

Balancete de Verificação de Março/2016

Folha: 000

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	401.629,96 D	218.301,02	219.094,24	400.836,74 D
CIRCULANTE	322.892,33 D	218.301,02	217.104,70	324.088,65 D
DISPONIVEL	286.422,33 D	212.168,51	211.780,70	286.810,14 D
CAIXA GERAL	803,45 D	9.901,96	10.681,72	23,69 D
CAIXA MANAUS	697,29 D	3.068,58	3.666,15	99,72 D
CAIXA BELÉM	106,16 D	6.833,38	7.015,57	76,03 C
BANCOS C/MOVIMENTOS	2.613,27 D	142.676,99	142.758,51	2.531,75 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	135.841,28	135.841,28	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	158,39 D	6.820,71	6.858,40	120,70 D
CEF - BELÉM	2.454,88 D	15,00	58,83	2.411,05 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	283.005,61 D	59.589,56	58.340,47	284.254,70 D
APLICAÇÃO BB MANAUS	182.848,00 D	0,00	0,00	182.848,00 D
BB CP AUTOMATICO	100.157,61 D	59.589,56	58.340,47	101.406,70 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	36.470,00 D	6.132,51	5.324,00	37.278,51 D
EMPRESTIMOS	10.120,00 D	0,00	424,00	9.696,00 D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	416,00 C	0,00	0,00	416,00 C
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	10.536,00 D	0,00	424,00	10.112,00 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	19.400,00 D	6.132,51	4.900,00	20.632,51 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	2.300,00 D	5.700,00	4.900,00	3.100,00 D
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.600,00 D	432,51	0,00	6.032,51 D
ADIANTAMENTO DE ABONO	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
ADIANTAMENTOS	6.950,00 D	0,00	0,00	6.950,00 D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
ADIANTAMENTOS ESPECIAIS	5.450,00 D	0,00	0,00	5.450,00 D
PERMANENTE	78.737,63 D	0,00	1.989,54	76.748,09 D
IMOBILIZADO	267.625,92 D	0,00	0,00	267.625,92 D
IMOBILIZADO	267.625,92 D	0,00	0,00	267.625,92 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	29.357,32 D	0,00	0,00	29.357,32 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	188.888,29 C	0,00	1.989,54	190.877,83 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	188.888,29 C	0,00	1.989,54	190.877,83 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	27.231,02 C	0,00	439,21	27.670,23 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	21.067,28 C	0,00	810,28	21.877,56 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	11.589,85 C	0,00	156,99	11.746,84 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	3.994,22 C	0,00	52,40	4.046,62 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	15.964,61 C	0,00	389,76	16.354,37 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO	7.105,12 C	0,00	123,00	7.228,12 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.320,00 C	0,00	17,90	1.337,90 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.977,11 C	0,00	0,00	98.977,11 C
PASSIVO	401.629,96 C	17.232,30	17.281,45	401.679,11 C
CIRCULANTE	5.118,13 C	17.232,30	17.281,45	5.167,28 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	11.681,70	11.681,70	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	11.681,70	11.681,70	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	11.681,70	11.681,70	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	5.118,13 C	5.550,60	5.599,75	5.167,28 C

Balancete de Verificação de Março/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
IMPOSTOS A RECOLHER	411,17 C	411,17	339,62	339,62 C
IRRF A RECOLHER	299,63 C	299,63	233,60	233,60 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	111,54 C	111,54	106,02	106,02 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.706,96 C	5.139,43	5.260,13	4.827,66 C
I.N.S.S. A RECOLHER	3.814,65 C	3.814,61	3.626,02	3.626,06 C
F.G.T.S. A RECOLHER	892,31 C	1.324,82	1.280,70	848,19 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00 D	0,00	353,41	353,41 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	396.511,83 C	0,00	0,00	396.511,83 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	396.511,83 C	0,00	0,00	396.511,83 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	396.511,83 C	0,00	0,00	396.511,83 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	458.136,00 C	0,00	0,00	458.136,00 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	61.624,17 D	0,00	0,00	61.624,17 D
RECEITAS	0,00 D	0,00	78.172,62	78.172,62 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	58.097,82	58.097,82 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	58.097,82	58.097,82 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	58.097,82	58.097,82 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	40.698,84	40.698,84 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	5.878,46	5.878,46 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	81,47	81,47 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 D	0,00	27,68	27,68 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SCHLUMBERGER	0,00 D	0,00	37,90	37,90 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	0,00 D	0,00	11.178,91	11.178,91 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	0,00 D	0,00	194,56	194,56 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	644,13	644,13 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	644,13	644,13 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	644,13	644,13 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	644,13	644,13 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	19.430,67	19.430,67 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	19.430,67	19.430,67 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	19.430,67	19.430,67 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	19.430,67	19.430,67 C
DESPESAS	0,00 D	79.217,41	202,42	79.014,99 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	26.321,38	202,42	26.118,96 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	15.523,84	1,77	15.522,07 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	7.756,68	1,77	7.754,91 D
SALÁRIOS	0,00 D	5.668,87	1,77	5.667,10 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.087,81	0,00	2.087,81 D
HORA EXTRA	0,00 D	3.875,65	0,00	3.875,65 D
DSR	0,00 D	3.875,65	0,00	3.875,65 D
GRATIFICAÇÕES	0,00 D	477,55	0,00	477,55 D
GRATIFICAÇÕES	0,00 D	477,55	0,00	477,55 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.413,96	0,00	3.413,96 D
INSS	0,00 D	2.459,75	0,00	2.459,75 D
FGTS	0,00 D	848,19	0,00	848,19 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	106,02	0,00	106,02 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	10.797,54	200,65	10.596,89 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	4.956,07	0,00	4.956,07 D
ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 D	4.634,78	0,00	4.634,78 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00 D	321,29	0,00	321,29 D
TRANSPORTE	0,00 D	612,00	200,65	411,35 D

Balancete de Verificação de Março/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
TRANSPORTE	0,00 D	612,00	200,65	411,35 D
AUXÍLIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	3.447,47	0,00	3.447,47 D
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00 D	1.078,16	0,00	1.078,16 D
AUXÍLIO PERMANENTE	0,00 D	2.369,31	0,00	2.369,31 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	51.499,14	0,00	51.499,14 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	48.076,53	0,00	48.076,53 D
VIAGENS DIRETORIA	0,00 D	18.635,47	0,00	18.635,47 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	5.869,77	0,00	5.869,77 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	9.285,40	0,00	9.285,40 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00 D	3.480,30	0,00	3.480,30 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	14.176,39	0,00	14.176,39 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	5.004,00	0,00	5.004,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	2.120,00	0,00	2.120,00 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	0,00 D	1.866,39	0,00	1.866,39 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	329,00	0,00	329,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	0,00 D	4.857,00	0,00	4.857,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	3.739,54	0,00	3.739,54 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.457,03	0,00	1.457,03 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	19,87	0,00	19,87 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	22,00	0,00	22,00 D
AGUA	0,00 D	142,10	0,00	142,10 D
LUZ	0,00 D	911,30	0,00	911,30 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	1.187,24	0,00	1.187,24 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	89,00	0,00	89,00 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	89,00	0,00	89,00 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	177,55	0,00	177,55 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	33,00	0,00	33,00 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	144,55	0,00	144,55 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	2.879,49	0,00	2.879,49 D
TELEFONE	0,00 D	1.125,05	0,00	1.125,05 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	245,00	0,00	245,00 D
INTERNET	0,00 D	519,44	0,00	519,44 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	0,00 D	990,00	0,00	990,00 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	1.182,01	0,00	1.182,01 D
CONGRESSO, ENCONTROS, CONVENÇÕES	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	0,00 D	1.122,01	0,00	1.122,01 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	5.333,01	0,00	5.333,01 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	2.086,00	0,00	2.086,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	3.247,01	0,00	3.247,01 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	1.864,07	0,00	1.864,07 D
MANUTENÇÃO E REPARO	0,00 D	149,00	0,00	149,00 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	1.313,07	0,00	1.313,07 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	0,00 D	65,00	0,00	65,00 D
OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	0,00 D	337,00	0,00	337,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	3.422,61	0,00	3.422,61 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	1.433,07	0,00	1.433,07 D
COPA / COZINHA	0,00 D	430,07	0,00	430,07 D
OUTRAS	0,00 D	260,00	0,00	260,00 D
TRANSPORTE ESC. BELEM	0,00 D	477,00	0,00	477,00 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	266,00	0,00	266,00 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	1.396,89	0,00	1.396,89 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	143,30	0,00	143,30 D

Balancete de Verificação de Março/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
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00 D	143,30	0,00	143,30 D
DESPEAS BANCÁRIAS	0,00 D	143,30	0,00	143,30 D
DESPEAS FISCAIS	0,00 D	1.253,59	0,00	1.253,59 D
DESPEAS FISCAIS	0,00 D	1.253,59	0,00	1.253,59 D
IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	903,59	0,00	903,59 D
MULTAS RECEITA FEDERAL	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D

Total de Débitos	314.750,73	Total de Créditos	314.750,73
Total de Ativo	400.836,74	Total de Passivo	401.679,11
Total de Despesas	79.014,99	Total de Receitas	78.172,62
		Deficit do período	842,37

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