

## Balancete de Verificação de Maio/2016

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	383.627,34 D	529.164,86	408.963,88	503.828,32 D
CIRCULANTE	308.868,79 D	529.164,86	406.974,34	431.059,31 D
DISPONIVEL	272.006,28 D	521.164,86	401.558,34	391.612,80 D
CAIXA GERAL	303,15 D	21.835,53	20.330,79	1.807,89 D
CAIXA MANAUS	2,33 D	7.917,53	7.344,18	575,68 D
CAIXA BELÉM	300,82 D	13.918,00	12.986,61	1.232,21 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	2.440,80 D	302.660,21	299.478,87	5.622,14 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	140.409,98	140.409,98	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	84,05 D	13.972,01	13.955,70	100,36 D
CEF - BELÉM	2.356,75 D	148.278,22	145.113,19	5.521,78 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269.262,33 D	196.669,12	81.748,68	384.182,77 D
APLICAÇÃO BB MANAUS	186.401,20 D	1.802,00	0,00	188.203,20 D
BB CP AUTOMATICO	82.861,13 D	49.123,93	81.681,80	50.303,26 D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	0,00 D	145.743,19	66,88	145.676,31 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	36.862,51 D	8.000,00	5.416,00	39.446,51 D
EMPRESTIMOS	9.280,00 D	0,00	416,00	8.864,00 D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00 D	0,00	416,00	416,00 C
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	9.280,00 D	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	9.950,00 D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
ADIANTAMENTOS ESPECIAIS	5.450,00 D	3.000,00	0,00	8.450,00 D
PERMANENTE	74.758,55 D	0,00	1.989,54	72.769,01 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 UTENSÍLIOS	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	192.867,37 C	0,00	1.989,54	194.856,91 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	192.867,37 C	0,00	1.989,54	194.856,91 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	28.109,44 C	0,00	439,21	28.548,65 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	22.687,84 C	0,00	810,28	23.498,12 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSÍLIOS	11.903,83 C	0,00	156,99	12.060,82 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	4.099,02 C	0,00	52,40	4.151,42 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	16.744,13 C	0,00	389,76	17.133,89 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO	7.351,12 C	0,00	123,00	7.474,12 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.355,80 C	0,00	17,90	1.373,70 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.977,11 C	0,00	0,00	98.977,11 C
PASSIVO	383.627,34 C	16.574,29	16.496,29	383.549,34 C
CIRCULANTE	4.891,85 C	16.574,29	16.496,29	4.813,85 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	11.682,46	11.682,46	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	11.682,46	11.682,46	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	11.682,46	11.682,46	0,00 D

## Balancete de Verificação de Maio/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
OBRIGACOES FISCAIS	4.891,85 C	4.891,83	4.813,83	4.813,85 C
IMPOSTOS A RECOLHER	353,75 C	353,75	339,62	339,62 C
IRRF A RECOLHER	246,21 C	246,21	233,60	233,60 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	107,54 C	107,54	106,02	106,02 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.538,10 C	4.538,08	4.474,21	4.474,23 C
I.N.S.S. A RECOLHER	3.677,80 C	3.677,78	3.626,02	3.626,04 C
F.G.T.S. A RECOLHER	860,30 C	860,30	848,19	848,19 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	378.735,49 C	0,00	0,00	378.735,49 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	378.735,49 C	0,00	0,00	378.735,49 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	378.735,49 C	0,00	0,00	378.735,49 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	458.136,00 C	0,00	0,00	458.136,00 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	79.400,51 D	0,00	0,00	79.400,51 D
RECEITAS	0,00 D	0,00	209.923,17	209.923,17 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	200.668,98	200.668,98 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	200.668,98	200.668,98 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	200.668,98	200.668,98 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	40.158,74	40.158,74 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	5.866,41	5.866,41 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	2.274,31	2.274,31 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	0,00	148.278,22	148.278,22 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SCHLUMBERGER	0,00 D	0,00	78,11	78,11 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	0,00 D	0,00	3.803,95	3.803,95 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	0,00 D	0,00	209,24	209,24 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.916,77	2.916,77 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.916,77	2.916,77 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.916,77	2.916,77 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.916,77	2.916,77 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	6.337,42	6.337,42 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	6.337,42	6.337,42 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	6.337,42	6.337,42 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	6.337,42	6.337,42 C
DESPESAS	0,00 D	90.046,78	402,59	89.644,19 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	22.662,60	202,59	22.460,01 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	11.648,95	1,94	11.647,01 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	7.757,44	1,94	7.755,50 D
SALÁRIOS	0,00 D	5.669,63	1,94	5.667,69 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.087,81	0,00	2.087,81 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	3.413,96	0,00	3.413,96 D
INSS	0,00 D	2.459,75	0,00	2.459,75 D
FGTS	0,00 D	848,19	0,00	848,19 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	106,02	0,00	106,02 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	11.013,65	200,65	10.813,00 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.943,52	0,00	1.943,52 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.782,00	0,00	1.782,00 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	0,00 D	161,52	0,00	161,52 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 ODONTOLÓGICA	0,00 D	331,37	0,00	331,37 D
TRANSPORTE	0,00 D	612,00	200,65	411,35 D
TRANSPORTE	0,00 D	612,00	200,65	411,35 D

## Balancete de Verificação de Maio/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
AUXÍLIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	3.447,47	0,00	3.447,47 D
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00 D	1.078,16	0,00	1.078,16 D
AUXÍLIO PERMANENTE	0,00 D	2.369,31	0,00	2.369,31 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	67.108,24	200,00	66.908,24 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	62.966,23	200,00	62.766,23 D
VIAGENS DIRETORIA	0,00 D	9.051,72	0,00	9.051,72 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	5.968,02	0,00	5.968,02 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	1.933,00	0,00	1.933,00 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00 D	1.150,70	0,00	1.150,70 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	11.323,45	200,00	11.123,45 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	5.280,00	0,00	5.280,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	0,00 D	1.866,39	0,00	1.866,39 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	329,00	0,00	329,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	0,00 D	2.528,06	200,00	2.328,06 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	3.572,07	0,00	3.572,07 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.450,32	0,00	1.450,32 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	320,00	0,00	320,00 D
AGUA	0,00 D	130,10	0,00	130,10 D
LUZ	0,00 D	596,65	0,00	596,65 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	1.075,00	0,00	1.075,00 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	305,00	0,00	305,00 D
MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	205,00	0,00	205,00 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	529,90	0,00	529,90 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	51,90	0,00	51,90 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	478,00	0,00	478,00 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.830,63	0,00	1.830,63 D
TELEFONE	0,00 D	1.168,48	0,00	1.168,48 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	95,80	0,00	95,80 D
INTERNET	0,00 D	563,35	0,00	563,35 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	0,00 D	3,00	0,00	3,00 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	24.938,25	0,00	24.938,25 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	0,00 D	2.350,41	0,00	2.350,41 D
CONGRESSO REGIONAL DOS PETROLEIROS	0,00 D	22.587,84	0,00	22.587,84 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	9.378,79	0,00	9.378,79 D
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00 D	2.747,00	0,00	2.747,00 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	3.355,00	0,00	3.355,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	3.276,79	0,00	3.276,79 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	2.036,42	0,00	2.036,42 D
SEGURO DE VEÍCULO	0,00 D	629,77	0,00	629,77 D
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00 D	332,00	0,00	332,00 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	1.074,65	0,00	1.074,65 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	4.142,01	0,00	4.142,01 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	2.152,47	0,00	2.152,47 D
COPA / COZINHA	0,00 D	458,47	0,00	458,47 D
RECARGA PARA EXTINTOR E GAS	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
OUTRAS	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	0,00 D	348,00	0,00	348,00 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	896,00	0,00	896,00 D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00 D	1.989,54	0,00	1.989,54 D
DEPRECIÇÃO	0,00 D	1.989,54	0,00	1.989,54 D
DESPESAS FINANCEIRAS E FISCAIS	0,00 D	275,94	0,00	275,94 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	275,94	0,00	275,94 D

**Balancete de Verificação de Maio/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
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	275,94	0,00	275,94 D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	66,88	0,00	66,88 D
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	209,06	0,00	209,06 D

Total de Débitos	635.785,93	Total de Créditos	635.785,93
Total de Ativo	503.828,32	Total de Passivo	383.549,34
Total de Despesas	89.644,19	Total de Receitas	209.923,17
		Superavit do período	120.278,98

---

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