

Balancete de Verificação de Junho/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 | 503.828,32 D | 325.642,54 | 269.978,49 | 559.492,37 D |
| CIRCULANTE | 431.059,31 D | 323.392,04 | 267.988,95 | 486.462,40 D |
| DISPONIVEL | 391.612,80 D | 311.404,07 | 258.458,43 | 444.558,44 D |
| CAIXA GERAL | 1.807,89 D | 7.111,90 | 6.853,69 | 2.066,10 D |
| CAIXA MANAUS | 575,68 D | 5.878,68 | 4.459,75 | 1.994,61 D |
| CAIXA BELÉM | 1.232,21 D | 1.233,22 | 2.393,94 | 71,49 D |
| BANCOS C/MOVIMENTOS | 5.622,14 D | 196.276,55 | 194.935,10 | 6.963,59 D |
| BANCO DO BRASIL MANAUS | 0,00 D | 185.729,24 | 185.729,24 | 0,00 D |
| BANCO DO BRASIL BELÉM | 100,36 D | 10.547,31 | 9.205,86 | 1.441,81 D |
| CEF - BELÉM | 5.521,78 D | 0,00 | 0,00 | 5.521,78 D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 384.182,77 D | 108.015,62 | 56.669,64 | 435.528,75 D |
| APLICAÇÃO BB MANAUS | 188.203,20 D | 1.907,60 | 0,00 | 190.110,80 D |
| BB CP AUTOMATICO | 50.303,26 D | 104.603,88 | 56.669,64 | 98.237,50 D |
| APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA | 145.676,31 D | 1.504,14 | 0,00 | 147.180,45 D |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 39.446,51 D | 11.987,97 | 9.530,52 | 41.903,96 D |
| EMPRESTIMOS | 8.864,00 D | 416,00 | 832,00 | 8.448,00 D |
| EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS | 416,00 C | 416,00 | 0,00 | 0,00 D |
| EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS | 9.280,00 D | 0,00 | 832,00 | 8.448,00 D |
| ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO | 20.632,51 D | 9.571,97 | 8.698,52 | 21.505,96 D |
| ADIANTAMENTO QUINZENAL | 3.100,00 D | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.100,00 D |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 D | 5.671,97 | 4.798,52 | 873,45 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 | 9.950,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 11.950,00 D |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| ADIANTAMENTOS ESPECIAIS | 8.450,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 10.450,00 D |
| PERMANENTE | 72.769,01 D | 2.250,50 | 1.989,54 | 73.029,97 D |
| IMOBILIZADO | 267.625,92 D | 2.250,50 | 0,00 | 269.876,42 D |
| IMOBILIZADO | 267.625,92 D | 2.250,50 | 0,00 | 269.876,42 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 | 2.250,50 | 0,00 | 31.607,82 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 | 194.856,91 C | 0,00 | 1.989,54 | 196.846,45 C |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | 194.856,91 C | 0,00 | 1.989,54 | 196.846,45 C |
| (-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS | 28.548,65 C | 0,00 | 439,21 | 28.987,86 C |
| (-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.639,08 C | 0,00 | 0,00 | 1.639,08 C |
| (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS | 23.498,12 C | 0,00 | 810,28 | 24.308,40 C |
| (-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS | 12.060,82 C | 0,00 | 156,99 | 12.217,81 C |
| (-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS | 4.151,42 C | 0,00 | 52,40 | 4.203,82 C |
| (-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA | 17.133,89 C | 0,00 | 389,76 | 17.523,65 C |
| (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO | 7.474,12 C | 0,00 | 123,00 | 7.597,12 C |
| (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM | 1.373,70 C | 0,00 | 17,90 | 1.391,60 C |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 98.977,11 C | 0,00 | 0,00 | 98.977,11 C |
| PASSIVO | 503.828,32 C | 22.707,61 | 24.253,91 | 505.374,62 C |
| CIRCULANTE | 4.813,85 C | 22.707,61 | 24.253,91 | 6.360,15 C |
| OBRIGACOES SOCIAIS | 0,00 D | 17.893,80 | 17.893,80 | 0,00 D |
| OBRIGACOES SOCIAIS | 0,00 D | 17.893,80 | 17.893,80 | 0,00 D |

Balancete de Verificação de Junho/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 |
|---------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| SALARIOS A PAGAR | 0,00 D | 17.893,80 | 17.893,80 | 0,00 D |
| OBRIGACOES FISCAIS | 4.813,85 C | 4.813,81 | 6.360,11 | 6.360,15 C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 339,62 C | 339,62 | 393,94 | 393,94 C |
| IRRF A RECOLHER | 233,60 C | 233,60 | 253,38 | 253,38 C |
| PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER | 106,02 C | 106,02 | 140,56 | 140,56 C |
| CONTRIBUICOES A RECOLHER | 4.474,23 C | 4.474,19 | 5.966,17 | 5.966,21 C |
| I.N.S.S. A RECOLHER | 3.626,04 C | 3.626,00 | 4.755,51 | 4.755,55 C |
| F.G.T.S. A RECOLHER | 848,19 C | 848,19 | 1.124,49 | 1.124,49 C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 0,00 D | 0,00 | 86,17 | 86,17 C |
| PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL | 499.014,47 C | 0,00 | 0,00 | 499.014,47 C |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 499.014,47 C | 0,00 | 0,00 | 499.014,47 C |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 499.014,47 C | 0,00 | 0,00 | 499.014,47 C |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 458.136,00 C | 0,00 | 0,00 | 458.136,00 C |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO | 40.878,47 C | 0,00 | 0,00 | 40.878,47 C |
| RECEITAS | 0,00 D | 0,00 | 131.488,58 | 131.488,58 C |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 D | 0,00 | 45.970,22 | 45.970,22 C |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 D | 0,00 | 45.970,22 | 45.970,22 C |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 D | 0,00 | 45.970,22 | 45.970,22 C |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS | 0,00 D | 0,00 | 37.197,39 | 37.197,39 C |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS | 0,00 D | 0,00 | 6.187,84 | 6.187,84 C |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO | 0,00 D | 0,00 | 2.274,31 | 2.274,31 C |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS | 0,00 D | 0,00 | 101,44 | 101,44 C |
| CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL | 0,00 D | 0,00 | 209,24 | 209,24 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 D | 0,00 | 3.823,09 | 3.823,09 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 D | 0,00 | 3.823,09 | 3.823,09 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 D | 0,00 | 3.823,09 | 3.823,09 C |
| RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 D | 0,00 | 3.823,09 | 3.823,09 C |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 D | 0,00 | 81.695,27 | 81.695,27 C |
| RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 D | 0,00 | 81.695,27 | 81.695,27 C |
| RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 D | 0,00 | 81.695,27 | 81.695,27 C |
| GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS | 0,00 D | 0,00 | 81.690,82 | 81.690,82 C |
| AÇÕES DE TELEFONE | 0,00 D | 0,00 | 4,45 | 4,45 C |
| DESPESAS | 0,00 D | 77.594,83 | 224,00 | 77.370,83 D |
| DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 D | 29.252,88 | 224,00 | 29.028,88 D |
| DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 D | 16.956,46 | 1,90 | 16.954,56 D |
| SALÁRIOS E ABONOS | 0,00 D | 7.485,72 | 1,90 | 7.483,82 D |
| SALÁRIOS | 0,00 D | 6.026,94 | 1,90 | 6.025,04 D |
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 D | 1.458,78 | 0,00 | 1.458,78 D |
| HORA EXTRA | 0,00 D | 99,85 | 0,00 | 99,85 D |
| HORA EXTRA | 0,00 D | 79,88 | 0,00 | 79,88 D |
| DSR | 0,00 D | 19,97 | 0,00 | 19,97 D |
| GRATIFICAÇÕES | 0,00 D | 477,55 | 0,00 | 477,55 D |
| GRATIFICAÇÕES | 0,00 D | 477,55 | 0,00 | 477,55 D |
| DESPESA COM FÉRIAS | 0,00 D | 4.367,26 | 0,00 | 4.367,26 D |
| FÉRIAS | 0,00 D | 4.367,26 | 0,00 | 4.367,26 D |
| ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 D | 4.526,08 | 0,00 | 4.526,08 D |
| INSS | 0,00 D | 3.261,03 | 0,00 | 3.261,03 D |
| FGTS | 0,00 D | 1.124,49 | 0,00 | 1.124,49 D |
| PIS S/ FL. PAGTO | 0,00 D | 140,56 | 0,00 | 140,56 D |
| BENEFÍCIOS | 0,00 D | 12.296,42 | 222,10 | 12.074,32 D |
| REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | 0,00 D | 2.737,55 | 0,00 | 2.737,55 D |
| REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS | 0,00 D | 2.673,00 | 0,00 | 2.673,00 D |

Balancete de Verificação de Junho/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 |
|--|----------------|-----------|---------|-------------|
| REFEIÇÕES DE DIRETORES | 0,00 D | 64,55 | 0,00 | 64,55 D |
| ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 0,00 D | 5.023,77 | 0,00 | 5.023,77 D |
| ASSISTENCIA MÉDICA | 0,00 D | 4.692,40 | 0,00 | 4.692,40 D |
| ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 0,00 D | 331,37 | 0,00 | 331,37 D |
| TRANSPORTE | 0,00 D | 956,00 | 222,10 | 733,90 D |
| TRANSPORTE | 0,00 D | 956,00 | 222,10 | 733,90 D |
| AUXÍLIOS A FUNCIONÁRIOS | 0,00 D | 3.579,10 | 0,00 | 3.579,10 D |
| AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 D | 1.078,16 | 0,00 | 1.078,16 D |
| AUXÍLIO PERMANENTE | 0,00 D | 2.500,94 | 0,00 | 2.500,94 D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 D | 48.217,80 | 0,00 | 48.217,80 D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 D | 44.938,68 | 0,00 | 44.938,68 D |
| CURSOS E TREINAMENTOS | 0,00 D | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| INSCRIÇÕES E OUTRAS CURSOS | 0,00 D | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| VIAGENS DIRETORIA | 0,00 D | 12.244,15 | 0,00 | 12.244,15 D |
| PASSAGEM-VIAGEM | 0,00 D | 4.741,15 | 0,00 | 4.741,15 D |
| DIÁRIAS VIAGEM | 0,00 D | 6.686,00 | 0,00 | 6.686,00 D |
| HOSPEDAGEM VIAGEM | 0,00 D | 725,00 | 0,00 | 725,00 D |
| ALUGUEL DE CARRO E TRANSPORTE VIAGEM | 0,00 D | 92,00 | 0,00 | 92,00 D |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 D | 12.833,62 | 0,00 | 12.833,62 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 | 1.889,19 | 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 | 4.015,43 | 0,00 | 4.015,43 D |
| INSTALAÇÕES / IMÓVEIS | 0,00 D | 5.571,34 | 0,00 | 5.571,34 D |
| ALUGUEL E CONDOMÍNIO | 0,00 D | 1.456,92 | 0,00 | 1.456,92 D |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 D | 167,00 | 0,00 | 167,00 D |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 D | 637,87 | 0,00 | 637,87 D |
| AGUA | 0,00 D | 130,10 | 0,00 | 130,10 D |
| LUZ | 0,00 D | 934,64 | 0,00 | 934,64 D |
| BENS DE PEQUENO VALOR NÃO ATIVADOS | 0,00 D | 959,98 | 0,00 | 959,98 D |
| MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA | 0,00 D | 1.284,83 | 0,00 | 1.284,83 D |
| HARDWARE E SOFTWARE | 0,00 D | 218,90 | 0,00 | 218,90 D |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 D | 90,00 | 0,00 | 90,00 D |
| SOFTWARE NÃO ATIVADO | 0,00 D | 128,90 | 0,00 | 128,90 D |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS | 0,00 D | 621,40 | 0,00 | 621,40 D |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 D | 226,80 | 0,00 | 226,80 D |
| CÓPIAS/REPRODUÇÕES | 0,00 D | 394,60 | 0,00 | 394,60 D |
| COMUNICAÇÃO | 0,00 D | 2.211,77 | 0,00 | 2.211,77 D |
| TELEFONE | 0,00 D | 1.467,07 | 0,00 | 1.467,07 D |
| TELEFONE CELULAR | 0,00 D | 55,00 | 0,00 | 55,00 D |
| INTERNET | 0,00 D | 497,65 | 0,00 | 497,65 D |
| DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS | 0,00 D | 173,05 | 0,00 | 173,05 D |
| LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS | 0,00 D | 19,00 | 0,00 | 19,00 D |
| EVENTOS SINDICAIS | 0,00 D | 489,76 | 0,00 | 489,76 D |
| ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES | 0,00 D | 489,76 | 0,00 | 489,76 D |
| ANUNCIO E PROMOCIONAIS | 0,00 D | 8.565,50 | 0,00 | 8.565,50 D |
| ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES | 0,00 D | 4.030,90 | 0,00 | 4.030,90 D |
| DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS | 0,00 D | 1.286,00 | 0,00 | 1.286,00 D |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 0,00 D | 3.248,60 | 0,00 | 3.248,60 D |
| DESPESAS COM VEÍCULO | 0,00 D | 1.682,24 | 0,00 | 1.682,24 D |
| SEGURO DE VEÍCULO | 0,00 D | 629,77 | 0,00 | 629,77 D |
| COMBUSTÍVEL | 0,00 D | 994,47 | 0,00 | 994,47 D |
| LAVAGEM/ESTACIONAMENTO | 0,00 D | 58,00 | 0,00 | 58,00 D |

Balancete de Verificação de Junho/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 |
|---|----------------|----------|---------|-------------|
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 D | 3.279,12 | 0,00 | 3.279,12 D |
| DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES | 0,00 D | 1.289,58 | 0,00 | 1.289,58 D |
| COPA / COZINHA | 0,00 D | 478,58 | 0,00 | 478,58 D |
| RECARGA PARA EXTINTOR E GAS | 0,00 D | 72,00 | 0,00 | 72,00 D |
| TRANSPORTE ESC.BELEM | 0,00 D | 659,00 | 0,00 | 659,00 D |
| TRANSPORTE ESC. MANAUS | 0,00 D | 80,00 | 0,00 | 80,00 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 | 124,15 | 0,00 | 124,15 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 D | 93,95 | 0,00 | 93,95 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 D | 93,95 | 0,00 | 93,95 D |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 D | 93,95 | 0,00 | 93,95 D |
| DESPESAS FISCAIS | 0,00 D | 30,20 | 0,00 | 30,20 D |
| DESPESAS FISCAIS | 0,00 D | 30,20 | 0,00 | 30,20 D |
| CUSTAS PROCESSUAIS | 0,00 D | 30,20 | 0,00 | 30,20 D |

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Total de Débitos | 425.944,98 | Total de Créditos | 425.944,98 |
| Total de Ativo | 559.492,37 | Total de Passivo | 505.374,62 |
| Total de Despesas | 77.370,83 | Total de Receitas | 131.488,58 |
| | | Lucro do período | 54.117,75 |

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