

Balancete de Verificação de Abril/2016

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
ATIVO	400.836,74 D	200.962,31	218.171,71	383.627,34 D
CIRCULANTE	324.088,65 D	200.962,31	216.182,17	308.868,79 D
DISPONIVEL	286.810,14 D	195.546,31	210.350,17	272.006,28 D
CAIXA GERAL	23,69 D	11.784,60	11.505,14	303,15 D
CAIXA MANAUS	99,72 D	5.454,22	5.551,61	2,33 D
CAIXA BELÉM	76,03 C	6.330,38	5.953,53	300,82 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	2.531,75 D	133.719,64	133.810,59	2.440,80 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	127.561,90	127.561,90	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	120,70 D	6.157,74	6.194,39	84,05 D
CEF - BELÉM	2.411,05 D	0,00	54,30	2.356,75 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284.254,70 D	50.042,07	65.034,44	269.262,33 D
APLICAÇÃO BB MANAUS	182.848,00 D	3.553,20	0,00	186.401,20 D
BB CP AUTOMATICO	101.406,70 D	46.488,87	65.034,44	82.861,13 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	37.278,51 D	5.416,00	5.832,00	36.862,51 D
EMPRESTIMOS	9.696,00 D	416,00	832,00	9.280,00 D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	416,00 C	416,00	0,00	0,00 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	10.112,00 D	0,00	832,00	9.280,00 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	20.632,51 D	5.000,00	5.000,00	20.632,51 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	3.100,00 D	5.000,00	5.000,00	3.100,00 D
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	6.032,51 D	0,00	0,00	6.032,51 D
ADIANTAMENTO DE ABONO	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
ADIANTAMENTOS	6.950,00 D	0,00	0,00	6.950,00 D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
ADIANTAMENTOS ESPECIAIS	5.450,00 D	0,00	0,00	5.450,00 D
PERMANENTE	76.748,09 D	0,00	1.989,54	74.758,55 D
IMOBILIZADO	267.625,92 D	0,00	0,00	267.625,92 D
IMOBILIZADO	267.625,92 D	0,00	0,00	267.625,92 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 UTENSILIOS	29.357,32 D	0,00	0,00	29.357,32 D
UTENSÍLIOS	6.288,90 D	0,00	0,00	6.288,90 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.229,52 D	0,00	0,00	29.229,52 D
EQUIP. ELETRO ELETRONICO	14.759,59 D	0,00	0,00	14.759,59 D
EQUIPAMENTOS DE SOM	2.148,00 D	0,00	0,00	2.148,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	190.877,83 C	0,00	1.989,54	192.867,37 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	190.877,83 C	0,00	1.989,54	192.867,37 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	27.670,23 C	0,00	439,21	28.109,44 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	21.877,56 C	0,00	810,28	22.687,84 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	11.746,84 C	0,00	156,99	11.903,83 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	4.046,62 C	0,00	52,40	4.099,02 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	16.354,37 C	0,00	389,76	16.744,13 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO	7.228,12 C	0,00	123,00	7.351,12 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.337,90 C	0,00	17,90	1.355,80 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.977,11 C	0,00	0,00	98.977,11 C
PASSIVO	400.836,74 C	17.001,20	16.725,77	400.561,31 C
CIRCULANTE	5.167,28 C	17.001,20	16.725,77	4.891,85 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	11.833,92	11.833,92	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	11.833,92	11.833,92	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	11.833,92	11.833,92	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	5.167,28 C	5.167,28	4.891,85	4.891,85 C

Balancete de Verificação de Abril/2016

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
IMPOSTOS A RECOLHER	339,62 C	339,62	353,75	353,75 C
IRRF A RECOLHER	233,60 C	233,60	246,21	246,21 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	106,02 C	106,02	107,54	107,54 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.827,66 C	4.827,66	4.538,10	4.538,10 C
I.N.S.S. A RECOLHER	3.626,06 C	3.626,06	3.677,80	3.677,80 C
F.G.T.S. A RECOLHER	848,19 C	848,19	860,30	860,30 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	353,41 C	353,41	0,00	0,00 D
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	395.669,46 C	0,00	0,00	395.669,46 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	395.669,46 C	0,00	0,00	395.669,46 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	395.669,46 C	0,00	0,00	395.669,46 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	458.136,00 C	0,00	0,00	458.136,00 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	62.466,54 D	0,00	0,00	62.466,54 D
RECEITAS	0,00 D	0,00	62.619,27	62.619,27 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	53.814,63	53.814,63 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	53.814,63	53.814,63 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	53.814,63	53.814,63 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	40.698,84	40.698,84 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	5.878,46	5.878,46 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	6.663,65	6.663,65 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	0,00 D	0,00	202,62	202,62 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SCHLUMBERGER	0,00 D	0,00	78,11	78,11 C
CONTRIB PETR BIOCOMBUSTIVEL	0,00 D	0,00	292,95	292,95 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	4.116,62	4.116,62 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	4.116,62	4.116,62 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	4.116,62	4.116,62 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	4.116,62	4.116,62 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	4.688,02	4.688,02 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	4.688,02	4.688,02 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	4.688,02	4.688,02 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	4.688,02	4.688,02 C
DESPESAS	0,00 D	83.982,52	4.429,28	79.553,24 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	22.879,42	201,85	22.677,57 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	11.849,17	1,20	11.847,97 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	7.757,48	1,14	7.756,34 D
SALÁRIOS	0,00 D	5.669,67	1,14	5.668,53 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.087,81	0,00	2.087,81 D
HORA EXTRA	0,00 D	151,42	0,00	151,42 D
HORA EXTRA	0,00 D	126,18	0,00	126,18 D
DSR	0,00 D	25,24	0,00	25,24 D
GRATIFICAÇÕES	0,00 D	477,55	0,00	477,55 D
GRATIFICAÇÕES	0,00 D	477,55	0,00	477,55 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.462,72	0,06	3.462,66 D
INSS	0,00 D	2.494,88	0,06	2.494,82 D
FGTS	0,00 D	860,30	0,00	860,30 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	107,54	0,00	107,54 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	11.030,25	200,65	10.829,60 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.960,12	0,00	1.960,12 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.782,00	0,00	1.782,00 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	0,00 D	178,12	0,00	178,12 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00 D	5.010,66	0,00	5.010,66 D
ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 D	4.679,29	0,00	4.679,29 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00 D	331,37	0,00	331,37 D

Balancete de Verificação de Abril/2016

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
TRANSPORTE	0,00 D	612,00	200,65	411,35 D
TRANSPORTE	0,00 D	612,00	200,65	411,35 D
AUXÍLIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	3.447,47	0,00	3.447,47 D
AUXÍLIO PERMANENTE	0,00 D	3.447,47	0,00	3.447,47 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	60.941,10	4.227,43	56.713,67 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	58.016,71	4.227,43	53.789,28 D
VIAGENS DIRETORIA	0,00 D	24.142,28	2.633,17	21.509,11 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	13.371,81	1.762,17	11.609,64 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	6.729,97	582,00	6.147,97 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00 D	4.040,50	289,00	3.751,50 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	14.324,19	0,00	14.324,19 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	6.024,00	0,00	6.024,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	0,00 D	1.889,19	0,00	1.889,19 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	329,00	0,00	329,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	0,00 D	4.612,00	0,00	4.612,00 D
SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	3.840,59	0,00	3.840,59 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.450,32	0,00	1.450,32 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	53,00	0,00	53,00 D
AGUA	0,00 D	130,10	0,00	130,10 D
LUZ	0,00 D	868,07	0,00	868,07 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	1.059,10	0,00	1.059,10 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	347,13	0,00	347,13 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	185,00	0,00	185,00 D
MANUTENÇÃO DE SITE	0,00 D	162,13	0,00	162,13 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	274,70	0,00	274,70 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	99,00	0,00	99,00 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	175,70	0,00	175,70 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	2.545,62	604,26	1.941,36 D
TELEFONE	0,00 D	1.156,18	0,00	1.156,18 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
INTERNET	0,00 D	599,38	0,00	599,38 D
DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS	0,00 D	45,80	0,00	45,80 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	0,00 D	604,26	604,26	0,00 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	5.363,64	990,00	4.373,64 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	0,00 D	2.150,21	990,00	1.160,21 D
REUNIÃO POSSE DIRETORIA	0,00 D	3.213,43	0,00	3.213,43 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	4.780,98	0,00	4.780,98 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	1.386,00	0,00	1.386,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	3.394,98	0,00	3.394,98 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	2.397,58	0,00	2.397,58 D
SEGURO DE VEÍCULO	0,00 D	629,77	0,00	629,77 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	1.122,11	0,00	1.122,11 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
MULTA DE TRANSITO	0,00 D	565,70	0,00	565,70 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	2.924,39	0,00	2.924,39 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	934,85	0,00	934,85 D
COPA / COZINHA	0,00 D	284,85	0,00	284,85 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	0,00 D	403,00	0,00	403,00 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	247,00	0,00	247,00 D
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00 D	1.989,54	0,00	1.989,54 D
DEPRECIACÃO	0,00 D	1.989,54	0,00	1.989,54 D

Balancete de Verificação de Abril/2016

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
DESPESAS FINANCEIRAS E FISCAIS	0,00 D	162,00	0,00	162,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	162,00	0,00	162,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	162,00	0,00	162,00 D
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	162,00	0,00	162,00 D

Total de Débitos	301.946,03	Total de Créditos	301.946,03
Total de Ativo	383.627,34	Total de Passivo	400.561,31
Total de Despesas	79.553,24	Total de Receitas	62.619,27
		Deficit do período	16.933,97

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