

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE JANEIRO/2013

<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>50.931,68</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>42.545,59</b>
Receita de Contribuição	42.545,59
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>8.386,09</b>
Receita Não Operacional	8.386,09
<b>DESPESA TOTAL.</b>	<b>-46.231,99</b>
<b>DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>-29.495,25</b>
Despesas Administrativas	-27.604,89
Despesas Financeiras	-217,59
Outras Despesas Com Pessoal	-776,00
Depreciação.	-896,77
<b>DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA</b>	<b>-16.736,74</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JANEIRO/2013</b>	<b>4.699,69</b>

Belém, 31 de janeiro de 2013

  
Silvio Kanner Pereira Farias  
Presidente

  
Jose da Conceição Ferreira Goes  
Contador CRC/PA 6630

15.321.110/0001-22

Emissão: 31/01/2013

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	15	<b>A T I V O</b>	198.481,58	150.078,20	(146.592,55)	201.967,23
1,1	20	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	162.372,04	150.078,20	(145.695,78)	166.754,46
1.1.1	35	<b>ATIVO DISPONIVEL</b>	100.259,72	142.322,35	(136.803,57)	105.778,50
1.1.1.01	40	<b>CAIXA GERAL</b>	1.168,27	500,00	(1.357,84)	310,43
1.1.1.01.001	55	Caixa	1.168,27	500,00	(1.357,84)	310,43
1.1.1.03	119	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	102.841,66	136.956,99	(133.705,45)	106.093,20
1.1.1.03.001	124	Basa Ag. Centro - 070.000-1	3.937,42	2.000,00	(20,00)	5.917,42
1.1.1.03.002	139	Basa Ag. Centro - 072.869-0	40.313,02	47.810,87	(49.157,03)	38.966,86
1.1.1.03.003	144	Basa Ag. Centro - 073.259-0	58.417,93	87.146,12	(84.528,42)	61.035,63
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	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	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	<b>CHEQUES EM COMPENSACAO</b>	(5.170,97)	4.865,36	(1.740,28)	(2.045,89)
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	(3.388,66)	2.650,00	(260,00)	(998,66)
1.1.1.06.003	293	Basa Ag. Centro - 073.259-0	(1.618,95)	2.215,36	(1.480,28)	(883,87)
1.1.2	322	<b>ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	62.112,32	7.755,85	(8.892,21)	60.975,96
1.1.2.02	357	<b>CREDITO A RECEBER</b>	56.972,01	3.667,44	(7.310,42)	53.329,03
1.1.2.02.002	5436	Convenios associados a receber	5.889,55	2.178,03	(5.109,93)	2.957,65
1.1.2.02.017	6508	Convenio Uniodonto a Receber	4.096,89	1.489,41	(2.200,49)	3.385,81
1.1.2.02.018	6617	Contrato Juridico Dr.Maia 2003 SE	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
1.1.2.02.021	6904	Contrato Juridico Dr. Maia 2004 S	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	0,00	3.113,32
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	0,00	3.235,54
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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	1.485,50	4.088,41	(363,50)	5.210,41
1.1.2.03.001	382	Salarios	1.485,50	890,00	(363,50)	2.012,00
1.1.2.03.004	411	13 Salario	0,00	3.101,68	0,00	3.101,68
1.1.2.03.005	426	Ferias	0,00	96,73	0,00	96,73
1.1.2.04	6028	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	3.654,81	0,00	(1.218,29)	2.436,52
1.1.2.04.013	8157	Contaro Juridico Dr Maia 2012/201	3.654,81	0,00	(1.218,29)	2.436,52
1.3	520	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	36.109,54	0,00	(896,77)	35.212,77
1.3.1	535	<b>INVESTIMENTOS</b>	21.168,44	0,00	0,00	21.168,44
1.3.1.01	540	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	14.941,10	0,00	(896,77)	14.044,33
1.3.2.01	580	<b>IMOVEIS EM GERAL</b>	81.337,34	0,00	(577,62)	80.759,72
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	(75.859,14)	0,00	(577,62)	(76.436,76)
1.3.2.02	664	<b>MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / INSTALA</b>	9.513,98	0,00	(139,77)	9.374,21
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	0,00	0,00	29.051,88
1.3.2.02.004	7427	Prov. Deprec. Equip de Informatic	(26.255,94)	0,00	(23,63)	(26.279,57)
1.3.2.02.005	713	Maquinas e Equipamentos	58.351,63	0,00	0,00	58.351,63

15.321.110/0001-22

Emissão: 31/01/2013

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.3.2.02.006	728	Prov Depreciacao Maquinas e Equip	(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/Comunic	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	(1.800,12)	0,00	(17,91)	(1.818,03)
1.3.2.02.014	7447	Prov. Deprec. Central de Ar	(5.698,34)	0,00	(82,70)	(5.781,04)
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	(778,58)	0,00	(15,53)	(794,11)
1.3.2.02.017	8079	Outros	571,00	0,00	0,00	571,00
<b>1.3.2.03</b>	<b>6439</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>634,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634,90</b>
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
<b>1.3.2.04</b>	<b>802</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>40.634,31</b>	<b>0,00</b>	<b>(179,38)</b>	<b>40.454,93</b>
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 Esc	(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/ Escrit	(10.827,49)	0,00	(179,38)	(11.006,87)
<b>1.3.2.05</b>	<b>5456</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS 2000/2001</b>	<b>7,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,75</b>
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 2000/2	(285,25)	0,00	0,00	(285,25)
<b>1.3.2.07</b>	<b>5530</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(117.187,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(117.187,18)</b>
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
<b>2</b>	<b>931</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>198.481,58</b>	<b>(107.049,71)</b>	<b>105.835,67</b>	<b>197.267,54</b>
2.1	946	PASSIVO CIRCULANTE	61.530,31	(107.049,71)	105.835,67	60.316,27
2.1.1	951	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	61.530,31	(107.049,71)	105.835,67	60.316,27
2.1.1.02	991	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.367,98	(17.522,41)	17.457,73	5.303,30
2.1.1.02.001	1003	Salarios a Pagar	0,00	(12.731,19)	12.731,19	0,00
2.1.1.02.003	1023	Previdencia Social a Recolher	3.248,64	(3.663,69)	3.717,64	3.302,59
2.1.1.02.004	1038	FGTS a Recolher	971,92	(938,88)	892,45	925,49
2.1.1.02.005	1043	PIS / Folha a Recolher	318,61	(188,65)	116,45	246,41
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	2.045,73	(2.635,84)	2.647,58	2.057,47
2.1.1.03.001	1063	IRRF a Recolher	648,83	(775,89)	787,63	660,57
2.1.1.03.003	6875	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	38,13	(1.845,87)	1.845,87	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	50.499,48	(85.672,58)	85.730,36	50.557,26
2.1.1.04.004	1098	Diversos	657,25	(188,33)	564,99	1.033,91
2.1.1.04.005	5367	Convenio	(138,06)	(30.086,37)	29.399,06	(825,37)
2.1.1.04.006	5372	Uniodonto	49.964,89	(52.414,70)	52.824,09	50.374,28
2.1.1.04.008	5392	CEO - Centro de Estudos Objetivos	0,00	(1.327,33)	1.327,33	0,00
2.1.1.04.009	5401	Auxilio Funeral	(634,50)	(1.655,85)	1.614,89	(675,46)
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. Aposen	650,00	0,00	0,00	650,00
2.1.1.05	6008	CONTRATO JURIDICO DR. MAIA	3.617,12	(1.218,88)	0,00	2.398,24
2.1.1.05.013	8142	Contrato Jurídico Dr Maia 2012/20	3.617,12	(1.218,88)	0,00	2.398,24
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 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
<b>3</b>	<b>1216</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>0,00</b>	<b>47.583,69</b>	<b>(1.351,70)</b>	<b>46.231,99</b>
<b>3.1</b>	<b>1221</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUSTEI</b>	<b>0,00</b>	<b>30.846,95</b>	<b>(1.351,70)</b>	<b>29.495,25</b>
<b>3.1.1</b>	<b>1236</b>	<b>SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.070,95</b>	<b>(1.351,70)</b>	<b>28.719,25</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>1241</b>	<b>PESSOAL/ ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.202,49</b>	<b>(1.351,70)</b>	<b>18.850,79</b>
3.1.1.01.001	1256	Ordenados e Salarios	0,00	5.476,27	0,00	5.476,27
3.1.1.01.002	1261	Anuenio	0,00	1.029,08	0,00	1.029,08
3.1.1.01.005	1296	Vale Alimentacao	0,00	4.039,62	0,00	4.039,62
3.1.1.01.006	1305	Vale Transporte	0,00	704,00	(171,83)	532,17
3.1.1.01.007	1310	Ferias	0,00	1.645,56	0,00	1.645,56
3.1.1.01.010	1345	Encargo Social - INSS	0,00	1.908,81	0,00	1.908,81
3.1.1.01.011	1350	Encargo Social - FGTS	0,00	892,45	0,00	892,45
3.1.1.01.012	1365	Encargo Social - PIS/FOLHA	0,00	116,45	0,00	116,45
3.1.1.01.013	2922	Gratificacoes	0,00	588,60	0,00	588,60
3.1.1.01.015	3118	Seguro	0,00	52,15	0,00	52,15
3.1.1.01.016	4339	Assistencia Medica	0,00	3.045,79	(1.179,87)	1.865,92
3.1.1.01.025	7729	Inss servico de Autonomo	0,00	703,71	0,00	703,71
<b>3.1.1.02</b>	<b>1370</b>	<b>SERVICOS TERCERIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,17</b>
3.1.1.02.001	1385	Honorarios Contabeis	0,00	1.037,46	0,00	1.037,46
3.1.1.02.003	1409	Servico de Seguranca	0,00	305,49	0,00	305,49
3.1.1.02.008	3074	Servicos de Informatica	0,00	333,22	0,00	333,22
3.1.1.02.012	8105	Honorários Advocáticos	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00
<b>3.1.1.03</b>	<b>1449</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,66</b>
3.1.1.03.001	1454	Agua e Esgoto	0,00	100,29	0,00	100,29
3.1.1.03.002	1469	Luz e Forca	0,00	953,37	0,00	953,37
3.1.1.03.005	1494	Material de Limpeza/Higiene	0,00	89,80	0,00	89,80
3.1.1.03.006	1503	Manutencao e Conservacao de Bens	0,00	275,00	0,00	275,00
3.1.1.03.007	4577	Conducao/Transporte/Combustivel	0,00	338,20	0,00	338,20
3.1.1.03.009	5921	Material e Manutencao de Informat	0,00	170,00	0,00	170,00
<b>3.1.1.04</b>	<b>1518</b>	<b>COMUNICACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,86</b>
3.1.1.04.001	1523	Telefone	0,00	964,86	0,00	964,86
3.1.1.04.005	1563	Telemidia	0,00	120,00	0,00	120,00
<b>3.1.1.06</b>	<b>1612</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>285,59</b>	<b>0,00</b>	<b>285,59</b>
3.1.1.06.002	1632	Despesas Bancarias	0,00	257,60	0,00	257,60
3.1.1.06.005	6895	Taxas	0,00	27,99	0,00	27,99
<b>3.1.1.07</b>	<b>1667</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,41</b>
3.1.1.07.001	1672	Assinaturas	0,00	564,99	0,00	564,99
3.1.1.07.002	1687	Cartorio	0,00	16,80	0,00	16,80
3.1.1.07.003	1692	Lanches/Refeicoes/Cafezinho	0,00	212,13	0,00	212,13
3.1.1.07.005	2997	Outras	0,00	476,80	0,00	476,80
3.1.1.07.012	7289	Despesas de Convenio	0,00	529,69	0,00	529,69
3.1.1.07.013	8084	Uniformes	0,00	33,00	0,00	33,00
<b>3.1.1.10</b>	<b>7036</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>896,77</b>	<b>0,00</b>	<b>896,77</b>
3.1.1.10.001	7041	Depreciacao	0,00	896,77	0,00	896,77
<b>3.1.2</b>	<b>1716</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776,00</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>1721</b>	<b>PESSOAL/ESTAGIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776,00</b>
3.1.2.01.001	1736	Estagiarios	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.2.01.002	1741	Vale Transporte Estagiario	0,00	176,00	0,00	176,00
3.1.2.01.003	1756	Vale Alimentacao Estagiario	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>3.2</b>	<b>2195</b>	<b>ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.736,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.736,74</b>
<b>3.2.1</b>	<b>2204</b>	<b>SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.736,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.736,74</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>2219</b>	<b>COMUNICACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.293,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.293,50</b>
3.2.1.01.001	2224	Jornal/Boletim/Edital	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
3.2.1.01.004	2259	Portes e Correios	0,00	20,10	0,00	20,10
3.2.1.01.005	5189	Campanhas e Mobilizacoes	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00
3.2.1.01.006	4780	Copias/Encadernacao	0,00	138,35	0,00	138,35
3.2.1.01.007	5669	Telefone	0,00	196,00	0,00	196,00
3.2.1.01.009	6944	Outras	0,00	475,00	0,00	475,00
3.2.1.01.010	7303	Celular - Presidente	0,00	308,75	0,00	308,75
3.2.1.01.012	7895	NovoFAX	0,00	180,30	0,00	180,30
<b>3.2.1.02</b>	<b>2264</b>	<b>ENCONTROS/CONGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>353,15</b>	<b>0,00</b>	<b>353,15</b>
3.2.1.02.001	2279	Viagens/Estadias	0,00	233,15	0,00	233,15
3.2.1.02.002	2284	Encontros e Congressos	0,00	120,00	0,00	120,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.08	2437	<b>CONTRIBUICOES E DOACOES</b>	0,00	475,00	0,00	475,00
3.2.1.08.001	2442	Diversos	0,00	475,00	0,00	475,00
3.2.1.10	2462	<b>CUSTAS PROCESSUAIS</b>	0,00	40,00	0,00	40,00
3.2.1.10.001	2917	Custas Processuais	0,00	40,00	0,00	40,00
3.2.1.12	5867	<b>ASSESSORAMENTO</b>	0,00	3.401,37	0,00	3.401,37
3.2.1.12.002	5887	Assessoria Tecnica (Diversas)	0,00	1.933,37	0,00	1.933,37
3.2.1.12.004	6835	Auxilio Vale Alimentacao	0,00	1.468,00	0,00	1.468,00
3.2.1.15	5723	<b>CAPAF/ASSISTENCIA JURIDICA</b>	0,00	1.218,29	0,00	1.218,29
3.2.1.15.002	5743	Despesas Contratuais Juridicas Dr	0,00	1.218,29	0,00	1.218,29
3.2.1.27	8045	<b>VIAGENS/ESTADIAS</b>	0,00	3.745,43	0,00	3.745,43
3.2.1.27.001	8090	Diversos	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.2.1.27.002	8095	Passagens	0,00	2.595,43	0,00	2.595,43
3.2.1.29	8295	<b>CAMPANHA DE FILIAÇÃO</b>	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
3.2.1.29.002	8315	Impressos	0,00	860,00	0,00	860,00
3.2.1.29.003	8320	Diversos	0,00	350,00	0,00	350,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	2477	RECEITAS	0,00	0,00	50.931,68	50.931,68
4.1	2482	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	50.931,68	50.931,68
4.1.1	2497	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	42.545,59	42.545,59
4.1.1.02	2531	RECEITA DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	42.545,59	42.545,59
4.1.1.02.001	2546	Receita de Contribuicao dos Assoc	0,00	0,00	42.545,59	42.545,59
4.1.2	5050	RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	8.386,09	8.386,09
4.1.2.01	5065	RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	8.386,09	8.386,09
4.1.2.01.002	5085	Receita de Convenio	0,00	0,00	433,70	433,70
4.1.2.01.004	5109	Receita Uniodonto	0,00	0,00	1.843,31	1.843,31
4.1.2.01.007	5134	Recuperacao de Despesa	0,00	0,00	2.109,08	2.109,08
4.1.2.01.010	6479	Receita de Doacao/Patrocinio	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00