

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]				
Circulante - [2]				
Disponível - [3]				
Numerários em caixa - [4]				
Caixa Manaus - [5]	390,48D	3.973,53	4.309,60	54,41D
Caixa Belem - [6]	351,28D	1.632,68	1.499,56	484,40D
=Numerários em caixa	741,76D	5.606,21	5.809,16	538,81D
Banco conta movimento - [7]				
Banco do Brasil Belem - [8]	644,83D	7.750,00	7.789,26	605,57D
CEF Belem - [9]	0,00D	208,94	49,42	159,52D
BB Conta 89060-X - [10]	0,00D	300.620,20	299.860,20	760,00D
=Banco conta movimento	644,83D	308.579,14	307.698,88	1.525,09D
Aplicações - [11]				
Aplicação Caixa Fic - [12]	38.291,16D	194,76	162,67	38.323,25D
Caixa Fic Personal Aplicação - [13]	177.066,36D	935,92	781,82	177.220,46D
Caixa Fic Objetivo - [14]	56.315,29D	970,56	476,28	56.809,57D
BB C/C 8960 CP Automatica Aplicação - [15]	38.767,78D	229.619,15	53.338,28	215.048,65D
BB C/C 89060 CDB/RDB Aplicação - [16]	2.109,08D	0,00	0,00	2.109,08D
=Aplicações	312.549,67D	231.720,39	54.759,05	489.511,01D
=Disponível	313.936,26D	545.905,74	368.267,09	491.574,91D
Realizável a Curto Prazo - [17]				
Empréstimos a Terceiros - [18]	95.672,01D	0,00	9.567,22	86.104,79D
=Realizável a Curto Prazo	95.672,01D	0,00	9.567,22	86.104,79D
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
=Adiantamento Folha de Pagamento	5.000,00D	4.400,00	4.400,00	5.000,00D
=T o t a l - Circulante	414.608,27D	550.305,74	382.234,31	582.679,70D
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]	44.156,80D	506,48	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
=Imobilizado	297.186,84D	506,48	0,00	297.693,32D
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	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
=Depreciação Acumuladas	232.658,37C	0,00	0,00	232.658,37C
=T o t a l - Permanente	64.528,47D	506,48	0,00	65.034,95D
=T o t a l - Ativo	479.136,74D	550.812,22	382.234,31	647.714,65D
Passivo - [53]				
Circulante - [54]				
Imposto a pagar / recolher - [59]				
IRRF a Recolher - [60]	739,40C	739,40	1.122,32	1.122,32C
Pis s/ Folha de Pagamento - [61]	145,55C	145,55	146,62	146,62C
=Imposto a pagar / recolher	884,95C	884,95	1.268,94	1.268,94C
Salários e contribuições previdenciárias - [63]				
Folha a pagar - [64]	0,00C	8.129,00	8.129,00	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [65]	9.445,21C	9.445,21	5.000,53	5.000,53C
FGTS a recolher - [66]	1.164,37C	1.164,37	1.172,95	1.172,95C
=Salários e contribuições previdenciárias	10.609,58C	18.738,58	14.302,48	6.173,48C
=T o t a l - Circulante	11.494,53C	19.623,53	15.571,42	7.442,42C
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	560.968,22C	19.623,53	15.571,42	556.916,11C
Receita - [86]				
Receita de Contribuição - [87]				
Receita de Contribuição - [88]				
Contribuição Social Ativos - [89]	34.774,24C	241,78	578,52	35.110,98C
Contribuição Social Aposentados - [90]	12.877,55C	0,00	0,00	12.877,55C
Contribuição Social Transpetro - [91]	3.228,96C	0,00	3.228,96	6.457,92C
Contribuição Social Breitener - [92]	0,00C	0,00	10.113,18	10.113,18C
Contribuição Braserv Petrol - [93]	220,51C	0,00	254,91	475,42C
Receita Petrobras - [96]	0,00C	0,00	154.309,12	154.309,12C
Contribuição Social de Terceiros - [100]	127,80C	0,00	0,00	127,80C
Honorários de Processo - [185]	0,00C	0,00	69.041,75	69.041,75C
=Receita de Contribuição	51.229,06C	241,78	237.526,44	288.513,72C
Receita financeira - [94]				
Rendimento de Aplicações Financeiras - [95]	1.598,37C	0,00	2.271,86	3.870,23C
=Receita financeira	1.598,37C	0,00	2.271,86	3.870,23C
=T o t a l - Receita de Contribuição	52.827,43C	241,78	239.798,30	292.383,95C
=T o t a l - Receita	52.827,43C	241,78	239.798,30	292.383,95C
Despesas - [101]				
Despesas com Pessoal - [102]				
Salário e Encargos Sociais - [103]				
Salários e ordenados - [104]	7.413,25D	7.697,35	0,00	15.110,60D
Adicional Tempo de Serviço - [105]	2.283,38D	2.299,90	0,00	4.583,28D
Horas extras - [106]	1.711,36D	1.798,42	0,00	3.509,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DSR - [107]	342,27D	345,85	0,00	688,12D
Auxilio a Educação - [108]	516,27D	516,27	0,00	1.032,54D
Auxilio Permanente - [109]	2.803,08D	2.803,08	0,00	5.606,16D
INSS - [111]	3.449,44D	5.000,53	1.525,69	6.924,28D
FGTS - [112]	1.164,37D	1.172,95	0,00	2.337,32D
Refeição de Funcionários - [114]	1.420,00D	1.420,00	0,00	2.840,00D
Refeição de Diretores - [115]	44,17D	0,00	0,00	44,17D
Assistencia Médica - [116]	5.421,24D	5.598,21	0,00	11.019,45D
Assistencia Odontologicas - [117]	293,76D	116,79	0,00	410,55D
Despesas com Transportes - [118]	557,14D	1.010,72	283,86	1.284,00D
=Salário e Encargos Sociais	27.419,73D	29.780,07	1.809,55	55.390,25D
=T o t a l - Despesas com Pessoal	27.419,73D	29.780,07	1.809,55	55.390,25D
Despesas Administrativas - [123]				
Viagens da Diretoria - [124]				
Diarias de Viagens - [125]	1.875,00D	1.310,00	525,00	2.660,00D
Hospedagem de Viagens - [126]	729,16D	498,00	0,00	1.227,16D
Passagens de Viagens - [162]	2.194,02D	7.623,98	0,00	9.818,00D
Taxi e Uber - [182]	0,00D	1.373,39	0,00	1.373,39D
Alimentação e Lanche - [186]	0,00D	1.007,95	0,00	1.007,95D
=Viagens da Diretoria	4.798,18D	11.813,32	525,00	16.086,50D
Despesas c/ Serviços Prestados - [127]				
Serviços de Advocacia - [128]	5.988,00D	7.378,67	0,00	13.366,67D
Serviços Contábeis - [129]	1.498,00D	1.498,00	0,00	2.996,00D
Serviços Jornalísticos - [130]	2.084,00D	2.084,00	0,00	4.168,00D
Serviços de Vigilancia - [131]	336,00D	342,78	0,00	678,78D
=Despesas c/ Serviços Prestados	9.906,00D	11.303,45	0,00	21.209,45D
Instalações e Imóveis - [134]				
Aluguel de Condominio - [135]	1.661,00D	1.661,00	0,00	3.322,00D
Serviços de Manutenção Predial - [136]	2.557,24D	0,00	0,00	2.557,24D
Material de Manutenção Predial - [160]	14,00D	0,00	0,00	14,00D
Materiais e Serviços de Limpeza - [137]	1.530,05D	1.154,40	0,00	2.684,45D
Energia - [181]	1.093,76D	528,83	0,00	1.622,59D
=Instalações e Imóveis	6.856,05D	3.344,23	0,00	10.200,28D
Despesas Administrativas - [138]				
Material de Expediente e Informática - [139]	852,00D	52,00	0,00	904,00D
Cópias e Reproduções - [140]	14,00D	0,00	0,00	14,00D
Manutenção Site - [163]	290,09D	0,00	0,00	290,09D
Telefone Fixo - [141]	695,81D	721,62	0,00	1.417,43D
Telefone Móvel - [164]	227,97D	49,99	0,00	277,96D
Internet - [142]	432,85D	556,65	0,00	989,50D
Correio e Postagem - [189]	0,00D	97,85	0,00	97,85D
Doação Contribuição Sindicatos - [144]	1.433,50D	836,00	0,00	2.269,50D
Contribuição Associativa - [145]	4.383,12D	0,00	0,00	4.383,12D
Livro, Jornais e Periódicos - [165]	1.057,46D	0,00	0,00	1.057,46D
Energia Eletrica - [184]	0,00D	832,47	0,00	832,47D
Material de Limpeza - [190]	0,00D	9,89	0,00	9,89D
=Despesas Administrativas	9.386,80D	3.156,47	0,00	12.543,27D
Despesas Tributárias e Sindical - [148]				
Pis s/ Folha de Pagamento - [149]	145,55D	146,62	0,00	292,17D
IR S/ Aplicação Financeira - [180]	414,02D	1.420,77	0,00	1.834,79D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Mensalidade Sindical - [183]	0,00D	4.332,59	0,00	4.332,59D
=Despesas Tributárias e Sindical	559,57D	5.899,98	0,00	6.459,55D
Despesas Financeiras - [152]				
Despesas Bancárias - [153]	462,60D	204,44	0,00	667,04D
Juros Passivos - [154]	0,00D	618,07	0,00	618,07D
=Despesas Financeiras	462,60D	822,51	0,00	1.285,11D
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]	908,78D	1.457,34	0,00	2.366,12D
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
=Eventos Sindicais	70.570,54D	1.457,34	0,00	72.027,88D
Despesas Com Veículos - [169]				
Seguro de Veículo - [170]	621,42D	621,42	0,00	1.242,84D
IPVA - [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]	604,03D	702,90	0,00	1.306,93D
Lavagem e Estacionamento - [174]	86,00D	40,00	0,00	126,00D
=Despesas Com Veículos	2.079,90D	1.364,32	0,00	3.444,22D
Despesas de Cartório, Consumo e Transportes - [175]				
Cartório - [176]	40,25D	186,35	0,00	226,60D
Copa e Cozinha - [177]	587,54D	133,01	0,00	720,55D
Transporte Escolar Belém - [178]	269,54D	0,00	0,00	269,54D
Transporte Escolar Manaus - [179]	222,21D	0,00	0,00	222,21D
=Despesas de Cartório, Consumo e Transportes	1.119,54D	319,36	0,00	1.438,90D
=T o t a l - Despesas Administrativas	107.239,18D	39.480,98	525,00	146.195,16D
=T o t a l - Despesas	134.658,91D	69.261,05	2.334,55	201.585,41D
***** (XXXXX)*****				