

Balancete de Verificação de Abril/2019

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	555.635,91 D	420.877,92	497.427,09	479.086,74 D
CIRCULANTE	491.107,44 D	420.877,92	497.427,09	414.558,27 D
DISPONIVEL	374.629,03 D	416.477,92	477.220,69	313.886,26 D
CAIXA GERAL	340,74 D	13.065,62	12.714,60	691,76 D
CAIXA MANAUS	69,97 D	11.346,22	11.025,71	390,48 D
CAIXA BELÉM	270,77 D	1.719,40	1.688,89	301,28 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	4.024,18 D	299.140,55	302.519,90	644,83 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	810,44 D	7.900,00	8.065,61	644,83 D
CEF - BELÉM	3.213,74 D	71.856,76	75.070,50	0,00 D
BB CONTA 89060-X	0,00 D	219.383,79	219.383,79	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	370.264,11 D	104.271,75	161.986,19	312.549,67 D
APLICAÇÃO CAIXA FIC	110.167,82 D	394,12	72.270,78	38.291,16 D
CAIXA FIC PERSONAL APLICAÇÃO	176.195,39 D	870,97	0,00	177.066,36 D
CAIXA FIC OBJETIVO	56.019,92 D	295,37	0,00	56.315,29 D
BB C/C 89060 CP AUTOMATICO APLICAÇÃO	25.781,14 D	102.702,05	89.715,41	38.767,78 D
BB C/C 89060 CDB/RDB APLICAÇÃO	2.099,84 D	9,24	0,00	2.109,08 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	116.478,41 D	4.400,00	20.206,40	100.672,01 D
EMPRESTIMOS	98.672,01 D	0,00	3.000,00	95.672,01 D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	98.672,01 D	0,00	3.000,00	95.672,01 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00 D	4.400,00	4.400,00	5.000,00 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00 D	4.400,00	4.400,00	0,00 D
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
ADIANTAMENTOS	12.806,40 D	0,00	12.806,40	0,00 D
ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS	12.806,40 D	0,00	12.806,40	0,00 D
PERMANENTE	64.528,47 D	0,00	0,00	64.528,47 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 ELETROENICO	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	232.658,37 C	0,00	0,00	232.658,37 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	232.658,37 C	0,00	0,00	232.658,37 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	38.893,64 C	0,00	0,00	38.893,64 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 ELETROENICO	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	555.636,11 C	17.435,41	22.717,72	560.918,42 C
CIRCULANTE	6.212,23 C	17.435,41	22.717,72	11.494,54 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	15.355,47	15.355,47	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	15.355,47	15.355,47	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	15.355,47	15.355,47	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	6.212,23 C	2.079,94	7.362,25	11.494,54 C

E.A.S

Balancete de Verificação de Abril/2019

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	778,84 C	1.061,98	1.168,09	884,95 C
IRRF A RECOLHER	651,59 C	934,73	1.022,54	739,40 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	127,25 C	127,25	145,55	145,55 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.433,39 C	1.017,96	6.194,16	10.609,59 C
I.N.S.S. A RECOLHER	4.415,42 C	0,00	5.029,79	9.445,21 C
F.G.T.S. A RECOLHER	1.017,97 C	1.017,96	1.164,37	1.164,38 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	549.423,88 C	0,00	0,00	549.423,88 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	549.423,88 C	0,00	0,00	549.423,88 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	549.423,88 C	0,00	0,00	549.423,88 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	544.773,53 C	0,00	0,00	544.773,53 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	4.650,35 C	0,00	0,00	4.650,35 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	52.827,43	52.827,43 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	51.229,06	51.229,06 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	51.229,06	51.229,06 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	51.229,06	51.229,06 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	34.774,24	34.774,24 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	12.877,55	12.877,55 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	3.228,96	3.228,96 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	0,00 D	0,00	127,80	127,80 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	0,00 D	0,00	220,51	220,51 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	1.598,37	1.598,37 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	1.598,37	1.598,37 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	1.598,37	1.598,37 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	1.598,37	1.598,37 C
DESPESAS	0,00 D	135.512,61	853,70	134.658,91 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	27.851,86	286,58	27.565,28 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	16.512,34	2,72	16.509,62 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	9.699,35	2,72	9.696,63 D
SALÁRIOS	0,00 D	7.415,97	2,72	7.413,25 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.283,38	0,00	2.283,38 D
HORA EXTRA	0,00 D	2.053,63	0,00	2.053,63 D
HORA EXTRA	0,00 D	1.711,36	0,00	1.711,36 D
DSR	0,00 D	342,27	0,00	342,27 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.759,36	0,00	4.759,36 D
INSS	0,00 D	3.449,44	0,00	3.449,44 D
FGTS	0,00 D	1.164,37	0,00	1.164,37 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	145,55	0,00	145,55 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	11.339,52	283,86	11.055,66 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.464,17	0,00	1.464,17 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.420,00	0,00	1.420,00 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	0,00 D	44,17	0,00	44,17 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00 D	5.715,00	0,00	5.715,00 D
ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 D	5.421,24	0,00	5.421,24 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00 D	293,76	0,00	293,76 D
TRANSPORTE	0,00 D	841,00	283,86	557,14 D
TRANSPORTE	0,00 D	841,00	283,86	557,14 D
AUXÍLIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	3.319,35	0,00	3.319,35 D
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00 D	516,27	0,00	516,27 D
AUXÍLIO PERMANENTE	0,00 D	2.803,08	0,00	2.803,08 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	106.784,13	567,12	106.217,01 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	105.664,59	567,12	105.097,47 D
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D

E.A.S

Balancete de Verificação de Abril/2019

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
INSCRIÇÕES E OUTRAS CURSOS	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
VIAGENS DIRETORIA	0,00 D	4.798,18	0,00	4.798,18 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	2.194,02	0,00	2.194,02 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	1.875,00	0,00	1.875,00 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00 D	729,16	0,00	729,16 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	9.906,00	0,00	9.906,00 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	5.988,00	0,00	5.988,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	1.498,00	0,00	1.498,00 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	0,00 D	2.084,00	0,00	2.084,00 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	336,00	0,00	336,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	6.856,05	0,00	6.856,05 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.661,00	0,00	1.661,00 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	2.557,24	0,00	2.557,24 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	14,00	0,00	14,00 D
LUZ	0,00 D	1.093,76	0,00	1.093,76 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	1.530,05	0,00	1.530,05 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	992,09	0,00	992,09 D
MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	612,00	0,00	612,00 D
MANUTENÇÃO DE SITE	0,00 D	290,09	0,00	290,09 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	164,00	0,00	164,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
ENCADERNAÇÕES /IMPRESSOS	0,00 D	14,00	0,00	14,00 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	2.414,09	0,00	2.414,09 D
TELEFONE	0,00 D	695,81	0,00	695,81 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	227,97	0,00	227,97 D
INTERNET	0,00 D	432,85	0,00	432,85 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	0,00 D	1.057,46	0,00	1.057,46 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	71.137,66	567,12	70.570,54 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	0,00 D	908,78	0,00	908,78 D
CONGRESSO REGIONAL DOS PETROLEIROS	0,00 D	19.905,73	567,12	19.338,61 D
CONGRESSO NACIONAL FNP	0,00 D	50.323,15	0,00	50.323,15 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	5.816,62	0,00	5.816,62 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	1.433,50	0,00	1.433,50 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	4.383,12	0,00	4.383,12 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	2.079,90	0,00	2.079,90 D
SEGURO DE VEÍCULO	0,00 D	621,42	0,00	621,42 D
IPVA	0,00 D	478,45	0,00	478,45 D
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00 D	290,00	0,00	290,00 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	604,03	0,00	604,03 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	0,00 D	86,00	0,00	86,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.119,54	0,00	1.119,54 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	1.119,54	0,00	1.119,54 D
CARTÓRIO	0,00 D	40,25	0,00	40,25 D
COPA / COZINHA	0,00 D	587,54	0,00	587,54 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	0,00 D	269,54	0,00	269,54 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	222,21	0,00	222,21 D
DESPESAS FINANCEIRAS E FISCAIS	0,00 D	876,62	0,00	876,62 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	876,62	0,00	876,62 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	876,62	0,00	876,62 D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	414,02	0,00	414,02 D
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	462,60	0,00	462,60 D

Balancete de Verificação de Abril/2019

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
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	573.825,94	Total de Créditos	573.825,94
Total de Ativo	479.086,74	Total de Passivo	0,00
Total de Despesas	134.658,91	Total de Receitas	52.827,43
		Prejuízo do período	81.831,48

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

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