

Balancete de Verificação de Dezembro/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	532.527,03 D	285.733,48	261.288,23	556.972,28 D
CIRCULANTE	466.245,76 D	285.733,48	259.298,69	492.680,55 D
DISPONIVEL	402.257,91 D	271.155,05	228.219,48	445.193,48 D
CAIXA GERAL	6.352,48 D	4.238,35	9.982,54	608,29 D
CAIXA MANAUS	936,71 D	3.224,98	4.151,57	10,12 D
CAIXA BELÉM	5.415,77 D	1.013,37	5.830,97	598,17 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	6.798,51 D	169.824,46	169.829,11	6.793,86 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	165.524,46	165.524,46	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	38,46 D	4.300,00	4.250,35	88,11 D
CEF - BELÉM	6.760,05 D	0,00	54,30	6.705,75 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	389.106,92 D	97.092,24	48.407,83	437.791,33 D
APLICAÇÃO BB MANAUS	190.328,24 D	1.858,80	0,00	192.187,04 D
BB CP AUTOMATICO	45.630,53 D	93.725,05	48.407,83	90.947,75 D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	153.148,15 D	1.508,39	0,00	154.656,54 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	63.987,85 D	14.578,43	31.079,21	47.487,07 D
EMPRESTIMOS	7.841,22 D	600,00	760,80	7.680,42 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	7.841,22 D	600,00	760,80	7.680,42 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	9.419,45 D	4.200,00	13.619,45	0,00 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	600,00 D	4.200,00	4.800,00	0,00 D
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	8.819,45 D	0,00	8.819,45	0,00 D
ADIANTAMENTOS	46.727,18 D	9.778,43	16.698,96	39.806,65 D
ADIANTAMENTOS ESPECIAIS	698,17 D	0,00	698,17	0,00 D
ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS	46.029,01 D	9.778,43	16.000,79	39.806,65 D
PERMANENTE	66.281,27 D	0,00	1.989,54	64.291,73 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	206.794,15 C	0,00	1.989,54	208.783,69 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	206.794,15 C	0,00	1.989,54	208.783,69 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	31.183,91 C	0,00	439,21	31.623,12 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	28.359,80 C	0,00	810,28	29.170,08 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSÍLIOS	13.002,76 C	0,00	156,99	13.159,75 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	4.465,82 C	0,00	52,40	4.518,22 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	19.472,45 C	0,00	389,76	19.862,21 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO	8.212,12 C	0,00	123,00	8.335,12 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.481,10 C	0,00	17,90	1.499,00 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.977,11 C	0,00	0,00	98.977,11 C
PASSIVO	532.527,03 C	38.701,64	41.817,61	535.643,00 C
CIRCULANTE	7.764,74 C	38.701,64	41.817,61	10.880,71 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	27.395,49	27.395,49	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	27.395,49	27.395,49	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	27.395,49	27.395,49	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	7.764,74 C	11.306,15	11.782,12	8.240,71 C
IMPOSTOS A RECOLHER	585,39 C	483,11	1.634,96	1.737,24 C

Balancete de Verificação de Dezembro/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	418,21 C	370,36	1.374,49	1.422,34 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	167,18 C	112,75	260,47	314,90 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.179,35 C	10.823,04	10.147,16	6.503,47 C
I.N.S.S. A RECOLHER	6.136,56 C	9.866,42	8.758,52	5.028,66 C
F.G.T.S. A RECOLHER	956,62 C	956,62	1.388,64	1.388,64 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	86,17 C	0,00	0,00	86,17 C
FORNECEDORES	0,00 D	0,00	2.640,00	2.640,00 C
FORNECEDORES NACIONAIS E ESTRANGEIROS	0,00 D	0,00	2.640,00	2.640,00 C
FORNECED. NACIONAIS DIVERSOS	0,00 D	0,00	2.640,00	2.640,00 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	524.762,29 C	0,00	0,00	524.762,29 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	524.762,29 C	0,00	0,00	524.762,29 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	524.762,29 C	0,00	0,00	524.762,29 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	458.136,00 C	0,00	0,00	458.136,00 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	66.626,29 C	0,00	0,00	66.626,29 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	104.849,56	104.849,56 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	66.909,91	66.909,91 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	66.909,91	66.909,91 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	66.909,91	66.909,91 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	51.530,33	51.530,33 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	6.454,12	6.454,12 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	4.192,73	4.192,73 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	0,00 D	0,00	4.514,36	4.514,36 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	0,00 D	0,00	218,37	218,37 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.733,72	3.733,72 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.733,72	3.733,72 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.733,72	3.733,72 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	3.733,72	3.733,72 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	34.205,93	34.205,93 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 C
REVERSÃO E RECUPERAÇÃO	0,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	32.205,93	32.205,93 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	32.205,93	32.205,93 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	32.205,93	32.205,93 C
DESPESAS	0,00 D	85.828,23	2.307,95	83.520,28 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	44.153,74	2.307,95	41.845,79 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	32.513,80	2.049,57	30.464,23 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	12.170,24	1,82	12.168,42 D
SALÁRIOS	0,00 D	9.630,01	1,82	9.628,19 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.540,23	0,00	2.540,23 D
HORA EXTRA	0,00 D	729,18	0,00	729,18 D
HORA EXTRA	0,00 D	482,99	0,00	482,99 D
DSR	0,00 D	246,19	0,00	246,19 D
DESPESA COM 13 SALÁRIO	0,00 D	14.779,23	0,70	14.778,53 D
13 SALÁRIO	0,00 D	11.922,49	0,70	11.921,79 D
INSS S/ 13 SALÁRIO	0,00 D	2.559,07	0,00	2.559,07 D
FGTS S/ 13 SALÁRIO	0,00 D	187,36	0,00	187,36 D
PIS S/ 13 SALARIO	0,00 D	110,31	0,00	110,31 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.835,15	2.047,05	2.788,10 D
INSS	0,00 D	3.483,71	2.047,05	1.436,66 D
FGTS	0,00 D	1.201,28	0,00	1.201,28 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	150,16	0,00	150,16 D

Balancete de Verificação de Dezembro/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
BENEFÍCIOS	0,00 D	11.639,94	258,38	11.381,56 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.675,19	0,00	2.675,19 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	2.633,00	0,00	2.633,00 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	0,00 D	42,19	0,00	42,19 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00 D	4.441,34	0,00	4.441,34 D
ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 D	4.179,92	0,00	4.179,92 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00 D	261,42	0,00	261,42 D
TRANSPORTE	0,00 D	718,00	258,38	459,62 D
TRANSPORTE	0,00 D	718,00	258,38	459,62 D
AUXÍLIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	3.805,41	0,00	3.805,41 D
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00 D	585,99	0,00	585,99 D
AUXÍLIO PERMANENTE	0,00 D	3.219,42	0,00	3.219,42 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	41.552,64	0,00	41.552,64 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	37.526,14	0,00	37.526,14 D
VIAGENS DIRETORIA	0,00 D	5.587,05	0,00	5.587,05 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	2.169,46	0,00	2.169,46 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	2.661,59	0,00	2.661,59 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00 D	756,00	0,00	756,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	13.611,37	0,00	13.611,37 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	5.280,00	0,00	5.280,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	2.640,00	0,00	2.640,00 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	0,00 D	4.222,00	0,00	4.222,00 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	331,37	0,00	331,37 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	0,00 D	1.138,00	0,00	1.138,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	3.702,38	0,00	3.702,38 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.450,32	0,00	1.450,32 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	9,75	0,00	9,75 D
AGUA	0,00 D	130,10	0,00	130,10 D
LUZ	0,00 D	933,93	0,00	933,93 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	1.108,28	0,00	1.108,28 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	299,01	0,00	299,01 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	39,98	0,00	39,98 D
SOFTWARE NÃO ATIVADO	0,00 D	99,90	0,00	99,90 D
MANUTENÇÃO DE SITE	0,00 D	159,13	0,00	159,13 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	872,16	0,00	872,16 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	218,26	0,00	218,26 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	390,00	0,00	390,00 D
ENCADERNAÇÕES /IMPRESSOS	0,00 D	263,90	0,00	263,90 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.194,79	0,00	1.194,79 D
TELEFONE	0,00 D	249,06	0,00	249,06 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	481,71	0,00	481,71 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	3.823,68	0,00	3.823,68 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	0,00 D	2.084,26	0,00	2.084,26 D
ELEIÇÃO SINDICAL	0,00 D	1.739,42	0,00	1.739,42 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	7.845,11	0,00	7.845,11 D
CESTAS NATALINAS	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
CONFRATERNIZAÇÃO	0,00 D	1.701,04	0,00	1.701,04 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	1.186,00	0,00	1.186,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	3.608,07	0,00	3.608,07 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	590,59	0,00	590,59 D

Balancete de Verificação de Dezembro/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
COMBUSTÍVEL	0,00 D	541,09	0,00	541,09 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	0,00 D	49,50	0,00	49,50 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	4.026,50	0,00	4.026,50 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	2.036,96	0,00	2.036,96 D
COPA / COZINHA	0,00 D	319,01	0,00	319,01 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	0,00 D	577,50	0,00	577,50 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	1.140,45	0,00	1.140,45 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	121,85	0,00	121,85 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	121,85	0,00	121,85 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	121,85	0,00	121,85 D
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	121,85	0,00	121,85 D

Total de Débitos	410.263,35	Total de Créditos	410.263,35
Total de Ativo	556.972,28	Total de Passivo	535.643,00
Total de Despesas	83.520,28	Total de Receitas	104.849,56
		Superavit do período	21.329,28

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