

## Balancete de Verificação de Outubro/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	554.874,61 D	239.004,21	282.073,23	511.805,59 D
CIRCULANTE	484.614,26 D	239.004,21	280.083,69	443.534,78 D
DISPONIVEL	419.286,83 D	213.663,27	245.944,21	387.005,89 D
CAIXA GERAL	1.776,01 D	7.682,40	5.759,62	3.698,79 D
CAIXA MANAUS	1.735,54 D	3.257,63	4.680,78	312,39 D
CAIXA BELÉM	40,47 D	4.424,77	1.078,84	3.386,40 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	6.371,63 D	153.779,77	153.561,02	6.590,38 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	147.844,20	147.844,20	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	68,46 D	5.585,00	5.653,46	0,00 D
CEF - BELÉM	6.303,17 D	350,57	63,36	6.590,38 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	411.139,19 D	52.201,10	86.623,57	376.716,72 D
APLICAÇÃO BB MANAUS	195.636,80 D	1.931,20	8.940,04	188.627,96 D
BB CP AUTOMATICO	63.813,19 D	48.862,03	77.683,53	34.991,69 D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	151.689,20 D	1.407,87	0,00	153.097,07 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	65.327,43 D	25.340,94	34.139,48	56.528,89 D
EMPRESTIMOS	23.050,40 D	493,46	14.941,84	8.602,02 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	23.050,40 D	493,46	14.941,84	8.602,02 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	6.032,51 D	5.300,00	6.071,06	5.261,45 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00 D	5.300,00	4.700,00	600,00 D
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	6.032,51 D	0,00	1.371,06	4.661,45 D
ADIANTAMENTOS	36.244,52 D	19.547,48	13.126,58	42.665,42 D
ADIANTAMENTOS ESPECIAIS	698,17 D	12.828,41	12.828,41	698,17 D
ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS	35.546,35 D	6.719,07	298,17	41.967,25 D
PERMANENTE	70.260,35 D	0,00	1.989,54	68.270,81 D
IMOBILIZADO	273.075,42 D	0,00	0,00	273.075,42 D
IMOBILIZADO	273.075,42 D	0,00	0,00	273.075,42 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	34.806,82 D	0,00	0,00	34.806,82 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	202.815,07 C	0,00	1.989,54	204.804,61 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	202.815,07 C	0,00	1.989,54	204.804,61 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	30.305,49 C	0,00	439,21	30.744,70 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	26.739,24 C	0,00	810,28	27.549,52 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	12.688,78 C	0,00	156,99	12.845,77 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	4.361,02 C	0,00	52,40	4.413,42 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	18.692,93 C	0,00	389,76	19.082,69 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO	7.966,12 C	0,00	123,00	8.089,12 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.445,30 C	0,00	17,90	1.463,20 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.977,11 C	0,00	0,00	98.977,11 C
PASSIVO	554.874,61 C	33.311,67	35.888,03	557.450,97 C
CIRCULANTE	6.080,66 C	33.311,67	35.888,03	8.657,02 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	27.364,80	27.364,80	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	27.364,80	27.364,80	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	27.364,80	27.364,80	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	6.080,66 C	5.946,87	8.523,23	8.657,02 C
IMPOSTOS A RECOLHER	451,99 C	404,39	422,98	470,58 C

## Balancete de Verificação de Outubro/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
IRRF A RECOLHER	271,83 C	271,83	304,30	304,30 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	180,16 C	132,56	118,68	166,28 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.628,67 C	5.542,48	8.100,25	8.186,44 C
I.N.S.S. A RECOLHER	4.481,99 C	4.481,97	7.237,86	7.237,88 C
F.G.T.S. A RECOLHER	1.060,51 C	1.060,51	862,39	862,39 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	86,17 C	0,00	0,00	86,17 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	548.793,95 C	0,00	0,00	548.793,95 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	548.793,95 C	0,00	0,00	548.793,95 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	548.793,95 C	0,00	0,00	548.793,95 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	458.136,00 C	0,00	0,00	458.136,00 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	90.657,95 C	0,00	0,00	90.657,95 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	50.102,53	50.102,53 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	44.815,18	44.815,18 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	44.815,18	44.815,18 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	44.815,18	44.815,18 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	35.587,41	35.587,41 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	6.327,32	6.327,32 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	2.339,33	2.339,33 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	0,00 D	0,00	25,36	25,36 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	0,00	350,57	350,57 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	0,00 D	0,00	185,19	185,19 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.559,06	3.559,06 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.559,06	3.559,06 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.559,06	3.559,06 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.559,06	3.559,06 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	1.728,29	1.728,29 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	1.728,29	1.728,29 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	1.728,29	1.728,29 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	1.728,29	1.728,29 C
DESPESAS	0,00 D	96.036,54	288,63	95.747,91 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	61.961,28	288,63	61.672,65 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	49.294,10	1,64	49.292,46 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	16.285,48	1,64	16.283,84 D
SALÁRIOS	0,00 D	7.107,87	1,64	7.106,23 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.070,61	0,00	2.070,61 D
AVISO PREVIO	0,00 D	7.107,00	0,00	7.107,00 D
HORA EXTRA	0,00 D	265,63	0,00	265,63 D
HORA EXTRA	0,00 D	205,65	0,00	205,65 D
DSR	0,00 D	59,98	0,00	59,98 D
GRATIFICAÇÕES	0,00 D	334,29	0,00	334,29 D
GRATIFICAÇÕES	0,00 D	334,29	0,00	334,29 D
DESPESA COM FÉRIAS	0,00 D	4.082,00	0,00	4.082,00 D
FÉRIAS	0,00 D	4.082,00	0,00	4.082,00 D
DESPESA COM 13 SALÁRIO	0,00 D	2.742,11	0,00	2.742,11 D
13 SALÁRIO	0,00 D	2.742,11	0,00	2.742,11 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	25.584,59	0,00	25.584,59 D
INSS	0,00 D	5.231,26	0,00	5.231,26 D
FGTS	0,00 D	20.234,65	0,00	20.234,65 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	118,68	0,00	118,68 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	12.667,18	286,99	12.380,19 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.842,00	0,00	1.842,00 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.842,00	0,00	1.842,00 D

## Balancete de Verificação de Outubro/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
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00 D	6.451,89	0,00	6.451,89 D
ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 D	5.952,72	0,00	5.952,72 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00 D	429,17	0,00	429,17 D
EXAMES	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
TRANSPORTE	0,00 D	718,00	286,99	431,01 D
TRANSPORTE	0,00 D	718,00	286,99	431,01 D
AUXÍLIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	3.655,29	0,00	3.655,29 D
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00 D	733,14	0,00	733,14 D
AUXÍLIO PERMANENTE	0,00 D	2.922,15	0,00	2.922,15 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	33.497,55	0,00	33.497,55 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	29.902,50	0,00	29.902,50 D
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	3.684,89	0,00	3.684,89 D
PASSAGEM-CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	1.941,89	0,00	1.941,89 D
INSCRIÇÕES E OUTRAS CURSOS	0,00 D	1.743,00	0,00	1.743,00 D
VIAGENS DIRETORIA	0,00 D	4.897,78	0,00	4.897,78 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	1.750,88	0,00	1.750,88 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	3.146,90	0,00	3.146,90 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	9.234,60	0,00	9.234,60 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	2.105,60	0,00	2.105,60 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	329,00	0,00	329,00 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	3.420,98	0,00	3.420,98 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.450,32	0,00	1.450,32 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	23,50	0,00	23,50 D
AGUA	0,00 D	130,10	0,00	130,10 D
LUZ	0,00 D	851,46	0,00	851,46 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	965,60	0,00	965,60 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	155,00	0,00	155,00 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	155,00	0,00	155,00 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	235,36	0,00	235,36 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	44,36	0,00	44,36 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	191,00	0,00	191,00 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.985,28	0,00	1.985,28 D
TELEFONE	0,00 D	679,97	0,00	679,97 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	248,00	0,00	248,00 D
INTERNET	0,00 D	504,91	0,00	504,91 D
DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS	0,00 D	66,40	0,00	66,40 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	0,00 D	486,00	0,00	486,00 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	795,50	0,00	795,50 D
ELEIÇÃO SINDICAL	0,00 D	795,50	0,00	795,50 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	4.942,29	0,00	4.942,29 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	1.586,00	0,00	1.586,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	3.356,29	0,00	3.356,29 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	550,82	0,00	550,82 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	525,82	0,00	525,82 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	0,00 D	25,00	0,00	25,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	3.595,05	0,00	3.595,05 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	1.605,51	0,00	1.605,51 D
CARTÓRIO	0,00 D	156,50	0,00	156,50 D
COPA / COZINHA	0,00 D	218,66	0,00	218,66 D
FRETES DIVERSOS	0,00 D	88,80	0,00	88,80 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	0,00 D	398,60	0,00	398,60 D

**Balancete de Verificação de Outubro/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 ESC. MANAUS	0,00 D	742,95	0,00	742,95 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	577,71	0,00	577,71 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	577,71	0,00	577,71 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	577,71	0,00	577,71 D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	386,12	0,00	386,12 D
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	191,59	0,00	191,59 D

Total de Débitos	368.352,42	Total de Créditos	368.352,42
Total de Ativo	511.805,59	Total de Passivo	557.450,97
Total de Despesas	95.747,91	Total de Receitas	50.102,53
		Deficit do período	45.645,38

---

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