

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [1]</b>				
Circulante - [2]				
Disponível - [3]				
Numerários em caixa - [4]				
Caixa Manaus - [5]	273,49D	6.036,67	5.371,31	938,85D
Caixa Belem - [6]	431,71D	2.818,16	1.240,07	2.009,80D
<b>=Numerários em caixa</b>	<b>705,20D</b>	<b>8.854,83</b>	<b>6.611,38</b>	<b>2.948,65D</b>
Banco conta movimento - [7]				
Banco do Brasil Belem8861-7 - [8]	201,60D	25.100,00	18.094,39	7.207,21D
BB Conta 89060-X - [10]	0,00D	177.833,88	177.833,88	0,00D
<b>=Banco conta movimento</b>	<b>201,60D</b>	<b>202.933,88</b>	<b>195.928,27</b>	<b>7.207,21D</b>
Aplicações - [11]				
Aplicação Caixa Fic - [12]	39.168,16D	135,38	154,47	39.149,07D
Caixa Fic Personal Aplicação - [13]	181.383,04D	467,72	694,54	181.156,22D
Caixa Fic Objetivo - [14]	60.531,12D	0,00	829,30	59.701,82D
BB C/C 8960 CP Automatica Aplicação - [15]	372.152,66D	72.060,26	70.685,52	373.527,40D
BB C/C 89060 CDB/RDB Aplicação - [16]	2.135,28D	5,80	0,00	2.141,08D
<b>=Aplicações</b>	<b>655.370,26D</b>	<b>72.669,16</b>	<b>72.363,83</b>	<b>655.675,59D</b>
<b>=Disponível</b>	<b>656.277,06D</b>	<b>284.457,87</b>	<b>274.903,48</b>	<b>665.831,45D</b>
Realizável a Curto Prazo - [17]				
Empréstimos a Terceiros - [18]	38.268,69D	0,00	9.567,22	28.701,47D
<b>=Realizável a Curto Prazo</b>	<b>38.268,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.567,22</b>	<b>28.701,47D</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	5.000,00	0,00D
<b>=Adiantamento Folha de Pagamento</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>4.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>	<b>699.545,75D</b>	<b>288.857,87</b>	<b>293.870,70</b>	<b>694.532,92D</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]	44.993,28D	0,00	0,00	44.993,28D
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]	16.229,59D	0,00	0,00	16.229,59D
Equipamentos de Som - [39]	3.047,00D	0,00	0,00	3.047,00D
<b>=Imobilizado</b>	<b>299.493,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.493,32D</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
Depreciação Acumulada - [49]	98.977,11C	0,00	0,00	98.977,11C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Depreciação Acumuladas	232.658,37C	0,00	0,00	232.658,37C
<b>=T o t a l - Permanente</b>	<b>66.834,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.834,95D</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>	<b>766.380,70D</b>	<b>288.857,87</b>	<b>293.870,70</b>	<b>761.367,87D</b>
<b>Passivo - [53]</b>				
Circulante - [54]				
Imposto a pagar / recolher - [59]				
IRRF a Recolher - [60]	479,72C	479,72	521,96	521,96C
Pis s/ Folha de Pagamento - [61]	136,21C	136,21	138,95	138,95C
<b>=Imposto a pagar / recolher</b>	<b>615,93C</b>	<b>615,93</b>	<b>660,91</b>	<b>660,91C</b>
Salários e contribuições previdenciárias - [63]				
Folha a pagar - [64]	0,00C	7.968,00	7.967,00	1,00D
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [65]	4.726,48C	4.726,48	4.818,02	4.818,02C
FGTS a recolher - [66]	1.089,68C	1.089,68	1.575,95	1.575,95C
<b>=Salários e contribuições previdenciárias</b>	<b>5.816,16C</b>	<b>13.784,16</b>	<b>14.360,97</b>	<b>6.392,97C</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>	<b>6.432,09C</b>	<b>14.400,09</b>	<b>15.021,88</b>	<b>7.053,88C</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>555.905,78C</b>	<b>14.400,09</b>	<b>15.021,88</b>	<b>556.527,57C</b>
<b>Receita - [86]</b>				
Receita de Contribuição - [87]				
Receita de Contribuição - [88]				
Contribuição Social Ativos - [89]	35.238,78C	0,00	106,50	35.345,28C
Contribuição Social Aposentados - [90]	12.877,55C	0,00	0,00	12.877,55C
Contribuição Social Transpetro - [91]	25.965,13C	0,00	8.974,07	34.939,20C
Contribuição Social Breitener - [92]	61.433,48C	0,00	6.971,72	68.405,20C
Contribuição Braserv Petrol - [93]	1.645,61C	0,00	0,00	1.645,61C
Receita Petrobras - [96]	562.429,15C	0,00	69.151,55	631.580,70C
Contribuição Social de Terceiros - [100]	340,80C	0,00	0,00	340,80C
Honorários de Processo - [185]	130.268,82C	0,00	12.483,80	142.752,62C
<b>=Receita de Contribuição</b>	<b>830.199,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.687,64</b>	<b>927.886,96C</b>
Receita financeira - [94]				
Rendimento de Aplicações Financeiras - [95]	15.336,19C	318,91	1.105,51	16.122,79C
<b>=Receita financeira</b>	<b>15.336,19C</b>	<b>318,91</b>	<b>1.105,51</b>	<b>16.122,79C</b>
<b>=T o t a l - Receita de Contribuição</b>	<b>845.535,51C</b>	<b>318,91</b>	<b>98.793,15</b>	<b>944.009,75C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>	<b>845.535,51C</b>	<b>318,91</b>	<b>98.793,15</b>	<b>944.009,75C</b>
<b>Despesas - [101]</b>				
Despesas comPessoal - [102]				
Despesas comPessoal - [103]				
Salário e Abonos - [191]				
Salários e ordenados - [104]	51.105,59D	7.415,36	0,00	58.520,95D
Adicional Tempo de Serviço - [105]	16.314,13D	3.519,26	0,00	19.833,39D
Décimo Terceiro Salário - [204]	0,00D	3.707,33	0,00	3.707,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=Salário e Abonos</b>	<b>67.419,72D</b>	<b>14.641,95</b>	<b>0,00</b>	<b>82.061,67D</b>
Horas Extras e DSR - [192]				
Horas extras - [106]	5.684,14D	724,62	0,00	6.408,76D
DSR - [107]	1.218,02D	210,17	0,00	1.428,19D
<b>=Horas Extras e DSR</b>	<b>6.902,16D</b>	<b>934,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.836,95D</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]	22.604,68D	4.818,02	1.527,32	25.895,38D
FGTS - [112]	7.630,28D	1.575,95	0,00	9.206,23D
Pis s/ Folha de Pagamento - [149]	953,79D	138,95	0,00	1.092,74D
<b>=Encargos Sociais</b>	<b>31.188,75D</b>	<b>6.532,92</b>	<b>1.527,32</b>	<b>36.194,35D</b>
<b>=Despesas com Pessoal</b>	<b>111.960,95D</b>	<b>22.109,66</b>	<b>1.527,32</b>	<b>132.543,29D</b>
Benefícios - [195]				
Refeição e Alimentação - [196]				
Refeição de Funcionários - [114]	9.944,00D	1.435,99	0,00	11.379,99D
Refeição de Diretores - [115]	1.739,97D	527,83	0,00	2.267,80D
<b>=Refeição e Alimentação</b>	<b>11.683,97D</b>	<b>1.963,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.647,79D</b>
Assistência Médica e Odontológica - [197]				
Assistencia Médica - [116]	37.197,06D	5.701,81	0,00	42.898,87D
Assistencia Odontologicas - [117]	3.725,44D	298,46	0,00	4.023,90D
<b>=Assistência Médica e Odontológica</b>	<b>40.922,50D</b>	<b>6.000,27</b>	<b>0,00</b>	<b>46.922,77D</b>
Transporte - [198]				
Despesas com Transportes - [118]	5.307,24D	775,29	283,86	5.798,67D
<b>=Transporte</b>	<b>5.307,24D</b>	<b>775,29</b>	<b>283,86</b>	<b>5.798,67D</b>
Auxílio a Funcionários - [199]				
Auxilio a Educação - [108]	3.097,62D	619,53	0,00	3.717,15D
Auxilio Permanente - [109]	19.621,56D	3.503,87	0,00	23.125,43D
<b>=Auxílio a Funcionários</b>	<b>22.719,18D</b>	<b>4.123,40</b>	<b>0,00</b>	<b>26.842,58D</b>
<b>=Benefícios</b>	<b>80.632,89D</b>	<b>12.862,78</b>	<b>283,86</b>	<b>93.211,81D</b>
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
<b>=Despesas Processuais e Trabalhistas</b>	<b>295,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00D</b>
<b>=T o t a l - Despesas com Pessoal</b>	<b>192.888,84D</b>	<b>34.972,44</b>	<b>1.811,18</b>	<b>226.050,10D</b>
Despesas Administrativas - [123]				
Viagens da Diretoria - [124]				
Diarias de Viagens - [125]	19.950,95D	1.665,00	0,00	21.615,95D
Hospedagem de Viagens - [126]	13.371,02D	630,00	100,00	13.901,02D
Passagens de Viagens - [162]	101.597,30D	7.012,90	0,00	108.610,20D
Taxi e Uber - [182]	13.990,60D	1.762,12	221,54	15.531,18D
Alimentação e Lanche - [186]	6.124,40D	792,60	0,00	6.917,00D
<b>=Viagens da Diretoria</b>	<b>155.034,27D</b>	<b>11.862,62</b>	<b>321,54</b>	<b>166.575,35D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas c/ Serviços Prestados - [127]				
Serviços de Advocacia - [128]	49.223,13D	7.355,30	0,00	56.578,43D
Serviços Contábeis - [129]	11.096,00D	2.250,00	0,00	13.346,00D
Serviços Jornalísticos - [130]	15.088,00D	2.184,00	0,00	17.272,00D
Serviços de Vigilância - [131]	2.365,52D	336,00	0,00	2.701,52D
Serviços de Escritório/Administrativos - [132]	616,41D	0,00	0,00	616,41D
Outros Serviços Prestados - [133]	4.427,99D	700,00	0,00	5.127,99D
<b>=Despesas c/ Serviços Prestados</b>	<b>82.817,05D</b>	<b>12.825,30</b>	<b>0,00</b>	<b>95.642,35D</b>
Instalações e Imóveis - [134]				
Aluguel de Condomínio - [135]	11.542,00D	1.829,00	0,00	13.371,00D
Serviços de Manutenção Predial - [136]	2.607,24D	0,00	0,00	2.607,24D
Material de Manutenção Predial - [160]	1.971,90D	25,22	0,00	1.997,12D
Materiais e Serviços de Limpeza - [137]	8.616,87D	926,40	0,00	9.543,27D
Energia - [181]	4.233,79D	674,78	0,00	4.908,57D
Água - [187]	152,84D	0,00	0,00	152,84D
<b>=Instalações e Imóveis</b>	<b>29.124,64D</b>	<b>3.455,40</b>	<b>0,00</b>	<b>32.580,04D</b>
Despesas Administrativas - [138]				
Material de Expediente e Informática - [139]	3.756,78D	225,80	0,00	3.982,58D
Cópias e Reproduções - [140]	64,00D	0,00	0,00	64,00D
Manutenção Site - [163]	780,18D	0,00	0,00	780,18D
Telefone Fixo - [141]	4.230,55D	546,38	0,00	4.776,93D
Telefone Móvel - [164]	1.709,66D	227,97	0,00	1.937,63D
Internet - [142]	3.076,35D	440,89	0,00	3.517,24D
Correio e Postagem - [189]	834,56D	0,00	0,00	834,56D
Doação Contribuição Sindicatos e Projetos - [144]	4.869,50D	1.700,00	0,00	6.569,50D
Contribuição Associativa - [145]	13.816,13D	5.738,13	0,00	19.554,26D
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]	3.938,56D	1.355,09	0,00	5.293,65D
Material de Limpeza - [190]	9,89D	0,00	0,00	9,89D
Água de Manaus - [202]	632,10D	163,21	0,00	795,31D
<b>=Despesas Administrativas</b>	<b>42.416,53D</b>	<b>10.397,47</b>	<b>0,00</b>	<b>52.814,00D</b>
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]	1.834,79D	1.359,40	0,00	3.194,19D
Mensalidade Sindical - [183]	33.368,89D	0,00	0,00	33.368,89D
<b>=Despesas Tributárias e Sindical</b>	<b>35.567,80D</b>	<b>1.359,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36.927,20D</b>
Despesas Financeiras - [152]				
Despesas Bancárias - [153]	2.005,54D	130,90	0,00	2.136,44D
Juros Passivos - [154]	571,67D	0,00	0,00	571,67D
<b>=Despesas Financeiras</b>	<b>2.577,21D</b>	<b>130,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,11D</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]	7.756,17D	240,00	0,00	7.996,17D
Congresso Nacional e Regional dos Petroleiros - [167]	11.040,15D	0,00	0,00	11.040,15D
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]	13.303,02D	586,00	0,00	13.889,02D
Processo eleitoral - [203]	0,00	29.235,91	0,00	29.235,91D
<b>=Eventos Sindicais</b>	<b>82.422,49D</b>	<b>30.061,91</b>	<b>0,00</b>	<b>112.484,40D</b>
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]	600,00D	105,80	0,00	705,80D
Combustível - [173]	2.970,09D	683,66	0,00	3.653,75D
Lavagem e Estacionamento - [174]	484,00D	94,00	0,00	578,00D
<b>=Despesas Com Veículos</b>	<b>7.018,21D</b>	<b>883,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.901,67D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Administrativas</b>	<b>438.478,20D</b>	<b>70.976,46</b>	<b>321,54</b>	<b>509.133,12D</b>
Outras Despesas Administrativas - [200]				
Despesas de Cartório, Consumo e Transportes - [175]				
Copa e Cozinha - [177]	2.387,95D	292,68	0,00	2.680,63D
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
<b>=Despesas de Cartório, Consumo e Transportes</b>	<b>3.693,55D</b>	<b>292,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986,23D</b>
<b>=T o t a l - Outras Despesas Administrativas</b>	<b>3.693,55D</b>	<b>292,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986,23D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>	<b>635.060,59D</b>	<b>106.241,58</b>	<b>2.132,72</b>	<b>739.169,45D</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*