

Balancete de Verificação de Março/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	567.268,33 D	302.043,75	244.205,99	625.106,09 D
CIRCULANTE	506.955,68 D	302.043,75	242.216,45	566.782,98 D
DISPONIVEL	483.074,42 D	296.877,75	237.055,65	542.896,52 D
CAIXA GERAL	17.802,62 D	23.159,64	40.425,32	536,94 D
CAIXA MANAUS	17.675,25 D	1.476,43	18.631,06	520,62 D
CAIXA BELÉM	127,37 D	21.683,21	21.794,26	16,32 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	7.692,87 D	163.663,19	161.972,52	9.383,54 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	161.799,19	161.799,19	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	24,21 D	1.000,00	73,80	950,41 D
CEF - BELÉM	7.668,66 D	864,00	99,53	8.433,13 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	457.578,93 D	110.054,92	34.657,81	532.976,04 D
APLICAÇÃO BB MANAUS	195.465,04 D	1.785,60	0,00	197.250,64 D
BB CP AUTOMATICO	104.766,02 D	106.811,46	34.657,81	176.919,67 D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	157.347,87 D	1.457,86	0,00	158.805,73 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.881,26 D	5.166,00	5.160,80	23.886,46 D
EMPRESTIMOS	7.358,82 D	0,00	960,80	6.398,02 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	7.358,82 D	0,00	960,80	6.398,02 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	5.200,00 D	5.166,00	4.200,00	6.166,00 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00 D	5.166,00	4.200,00	966,00 D
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
ADIANTAMENTOS	11.322,44 D	0,00	0,00	11.322,44 D
ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS	11.322,44 D	0,00	0,00	11.322,44 D
PERMANENTE	60.312,65 D	0,00	1.989,54	58.323,11 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	212.762,77 C	0,00	1.989,54	214.752,31 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	212.762,77 C	0,00	1.989,54	214.752,31 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	32.501,54 C	0,00	439,21	32.940,75 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	30.790,64 C	0,00	810,28	31.600,92 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSÍLIOS	13.473,73 C	0,00	156,99	13.630,72 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	4.623,02 C	0,00	52,40	4.675,42 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	20.641,73 C	0,00	389,76	21.031,49 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO	8.581,12 C	0,00	123,00	8.704,12 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.534,80 C	0,00	17,90	1.552,70 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.977,11 C	0,00	0,00	98.977,11 C
PASSIVO	567.268,33 C	17.851,21	17.945,80	567.362,92 C
CIRCULANTE	5.759,96 C	17.851,21	17.945,80	5.854,55 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	12.124,66	12.124,66	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	12.124,66	12.124,66	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	12.124,66	12.124,66	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	5.759,96 C	5.726,55	5.821,14	5.854,55 C
IMPOSTOS A RECOLHER	655,32 C	708,18	521,30	468,44 C
IRRF A RECOLHER	481,97 C	434,12	404,76	452,61 C

Balancete de Verificação de Março/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	173,35 C	274,06	116,54	15,83 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.104,64 C	5.018,37	5.299,84	5.386,11 C
I.N.S.S. A RECOLHER	4.067,10 C	4.067,02	3.985,61	3.985,69 C
F.G.T.S. A RECOLHER	951,37 C	951,35	932,31	932,33 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	86,17 C	0,00	381,92	468,09 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	561.508,37 C	0,00	0,00	561.508,37 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	561.508,37 C	0,00	0,00	561.508,37 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	561.508,37 C	0,00	0,00	561.508,37 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	546.091,57 C	0,00	0,00	546.091,57 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	15.416,80 C	0,00	0,00	15.416,80 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	133.552,04	133.552,04 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	111.858,72	111.858,72 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	111.858,72	111.858,72 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	111.858,72	111.858,72 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	86.780,79	86.780,79 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	6.420,28	6.420,28 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	2.400,39	2.400,39 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	0,00 D	0,00	25,40	25,40 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	0,00	864,00	864,00 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	0,00 D	0,00	15.166,95	15.166,95 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	0,00 D	0,00	200,91	200,91 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	4.236,73	4.236,73 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	4.236,73	4.236,73 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	4.236,73	4.236,73 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	4.236,73	4.236,73 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	17.456,59	17.456,59 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	17.456,59	17.456,59 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	17.456,59	17.456,59 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	17.456,59	17.456,59 C
DESPESAS	0,00 D	76.620,75	811,88	75.808,87 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	21.947,75	260,26	21.687,49 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	12.825,43	1,88	12.823,55 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	8.876,47	1,88	8.874,59 D
SALÁRIOS	0,00 D	6.839,31	1,88	6.837,43 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.037,16	0,00	2.037,16 D
HORA EXTRA	0,00 D	196,42	0,00	196,42 D
HORA EXTRA	0,00 D	164,74	0,00	164,74 D
DSR	0,00 D	31,68	0,00	31,68 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.752,54	0,00	3.752,54 D
INSS	0,00 D	2.703,69	0,00	2.703,69 D
FGTS	0,00 D	932,31	0,00	932,31 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	116,54	0,00	116,54 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	9.122,32	258,38	8.863,94 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.307,00	0,00	1.307,00 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.307,00	0,00	1.307,00 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00 D	4.446,15	0,00	4.446,15 D
ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 D	4.179,92	0,00	4.179,92 D
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00 D	266,23	0,00	266,23 D
TRANSPORTE	0,00 D	317,40	258,38	59,02 D
TRANSPORTE	0,00 D	317,40	258,38	59,02 D
AUXÍLIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	3.051,77	0,00	3.051,77 D
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00 D	469,94	0,00	469,94 D

Balancete de Verificação de Março/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
AUXÍLIO PERMANENTE	0,00 D	2.581,83	0,00	2.581,83 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	53.413,85	551,62	52.862,23 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	44.262,13	551,62	43.710,51 D
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	1.067,00	0,00	1.067,00 D
HOSPEDAGEM-CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	567,00	0,00	567,00 D
INSCRIÇÕES E OUTRAS CURSOS	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
VIAGENS DIRETORIA	0,00 D	19.369,57	551,62	18.817,95 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	12.127,00	275,62	11.851,38 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	6.799,79	276,00	6.523,79 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00 D	442,78	0,00	442,78 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	11.200,70	0,00	11.200,70 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	5.622,00	0,00	5.622,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	1.410,00	0,00	1.410,00 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	0,00 D	3.732,70	0,00	3.732,70 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	336,00	0,00	336,00 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	3.377,72	0,00	3.377,72 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.450,32	0,00	1.450,32 D
AGUA	0,00 D	142,69	0,00	142,69 D
LUZ	0,00 D	733,91	0,00	733,91 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	1.050,80	0,00	1.050,80 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	1.591,90	0,00	1.591,90 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	74,00	0,00	74,00 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	1.511,40	0,00	1.511,40 D
ENCADERNAÇÕES /IMPRESSOS	0,00 D	6,50	0,00	6,50 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.286,56	0,00	1.286,56 D
TELEFONE	0,00 D	819,19	0,00	819,19 D
INTERNET	0,00 D	408,72	0,00	408,72 D
DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS	0,00 D	58,65	0,00	58,65 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	1.145,00	0,00	1.145,00 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	0,00 D	1.145,00	0,00	1.145,00 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	4.958,68	0,00	4.958,68 D
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00 D	690,06	0,00	690,06 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	1.086,00	0,00	1.086,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	3.182,62	0,00	3.182,62 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	9.151,72	0,00	9.151,72 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	7.162,18	0,00	7.162,18 D
CARTÓRIO	0,00 D	4.409,50	0,00	4.409,50 D
COPA / COZINHA	0,00 D	370,30	0,00	370,30 D
FRETES DIVERSOS	0,00 D	76,02	0,00	76,02 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	0,00 D	844,00	0,00	844,00 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	1.462,36	0,00	1.462,36 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	1.259,15	0,00	1.259,15 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	202,08	0,00	202,08 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	202,08	0,00	202,08 D
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	202,08	0,00	202,08 D
DESPESAS FISCAIS	0,00 D	1.057,07	0,00	1.057,07 D
DESPESAS FISCAIS	0,00 D	1.057,07	0,00	1.057,07 D

Balancete de Verificação de Março/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
IPTU	0,00 D	766,48	0,00	766,48 D
MULTAS RECEITA FEDERAL	0,00 D	290,59	0,00	290,59 D

Total de Débitos	396.515,71	Total de Créditos	396.515,71
Total de Ativo	625.106,09	Total de Passivo	567.362,92
Total de Despesas	75.808,87	Total de Receitas	133.552,04
		Superavit do período	57.743,17

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