

Balancete de Verificação de Janeiro/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	552.621,46 D	173.228,27	169.193,36	556.656,37 D
CIRCULANTE	488.092,99 D	173.228,27	169.193,36	492.127,90 D
DISPONIVEL	379.378,89 D	167.699,47	159.622,47	387.455,89 D
CAIXA GERAL	470,82 D	5.008,57	5.234,56	244,83 D
CAIXA MANAUS	309,00 D	4.000,00	4.203,71	105,29 D
CAIXA BELÉM	161,82 D	1.008,57	1.030,85	139,54 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	4.255,90 D	112.110,48	111.037,68	5.328,70 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	588,16 D	8.870,00	7.427,20	2.030,96 D
CEF - BELÉM	3.667,74 D	0,00	370,00	3.297,74 D
BB CONTA 89060-X	0,00 D	103.240,48	103.240,48	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	374.652,17 D	50.580,42	43.350,23	381.882,36 D
APLICAÇÃO CAIXA FIC	108.629,55 D	551,55	0,00	109.181,10 D
CAIXA FIC PERSONAL APLICAÇÃO	173.771,36 D	872,82	0,00	174.644,18 D
CAIXA FIC OBJETIVO	54.885,34 D	718,78	0,00	55.604,12 D
BB C/C 89060 CP AUTOMATICO APLICAÇÃO	30.315,94 D	48.202,42	42.834,37	35.683,99 D
BB C/C 89060 CDB/RDB APLICAÇÃO	7.049,98 D	234,85	515,86	6.768,97 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	108.714,10 D	5.528,80	9.570,89	104.672,01 D
EMPRESTIMOS	107.672,01 D	0,00	3.000,00	104.672,01 D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	107.672,01 D	0,00	3.000,00	104.672,01 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	1.042,09 D	5.528,80	6.570,89	0,00 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00 D	5.400,00	5.400,00	0,00 D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.042,09 D	128,80	1.170,89	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 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	552.621,66 C	21.453,62	19.747,69	550.915,73 C
CIRCULANTE	7.848,13 C	21.453,62	19.747,69	6.142,20 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	13.605,61	13.605,61	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	13.605,61	13.605,61	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	13.605,61	13.605,61	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	7.848,13 C	7.848,01	6.142,08	6.142,20 C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.536,64 C	1.536,64	608,64	608,64 C
IRRF A RECOLHER	1.272,78 C	1.272,78	479,05	479,05 C

Balancete de Verificação de Janeiro/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	263,86 C	263,86	129,59	129,59 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.311,49 C	6.311,37	5.533,44	5.533,56 C
I.N.S.S. A RECOLHER	4.712,63 C	4.712,51	4.496,73	4.496,85 C
F.G.T.S. A RECOLHER	1.598,86 C	1.598,86	1.036,71	1.036,71 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	544.773,53 C	0,00	0,00	544.773,53 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	544.773,53 C	0,00	0,00	544.773,53 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	544.773,53 C	0,00	0,00	544.773,53 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	544.773,53 C	0,00	0,00	544.773,53 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	58.495,34	58.495,34 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	56.088,53	56.088,53 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	56.088,53	56.088,53 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	56.088,53	56.088,53 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	34.306,15	34.306,15 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	12.940,62	12.940,62 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	3.165,48	3.165,48 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	0,00 D	0,00	5.430,15	5.430,15 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	0,00 D	0,00	246,13	246,13 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.406,81	2.406,81 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.406,81	2.406,81 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.406,81	2.406,81 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.406,81	2.406,81 C
DESPESAS	0,00 D	53.856,42	1.101,92	52.754,50 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	25.305,79	300,20	25.005,59 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	14.647,14	50,73	14.596,41 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	9.115,12	50,73	9.064,39 D
SALÁRIOS	0,00 D	6.843,20	50,73	6.792,47 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.271,92	0,00	2.271,92 D
HORA EXTRA	0,00 D	123,57	0,00	123,57 D
HORA EXTRA	0,00 D	103,64	0,00	103,64 D
DSR	0,00 D	19,93	0,00	19,93 D
DESPESA COM FÉRIAS	0,00 D	1.170,89	0,00	1.170,89 D
FÉRIAS	0,00 D	1.170,89	0,00	1.170,89 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.237,56	0,00	4.237,56 D
INSS	0,00 D	3.071,26	0,00	3.071,26 D
FGTS	0,00 D	1.036,71	0,00	1.036,71 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	129,59	0,00	129,59 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	10.658,65	249,47	10.409,18 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.255,00	0,00	1.255,00 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.030,00	0,00	1.030,00 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	0,00 D	225,00	0,00	225,00 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 ODONTOLOGICA	0,00 D	281,18	0,00	281,18 D
TRANSPORTE	0,00 D	634,00	249,47	384,53 D
TRANSPORTE	0,00 D	634,00	249,47	384,53 D
AUXÍLIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	3.067,23	0,00	3.067,23 D
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00 D	516,27	0,00	516,27 D
AUXÍLIO PERMANENTE	0,00 D	2.550,96	0,00	2.550,96 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	28.027,43	801,72	27.225,71 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	26.335,44	801,72	25.533,72 D
VIAGENS DIRETORIA	0,00 D	4.328,24	801,72	3.526,52 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	4.171,16	801,72	3.369,44 D

E.A.S

Balancete de Verificação de Janeiro/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
HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00 D	157,08	0,00	157,08 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	11.416,00	0,00	11.416,00 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	5.856,00	0,00	5.856,00 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
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	0,00 D	1.642,00	0,00	1.642,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	3.449,19	0,00	3.449,19 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.582,00	0,00	1.582,00 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	81,88	0,00	81,88 D
LUZ	0,00 D	1.377,31	0,00	1.377,31 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	408,00	0,00	408,00 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	86,00	0,00	86,00 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	86,00	0,00	86,00 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	19,00	0,00	19,00 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	19,00	0,00	19,00 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.171,90	0,00	1.171,90 D
TELEFONE	0,00 D	714,05	0,00	714,05 D
INTERNET	0,00 D	457,85	0,00	457,85 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	574,12	0,00	574,12 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	0,00 D	574,12	0,00	574,12 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	4.632,42	0,00	4.632,42 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	252,00	0,00	252,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	4.380,42	0,00	4.380,42 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	658,57	0,00	658,57 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	593,57	0,00	593,57 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	0,00 D	65,00	0,00	65,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.691,99	0,00	1.691,99 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	1.691,99	0,00	1.691,99 D
COPA / COZINHA	0,00 D	552,46	0,00	552,46 D
FRETES DIVERSOS	0,00 D	34,66	0,00	34,66 D
OUTRAS	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	0,00 D	125,56	0,00	125,56 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	729,31	0,00	729,31 D
DESPESAS FINANCEIRAS E FISCAIS	0,00 D	523,20	0,00	523,20 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	523,20	0,00	523,20 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	523,20	0,00	523,20 D
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	523,20	0,00	523,20 D

Total de Débitos	248.538,31	Total de Créditos	248.538,31
Total de Ativo	556.656,37	Total de Passivo	0,00
Total de Despesas	52.754,50	Total de Receitas	58.495,34
		Superavit do período	5.740,84

Balancete de Verificação de Janeiro/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
-----------	----------------	--------	---------	-------------

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

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