


AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA


CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

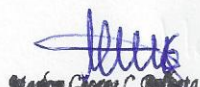
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014

| | |
|--|-------------------|
| RECEITA TOTAL | 56.052,72 |
| RECEITA OPERACIONAL | 45.071,25 |
| Receita de Contribuição | 45.071,25 |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 10.981,47 |
| Receita Não Operacional | 10.981,47 |
| DESPESA TOTAL. | -60.833,20 |
| DESPESA OPERACIONAL | -34.359,24 |
| Despesas Administrativas | -32.694,92 |
| Despesas Financeiras | -161,90 |
| Outras Despesas Com Pessoal | -576,00 |
| Depreciação. | -926,42 |
| DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA | -26.473,96 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | -4.780,48 |

Belém, 28 de fevereiro de 2014


Silvio Kanner Pereira Farias
Presidente


José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630


Marlon George C. Pinheiro
Dir. Adm. Financeiro

| CONTA | REDUZIDO | DESCRICAO | ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 15 | A T I V O | 232.838,19 | 209.850,13 | (213.041,60) | 229.646,72 |
| 1.1 | 20 | ATIVO CIRCULANTE | 199.788,66 | 207.051,13 | (212.115,18) | 194.724,61 |
| 1.1.1 | 35 | ATIVO DISPONIVEL | 132.461,96 | 190.393,10 | (180.139,29) | 142.715,77 |
| 1.1.1.01 | 40 | CAIXA GERAL | 1.933,69 | 2.200,00 | (3.183,13) | 950,56 |
| 1.1.1.01.001 | 55 | Caixa | 1.933,69 | 2.200,00 | (3.183,13) | 950,56 |
| 1.1.1.03 | 119 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 97.139,77 | 162.583,40 | (176.346,46) | 83.376,71 |
| 1.1.1.03.001 | 124 | Basa Ag. Centro - 070.000-1 | 5.849,82 | 23.406,00 | (25.021,90) | 4.233,92 |
| 1.1.1.03.002 | 139 | Basa Ag. Centro - 072.869-0 | 37.706,88 | 46.739,80 | (61.730,01) | 22.716,67 |
| 1.1.1.03.003 | 144 | Basa Ag. Centro - 073.259-0 | 53.409,78 | 92.437,60 | (89.594,55) | 56.252,83 |
| 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 | 34.145,69 | 25.000,00 | 0,00 | 59.145,69 |
| 1.1.1.04.001 | 184 | 070.000-1 - Rdb | 588,02 | 25.000,00 | 0,00 | 25.588,02 |
| 1.1.1.04.005 | 228 | 072.869-0 - Rdb | 33.100,00 | 0,00 | 0,00 | 33.100,00 |
| 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 | (757,19) | 609,70 | (609,70) | (757,19) |
| 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 | (1.348,36) | 609,70 | (609,70) | (1.348,36) |
| 1.1.1.06.003 | 293 | Basa Ag. Centro - 073.259-0 | 754,53 | 0,00 | 0,00 | 754,53 |
| 1.1.2 | 322 | ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 67.326,70 | 16.658,03 | (31.975,89) | 52.008,84 |
| 1.1.2.02 | 357 | CREDITO A RECEBER | 63.775,46 | 11.620,03 | (29.969,46) | 45.426,03 |
| 1.1.2.02.001 | 5421 | Contas a receber | 7.802,00 | 7.802,00 | (23.406,00) | (7.802,00) |
| 1.1.2.02.002 | 5436 | Convenios associados a receber | 9.730,91 | 2.131,44 | (6.426,60) | 5.435,75 |
| 1.1.2.02.017 | 6508 | Convenio Uniodonto a Receber | 5.832,28 | 1.686,59 | (81,05) | 7.437,82 |
| 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 | 1.554,64 | 0,00 | (55,81) | 1.498,83 |
| 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 | 3.551,24 | 5.038,00 | (2.006,43) | 6.582,81 |
| 1.1.2.03.001 | 382 | Salarios | 1.740,30 | 1.260,00 | (307,12) | 2.693,18 |
| 1.1.2.03.004 | 411 | 13 Salario | 0,00 | 2.658,94 | 0,00 | 2.658,94 |
| 1.1.2.03.005 | 426 | Ferias | 2.510,94 | 1.119,06 | (1.699,31) | 1.930,69 |
| 1.1.2.03.006 | 431 | Outros | (700,00) | 0,00 | 0,00 | (700,00) |
| 1.3 | 520 | ATIVO PERMANENTE | 33.049,53 | 2.799,00 | (926,42) | 34.922,11 |
| 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 | 11.881,09 | 2.799,00 | (926,42) | 13.753,67 |
| 1.3.2.01 | 580 | IMOVEIS EM GERAL | 73.828,28 | 0,00 | (577,62) | 73.250,66 |
| 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 | (83.368,20) | 0,00 | (577,62) | (83.945,82) |
| 1.3.2.02 | 664 | MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / INSTALACOES | 14.820,18 | 2.799,00 | (169,42) | 17.449,76 |
| 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 | 34.330,97 | 439,00 | 0,00 | 34.769,97 |
| 1.3.2.02.004 | 7427 | Prov. Deprec. Equip de Informatica | (26.606,46) | 0,00 | (46,96) | (26.653,42) |
| 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 | 2.909,05 | 0,00 | 0,00 | 2.909,05 |
| 1.3.2.02.012 | 7269 | Central de Ar Split | 11.099,00 | 2.360,00 | 0,00 | 13.459,00 |
| 1.3.2.02.013 | 7432 | Prov Deprec Equip Fotografico | (2.066,35) | 0,00 | (24,23) | (2.090,58) |
| 1.3.2.02.014 | 7447 | Prov. Deprec. Central de Ar | (6.773,44) | 0,00 | (82,70) | (6.856,14) |
| 1.3.2.02.015 | 7843 | Central Telefonica | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 |

| CONTA | REDUZIDO | DESCRICAO | ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 1.3.2.02.016 | 7858 | Depreciacao Central Telefonica | (978,67) | 0,00 | (15,53) | (994,20) |
| 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 | 39.777,16 | 0,00 | (179,38) | 39.597,78 |
| 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 Escri | (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/ Escritorio | (13.159,43) | 0,00 | (179,38) | (13.338,81) |
| 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 | 228.300,37 | (109.769,91) | 111.358,92 | 229.889,38 |
| 2.1 | 946 | PASSIVO CIRCULANTE | 57.759,52 | (109.769,91) | 111.358,92 | 59.348,53 |
| 2.1.1 | 951 | EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO | 57.759,52 | (109.769,91) | 111.358,92 | 59.348,53 |
| 2.1.1.02 | 991 | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 3.916,86 | (16.383,19) | 16.806,89 | 4.340,56 |
| 2.1.1.02.001 | 1003 | Salarios a Pagar | 0,00 | (12.676,67) | 12.676,67 | 0,00 |
| 2.1.1.02.003 | 1023 | Previdencia Social a Recolher | 2.209,51 | (2.990,84) | 3.156,30 | 2.374,97 |
| 2.1.1.02.004 | 1038 | FGTS a Recolher | 655,67 | (622,68) | 875,86 | 908,85 |
| 2.1.1.02.005 | 1043 | PIS / Folha a Recolher | 222,87 | (93,00) | 98,06 | 227,93 |
| 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 | 1.338,44 | (14,08) | 447,09 | 1.771,45 |
| 2.1.1.03.001 | 1063 | IRRF a Recolher | (58,41) | 0,00 | 62,90 | 4,49 |
| 2.1.1.03.003 | 6875 | Pis/Cofins/CSLL a Recolher | 38,22 | 0,00 | 356,03 | 394,25 |
| 2.1.1.03.004 | 5441 | ISS | 1.358,63 | (14,08) | 28,16 | 1.372,71 |
| 2.1.1.04 | 1083 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 52.504,22 | (93.372,64) | 94.104,94 | 53.236,52 |
| 2.1.1.04.004 | 1098 | Diversos | 317,24 | 0,00 | 0,00 | 317,24 |
| 2.1.1.04.005 | 5367 | Convenio | 1.306,99 | (33.110,68) | 33.115,93 | 1.312,24 |
| 2.1.1.04.006 | 5372 | Uniodonto | 50.174,28 | (57.734,36) | 56.888,09 | 49.328,01 |
| 2.1.1.04.009 | 5401 | Auxilio Funeral | 0,00 | (1.740,92) | 1.740,92 | 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. Aposentado | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 2.1.1.04.015 | 7229 | Parcelamento de Convenios Diversos | 55,81 | 0,00 | 0,00 | 55,81 |
| 2.1.1.04.018 | 7818 | Compra de Imobilizado | 0,00 | (786,68) | 2.360,00 | 1.573,32 |
| 2.3 | 1152 | PATRIMONIO LIQUIDO | 170.540,85 | 0,00 | 0,00 | 170.540,85 |
| 2.3.1 | 1167 | PATRIMONIO SOCIAL | 170.540,85 | 0,00 | 0,00 | 170.540,85 |
| 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 | (243.334,63) | 0,00 | 0,00 | (243.334,63) |
| 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 |
| 2.3.1.03.014 | 8149 | Superavit no Exercicio de 2013 | 33.589,58 | 0,00 | 0,00 | 33.589,58 |

| CONTA | REDUZIDO | DESCRICAO | ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------------|-------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | 1216 | D E S P E S A S | 53.484,65 | 62.031,45 | (1.198,25) | 114.317,85 |
| 3.1 | 1221 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUSTEIO | 33.701,91 | 35.557,49 | (1.198,25) | 68.061,15 |
| 3.1.1 | 1236 | SEDE | 32.925,91 | 34.981,49 | (1.198,25) | 66.709,15 |
| 3.1.1.01 | 1241 | PESSOAL/ ENCARGOS | 16.913,92 | 15.580,00 | (1.198,25) | 31.295,67 |
| 3.1.1.01.001 | 1256 | Ordenados e Salarios | 6.213,31 | 5.479,91 | 0,00 | 11.693,22 |
| 3.1.1.01.002 | 1261 | Anuênio | 937,53 | 984,98 | 0,00 | 1.922,51 |
| 3.1.1.01.005 | 1296 | Vale Alimentacao | 4.443,60 | 0,00 | 0,00 | 4.443,60 |
| 3.1.1.01.006 | 1305 | Vale Transporte | 631,47 | 880,00 | (219,19) | 1.292,28 |
| 3.1.1.01.007 | 1310 | Ferias | 0,00 | 1.660,09 | 0,00 | 1.660,09 |
| 3.1.1.01.010 | 1345 | Encargo Social - INSS | 1.844,71 | 1.964,62 | 0,00 | 3.809,33 |
| 3.1.1.01.011 | 1350 | Encargo Social - FGTS | 622,67 | 875,86 | 0,00 | 1.498,53 |
| 3.1.1.01.012 | 1365 | Encargo Social - PIS/FOLHA | 93,00 | 98,06 | 0,00 | 191,06 |
| 3.1.1.01.013 | 2922 | Gratificacoes | 632,75 | 632,75 | 0,00 | 1.265,50 |
| 3.1.1.01.015 | 3118 | Seguro | 52,15 | 52,66 | 0,00 | 104,81 |
| 3.1.1.01.016 | 4339 | Assistencia Medica | 1.139,27 | 2.647,61 | (979,06) | 2.807,82 |
| 3.1.1.01.025 | 7729 | Inss servico de Autonomo | 303,46 | 303,46 | 0,00 | 606,92 |
| 3.1.1.02 | 1370 | SERVICOS TERCERIZADOS | 2.884,20 | 4.957,82 | 0,00 | 7.842,02 |
| 3.1.1.02.001 | 1385 | Honorarios Contabeis | 2.221,17 | 1.153,82 | 0,00 | 3.374,99 |
| 3.1.1.02.003 | 1409 | Servico de Seguranca | 305,49 | 610,98 | 0,00 | 916,47 |
| 3.1.1.02.008 | 3074 | Servicos de Informatica | 357,54 | 357,54 | 0,00 | 715,08 |
| 3.1.1.02.012 | 8105 | Honorários Advocáticos | 0,00 | 2.835,48 | 0,00 | 2.835,48 |
| 3.1.1.03 | 1449 | UTILIDADES E SERVICOS | 9.433,72 | 4.385,30 | 0,00 | 13.819,02 |
| 3.1.1.03.001 | 1454 | Agua e Esgoto | 116,99 | 108,64 | 0,00 | 225,63 |
| 3.1.1.03.002 | 1469 | Luz e Forca | 1.018,39 | 1.330,38 | 0,00 | 2.348,77 |
| 3.1.1.03.004 | 1489 | Material de Expediente | 327,00 | 374,85 | 0,00 | 701,85 |
| 3.1.1.03.005 | 1494 | Material de Limpeza/Higiene | 277,68 | 269,73 | 0,00 | 547,41 |
| 3.1.1.03.006 | 1503 | Manutencao e Conservacao de Bens | 6.002,34 | 898,70 | 0,00 | 6.901,04 |
| 3.1.1.03.007 | 4577 | Conducao/Transporte/Combustivel | 1.008,02 | 438,00 | 0,00 | 1.446,02 |
| 3.1.1.03.009 | 5921 | Material e Manutencao de Informatica | 683,30 | 697,00 | 0,00 | 1.380,30 |
| 3.1.1.03.011 | 7467 | Manutencao Copiadora Sharp | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 268,00 |
| 3.1.1.04 | 1518 | COMUNICACAO | 1.143,38 | 1.711,12 | 0,00 | 2.854,50 |
| 3.1.1.04.001 | 1523 | Telefone | 848,38 | 1.416,12 | 0,00 | 2.264,50 |
| 3.1.1.04.004 | 1558 | Internet | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.1.1.04.005 | 1563 | Telemidia | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 240,00 |
| 3.1.1.05 | 1578 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 649,78 | 0,00 | 0,00 | 649,78 |
| 3.1.1.05.004 | 2942 | IRRF s/aplicacao | 649,78 | 0,00 | 0,00 | 649,78 |
| 3.1.1.06 | 1612 | DESPESAS FINANCEIRAS | 201,47 | 161,90 | 0,00 | 363,37 |
| 3.1.1.06.002 | 1632 | Despesas Bancarias | 157,90 | 161,90 | 0,00 | 319,80 |
| 3.1.1.06.005 | 6895 | Taxas | 43,57 | 0,00 | 0,00 | 43,57 |
| 3.1.1.07 | 1667 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | 773,02 | 7.258,93 | 0,00 | 8.031,95 |
| 3.1.1.07.001 | 1672 | Assinaturas | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 |
| 3.1.1.07.002 | 1687 | Cartorio | 158,00 | 12,30 | 0,00 | 170,30 |
| 3.1.1.07.003 | 1692 | Lanches/Refeicoes/Cafezinho | 299,10 | 541,47 | 0,00 | 840,57 |
| 3.1.1.07.005 | 2997 | Outras | 162,31 | 0,00 | 0,00 | 162,31 |
| 3.1.1.07.006 | 3207 | Xerox/Encadernacao | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 49,80 |
| 3.1.1.07.011 | 6860 | Planejamento AEBA | 0,00 | 6.036,35 | 0,00 | 6.036,35 |
| 3.1.1.07.012 | 7289 | Despesas de Convenio | 103,81 | 103,81 | 0,00 | 207,62 |
| 3.1.1.10 | 7036 | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO | 926,42 | 926,42 | 0,00 | 1.852,84 |
| 3.1.1.10.001 | 7041 | Depreciacao | 926,42 | 926,42 | 0,00 | 1.852,84 |
| 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 | 19.782,74 | 26.473,96 | 0,00 | 46.256,70 |
| 3.2.1 | 2204 | SEDE | 19.782,74 | 26.473,96 | 0,00 | 46.256,70 |
| 3.2.1.01 | 2219 | COMUNICACAO | 1.463,85 | 5.001,83 | 0,00 | 6.465,68 |
| 3.2.1.01.001 | 2224 | Jornal/Boletim/Edital | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 2.330,00 |
| 3.2.1.01.004 | 2259 | Portes e Correios | 99,45 | 304,90 | 0,00 | 404,35 |
| 3.2.1.01.005 | 5189 | Campanhas e Mobilizacoes | 80,00 | 70,55 | 0,00 | 150,55 |
| 3.2.1.01.006 | 4780 | Copias/Encadernacao | 144,40 | 104,00 | 0,00 | 248,40 |
| 3.2.1.01.007 | 5669 | Telefone | 150,00 | 302,00 | 0,00 | 452,00 |
| 3.2.1.01.009 | 6944 | Outras | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 3.2.1.01.010 | 7303 | Celular - Presidente | 0,00 | 384,56 | 0,00 | 384,56 |
| 3.2.1.01.012 | 7895 | NovoFAX | 190,00 | 190,82 | 0,00 | 380,82 |
| 3.2.1.01.013 | 8145 | Serviço de SMS | 800,00 | 1.300,00 | 0,00 | 2.100,00 |

| CONTA | REDUZIDO | DESCRICAÇÃO | ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--------------|----------|---------------------------------------|----------|----------|---------|-----------|
| 3.2.1.02 | 2264 | ENCONTROS/CONGRESSOS | 2.997,26 | 7.556,21 | 0,00 | 10.553,47 |
| 3.2.1.02.001 | 2279 | Viagens/Estadias | 2.997,26 | 7.556,21 | 0,00 | 10.553,47 |
| 3.2.1.03 | 2299 | CURSOS/SEMINARIOS/ENCONTROS | 0,00 | 8.551,50 | 0,00 | 8.551,50 |
| 3.2.1.03.005 | 6177 | Seminarios | 0,00 | 8.551,50 | 0,00 | 8.551,50 |
| 3.2.1.06 | 2353 | REPRESENTAÇÃO | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| 3.2.1.06.002 | 6360 | Auxilio Vale Alimentacao/Diretoria | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| 3.2.1.08 | 2437 | CONTRIBUICOES E DOACOES | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.2.1.08.001 | 2442 | Diversos | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.2.1.10 | 2462 | CUSTAS PROCESSUAIS | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3.2.1.10.001 | 2917 | Custas Processuais | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3.2.1.12 | 5867 | ASSESSORAMENTO | 2.127,00 | 3.954,42 | 0,00 | 6.081,42 |
| 3.2.1.12.002 | 5887 | Assessoria Tecnica (Diversas) | 2.127,00 | 3.954,42 | 0,00 | 6.081,42 |
| 3.2.1.15 | 5723 | CAPAF/ASSISTENCIA JURIDICA | 1.827,42 | 0,00 | 0,00 | 1.827,42 |
| 3.2.1.15.002 | 5743 | Despesas Contratuais Juridicas Dr. Ma | 1.827,42 | 0,00 | 0,00 | 1.827,42 |
| 3.2.1.18 | 5674 | EVENTOS DA AEBE | 8.873,11 | 0,00 | 0,00 | 8.873,11 |
| 3.2.1.18.001 | 5689 | Confraternizacao Associados | 7.873,11 | 0,00 | 0,00 | 7.873,11 |
| 3.2.1.18.005 | 7769 | Posse da Diretoria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.2.1.19 | 5703 | ESPORTE E CULTURA | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| 3.2.1.19.001 | 5718 | Esporte e Cultura | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| 3.2.1.27 | 8045 | VIAGENS/ESTADIAS | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 |
| 3.2.1.27.001 | 8090 | Diversos | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 |
| 3.2.1.29 | 8295 | CAMPANHA DE FILIAÇÃO | 629,10 | 0,00 | 0,00 | 629,10 |
| 3.2.1.29.001 | 8296 | Brindes | 629,10 | 0,00 | 0,00 | 629,10 |

| CONTA | REDUZIDO | DESCRICAÇÃO | ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--------------|----------|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|------------|
| 4 | 2477 | RECEITAS | 58.022,47 | 0,00 | 56.052,72 | 114.075,19 |
| 4.1 | 2482 | RECEITAS OPERACIONAIS | 58.022,47 | 0,00 | 56.052,72 | 114.075,19 |
| 4.1.1 | 2497 | RECEITAS OPERACIONAIS | 46.949,94 | 0,00 | 45.071,25 | 92.021,19 |
| 4.1.1.02 | 2531 | RECEITA DE CONTRIBUICAO | 45.576,38 | 0,00 | 45.071,25 | 90.647,63 |
| 4.1.1.02.001 | 2546 | Receita de Contribuicao dos Associado | 45.576,38 | 0,00 | 45.071,25 | 90.647,63 |
| 4.1.1.03 | 2586 | RECEITA FINANCEIRA/PATRIMONIAL | 1.373,56 | 0,00 | 0,00 | 1.373,56 |
| 4.1.1.03.002 | 2600 | Aplicacao Basa - 072.869-0 | 1.373,56 | 0,00 | 0,00 | 1.373,56 |
| 4.1.2 | 5050 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 11.072,53 | 0,00 | 10.981,47 | 22.054,00 |
| 4.1.2.01 | 5065 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 11.072,53 | 0,00 | 10.981,47 | 22.054,00 |
| 4.1.2.01.001 | 5070 | Receita de Participacao | 7.802,00 | 0,00 | 7.802,00 | 15.604,00 |
| 4.1.2.01.002 | 5085 | Receita de Convenio | 3.170,53 | 0,00 | 3.179,47 | 6.350,00 |
| 4.1.2.01.012 | 6820 | Receita de Curso Preparatorio | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |