

Balancete de Verificação de Fevereiro/2017

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	566.407,20 D	132.756,92	131.895,79	567.268,33 D
CIRCULANTE	504.105,01 D	132.756,92	129.906,25	506.955,68 D
DISPONIVEL	461.284,92 D	128.556,92	106.767,42	483.074,42 D
CAIXA GERAL	1.168,50 D	58.628,91	41.994,79	17.802,62 D
CAIXA MANAUS	1.163,40 D	57.628,13	41.116,28	17.675,25 D
CAIXA BELÉM	5,10 D	1.000,78	878,51	127,37 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	7.380,33 D	49.797,17	49.484,63	7.692,87 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	40.718,67	40.718,67	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	40,61 D	8.705,50	8.721,90	24,21 D
CEF - BELÉM	7.339,72 D	373,00	44,06	7.668,66 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	452.736,09 D	20.130,84	15.288,00	457.578,93 D
APLICAÇÃO BB MANAUS	194.002,40 D	1.462,64	0,00	195.465,04 D
BB CP AUTOMATICO	102.596,57 D	17.457,45	15.288,00	104.766,02 D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	156.137,12 D	1.210,75	0,00	157.347,87 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	42.820,09 D	4.200,00	23.138,83	23.881,26 D
EMPRESTIMOS	8.319,62 D	0,00	960,80	7.358,82 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	8.319,62 D	0,00	960,80	7.358,82 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	5.200,00 D	4.200,00	4.200,00	5.200,00 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00 D	4.200,00	4.200,00	0,00 D
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
ADIANTAMENTOS	29.300,47 D	0,00	17.978,03	11.322,44 D
ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS	29.300,47 D	0,00	17.978,03	11.322,44 D
PERMANENTE	62.302,19 D	0,00	1.989,54	60.312,65 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	210.773,23 C	0,00	1.989,54	212.762,77 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	210.773,23 C	0,00	1.989,54	212.762,77 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	32.062,33 C	0,00	439,21	32.501,54 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	29.980,36 C	0,00	810,28	30.790,64 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	13.316,74 C	0,00	156,99	13.473,73 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	4.570,62 C	0,00	52,40	4.623,02 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	20.251,97 C	0,00	389,76	20.641,73 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO	8.458,12 C	0,00	123,00	8.581,12 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.516,90 C	0,00	17,90	1.534,80 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.977,11 C	0,00	0,00	98.977,11 C
PASSIVO	551.612,00 C	19.695,73	19.935,26	551.851,53 C
CIRCULANTE	5.520,43 C	19.695,73	19.935,26	5.759,96 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	12.363,80	12.363,80	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	12.363,80	12.363,80	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	12.363,80	12.363,80	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	5.520,43 C	5.331,93	5.571,46	5.759,96 C
IMPOSTOS A RECOLHER	599,21 C	496,93	553,04	655,32 C
IRRF A RECOLHER	430,21 C	382,36	434,12	481,97 C

Balancete de Verificação de Fevereiro/2017

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
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	169,00 C	114,57	118,92	173,35 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.921,22 C	4.835,00	5.018,42	5.104,64 C
I.N.S.S. A RECOLHER	3.918,45 C	3.918,41	4.067,06	4.067,10 C
F.G.T.S. A RECOLHER	916,60 C	916,59	951,36	951,37 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	86,17 C	0,00	0,00	86,17 C
FORNECEDORES	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
FORNECEDORES NACIONAIS E ESTRANGEIROS	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
FORNECED. NACIONAIS DIVERSOS	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	546.091,57 C	0,00	0,00	546.091,57 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	546.091,57 C	0,00	0,00	546.091,57 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	546.091,57 C	0,00	0,00	546.091,57 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	546.091,57 C	0,00	0,00	546.091,57 C
RECEITAS	75.008,62 C	0,00	66.706,77	141.715,39 C
RECEITAS OPERACIONAIS	71.160,80 C	0,00	16.003,92	87.164,72 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	71.160,80 C	0,00	16.003,92	87.164,72 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	71.160,80 C	0,00	16.003,92	87.164,72 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	55.097,37 C	0,00	0,00	55.097,37 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	6.403,40 C	0,00	6.466,80	12.870,20 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	4.214,27 C	0,00	4.227,72	8.441,99 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	25,40 C	0,00	0,00	25,40 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	701,41 C	0,00	373,00	1.074,41 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	4.514,36 C	0,00	4.754,60	9.268,96 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	204,59 C	0,00	181,80	386,39 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.847,82 C	0,00	3.253,00	7.100,82 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.847,82 C	0,00	3.253,00	7.100,82 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.847,82 C	0,00	3.253,00	7.100,82 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.847,82 C	0,00	3.253,00	7.100,82 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	47.449,85	47.449,85 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	47.449,85	47.449,85 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	47.449,85	47.449,85 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	47.449,85	47.449,85 C
DESPESAS	60.213,42 D	66.344,93	259,76	126.298,59 D
DESPESAS COM PESSOAL	22.511,04 D	23.163,36	259,76	45.414,64 D
DESPESAS COM PESSOAL	12.564,38 D	13.141,25	1,38	25.704,25 D
SALÁRIOS E ABONOS	8.875,09 D	8.877,48	1,38	17.751,19 D
SALÁRIOS	6.837,93 D	6.840,32	1,38	13.676,87 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.037,16 D	2.037,16	0,00	4.074,32 D
HORA EXTRA	0,00 D	434,55	0,00	434,55 D
HORA EXTRA	0,00 D	356,95	0,00	356,95 D
DSR	0,00 D	77,60	0,00	77,60 D
ENCARGOS SOCIAIS	3.689,29 D	3.829,22	0,00	7.518,51 D
INSS	2.658,13 D	2.758,94	0,00	5.417,07 D
FGTS	916,59 D	951,36	0,00	1.867,95 D
PIS S/ FL. PAGTO	114,57 D	118,92	0,00	233,49 D
BENEFÍCIOS	9.946,66 D	10.022,11	258,38	19.710,39 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.958,93 D	1.966,00	0,00	3.924,93 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	1.941,00 D	1.941,00	0,00	3.882,00 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	17,93 D	25,00	0,00	42,93 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	4.441,34 D	4.441,34	0,00	8.882,68 D
ASSISTENCIA MÉDICA	4.179,92 D	4.179,92	0,00	8.359,84 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	261,42 D	261,42	0,00	522,84 D
TRANSPORTE	494,62 D	563,00	258,38	799,24 D

Balancete de Verificação de Fevereiro/2017

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
TRANSPORTE	494,62 D	563,00	258,38	799,24 D
AUXÍLIOS A FUNCIONÁRIOS	3.051,77 D	3.051,77	0,00	6.103,54 D
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	469,94 D	469,94	0,00	939,88 D
AUXÍLIO PERMANENTE	2.581,83 D	2.581,83	0,00	5.163,66 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.470,14 D	41.402,98	0,00	78.873,12 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.884,96 D	37.299,39	0,00	71.184,35 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	3.657,11 D	14.182,22	0,00	17.839,33 D
PASSAGEM-VIAGEM	290,11 D	9.121,79	0,00	9.411,90 D
DIÁRIAS VIAGEM	2.611,00 D	3.824,01	0,00	6.435,01 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	756,00 D	1.236,42	0,00	1.992,42 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.253,00 D	11.233,10	0,00	22.486,10 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	5.451,00 D	5.622,00	0,00	11.073,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.410,00 D	1.410,00	0,00	2.820,00 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	2.120,00 D	3.658,10	0,00	5.778,10 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	336,00 D	343,00	0,00	679,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	1.936,00 D	200,00	0,00	2.136,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	3.655,08 D	3.097,59	0,00	6.752,67 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.450,32 D	1.450,32	0,00	2.900,64 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
AGUA	0,00 D	269,46	0,00	269,46 D
LUZ	966,98 D	814,55	0,00	1.781,53 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.057,78 D	563,26	0,00	1.621,04 D
HARDWARE E SOFTWARE	70,00 D	85,00	0,00	155,00 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	70,00 D	85,00	0,00	155,00 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	454,00 D	210,00	0,00	664,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	34,00 D	0,00	0,00	34,00 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	420,00 D	210,00	0,00	630,00 D
COMUNICAÇÃO	1.556,11 D	1.141,90	0,00	2.698,01 D
TELEFONE	802,64 D	727,18	0,00	1.529,82 D
TELEFONE CELULAR	213,90 D	0,00	0,00	213,90 D
INTERNET	408,72 D	408,72	0,00	817,44 D
DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS	119,85 D	0,00	0,00	119,85 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	11,00 D	6,00	0,00	17,00 D
EVENTOS SINDICAIS	7.306,92 D	485,00	0,00	7.791,92 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	7.306,92 D	180,00	0,00	7.486,92 D
ELEIÇÃO SINDICAL	0,00 D	305,00	0,00	305,00 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	4.199,05 D	5.779,50	0,00	9.978,55 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	586,00 D	1.586,00	0,00	2.172,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	3.613,05 D	4.193,50	0,00	7.806,55 D
DESPESAS COM VEÍCULO	1.733,69 D	585,08	0,00	2.318,77 D
MANUTENÇÃO E REPARO	880,63 D	0,00	0,00	880,63 D
COMBUSTÍVEL	703,06 D	514,58	0,00	1.217,64 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	150,00 D	70,50	0,00	220,50 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.585,18 D	4.103,59	0,00	7.688,77 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	1.595,64 D	2.114,05	0,00	3.709,69 D
CARTÓRIO	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
COPA / COZINHA	299,33 D	237,69	0,00	537,02 D
FRETES DIVERSOS	0,00 D	224,36	0,00	224,36 D
RECARGA PARA EXTINTOR E GAS	0,00 D	52,00	0,00	52,00 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	649,40 D	374,00	0,00	1.023,40 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	646,91 D	776,00	0,00	1.422,91 D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.989,54 D	1.989,54	0,00	3.979,08 D

Balancete de Verificação de Fevereiro/2017

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	1.989,54 D	1.989,54	0,00	3.979,08 D
DESPESAS FINANCEIRAS E FISCAIS	232,24 D	1.778,59	0,00	2.010,83 D
DESPESAS FINANCEIRAS	232,24 D	152,96	0,00	385,20 D
DESPESAS FINANCEIRAS	232,24 D	152,96	0,00	385,20 D
DESPESAS BANCÁRIAS	232,24 D	152,96	0,00	385,20 D
DESPESAS FISCAIS	0,00 D	1.625,63	0,00	1.625,63 D
DESPESAS FISCAIS	0,00 D	1.625,63	0,00	1.625,63 D
IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	233,62	0,00	233,62 D
IPTU	0,00 D	1.392,01	0,00	1.392,01 D

Total de Débitos	218.797,58	Total de Créditos	218.797,58
Total de Ativo	567.268,33	Total de Passivo	551.851,53
Total de Despesas	66.085,17	Total de Receitas	66.706,77
		Superavit do período	621,60

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