

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]				
Circulante - [2]				
Disponível - [3]				
Numerários em caixa - [4]				
Caixa Manaus - [5]	165,05D	12.500,00	12.391,56	273,49D
Caixa Belem - [6]	337,36D	2.127,80	2.033,45	431,71D
=Numerários em caixa	502,41D	14.627,80	14.425,01	705,20D
Banco conta movimento - [7]				
Banco do Brasil Belem8861-7 - [8]	798,13D	7.500,00	8.096,53	201,60D
CEF Belem - [9]	0,00D	42,00	42,00	0,00D
BB Conta 89060-X - [10]	0,00D	198.326,45	198.326,45	0,00D
=Banco conta movimento	798,13D	205.868,45	206.464,98	201,60D
Aplicações - [11]				
Aplicação Caixa Fic - [12]	39.036,90D	131,26	0,00	39.168,16D
Caixa Fic Personal Aplicação - [13]	180.569,48D	813,56	0,00	181.383,04D
Caixa Fic Objetivo - [14]	59.545,45D	985,67	0,00	60.531,12D
BB C/C 8960 CP Automatica Aplicação - [15]	331.613,06D	110.788,88	70.249,28	372.152,66D
BB C/C 89060 CDB/RDB Aplicação - [16]	2.128,04D	7,24	0,00	2.135,28D
=Aplicações	612.892,93D	112.726,61	70.249,28	655.370,26D
=Disponível	614.193,47D	333.222,86	291.139,27	656.277,06D
Realizável a Curto Prazo - [17]				
Empréstimos a Terceiros - [18]	47.835,91D	0,00	9.567,22	38.268,69D
=Realizável a Curto Prazo	47.835,91D	0,00	9.567,22	38.268,69D
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	667.029,38D	337.622,86	305.106,49	699.545,75D
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
=Imobilizado	299.493,32D	0,00	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	66.834,95D	0,00	0,00	66.834,95D
=T o t a l - Ativo	733.864,33D	337.622,86	305.106,49	766.380,70D
Passivo - [53]				
Circulante - [54]				
Imposto a pagar / recolher - [59]				
IRRF a Recolher - [60]	422,66C	422,66	479,72	479,72C
Pis s/ Folha de Pagamento - [61]	134,24C	134,24	136,21	136,21C
=Imposto a pagar / recolher	556,90C	556,90	615,93	615,93C
Salários e contribuições previdenciárias - [63]				
Folha a pagar - [64]	0,00C	6.961,00	6.961,00	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [65]	4.658,02C	4.658,02	4.726,48	4.726,48C
FGTS a recolher - [66]	1.073,90C	1.073,90	1.089,68	1.089,68C
=Salários e contribuições previdenciárias	5.731,92C	12.692,92	12.777,16	5.816,16C
=T o t a l - Circulante	6.288,82C	13.249,82	13.393,09	6.432,09C
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	555.762,51C	13.249,82	13.393,09	555.905,78C
Receita - [86]				
Receita de Contribuição - [87]				
Receita de Contribuição - [88]				
Contribuição Social Ativos - [89]	35.110,98C	0,00	127,80	35.238,78C
Contribuição Social Aposentados - [90]	12.877,55C	0,00	0,00	12.877,55C
Contribuição Social Transpetro - [91]	20.752,01C	0,00	5.213,12	25.965,13C
Contribuição Social Breitener - [92]	59.249,48C	0,00	2.184,00	61.433,48C
Contribuição Braserv Petrol - [93]	1.273,47C	0,00	372,14	1.645,61C
Receita Petrobras - [96]	493.716,03C	0,00	68.713,12	562.429,15C
Contribuição Social de Terceiros - [100]	340,80C	0,00	0,00	340,80C
Honorários de Processo - [185]	104.334,30C	0,00	25.934,52	130.268,82C
=Receita de Contribuição	727.654,62C	0,00	102.544,70	830.199,32C
Receita financeira - [94]				
Rendimento de Aplicações Financeiras - [95]	12.714,56C	0,00	2.621,63	15.336,19C
=Receita financeira	12.714,56C	0,00	2.621,63	15.336,19C
=T o t a l - Receita de Contribuição	740.369,18C	0,00	105.166,33	845.535,51C
=T o t a l - Receita	740.369,18C	0,00	105.166,33	845.535,51C
Despesas - [101]				
Despesas comPessoal - [102]				
Despesas comPessoal - [103]				
Salário e Abonos - [191]				
Salários e ordenados - [104]	43.689,12D	7.416,47	0,00	51.105,59D
Adicional Tempo de Serviço - [105]	13.967,96D	2.346,17	0,00	16.314,13D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Salário e Abonos	57.657,08D	9.762,64	0,00	67.419,72D
Horas Extras e DSR - [192]				
Horas extras - [106]	5.247,94D	436,20	0,00	5.684,14D
DSR - [107]	1.031,33D	186,69	0,00	1.218,02D
=Horas Extras e DSR	6.279,27D	622,89	0,00	6.902,16D
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]	19.376,50D	4.726,48	1.498,30	22.604,68D
FGTS - [112]	6.540,60D	1.089,68	0,00	7.630,28D
Pis s/ Folha de Pagamento - [149]	817,58D	136,21	0,00	953,79D
=Encargos Sociais	26.734,68D	5.952,37	1.498,30	31.188,75D
=Despesas com Pessoal	97.121,35D	16.337,90	1.498,30	111.960,95D
Benefícios - [195]				
Refeição e Alimentação - [196]				
Refeição de Funcionários - [114]	8.524,00D	1.420,00	0,00	9.944,00D
Refeição de Diretores - [115]	783,82D	956,15	0,00	1.739,97D
=Refeição e Alimentação	9.307,82D	2.376,15	0,00	11.683,97D
Assistência Médica e Odontológica - [197]				
Assistencia Médica - [116]	31.319,42D	5.877,64	0,00	37.197,06D
Assistencia Odontologicas - [117]	3.426,98D	298,46	0,00	3.725,44D
=Assistência Médica e Odontológica	34.746,40D	6.176,10	0,00	40.922,50D
Transporte - [198]				
Despesas com Transportes - [118]	4.625,00D	966,10	283,86	5.307,24D
=Transporte	4.625,00D	966,10	283,86	5.307,24D
Auxílio a Funcionários - [199]				
Auxilio a Educação - [108]	2.581,35D	516,27	0,00	3.097,62D
Auxilio Permanente - [109]	16.818,48D	2.803,08	0,00	19.621,56D
=Auxílio a Funcionários	19.399,83D	3.319,35	0,00	22.719,18D
=Benefícios	68.079,05D	12.837,70	283,86	80.632,89D
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	165.495,40D	29.175,60	1.782,16	192.888,84D
Despesas Administrativas - [123]				
Viagens da Diretoria - [124]				
Diarias de Viagens - [125]	16.197,95D	3.753,00	0,00	19.950,95D
Hospedagem de Viagens - [126]	11.348,07D	2.022,95	0,00	13.371,02D
Passagens de Viagens - [162]	82.098,55D	19.972,75	474,00	101.597,30D
Taxi e Uber - [182]	11.314,97D	2.675,63	0,00	13.990,60D
Alimentação e Lanche - [186]	3.626,95D	2.497,45	0,00	6.124,40D
=Viagens da Diretoria	124.586,49D	30.921,78	474,00	155.034,27D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas c/ Serviços Prestados - [127]				
Serviços de Advocacia - [128]	43.235,13D	5.988,00	0,00	49.223,13D
Serviços Contábeis - [129]	9.596,00D	1.500,00	0,00	11.096,00D
Serviços Jornalísticos - [130]	12.904,00D	2.184,00	0,00	15.088,00D
Serviços de Vigilância - [131]	2.029,52D	336,00	0,00	2.365,52D
Serviços de Escritório/Administrativos - [132]	420,00D	196,41	0,00	616,41D
Outros Serviços Prestados - [133]	2.824,99D	1.603,00	0,00	4.427,99D
=Despesas c/ Serviços Prestados	71.009,64D	11.807,41	0,00	82.817,05D
Instalações e Imóveis - [134]				
Aluguel de Condomínio - [135]	9.853,00D	1.689,00	0,00	11.542,00D
Serviços de Manutenção Predial - [136]	2.607,24D	0,00	0,00	2.607,24D
Material de Manutenção Predial - [160]	1.419,00D	552,90	0,00	1.971,90D
Materiais e Serviços de Limpeza - [137]	7.341,67D	1.275,20	0,00	8.616,87D
Energia - [181]	3.529,46D	704,33	0,00	4.233,79D
Água - [187]	152,84D	0,00	0,00	152,84D
=Instalações e Imóveis	24.903,21D	4.221,43	0,00	29.124,64D
Despesas Administrativas - [138]				
Material de Expediente e Informática - [139]	3.241,78D	515,00	0,00	3.756,78D
Cópias e Reproduções - [140]	42,00D	22,00	0,00	64,00D
Manutenção Site - [163]	490,09D	290,09	0,00	780,18D
Telefone Fixo - [141]	3.651,27D	579,28	0,00	4.230,55D
Telefone Móvel - [164]	1.481,69D	227,97	0,00	1.709,66D
Internet - [142]	2.635,46D	440,89	0,00	3.076,35D
Correio e Postagem - [189]	646,50D	188,06	0,00	834,56D
Doação Contribuição Sindicatos e Projetos - [144]	4.369,50D	500,00	0,00	4.869,50D
Contribuição Associativa - [145]	7.803,71D	6.012,42	0,00	13.816,13D
Combustível - [146]	1.396,95D	1.198,30	0,00	2.595,25D
Livro, Jornais e Periódicos - [165]	2.103,02D	0,00	0,00	2.103,02D
Energia Elétrica - [184]	3.302,60D	635,96	0,00	3.938,56D
Material de Limpeza - [190]	9,89D	0,00	0,00	9,89D
Água de Manaus - [202]	468,89D	163,21	0,00	632,10D
=Despesas Administrativas	31.643,35D	10.773,18	0,00	42.416,53D
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]	33.368,89D	0,00	0,00	33.368,89D
=Despesas Tributárias e Sindical	35.567,80D	0,00	0,00	35.567,80D
Despesas Financeiras - [152]				
Despesas Bancárias - [153]	1.730,74D	274,80	0,00	2.005,54D
Juros Passivos - [154]	571,67D	0,00	0,00	571,67D
=Despesas Financeiras	2.302,41D	274,80	0,00	2.577,21D
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]	5.791,20D	1.964,97	0,00	7.756,17D
Congresso Nacional e Regional dos Petroleiros - [167]	26.658,61D	0,00	15.618,46	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]	12.477,02D	826,00	0,00	13.303,02D
=Eventos Sindicais	95.249,98D	2.790,97	15.618,46	82.422,49D
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]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Combustível - [173]	2.970,09D	0,00	0,00	2.970,09D
Lavagem e Estacionamento - [174]	340,00D	144,00	0,00	484,00D
=Despesas Com Veículos	6.874,21D	144,00	0,00	7.018,21D
=T o t a l - Despesas Administrativas	393.637,09D	60.933,57	16.092,46	438.478,20D
Outras Despesas Administrativas - [200]				
Despesas de Cartório, Consumo e Transportes - [175]				
Copa e Cozinha - [177]	2.147,07D	240,88	0,00	2.387,95D
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]	386,05D	317,80	0,00	703,85D
=Despesas de Cartório, Consumo e Transportes	3.134,87D	558,68	0,00	3.693,55D
=T o t a l - Outras Despesas Administrativas	3.134,87D	558,68	0,00	3.693,55D
=T o t a l - Despesas	562.267,36D	90.667,85	17.874,62	635.060,59D
***** (XXXXX) *****				