

Balancete de Verificação de Novembro/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	511.805,59 D	293.438,16	272.716,72	532.527,03 D
CIRCULANTE	443.534,78 D	293.438,16	270.727,18	466.245,76 D
DISPONIVEL	387.005,89 D	281.018,40	265.766,38	402.257,91 D
CAIXA GERAL	3.698,79 D	8.850,35	6.196,66	6.352,48 D
CAIXA MANAUS	312,39 D	4.796,00	4.171,68	936,71 D
CAIXA BELÉM	3.386,40 D	4.054,35	2.024,98	5.415,77 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	6.590,38 D	192.436,97	192.228,84	6.798,51 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	176.530,51	176.530,51	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	0,00 D	15.648,46	15.610,00	38,46 D
CEF - BELÉM	6.590,38 D	258,00	88,33	6.760,05 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	376.716,72 D	79.731,08	67.340,88	389.106,92 D
APLICAÇÃO BB MANAUS	188.627,96 D	1.700,28	0,00	190.328,24 D
BB CP AUTOMATICO	34.991,69 D	76.608,69	65.969,85	45.630,53 D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	153.097,07 D	1.422,11	1.371,03	153.148,15 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	56.528,89 D	12.419,76	4.960,80	63.987,85 D
EMPRESTIMOS	8.602,02 D	0,00	760,80	7.841,22 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	8.602,02 D	0,00	760,80	7.841,22 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	5.261,45 D	8.358,00	4.200,00	9.419,45 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	600,00 D	4.200,00	4.200,00	600,00 D
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	4.661,45 D	4.158,00	0,00	8.819,45 D
ADIANTAMENTOS	42.665,42 D	4.061,76	0,00	46.727,18 D
ADIANTAMENTOS ESPECIAIS	698,17 D	0,00	0,00	698,17 D
ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS	41.967,25 D	4.061,76	0,00	46.029,01 D
PERMANENTE	68.270,81 D	0,00	1.989,54	66.281,27 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 UTENSÍLIOS	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	204.804,61 C	0,00	1.989,54	206.794,15 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	204.804,61 C	0,00	1.989,54	206.794,15 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	30.744,70 C	0,00	439,21	31.183,91 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	27.549,52 C	0,00	810,28	28.359,80 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSÍLIOS	12.845,77 C	0,00	156,99	13.002,76 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	4.413,42 C	0,00	52,40	4.465,82 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	19.082,69 C	0,00	389,76	19.472,45 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO	8.089,12 C	0,00	123,00	8.212,12 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.463,20 C	0,00	17,90	1.481,10 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.977,11 C	0,00	0,00	98.977,11 C
PASSIVO	511.805,59 C	18.866,86	17.974,58	510.913,31 C
CIRCULANTE	8.657,02 C	18.866,86	17.974,58	7.764,74 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	12.390,61	12.390,61	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	12.390,61	12.390,61	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	12.390,61	12.390,61	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	8.657,02 C	6.476,25	5.583,97	7.764,74 C
IMPOSTOS A RECOLHER	470,58 C	422,98	537,79	585,39 C

Balancete de Verificação de Novembro/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	304,30 C	304,30	418,21	418,21 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	166,28 C	118,68	119,58	167,18 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.186,44 C	6.053,27	5.046,18	7.179,35 C
I.N.S.S. A RECOLHER	7.237,88 C	5.190,88	4.089,56	6.136,56 C
F.G.T.S. A RECOLHER	862,39 C	862,39	956,62	956,62 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	86,17 C	0,00	0,00	86,17 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	503.148,57 C	0,00	0,00	503.148,57 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	503.148,57 C	0,00	0,00	503.148,57 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	503.148,57 C	0,00	0,00	503.148,57 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	458.136,00 C	0,00	0,00	458.136,00 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	45.012,57 C	0,00	0,00	45.012,57 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	114.350,51	114.350,51 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	67.082,86	67.082,86 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	67.082,86	67.082,86 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	67.082,86	67.082,86 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	53.406,00	53.406,00 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	6.301,96	6.301,96 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	2.339,33	2.339,33 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	0,00 D	0,00	177,52	177,52 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	0,00	258,00	258,00 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	0,00 D	0,00	4.445,08	4.445,08 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	0,00 D	0,00	154,97	154,97 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.354,33	3.354,33 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.354,33	3.354,33 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.354,33	3.354,33 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.354,33	3.354,33 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	43.913,32	43.913,32 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	43.913,32	43.913,32 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	43.913,32	43.913,32 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	33.654,87	33.654,87 C
GANHO EM PROCESSOSO JUDICIAIS	0,00 D	0,00	10.258,45	10.258,45 C
DESPESAS	0,00 D	92.975,03	238,24	92.736,79 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	26.504,12	238,24	26.265,88 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	14.815,19	1,12	14.814,07 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	8.146,59	1,12	8.145,47 D
SALÁRIOS	0,00 D	6.277,12	1,12	6.276,00 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	1.869,47	0,00	1.869,47 D
HORA EXTRA	0,00 D	1.443,45	0,00	1.443,45 D
HORA EXTRA	0,00 D	1.154,77	0,00	1.154,77 D
DSR	0,00 D	288,68	0,00	288,68 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	5.225,15	0,00	5.225,15 D
INSS	0,00 D	2.774,20	0,00	2.774,20 D
FGTS	0,00 D	2.331,37	0,00	2.331,37 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	119,58	0,00	119,58 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	11.688,93	237,12	11.451,81 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.782,00	0,00	1.782,00 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.782,00	0,00	1.782,00 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00 D	6.388,36	0,00	6.388,36 D
ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 D	5.952,72	0,00	5.952,72 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00 D	435,64	0,00	435,64 D
TRANSPORTE	0,00 D	718,00	237,12	480,88 D
TRANSPORTE	0,00 D	718,00	237,12	480,88 D

Balancete de Verificação de Novembro/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	2.800,57	0,00	2.800,57 D
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00 D	431,26	0,00	431,26 D
AUXÍLIO PERMANENTE	0,00 D	2.369,31	0,00	2.369,31 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	64.721,85	0,00	64.721,85 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	60.541,81	0,00	60.541,81 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	4.773,80	0,00	4.773,80 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	2.881,80	0,00	2.881,80 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	1.892,00	0,00	1.892,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	9.954,40	0,00	9.954,40 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	2.270,40	0,00	2.270,40 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	329,00	0,00	329,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	0,00 D	365,00	0,00	365,00 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	390,00	0,00	390,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	5.343,72	0,00	5.343,72 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.450,32	0,00	1.450,32 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	187,47	0,00	187,47 D
AGUA	0,00 D	130,10	0,00	130,10 D
LUZ	0,00 D	860,73	0,00	860,73 D
BENS DE PEQUENO VALOR NÃO ATIVADOS	0,00 D	1.057,00	0,00	1.057,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	1.658,10	0,00	1.658,10 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	85,00	0,00	85,00 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	85,00	0,00	85,00 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	380,00	0,00	380,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	36,00	0,00	36,00 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	344,00	0,00	344,00 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.441,01	0,00	1.441,01 D
TELEFONE	0,00 D	788,99	0,00	788,99 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	188,00	0,00	188,00 D
INTERNET	0,00 D	408,72	0,00	408,72 D
DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS	0,00 D	49,30	0,00	49,30 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	0,00 D	6,00	0,00	6,00 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	31.172,96	0,00	31.172,96 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	0,00 D	935,03	0,00	935,03 D
ELEIÇÃO SINDICAL	0,00 D	30.237,93	0,00	30.237,93 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	4.978,12	0,00	4.978,12 D
CONFRATERNIZAÇÃO	0,00 D	840,00	0,00	840,00 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	1.086,00	0,00	1.086,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	3.052,12	0,00	3.052,12 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	1.912,80	0,00	1.912,80 D
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00 D	1.360,00	0,00	1.360,00 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	279,99	0,00	279,99 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	0,00 D	68,50	0,00	68,50 D
MULTA DE TRANSITO	0,00 D	204,31	0,00	204,31 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	4.180,04	0,00	4.180,04 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	1.972,93	0,00	1.972,93 D
COPA / COZINHA	0,00 D	358,93	0,00	358,93 D
OUTRAS	0,00 D	168,00	0,00	168,00 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	0,00 D	296,00	0,00	296,00 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00 D	2.207,11	0,00	2.207,11 D

Balancete de Verificação de Novembro/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
DEPRECIACÃO	0,00 D	1.989,54	0,00	1.989,54 D
VESTUÁRIO UTIL. CAMA BANHO	0,00 D	217,57	0,00	217,57 D
DESPESAS FINANCEIRAS E FISCAIS	0,00 D	1.749,06	0,00	1.749,06 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.749,06	0,00	1.749,06 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.749,06	0,00	1.749,06 D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	1.371,03	0,00	1.371,03 D
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	378,03	0,00	378,03 D

Total de Débitos	405.280,05	Total de Créditos	405.280,05
Total de Ativo	532.527,03	Total de Passivo	510.913,31
Total de Despesas	92.736,79	Total de Receitas	114.350,51
		Superavit do período	21.613,72

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