

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE JUNHO/2022

<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>72.086,15</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>67.572,85</b>
Receita de Contribuição	67.572,85
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>4.513,30</b>
Receita Não Operacional	4.513,30
<b>DESPESA TOTAL.</b>	<b>-72.894,36</b>
<b>DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>-57.579,06</b>
Despesas Administrativas	-56.707,89
Despesas Tributárias	-339,04
Despesas Financeiras	-532,13
<b>DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA</b>	<b>-15.315,30</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JUNHO/2022</b>	<b>-808,21</b>

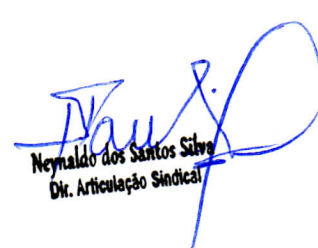
Belém, 30 de junho de 2022



**Gilson Afonso de Medeiros Lima**  
Presidente



**José da Conceição Ferreira Góes**  
Contador CRC/PA 6630



**Neynaldo dos Santos Silva**  
Dir. Articulação Sindical

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>717.027,76D</b>	<b>236.889,90</b>	<b>241.135,59</b>	<b>712.782,07D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>632.274,57D</b>	<b>236.810,90</b>	<b>241.135,59</b>	<b>627.949,88D</b>
<b>Disponível - [15]</b>	<b>493.427,80D</b>	<b>224.916,80</b>	<b>234.793,70</b>	<b>483.550,90D</b>
<b>Numerários em caixa - [20]</b>	<b>16.580,19D</b>	<b>3.358,64</b>	<b>3.308,93</b>	<b>16.629,90D</b>
Caixa - [25]	16.580,19D	3.358,64	3.308,93	16.629,90D
<b>Banco conta movimento - [30]</b>	<b>264.501,21D</b>	<b>221.558,16</b>	<b>228.124,24</b>	<b>257.935,13D</b>
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	30.296,69D	0,00	5.338,25	24.958,44D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	186.904,58D	189.900,33	159.849,22	216.955,69D
Banco do Basa ag. centro 070.017-0 - [52]	1.423,79C	0,00	0,00	1.423,79C
Banco do Basa ag. Pedreira 072.059-6 - [59]	0,97D	0,00	0,00	0,97D
Banco do Basa ag. Rio - 071.571-0 - [66]	4,11D	0,00	0,00	4,11D
Banco do Brasil 3372-3 - [3155]	48.718,65D	31.657,83	62.936,77	17.439,71D
<b>Aplicações - [50]</b>	<b>212.346,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.346,40D</b>
072.869-0 RDB - [60]	92.478,30D	0,00	0,00	92.478,30D
073.259-0 FIF - [65]	8.296,18D	0,00	0,00	8.296,18D
072.059-6 Poupança - [70]	457,40D	0,00	0,00	457,40D
073.259-0 - Cota Extra Engenheiros - [75]	8.680,00D	0,00	0,00	8.680,00D
Banco do Brasil - [3197]	102.434,52D	0,00	0,00	102.434,52D
<b>Cheques em Compensação - [77]</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,53</b>	<b>3.360,53C</b>
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	0,00D	0,00	3.360,53	3.360,53C
<b>Créditos a Receber - [85]</b>	<b>130.736,57D</b>	<b>11.894,10</b>	<b>5.771,89</b>	<b>136.858,78D</b>
<b>Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]</b>	<b>130.736,57D</b>	<b>11.894,10</b>	<b>5.771,89</b>	<b>136.858,78D</b>
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	2.104,36C	8.100,32	4.031,32	1.964,64D
Convenios associados a receber - [100]	29.354,64D	2.393,83	1.187,15	30.561,32D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	64.630,66D	1.399,95	553,42	65.477,19D
Contrato Jurídico Dr. MAia 2003 SEEB - [110]	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
Contrato Jurídico Dr. Maia 20014 SEEB - [117]	1.452,68D	0,00	0,00	1.452,68D
Convênio Oi Telemar - [124]	96,72D	0,00	0,00	96,72D
Convênio Odonto Bonno a receber - [131]	16,53D	0,00	0,00	16,53D
Honorário pericial SEEB -PA/AP - [152]	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
Honorário pericial SEEB - MA - [159]	301,22C	0,00	0,00	301,22C
Contrato Dr. Maia 2009/2010 SEEB - [166]	1.386,92D	0,00	0,00	1.386,92D
Contrato Dr. Maia 2010/2011 SEEB - [173]	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
Contrato Dr. Maia 2011/2012 AABA - [187]	17.424,00D	0,00	0,00	17.424,00D
Honorário Pericial AABA - [2973]	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
<b>Adiantamento - [115]</b>	<b>8.110,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>7.540,20D</b>
<b>Adiantamentos - [120]</b>	<b>8.110,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>7.540,20D</b>
Salários - [125]	3.218,22D	0,00	570,00	2.648,22D
13º Salário - [208]	4.891,98D	0,00	0,00	4.891,98D
<b>Ativo Não Circulante - [370]</b>	<b>84.753,19D</b>	<b>79,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.832,19D</b>
<b>Realizável a longo prazo - [375]</b>	<b>21.168,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.168,44D</b>
<b>Participações em Outras Empresas - [380]</b>	<b>21.168,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.168,44D</b>
Direito de uso da linha telefônica - [385]	6.296,39D	0,00	0,00	6.296,39D
Direito de uso de telefone IPC /90 - [390]	10,95D	0,00	0,00	10,95D
Ações no BASA - [395]	9.325,51D	0,00	0,00	9.325,51D
Outras Participações - [400]	204,54D	0,00	0,00	204,54D
Ações CARAMAZON - [407]	5.331,05D	0,00	0,00	5.331,05D
<b>Imobilizado - [435]</b>	<b>433.563,00D</b>	<b>79,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.642,00D</b>
<b>Imóveis - [440]</b>	<b>201.072,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.072,86D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>717.027,76D</b>	<b>236.889,90</b>	<b>241.135,59</b>	<b>712.782,07D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>632.274,57D</b>	<b>236.810,90</b>	<b>241.135,59</b>	<b>627.949,88D</b>
<b>Disponível - [15]</b>	<b>493.427,80D</b>	<b>224.916,80</b>	<b>234.793,70</b>	<b>483.550,90D</b>
<b>Numerários em caixa - [20]</b>	<b>16.580,19D</b>	<b>3.358,64</b>	<b>3.308,93</b>	<b>16.629,90D</b>
Caixa - [25]	16.580,19D	3.358,64	3.308,93	16.629,90D
<b>Banco conta movimento - [30]</b>	<b>264.501,21D</b>	<b>221.558,16</b>	<b>228.124,24</b>	<b>257.935,13D</b>
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	30.296,69D	0,00	5.338,25	24.958,44D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	186.904,58D	189.900,33	159.849,22	216.955,69D
Banco do Basa ag. centro 070.017-0 - [52]	1.423,79C	0,00	0,00	1.423,79C
Banco do Basa ag. Pedreira 072.059-6 - [59]	0,97D	0,00	0,00	0,97D
Banco do Basa ag. Rio - 071.571-0 - [66]	4,11D	0,00	0,00	4,11D
Banco do Brasil 3372-3 - [3155]	48.718,65D	31.657,83	62.936,77	17.439,71D
<b>Aplicações - [50]</b>	<b>212.346,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.346,40D</b>
072.869-0 RDB - [60]	92.478,30D	0,00	0,00	92.478,30D
073.259-0 FIF - [65]	8.296,18D	0,00	0,00	8.296,18D
072.059-6 Poupança - [70]	457,40D	0,00	0,00	457,40D
073.259-0 - Cota Extra Engenheiros - [75]	8.680,00D	0,00	0,00	8.680,00D
Banco do Brasil - [3197]	102.434,52D	0,00	0,00	102.434,52D
<b>Cheques em Compensação - [77]</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,53</b>	<b>3.360,53C</b>
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	0,00D	0,00	3.360,53	3.360,53C
<b>Créditos a Receber - [85]</b>	<b>130.736,57D</b>	<b>11.894,10</b>	<b>5.771,89</b>	<b>136.858,78D</b>
<b>Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]</b>	<b>130.736,57D</b>	<b>11.894,10</b>	<b>5.771,89</b>	<b>136.858,78D</b>
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	2.104,36C	8.100,32	4.031,32	1.964,64D
Convenios associados a receber - [100]	29.354,64D	2.393,83	1.187,15	30.561,32D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	64.630,66D	1.399,95	553,42	65.477,19D
Contrato Jurídico Dr. MAia 2003 SEEB - [110]	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
Contrato Jurídico Dr. Maia 20014 SEEB - [117]	1.452,68D	0,00	0,00	1.452,68D
Convênio Oi Telemar - [124]	96,72D	0,00	0,00	96,72D
Convênio Odonto Bonno a receber - [131]	16,53D	0,00	0,00	16,53D
Honorário pericial SEEB -PA/AP - [152]	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
Honorário pericial SEEB - MA - [159]	301,22C	0,00	0,00	301,22C
Contrato Dr. Maia 2009/2010 SEEB - [166]	1.386,92D	0,00	0,00	1.386,92D
Contrato Dr. Maia 2010/2011 SEEB - [173]	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
Contrato Dr. Maia 2011/2012 AABA - [187]	17.424,00D	0,00	0,00	17.424,00D
Honorário Pericial AABA - [2973]	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
<b>Adiantamento - [115]</b>	<b>8.110,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>7.540,20D</b>
<b>Adiantamentos - [120]</b>	<b>8.110,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>7.540,20D</b>
Salários - [125]	3.218,22D	0,00	570,00	2.648,22D
13º Salário - [208]	4.891,98D	0,00	0,00	4.891,98D
<b>Ativo Não Circulante - [370]</b>	<b>84.753,19D</b>	<b>79,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.832,19D</b>
<b>Realizável a longo prazo - [375]</b>	<b>21.168,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.168,44D</b>
<b>Participações em Outras Empresas - [380]</b>	<b>21.168,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.168,44D</b>
Direito de uso da linha telefônica - [385]	6.296,39D	0,00	0,00	6.296,39D
Direito de uso de telefone IPC /90 - [390]	10,95D	0,00	0,00	10,95D
Ações no BASA - [395]	9.325,51D	0,00	0,00	9.325,51D
Outras Participações - [400]	204,54D	0,00	0,00	204,54D
Ações CARAMAZON - [407]	5.331,05D	0,00	0,00	5.331,05D
<b>Imobilizado - [435]</b>	<b>433.563,00D</b>	<b>79,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.642,00D</b>
<b>Imóveis - [440]</b>	<b>201.072,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.072,86D</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imóveis - [445]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D
Manutenções e reformas - [3162]	43.876,38D	0,00	0,00	43.876,38D
<b>Instalações - [455]</b>	<b>11.020,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.020,41D</b>
Instalações do prédio - [460]	11.020,41D	0,00	0,00	11.020,41D
<b>Máquinas e equipamentos - [465]</b>	<b>104.940,25D</b>	<b>79,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.019,25D</b>
Máquinas e equipamentos - [470]	78.004,52D	0,00	0,00	78.004,52D
Máquinas e Equipamentos IPC -90 - [414]	465,08D	0,00	0,00	465,08D
Equipamentos Fotográficos / Comunicação - [421]	2.909,05D	0,00	0,00	2.909,05D
Central de Ar - [428]	18.472,20D	0,00	0,00	18.472,20D
Central Telefônica - [442]	2.319,80D	79,00	0,00	2.398,80D
Outros - [449]	2.769,60D	0,00	0,00	2.769,60D
<b>Informática - [475]</b>	<b>58.250,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.250,54D</b>
Equipamentos de Informática - [480]	58.250,54D	0,00	0,00	58.250,54D
<b>Móveis e utensílios - [485]</b>	<b>57.351,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.351,04D</b>
Móveis e Utensílios IPC / 90 - [490]	24.927,35D	0,00	0,00	24.927,35D
Utensílios de Escritório - [456]	607,77D	0,00	0,00	607,77D
Móveis para escritório - [463]	24.376,00D	0,00	0,00	24.376,00D
Outros - [477]	7.439,92D	0,00	0,00	7.439,92D
<b>Móveis e Utensílios 2000/2001 - [495]</b>	<b>293,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,00D</b>
Móveis e Utensílios - [500]	284,00D	0,00	0,00	284,00D
Máquinas e Equipamentos - [484]	9,00D	0,00	0,00	9,00D
<b>Biblioteca - [505]</b>	<b>634,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634,90D</b>
Livros - [510]	539,90D	0,00	0,00	539,90D
Fita de Vídeo - [515]	95,00D	0,00	0,00	95,00D
<b>Depreciação Acumulada - [545]</b>	<b>369.978,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.978,25C</b>
<b>Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]</b>	<b>369.978,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.978,25C</b>
(-) Depreciação Acum. de Imóveis - [555]	109.361,10C	0,00	0,00	109.361,10C
(-) Depreciação Acum. de Instalações - [560]	11.020,41C	0,00	0,00	11.020,41C
(-) Depreciação Acum. Equipamentos de Informática - [565]	33.944,01C	0,00	0,00	33.944,01C
(-) Depreciação Acum. de máquinas e equipamentos - [570]	59.833,62C	0,00	0,00	59.833,62C
(-) Depreciação Acum. de Equip. Fotográfico - [575]	3.156,70C	0,00	0,00	3.156,70C
(-) Depreciação Acum. de Central de Ar - [580]	10.829,22C	0,00	0,00	10.829,22C
(-) Depreciação Acum. de Central Telefônica - [585]	1.856,56C	0,00	0,00	1.856,56C
(-) Depreciação Acum. de Utensílios de Escritório - [590]	180,65C	0,00	0,00	180,65C
(-) Depreciação Acum. de Móveis p/ Escritório - [597]	21.944,11C	0,00	0,00	21.944,11C
(-) Depreciação Acum. de Mouv. e Utens. 2000/2001 - [604]	285,25C	0,00	0,00	285,25C
(-) Depreciação - [611]	91.723,37C	0,00	0,00	91.723,37C
(-) Depreciação IPC /90 - [618]	25.843,25C	0,00	0,00	25.843,25C
<b>Passivo - [680]</b>	<b>614.988,25C</b>	<b>157.350,99</b>	<b>153.913,51</b>	<b>611.550,77C</b>
<b>Circulante - [685]</b>	<b>55.561,86D</b>	<b>157.350,99</b>	<b>153.913,51</b>	<b>58.999,34D</b>
<b>Obrigações Trabalhista - [790]</b>	<b>21.498,03C</b>	<b>31.520,28</b>	<b>25.086,78</b>	<b>15.064,53C</b>
<b>Tributos e Salários - [795]</b>	<b>9.859,63C</b>	<b>29.124,62</b>	<b>24.156,54</b>	<b>4.891,55C</b>
Salário a Pagar - [800]	0,00C	17.464,69	17.464,69	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	9.256,03C	9.256,03	5.214,34	5.214,34C
FGTS a recolher - [810]	206,44C	2.136,80	1.322,74	607,62D
PIS a recolher - [815]	116,17D	267,10	154,77	228,50D
Contribuições Sindical a recolher - [820]	51,05C	0,00	0,00	51,05C
INSS s/ serviços - [830]	225,87C	0,00	0,00	225,87C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS s/ serviço autônomo - [835]	148,90C	0,00	0,00	148,90C
Contribuição Confederativa - [842]	87,51C	0,00	0,00	87,51C
<b>Obrigações Tributárias - [840]</b>	<b>11.638,40C</b>	<b>2.395,66</b>	<b>930,24</b>	<b>10.172,98C</b>
IRRF a recolher - [845]	3.708,53C	2.172,93	625,58	2.161,18C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.855,34C	209,24	291,17	6.937,27C
ISS - [855]	759,05C	13,49	13,49	759,05C
ISS s/ serviços - [2980]	168,81C	0,00	0,00	168,81C
Contribuição Assistencial - [2987]	146,67C	0,00	0,00	146,67C
<b>Contas a pagar - [1070]</b>	<b>73.809,89D</b>	<b>125.830,71</b>	<b>128.826,73</b>	<b>70.813,87D</b>
<b>Outros Contas a Pagar - [1075]</b>	<b>73.809,89D</b>	<b>125.830,71</b>	<b>128.826,73</b>	<b>70.813,87D</b>
Diversos - [1080]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
Convênios - [1085]	958,57C	51.411,78	50.994,17	540,96C
Uniodonto - [1090]	92.388,36D	73.203,89	73.777,52	91.814,73D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.215,04	1.215,04	0,00C
Fundo para honorários advg. Aposentado - [1111]	650,00C	0,00	0,00	650,00C
Compra de imobilizado - [1118]	386,66C	0,00	0,00	386,66C
Fundo Solidário - [3134]	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
Fundo reserva Assoc. engenheiros - [3183]	14.260,00C	0,00	2.840,00	17.100,00C
<b>Contrato Jurídico Dr. Maia - [1095]</b>	<b>3.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00D</b>
<b>Contrato - [1100]</b>	<b>3.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00D</b>
Contrato Jurídico Dr. Maia 2011/2012 - [1105]	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
<b>Patrimônio líquido - [1170]</b>	<b>670.550,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.550,11C</b>
<b>Patrimônio Social - [1175]</b>	<b>426.759,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.759,17C</b>
Patrimônio Social - [1139]	378.667,07C	0,00	0,00	378.667,07C
Saldo Líquido no Período - [1146]	48.092,10C	0,00	0,00	48.092,10C
<b>Reservas - [1195]</b>	<b>12.883,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.883,69D</b>
<b>Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais - [1200]</b>	<b>12.883,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.883,69D</b>
Correção Monetária Patrimonial - IPC/ 90 - [1205]	12.883,69D	0,00	0,00	12.883,69D
<b>Resultado do Exercício - [1325]</b>	<b>256.674,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.674,63C</b>
<b>Supéravit /Déficits Acumulados - [1330]</b>	<b>256.674,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.674,63C</b>
Superávits ou Déficit Apurados - [1335]	59.351,59D	0,00	0,00	59.351,59D
Déficits no Exercício de 2001 - [1340]	20.682,55D	0,00	0,00	20.682,55D
Superávit no exercício 2002 - [1345]	31.616,97C	0,00	0,00	31.616,97C
Déficit no Exercício 2003 - [1350]	5.551,33D	0,00	0,00	5.551,33D
Superávit no Exército 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Superávit no Exército 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Superávit no Exército 2006 - [1371]	29.975,22C	0,00	0,00	29.975,22C
Déficit no Exército 2007 - [1378]	92.901,69D	0,00	0,00	92.901,69D
Déficit no Exército 2008 - [1392]	33.435,99D	0,00	0,00	33.435,99D
Déficit no Exército 2009 - [1399]	22.934,15D	0,00	0,00	22.934,15D
Déficit no Exército 2010 - [1406]	32.659,59D	0,00	0,00	32.659,59D
Déficit no Exército 2011 - [1413]	85.335,56D	0,00	0,00	85.335,56D
Superávit no Exercício 2012 - [1427]	4.862,04C	0,00	0,00	4.862,04C
Superávit no Exercício 2013 - [1434]	33.589,58C	0,00	0,00	33.589,58C
Superávit no Exercício 2014 - [1441]	65.121,16C	0,00	0,00	65.121,16C
Superávit no Exercício 2015 - [1472]	6.043,32C	0,00	0,00	6.043,32C
Superávit no Exercício 2016 - [1514]	20.989,77C	0,00	0,00	20.989,77C
Superávit no Exercício 2017 - [3071]	5.421,84C	0,00	0,00	5.421,84C
Superávit no Exercício 2018 - [3085]	91.370,63C	0,00	0,00	91.370,63C
Superávit no Exercício 2019 - [3113]	52.489,46C	0,00	0,00	52.489,46C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Superávit no Exercício 2020 - [3127]	19.204,34C	0,00	0,00	19.204,34C
Superávit no Exercício 2021 - [3169]	239.368,74C	0,00	0,00	239.368,74C
<b>Receita - [1395]</b>	<b>451.132,40C</b>	<b>140,88</b>	<b>72.227,03</b>	<b>523.218,55C</b>
<b>Receitas Operacionais - [1400]</b>	<b>342.947,43C</b>	<b>140,88</b>	<b>67.713,73</b>	<b>410.520,28C</b>
<b>Receitas Operacionais - [1405]</b>	<b>342.947,43C</b>	<b>140,88</b>	<b>67.713,73</b>	<b>410.520,28C</b>
<b>Receita de Contribuição - [1410]</b>	<b>342.947,43C</b>	<b>140,88</b>	<b>67.713,73</b>	<b>410.520,28C</b>
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	342.947,43C	140,88	67.713,73	410.520,28C
<b>Receita Não Operacional - [1440]</b>	<b>108.184,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,30</b>	<b>112.698,27C</b>
<b>Receita Não Operacional - [1445]</b>	<b>108.184,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,30</b>	<b>112.698,27C</b>
<b>Receita Não Operacional - [1450]</b>	<b>108.184,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,30</b>	<b>112.698,27C</b>
Receita de Convênio - [1460]	19.213,61C	0,00	3.777,63	22.991,24C
Receita de Curso Preparatório - [1475]	3.125,00C	0,00	0,00	3.125,00C
Receita Diversas - [1493]	85.846,36C	0,00	735,67	86.582,03C
<b>Despesas - [1705]</b>	<b>349.092,89D</b>	<b>75.712,59</b>	<b>2.818,23</b>	<b>421.987,25D</b>
<b>Despesas Administrativas de Custeio - [1710]</b>	<b>276.725,62D</b>	<b>60.397,29</b>	<b>2.818,23</b>	<b>334.304,68D</b>
<b>SEDE - [1715]</b>	<b>276.725,62D</b>	<b>60.397,29</b>	<b>2.818,23</b>	<b>334.304,68D</b>
<b>Pessoal / Encargos - [1720]</b>	<b>194.725,13D</b>	<b>43.922,68</b>	<b>2.818,23</b>	<b>235.829,58D</b>
Ordenados e Salários - [1725]	46.410,26D	6.890,82	0,00	53.301,08D
Anuênio - [1482]	13.459,37D	2.742,06	0,00	16.201,43D
Vale Alimentação - [1489]	34.414,00D	7.373,30	0,00	41.787,30D
Vale Transporte - [1496]	3.412,73D	2.560,00	235,80	5.736,93D
Férias - [1503]	0,00D	8.212,05	0,00	8.212,05D
Indenizações Trabalhistas - [1524]	5.218,96D	0,00	0,00	5.218,96D
Encargo Social - INSS - [1531]	20.163,17D	3.431,06	0,00	23.594,23D
Encargo Social - FGTS - [1538]	33.198,38D	1.322,74	0,00	34.521,12D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.016,53D	154,77	0,00	1.171,30D
Gratificações - [1559]	17.722,84D	1.799,52	0,00	19.522,36D
Auxílio Creche - [1566]	1.654,25D	363,05	0,00	2.017,30D
Seguro - [1573]	398,16D	71,10	0,00	469,26D
Assistência Médica - [1587]	9.866,65D	4.656,93	2.582,43	11.941,15D
Auxílio Educação - [1402]	984,00D	245,88	0,00	1.229,88D
Outras despesas - [3015]	0,00D	823,05	0,00	823,05D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	862,36D	2.057,63	0,00	2.919,99D
Adicional de função. - [3204]	4.702,32D	1.218,72	0,00	5.921,04D
Hora Extra - [3218]	1.241,15D	0,00	0,00	1.241,15D
<b>Serviços Terceirizados - [1671]</b>	<b>35.158,00D</b>	<b>6.704,95</b>	<b>0,00</b>	<b>41.862,95D</b>
Honorários Contábeis - [1678]	11.129,03D	1.884,95	0,00	13.013,98D
Honorários Advocatícios - [1692]	21.900,00D	4.380,00	0,00	26.280,00D
Serviço de Segurança - [1706]	2.128,97D	440,00	0,00	2.568,97D
<b>Utilidades e Serviços - [1762]</b>	<b>26.800,77D</b>	<b>4.983,14</b>	<b>0,00</b>	<b>31.783,91D</b>
Água e esgoto - [1769]	1.722,34D	302,63	0,00	2.024,97D
Luz e Força - [1776]	7.244,40D	1.366,07	0,00	8.610,47D
Material de Expediente - [1783]	3.097,43D	503,96	0,00	3.601,39D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	985,78D	0,00	0,00	985,78D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	604,00D	0,00	0,00	604,00D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	1.720,82D	318,00	0,00	2.038,82D
Material e manutenção de Informática - [1832]	1.892,00D	160,00	0,00	2.052,00D
Software - [2994]	2.607,88D	562,48	0,00	3.170,36D
Diversos - [3057]	6.926,12D	1.770,00	0,00	8.696,12D
<b>Comunicação - [1853]</b>	<b>3.814,77D</b>	<b>750,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565,67D</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Telefone - [1867]	2.359,85D	455,64	0,00	2.815,49D
Internet - [1888]	729,92D	150,26	0,00	880,18D
Telemidia - [1902]	725,00D	145,00	0,00	870,00D
<b>Despesas Tributárias - [1937]</b>	<b>1.846,31D</b>	<b>339,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,35D</b>
IPTU - [1944]	1.356,16D	339,04	0,00	1.695,20D
IOF - [1951]	47,60D	0,00	0,00	47,60D
TLPL - [1986]	242,55D	0,00	0,00	242,55D
GRU Judicial - [1993]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>Despesas Financeiras - [2007]</b>	<b>3.751,83D</b>	<b>532,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.283,96D</b>
Despesas Bancárias - [2014]	1.984,43D	425,35	0,00	2.409,78D
Juros de mora/ multa - [2021]	1.255,92D	0,00	0,00	1.255,92D
Taxas - [2028]	511,48D	106,78	0,00	618,26D
<b>Outras despesas de custeio - [2042]</b>	<b>10.628,81D</b>	<b>3.164,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13.793,26D</b>
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	2.196,21D	589,79	0,00	2.786,00D
Despesas de convênio - [2112]	7.451,06D	1.448,04	0,00	8.899,10D
Despesa diversas - [3022]	981,54D	1.126,62	0,00	2.108,16D
<b>ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]</b>	<b>72.367,27D</b>	<b>15.315,30</b>	<b>0,00</b>	<b>87.682,57D</b>
<b>SEDE - [1780]</b>	<b>72.367,27D</b>	<b>15.315,30</b>	<b>0,00</b>	<b>87.682,57D</b>
<b>Comunicação - [1785]</b>	<b>5.161,00D</b>	<b>271,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432,36D</b>
Internet / Site - [2182]	0,00D	48,60	0,00	48,60D
Campanhas e mobilizações - [2203]	5.111,00D	0,00	0,00	5.111,00D
Telefone - [2224]	50,00D	222,76	0,00	272,76D
<b>Representação - [2406]</b>	<b>21.125,00D</b>	<b>4.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.350,00D</b>
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	21.125,00D	4.225,00	0,00	25.350,00D
<b>Contribuições e Doações - [2469]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00D</b>
Diversos - [2476]	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
<b>CAPAF / Assistencia Jurídica - [2574]</b>	<b>31.631,02D</b>	<b>6.053,64</b>	<b>0,00</b>	<b>37.684,66D</b>
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	19.689,17D	3.665,27	0,00	23.354,44D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	11.941,85D	2.388,37	0,00	14.330,22D
<b>Eventos da AEBA - [2763]</b>	<b>12.477,85D</b>	<b>3.545,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.023,15D</b>
Eventos diversos. - [1507]	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
Brindes - Aniversário AeBa - [3211]	11.127,85D	3.545,30	0,00	14.673,15D
<b>Viagens e Estadias - [2938]</b>	<b>1.972,40D</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092,40D</b>
Diversos - [2945]	1.227,20D	120,00	0,00	1.347,20D
Estadias - [2959]	745,20D	0,00	0,00	745,20D