

Balancete de Verificação de Julho/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
ATIVO	658.672,75 D	365.541,86	380.308,20	643.906,41 D
CIRCULANTE	602.644,08 D	365.541,86	380.308,20	587.877,74 D
DISPONIVEL	521.233,65 D	234.669,85	295.697,77	460.205,73 D
CAIXA GERAL	224,81 D	6.013,55	5.754,51	483,85 D
CAIXA MANAUS	29,73 D	4.726,00	4.612,59	143,14 D
CAIXA BELÉM	195,08 D	1.287,55	1.141,92	340,71 D
BANCOS C/MOVIMENTOS	4.654,35 D	177.128,38	176.479,48	5.303,25 D
BANCO DO BRASIL BELÉM	627,11 D	8.500,00	7.752,10	1.375,01 D
CEF - BELÉM	4.027,24 D	0,00	99,00	3.928,24 D
BB CONTA 89060-X	0,00 D	168.628,38	168.628,38	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	516.354,49 D	51.527,92	113.463,78	454.418,63 D
APLICAÇÃO CAIXA FIC	105.978,90 D	537,82	0,00	106.516,72 D
CAIXA FIC PERSONAL APLICAÇÃO	169.368,32 D	876,98	0,00	170.245,30 D
CAIXA FIC OBJETIVO	51.304,35 D	812,90	0,00	52.117,25 D
BB C/C 89060 CP AUTOMATICO APLICAÇÃO	54.915,98 D	48.786,10	78.071,27	25.630,81 D
BB C/C 89060 CDB/RDB APLICAÇÃO	134.786,94 D	514,12	35.392,51	99.908,55 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	81.410,43 D	130.872,01	84.610,43	127.672,01 D
EMPRESTIMOS	738,42 D	125.672,01	3.738,42	122.672,01 D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	0,00 D	125.672,01	3.000,00	122.672,01 D
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	738,42 D	0,00	738,42	0,00 D
ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00 D	5.200,00	5.200,00	5.000,00 D
ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00 D	5.200,00	5.200,00	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	75.672,01	0,00 D
ADIANTAMENTO EVENTOS SINDICAIS	75.672,01 D	0,00	75.672,01	0,00 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	651.778,47 C	18.376,48	17.708,09	651.110,08 C
CIRCULANTE	6.158,65 C	18.376,48	17.708,09	5.490,26 C
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	12.217,91	12.217,91	0,00 D
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 D	12.217,91	12.217,91	0,00 D
SALARIOS A PAGAR	0,00 D	12.217,91	12.217,91	0,00 D

Balancete de Verificação de Julho/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
OBRIGACOES FISCAIS	6.158,65 C	6.158,57	5.490,18	5.490,26 C
IMPOSTOS A RECOLHER	539,88 C	539,88	536,57	536,57 C
IRRF A RECOLHER	406,67 C	406,67	419,19	419,19 C
PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER	133,21 C	133,21	117,38	117,38 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.618,77 C	5.618,69	4.953,61	4.953,69 C
I.N.S.S. A RECOLHER	4.553,05 C	4.552,98	4.014,54	4.014,61 C
F.G.T.S. A RECOLHER	1.065,72 C	1.065,71	939,07	939,08 C
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	645.619,82 C	0,00	0,00	645.619,82 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	645.619,82 C	0,00	0,00	645.619,82 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	645.619,82 C	0,00	0,00	645.619,82 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	678.142,76 C	0,00	0,00	678.142,76 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	32.522,94 D	0,00	0,00	32.522,94 D
RECEITAS	66.950,73 C	0,00	54.602,45	121.553,18 C
RECEITAS OPERACIONAIS	51.747,57 C	0,00	47.440,19	99.187,76 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	51.747,57 C	0,00	47.440,19	99.187,76 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	51.747,57 C	0,00	47.440,19	99.187,76 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ATIVOS	32.491,99 C	0,00	32.485,23	64.977,22 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APOSENTADOS	11.101,30 C	0,00	11.868,30	22.969,60 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRANSPETRO	2.747,64 C	0,00	2.826,89	5.574,53 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS	40,90 C	0,00	40,90	81,80 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	2.758,90	5.433,27 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.674,37 C	0,00	2.758,90	5.433,27 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.674,37 C	0,00	2.758,90	5.433,27 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.674,37 C	0,00	2.758,90	5.433,27 C
OUTRAS RECEITAS	12.528,79 C	0,00	4.403,36	16.932,15 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	12.528,79 C	0,00	4.403,36	16.932,15 C
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	12.528,79 C	0,00	4.403,36	16.932,15 C
GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS	12.528,79 C	0,00	4.403,36	16.932,15 C
DESPESAS	60.056,45 D	68.964,89	264,49	128.756,85 D
DESPESAS COM PESSOAL	24.780,56 D	23.375,51	264,49	47.891,58 D
DESPESAS COM PESSOAL	14.195,93 D	12.965,52	1,64	27.159,81 D
SALÁRIOS E ABONOS	9.074,34 D	9.185,76	1,64	18.258,46 D
SALÁRIOS	6.982,04 D	7.030,54	1,64	14.010,94 D
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.092,30 D	2.155,22	0,00	4.247,52 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	3.779,76	0,00	7.871,04 D
INSS	2.947,75 D	2.723,31	0,00	5.671,06 D
FGTS	1.016,47 D	939,07	0,00	1.955,54 D
PIS S/ FL. PAGTO	127,06 D	117,38	0,00	244,44 D
BENEFÍCIOS	10.584,63 D	10.409,99	262,85	20.731,77 D
REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.700,50 D	1.372,00	0,00	3.072,50 D
REFEIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	1.629,50 D	1.316,00	0,00	2.945,50 D
REFEIÇÕES DE DIRETORES	71,00 D	56,00	0,00	127,00 D
ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	5.201,41 D	5.092,42	0,00	10.293,83 D
ASSISTENCIA MÉDICA	4.928,40 D	4.928,40	0,00	9.856,80 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	273,01 D	164,02	0,00	437,03 D
TRANSPORTE	578,15 D	841,00	262,85	1.156,30 D
TRANSPORTE	578,15 D	841,00	262,85	1.156,30 D

Balancete de Verificação de Julho/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
AUXÍLIOS A FUNCIONÁRIOS	3.104,57 D	3.104,57	0,00	6.209,14 D
AUXÍLIO EDUCAÇÃO	478,07 D	478,07	0,00	956,14 D
AUXÍLIO PERMANENTE	2.626,50 D	2.626,50	0,00	5.253,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.162,80 D	45.240,28	0,00	78.403,08 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.967,03 D	43.842,33	0,00	75.809,36 D
VIAGENS DIRETORIA	6.509,00 D	15.954,35	0,00	22.463,35 D
PASSAGEM-VIAGEM	0,00 D	9.835,39	0,00	9.835,39 D
DIÁRIAS VIAGEM	6.379,00 D	5.246,20	0,00	11.625,20 D
HOSPEDAGEM VIAGEM	130,00 D	872,76	0,00	1.002,76 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.875,20 D	10.791,85	0,00	21.667,05 D
SERVIÇOS DE ADVOCACIA	5.724,00 D	6.751,94	0,00	12.475,94 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.435,00 D	1.544,91	0,00	2.979,91 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	75,00	0,00	1.233,00 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
INSTALAÇÕES / IMÓVEIS	7.601,04 D	5.720,60	0,00	13.321,64 D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.489,00 D	1.489,00	0,00	2.978,00 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.890,18 D	370,00	0,00	3.260,18 D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	806,94 D	0,00	0,00	806,94 D
AGUA	142,18 D	139,36	0,00	281,54 D
LUZ	1.066,54 D	1.000,01	0,00	2.066,55 D
BENS DE PEQUENO VALOR NÃO ATIVADOS	103,00 D	1.274,00	0,00	1.377,00 D
MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.103,20 D	1.448,23	0,00	2.551,43 D
HARDWARE E SOFTWARE	384,85 D	1.081,90	0,00	1.466,75 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00 D	881,90	0,00	881,90 D
SOFTWARE NÃO ATIVADO	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
MANUTENÇÃO DE SITE	384,85 D	0,00	0,00	384,85 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	50,60 D	518,83	0,00	569,43 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	50,60 D	518,83	0,00	569,43 D
COMUNICAÇÃO	1.326,08 D	1.839,44	0,00	3.165,52 D
TELEFONE	579,05 D	553,95	0,00	1.133,00 D
TELEFONE CELULAR	280,80 D	377,78	0,00	658,58 D
INTERNET	462,23 D	418,96	0,00	881,19 D
DESPESAS POSTAIS/ CORREIOS	0,00 D	488,75	0,00	488,75 D
LIVROS/JORNAIS E PERIÓDICOS	4,00 D	0,00	0,00	4,00 D
EVENTOS SINDICAIS	1.203,37 D	1.875,22	0,00	3.078,59 D
ASSEMBLÉIAS/REUNIÕES	846,00 D	1.875,22	0,00	2.721,22 D
FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	357,37 D	0,00	0,00	357,37 D
ANUNCIO E PROMOCIONAIS	3.502,87 D	5.006,41	0,00	8.509,28 D
DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	736,00 D	1.086,00	0,00	1.822,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.766,87 D	3.920,41	0,00	6.687,28 D
DESPESAS COM VEÍCULO	514,02 D	1.053,73	0,00	1.567,75 D
SEGURO DE VEÍCULO	0,00 D	573,40	0,00	573,40 D
COMBUSTÍVEL	393,02 D	480,33	0,00	873,35 D
LAVAGEM/ESTACIONAMENTO	121,00 D	0,00	0,00	121,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.195,77 D	1.397,95	0,00	2.593,72 D
DESPESAS DE CARTÓRIO, CONSUMO E TRANSPORTES	1.195,77 D	1.397,95	0,00	2.593,72 D
CARTÓRIO	0,00 D	66,00	0,00	66,00 D
COPA / COZINHA	561,85 D	174,45	0,00	736,30 D
FRETES DIVERSOS	32,50 D	0,00	0,00	32,50 D
RECARGA PARA EXTINTOR E GAS	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
TRANSPORTE ESC.BELEM	128,76 D	258,23	0,00	386,99 D
TRANSPORTE ESC. MANAUS	472,66 D	819,27	0,00	1.291,93 D

Balancete de Verificação de Julho/2018

Folha: 005

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 FINANCEIRAS E FISCAIS	2.113,09 D	349,10	0,00	2.462,19 D
DESPESAS FINANCEIRAS	234,45 D	349,10	0,00	583,55 D
DESPESAS FINANCEIRAS	234,45 D	349,10	0,00	583,55 D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	88,05	0,00	88,05 D
DESPESAS BANCÁRIAS	234,45 D	261,05	0,00	495,50 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
IPTU	1.878,64 D	0,00	0,00	1.878,64 D

Total de Débitos	452.883,23	Total de Créditos	452.883,23
Total de Ativo	643.906,41	Total de Passivo	651.110,08
Total de Despesas	68.700,40	Total de Receitas	54.602,45
		Deficit do período	14.097,95

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

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