

Balancete de Verificação de Fevereiro/2018

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	683.354,67 D	257.672,33	261.323,11	679.703,89 D
CIRCULANTE	627.326,00 D	257.672,33	261.323,11	623.675,22 D
DISPONIVEL	514.447,34 D	248.472,33	256.457,11	506.462,56 D
CAIXA GERAL	1.692,80 D	21.086,31	22.407,22	371,89 D
CAIXA MANAUS	1.438,41 D	19.803,00	21.117,46	123,95 D
CAIXA BELÉM	254,39 D	1.283,31	1.289,76	247,94 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	6.189,08 D	160.002,38	161.224,78	4.966,68 D
BANCO DO BRASIL MANAUS	0,00 D	150.342,38	150.342,38	0,00 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	2.065,86 D	9.660,00	10.803,40	922,46 D
CEF - BELÉM	4.123,22 D	0,00	79,00	4.044,22 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	506.565,46 D	67.383,64	72.825,11	501.123,99 D
BB CP AUTOMATICO	467,54 D	0,00	0,00	467,54 D
APLICAÇÃO CAIXA FIC	103.946,11 D	451,33	0,00	104.397,44 D
CAIXA FIC PERSONAL APLICAÇÃO	166.234,56 D	682,09	0,00	166.916,65 D
CAIXA FIC OBJETIVO	51.246,67 D	549,93	0,00	51.796,60 D
BB C/C 89060 CP AUTOMATICO APLICAÇÃO	45.067,98 D	65.140,49	72.825,11	37.383,36 D
BB C/C 89060 CDB/RDB APLICAÇÃO	139.602,60 D	559,80	0,00	140.162,40 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	112.878,66 D	9.200,00	4.866,00	117.212,66 D
EMPRESTIMOS	4.068,42 D	0,00	666,00	3.402,42 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	4.068,42 D	0,00	666,00	3.402,42 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	9.200,00	4.200,00	5.000,00 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00 D	4.200,00	4.200,00	0,00 D
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
ADIANTAMENTOS	108.810,24 D	0,00	0,00	108.810,24 D
ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS	108.810,24 D	0,00	0,00	108.810,24 D
PERMANENTE	56.028,67 D	0,00	0,00	56.028,67 D
IMOBILIZADO	288.686,84 D	0,00	0,00	288.686,84 D
IMOBILIZADO	288.686,84 D	0,00	0,00	288.686,84 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	38.156,80 D	0,00	0,00	38.156,80 D
UTENSÍLIOS	6.288,90 D	0,00	0,00	6.288,90 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	40.591,96 D	0,00	0,00	40.591,96 D
EQUIP. ELETRO ELETRONICO	14.759,59 D	0,00	0,00	14.759,59 D
EQUIPAMENTOS DE SOM	3.047,00 D	0,00	0,00	3.047,00 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	232.658,17 C	0,00	0,00	232.658,17 C
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	232.658,17 C	0,00	0,00	232.658,17 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS	36.893,64 C	0,00	0,00	36.893,64 C
(-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.639,08 C	0,00	0,00	1.639,08 C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	38.893,44 C	0,00	0,00	38.893,44 C
(-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	15.043,63 C	0,00	0,00	15.043,63 C
(-) DEPREC.ACUM.UTENSÍLIOS	5.147,02 C	0,00	0,00	5.147,02 C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA	24.539,33 C	0,00	0,00	24.539,33 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO	9.811,12 C	0,00	0,00	9.811,12 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM	1.713,80 C	0,00	0,00	1.713,80 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	98.977,11 C	0,00	0,00	98.977,11 C
PASSIVO	683.354,67 C	19.129,77	19.816,09	684.040,99 C
CIRCULANTE	5.560,32 C	19.129,77	19.816,09	6.246,64 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	13.569,48	13.569,48	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	13.569,48	13.569,48	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	13.569,48	13.569,48	0,00 D

Balancete de Verificação de Fevereiro/2018

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
OBRIGACOES FISCAIS	5.560,32 C	5.560,29	6.246,61	6.246,64 C
IMPOSTOS A RECOLHER	518,07 C	518,07	739,90	739,90 C
IRRF A RECOLHER	398,59 C	398,59	609,41	609,41 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	119,48 C	119,48	130,49	130,49 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.042,25 C	5.042,22	5.506,71	5.506,74 C
I.N.S.S. A RECOLHER	4.086,38 C	4.086,35	4.462,78	4.462,81 C
F.G.T.S. A RECOLHER	955,87 C	955,87	1.043,93	1.043,93 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	677.794,35 C	0,00	0,00	677.794,35 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	677.794,35 C	0,00	0,00	677.794,35 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	677.794,35 C	0,00	0,00	677.794,35 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	678.142,76 C	0,00	0,00	678.142,76 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	348,41 D	0,00	0,00	348,41 D
RECEITAS	0,00 D	0,00	76.529,47	76.529,47 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	61.196,77	61.196,77 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	61.196,77	61.196,77 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00	61.196,77	61.196,77 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	0,00 D	0,00	36.567,29	36.567,29 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	0,00 D	0,00	10.939,82	10.939,82 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	0,00 D	0,00	4.443,54	4.443,54 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	0,00 D	0,00	88,76	88,76 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	0,00 D	0,00	8.944,94	8.944,94 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	0,00 D	0,00	212,42	212,42 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.297,56	2.297,56 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.297,56	2.297,56 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.297,56	2.297,56 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	2.297,56	2.297,56 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	13.035,14	13.035,14 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	13.035,14	13.035,14 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00 D	0,00	13.035,14	13.035,14 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	13.035,14	13.035,14 C
DESPESAS	0,00 D	83.104,36	2.237,79	80.866,57 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	27.087,78	263,67	26.824,11 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	14.402,74	0,82	14.401,92 D
SALÁRIOS E ABONOS	0,00 D	9.820,12	0,82	9.819,30 D
SALÁRIOS	0,00 D	7.549,92	0,82	7.549,10 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	2.270,20	0,00	2.270,20 D
HORA EXTRA	0,00 D	380,82	0,00	380,82 D
HORA EXTRA	0,00 D	299,21	0,00	299,21 D
DSR	0,00 D	81,61	0,00	81,61 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.201,80	0,00	4.201,80 D
INSS	0,00 D	3.027,38	0,00	3.027,38 D
FGTS	0,00 D	1.043,93	0,00	1.043,93 D
PIS S/ FL. PAGTO	0,00 D	130,49	0,00	130,49 D
BENEFÍCIOS	0,00 D	12.685,04	262,85	12.422,19 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.665,23	0,00	1.665,23 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	1.294,00	0,00	1.294,00 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	0,00 D	371,23	0,00	371,23 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00 D	6.636,91	0,00	6.636,91 D
ASSISTENCIA MÉDICA	0,00 D	4.928,40	0,00	4.928,40 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00 D	1.708,51	0,00	1.708,51 D
TRANSPORTE	0,00 D	823,00	262,85	560,15 D
TRANSPORTE	0,00 D	823,00	262,85	560,15 D

Balancete de Verificação de Fevereiro/2018

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
AUXÍLIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00 D	3.368,54	0,00	3.368,54 D
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00 D	518,72	0,00	518,72 D
AUXÍLIO PERMANENTE	0,00 D	2.849,82	0,00	2.849,82 D
MEDICAMENTOS/FARMÁCIAS	0,00 D	191,36	0,00	191,36 D
MEDICAMENTOS/FARMÁCIAS	0,00 D	191,36	0,00	191,36 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	54.941,91	1.974,12	52.967,79 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	53.965,25	1.974,12	51.991,13 D
VIAGENS DIRETORIA	0,00 D	8.163,11	1.974,12	6.188,99 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	2.347,33	1.974,12	373,21 D
DIÁRIAS VIAGEM	0,00 D	1.608,20	0,00	1.608,20 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00 D	4.207,58	0,00	4.207,58 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	10.088,91	0,00	10.088,91 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00 D	5.724,00	0,00	5.724,00 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	0,00 D	2.197,80	0,00	2.197,80 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00 D	336,00	0,00	336,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	0,00 D	1.631,11	0,00	1.631,11 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	0,00 D	9.136,88	0,00	9.136,88 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00 D	1.489,00	0,00	1.489,00 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	2.110,00	0,00	2.110,00 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	1.944,94	0,00	1.944,94 D
AGUA	0,00 D	139,36	0,00	139,36 D
LUZ	0,00 D	918,16	0,00	918,16 D
BENS DE PEQUENO VALOR NÃO ATIVADOS	0,00 D	1.004,00	0,00	1.004,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	1.531,42	0,00	1.531,42 D
HARDWARE E SOFTWARE	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	0,00 D	368,00	0,00	368,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	238,00	0,00	238,00 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
ENCADERNAÇÕES /IMPRESSOS	0,00 D	10,00	0,00	10,00 D
COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.225,87	0,00	1.225,87 D
TELEFONE	0,00 D	697,14	0,00	697,14 D
TELEFONE CELULAR	0,00 D	99,90	0,00	99,90 D
INTERNET	0,00 D	416,88	0,00	416,88 D
DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS	0,00 D	11,95	0,00	11,95 D
EVENTOS SINDICAIS	0,00 D	19.388,33	0,00	19.388,33 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	0,00 D	1.884,30	0,00	1.884,30 D
FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	0,00 D	17.504,03	0,00	17.504,03 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	0,00 D	2.713,56	0,00	2.713,56 D
MATERIAL DE PROPAGANDA	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	0,00 D	586,00	0,00	586,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00 D	1.927,56	0,00	1.927,56 D
DESPESAS COM VEÍCULO	0,00 D	1.180,59	0,00	1.180,59 D
COMBUSTÍVEL	0,00 D	1.121,59	0,00	1.121,59 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	0,00 D	39,00	0,00	39,00 D
OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	0,00 D	20,00	0,00	20,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	976,66	0,00	976,66 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	0,00 D	976,66	0,00	976,66 D
CARTÓRIO	0,00 D	6,00	0,00	6,00 D
COPA / COZINHA	0,00 D	360,55	0,00	360,55 D
RECARGA PARA EXTINTOR E GAS	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
OUTRAS	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D

Balancete de Verificação de Fevereiro/2018

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
TRANSPORTE ESC.BELEM	0,00 D	194,71	0,00	194,71 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	0,00 D	145,40	0,00	145,40 D
DESPESAS FINANCEIRAS E FISCAIS	0,00 D	1.074,67	0,00	1.074,67 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	228,50	0,00	228,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	228,50	0,00	228,50 D
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00 D	228,50	0,00	228,50 D
DESPESAS FISCAIS	0,00 D	846,17	0,00	846,17 D
DESPESAS FISCAIS	0,00 D	846,17	0,00	846,17 D
IPU	0,00 D	846,17	0,00	846,17 D

Total de Débitos	359.906,46	Total de Créditos	359.906,46
Total de Ativo	679.703,89	Total de Passivo	684.040,99
Total de Despesas	80.866,57	Total de Receitas	76.529,47
		Deficit do período	4.337,10

JUSTINIANO PRADO DE CARVALHO
C.P.F.: 024.041.842-53

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