

Balancete de Verificação de Abril/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
ATIVO	625.106,09 D	246.073,59	227.022,44	644.157,24 D
CIRCULANTE	566.782,98 D	246.073,59	225.032,90	587.823,67 D
DISPONIVEL	542.896,52 D	241.873,59	218.906,10	565.864,01 D
CAIXA GERAL	536,94 D	7.685,15	7.054,92	1.167,17 D
CAIXA MANAUS	520,62 D	4.489,37	3.897,00	1.112,99 D
CAIXA BELÉM	16,32 D	3.195,78	3.157,92	54,18 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	9.383,54 D	164.671,27	154.822,95	19.231,86 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	144.795,02	144.795,02	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	950,41 D	9.950,00	9.951,00	949,41 D
CEF - BELÉM	8.433,13 D	9.926,25	76,93	18.282,45 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	532.976,04 D	69.517,17	57.028,23	545.464,98 D
APLICAÇÃO BB MANAUS	197.250,64 D	0,00	0,00	197.250,64 D
BB CP AUTOMATICO	176.919,67 D	68.423,60	57.028,23	188.315,04 D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	158.805,73 D	1.093,57	0,00	159.899,30 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.886,46 D	4.200,00	6.126,80	21.959,66 D
EMPRESTIMOS	6.398,02 D	0,00	960,80	5.437,22 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	6.398,02 D	0,00	960,80	5.437,22 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	6.166,00 D	4.200,00	5.166,00	5.200,00 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	966,00 D	4.200,00	5.166,00	0,00 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	58.323,11 D	0,00	1.989,54	56.333,57 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	214.752,31 C	0,00	1.989,54	216.741,85 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	214.752,31 C	0,00	1.989,54	216.741,85 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	32.940,75 C	0,00	439,21	33.379,96 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	31.600,92 C	0,00	810,28	32.411,20 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	13.630,72 C	0,00	156,99	13.787,71 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	4.675,42 C	0,00	52,40	4.727,82 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	21.031,49 C	0,00	389,76	21.421,25 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO	8.704,12 C	0,00	123,00	8.827,12 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.552,70 C	0,00	17,90	1.570,60 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.977,11 C	0,00	0,00	98.977,11 C
PASSIVO	625.106,09 C	17.368,05	17.260,70	624.998,74 C
CIRCULANTE	5.854,55 C	17.368,05	17.260,70	5.747,20 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	11.928,73	11.928,73	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	11.928,73	11.928,73	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	11.928,73	11.928,73	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	5.854,55 C	5.439,32	5.331,97	5.747,20 C
IMPOSTOS A RECOLHER	468,44 C	521,30	496,93	444,07 C
IRRF A RECOLHER	452,61 C	404,76	382,36	430,21 C

Balancete de Verificação de Abril/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
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	15,83 C	116,54	114,57	13,86 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.386,11 C	4.918,02	4.835,04	5.303,13 C
I.N.S.S. A RECOLHER	3.985,69 C	3.985,69	3.918,45	3.918,45 C
F.G.T.S. A RECOLHER	932,33 C	932,33	916,59	916,59 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	468,09 C	0,00	0,00	468,09 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	619.251,54 C	0,00	0,00	619.251,54 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	619.251,54 C	0,00	0,00	619.251,54 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	619.251,54 C	0,00	0,00	619.251,54 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	546.091,57 C	0,00	0,00	546.091,57 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	73.159,97 C	0,00	0,00	73.159,97 C
RECEITAS	0,00 D	0,00	99.949,80	99.949,80 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	63.697,14	63.697,14 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	63.697,14	63.697,14 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	63.697,14	63.697,14 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	35.172,74	35.172,74 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	6.432,80	6.432,80 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	3.662,95	3.662,95 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	0,00 D	0,00	317,04	317,04 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	0,00	9.926,25	9.926,25 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	0,00 D	0,00	7.895,18	7.895,18 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	0,00 D	0,00	290,18	290,18 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	1.939,72	1.939,72 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	1.939,72	1.939,72 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	1.939,72	1.939,72 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	1.939,72	1.939,72 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	34.312,94	34.312,94 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	34.312,94	34.312,94 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	34.312,94	34.312,94 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	34.312,94	34.312,94 C
DESPESAS	0,00 D	81.050,68	259,35	80.791,33 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	22.634,58	259,35	22.375,23 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	12.685,21	0,97	12.684,24 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	8.876,96	0,87	8.876,09 D
SALÁRIOS	0,00 D	6.839,80	0,87	6.838,93 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.037,16	0,00	2.037,16 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.808,25	0,10	3.808,15 D
INSS	0,00 D	2.658,13	0,10	2.658,03 D
FGTS	0,00 D	1.035,55	0,00	1.035,55 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	114,57	0,00	114,57 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	9.949,37	258,38	9.690,99 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.220,90	0,00	1.220,90 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.191,00	0,00	1.191,00 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	0,00 D	29,90	0,00	29,90 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00 D	4.613,30	0,00	4.613,30 D
ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 D	4.340,29	0,00	4.340,29 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00 D	273,01	0,00	273,01 D
TRANSPORTE	0,00 D	1.063,40	258,38	805,02 D
TRANSPORTE	0,00 D	1.063,40	258,38	805,02 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
AUXÍLIO PERMANENTE	0,00 D	2.581,83	0,00	2.581,83 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	58.174,22	0,00	58.174,22 D

Balancete de Verificação de Abril/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
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	53.709,91	0,00	53.709,91 D
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	2.617,00	0,00	2.617,00 D
ALIMENTAÇÃO-CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	1.294,00	0,00	1.294,00 D
HOSPEDAGEM-CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	1.323,00	0,00	1.323,00 D
VIAGENS DIRETORIA	0,00 D	5.953,56	0,00	5.953,56 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	2.246,56	0,00	2.246,56 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	3.707,00	0,00	3.707,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	10.589,29	0,00	10.589,29 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	6.727,18	0,00	6.727,18 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	1.160,00	0,00	1.160,00 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	0,00 D	2.266,11	0,00	2.266,11 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	3.193,08	0,00	3.193,08 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
LUZ	0,00 D	651,96	0,00	651,96 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	1.020,80	0,00	1.020,80 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	306,00	0,00	306,00 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	230,00	0,00	230,00 D
MANUTENÇÃO DE SITE	0,00 D	76,00	0,00	76,00 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	679,78	0,00	679,78 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	259,78	0,00	259,78 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.268,52	0,00	1.268,52 D
TELEFONE	0,00 D	679,80	0,00	679,80 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	178,00	0,00	178,00 D
INTERNET	0,00 D	408,72	0,00	408,72 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	0,00 D	2,00	0,00	2,00 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	11.243,84	0,00	11.243,84 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	0,00 D	3.796,30	0,00	3.796,30 D
MOBILIZ. EM GREVES	0,00 D	7.447,54	0,00	7.447,54 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	16.252,62	0,00	16.252,62 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	10.086,00	0,00	10.086,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	6.166,62	0,00	6.166,62 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	1.606,22	0,00	1.606,22 D
SEGURO DE VEÍCULO	0,00 D	591,65	0,00	591,65 D
IPVA	0,00 D	650,07	0,00	650,07 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	0,00 D	14,50	0,00	14,50 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	4.464,31	0,00	4.464,31 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	2.474,77	0,00	2.474,77 D
CARTÓRIO	0,00 D	189,15	0,00	189,15 D
COPA / COZINHA	0,00 D	364,87	0,00	364,87 D
OUTRAS	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	0,00 D	786,75	0,00	786,75 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	934,00	0,00	934,00 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	241,88	0,00	241,88 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	241,88	0,00	241,88 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	241,88	0,00	241,88 D
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	241,88	0,00	241,88 D

Balancete de Verificação de Abril/2017

Folha: 005

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
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de Débitos	344.492,32	Total de Créditos	344.492,29
Total de Ativo	644.157,24	Total de Passivo	624.998,74
Total de Despesas	80.791,33	Total de Receitas	99.949,80
		Superavit do período	19.158,47

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