

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [1]</b>				
Circulante - [2]				
Disponível - [3]				
Numerários em caixa - [4]				
Caixa Manaus - [5]	287,33D	3.080,50	3.249,30	118,53D
Caixa Belem - [6]	455,39D	1.831,60	2.115,48	171,51D
<b>=Numerários em caixa</b>	<b>742,72D</b>	<b>4.912,10</b>	<b>5.364,78</b>	<b>290,04D</b>
Banco conta movimento - [7]				
Banco do Brasil Belem8861-7 - [8]	935,64D	8.180,00	8.412,56	703,08D
CEF Belem - [9]	117,52D	0,00	42,00	75,52D
BB Conta 89060-X - [10]	0,00D	183.442,88	183.442,88	0,00D
<b>=Banco conta movimento</b>	<b>1.053,16D</b>	<b>191.622,88</b>	<b>191.897,44</b>	<b>778,60D</b>
Aplicações - [11]				
Aplicação Caixa Fic - [12]	38.491,41D	204,28	0,00	38.695,69D
Caixa Fic Personal Aplicação - [13]	178.015,88D	931,82	0,00	178.947,70D
Caixa Fic Objetivo - [14]	58.029,15D	616,80	0,00	58.645,95D
BB C/C 8960 CP Automatica Aplicação - [15]	282.187,75D	100.431,65	65.613,88	317.005,52D
BB C/C 89060 CDB/RDB Aplicação - [16]	2.109,08D	4,40	0,00	2.113,48D
<b>=Aplicações</b>	<b>558.833,27D</b>	<b>102.188,95</b>	<b>65.613,88</b>	<b>595.408,34D</b>
<b>=Disponível</b>	<b>560.629,15D</b>	<b>298.723,93</b>	<b>262.876,10</b>	<b>596.476,98D</b>
Realizável a Curto Prazo - [17]				
Empréstimos a Terceiros - [18]	86.104,79D	0,00	19.134,44	66.970,35D
<b>=Realizável a Curto Prazo</b>	<b>86.104,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.134,44</b>	<b>66.970,35D</b>
Adiantamento Folha de Pagamento - [19]				
Adiantamento Quinzenal - [20]	0,00D	4.400,00	4.400,00	0,00D
Adiantamento de Décimo Terceiro - [21]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>=Adiantamento Folha de Pagamento</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>5.000,00D</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>	<b>651.733,94D</b>	<b>303.123,93</b>	<b>286.410,54</b>	<b>668.447,33D</b>
Permanente - [29]				
Imobilizado - [31]				
Imóveis e Benfeitorias - [32]	131.761,50D	0,00	0,00	131.761,50D
Maquinas e Equipamentos - [33]	5.464,00D	0,00	0,00	5.464,00D
Veiculos - [34]	48.617,09D	0,00	0,00	48.617,09D
Moveis e Utensilios - [35]	44.663,28D	0,00	0,00	44.663,28D
Utensilios - [36]	6.288,90D	0,00	0,00	6.288,90D
Equipamentos de Informática - [37]	43.091,96D	0,00	0,00	43.091,96D
Equip Eletro Eletronico - [38]	14.759,59D	0,00	0,00	14.759,59D
Equipamentos de Som - [39]	3.047,00D	0,00	0,00	3.047,00D
<b>=Imobilizado</b>	<b>297.693,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.693,32D</b>
Depreciação Acumuladas - [40]				
Deprec. Móveis e Benfeitorias - [41]	36.893,64C	0,00	0,00	36.893,64C
Deprec. AcumMaquinas e Equipamentos - [42]	1.639,08C	0,00	0,00	1.639,08C
Deprec Acum Veiculos - [43]	38.893,64C	0,00	0,00	38.893,64C
Deprec AcumMov e Utensilios - [44]	15.043,63C	0,00	0,00	15.043,63C
Deprec AcumUtensilios - [45]	5.147,02C	0,00	0,00	5.147,02C
Deprec AcumEquip de Informática - [46]	24.539,33C	0,00	0,00	24.539,33C
Deprec AcumEquip Eletro Eletronico - [47]	9.811,12C	0,00	0,00	9.811,12C
Deprec AcumEquip de Som - [48]	1.713,80C	0,00	0,00	1.713,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Acumulada - [49]	98.977,11C	0,00	0,00	98.977,11C
<b>=Depreciação Acumuladas</b>	<b>232.658,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.658,37C</b>
<b>=T o t a l - Permanente</b>	<b>65.034,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.034,95D</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>	<b>716.768,89D</b>	<b>303.123,93</b>	<b>286.410,54</b>	<b>733.482,28D</b>
<b>Passivo - [53]</b>				
Circulante - [54]				
Imposto a pagar / recolher - [59]				
IRRF a Recolher - [60]	142,57C	142,57	487,33	487,33C
Pis s/ Folha de Pagamento - [61]	113,89C	113,89	137,53	137,53C
<b>=Imposto a pagar / recolher</b>	<b>256,46C</b>	<b>256,46</b>	<b>624,86</b>	<b>624,86C</b>
Salários e contribuições previdenciárias - [63]				
Folha a pagar - [64]	0,00C	7.068,00	7.068,00	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [65]	3.952,11C	3.952,11	4.772,29	4.772,29C
FGTS a recolher - [66]	911,15C	911,15	1.100,24	1.100,24C
<b>=Salários e contribuições previdenciárias</b>	<b>4.863,26C</b>	<b>11.931,26</b>	<b>12.940,53</b>	<b>5.872,53C</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>	<b>5.119,72C</b>	<b>12.187,72</b>	<b>13.565,39</b>	<b>6.497,39C</b>
Patrimônio Líquido - [75]				
Lucros / Prejuízos acumulados - [81]				
Superavit Acumulados - [82]	544.773,53C	0,00	0,00	544.773,53C
Superavit do exercício - [83]	4.700,16C	0,00	0,00	4.700,16C
<b>=Lucros / Prejuízos acumulados</b>	<b>549.473,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.473,69C</b>
<b>=T o t a l - Patrimônio líquido</b>	<b>549.473,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.473,69C</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>	<b>554.593,41C</b>	<b>12.187,72</b>	<b>13.565,39</b>	<b>555.971,08C</b>
<b>Receita - [86]</b>				
Receita de Contribuição - [87]				
Receita de Contribuição - [88]				
Contribuição Social Ativos - [89]	35.110,98C	0,00	0,00	35.110,98C
Contribuição Social Aposentados - [90]	12.877,55C	0,00	0,00	12.877,55C
Contribuição Social Transpetro - [91]	9.686,88C	0,00	6.877,81	16.564,69C
Contribuição Social Breitener - [92]	29.948,96C	0,00	9.917,88	39.866,84C
Contribuição Braserv Petrol - [93]	700,29C	0,00	201,04	901,33C
Receita Petrobras - [96]	239.779,13C	656,46	80.824,22	319.946,89C
Contribuição Social de Terceiros - [100]	191,70C	0,00	42,60	234,30C
Honorários de Processo - [185]	100.401,98C	0,00	873,61	101.275,59C
<b>=Receita de Contribuição</b>	<b>428.697,47C</b>	<b>656,46</b>	<b>98.737,16</b>	<b>526.778,17C</b>
Receita financeira - [94]				
Rendimento de Aplicações Financeiras - [95]	6.473,01C	0,00	2.373,16	8.846,17C
<b>=Receita financeira</b>	<b>6.473,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373,16</b>	<b>8.846,17C</b>
<b>=T o t a l - Receita de Contribuição</b>	<b>435.170,48C</b>	<b>656,46</b>	<b>101.110,32</b>	<b>535.624,34C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>	<b>435.170,48C</b>	<b>656,46</b>	<b>101.110,32</b>	<b>535.624,34C</b>
<b>Despesas - [101]</b>				
Despesas comPessoal - [102]				
Despesas comPessoal - [103]				
Salário e Abonos - [191]				
Salários e ordenados - [104]	21.061,23D	7.799,23	0,00	28.860,46D
Adicional Tempo de Serviço - [105]	6.929,45D	2.346,17	0,00	9.275,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=Salário e Abonos</b>	<b>27.990,68D</b>	<b>10.145,40</b>	<b>0,00</b>	<b>38.136,08D</b>
Horas Extras e DSR - [192]				
Horas extras - [106]	3.947,18D	258,03	0,00	4.205,21D
DSR - [107]	797,47D	38,23	0,00	835,70D
<b>=Horas Extras e DSR</b>	<b>4.744,65D</b>	<b>296,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,91D</b>
Despesas com Férias - [193]				
Férias - [110]	6.450,32D	0,00	0,00	6.450,32D
<b>=Despesas com Férias</b>	<b>6.450,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,32D</b>
Encargos Sociais - [194]				
INSS - [111]	9.623,57D	4.772,29	1.512,82	12.883,04D
FGTS - [112]	3.248,47D	1.100,24	0,00	4.348,71D
Pis s/ Folha de Pagamento - [149]	406,06D	137,53	0,00	543,59D
<b>=Encargos Sociais</b>	<b>13.278,10D</b>	<b>6.010,06</b>	<b>1.512,82</b>	<b>17.775,34D</b>
<b>=Despesas com Pessoal</b>	<b>52.463,75D</b>	<b>16.451,72</b>	<b>1.512,82</b>	<b>67.402,65D</b>
Benefícios - [195]				
Refeição e Alimentação - [196]				
Refeição de Funcionários - [114]	4.250,00D	1.434,00	0,00	5.684,00D
Refeição de Diretores - [115]	44,17D	299,87	0,00	344,04D
<b>=Refeição e Alimentação</b>	<b>4.294,17D</b>	<b>1.733,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.028,04D</b>
Assistência Médica e Odontológica - [197]				
Assistencia Médica - [116]	16.440,69D	5.421,24	0,00	21.861,93D
Assistencia Odontologicas - [117]	704,31D	293,76	0,00	998,07D
<b>=Assistência Médica e Odontológica</b>	<b>17.145,00D</b>	<b>5.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.860,00D</b>
Transporte - [198]				
Despesas com Transportes - [118]	1.999,00D	886,91	283,86	2.602,05D
<b>=Transporte</b>	<b>1.999,00D</b>	<b>886,91</b>	<b>283,86</b>	<b>2.602,05D</b>
Auxílio a Funcionários - [199]				
Auxilio a Educação - [108]	1.032,54D	516,27	0,00	1.548,81D
Auxilio Permanente - [109]	8.409,24D	2.803,08	0,00	11.212,32D
<b>=Auxílio a Funcionários</b>	<b>9.441,78D</b>	<b>3.319,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.761,13D</b>
<b>=Benefícios</b>	<b>32.879,95D</b>	<b>11.655,13</b>	<b>283,86</b>	<b>44.251,22D</b>
Despesas Processuais e Trabalhistas - [120]				
Despesas Processuais - [121]	40,00D	200,00	0,00	240,00D
Despesas Trabalhistas - [122]	0,00D	55,00	0,00	55,00D
<b>=Despesas Processuais e Trabalhistas</b>	<b>40,00D</b>	<b>255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00D</b>
<b>=T o t a l - Despesas com Pessoal</b>	<b>85.383,70D</b>	<b>28.361,85</b>	<b>1.796,68</b>	<b>111.948,87D</b>
Despesas Administrativas - [123]				
Viagens da Diretoria - [124]				
Diarias de Viagens - [125]	3.750,00D	6.397,95	0,00	10.147,95D
Hospedagem de Viagens - [126]	2.243,94D	882,00	0,00	3.125,94D
Passagens de Viagens - [162]	16.465,70D	11.943,71	0,00	28.409,41D
Taxi e Uber - [182]	2.501,77D	4.339,05	0,00	6.840,82D
Alimentação e Lanche - [186]	1.412,09D	72,64	0,00	1.484,73D
<b>=Viagens da Diretoria</b>	<b>26.373,50D</b>	<b>23.635,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50.008,85D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas c/ Serviços Prestados - [127]				
Serviços de Advocacia - [128]	21.749,06D	5.988,00	0,00	27.737,06D
Serviços Contábeis - [129]	5.096,00D	1.500,00	0,00	6.596,00D
Serviços Jornalísticos - [130]	6.352,00D	2.184,00	0,00	8.536,00D
Serviços de Vigilância - [131]	1.021,52D	336,00	0,00	1.357,52D
Serviços de Escritório/Administrativos - [132]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
Outros Serviços Prestados - [133]	450,00D	600,00	0,00	1.050,00D
<b>=Despesas c/ Serviços Prestados</b>	<b>34.668,58D</b>	<b>10.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.476,58D</b>
Instalações e Imóveis - [134]				
Aluguel de Condomínio - [135]	4.933,00D	1.611,00	0,00	6.544,00D
Serviços de Manutenção Predial - [136]	2.557,24D	0,00	0,00	2.557,24D
Material de Manutenção Predial - [160]	14,00D	35,00	0,00	49,00D
Materiais e Serviços de Limpeza - [137]	3.790,65D	1.241,97	0,00	5.032,62D
Energia - [181]	2.155,87D	647,42	0,00	2.803,29D
Água - [187]	152,84D	0,00	0,00	152,84D
<b>=Instalações e Imóveis</b>	<b>13.603,60D</b>	<b>3.535,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.138,99D</b>
Despesas Administrativas - [138]				
Material de Expediente e Informática - [139]	1.663,49D	766,00	0,00	2.429,49D
Cópias e Reproduções - [140]	14,00D	0,00	0,00	14,00D
Manutenção Site - [163]	290,09D	100,00	0,00	390,09D
Telefone Fixo - [141]	1.959,74D	544,78	0,00	2.504,52D
Telefone Móvel - [164]	508,02D	227,97	0,00	735,99D
Internet - [142]	1.422,35D	671,08	0,00	2.093,43D
Correio e Postagem - [189]	97,85D	64,40	0,00	162,25D
Doação Contribuição Sindicatos e Projetos - [144]	2.269,50D	1.150,00	0,00	3.419,50D
Contribuição Associativa - [145]	4.383,12D	0,00	0,00	4.383,12D
Combustível - [146]	444,83D	0,00	0,00	444,83D
Livro, Jornais e Periódicos - [165]	1.057,46D	388,89	0,00	1.446,35D
Energia Elétrica - [184]	1.636,48D	565,35	0,00	2.201,83D
Material de Limpeza - [190]	9,89D	0,00	0,00	9,89D
Água de Manaus - [202]	0,00D	152,84	0,00	152,84D
<b>=Despesas Administrativas</b>	<b>15.756,82D</b>	<b>4.631,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20.388,13D</b>
Despesas Tributárias e Sindical - [148]				
Taxas Municipais - [150]	0,00D	114,12	0,00	114,12D
Taxas Federais - [151]	0,00D	250,00	0,00	250,00D
IR S/ Aplicação Financeira - [180]	1.834,79D	0,00	0,00	1.834,79D
Mensalidade Sindical - [183]	8.045,36D	10.209,60	0,00	18.254,96D
<b>=Despesas Tributárias e Sindical</b>	<b>9.880,15D</b>	<b>10.573,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20.453,87D</b>
Despesas Financeiras - [152]				
Despesas Bancárias - [153]	1.003,62D	259,12	0,00	1.262,74D
Juros Passivos - [154]	571,67D	0,00	0,00	571,67D
<b>=Despesas Financeiras</b>	<b>1.575,29D</b>	<b>259,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,41D</b>
Cursos e Treinamentos - [159]				
Inscrições e Outros Cursos - [161]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>=Cursos e Treinamentos</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Eventos Sindicais - [166]				
Assembleia/Reuniões - [143]	2.618,37D	1.330,83	0,00	3.949,20D
Congresso Regional dos Petroleiros - [167]	19.338,61D	0,00	0,00	19.338,61D
Reunião Posse da Diretoria - [168]	50.323,15D	0,00	0,00	50.323,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Eventos de Greve - [201]	6.177,90D	1.758,00	0,00	7.935,90D
<b>=Eventos Sindicais</b>	<b>78.458,03D</b>	<b>3.088,83</b>	<b>0,00</b>	<b>81.546,86D</b>
Despesas Com Veículos - [169]				
Seguro de Veículo - [170]	1.864,26D	621,41	0,00	2.485,67D
IP VA - [171]	478,45D	0,00	0,00	478,45D
Manutenção e Reparo de Veículo - [172]	290,00D	0,00	0,00	290,00D
Combustível - [173]	1.306,93D	968,67	0,00	2.275,60D
Lavagem e Estacionamento - [174]	126,00D	24,00	0,00	150,00D
<b>=Despesas Com Veículos</b>	<b>4.065,64D</b>	<b>1.614,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.679,72D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Administrativas</b>	<b>185.881,61D</b>	<b>58.145,80</b>	<b>0,00</b>	<b>244.027,41D</b>
Outras Despesas Administrativas - [200]				
Despesas de Cartório, Consumo e Transportes - [175]				
Copa e Cozinha - [177]	1.011,34D	297,17	0,00	1.308,51D
Outras - [119]	0,00D	110,00	0,00	110,00D
Transporte Escolar Belém - [178]	269,54D	0,00	0,00	269,54D
Transporte Escolar Manaus - [179]	222,21D	0,00	0,00	222,21D
Cartório - [176]	226,60D	0,00	0,00	226,60D
<b>=Despesas de Cartório, Consumo e Transportes</b>	<b>1.729,69D</b>	<b>407,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,86D</b>
<b>=T o t a l - Outras Despesas Administrativas</b>	<b>1.729,69D</b>	<b>407,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,86D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>	<b>272.995,00D</b>	<b>86.914,82</b>	<b>1.796,68</b>	<b>358.113,14D</b>
***** ( XXXXX ) *****				