


AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013

RECEITA TOTAL	48.525,44
RECEITA OPERACIONAL	45.250,05
Receita de Contribuição	45.250,05
RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.275,39
Receita Não Operacional	3.275,39
DESPESA TOTAL.	-68.329,59
DESPESA OPERACIONAL	-49.947,39
Despesas Administrativas	-47.804,07
Despesas Financeiras	-259,23
Outras Despesas Com Pessoal	-976,00
Depreciação.	-908,09
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-18.382,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013	-19.804,15

Belém, 31 de dezembro de 2013


Silvio Kanner Pereira Farias
Presidente


José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630


Marlon George C. Pereira
Dir. Adm. Financeiro

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	15	A T I V O	244.158,47	155.730,82	(170.645,76)	229.243,53
1.1	20	ATIVO CIRCULANTE	210.374,42	155.730,82	(169.737,67)	196.367,57
1.1.1	35	ATIVO DISPONIVEL	155.182,99	146.257,83	(159.303,58)	142.137,24
1.1.1.01	40	CAIXA GERAL	2.976,71	7.200,00	(4.614,29)	5.562,42
1.1.1.01.001	55	Caixa	2.976,71	7.200,00	(4.614,29)	5.562,42
1.1.1.03	119	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.920,77	137.070,07	(149.648,55)	108.342,29
1.1.1.03.001	124	Basa Ag. Centro - 070.000-1	5.893,62	0,00	(21,90)	5.871,72
1.1.1.03.002	139	Basa Ag. Centro - 072.869-0	58.277,00	47.215,88	(61.923,09)	43.569,79
1.1.1.03.003	144	Basa Ag. Centro - 073.259-0	56.576,86	89.854,19	(87.703,56)	58.727,49
1.1.1.03.004	159	Basa Ag. Reduto - 070.017-0	168,21	0,00	0,00	168,21
1.1.1.03.005	164	Basa Ag. Pedreira - 072.059-6	0,97	0,00	0,00	0,97
1.1.1.03.006	3094	Basa Ag. Rio - 071.571-0	4,11	0,00	0,00	4,11
1.1.1.04	179	APLICACOES FINANCEIRAS	33.420,76	0,00	0,00	33.420,76
1.1.1.04.001	184	070.000-1 - Rdb	588,02	0,00	0,00	588,02
1.1.1.04.005	228	072.869-0 - Rdb	32.375,07	0,00	0,00	32.375,07
1.1.1.04.010	5223	073.259-0 - Fif	0,27	0,00	0,00	0,27
1.1.1.04.019	6162	072.059-6 Poupanca	457,40	0,00	0,00	457,40
1.1.1.06	268	CHEQUES EM COMPENSACAO	(2.135,25)	1.987,76	(5.040,74)	(5.188,23)
1.1.1.06.001	273	Basa Ag. Centro - 070.000-1	(163,36)	0,00	0,00	(163,36)
1.1.1.06.002	288	Basa Ag. Centro - 072.869-0	(858,66)	120,00	(5.040,74)	(5.779,40)
1.1.1.06.003	293	Basa Ag. Centro - 073.259-0	(1.113,23)	1.867,76	0,00	754,53
1.1.2	322	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	55.191,43	9.472,99	(10.434,09)	54.230,33
1.1.2.02	357	CREDITO A RECEBER	49.261,84	5.122,99	(4.351,42)	50.033,41
1.1.2.02.002	5436	Convenios associados a receber	4.430,55	3.313,61	(2.679,79)	5.064,37
1.1.2.02.017	6508	Convenio Uniodonto a Receber	4.365,21	1.809,38	(1.615,82)	4.558,77
1.1.2.02.018	6617	Contrato Juridico Dr.Maia 2003 S	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
1.1.2.02.021	6904	Contrato Juridico Dr. Maia 2004	1.452,68	0,00	0,00	1.452,68
1.1.2.02.026	7249	Convenio a Receber OI Telemar	96,72	0,00	0,00	96,72
1.1.2.02.028	7338	Convenio Odonto Bonno a receber	16,53	0,00	0,00	16,53
1.1.2.02.031	7383	Parcelamento Convenio a Receber	1.610,45	0,00	(55,81)	1.554,64
1.1.2.02.035	7670	Honorario Pericial SEEB-PA/AP	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
1.1.2.02.036	7685	Honorario Pericial AABA	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
1.1.2.02.037	7690	Honorario Pericial SEEB-MA	(301,22)	0,00	0,00	(301,22)
1.1.2.02.042	7932	Contrato Dr Maia 2009/2010 SEEB	1.386,92	0,00	0,00	1.386,92
1.1.2.02.044	8128	Contrato Dr Maia 2010/2011 SEEB	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.1.2.02.045	8135	Contrato Dr Maia 2011/2012 AABA	17.424,00	0,00	0,00	17.424,00
1.1.2.03	377	ADIANTAMENTOS	5.929,59	4.350,00	(6.082,67)	4.196,92
1.1.2.03.001	382	Salarios	2.354,54	0,00	(307,12)	2.047,42
1.1.2.03.004	411	13 Salario	3.075,55	0,00	(3.075,55)	0,00
1.1.2.03.005	426	Ferias	499,50	0,00	0,00	499,50
1.1.2.03.006	431	Outros	0,00	4.350,00	(2.700,00)	1.650,00
1.3	520	ATIVO PERMANENTE	33.784,05	0,00	(908,09)	32.875,96
1.3.1	535	INVESTIMENTOS	21.168,44	0,00	0,00	21.168,44
1.3.1.01	540	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	21.168,44	0,00	0,00	21.168,44
1.3.1.01.001	555	Direito de uso de Linha Telefoni	6.296,39	0,00	0,00	6.296,39
1.3.1.01.002	5510	Direito Uso de Telefone IPC/90	10,95	0,00	0,00	10,95
1.3.1.01.003	5525	Acoes no Basa	9.325,51	0,00	0,00	9.325,51
1.3.1.01.004	5590	Outras Participacoes	204,54	0,00	0,00	204,54
1.3.1.01.005	7105	Acoes Coramazon	5.331,05	0,00	0,00	5.331,05
1.3.2	575	IMOBILIZADO	12.615,61	0,00	(908,09)	11.707,52
1.3.2.01	580	IMOVEIS EM GERAL	74.983,52	0,00	(577,62)	74.405,90
1.3.2.01.002	604	Imoveis	157.196,48	0,00	0,00	157.196,48
1.3.2.01.003	619	Prov Depreciacao Imoveis	(82.212,96)	0,00	(577,62)	(82.790,58)
1.3.2.02	664	MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / INSTAL	14.040,70	0,00	(151,09)	13.889,61
1.3.2.02.001	679	Instalacoes do Predio	11.020,41	0,00	0,00	11.020,41
1.3.2.02.002	684	Prov Depreciacao Instalacoes	(11.020,41)	0,00	0,00	(11.020,41)
1.3.2.02.003	5936	Equipamentos de Informatica	33.230,98	0,00	0,00	33.230,98
1.3.2.02.004	7427	Prov. Deprec. Equip de Informati	(26.530,87)	0,00	(28,63)	(26.559,50)
1.3.2.02.005	713	Maquinas e Equipamentos	58.351,63	0,00	0,00	58.351,63
1.3.2.02.006	728	Prov Depreciacao Maquinas e Equi	(58.351,63)	0,00	0,00	(58.351,63)
1.3.2.02.009	753	Maquinas e Equipamentos IPC/90	465,08	0,00	0,00	465,08
1.3.2.02.011	6499	Equipamentos Fotograficos/Comuni	2.909,05	0,00	0,00	2.909,05
1.3.2.02.012	7269	Central de Ar Split	11.099,00	0,00	0,00	11.099,00
1.3.2.02.013	7432	Prov Deprec Equip Fotografico	(2.017,89)	0,00	(24,23)	(2.042,12)

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.3.2.02.014	7447	Prov. Deprec. Central de Ar	(6.608,04)	0,00	(82,70)	(6.690,74)
1.3.2.02.015	7843	Central Telefonica	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.3.2.02.016	7858	Depreciacao Central Telefonica	(947,61)	0,00	(15,53)	(963,14)
1.3.2.02.017	8079	Outros	571,00	0,00	0,00	571,00
1.3.2.03	6439	BIBLIOTECA	634,90	0,00	0,00	634,90
1.3.2.03.001	6444	Livros	539,90	0,00	0,00	539,90
1.3.2.03.002	6459	Fita de Video	95,00	0,00	0,00	95,00
1.3.2.04	802	MOVEIS E UTENSILIOS	40.135,92	0,00	(179,38)	39.956,54
1.3.2.04.001	817	Moveis e Utensilios IPC/90	24.927,35	0,00	0,00	24.927,35
1.3.2.04.003	837	Utensilios de Escritorio	607,77	0,00	0,00	607,77
1.3.2.04.004	842	Prov Depreciacao Utensilios de Es	(180,65)	0,00	0,00	(180,65)
1.3.2.04.007	6573	Moveis para Escritorio	23.189,00	0,00	0,00	23.189,00
1.3.2.04.008	7234	Outros	4.393,12	0,00	0,00	4.393,12
1.3.2.04.009	7398	Prov.Depreciacao Moveis p/ Escri	(12.800,67)	0,00	(179,38)	(12.980,05)
1.3.2.05	5456	MOVEIS E UTENSILIOS 2000/2001	7,75	0,00	0,00	7,75
1.3.2.05.001	5461	Moveis e Utensilios	284,00	0,00	0,00	284,00
1.3.2.05.002	5476	Maquinas e Equipamentos	9,00	0,00	0,00	9,00
1.3.2.05.003	7407	Prov deprec Moveis e Utens 2000/	(285,25)	0,00	0,00	(285,25)
1.3.2.07	5530	DEPRECIACAO ACUMULADA	(117.187,18)	0,00	0,00	(117.187,18)
1.3.2.07.001	5545	Depreciacao	(91.343,93)	0,00	0,00	(91.343,93)
1.3.2.07.002	5550	Depreciacao IPC/90	(25.843,25)	0,00	0,00	(25.843,25)

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2	931	P A S S I V O	190.764,74	(110.455,57)	115.344,78	195.653,95
2.1	946	PASSIVO CIRCULANTE	53.813,47	(110.455,57)	115.344,78	58.702,68
2.1.1	951	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	53.813,47	(110.455,57)	115.344,78	58.702,68
2.1.1.02	991	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	4.482,73	(21.078,44)	21.454,51	4.858,80
2.1.1.02.001	1003	Salarios a Pagar	0,00	(15.154,31)	15.154,31	0,00
2.1.1.02.003	1023	Previdencia Social a Recolher	2.758,81	(5.191,93)	5.173,56	2.740,44
2.1.1.02.004	1038	FGTS a Recolher	672,23	(639,20)	966,27	999,30
2.1.1.02.005	1043	PIS / Folha a Recolher	222,88	(93,00)	160,37	290,25
2.1.1.02.007	3287	Contribuicao Sindical a Recolher	51,05	0,00	0,00	51,05
2.1.1.02.008	4448	Inss s/ Servicos	225,87	0,00	0,00	225,87
2.1.1.02.009	4458	Iss s/ Servicos	168,81	0,00	0,00	168,81
2.1.1.02.010	6548	Inss s/ Servico Autonomo	148,90	0,00	0,00	148,90
2.1.1.02.011	6999	Contribuicao Assistencial	146,67	0,00	0,00	146,67
2.1.1.02.012	7001	Contribuicao Confederativa	87,51	0,00	0,00	87,51
2.1.1.03	1058	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.398,87	(437,75)	418,00	1.379,12
2.1.1.03.001	1063	IRRF a Recolher	(17,73)	(68,10)	68,10	(17,73)
2.1.1.03.003	6875	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	38,22	(335,82)	335,82	38,22
2.1.1.03.004	5441	ISS	1.378,38	(33,83)	14,08	1.358,63
2.1.1.04	1083	OUTRAS CONTAS A PAGAR	47.931,87	(88.939,38)	93.472,27	52.464,76
2.1.1.04.004	1098	Diversos	317,24	0,00	0,00	317,24
2.1.1.04.005	5367	Convenio	(722,33)	(32.701,86)	34.165,79	741,60
2.1.1.04.006	5372	Uniodonto	48.334,12	(54.498,08)	56.864,17	50.700,21
2.1.1.04.009	5401	Auxilio Funeral	(702,87)	(1.739,44)	2.442,31	0,00
2.1.1.04.011	6484	Big Bem	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)
2.1.1.04.014	6984	Fundo p/ Honorarios Advog. Apose	650,00	0,00	0,00	650,00
2.1.1.04.015	7229	Parcelamento de Convenios Divers	55,81	0,00	0,00	55,81
2.3	1152	PATRIMONIO LIQUIDO	136.951,27	0,00	0,00	136.951,27
2.3.1	1167	PATRIMONIO SOCIAL	136.951,27	0,00	0,00	136.951,27
2.3.1.01	1172	PATRIMONIO SOCIAL	426.759,17	0,00	0,00	426.759,17
2.3.1.01.001	1187	Patrimonio Social	378.667,07	0,00	0,00	378.667,07
2.3.1.01.002	5634	Saldo Liquido no Periodo	48.092,10	0,00	0,00	48.092,10
2.3.1.02	1192	RESERVAS DE CAPITAL	(12.883,69)	0,00	0,00	(12.883,69)
2.3.1.02.002	3014	Correcao Monetaria Patrimonial -	(12.883,69)	0,00	0,00	(12.883,69)
2.3.1.03	5614	RESULTADO DO EXERCICIO	(276.924,21)	0,00	0,00	(276.924,21)
2.3.1.03.001	5629	Superavit ou Deficit Acumulados	(59.351,59)	0,00	0,00	(59.351,59)
2.3.1.03.002	6266	Deficit No Exercicio de 2001	(20.682,55)	0,00	0,00	(20.682,55)
2.3.1.03.003	6568	Superavit no Exercicio de 2002	31.616,97	0,00	0,00	31.616,97
2.3.1.03.004	6880	Deficit no Exercicio de 2003	(5.551,33)	0,00	0,00	(5.551,33)
2.3.1.03.005	7016	Superavit no Exercicio de 2004	177,54	0,00	0,00	177,54
2.3.1.03.006	7318	Superavit no Exercicio de 2005	9.296,47	0,00	0,00	9.296,47
2.3.1.03.007	7452	Superavit no Exercicio 2006	29.975,22	0,00	0,00	29.975,22
2.3.1.03.008	7645	Deficit no Exercicio de 2007	(92.901,69)	0,00	0,00	(92.901,69)
2.3.1.03.009	7898	Deficit no exercicio de 2008	(33.435,99)	0,00	0,00	(33.435,99)
2.3.1.03.010	8108	Deficit no Exercicio de 2009	(22.934,15)	0,00	0,00	(22.934,15)
2.3.1.03.011	8209	Deficit no Exercicio de 2010	(32.659,59)	0,00	0,00	(32.659,59)
2.3.1.03.012	8310	Deficit no Exercicio de 2011	(85.335,56)	0,00	0,00	(85.335,56)
2.3.1.03.013	8311	Superavit no Exercicio de 2012	4.862,04	0,00	0,00	4.862,04

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	1216	D E S P E S A S	510.427,35	69.598,94	(1.269,35)	578.756,94
3.1	1221	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUSTE	341.130,51	51.216,74	(1.269,35)	391.077,90
3.1.1	1236	SEDE	332.282,51	50.240,74	(1.269,35)	381.253,90
3.1.1.01	1241	PESSOAL/ ENCARGOS	204.237,67	35.162,78	(1.269,35)	238.131,10
3.1.1.01.001	1256	Ordenados e Salarios	61.751,68	6.213,31	0,00	67.964,99
3.1.1.01.002	1261	Anuenio	10.602,67	937,53	0,00	11.540,20
3.1.1.01.005	1296	Vale Alimentacao	41.629,88	8.887,20	0,00	50.517,08
3.1.1.01.006	1305	Vale Transporte	6.602,44	880,00	(248,53)	7.233,91
3.1.1.01.007	1310	Ferias	6.915,74	0,00	0,00	6.915,74
3.1.1.01.008	1325	13 Salario	0,00	7.370,72	0,00	7.370,72
3.1.1.01.009	1330	Indenizacoes Trabalhistas	9.254,31	0,00	0,00	9.254,31
3.1.1.01.010	1345	Encargo Social - INSS	20.600,00	3.441,60	0,00	24.041,60
3.1.1.01.011	1350	Encargo Social - FGTS	15.066,98	966,27	0,00	16.033,25
3.1.1.01.012	1365	Encargo Social - PIS/FOLHA	1.152,01	160,37	0,00	1.312,38
3.1.1.01.013	2922	Gratificacoes	7.205,49	632,75	0,00	7.838,24
3.1.1.01.015	3118	Seguro	467,40	0,00	0,00	467,40
3.1.1.01.016	4339	Assistencia Medica	15.042,60	2.669,57	(979,06)	16.733,11
3.1.1.01.018	4488	Abono Salarial	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3.1.1.01.023	6251	Exame Admicional/Demissional	60,00	0,00	0,00	60,00
3.1.1.01.025	7729	Inss servico de Autonomo	5.636,47	303,46	(41,76)	5.898,17
3.1.1.01.027	8099	Cesta Natalina	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.1.1.02	1370	SERVICOS TERCERIZADOS	57.360,68	4.821,20	0,00	62.181,88
3.1.1.02.001	1385	Honorarios Contabeis	13.695,33	1.096,17	0,00	14.791,50
3.1.1.02.003	1409	Servico de Seguranca	3.360,39	305,49	0,00	3.665,88
3.1.1.02.005	6464	Servicos Graficos	1.700,00	350,00	0,00	2.050,00
3.1.1.02.008	3074	Servicos de Informatica	8.159,66	357,54	0,00	8.517,20
3.1.1.02.009	6206	Outros	395,00	0,00	0,00	395,00
3.1.1.02.012	8105	Honorários Advocaticios	30.050,30	2.712,00	0,00	32.762,30
3.1.1.03	1449	UTILIDADES E SERVICOS	28.598,13	4.152,59	0,00	32.750,72
3.1.1.03.001	1454	Agua e Esgoto	1.353,72	116,99	0,00	1.470,71
3.1.1.03.002	1469	Luz e Forca	10.880,22	1.000,97	0,00	11.881,19
3.1.1.03.004	1489	Material de Expediente	2.328,35	26,80	0,00	2.355,15
3.1.1.03.005	1494	Material de Limpeza/Higiene	1.386,40	129,84	0,00	1.516,24
3.1.1.03.006	1503	Manutencao e Conservacao de Bens	2.431,05	2.505,00	0,00	4.936,05
3.1.1.03.007	4577	Conducao/Transporte/Combustivel	6.002,15	278,00	0,00	6.280,15
3.1.1.03.009	5921	Material e Manutencao de Informa	3.286,24	94,99	0,00	3.381,23
3.1.1.03.011	7467	Manutencao Copiadora Sharp	930,00	0,00	0,00	930,00
3.1.1.04	1518	COMUNICACAO	15.429,64	1.440,54	0,00	16.870,18
3.1.1.04.001	1523	Telefone	12.626,44	1.145,54	0,00	13.771,98
3.1.1.04.004	1558	Internet	1.363,20	175,00	0,00	1.538,20
3.1.1.04.005	1563	Telemidia	1.440,00	120,00	0,00	1.560,00
3.1.1.05	1578	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.828,99	0,00	0,00	1.828,99
3.1.1.05.001	1583	IPTU	1.716,67	0,00	0,00	1.716,67
3.1.1.05.008	7516	TLPL	112,32	0,00	0,00	112,32
3.1.1.06	1612	DESPESAS FINANCEIRAS	2.609,54	259,23	0,00	2.868,77
3.1.1.06.002	1632	Despesas Bancarias	2.090,15	157,90	0,00	2.248,05
3.1.1.06.003	1647	Juros de Mora/Multas	230,88	34,17	0,00	265,05
3.1.1.06.005	6895	Taxas	288,51	67,16	0,00	355,67
3.1.1.07	1667	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	12.319,43	3.496,31	0,00	15.815,74
3.1.1.07.001	1672	Assinaturas	889,99	0,00	0,00	889,99
3.1.1.07.002	1687	Cartorio	196,50	168,60	0,00	365,10
3.1.1.07.003	1692	Lanches/Refeicoes/Cafezinho	3.590,91	144,90	0,00	3.735,81
3.1.1.07.005	2997	Outras	2.839,60	279,00	0,00	3.118,60
3.1.1.07.006	3207	Xerox/Encadernacao	101,40	0,00	0,00	101,40
3.1.1.07.008	4537	Despesas de Confraternizacao	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.1.1.07.009	6355	Seguro AEBA	464,95	0,00	0,00	464,95
3.1.1.07.011	6860	Planejamento AEBA	2.453,00	0,00	0,00	2.453,00
3.1.1.07.012	7289	Despesas de Convenio	1.564,08	103,81	0,00	1.667,89
3.1.1.07.013	8084	Uniformes	219,00	0,00	0,00	219,00
3.1.1.10	7036	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	9.898,43	908,09	0,00	10.806,52
3.1.1.10.001	7041	Depreciacao	9.898,43	908,09	0,00	10.806,52
3.1.2	1716	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	8.848,00	976,00	0,00	9.824,00
3.1.2.01	1721	PESSOAL/ESTAGIARIOS	8.848,00	976,00	0,00	9.824,00
3.1.2.01.001	1736	Estagiarios	5.176,00	400,00	0,00	5.576,00
3.1.2.01.002	1741	Vale Transporte Estagiario	1.872,00	176,00	0,00	2.048,00
3.1.2.01.003	1756	Vale Alimentacao Estagiario	1.800,00	400,00	0,00	2.200,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2	2195	ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	169.296,84	18.382,20	0,00	187.679,04
3.2.1	2204	SEDE	169.296,84	18.382,20	0,00	187.679,04
3.2.1.01	2219	COMUNICACAO	27.475,43	2.718,21	0,00	30.193,64
3.2.1.01.001	2224	Jornal/Boletim/Edital	4.940,00	50,00	0,00	4.990,00
3.2.1.01.002	2239	Internet (Manutencao Site)	30,00	0,00	0,00	30,00
3.2.1.01.004	2259	Portes e Correios	558,27	139,99	0,00	698,26
3.2.1.01.005	5189	Campanhas e Mobilizacoes	7.853,35	0,00	0,00	7.853,35
3.2.1.01.006	4780	Copias/Encadernacao	2.560,37	0,00	0,00	2.560,37
3.2.1.01.007	5669	Telefone	2.138,85	693,42	0,00	2.832,27
3.2.1.01.009	6944	Outras	3.447,34	190,00	0,00	3.637,34
3.2.1.01.010	7303	Celular - Presidente	3.069,84	644,80	0,00	3.714,64
3.2.1.01.012	7895	NovoFAX	1.877,41	0,00	0,00	1.877,41
3.2.1.01.013	8145	Serviço de SMS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
3.2.1.02	2264	ENCONTROS/CONGRESSOS	15.696,40	0,00	0,00	15.696,40
3.2.1.02.001	2279	Viagens/Estadias	15.576,40	0,00	0,00	15.576,40
3.2.1.02.002	2284	Encontros e Congressos	120,00	0,00	0,00	120,00
3.2.1.03	2299	CURSOS/SEMINARIOS/ENCONTROS	350,00	0,00	0,00	350,00
3.2.1.03.004	4126	Cursos de Interesse Geral	50,00	0,00	0,00	50,00
3.2.1.03.007	7803	Formacao/Palestras	300,00	0,00	0,00	300,00
3.2.1.05	2333	CAMPANHA SALARIAL	18.017,26	0,00	0,00	18.017,26
3.2.1.05.001	5694	Comunicacao	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00
3.2.1.05.002	4928	Viagens/Estadias	2.942,24	0,00	0,00	2.942,24
3.2.1.05.004	6791	Alimentacao	2.888,87	0,00	0,00	2.888,87
3.2.1.05.005	6800	Diversos	6.857,15	0,00	0,00	6.857,15
3.2.1.05.006	7838	Transportes	2.677,00	0,00	0,00	2.677,00
3.2.1.06	2353	REPRESENTACAO	13.687,00	2.712,00	0,00	16.399,00
3.2.1.06.002	6360	Auxilio Vale Alimentacao/Diretor	13.687,00	2.712,00	0,00	16.399,00
3.2.1.08	2437	CONTRIBUICOES E DOACOES	12.506,35	700,00	0,00	13.206,35
3.2.1.08.001	2442	Diversos	12.506,35	700,00	0,00	13.206,35
3.2.1.10	2462	CUSTAS PROCESSUAIS	1.597,69	0,00	0,00	1.597,69
3.2.1.10.001	2917	Custas Processuais	1.597,69	0,00	0,00	1.597,69
3.2.1.11	3178	ELEICOES	6.877,51	4.597,85	0,00	11.475,36
3.2.1.11.001	3183	Eleicoes	6.877,51	4.597,85	0,00	11.475,36
3.2.1.12	5867	ASSESSORAMENTO	23.795,11	2.736,72	0,00	26.531,83
3.2.1.12.002	5887	Assessoria Tecnica (Diversas)	23.795,11	2.736,72	0,00	26.531,83
3.2.1.15	5723	CAPAF/ASSISTENCIA JURIDICA	25.258,88	1.827,42	0,00	27.086,30
3.2.1.15.002	5743	Despesas Contratuais Juridicas D	22.820,04	1.827,42	0,00	24.647,46
3.2.1.15.004	5768	Diversos	2.438,84	0,00	0,00	2.438,84
3.2.1.18	5674	EVENTOS DA AEBB	14.372,51	1.293,00	0,00	15.665,51
3.2.1.18.001	5689	Confraternizacao Associados	391,00	0,00	0,00	391,00
3.2.1.18.004	6602	Diversos	2.213,37	0,00	0,00	2.213,37
3.2.1.18.005	7769	Posse da Diretoria	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00
3.2.1.18.006	7774	Planejamento AEBB	11.768,14	0,00	0,00	11.768,14
3.2.1.19	5703	ESPORTE E CULTURA	300,00	0,00	0,00	300,00
3.2.1.19.001	5718	Esporte e Cultura	300,00	0,00	0,00	300,00
3.2.1.27	8045	VIAGENS/ESTADIAS	7.902,70	0,00	0,00	7.902,70
3.2.1.27.001	8090	Diversos	1.761,67	0,00	0,00	1.761,67
3.2.1.27.002	8095	Passagens	4.803,07	0,00	0,00	4.803,07
3.2.1.27.003	8096	Estadias	1.337,96	0,00	0,00	1.337,96
3.2.1.29	8295	CAMPANHA DE FILIAÇÃO	1.460,00	1.797,00	0,00	3.257,00
3.2.1.29.001	8296	Brindes	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00
3.2.1.29.002	8315	Impressos	860,00	0,00	0,00	860,00
3.2.1.29.003	8320	Diversos	600,00	0,00	0,00	600,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	2477	RECEITAS	563.821,08	0,00	48.525,44	612.346,52
4.1	2482	RECEITAS OPERACIONAIS	563.821,08	0,00	48.525,44	612.346,52
4.1.1	2497	RECEITAS OPERACIONAIS	511.476,73	0,00	45.250,05	556.726,78
4.1.1.02	2531	RECEITA DE CONTRIBUICAO	478.633,58	0,00	45.250,05	523.883,63
4.1.1.02.001	2546	Receita de Contribuicao dos Asso	478.633,58	0,00	45.250,05	523.883,63
4.1.1.06	2704	MOBILIZACAO DE CAPITAIS	32.843,15	0,00	0,00	32.843,15
4.1.1.06.004	2744	Dividendos - Acoes Coramazon	32.843,15	0,00	0,00	32.843,15
4.1.2	5050	RECEITA NAO OPERACIONAL	52.344,35	0,00	3.275,39	55.619,74
4.1.2.01	5065	RECEITA NAO OPERACIONAL	52.344,35	0,00	3.275,39	55.619,74
4.1.2.01.002	5085	Receita de Convenio	15.576,71	0,00	443,84	16.020,55
4.1.2.01.003	5090	Receita Odonto Bonno	0,00	0,00	2.831,55	2.831,55
4.1.2.01.004	5109	Receita Uniodonto	13.193,65	0,00	0,00	13.193,65
4.1.2.01.007	5134	Recuperacao de Despesa	11.973,99	0,00	0,00	11.973,99
4.1.2.01.010	6479	Receita de Doacao/Patrocínio	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00