

Balancete de Verificação de Dezembro/2018

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
ATIVO	594.883,80 D	228.456,35	270.718,49	552.621,66 D
CIRCULANTE	530.355,13 D	228.456,35	270.718,49	488.092,99 D
DISPONIVEL	413.282,12 D	215.836,31	249.739,54	379.378,89 D
CAIXA GERAL	325,10 D	11.547,29	11.401,57	470,82 D
CAIXA MANAUS	266,07 D	11.029,00	10.986,07	309,00 D
CAIXA BELÉM	59,03 D	518,29	415,50	161,82 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	4.412,10 D	153.883,17	154.039,37	4.255,90 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	645,36 D	8.050,00	8.107,20	588,16 D
CEF - BELÉM	3.766,74 D	0,00	99,00	3.667,74 D
BB CONTA 89060-X	0,00 D	145.833,17	145.833,17	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	408.544,92 D	50.405,85	84.298,60	374.652,17 D
APLICAÇÃO CAIXA FIC	108.130,06 D	499,49	0,00	108.629,55 D
CAIXA FIC PERSONAL APLICAÇÃO	172.790,11 D	981,25	0,00	173.771,36 D
CAIXA FIC OBJETIVO	54.110,60 D	774,74	0,00	54.885,34 D
BB C/C 89060 CP AUTOMATICO APLICAÇÃO	36.868,21 D	48.150,37	54.702,64	30.315,94 D
BB C/C 89060 CDB/RDB APLICAÇÃO	36.645,94 D	0,00	29.595,96	7.049,98 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	117.073,01 D	12.620,04	20.978,95	108.714,10 D
EMPRESTIMOS	110.672,01 D	0,00	3.000,00	107.672,01 D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	110.672,01 D	0,00	3.000,00	107.672,01 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	6.401,00 D	12.620,04	17.978,95	1.042,09 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00 D	3.400,00	3.400,00	0,00 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	4.262,04	3.219,95	1.042,09 D
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	6.401,00 D	4.958,00	11.359,00	0,00 D
PERMANENTE	64.528,67 D	0,00	0,00	64.528,67 D
IMOBILIZADO	297.186,84 D	0,00	0,00	297.186,84 D
IMOBILIZADO	297.186,84 D	0,00	0,00	297.186,84 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	44.156,80 D	0,00	0,00	44.156,80 D
UTENSÍLIOS	6.288,90 D	0,00	0,00	6.288,90 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.091,96 D	0,00	0,00	43.091,96 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 UTENSÍLIOS	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
(-) 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	587.989,52 C	38.942,67	40.579,41	589.626,26 C
CIRCULANTE	6.211,39 C	38.942,67	40.579,41	7.848,13 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	27.775,98	27.775,98	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	27.775,98	27.775,98	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	27.775,98	27.775,98	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	6.211,39 C	11.166,69	12.803,43	7.848,13 C
IMPOSTOS A RECOLHER	699,34 C	699,34	1.536,64	1.536,64 C

E.A.S

Balancete de Verificação de Dezembro/2018

Folha: 005

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	570,25 C	570,25	1.272,78	1.272,78 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	129,09 C	129,09	263,86	263,86 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.512,05 C	10.467,35	11.266,79	6.311,49 C
I.N.S.S. A RECOLHER	4.479,36 C	8.922,65	9.155,92	4.712,63 C
F.G.T.S. A RECOLHER	1.032,69 C	1.544,70	2.110,87	1.598,86 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	581.778,13 C	0,00	0,00	581.778,13 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	581.778,13 C	0,00	0,00	581.778,13 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	581.778,13 C	0,00	0,00	581.778,13 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	678.142,76 C	0,00	0,00	678.142,76 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	96.364,63 D	0,00	0,00	96.364,63 D
RECEITAS	66.950,73 C	0,00	60.689,86	127.640,59 C
RECEITAS OPERACIONAIS	51.747,57 C	0,00	58.405,56	110.153,13 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	51.747,57 C	0,00	58.405,56	110.153,13 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	51.747,57 C	0,00	58.405,56	110.153,13 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	32.491,99 C	0,00	35.321,23	67.813,22 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	11.101,30 C	0,00	14.242,57	25.343,87 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	2.747,64 C	0,00	3.165,48	5.913,12 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	40,90 C	0,00	0,00	40,90 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	5.153,32 C	0,00	5.430,15	10.583,47 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	212,42 C	0,00	246,13	458,55 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.674,37 C	0,00	2.284,30	4.958,67 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.674,37 C	0,00	2.284,30	4.958,67 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.674,37 C	0,00	2.284,30	4.958,67 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.674,37 C	0,00	2.284,30	4.958,67 C
OUTRAS RECEITAS	12.528,79 C	0,00	0,00	12.528,79 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	12.528,79 C	0,00	0,00	12.528,79 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	12.528,79 C	0,00	0,00	12.528,79 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	12.528,79 C	0,00	0,00	12.528,79 C
DESPESAS	60.056,45 D	105.390,67	801,93	164.645,19 D
DESPESAS COM PESSOAL	24.780,56 D	44.648,88	193,93	69.235,51 D
DESPESAS COM PESSOAL	14.195,93 D	33.423,96	4,63	47.615,26 D
SALÁRIOS E ABONOS	9.074,34 D	8.091,20	4,63	17.160,91 D
SALÁRIOS	6.982,04 D	5.839,34	4,63	12.816,75 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.092,30 D	2.251,86	0,00	4.344,16 D
HORA EXTRA	1.030,31 D	160,63	0,00	1.190,94 D
HORA EXTRA	864,13 D	124,36	0,00	988,49 D
DSR	166,18 D	36,27	0,00	202,45 D
DESPESA COM FÉRIAS	0,00 D	3.219,95	0,00	3.219,95 D
FÉRIAS	0,00 D	3.219,95	0,00	3.219,95 D
DESPESA COM 13 SALÁRIO	0,00 D	16.999,25	0,00	16.999,25 D
13 SALÁRIO	0,00 D	13.323,99	0,00	13.323,99 D
INSS S/ 13 SALÁRIO	0,00 D	3.034,81	0,00	3.034,81 D
FGTS S/ 13 SALÁRIO	0,00 D	512,40	0,00	512,40 D
PIS S/ 13 SALARIO	0,00 D	128,05	0,00	128,05 D
ENCARGOS SOCIAIS	4.091,28 D	4.952,93	0,00	9.044,21 D
INSS	2.947,75 D	3.218,65	0,00	6.166,40 D
FGTS	1.016,47 D	1.598,47	0,00	2.614,94 D
PIS S/ FL. PAGTO	127,06 D	135,81	0,00	262,87 D
BENEFÍCIOS	10.584,63 D	11.224,92	189,30	21.620,25 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.700,50 D	2.055,48	0,00	3.755,98 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	1.629,50 D	1.420,00	0,00	3.049,50 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	71,00 D	635,48	0,00	706,48 D

E.A.S

Balancete de Verificação de Dezembro/2018

Folha: 006

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
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	5.201,41 D	5.702,42	0,00	10.903,83 D
ASSISTENCIA MÉDICA	4.928,40 D	5.421,24	0,00	10.349,64 D
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	273,01 D	281,18	0,00	554,19 D
TRANSPORTE	578,15 D	841,00	189,30	1.229,85 D
TRANSPORTE	578,15 D	841,00	189,30	1.229,85 D
AUXÍLIOS A FUNCIONÁRIOS	3.104,57 D	2.626,02	0,00	5.730,59 D
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	478,07 D	516,27	0,00	994,34 D
AUXÍLIO PERMANENTE	2.626,50 D	2.109,75	0,00	4.736,25 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.162,80 D	60.130,28	608,00	92.685,08 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.967,03 D	58.905,77	608,00	90.264,80 D
VIAGENS DIRETORIA	6.509,00 D	16.264,37	579,00	22.194,37 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	9.721,09	0,00	9.721,09 D
DIÁRIAS VIAGEM	6.379,00 D	5.551,48	579,00	11.351,48 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	130,00 D	991,80	0,00	1.121,80 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.875,20 D	14.838,10	0,00	25.713,30 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	5.724,00 D	6.940,10	0,00	12.664,10 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.435,00 D	2.871,00	0,00	4.306,00 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	2.122,20 D	2.084,00	0,00	4.206,20 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	336,00 D	336,00	0,00	672,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	1.158,00 D	2.607,00	0,00	3.765,00 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	7.601,04 D	16.392,92	0,00	23.993,96 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.489,00 D	1.582,00	0,00	3.071,00 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.890,18 D	10.548,24	0,00	13.438,42 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	806,94 D	26,10	0,00	833,04 D
AGUA	142,18 D	139,36	0,00	281,54 D
LUZ	1.066,54 D	1.408,48	0,00	2.475,02 D
BENS DE PEQUENO VALOR NÃO ATIVADOS	103,00 D	1.499,00	0,00	1.602,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.103,20 D	1.189,74	0,00	2.292,94 D
HARDWARE E SOFTWARE	384,85 D	1.010,89	0,00	1.395,74 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
MANUTENÇÃO DE SITE	384,85 D	510,89	0,00	895,74 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	50,60 D	390,75	0,00	441,35 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	50,60 D	355,75	0,00	406,35 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	35,00	0,00	35,00 D
COMUNICAÇÃO	1.326,08 D	1.202,96	0,00	2.529,04 D
TELEFONE	579,05 D	542,14	0,00	1.121,19 D
TELEFONE CELULAR	280,80 D	227,97	0,00	508,77 D
INTERNET	462,23 D	432,85	0,00	895,08 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	4,00 D	0,00	0,00	4,00 D
EVENTOS SINDICAIS	1.203,37 D	1.432,91	0,00	2.636,28 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	846,00 D	0,00	0,00	846,00 D
FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	357,37 D	1.432,91	0,00	1.790,28 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	3.502,87 D	5.996,41	0,00	9.499,28 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	736,00 D	1.672,00	0,00	2.408,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.766,87 D	4.324,41	0,00	7.091,28 D
DESPESAS COM VEÍCULO	514,02 D	1.376,46	29,00	1.861,48 D
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00 D	659,00	29,00	630,00 D
COMBUSTÍVEL	393,02 D	683,46	0,00	1.076,48 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	121,00 D	34,00	0,00	155,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.195,77 D	1.224,51	0,00	2.420,28 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	1.195,77 D	1.224,51	0,00	2.420,28 D
COPA / COZINHA	561,85 D	153,03	0,00	714,88 D
FRETES DIVERSOS	32,50 D	80,00	0,00	112,50 D

E.A.S

Balancete de Verificação de Dezembro/2018

Folha: 007

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
OUTRAS	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	128,76 D	218,60	0,00	347,36 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	472,66 D	472,88	0,00	945,54 D
DESPESAS FINANCEIRAS E FISCAIS	2.113,09 D	611,51	0,00	2.724,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS	234,45 D	611,51	0,00	845,96 D
DESPESAS FINANCEIRAS	234,45 D	611,51	0,00	845,96 D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	449,99	0,00	449,99 D
DESPESAS BANCÁRIAS	234,45 D	161,52	0,00	395,97 D
DESPESAS FISCAIS	1.878,64 D	0,00	0,00	1.878,64 D
DESPESAS FISCAIS	1.878,64 D	0,00	0,00	1.878,64 D
IPTU	1.878,64 D	0,00	0,00	1.878,64 D

Total de Débitos	372.789,69	Total de Créditos	372.789,69
Total de Ativo	552.621,66	Total de Passivo	1,4998202586349
Total de Despesas	104.588,74	Total de Receitas	60.689,86
		Deficit do período	43.898,88

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

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