

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]				
Circulante - [2]				
Disponível - [3]				
Numerários em caixa - [4]				
Caixa Manaus - [5]	118,53D	5.830,06	5.434,34	514,25D
Caixa Belem - [6]	171,51D	4.106,50	3.871,02	406,99D
=Numerários em caixa	290,04D	9.936,56	9.305,36	921,24D
Banco conta movimento - [7]				
Banco do Brasil Belem8861-7 - [8]	703,08D	10.650,00	9.851,73	1.501,35D
CEF Belem - [9]	75,52D	0,00	42,00	33,52D
BB Conta 89060-X - [10]	0,00D	222.448,56	222.448,56	0,00D
=Banco conta movimento	778,60D	233.098,56	232.342,29	1.534,87D
Aplicações - [11]				
Aplicação Caixa Fic - [12]	38.695,69D	181,60	0,00	38.877,29D
Caixa Fic Personal Aplicação - [13]	178.947,70D	818,42	0,00	179.766,12D
Caixa Fic Objetivo - [14]	58.645,95D	79,44	0,00	58.725,39D
BB C/C 8960 CP Automatica Aplicação - [15]	317.005,52D	114.194,69	91.777,03	339.423,18D
BB C/C 89060 CDB/RDB Aplicação - [16]	2.113,48D	7,56	0,00	2.121,04D
=Aplicações	595.408,34D	115.281,71	91.777,03	618.913,02D
=Disponível	596.476,98D	358.316,83	333.424,68	621.369,13D
Realizável a Curto Prazo - [17]				
Empréstimos a Terceiros - [18]	66.970,35D	0,00	9.567,22	57.403,13D
=Realizável a Curto Prazo	66.970,35D	0,00	9.567,22	57.403,13D
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	668.447,33D	362.716,83	347.391,90	683.772,26D
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	330,00	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]	14.759,59D	1.470,00	0,00	16.229,59D
Equipamentos de Som - [39]	3.047,00D	0,00	0,00	3.047,00D
=Imobilizado	297.693,32D	1.800,00	0,00	299.493,32D
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	65.034,95D	1.800,00	0,00	66.834,95D
=T o t a l - Ativo	733.482,28D	364.516,83	347.391,90	750.607,21D
Passivo - [53]				
Circulante - [54]				
Imposto a pagar / recolher - [59]				
IRRF a Recolher - [60]	487,33C	487,33	504,86	504,86C
Pis s/ Folha de Pagamento - [61]	137,53C	137,53	139,75	139,75C
=Imposto a pagar / recolher	624,86C	624,86	644,61	644,61C
Salários e contribuições previdenciárias - [63]				
Folha a pagar - [64]	0,00C	7.249,00	7.249,00	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [65]	4.772,29C	4.772,29	4.849,26	4.849,26C
FGTS a recolher - [66]	1.100,24C	1.100,24	1.117,99	1.117,99C
=Salários e contribuições previdenciárias	5.872,53C	13.121,53	13.216,25	5.967,25C
=T o t a l - Circulante	6.497,39C	13.746,39	13.860,86	6.611,86C
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	555.971,08C	13.746,39	13.860,86	556.085,55C
Receita - [86]				
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]	16.564,69C	0,00	3.248,84	19.813,53C
Contribuição Social Breitener - [92]	39.866,84C	0,00	10.226,92	50.093,76C
Contribuição Braserv Petrol - [93]	901,33C	0,00	186,07	1.087,40C
Receita Petrobras - [96]	319.946,89C	0,00	103.883,77	423.830,66C
Contribuição Social de Terceiros - [100]	234,30C	0,00	106,50	340,80C
Honorários de Processo - [185]	101.275,59C	0,00	3.058,71	104.334,30C
=Receita de Contribuição	526.778,17C	0,00	120.710,81	647.488,98C
Receita financeira - [94]				
Rendimento de Aplicações Financeiras - [95]	8.846,17C	0,00	1.570,33	10.416,50C
=Receita financeira	8.846,17C	0,00	1.570,33	10.416,50C
=T o t a l - Receita de Contribuição	535.624,34C	0,00	122.281,14	657.905,48C
=T o t a l - Receita	535.624,34C	0,00	122.281,14	657.905,48C
Despesas - [101]				
Despesas comPessoal - [102]				
Despesas comPessoal - [103]				
Salário e Abonos - [191]				
Salários e ordenados - [104]	28.860,46D	7.414,68	0,00	36.275,14D
Adicional Tempo de Serviço - [105]	9.275,62D	2.346,17	0,00	11.621,79D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Salário e Abonos	38.136,08D	9.760,85	0,00	47.896,93D
Horas Extras e DSR - [192]				
Horas extras - [106]	4.205,21D	779,29	0,00	4.984,50D
DSR - [107]	835,70D	115,45	0,00	951,15D
=Horas Extras e DSR	5.040,91D	894,74	0,00	5.935,65D
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]	12.883,04D	4.849,26	1.537,22	16.195,08D
FGTS - [112]	4.348,71D	1.117,99	0,00	5.466,70D
Pis s/ Folha de Pagamento - [149]	543,59D	139,75	0,00	683,34D
=Encargos Sociais	17.775,34D	6.107,00	1.537,22	22.345,12D
=Despesas com Pessoal	67.402,65D	16.762,59	1.537,22	82.628,02D
Benefícios - [195]				
Refeição e Alimentação - [196]				
Refeição de Funcionários - [114]	5.684,00D	1.420,00	0,00	7.104,00D
Refeição de Diretores - [115]	344,04D	439,78	0,00	783,82D
=Refeição e Alimentação	6.028,04D	1.859,78	0,00	7.887,82D
Assistência Médica e Odontológica - [197]				
Assistencia Médica - [116]	21.861,93D	3.579,85	0,00	25.441,78D
Assistencia Odontologicas - [117]	998,07D	2.135,15	0,00	3.133,22D
=Assistência Médica e Odontológica	22.860,00D	5.715,00	0,00	28.575,00D
Transporte - [198]				
Despesas com Transportes - [118]	2.602,05D	1.572,93	283,86	3.891,12D
=Transporte	2.602,05D	1.572,93	283,86	3.891,12D
Auxílio a Funcionários - [199]				
Auxilio a Educação - [108]	1.548,81D	516,27	0,00	2.065,08D
Auxilio Permanente - [109]	11.212,32D	2.803,08	0,00	14.015,40D
=Auxílio a Funcionários	12.761,13D	3.319,35	0,00	16.080,48D
=Benefícios	44.251,22D	12.467,06	283,86	56.434,42D
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	111.948,87D	29.229,65	1.821,08	139.357,44D
Despesas Administrativas - [123]				
Viagens da Diretoria - [124]				
Diarias de Viagens - [125]	10.147,95D	4.275,00	0,00	14.422,95D
Hospedagem de Viagens - [126]	3.125,94D	6.515,19	0,06	9.641,07D
Passagens de Viagens - [162]	28.409,41D	29.416,53	0,00	57.825,94D
Taxi e Uber - [182]	6.840,82D	3.426,67	0,00	10.267,49D
Alimentação e Lanche - [186]	1.484,73D	1.474,61	0,00	2.959,34D
=Viagens da Diretoria	50.008,85D	45.108,00	0,06	95.116,79D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas c/ Serviços Prestados - [127]				
Serviços de Advocacia - [128]	27.737,06D	8.339,28	0,00	36.076,34D
Serviços Contábeis - [129]	6.596,00D	1.500,00	0,00	8.096,00D
Serviços Jornalísticos - [130]	8.536,00D	2.184,00	0,00	10.720,00D
Serviços de Vigilância - [131]	1.357,52D	336,00	0,00	1.693,52D
Serviços de Escritório/Administrativos - [132]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Outros Serviços Prestados - [133]	1.050,00D	600,00	0,00	1.650,00D
=Despesas c/ Serviços Prestados	45.476,58D	12.959,28	0,00	58.435,86D
Instalações e Imóveis - [134]				
Aluguel de Condomínio - [135]	6.544,00D	1.611,00	0,00	8.155,00D
Serviços de Manutenção Predial - [136]	2.557,24D	50,00	0,00	2.607,24D
Material de Manutenção Predial - [160]	49,00D	0,00	0,00	49,00D
Materiais e Serviços de Limpeza - [137]	5.032,62D	1.134,60	0,00	6.167,22D
Energia - [181]	2.803,29D	122,25	0,00	2.925,54D
Água - [187]	152,84D	0,00	0,00	152,84D
=Instalações e Imóveis	17.138,99D	2.917,85	0,00	20.056,84D
Despesas Administrativas - [138]				
Material de Expediente e Informática - [139]	2.429,49D	450,00	0,00	2.879,49D
Cópias e Reproduções - [140]	14,00D	0,00	0,00	14,00D
Manutenção Site - [163]	390,09D	0,00	0,00	390,09D
Telefone Fixo - [141]	2.504,52D	591,44	0,00	3.095,96D
Telefone Móvel - [164]	735,99D	567,72	0,00	1.303,71D
Internet - [142]	2.093,43D	101,14	0,00	2.194,57D
Correio e Postagem - [189]	162,25D	0,00	0,00	162,25D
Doação Contribuição Sindicatos e Projetos - [144]	3.419,50D	300,00	0,00	3.719,50D
Contribuição Associativa - [145]	4.383,12D	227,14	0,00	4.610,26D
Combustível - [146]	444,83D	0,00	0,00	444,83D
Livro, Jornais e Periódicos - [165]	1.446,35D	0,00	0,00	1.446,35D
Energia Elétrica - [184]	2.201,83D	631,25	0,00	2.833,08D
Material de Limpeza - [190]	9,89D	0,00	0,00	9,89D
Água de Manaus - [202]	152,84D	152,84	0,00	305,68D
=Despesas Administrativas	20.388,13D	3.021,53	0,00	23.409,66D
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	0,00	0,00	1.834,79D
Mensalidade Sindical - [183]	18.254,96D	9.736,65	500,00	27.491,61D
=Despesas Tributárias e Sindical	20.453,87D	9.736,65	500,00	29.690,52D
Despesas Financeiras - [152]				
Despesas Bancárias - [153]	1.262,74D	257,70	0,00	1.520,44D
Juros Passivos - [154]	571,67D	0,00	0,00	571,67D
=Despesas Financeiras	1.834,41D	257,70	0,00	2.092,11D
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]	3.949,20D	165,00	0,00	4.114,20D
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]	7.935,90D	3.013,80	0,00	10.949,70D
=Eventos Sindicais	81.546,86D	3.178,80	0,00	84.725,66D
Despesas Com Veículos - [169]				
Seguro de Veículo - [170]	2.485,67D	0,00	0,00	2.485,67D
IP VA - [171]	478,45D	0,00	0,00	478,45D
Manutenção e Reparo de Veículo - [172]	290,00D	250,00	0,00	540,00D
Combustível - [173]	2.275,60D	694,49	0,00	2.970,09D
Lavagem e Estacionamento - [174]	150,00D	150,00	0,00	300,00D
=Despesas Com Veículos	5.679,72D	1.094,49	0,00	6.774,21D
=T o t a l - Despesas Administrativas	244.027,41D	78.274,30	500,06	321.801,65D
Outras Despesas Administrativas - [200]				
Despesas de Cartório, Consumo e Transportes - [175]				
Copa e Cozinha - [177]	1.308,51D	87,87	0,00	1.396,38D
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]	226,60D	0,00	0,00	226,60D
=Despesas de Cartório, Consumo e Transportes	2.136,86D	87,87	0,00	2.224,73D
=T o t a l - Outras Despesas Administrativas	2.136,86D	87,87	0,00	2.224,73D
=T o t a l - Despesas	358.113,14D	107.591,82	2.321,14	463.383,82D
***** (XXXXX) *****				