

Balancete de Verificação de Março/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	679.703,89 D	197.573,96	190.892,59	686.385,26 D
CIRCULANTE	623.675,22 D	197.573,96	190.892,59	630.356,59 D
DISPONIVEL	506.462,56 D	193.373,96	186.026,59	513.809,93 D
CAIXA GERAL	371,89 D	5.556,15	5.772,80	155,24 D
CAIXA MANAUS	123,95 D	4.508,30	4.625,02	7,23 D
CAIXA BELÉM	247,94 D	1.047,85	1.147,78	148,01 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	4.966,68 D	126.483,17	126.637,22	4.812,63 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	922,46 D	7.850,00	7.905,05	867,41 D
CEF - BELÉM	4.044,22 D	0,00	99,00	3.945,22 D
BB CONTA 89060-X	0,00 D	118.633,17	118.633,17	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	501.123,99 D	61.334,64	53.616,57	508.842,06 D
BB CP AUTOMATICO	467,54 D	0,00	467,54	0,00 D
APLICAÇÃO CAIXA FIC	104.397,44 D	520,67	0,00	104.918,11 D
CAIXA FIC PERSONAL APLICAÇÃO	166.916,65 D	823,62	0,00	167.740,27 D
CAIXA FIC OBJETIVO	51.796,60 D	642,81	0,00	52.439,41 D
BB C/C 89060 CP AUTOMATICO APLICAÇÃO	37.383,36 D	58.706,74	53.149,03	42.941,07 D
BB C/C 89060 CDB/RDB APLICAÇÃO	140.162,40 D	640,80	0,00	140.803,20 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	117.212,66 D	4.200,00	4.866,00	116.546,66 D
EMPRESTIMOS	3.402,42 D	0,00	666,00	2.736,42 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	3.402,42 D	0,00	666,00	2.736,42 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	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 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	684.040,99 C	19.432,50	19.219,59	683.828,08 C
CIRCULANTE	6.246,64 C	19.432,50	19.219,59	6.033,73 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	13.185,94	13.185,94	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	13.185,94	13.185,94	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	13.185,94	13.185,94	0,00 D

Balancete de Verificação de Março/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	6.246,64 C	6.246,56	6.033,65	6.033,73 C
IMPOSTOS A RECOLHER	739,90 C	739,90	671,80	671,80 C
IRRF A RECOLHER	609,41 C	609,41	544,74	544,74 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	130,49 C	130,49	127,06	127,06 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.506,74 C	5.506,66	5.361,85	5.361,93 C
I.N.S.S. A RECOLHER	4.462,81 C	4.462,74	4.345,38	4.345,45 C
F.G.T.S. A RECOLHER	1.043,93 C	1.043,92	1.016,47	1.016,48 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	76.529,47 C	0,00	66.950,73	143.480,20 C
RECEITAS OPERACIONAIS	61.196,77 C	0,00	51.747,57	112.944,34 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	61.196,77 C	0,00	51.747,57	112.944,34 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	61.196,77 C	0,00	51.747,57	112.944,34 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	36.567,29 C	0,00	32.491,99	69.059,28 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	10.939,82 C	0,00	11.101,30	22.041,12 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	4.443,54 C	0,00	2.747,64	7.191,18 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	88,76 C	0,00	40,90	129,66 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	8.944,94 C	0,00	5.153,32	14.098,26 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	212,42 C	0,00	212,42	424,84 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.297,56 C	0,00	2.674,37	4.971,93 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.297,56 C	0,00	2.674,37	4.971,93 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.297,56 C	0,00	2.674,37	4.971,93 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.297,56 C	0,00	2.674,37	4.971,93 C
OUTRAS RECEITAS	13.035,14 C	0,00	12.528,79	25.563,93 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	13.035,14 C	0,00	12.528,79	25.563,93 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	13.035,14 C	0,00	12.528,79	25.563,93 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	13.035,14 C	0,00	12.528,79	25.563,93 C
DESPESAS	80.866,57 D	61.101,02	1.044,57	140.923,02 D
DESPESAS COM PESSOAL	26.824,11 D	25.045,13	264,57	51.604,67 D
DESPESAS COM PESSOAL	14.401,92 D	14.197,65	1,72	28.597,85 D
SALÁRIOS E ABONOS	9.819,30 D	9.076,06	1,72	18.893,64 D
SALÁRIOS	7.549,10 D	6.983,76	1,72	14.531,14 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.270,20 D	2.092,30	0,00	4.362,50 D
HORA EXTRA	380,82 D	1.030,31	0,00	1.411,13 D
HORA EXTRA	299,21 D	864,13	0,00	1.163,34 D
DSR	81,61 D	166,18	0,00	247,79 D
ENCARGOS SOCIAIS	4.201,80 D	4.091,28	0,00	8.293,08 D
INSS	3.027,38 D	2.947,75	0,00	5.975,13 D
FGTS	1.043,93 D	1.016,47	0,00	2.060,40 D
PIS S/ FL. PAGTO	130,49 D	127,06	0,00	257,55 D
BENEFÍCIOS	12.422,19 D	10.847,48	262,85	23.006,82 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.665,23 D	1.700,50	0,00	3.365,73 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	1.294,00 D	1.629,50	0,00	2.923,50 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	371,23 D	71,00	0,00	442,23 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	6.636,91 D	5.201,41	0,00	11.838,32 D
ASSISTENCIA MÉDICA	4.928,40 D	4.928,40	0,00	9.856,80 D
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	1.708,51 D	273,01	0,00	1.981,52 D
TRANSPORTE	560,15 D	841,00	262,85	1.138,30 D
TRANSPORTE	560,15 D	841,00	262,85	1.138,30 D

Balancete de Verificação de Março/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	3.368,54 D	3.104,57	0,00	6.473,11 D
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	518,72 D	478,07	0,00	996,79 D
AUXÍLIO PERMANENTE	2.849,82 D	2.626,50	0,00	5.476,32 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
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.967,79 D	33.942,80	780,00	86.130,59 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.991,13 D	32.747,03	780,00	83.958,16 D
VIAGENS DIRETORIA	6.188,99 D	7.289,00	780,00	12.697,99 D
PASSAGEM-VIAGEM	373,21 D	0,00	0,00	373,21 D
DIÁRIAS VIAGEM	1.608,20 D	7.159,00	780,00	7.987,20 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	4.207,58 D	130,00	0,00	4.337,58 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.088,91 D	10.875,20	0,00	20.964,11 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	5.724,00 D	5.724,00	0,00	11.448,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	1.435,00	0,00	1.435,00 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	2.197,80 D	2.122,20	0,00	4.320,00 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	336,00 D	336,00	0,00	672,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	1.631,11 D	1.158,00	0,00	2.789,11 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	9.136,88 D	7.601,04	0,00	16.737,92 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.489,00 D	1.489,00	0,00	2.978,00 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.110,00 D	2.890,18	0,00	5.000,18 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.944,94 D	806,94	0,00	2.751,88 D
AGUA	139,36 D	142,18	0,00	281,54 D
LUZ	918,16 D	1.066,54	0,00	1.984,70 D
BENS DE PEQUENO VALOR NÃO ATIVADOS	1.004,00 D	103,00	0,00	1.107,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.531,42 D	1.103,20	0,00	2.634,62 D
HARDWARE E SOFTWARE	1.700,00 D	384,85	0,00	2.084,85 D
MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
MANUTENÇÃO DE SITE	0,00 D	384,85	0,00	384,85 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	368,00 D	50,60	0,00	418,60 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	238,00 D	50,60	0,00	288,60 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	1.225,87 D	1.326,08	0,00	2.551,95 D
TELEFONE	697,14 D	579,05	0,00	1.276,19 D
TELEFONE CELULAR	99,90 D	280,80	0,00	380,70 D
INTERNET	416,88 D	462,23	0,00	879,11 D
DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS	11,95 D	0,00	0,00	11,95 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	0,00 D	4,00	0,00	4,00 D
EVENTOS SINDICAIS	19.388,33 D	1.203,37	0,00	20.591,70 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	1.884,30 D	846,00	0,00	2.730,30 D
FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	17.504,03 D	357,37	0,00	17.861,40 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	2.713,56 D	3.502,87	0,00	6.216,43 D
MATERIAL DE PROPAGANDA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	586,00 D	736,00	0,00	1.322,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.927,56 D	2.766,87	0,00	4.694,43 D
DESPESAS COM VEÍCULO	1.180,59 D	514,02	0,00	1.694,61 D
COMBUSTÍVEL	1.121,59 D	393,02	0,00	1.514,61 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	39,00 D	121,00	0,00	160,00 D
OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	976,66 D	1.195,77	0,00	2.172,43 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	976,66 D	1.195,77	0,00	2.172,43 D
CARTÓRIO	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D

Balancete de Verificação de Março/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
COPA / COZINHA	360,55 D	561,85	0,00	922,40 D
FRETES DIVERSOS	0,00 D	32,50	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	194,71 D	128,76	0,00	323,47 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	145,40 D	472,66	0,00	618,06 D
DESPEAS FINANCEIRAS E FISCAIS	1.074,67 D	2.113,09	0,00	3.187,76 D
DESPEAS FINANCEIRAS	228,50 D	234,45	0,00	462,95 D
DESPEAS FINANCEIRAS	228,50 D	234,45	0,00	462,95 D
DESPEAS BANCÁRIAS	228,50 D	234,45	0,00	462,95 D
DESPEAS FISCAIS	846,17 D	1.878,64	0,00	2.724,81 D
DESPEAS FISCAIS	846,17 D	1.878,64	0,00	2.724,81 D
IPU	846,17 D	1.878,64	0,00	2.724,81 D

Total de Débitos	278.107,48	Total de Créditos	278.107,48
Total de Ativo	686.385,26	Total de Passivo	683.828,08
Total de Despesas	60.056,45	Total de Receitas	66.950,73
		Superavit do período	6.894,28

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

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