

Balancete de Verificação de Março/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	561.417,03 D	218.102,19	223.883,31	555.635,91 D
CIRCULANTE	496.888,56 D	218.102,19	223.883,31	491.107,44 D
DISPONIVEL	390.216,55 D	200.895,79	216.483,31	374.629,03 D
CAIXA GERAL	703,21 D	5.005,12	5.367,59	340,74 D
CAIXA MANAUS	165,38 D	3.500,00	3.595,41	69,97 D
CAIXA BELÉM	537,83 D	1.505,12	1.772,18	270,77 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	5.125,44 D	142.813,47	143.914,73	4.024,18 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	1.869,70 D	6.870,00	7.929,26	810,44 D
CEF - BELÉM	3.255,74 D	0,00	42,00	3.213,74 D
BB CONTA 89060-X	0,00 D	135.943,47	135.943,47	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	384.387,90 D	53.077,20	67.200,99	370.264,11 D
APLICAÇÃO CAIXA FIC	109.685,50 D	482,32	0,00	110.167,82 D
CAIXA FIC PERSONAL APLICAÇÃO	175.434,44 D	760,95	0,00	176.195,39 D
CAIXA FIC OBJETIVO	55.734,34 D	285,58	0,00	56.019,92 D
BB C/C 89060 CP AUTOMATICO APLICAÇÃO	41.442,10 D	51.540,03	67.200,99	25.781,14 D
BB C/C 89060 CDB/RDB APLICAÇÃO	2.091,52 D	8,32	0,00	2.099,84 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	106.672,01 D	17.206,40	7.400,00	116.478,41 D
EMPRESTIMOS	101.672,01 D	0,00	3.000,00	98.672,01 D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	101.672,01 D	0,00	3.000,00	98.672,01 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	0,00 D	12.806,40	0,00	12.806,40 D
ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	12.806,40	0,00	12.806,40 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	561.417,23 C	19.404,29	19.455,58	561.468,52 C
CIRCULANTE	6.160,94 C	19.404,29	19.455,58	6.212,23 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	13.243,53	13.243,53	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	13.243,53	13.243,53	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	13.243,53	13.243,53	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	6.160,94 C	6.160,76	6.212,05	6.212,23 C

Balancete de Verificação de Março/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	758,89 C	758,89	778,84	778,84 C
IRRF A RECOLHER	632,38 C	632,38	651,59	651,59 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	126,51 C	126,51	127,25	127,25 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.402,05 C	5.401,87	5.433,21	5.433,39 C
I.N.S.S. A RECOLHER	4.389,99 C	4.389,81	4.415,24	4.415,42 C
F.G.T.S. A RECOLHER	1.012,06 C	1.012,06	1.017,97	1.017,97 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	555.256,29 C	0,00	0,00	555.256,29 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	555.256,29 C	0,00	0,00	555.256,29 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	555.256,29 C	0,00	0,00	555.256,29 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	544.773,53 C	0,00	0,00	544.773,53 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	10.482,76 C	0,00	0,00	10.482,76 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	67.321,74	67.321,74 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	58.441,59	58.441,59 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	58.441,59	58.441,59 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	58.441,59	58.441,59 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	31.171,28	31.171,28 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	12.856,52	12.856,52 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	3.228,96	3.228,96 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	0,00 D	0,00	10.965,96	10.965,96 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	0,00 D	0,00	218,87	218,87 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	1.579,26	1.579,26 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	1.579,26	1.579,26 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	1.579,26	1.579,26 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	1.579,26	1.579,26 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	7.300,89	7.300,89 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	7.300,89	7.300,89 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	7.300,89	7.300,89 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	7.300,89	7.300,89 C
DESPESAS	0,00 D	73.438,39	284,24	73.154,15 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	25.555,30	284,24	25.271,06 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	14.084,94	0,38	14.084,56 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	9.700,74	0,38	9.700,36 D
SALÁRIOS	0,00 D	7.417,36	0,38	7.416,98 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.283,38	0,00	2.283,38 D
HORA EXTRA	0,00 D	223,44	0,00	223,44 D
HORA EXTRA	0,00 D	172,98	0,00	172,98 D
DSR	0,00 D	50,46	0,00	50,46 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.160,76	0,00	4.160,76 D
INSS	0,00 D	3.015,54	0,00	3.015,54 D
FGTS	0,00 D	1.017,97	0,00	1.017,97 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	127,25	0,00	127,25 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	11.470,36	283,86	11.186,50 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.602,39	0,00	1.602,39 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.420,00	0,00	1.420,00 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	0,00 D	182,39	0,00	182,39 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00 D	5.707,62	0,00	5.707,62 D
ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 D	5.421,24	0,00	5.421,24 D
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00 D	286,38	0,00	286,38 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

Balancete de Verificação de Março/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
AUXÍLIO PERMANENTE	0,00 D	2.803,08	0,00	2.803,08 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	46.830,27	0,00	46.830,27 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	45.572,54	0,00	45.572,54 D
VIAGENS DIRETORIA	0,00 D	8.130,65	0,00	8.130,65 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	3.444,65	0,00	3.444,65 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	4.308,00	0,00	4.308,00 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00 D	378,00	0,00	378,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	11.170,00	0,00	11.170,00 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	6.488,00	0,00	6.488,00 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	764,00	0,00	764,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	5.675,84	0,00	5.675,84 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.661,00	0,00	1.661,00 D
AGUA	0,00 D	298,24	0,00	298,24 D
LUZ	0,00 D	1.183,49	0,00	1.183,49 D
BENS DE PEQUENO VALOR NÃO ATIVADOS	0,00 D	1.040,00	0,00	1.040,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	1.493,11	0,00	1.493,11 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	275,76	0,00	275,76 D
MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
MANUTENÇÃO DE SITE	0,00 D	195,76	0,00	195,76 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	379,53	0,00	379,53 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	363,53	0,00	363,53 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	16,00	0,00	16,00 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	4.777,57	0,00	4.777,57 D
TELEFONE	0,00 D	813,34	0,00	813,34 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	99,98	0,00	99,98 D
INTERNET	0,00 D	435,39	0,00	435,39 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	0,00 D	3.428,86	0,00	3.428,86 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	8.589,92	0,00	8.589,92 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	0,00 D	863,47	0,00	863,47 D
CONGRESSO REGIONAL DOS PETROLEIROS	0,00 D	7.726,45	0,00	7.726,45 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	6.320,35	0,00	6.320,35 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	2.059,00	0,00	2.059,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	4.261,35	0,00	4.261,35 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	252,92	0,00	252,92 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	242,92	0,00	242,92 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	0,00 D	10,00	0,00	10,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	1.257,73	0,00	1.257,73 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	1.257,73	0,00	1.257,73 D
COPA / COZINHA	0,00 D	348,58	0,00	348,58 D
OUTRAS	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	0,00 D	125,32	0,00	125,32 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	483,83	0,00	483,83 D
DESPESAS FINANCEIRAS E FISCAIS	0,00 D	1.052,82	0,00	1.052,82 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	243,53	0,00	243,53 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	243,53	0,00	243,53 D
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	243,53	0,00	243,53 D
DESPESAS FISCAIS	0,00 D	809,29	0,00	809,29 D
DESPESAS FISCAIS	0,00 D	809,29	0,00	809,29 D
IPTU	0,00 D	809,29	0,00	809,29 D

Balancete de Verificação de Março/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	310.944,87	Total de Créditos	310.944,87
Total de Ativo	555.635,91	Total de Passivo	0,00
Total de Despesas	73.154,15	Total de Receitas	67.321,74
		Deficit do período	5.832,41

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

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