

Balancete de Verificação de Setembro/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	613.818,11 D	318.666,51	289.790,07	642.694,55 D
CIRCULANTE	557.789,44 D	316.166,51	289.790,07	584.165,88 D
DISPONIVEL	433.117,43 D	311.966,51	282.590,07	462.493,87 D
CAIXA GERAL	272,45 D	4.686,65	4.291,00	668,10 D
CAIXA MANAUS	20,16 D	2.500,00	2.233,63	286,53 D
CAIXA BELÉM	252,29 D	2.186,65	2.057,37	381,57 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	4.142,45 D	203.365,13	202.470,53	5.037,05 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	313,21 D	11.700,00	10.706,40	1.306,81 D
CEF - BELÉM	3.829,24 D	0,00	99,00	3.730,24 D
BB CONTA 89060-X	0,00 D	191.665,13	191.665,13	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	428.702,53 D	103.914,73	75.828,54	456.788,72 D
APLICAÇÃO CAIXA FIC	107.084,98 D	463,48	0,00	107.548,46 D
CAIXA FIC PERSONAL APLICAÇÃO	171.116,84 D	743,86	0,00	171.860,70 D
CAIXA FIC OBJETIVO	51.524,83 D	597,14	0,00	52.121,97 D
BB C/C 89060 CP AUTOMATICO APLICAÇÃO	35.786,72 D	101.858,53	75.828,54	61.816,71 D
BB C/C 89060 CDB/RDB APLICAÇÃO	63.189,16 D	251,72	0,00	63.440,88 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	124.672,01 D	4.200,00	7.200,00	121.672,01 D
EMPRESTIMOS	119.672,01 D	0,00	3.000,00	116.672,01 D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	119.672,01 D	0,00	3.000,00	116.672,01 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
PERMANENTE	56.028,67 D	2.500,00	0,00	58.528,67 D
IMOBILIZADO	288.686,84 D	2.500,00	0,00	291.186,84 D
IMOBILIZADO	288.686,84 D	2.500,00	0,00	291.186,84 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	2.500,00	0,00	43.091,96 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	606.923,83 C	19.049,91	18.999,91	606.873,83 C
CIRCULANTE	6.031,37 C	19.049,91	18.999,91	5.981,37 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	13.018,54	13.018,54	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	13.018,54	13.018,54	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	13.018,54	13.018,54	0,00 D
OBRIGACOES FISCAIS	6.031,37 C	6.031,37	5.981,37	5.981,37 C
IMPOSTOS A RECOLHER	660,39 C	660,39	643,41	643,41 C
IRRF A RECOLHER	533,12 C	533,12	518,40	518,40 C

E.A.S

Balancete de Verificação de Setembro/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
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	127,27 C	127,27	125,01	125,01 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.370,98 C	5.370,98	5.337,96	5.337,96 C
I.N.S.S. A RECOLHER	4.352,79 C	4.352,79	4.337,88	4.337,88 C
F.G.T.S. A RECOLHER	1.018,19 C	1.018,19	1.000,08	1.000,08 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	600.892,46 C	0,00	0,00	600.892,46 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	600.892,46 C	0,00	0,00	600.892,46 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	600.892,46 C	0,00	0,00	600.892,46 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	678.142,76 C	0,00	0,00	678.142,76 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	77.250,30 D	0,00	0,00	77.250,30 D
RECEITAS	66.950,73 C	0,00	111.701,10	178.651,83 C
RECEITAS OPERACIONAIS	51.747,57 C	0,00	49.908,30	101.655,87 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	51.747,57 C	0,00	49.908,30	101.655,87 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	51.747,57 C	0,00	49.908,30	101.655,87 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	32.491,99 C	0,00	34.498,85	66.990,84 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	11.101,30 C	0,00	12.150,88	23.252,18 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	2.747,64 C	0,00	3.039,70	5.787,34 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	40,90 C	0,00	0,00	40,90 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL BREITENER	5.153,32 C	0,00	0,00	5.153,32 C
CONTRIBUIÇÃO BRASERV PETROL	212,42 C	0,00	218,87	431,29 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.674,37 C	0,00	2.107,94	4.782,31 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.674,37 C	0,00	2.107,94	4.782,31 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.674,37 C	0,00	2.107,94	4.782,31 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.674,37 C	0,00	2.107,94	4.782,31 C
OUTRAS RECEITAS	12.528,79 C	0,00	59.684,86	72.213,65 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	12.528,79 C	0,00	59.684,86	72.213,65 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	12.528,79 C	0,00	59.684,86	72.213,65 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	12.528,79 C	0,00	59.684,86	72.213,65 C
DESPESAS	60.056,45 D	84.804,26	2.029,60	142.831,11 D
DESPESAS COM PESSOAL	24.780,56 D	24.668,60	286,17	49.162,99 D
DESPESAS COM PESSOAL	14.195,93 D	13.787,04	2,31	27.980,66 D
SALÁRIOS E ABONOS	9.074,34 D	9.699,19	2,16	18.771,37 D
SALÁRIOS	6.982,04 D	7.415,81	2,16	14.395,69 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.092,30 D	2.283,38	0,00	4.375,68 D
HORA EXTRA	1.030,31 D	0,00	0,00	1.030,31 D
HORA EXTRA	864,13 D	0,00	0,00	864,13 D
DSR	166,18 D	0,00	0,00	166,18 D
ENCARGOS SOCIAIS	4.091,28 D	4.087,85	0,15	8.178,98 D
INSS	2.947,75 D	2.962,76	0,13	5.910,38 D
FGTS	1.016,47 D	1.000,08	0,02	2.016,53 D
PIS S/ FL. PAGTO	127,06 D	125,01	0,00	252,07 D
BENEFÍCIOS	10.584,63 D	10.881,56	283,86	21.182,33 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.700,50 D	1.433,00	0,00	3.133,50 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	1.629,50 D	1.420,00	0,00	3.049,50 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	71,00 D	13,00	0,00	84,00 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	5.201,41 D	5.288,21	0,00	10.489,62 D
ASSISTENCIA MÉDICA	4.928,40 D	5.014,78	0,00	9.943,18 D
ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	273,01 D	273,43	0,00	546,44 D
TRANSPORTE	578,15 D	841,00	283,86	1.135,29 D
TRANSPORTE	578,15 D	841,00	283,86	1.135,29 D
AUXÍLIOS A FUNCIONÁRIOS	3.104,57 D	3.319,35	0,00	6.423,92 D
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	478,07 D	516,27	0,00	994,34 D
AUXÍLIO PERMANENTE	2.626,50 D	2.803,08	0,00	5.429,58 D

Balancete de Verificação de Setembro/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
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.162,80 D	59.855,51	1.743,43	91.274,88 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.967,03 D	58.748,94	1.743,43	88.972,54 D
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
INSCRIÇÕES E OUTRAS CURSOS	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
VIAGENS DIRETORIA	6.509,00 D	20.179,06	1.686,43	25.001,63 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	12.597,46	1.686,43	10.911,03 D
DIÁRIAS VIAGEM	6.379,00 D	6.795,00	0,00	13.174,00 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	130,00 D	786,60	0,00	916,60 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.875,20 D	9.904,50	0,00	20.779,70 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	5.724,00 D	5.724,00	0,00	11.448,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.435,00 D	1.435,50	0,00	2.870,50 D
SERVIÇOS JORNALÍSTICOS	2.122,20 D	2.084,00	0,00	4.206,20 D
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	336,00 D	336,00	0,00	672,00 D
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVOS	1.158,00 D	225,00	0,00	1.383,00 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	100,00 D	100,00	0,00	200,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	7.601,04 D	3.388,23	0,00	10.989,27 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.489,00 D	1.582,00	0,00	3.071,00 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.890,18 D	0,00	0,00	2.890,18 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	806,94 D	67,99	0,00	874,93 D
AGUA	142,18 D	139,36	0,00	281,54 D
LUZ	1.066,54 D	643,08	0,00	1.709,62 D
BENS DE PEQUENO VALOR NÃO ATIVADOS	103,00 D	0,00	0,00	103,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.103,20 D	955,80	0,00	2.059,00 D
HARDWARE E SOFTWARE	384,85 D	286,00	0,00	670,85 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	286,00	0,00	286,00 D
MANUTENÇÃO DE SITE	384,85 D	0,00	0,00	384,85 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	50,60 D	83,50	0,00	134,10 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	50,60 D	83,50	0,00	134,10 D
COMUNICAÇÃO	1.326,08 D	1.313,64	0,00	2.639,72 D
TELEFONE	579,05 D	536,80	0,00	1.115,85 D
TELEFONE CELULAR	280,80 D	357,88	0,00	638,68 D
INTERNET	462,23 D	418,96	0,00	881,19 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	4,00 D	0,00	0,00	4,00 D
EVENTOS SINDICAIS	1.203,37 D	17.130,03	57,00	18.276,40 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	846,00 D	17.130,03	57,00	17.919,03 D
FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	357,37 D	0,00	0,00	357,37 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	3.502,87 D	5.495,94	0,00	8.998,81 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	736,00 D	1.086,00	0,00	1.822,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.766,87 D	4.409,94	0,00	7.176,81 D
DESPESAS COM VEÍCULO	514,02 D	768,04	0,00	1.282,06 D
COMBUSTÍVEL	393,02 D	768,04	0,00	1.161,06 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	121,00 D	0,00	0,00	121,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.195,77 D	1.106,57	0,00	2.302,34 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	1.195,77 D	1.106,57	0,00	2.302,34 D
COPA / COZINHA	561,85 D	354,34	0,00	916,19 D
FRETES DIVERSOS	32,50 D	0,00	0,00	32,50 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	128,76 D	441,50	0,00	570,26 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	472,66 D	310,73	0,00	783,39 D
DESPESAS FINANCEIRAS E FISCAIS	2.113,09 D	280,15	0,00	2.393,24 D
DESPESAS FINANCEIRAS	234,45 D	280,15	0,00	514,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS	234,45 D	280,15	0,00	514,60 D
DESPESAS BANCÁRIAS	234,45 D	280,15	0,00	514,60 D
DESPESAS FISCAIS	1.878,64 D	0,00	0,00	1.878,64 D
DESPESAS FISCAIS	1.878,64 D	0,00	0,00	1.878,64 D

E.A.S

Balancete de Verificação de Setembro/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
-----------	----------------	--------	---------	-------------

IPTU	1.878,64 D	0,00	0,00	1.878,64 D
------	------------	------	------	------------

Total de Débitos	422.520,68	Total de Créditos	422.520,68
Total de Ativo	642.694,55	Total de Passivo	606.873,83
Total de Despesas	82.774,66	Total de Receitas	111.701,10
		Superavit do período	28.926,44

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

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