

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]				
Circulante - [2]				
Disponível - [3]				
Numerários em caixa - [4]				
Caixa Manaus - [5]	514,25D	4.500,00	4.849,20	165,05D
Caixa Belem - [6]	406,99D	2.151,20	2.220,83	337,36D
=Numerários em caixa	921,24D	6.651,20	7.070,03	502,41D
Banco conta movimento - [7]				
Banco do Brasil Belem8861-7 - [8]	1.501,35D	14.650,00	15.353,22	798,13D
CEF Belem - [9]	33,52D	8,48	42,00	0,00D
BB Conta 89060-X - [10]	0,00D	176.780,66	176.780,66	0,00D
=Banco conta movimento	1.534,87D	191.439,14	192.175,88	798,13D
Aplicações - [11]				
Aplicação Caixa Fic - [12]	38.877,29D	159,61	0,00	39.036,90D
Caixa Fic Personal Aplicação - [13]	179.766,12D	803,36	0,00	180.569,48D
Caixa Fic Objetivo - [14]	58.725,39D	820,06	0,00	59.545,45D
BB C/C 8960 CP Automatica Aplicação - [15]	339.423,18D	79.237,68	87.047,80	331.613,06D
BB C/C 89060 CDB/RDB Aplicação - [16]	2.121,04D	7,00	0,00	2.128,04D
=Aplicações	618.913,02D	81.027,71	87.047,80	612.892,93D
=Disponível	621.369,13D	279.118,05	286.293,71	614.193,47D
Realizável a Curto Prazo - [17]				
Empréstimos a Terceiros - [18]	57.403,13D	0,00	9.567,22	47.835,91D
=Realizável a Curto Prazo	57.403,13D	0,00	9.567,22	47.835,91D
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	683.772,26D	283.518,05	300.260,93	667.029,38D
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	750.607,21D	283.518,05	300.260,93	733.864,33D
Passivo - [53]				
Circulante - [54]				
Imposto a pagar / recolher - [59]				
IRRF a Recolher - [60]	504,86C	504,86	422,66	422,66C
Pis s/ Folha de Pagamento - [61]	139,75C	139,75	134,24	134,24C
=Imposto a pagar / recolher	644,61C	644,61	556,90	556,90C
Salários e contribuições previdenciárias - [63]				
Folha a pagar - [64]	0,00C	6.840,00	6.840,00	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [65]	4.849,26C	4.849,26	4.658,02	4.658,02C
FGTS a recolher - [66]	1.117,99C	1.117,99	1.073,90	1.073,90C
=Salários e contribuições previdenciárias	5.967,25C	12.807,25	12.571,92	5.731,92C
=T o t a l - Circulante	6.611,86C	13.451,86	13.128,82	6.288,82C
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	556.085,55C	13.451,86	13.128,82	555.762,51C
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]	19.813,53C	0,00	938,48	20.752,01C
Contribuição Social Breitener - [92]	50.093,76C	0,00	9.155,72	59.249,48C
Contribuição Braserv Petrol - [93]	1.087,40C	0,00	186,07	1.273,47C
Receita Petrobras - [96]	423.830,66C	0,00	69.885,37	493.716,03C
Contribuição Social de Terceiros - [100]	340,80C	0,00	0,00	340,80C
Honorários de Processo - [185]	104.334,30C	0,00	0,00	104.334,30C
=Receita de Contribuição	647.488,98C	0,00	80.165,64	727.654,62C
Receita financeira - [94]				
Rendimento de Aplicações Financeiras - [95]	10.416,50C	0,00	2.298,06	12.714,56C
=Receita financeira	10.416,50C	0,00	2.298,06	12.714,56C
=T o t a l - Receita de Contribuição	657.905,48C	0,00	82.463,70	740.369,18C
=T o t a l - Receita	657.905,48C	0,00	82.463,70	740.369,18C
Despesas - [101]				
Despesas comPessoal - [102]				
Despesas comPessoal - [103]				
Salário e Abonos - [191]				
Salários e ordenados - [104]	36.275,14D	7.413,98	0,00	43.689,12D
Adicional Tempo de Serviço - [105]	11.621,79D	2.346,17	0,00	13.967,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Salário e Abonos	47.896,93D	9.760,15	0,00	57.657,08D
Horas Extras e DSR - [192]				
Horas extras - [106]	4.984,50D	263,44	0,00	5.247,94D
DSR - [107]	951,15D	80,18	0,00	1.031,33D
=Horas Extras e DSR	5.935,65D	343,62	0,00	6.279,27D
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]	16.195,08D	4.658,02	1.476,60	19.376,50D
FGTS - [112]	5.466,70D	1.073,90	0,00	6.540,60D
Pis s/ Folha de Pagamento - [149]	683,34D	134,24	0,00	817,58D
=Encargos Sociais	22.345,12D	5.866,16	1.476,60	26.734,68D
=Despesas com Pessoal	82.628,02D	15.969,93	1.476,60	97.121,35D
Benefícios - [195]				
Refeição e Alimentação - [196]				
Refeição de Funcionários - [114]	7.104,00D	1.420,00	0,00	8.524,00D
Refeição de Diretores - [115]	783,82D	0,00	0,00	783,82D
=Refeição e Alimentação	7.887,82D	1.420,00	0,00	9.307,82D
Assistência Médica e Odontológica - [197]				
Assistencia Médica - [116]	25.441,78D	5.877,64	0,00	31.319,42D
Assistencia Odontologicas - [117]	3.133,22D	293,76	0,00	3.426,98D
=Assistência Médica e Odontológica	28.575,00D	6.171,40	0,00	34.746,40D
Transporte - [198]				
Despesas com Transportes - [118]	3.891,12D	1.017,74	283,86	4.625,00D
=Transporte	3.891,12D	1.017,74	283,86	4.625,00D
Auxílio a Funcionários - [199]				
Auxilio a Educação - [108]	2.065,08D	516,27	0,00	2.581,35D
Auxilio Permanente - [109]	14.015,40D	2.803,08	0,00	16.818,48D
=Auxílio a Funcionários	16.080,48D	3.319,35	0,00	19.399,83D
=Benefícios	56.434,42D	11.928,49	283,86	68.079,05D
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	139.357,44D	27.898,42	1.760,46	165.495,40D
Despesas Administrativas - [123]				
Viagens da Diretoria - [124]				
Diarias de Viagens - [125]	14.422,95D	1.775,00	0,00	16.197,95D
Hospedagem de Viagens - [126]	9.641,07D	1.707,00	0,00	11.348,07D
Passagens de Viagens - [162]	57.825,94D	24.272,61	0,00	82.098,55D
Taxi e Uber - [182]	10.267,49D	1.047,48	0,00	11.314,97D
Alimentação e Lanche - [186]	2.959,34D	667,61	0,00	3.626,95D
=Viagens da Diretoria	95.116,79D	29.469,70	0,00	124.586,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas c/ Serviços Prestados - [127]				
Serviços de Advocacia - [128]	36.076,34D	7.158,79	0,00	43.235,13D
Serviços Contábeis - [129]	8.096,00D	1.500,00	0,00	9.596,00D
Serviços Jornalísticos - [130]	10.720,00D	2.184,00	0,00	12.904,00D
Serviços de Vigilância - [131]	1.693,52D	336,00	0,00	2.029,52D
Serviços de Escritório/Administrativos - [132]	200,00D	220,00	0,00	420,00D
Outros Serviços Prestados - [133]	1.650,00D	1.174,99	0,00	2.824,99D
=Despesas c/ Serviços Prestados	58.435,86D	12.573,78	0,00	71.009,64D
Instalações e Imóveis - [134]				
Aluguel de Condomínio - [135]	8.155,00D	1.698,00	0,00	9.853,00D
Serviços de Manutenção Predial - [136]	2.607,24D	0,00	0,00	2.607,24D
Material de Manutenção Predial - [160]	49,00D	1.370,00	0,00	1.419,00D
Materiais e Serviços de Limpeza - [137]	6.167,22D	1.174,45	0,00	7.341,67D
Energia - [181]	2.925,54D	603,92	0,00	3.529,46D
Água - [187]	152,84D	0,00	0,00	152,84D
=Instalações e Imóveis	20.056,84D	4.846,37	0,00	24.903,21D
Despesas Administrativas - [138]				
Material de Expediente e Informática - [139]	2.879,49D	362,29	0,00	3.241,78D
Cópias e Reproduções - [140]	14,00D	28,00	0,00	42,00D
Manutenção Site - [163]	390,09D	100,00	0,00	490,09D
Telefone Fixo - [141]	3.095,96D	555,31	0,00	3.651,27D
Telefone Móvel - [164]	1.303,71D	177,98	0,00	1.481,69D
Internet - [142]	2.194,57D	440,89	0,00	2.635,46D
Correio e Postagem - [189]	162,25D	484,25	0,00	646,50D
Doação Contribuição Sindicatos e Projetos - [144]	3.719,50D	650,00	0,00	4.369,50D
Contribuição Associativa - [145]	4.610,26D	3.193,45	0,00	7.803,71D
Combustível - [146]	444,83D	952,12	0,00	1.396,95D
Livro, Jornais e Periódicos - [165]	1.446,35D	656,67	0,00	2.103,02D
Energia Elétrica - [184]	2.833,08D	469,52	0,00	3.302,60D
Material de Limpeza - [190]	9,89D	0,00	0,00	9,89D
Água de Manaus - [202]	305,68D	163,21	0,00	468,89D
=Despesas Administrativas	23.409,66D	8.233,69	0,00	31.643,35D
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]	27.491,61D	5.877,28	0,00	33.368,89D
=Despesas Tributárias e Sindical	29.690,52D	5.877,28	0,00	35.567,80D
Despesas Financeiras - [152]				
Despesas Bancárias - [153]	1.520,44D	210,30	0,00	1.730,74D
Juros Passivos - [154]	571,67D	0,00	0,00	571,67D
=Despesas Financeiras	2.092,11D	210,30	0,00	2.302,41D
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]	4.114,20D	1.677,00	0,00	5.791,20D
Congresso Nacional e Regional dos Petroleiros - [167]	19.338,61D	7.320,00	0,00	26.658,61D
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]	10.949,70D	1.527,32	0,00	12.477,02D
=Eventos Sindicais	84.725,66D	10.524,32	0,00	95.249,98D
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]	540,00D	60,00	0,00	600,00D
Combustível - [173]	2.970,09D	0,00	0,00	2.970,09D
Lavagem e Estacionamento - [174]	300,00D	40,00	0,00	340,00D
=Despesas Com Veículos	6.774,21D	100,00	0,00	6.874,21D
=T o t a l - Despesas Administrativas	321.801,65D	71.835,44	0,00	393.637,09D
Outras Despesas Administrativas - [200]				
Despesas de Cartório, Consumo e Transportes - [175]				
Copa e Cozinha - [177]	1.396,38D	750,69	0,00	2.147,07D
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	159,45	0,00	386,05D
=Despesas de Cartório, Consumo e Transportes	2.224,73D	910,14	0,00	3.134,87D
=T o t a l - Outras Despesas Administrativas	2.224,73D	910,14	0,00	3.134,87D
=T o t a l - Despesas	463.383,82D	100.644,00	1.760,46	562.267,36D
***** (XXXXX) *****				