

Balancete de Verificação de Fevereiro/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	556.656,37 D	223.413,28	218.652,62	561.417,03 D
CIRCULANTE	492.127,90 D	223.413,28	218.652,62	496.888,56 D
DISPONIVEL	387.455,89 D	214.013,28	211.252,62	390.216,55 D
CAIXA GERAL	244,83 D	6.557,92	6.099,54	703,21 D
CAIXA MANAUS	105,29 D	5.630,00	5.569,91	165,38 D
CAIXA BELÉM	139,54 D	927,92	529,63	537,83 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	5.328,70 D	144.626,18	144.829,44	5.125,44 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	2.030,96 D	8.220,00	8.381,26	1.869,70 D
CEF - BELÉM	3.297,74 D	0,00	42,00	3.255,74 D
BB CONTA 89060-X	0,00 D	136.406,18	136.406,18	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	381.882,36 D	62.829,18	60.323,64	384.387,90 D
APLICAÇÃO CAIXA FIC	109.181,10 D	504,40	0,00	109.685,50 D
CAIXA FIC PERSONAL APLICAÇÃO	174.644,18 D	790,26	0,00	175.434,44 D
CAIXA FIC OBJETIVO	55.604,12 D	130,22	0,00	55.734,34 D
BB C/C 89060 CP AUTOMATICO APLICAÇÃO	35.683,99 D	61.383,75	55.625,64	41.442,10 D
BB C/C 89060 CDB/RDB APLICAÇÃO	6.768,97 D	20,55	4.698,00	2.091,52 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	104.672,01 D	9.400,00	7.400,00	106.672,01 D
EMPRESTIMOS	104.672,01 D	0,00	3.000,00	101.672,01 D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	104.672,01 D	0,00	3.000,00	101.672,01 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	9.400,00	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	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 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 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	232.658,37 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 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	556.656,57 C	19.309,54	19.328,28	556.675,31 C
CIRCULANTE	6.142,20 C	19.309,54	19.328,28	6.160,94 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	13.167,49	13.167,49	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	13.167,49	13.167,49	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	13.167,49	13.167,49	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	6.142,20 C	6.142,05	6.160,79	6.160,94 C
IMPOSTOS A RECOLHER	608,64 C	608,64	758,89	758,89 C
IRRF A RECOLHER	479,05 C	479,05	632,38	632,38 C

E.A.S

Balancete de Verificação de Fevereiro/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
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	129,59 C	129,59	126,51	126,51 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.533,56 C	5.533,41	5.401,90	5.402,05 C
I.N.S.S. A RECOLHER	4.496,85 C	4.496,70	4.389,84	4.389,99 C
F.G.T.S. A RECOLHER	1.036,71 C	1.036,71	1.012,06	1.012,06 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	550.514,37 C	0,00	0,00	550.514,37 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	550.514,37 C	0,00	0,00	550.514,37 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	550.514,37 C	0,00	0,00	550.514,37 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	544.773,53 C	0,00	0,00	544.773,53 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	5.740,84 C	0,00	0,00	5.740,84 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	74.187,11	74.187,11 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	57.207,96	57.207,96 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	57.207,96	57.207,96 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	57.207,96	57.207,96 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	34.935,09	34.935,09 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	12.919,60	12.919,60 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	3.261,48	3.261,48 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	0,00 D	0,00	389,94	389,94 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	0,00 D	0,00	5.482,98	5.482,98 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	0,00 D	0,00	218,87	218,87 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	1.475,03	1.475,03 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	1.475,03	1.475,03 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	1.475,03	1.475,03 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	1.475,03	1.475,03 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	15.504,12	15.504,12 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	15.504,12	15.504,12 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	15.504,12	15.504,12 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	15.504,12	15.504,12 C
DESPESAS	0,00 D	69.730,71	285,52	69.445,19 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	25.277,73	285,52	24.992,21 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	13.984,96	1,66	13.983,30 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	9.698,40	1,66	9.696,74 D
SALÁRIOS	0,00 D	7.415,02	1,66	7.413,36 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.283,38	0,00	2.283,38 D
HORA EXTRA	0,00 D	149,74	0,00	149,74 D
HORA EXTRA	0,00 D	128,35	0,00	128,35 D
DSR	0,00 D	21,39	0,00	21,39 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.136,82	0,00	4.136,82 D
INSS	0,00 D	2.998,25	0,00	2.998,25 D
FGTS	0,00 D	1.012,06	0,00	1.012,06 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	126,51	0,00	126,51 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	11.292,77	283,86	11.008,91 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.430,00	0,00	1.430,00 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.420,00	0,00	1.420,00 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	0,00 D	10,00	0,00	10,00 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00 D	5.702,42	0,00	5.702,42 D
ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 D	5.421,24	0,00	5.421,24 D
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00 D	281,18	0,00	281,18 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

Balancete de Verificação de Fevereiro/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
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	42.532,55	0,00	42.532,55 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	41.272,71	0,00	41.272,71 D
VIAGENS DIRETORIA	0,00 D	10.571,98	0,00	10.571,98 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	4.805,70	0,00	4.805,70 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	5.514,28	0,00	5.514,28 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00 D	252,00	0,00	252,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	13.397,09	0,00	13.397,09 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	7.607,09	0,00	7.607,09 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
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	0,00 D	1.872,00	0,00	1.872,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	6.909,08	0,00	6.909,08 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.661,00	0,00	1.661,00 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	3.091,00	0,00	3.091,00 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	139,36	0,00	139,36 D
LUZ	0,00 D	992,27	0,00	992,27 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	1.025,45	0,00	1.025,45 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00 D	510,00	0,00	510,00 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.263,14	0,00	1.263,14 D
TELEFONE	0,00 D	725,30	0,00	725,30 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	79,99	0,00	79,99 D
INTERNET	0,00 D	457,85	0,00	457,85 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	2.902,55	0,00	2.902,55 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	0,00 D	2.902,55	0,00	2.902,55 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	4.906,64	0,00	4.906,64 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	4.206,64	0,00	4.206,64 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	512,23	0,00	512,23 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	422,23	0,00	422,23 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.259,84	0,00	1.259,84 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	1.259,84	0,00	1.259,84 D
COPA / COZINHA	0,00 D	697,42	0,00	697,42 D
FRETES DIVERSOS	0,00 D	48,44	0,00	48,44 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	0,00 D	217,88	0,00	217,88 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	296,10	0,00	296,10 D
DESPESAS FINANCEIRAS E FISCAIS	0,00 D	1.920,43	0,00	1.920,43 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	344,11	0,00	344,11 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	344,11	0,00	344,11 D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	39,60	0,00	39,60 D
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	304,51	0,00	304,51 D
DESPESAS FISCAIS	0,00 D	1.576,32	0,00	1.576,32 D
DESPESAS FISCAIS	0,00 D	1.576,32	0,00	1.576,32 D
IPTU	0,00 D	1.576,32	0,00	1.576,32 D

Balancete de Verificação de Fevereiro/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	312.453,53	Total de Créditos	312.453,53
Total de Ativo	561.417,03	Total de Passivo	0,00
Total de Despesas	69.445,19	Total de Receitas	74.187,11
		Superavit do período	4.741,92

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

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