

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]				
Circulante - [2]				
Disponível - [3]				
Numerários em caixa - [4]				
Caixa Manaus - [5]	938,85D	3.500,00	4.342,20	96,65D
Caixa Belem - [6]	2.009,80D	2.885,20	4.667,99	227,01D
=Numerários em caixa	2.948,65D	6.385,20	9.010,19	323,66D
Banco conta movimento - [7]				
Banco do Brasil Belem8861-7 - [8]	7.207,21D	3.500,00	10.229,35	477,86D
BB Conta 89060-X - [10]	0,00D	221.822,17	221.822,17	0,00D
=Banco conta movimento	7.207,21D	225.322,17	232.051,52	477,86D
Aplicações - [11]				
Aplicação Caixa Fic - [12]	39.149,07D	133,97	0,00	39.283,04D
Caixa Fic Personal Aplicação - [13]	181.156,22D	609,21	0,00	181.765,43D
Caixa Fic Objetivo - [14]	59.701,82D	343,02	0,00	60.044,84D
BB C/C 8960 CP Automatica Aplicação - [15]	374.005,14D	138.586,19	45.956,90	466.634,43D
BB C/C 89060 CDB/RDB Aplicação - [16]	2.141,08D	5,72	0,00	2.146,80D
=Aplicações	656.153,33D	139.678,11	45.956,90	749.874,54D
=Disponível	666.309,19D	371.385,48	287.018,61	750.676,06D
Realizavel a Curto Prazo - [17]				
Empréstimos a Terceiros - [18]	28.701,47D	0,00	9.567,22	19.134,25D
=Realizavel a Curto Prazo	28.701,47D	0,00	9.567,22	19.134,25D
Adiantamento Folha de Pagamento - [19]				
Adiantamento Quinzenal - [20]	0,00D	4.400,00	4.400,00	0,00D
=Adiantamento Folha de Pagamento	0,00D	4.400,00	4.400,00	0,00D
=T o t a l - Circulante	695.010,66D	375.785,48	300.985,83	769.810,31D
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
Movéis e Utensílios - [35]	44.993,28D	0,00	0,00	44.993,28D
Utensílios - [36]	6.288,90D	0,00	0,00	6.288,90D
Equipamentos de Informática - [37]	43.091,96D	3.615,00	0,00	46.706,96D
Equip Eletro Eletronico - [38]	16.229,59D	0,00	0,00	16.229,59D
Equipamentos de Som - [39]	3.047,00D	0,00	0,00	3.047,00D
=Imobilizado	299.493,32D	3.615,00	0,00	303.108,32D
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	546,40	2.185,48C
Deprec Acum Veiculos - [43]	38.893,64C	0,00	4.861,70	43.755,34C
Deprec AcumMov e Utensílios - [44]	15.043,63C	0,00	4.499,32	19.542,95C
Deprec AcumUtensílios - [45]	5.147,02C	0,00	628,89	5.775,91C
Deprec AcumEquip de Informática - [46]	24.539,33C	0,00	4.309,19	28.848,52C
Deprec AcumEquip Eletro Eletronico - [47]	9.811,12C	0,00	1.622,95	11.434,07C
Deprec AcumEquip de Som - [48]	1.713,80C	0,00	347,00	2.060,80C
Depreciação Acumulada - [49]	98.977,11C	0,00	0,00	98.977,11C
=Depreciação Acumuladas	232.658,37C	0,00	16.815,45	249.473,82C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Permanente	66.834,95D	3.615,00	16.815,45	53.634,50D
=T o t a l - Ativo	761.845,61D	379.400,48	317.801,28	823.444,81D
Passivo - [53]				
Circulante - [54]				
Imposto a pagar / recolher - [59]				
IRRF a Recolher - [60]	521,96C	521,96	1.239,31	1.239,31C
Pis s/ Folha de Pagamento - [61]	138,95C	138,85	293,23	293,33C
=Imposto a pagar / recolher	660,91C	660,81	1.532,54	1.532,64C
Salários e contribuições previdenciárias - [63]				
Folha a pagar - [64]	1,00D	8.364,00	8.365,00	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [65]	4.818,02C	4.818,02	5.353,98	5.353,98C
FGTS a recolher - [66]	1.575,95C	1.575,95	1.880,65	1.880,65C
=Salários e contribuições previdenciárias	6.392,97C	14.757,97	15.599,63	7.234,63C
=T o t a l - Circulante	7.053,88C	15.418,78	17.132,17	8.767,27C
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
=Lucros / Prejuízos acumulados	549.473,69C	0,00	0,00	549.473,69C
=T o t a l - Patrimônio líquido	549.473,69C	0,00	0,00	549.473,69C
=T o t a l - Passivo	556.527,57C	15.418,78	17.132,17	558.240,96C
Receita - [86]				
Receita de Contribuição - [87]				
Receita de Contribuição - [88]				
Contribuição Social Ativos - [89]	35.345,28C	0,00	85,20	35.430,48C
Contribuição Social Aposentados - [90]	12.877,55C	0,00	0,00	12.877,55C
Contribuição Social Transpetro - [91]	34.939,20C	0,00	5.567,46	40.506,66C
Contribuição Social Breitener - [92]	68.405,20C	0,00	18.732,70	87.137,90C
Contribuição Braserv Petrol - [93]	1.645,61C	0,00	372,14	2.017,75C
Receita Petrobras - [96]	631.580,70C	0,00	73.677,59	705.258,29C
Contribuição Social de Terceiros - [100]	340,80C	0,00	0,00	340,80C
Honorários de Processo - [185]	142.752,62C	0,00	67.158,01	209.910,63C
=Receita de Contribuição	927.886,96C	0,00	165.593,10	1.093.480,06C
Receita financeira - [94]				
Rendimento de Aplicações Financeiras - [95]	16.600,53C	0,00	1.091,92	17.692,45C
=Receita financeira	16.600,53C	0,00	1.091,92	17.692,45C
=T o t a l - Receita de Contribuição	944.487,49C	0,00	166.685,02	1.111.172,51C
=T o t a l - Receita	944.487,49C	0,00	166.685,02	1.111.172,51C
Despesas - [101]				
Despesas comPessoal - [102]				
Despesas comPessoal - [103]				
Salário e Abonos - [191]				
Salários e ordenados - [104]	58.520,95D	8.340,36	0,00	66.861,31D
Adicional Tempo de Serviço - [105]	19.833,39D	2.399,43	0,00	22.232,82D
Décimo Terceiro Salário - [204]	3.707,33D	1.680,96	0,00	5.388,29D
=Salário e Abonos	82.061,67D	12.420,75	0,00	94.482,42D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Horas Extras e DSR - [192]				
Horas extras - [106]	6.408,76D	1.337,97	0,00	7.746,73D
DSR - [107]	1.428,19D	314,94	0,00	1.743,13D
=Horas Extras e DSR	7.836,95D	1.652,91	0,00	9.489,86D
Despesas com Férias - [193]				
Férias - [110]	6.450,32D	0,00	0,00	6.450,32D
=Despesas com Férias	6.450,32D	0,00	0,00	6.450,32D
Encargos Sociais - [194]				
INSS - [111]	25.895,38D	10.123,19	3.173,75	32.844,82D
FGTS - [112]	9.206,23D	1.880,65	0,00	11.086,88D
Pis s/ Folha de Pagamento - [149]	1.092,74D	293,23	0,00	1.385,97D
13º Salário - [70]	0,00C	6.038,00	0,00	6.038,00D
=Encargos Sociais	36.194,35D	18.335,07	3.173,75	51.355,67D
=Despesas com Pessoal	132.543,29D	32.408,73	3.173,75	161.778,27D
Benefícios - [195]				
Refeição e Alimentação - [196]				
Refeição de Funcionários - [114]	11.379,99D	1.448,47	0,00	12.828,46D
Refeição de Diretores - [115]	2.267,80D	337,00	0,00	2.604,80D
=Refeição e Alimentação	13.647,79D	1.785,47	0,00	15.433,26D
Assistência Médica e Odontológica - [197]				
Assistencia Médica - [116]	42.898,87D	5.747,39	0,00	48.646,26D
Assistencia Odontologicas - [117]	4.023,90D	298,46	0,00	4.322,36D
=Assistência Médica e Odontológica	46.922,77D	6.045,85	0,00	52.968,62D
Transporte - [198]				
Despesas com Transportes - [118]	5.798,67D	745,70	290,30	6.254,07D
=Transporte	5.798,67D	745,70	290,30	6.254,07D
Auxílio a Funcionários - [199]				
Auxilio a Educação - [108]	3.717,15D	527,99	0,00	4.245,14D
Auxilio Pemanente - [109]	23.125,43D	2.866,71	0,00	25.992,14D
=Auxílio a Funcionários	26.842,58D	3.394,70	0,00	30.237,28D
=Benefícios	93.211,81D	11.971,72	290,30	104.893,23D
Despesas Processuais e Trabalhistas - [120]				
Despesas Processuais - [121]	240,00D	0,00	0,00	240,00D
Despesas Trabalhistas - [122]	55,00D	0,00	0,00	55,00D
=Despesas Processuais e Trabalhistas	295,00D	0,00	0,00	295,00D
=T o t a l - Despesas com Pessoal	226.050,10D	44.380,45	3.464,05	266.966,50D
Despesas Administrativas - [123]				
Viagens da Diretoria - [124]				
Diarias de Viagens - [125]	21.615,95D	3.195,00	0,00	24.810,95D
Hospedagem de Viagens - [126]	13.901,02D	777,75	0,00	14.678,77D
Passagens de Viagens - [162]	108.610,20D	11.418,21	790,15	119.238,26D
Taxi e Uber - [182]	15.531,18D	1.374,84	0,00	16.906,02D
Alimentação e Lanche - [186]	6.917,00D	27,81	0,00	6.944,81D
=Viagens da Diretoria	166.575,35D	16.793,61	790,15	182.578,81D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas c/ Serviços Prestados - [127]				
Serviços de Advocacia - [128]	56.578,43D	6.758,77	0,00	63.337,20D
Serviços Contábeis - [129]	13.346,00D	2.250,00	0,00	15.596,00D
Serviços Jornalísticos - [130]	17.272,00D	2.184,00	0,00	19.456,00D
Serviços de Vigilância - [131]	2.701,52D	336,00	0,00	3.037,52D
Serviços de Escritório/Administrativos - [132]	616,41D	0,00	0,00	616,41D
Outros Serviços Prestados - [133]	5.127,99D	1.450,00	0,00	6.577,99D
=Despesas c/ Serviços Prestados	95.642,35D	12.978,77	0,00	108.621,12D
Instalações e Imóveis - [134]				
Aluguel de Condomínio - [135]	13.371,00D	1.829,00	0,00	15.200,00D
Serviços de Manutenção Predial - [136]	2.607,24D	0,00	0,00	2.607,24D
Material de Manutenção Predial - [160]	1.997,12D	0,00	0,00	1.997,12D
Materiais e Serviços de Limpeza - [137]	9.543,27D	1.216,80	0,00	10.760,07D
Energia - [181]	4.908,57D	686,46	0,00	5.595,03D
Água - [187]	152,84D	0,00	0,00	152,84D
Bens de Pequeno Valor - [188]	0,00D	749,00	0,00	749,00D
=Instalações e Imóveis	32.580,04D	4.481,26	0,00	37.061,30D
Despesas Administrativas - [138]				
Material de Expediente e Informática - [139]	3.982,58D	1.756,75	0,00	5.739,33D
Cópias e Reproduções - [140]	64,00D	100,00	0,00	164,00D
Manutenção Site - [163]	780,18D	0,00	0,00	780,18D
Telefone Fixo - [141]	4.776,93D	553,78	0,00	5.330,71D
Telefone Móvel - [164]	1.937,63D	177,98	0,00	2.115,61D
Internet - [142]	3.517,24D	446,02	0,00	3.963,26D
Correio e Postagem - [189]	834,56D	75,66	0,00	910,22D
Doação Contribuição Sindicatos e Projetos - [144]	6.569,50D	789,00	0,00	7.358,50D
Contribuição Associativa - [145]	19.554,26D	6.382,30	0,00	25.936,56D
Combustível - [146]	2.595,25D	0,00	0,00	2.595,25D
Livro, Jornais e Periódicos - [165]	2.103,02D	0,00	0,00	2.103,02D
Energia Elétrica - [184]	5.293,65D	0,00	0,00	5.293,65D
Material de Limpeza - [190]	9,89D	0,00	0,00	9,89D
Água de Manaus - [202]	795,31D	334,91	0,00	1.130,22D
=Despesas Administrativas	52.814,00D	10.616,40	0,00	63.430,40D
Despesas Tributárias e Sindical - [148]				
Taxas Municipais - [150]	114,12D	0,00	0,00	114,12D
Taxas Federais - [151]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
IR S/ Aplicação Financeira - [180]	3.194,19D	0,00	0,00	3.194,19D
Mensalidade Sindical - [183]	33.368,89D	0,00	0,00	33.368,89D
=Despesas Tributárias e Sindical	36.927,20D	0,00	0,00	36.927,20D
Despesas Financeiras - [152]				
Despesas Bancárias - [153]	2.136,44D	149,10	0,00	2.285,54D
Juros Passivos - [154]	571,67D	0,00	0,00	571,67D
=Despesas Financeiras	2.708,11D	149,10	0,00	2.857,21D
Cursos e Treinamentos - [159]				
Inscrições e Outros Cursos - [161]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
=Cursos e Treinamentos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
Eventos Sindicais - [166]				
Assembleia/Reuniões - [143]	7.996,17D	2.485,00	0,00	10.481,17D
Congresso Nacional e Regional dos Petroleiros - [167]	11.040,15D	0,00	0,00	11.040,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Reunião Posse da Diretoria - [168]	50.323,15D	0,00	0,00	50.323,15D
Eventos de Greve - [201]	13.889,02D	786,00	0,00	14.675,02D
Processo eleitoral - [203]	29.235,91D	0,00	0,00	29.235,91D
=Eventos Sindicais	112.484,40D	3.271,00	0,00	115.755,40D
Despesas Com Veículos - [169]				
Seguro de Veículo - [170]	2.485,67D	0,00	0,00	2.485,67D
IPVA - [171]	478,45D	0,00	0,00	478,45D
Manutenção e Reparo de Veículo - [172]	705,80D	600,00	0,00	1.305,80D
Combustível - [173]	3.653,75D	532,53	0,00	4.186,28D
Lavagem e Estacionamento - [174]	578,00D	8,00	0,00	586,00D
=Despesas Com Veículos	7.901,67D	1.140,53	0,00	9.042,20D
=T o t a l - Despesas Administrativas	509.133,12D	49.430,67	790,15	557.773,64D
Outras Despesas Administrativas - [200]				
Despesas de Cartório, Consumo e Transportes - [175]				
Copa e Cozinha - [177]	2.680,63D	426,84	0,00	3.107,47D
Outras - [119]	110,00D	0,00	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]	703,85D	0,00	0,00	703,85D
=Despesas de Cartório, Consumo e Transportes	3.986,23D	426,84	0,00	4.413,07D
Depreciação - [205]				
Depreciação Maquinas e Equipamentos - [207]	0,00D	546,40	0,00	546,40D
Depreciação Veículos - [208]	0,00D	4.861,70	0,00	4.861,70D
Depreciação Móveis e Utensílios - [209]	0,00D	5.128,21	0,00	5.128,21D
Depreciação Equipamentos de Informática - [210]	0,00D	4.309,19	0,00	4.309,19D
Depreciação Eletro Eletrônicos - [211]	0,00D	1.622,95	0,00	1.622,95D
Depreciação Equipamentos de Som - [212]	0,00D	347,00	0,00	347,00D
=Depreciação	0,00D	16.815,45	0,00	16.815,45D
=T o t a l - Outras Despesas Administrativas	3.986,23D	17.242,29	0,00	21.228,52D
=T o t a l - Despesas	739.169,45D	111.053,41	4.254,20	845.968,66D
***** (XXXXX)*****				