

Balancete de Verificação de Maio/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	684.536,06 D	206.329,09	228.276,32	662.588,83 D
CIRCULANTE	628.507,39 D	206.329,09	228.276,32	606.560,16 D
DISPONIVEL	545.764,96 D	202.129,09	223.410,32	524.483,73 D
CAIXA GERAL	378,99 D	4.344,22	4.336,34	386,87 D
CAIXA MANAUS	85,94 D	3.221,67	3.270,31	37,30 D
CAIXA BELÉM	293,05 D	1.122,55	1.066,03	349,57 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	4.629,08 D	143.274,59	143.099,62	4.804,05 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	782,86 D	7.250,00	7.355,05	677,81 D
CEF - BELÉM	3.846,22 D	387,77	107,75	4.126,24 D
BB CONTA 89060-X	0,00 D	135.636,82	135.636,82	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	540.756,89 D	54.510,28	75.974,36	519.292,81 D
APLICAÇÃO CAIXA FIC	105.427,66 D	501,09	460,63	105.468,12 D
CAIXA FIC PERSONAL APLICAÇÃO	168.527,97 D	743,65	715,55	168.556,07 D
CAIXA FIC OBJETIVO	52.598,99 D	0,00	1.284,22	51.314,77 D
BB C/C 89060 CP AUTOMATICO APLICAÇÃO	73.289,60 D	53.265,54	73.513,96	53.041,18 D
BB C/C 89060 CDB/RDB APLICAÇÃO	140.912,67 D	0,00	0,00	140.912,67 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	82.742,43 D	4.200,00	4.866,00	82.076,43 D
EMPRESTIMOS	2.070,42 D	0,00	666,00	1.404,42 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	2.070,42 D	0,00	666,00	1.404,42 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00 D	4.200,00	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	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
ADIANTAMENTOS	75.672,01 D	0,00	0,00	75.672,01 D
ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS	75.672,01 D	0,00	0,00	75.672,01 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 UTENSÍLIOS	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 UTENSÍLIOS	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	681.978,88 C	17.861,09	17.997,36	682.115,15 C
CIRCULANTE	5.456,06 C	17.861,09	17.997,36	5.592,33 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	12.405,03	12.405,03	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	12.405,03	12.405,03	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	12.405,03	12.405,03	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	5.456,06 C	5.456,06	5.592,33	5.592,33 C

Balancete de Verificação de Maio/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
IMPOSTOS A RECOLHER	528,87 C	528,87	559,83	559,83 C
IRRF A RECOLHER	412,12 C	412,12	440,58	440,58 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	116,75 C	116,75	119,25	119,25 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.927,19 C	4.927,19	5.032,50	5.032,50 C
I.N.S.S. A RECOLHER	3.993,13 C	3.993,13	4.078,47	4.078,47 C
F.G.T.S. A RECOLHER	934,06 C	934,06	954,03	954,03 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	676.522,82 C	0,00	0,00	676.522,82 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	676.522,82 C	0,00	0,00	676.522,82 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	676.522,82 C	0,00	0,00	676.522,82 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	678.142,76 C	0,00	0,00	678.142,76 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.619,94 D	0,00	0,00	1.619,94 D
RECEITAS	143.480,20 C	0,00	62.935,13	206.415,33 C
RECEITAS OPERACIONAIS	112.944,34 C	0,00	54.701,29	167.645,63 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	112.944,34 C	0,00	54.701,29	167.645,63 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	112.944,34 C	0,00	54.701,29	167.645,63 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	69.059,28 C	0,00	32.678,12	101.737,40 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	22.041,12 C	0,00	11.686,64	33.727,76 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	7.191,18 C	0,00	3.160,21	10.351,39 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	129,66 C	0,00	449,02	578,68 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	14.098,26 C	0,00	6.511,87	20.610,13 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	424,84 C	0,00	215,43	640,27 C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.971,93 C	0,00	2.615,21	7.587,14 C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.971,93 C	0,00	2.615,21	7.587,14 C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.971,93 C	0,00	2.615,21	7.587,14 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.971,93 C	0,00	2.615,21	7.587,14 C
OUTRAS RECEITAS	25.563,93 C	0,00	5.618,63	31.182,56 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	25.563,93 C	0,00	5.618,63	31.182,56 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	25.563,93 C	0,00	5.618,63	31.182,56 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	25.563,93 C	0,00	5.618,63	31.182,56 C
DESPESAS	140.923,02 D	86.283,47	1.264,84	225.941,65 D
DESPESAS COM PESSOAL	51.604,67 D	26.728,85	264,84	78.068,68 D
DESPESAS COM PESSOAL	28.597,85 D	13.140,42	1,99	41.736,28 D
SALÁRIOS E ABONOS	18.893,64 D	9.050,58	1,81	27.942,41 D
SALÁRIOS	14.531,14 D	6.958,28	1,81	21.487,61 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.362,50 D	2.092,30	0,00	6.454,80 D
HORA EXTRA	1.411,13 D	249,88	0,00	1.661,01 D
HORA EXTRA	1.163,34 D	201,51	0,00	1.364,85 D
DSR	247,79 D	48,37	0,00	296,16 D
ENCARGOS SOCIAIS	8.293,08 D	3.839,96	0,18	12.132,86 D
INSS	5.975,13 D	2.766,68	0,15	8.741,66 D
FGTS	2.060,40 D	954,03	0,03	3.014,40 D
PIS S/ FL. PAGTO	257,55 D	119,25	0,00	376,80 D
BENEFÍCIOS	23.006,82 D	13.588,43	262,85	36.332,40 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	3.365,73 D	1.579,03	0,00	4.944,76 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	2.923,50 D	1.316,00	0,00	4.239,50 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	442,23 D	263,03	0,00	705,26 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11.838,32 D	8.063,83	0,00	19.902,15 D
ASSISTENCIA MÉDICA	9.856,80 D	7.790,40	0,00	17.647,20 D
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	1.981,52 D	273,43	0,00	2.254,95 D
TRANSPORTE	1.138,30 D	841,00	262,85	1.716,45 D
TRANSPORTE	1.138,30 D	841,00	262,85	1.716,45 D
AUXÍLIOS A FUNCIONÁRIOS	6.473,11 D	3.104,57	0,00	9.577,68 D

Balancete de Verificação de Maio/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
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	996,79 D	478,07	0,00	1.474,86 D
AUXÍLIO PERMANENTE	5.476,32 D	2.626,50	0,00	8.102,82 D
MEDICAMENTOS/FARMÁCIAS	191,36 D	0,00	0,00	191,36 D
MEDICAMENTOS/FARMÁCIAS	191,36 D	0,00	0,00	191,36 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	86.130,59 D	56.782,52	1.000,00	141.913,11 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	83.958,16 D	55.993,77	1.000,00	138.951,93 D
VIAGENS DIRETORIA	12.697,99 D	8.217,54	0,00	20.915,53 D
PASSAGEM-VIAGEM	373,21 D	4.675,79	0,00	5.049,00 D
DIÁRIAS VIAGEM	7.987,20 D	2.833,00	0,00	10.820,20 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	4.337,58 D	708,75	0,00	5.046,33 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.964,11 D	24.296,85	0,00	45.260,96 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	11.448,00 D	4.801,02	0,00	16.249,02 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.435,00 D	1.435,50	0,00	2.870,50 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	672,00 D	336,00	0,00	1.008,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	2.789,11 D	150,00	0,00	2.939,11 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	300,00 D	120,00	0,00	420,00 D
SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	0,00 D	17.454,33	0,00	17.454,33 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	16.737,92 D	4.436,58	0,00	21.174,50 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	2.978,00 D	1.489,00	0,00	4.467,00 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	5.000,18 D	70,00	0,00	5.070,18 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.751,88 D	34,04	0,00	2.785,92 D
AGUA	281,54 D	139,36	0,00	420,90 D
LUZ	1.984,70 D	998,14	0,00	2.982,84 D
BENS DE PEQUENO VALOR NÃO ATIVADOS	1.107,00 D	491,50	0,00	1.598,50 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.634,62 D	1.214,54	0,00	3.849,16 D
HARDWARE E SOFTWARE	2.084,85 D	186,00	0,00	2.270,85 D
MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	300,00 D	186,00	0,00	486,00 D
MANUTENÇÃO DE SITE	384,85 D	0,00	0,00	384,85 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	418,60 D	315,90	0,00	734,50 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	288,60 D	315,90	0,00	604,50 D
CÓPIAS/REPRODUÇÕES	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
ENCADERNAÇÕES /IMPRESSOS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
COMUNICAÇÃO	2.551,95 D	1.350,01	0,00	3.901,96 D
TELEFONE	1.276,19 D	645,81	0,00	1.922,00 D
TELEFONE CELULAR	380,70 D	279,97	0,00	660,67 D
INTERNET	879,11 D	417,23	0,00	1.296,34 D
DESPEAS POSTAIS/ CORREIOS	11,95 D	0,00	0,00	11,95 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	4,00 D	7,00	0,00	11,00 D
EVENTOS SINDICAIS	20.591,70 D	4.321,50	1.000,00	23.913,20 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	2.730,30 D	1.283,17	1.000,00	3.013,47 D
MOBILIZ. EM GREVES	0,00 D	3.038,33	0,00	3.038,33 D
FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	17.861,40 D	0,00	0,00	17.861,40 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	6.216,43 D	11.790,88	0,00	18.007,31 D
MATERIAL DE PROPAGANDA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	1.322,00 D	6.586,00	0,00	7.908,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	4.694,43 D	5.204,88	0,00	9.899,31 D
DESPEAS COM VEÍCULO	1.694,61 D	1.078,51	0,00	2.773,12 D
SEGURO DE VEÍCULO	0,00 D	573,40	0,00	573,40 D
IPVA	0,00 D	107,45	0,00	107,45 D
COMBUSTÍVEL	1.514,61 D	397,66	0,00	1.912,27 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
OUTRAS DESPEAS COM VEICULOS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D

Balancete de Verificação de Maio/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
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.172,43 D	788,75	0,00	2.961,18 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	2.172,43 D	788,75	0,00	2.961,18 D
CARTÓRIO	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
COPA / COZINHA	922,40 D	143,36	0,00	1.065,76 D
FRETES DIVERSOS	32,50 D	0,00	0,00	32,50 D
RECARGA PARA EXTINTOR E GAS	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
OUTRAS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	323,47 D	182,90	0,00	506,37 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	618,06 D	462,49	0,00	1.080,55 D
DESPESAS FINANCEIRAS E FISCAIS	3.187,76 D	2.772,10	0,00	5.959,86 D
DESPESAS FINANCEIRAS	462,95 D	2.772,10	0,00	3.235,05 D
DESPESAS FINANCEIRAS	462,95 D	2.772,10	0,00	3.235,05 D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	2.460,40	0,00	2.460,40 D
DESPESAS BANCÁRIAS	462,95 D	311,70	0,00	774,65 D
DESPESAS FISCAIS	2.724,81 D	0,00	0,00	2.724,81 D
DESPESAS FISCAIS	2.724,81 D	0,00	0,00	2.724,81 D
IPTU	2.724,81 D	0,00	0,00	2.724,81 D

Total de Débitos	310.473,65	Total de Créditos	310.473,65
Total de Ativo	662.588,83	Total de Passivo	682.115,15
Total de Despesas	85.018,63	Total de Receitas	62.935,13
		Deficit do período	22.083,50

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

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