.F.: 024.041.842-53

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