

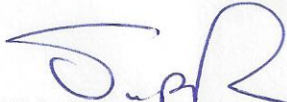
AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA


CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013

RECEITA TOTAL	45.027,47
RECEITA OPERACIONAL	42.169,22
Receita de Contribuição	42.169,22
RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.858,25
Receita Não Operacional	2.858,25
DESPESA TOTAL.	-45.560,14
DESPESA OPERACIONAL	-28.645,62
Despesas Administrativas	-26.977,85
Despesas Financeiras	-195,00
Outras Despesas Com Pessoal	-576,00
Depreciação.	-896,77
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-16.914,52
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013	-532,67

Belém, 28 de Fevereiro de 2013


Silvio Kanner Pereira Farias
Presidente


José da Conceição Ferreira Côes
Contador CRC/PA 6630

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	15	A T I V O	201.967,23	138.542,65	(139.929,07)	200.580,81
1.1	20	ATIVO CIRCULANTE	166.754,46	137.463,55	(139.032,30)	165.185,71
1.1.1	35	ATIVO DISPONIVEL	105.778,50	133.271,84	(130.148,16)	108.902,18
1.1.1.01	40	CAIXA GERAL	310,43	1.600,00	(1.298,03)	612,40
1.1.1.01.001	55	Caixa	310,43	1.600,00	(1.298,03)	612,40
1.1.1.03	119	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.093,20	130.124,33	(127.062,62)	109.154,91
1.1.1.03.001	124	Basa Ag. Centro - 070.000-1	5.917,42	0,00	(20,00)	5.897,42
1.1.1.03.002	139	Basa Ag. Centro - 072.869-0	38.966,86	46.260,71	(44.943,20)	40.284,37
1.1.1.03.003	144	Basa Ag. Centro - 073.259-0	61.035,63	83.863,62	(82.099,42)	62.799,83
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	1.420,76	0,00	0,00	1.420,76
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	375,07	0,00	0,00	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	(2.045,89)	1.547,51	(1.787,51)	(2.285,89)
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	(998,66)	260,00	(500,00)	(1.238,66)
1.1.1.06.003	293	Basa Ag. Centro - 073.259-0	(883,87)	1.287,51	(1.287,51)	(883,87)
1.1.2	322	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	60.975,96	4.191,71	(8.884,14)	56.283,53
1.1.2.02	357	CREDITO A RECEBER	53.329,03	4.191,71	(7.192,50)	50.328,24
1.1.2.02.002	5436	Convenios associados a receber	2.957,65	3.452,36	(3.394,09)	3.015,92
1.1.2.02.017	6508	Convenio Uniodonto a Receber	3.385,81	739,35	(1.453,37)	2.671,79
1.1.2.02.018	6617	Contrato Juridico Dr.Maia 2003 SEEB	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
1.1.2.02.021	6904	Contrato Juridico Dr. Maia 2004 SEEB	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	3.113,32	0,00	(194,25)	2.919,07
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)
1.1.2.02.039	7749	Contrato Dr Maia 2008 SEEB	3.235,54	0,00	(2.150,79)	1.084,75
1.1.2.02.042	7932	Contrato Dr Maia 2009/2010 SEEB	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00
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	5.210,41	0,00	(473,35)	4.737,06
1.1.2.03.001	382	Salarios	2.012,00	0,00	(376,62)	1.635,38
1.1.2.03.004	411	13 Salario	3.101,68	0,00	0,00	3.101,68
1.1.2.03.005	426	Ferias	96,73	0,00	(96,73)	0,00
1.1.2.04	6028	DESPESAS ANTECIPADAS	2.436,52	0,00	(1.218,29)	1.218,23
1.1.2.04.013	8157	Contaro Juridico Dr Maia 2012/2013	2.436,52	0,00	(1.218,29)	1.218,23
1.3	520	ATIVO PERMANENTE	35.212,77	1.079,10	(896,77)	35.395,10
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 Telefonica	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	14.044,33	1.079,10	(896,77)	14.226,66
1.3.2.01	580	IMOVEIS EM GERAL	80.759,72	0,00	(577,62)	80.182,10
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	(76.436,76)	0,00	(577,62)	(77.014,38)
1.3.2.02	664	MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / INSTALACOES	9.374,21	1.079,10	(139,77)	10.313,54
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	29.051,88	1.079,10	0,00	30.130,98
1.3.2.02.004	7427	Prov. Deprec. Equip de Informatica	(26.279,57)	0,00	(23,63)	(26.303,20)
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 Equipamen	(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/Comunicacao	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
1.3.2.02.012	7269	Central de Ar Split	9.939,00	0,00	0,00	9.939,00
1.3.2.02.013	7432	Prov Deprec Equip Fotografico	(1.818,03)	0,00	(19,71)	(1.837,74)

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.3.2.02.014	7447	Prov. Deprec. Central de Ar	(5.781,04)	0,00	(82,70)	(5.863,74)
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	(794,11)	0,00	(13,73)	(807,84)
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	40.454,93	0,00	(179,38)	40.275,55
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 Escrit	(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	2.918,33	0,00	0,00	2.918,33
1.3.2.04.009	7398	Prov.Depreciacao Moveis p/ Escritorio	(11.006,87)	0,00	(179,38)	(11.186,25)
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 2000/2001	(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	197.267,54	(100.943,49)	100.089,74	196.413,79
2.1	946	PASSIVO CIRCULANTE	60.316,27	(100.943,49)	100.089,74	59.462,52
2.1.1	951	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	60.316,27	(100.943,49)	100.089,74	59.462,52
2.1.1.02	991	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.303,30	(12.543,18)	12.175,45	4.935,57
2.1.1.02.001	1003	Salarios a Pagar	0,00	(7.802,09)	7.802,09	0,00
2.1.1.02.003	1023	Previdencia Social a Recolher	3.302,59	(3.732,19)	3.635,25	3.205,65
2.1.1.02.004	1038	FGTS a Recolher	925,49	(892,45)	624,17	657,21
2.1.1.02.005	1043	PIS / Folha a Recolher	246,41	(116,45)	113,94	243,90
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	2.057,47	(2.636,09)	2.631,62	2.053,00
2.1.1.03.001	1063	IRRF a Recolher	660,57	(787,03)	782,56	656,10
2.1.1.03.003	6875	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	38,13	(1.834,98)	1.834,98	38,13
2.1.1.03.004	5441	ISS	1.358,77	(14,08)	14,08	1.358,77
2.1.1.04	1083	OUTRAS CONTAS A PAGAR	50.557,26	(84.545,94)	85.282,67	51.293,99
2.1.1.04.004	1098	Diversos	1.033,91	(188,33)	0,00	845,58
2.1.1.04.005	5367	Convenio	(825,37)	(28.768,04)	29.902,20	308,79
2.1.1.04.006	5372	Uniodonto	50.374,28	(52.536,54)	53.464,45	51.302,19
2.1.1.04.008	5392	CEO - Centro de Estudos Objetivos	0,00	(1.287,51)	0,00	(1.287,51)
2.1.1.04.009	5401	Auxilio Funeral	(675,46)	(1.765,52)	1.916,02	(524,96)
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. Aposentado	650,00	0,00	0,00	650,00
2.1.1.05	6008	CONTRATO JURIDICO DR. MAIA	2.398,24	(1.218,28)	0,00	1.179,96
2.1.1.05.013	8142	Contrato Jurídico Dr Maia 2012/2013	2.398,24	(1.218,28)	0,00	1.179,96
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 - IPC/	(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 Exercício de 2010	(32.659,59)	0,00	0,00	(32.659,59)
2.3.1.03.012	8310	Deficit no Exercício de 2011	(85.335,56)	0,00	0,00	(85.335,56)
2.3.1.03.013	8311	Superávit no Exercício 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	46.231,99	46.935,01	(1.374,87)	91.792,13
3.1	1221	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUSTEIO	29.495,25	30.020,49	(1.374,87)	58.140,87
3.1.1	1236	SEDE	28.719,25	29.444,49	(1.374,87)	56.788,87
3.1.1.01	1241	PESSOAL/ ENCARGOS	18.850,79	14.907,90	(1.374,87)	32.383,82
3.1.1.01.001	1256	Ordenados e Salarios	5.476,27	6.055,52	0,00	11.531,79
3.1.1.01.002	1261	Anuênio	1.029,08	1.050,80	0,00	2.079,88
3.1.1.01.005	1296	Vale Alimentacao	4.039,62	0,00	0,00	4.039,62
3.1.1.01.006	1305	Vale Transporte	532,17	704,00	(195,00)	1.041,17
3.1.1.01.007	1310	Ferias	1.645,56	107,17	0,00	1.752,73
3.1.1.01.010	1345	Encargo Social - INSS	1.908,81	1.849,10	0,00	3.757,91
3.1.1.01.011	1350	Encargo Social - FGTS	892,45	624,17	0,00	1.516,62
3.1.1.01.012	1365	Encargo Social - PIS/FOLHA	116,45	113,94	0,00	230,39
3.1.1.01.013	2922	Gratificacoes	588,60	588,60	0,00	1.177,20
3.1.1.01.015	3118	Seguro	52,15	65,10	0,00	117,25
3.1.1.01.016	4339	Assistencia Medica	1.865,92	3.045,79	(1.179,87)	3.731,84
3.1.1.01.025	7729	Inss servico de Autonomo	703,71	703,71	0,00	1.407,42
3.1.1.02	1370	SERVICOS TERCERIZADOS	3.841,17	4.996,05	0,00	8.837,22
3.1.1.02.001	1385	Honorarios Contabeis	1.037,46	2.192,34	0,00	3.229,80
3.1.1.02.003	1409	Servico de Seguranca	305,49	305,49	0,00	610,98
3.1.1.02.008	3074	Servicos de Informatica	333,22	333,22	0,00	666,44
3.1.1.02.012	8105	Honorários Advocáticos	2.165,00	2.165,00	0,00	4.330,00
3.1.1.03	1449	UTILIDADES E SERVICOS	1.926,66	2.215,17	0,00	4.141,83
3.1.1.03.001	1454	Agua e Esgoto	100,29	66,88	0,00	167,17
3.1.1.03.002	1469	Luz e Forca	953,37	972,96	0,00	1.926,33
3.1.1.03.004	1489	Material de Expediente	0,00	237,10	0,00	237,10
3.1.1.03.005	1494	Material de Limpeza/Higiene	89,80	127,48	0,00	217,28
3.1.1.03.006	1503	Manutencao e Conservacao de Bens	275,00	55,00	0,00	330,00
3.1.1.03.007	4577	Conducao/Transporte/Combustivel	338,20	695,75	0,00	1.033,95
3.1.1.03.009	5921	Material e Manutencao de Informatica	170,00	60,00	0,00	230,00
3.1.1.04	1518	COMUNICACAO	1.084,86	1.213,94	0,00	2.298,80
3.1.1.04.001	1523	Telefone	964,86	1.093,94	0,00	2.058,80
3.1.1.04.005	1563	Telemidia	120,00	120,00	0,00	240,00
3.1.1.05	1578	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.716,67	0,00	1.716,67
3.1.1.05.001	1583	IP TU	0,00	1.716,67	0,00	1.716,67
3.1.1.06	1612	DESPESAS FINANCEIRAS	285,59	195,00	0,00	480,59
3.1.1.06.002	1632	Despesas Bancarias	257,60	195,00	0,00	452,60
3.1.1.06.005	6895	Taxas	27,99	0,00	0,00	27,99
3.1.1.07	1667	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.833,41	3.302,99	0,00	5.136,40
3.1.1.07.001	1672	Assinaturas	564,99	0,00	0,00	564,99
3.1.1.07.002	1687	Cartorio	16,80	0,00	0,00	16,80
3.1.1.07.003	1692	Lanches/Refeicoes/Cafezinho	212,13	253,40	0,00	465,53
3.1.1.07.005	2997	Outras	476,80	499,00	0,00	975,80
3.1.1.07.011	6860	Planejamento AEBA	0,00	2.453,00	0,00	2.453,00
3.1.1.07.012	7289	Despesas de Convenio	529,69	97,59	0,00	627,28
3.1.1.07.013	8084	Uniformes	33,00	0,00	0,00	33,00
3.1.1.10	7036	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	896,77	896,77	0,00	1.793,54
3.1.1.10.001	7041	Depreciacao	896,77	896,77	0,00	1.793,54
3.1.2	1716	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	776,00	576,00	0,00	1.352,00
3.1.2.01	1721	PESSOAL/ESTAGIARIOS	776,00	576,00	0,00	1.352,00
3.1.2.01.001	1736	Estagiarios	400,00	400,00	0,00	800,00
3.1.2.01.002	1741	Vale Transporte Estagiario	176,00	176,00	0,00	352,00
3.1.2.01.003	1756	Vale Alimentacao Estagiario	200,00	0,00	0,00	200,00
3.2	2195	ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	16.736,74	16.914,52	0,00	33.651,26
3.2.1	2204	SEDE	16.736,74	16.914,52	0,00	33.651,26
3.2.1.01	2219	COMUNICACAO	6.293,50	4.653,82	0,00	10.947,32
3.2.1.01.001	2224	Jornal/Boletim/Edital	1.090,00	2.800,00	0,00	3.890,00
3.2.1.01.004	2259	Portes e Correios	20,10	21,80	0,00	41,90
3.2.1.01.005	5189	Campanhas e Mobilizacoes	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00
3.2.1.01.006	4780	Copias/Encadernacao	138,35	390,30	0,00	528,65
3.2.1.01.007	5669	Telefone	196,00	234,00	0,00	430,00
3.2.1.01.009	6944	Outras	475,00	675,00	0,00	1.150,00
3.2.1.01.010	7303	Celular - Presidente	308,75	352,31	0,00	661,06
3.2.1.01.012	7895	NovoFAX	180,30	180,41	0,00	360,71
3.2.1.02	2264	ENCONTROS/CONGRESSOS	353,15	441,73	0,00	794,88
3.2.1.02.001	2279	Viagens/Estadias	233,15	441,73	0,00	674,88
3.2.1.02.002	2284	Encontros e Congressos	120,00	0,00	0,00	120,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.08	2437	CONTRIBUICOES E DOACOES				
3.2.1.08.001	2442	Diversos	475,00	150,00	0,00	625,00
			475,00	150,00	0,00	625,00
3.2.1.10	2462	CUSTAS PROCESSUAIS				
3.2.1.10.001	2917	Custas Processuais	40,00	0,00	0,00	40,00
			40,00	0,00	0,00	40,00
3.2.1.12	5867	ASSESSORAMENTO				
3.2.1.12.002	5887	Assessoria Tecnica (Diversas)	3.401,37	1.426,37	0,00	4.827,74
3.2.1.12.004	6835	Auxilio Vale Alimentacao	1.933,37	1.426,37	0,00	3.359,74
			1.468,00	0,00	0,00	1.468,00
3.2.1.15	5723	CAPAF/ASSISTENCIA JURIDICA				
3.2.1.15.002	5743	Despesas Contratuais Juridicas Dr. Ma	1.218,29	1.218,29	0,00	2.436,58
			1.218,29	1.218,29	0,00	2.436,58
3.2.1.18	5674	EVENTOS DA AEBA				
3.2.1.18.006	7774	Planejamento AEBA	0,00	8.774,31	0,00	8.774,31
			0,00	8.774,31	0,00	8.774,31
3.2.1.27	8045	VIAGENS/ESTADIAS				
3.2.1.27.001	8090	Diversos	3.745,43	0,00	0,00	3.745,43
3.2.1.27.002	8095	Passagens	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
			2.595,43	0,00	0,00	2.595,43
3.2.1.29	8295	CAMPANHA DE FILIAÇÃO				
3.2.1.29.002	8315	Impressos	1.210,00	250,00	0,00	1.460,00
3.2.1.29.003	8320	Diversos	860,00	0,00	0,00	860,00
			350,00	250,00	0,00	600,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	2477	RECEITAS	50.931,68	(14,77)	45.042,24	95.959,15
4.1	2482	RECEITAS OPERACIONAIS	50.931,68	(14,77)	45.042,24	95.959,15
4.1.1	2497	RECEITAS OPERACIONAIS	42.545,59	(14,77)	42.183,99	84.714,81
4.1.1.02	2531	RECEITA DE CONTRIBUICAO	42.545,59	(14,77)	42.183,99	84.714,81
4.1.1.02.001	2546	Receita de Contribuicao dos Associado	42.545,59	(14,77)	42.183,99	84.714,81
4.1.2	5050	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.386,09	0,00	2.858,25	11.244,34
4.1.2.01	5065	RECEITA NAO OPERACIONAL	8.386,09	0,00	2.858,25	11.244,34
4.1.2.01.002	5085	Receita de Convenio	433,70	0,00	165,14	598,84
4.1.2.01.004	5109	Receita Uniodonto	1.843,31	0,00	2.263,11	4.106,42
4.1.2.01.007	5134	Recuperacao de Despesa	2.109,08	0,00	430,00	2.539,08
4.1.2.01.010	6479	Receita de Doacao/Patrocinio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00