

AEBA – ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA
AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE JUNHO/2011

RECEITA TOTAL	39.232,46
RECEITA OPERACIONAL	36.333,15
Receita de Contribuição.....	35.455,85
Receita Patrimonial/Financeira.....	877,30
RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.899,31
Receita Não Operacional.....	2.899,31
DESPESA TOTAL	-55.565,38
DESPESA OPERACIONAL	-31.446,55
Despesas Administrativas.....	-28.573,43
Despesas Financeiras.....	-480,89
Outras Despesas Com Pessoal.....	-1.400,00
Depreciação.....	-992,23
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-24.118,83
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JUNHO/2011	-16.332,92

Belém, 30 de junho de 2011



Silvio Kanner Pereira Farias
Presidente



José da Conceição Ferreira Góes
CRC PA 6630

CONTA	REZUMIDO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	15	A T I V O	350.037,02	172.185,56	(200.435,72)	321.706,86
1.1	20	ATIVO CIRCULANTE	300.830,28	172.185,56	(199.443,49)	273.622,35
1.1.1	35	ATIVO DISPONIVEL	168.703,16	167.064,70	(188.620,94)	147.218,92
1.1.1.01	40	CAIXA GERAL	270,00	3.500,00	(3.623,92)	146,16
1.1.1.01.001	55	Caixa	270,00	3.500,00	(3.623,92)	146,16
1.1.1.03	119	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.181,22	156.228,71	(153.017,06)	80.592,87
1.1.1.03.001	124	Basa Ag. Centro - 070.000-1	6.545,41	14.791,69	(11.085,03)	10.252,07
1.1.1.03.002	139	Basa Ag. Centro - 072.869-0	16.366,03	62.745,84	(56.033,44)	22.276,43
1.1.1.03.003	144	Basa Ag. Centro - 073.259-0	53.097,36	80.691,10	(85.898,59)	47.889,95
1.1.1.03.004	159	Basa Ag. Reduto - 070.017-0	160,21	0,00	0,00	160,21
1.1.1.03.005	164	Basa Ag. Pedreira - 072.059-6	0,10	0,00	0,00	0,10
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	97.985,03	877,30	(28.869,30)	69.893,03
1.1.1.04.001	184	070.000-1 - Rdb	13.100,02	128,62	(12.640,62)	598,02
1.1.1.04.007	5194	072.869-0 - RDB PRE	70.000,00	748,68	(16.248,68)	54.500,00
1.1.1.04.010	5223	073.259-0 - Fnf	0,27	0,00	0,00	0,27
1.1.1.04.011	5238	070.017-0 - Rdb	4.526,00	0,00	0,00	4.526,00
1.1.1.04.013	5250	072.059-6 - Rdb	6.657,93	0,00	0,00	6.657,93
1.1.1.04.019	6162	072.059-6 Poupanca	457,40	0,00	0,00	457,40
1.1.1.04.021	8153	073.259-0 - Poupanca	3.163,41	0,00	0,00	3.163,41
1.1.1.06	260	CHEQUES EM COMPENSAÇÃO	(5.573,17)	4.458,69	(2.298,66)	(3.413,14)
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	280	Basa Ag. Centro - 072.869-0	(2.204,41)	1.490,86	(2.298,66)	(3.004,41)
1.1.1.06.003	293	Basa Ag. Centro - 073.259-0	(3.205,40)	2.960,03	0,00	(245,37)
1.1.2	322	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	132.097,12	5.120,06	(10.814,55)	126.403,43
1.1.2.02	357	CREDITO A RECEBER	73.695,29	3.549,03	(4.321,55)	72.923,57
1.1.2.02.002	5436	Convênios associados a receber	1.424,11	2.440,64	(1.642,18)	2.221,37
1.1.2.02.017	6508	Convênio Uniodonto a Receber	2.822,19	1.109,39	(378,44)	3.553,14
1.1.2.02.018	6617	Contrato Juridico Dr.Maia 2003 \$	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	Convênio a Receber OI Telemar	96,72	0,00	0,00	96,72
1.1.2.02.028	7338	Convênio Odonto Bonno a receber	16,53	0,00	0,00	16,53
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	7695	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	16.140,20	0,00	(716,93)	15.423,35
1.1.2.02.043	8113	Contrato Dr Maia 2009/2010 SEEB	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00
1.1.2.02.043	8113	Contrato Dr Maia 2010/2011 AABA	11.088,00	0,00	11.584,00	9.504,00
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	19.008,00	0,00	0,00	19.008,00
1.1.2.03	377	ADIANTAMENTOS	1.377,83	1.571,03	(157,00)	2.791,86
1.1.2.03.001	382	Salarios	(58,00)	0,00	(157,00)	(215,00)
1.1.2.03.004	411	13 Salario	1.415,83	0,00	0,00	1.415,83
1.1.2.03.005	426	Ferias	0,00	1.571,03	0,00	1.571,03
1.1.2.03.006	431	Outros	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.04	6028	DESPESAS ANTECIPADAS	57.024,00	0,00	(6.336,00)	50.688,00
1.1.2.04.012	8155	Contrato Juridico Dr Maia 2011/2	57.024,00	0,00	(6.336,00)	50.688,00
1.3	520	ATIVO PERMANENTE	49.156,74	0,00	(992,23)	48.164,51
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 Telefon	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	Acesso ao 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	Acesso Coramazon	5.331,05	0,00	0,00	5.331,05
1.3.2	575	IMOBILIZADO	27.988,30	0,00	(992,23)	26.996,07
1.3.2.01	580	IMOVEIS EM GERAL	91.734,55	0,00	(577,62)	91.156,93
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	(65.461,93)	0,00	(577,62)	(66.039,55)
1.3.2.02	664	MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / INSTAL	8.940,88	0,00	(206,03)	8.632,85
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	(11.307,96)	0,00	(91,84)	(11.479,80)
1.3.2.02.003	5936	Equipamentos de Informatica	26.456,98	0,00	0,00	26.456,98
1.3.2.02.004	7427	Prov. Deprec. Equip de Informati	(25.940,78)	0,00	0,00	(25.940,78)

CONTA	REZUMIDO DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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	2.150,00	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	(1.459,82)	0,00	(17,91)	(11.477,74)
1.3.2.02.014	7447 Prov. Deprec. Central de Ar	(4.126,94)	0,00	(82,70)	(4.209,64)
1.3.2.02.015	7643 Central Telefonica	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.3.2.02.016	7658 Depreciacao Central Telefonica	(482,98)	0,00	(15,59)	(498,56)
1.3.2.02.017	8079 Outros	346,00	0,00	0,00	346,00
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	43.543,53	0,00	(179,38)	43.364,15
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	22.690,00	0,00	0,00	22.690,00
1.3.2.04.008	7234 Outros	2.916,33	0,00	0,00	2.916,33
1.3.2.04.009	7398 Prov.Depreciacao Moveis p/ Escri	(7.419,27)	0,00	(179,38)	(7.598,65)
1.3.2.05	5456 MOVEIS E UTENSILIOS 2000/2001	24,34	0,00	(2,37)	21,97
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/	(268,66)	0,00	(2,37)	(271,03)
1.3.2.07	5590 DEPRECIACAO ACUMULADA	(116.789,98)	0,00	(24,83)	(116.814,73)
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	(25.445,97)	0,00	(24,83)	(25.470,80)

CONTA	REDEZIDO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2	931	P A S S I V O	346.746,70	(109.490,70)	97.573,46	334.829,46
2.1	946	PASSIVO CIRCULANTE	129.321,91	(109.490,70)	97.573,46	117.404,67
2.1.1	951	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	129.321,91	(109.490,70)	97.573,46	117.484,67
2.1.1.02	991	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	3.752,37	(9.784,95)	10.605,65	4.613,07
2.1.1.02.001	1003	Salarios a Pagar	0,00	16.268,20	6.268,20	0,00
2.1.1.02.003	1023	Previdencia Social a Recolher	2.554,41	(2.572,49)	3.528,19	3.510,11
2.1.1.02.004	1036	FGTS a Recolher	570,43	(667,67)	547,68	450,44
2.1.1.02.005	1043	PIS / Folha a Recolher	144,34	(77,65)	62,68	129,33
2.1.1.02.007	3267	Contribuicao Sindical a Recolher	1101,50	0,00	0,00	(101,50)
2.1.1.02.008	4444	Iss s/ Servicos	67,96	(198,90)	198,90	67,96
2.1.1.02.009	4459	Iss s/ Servicos	170,00	0,00	0,00	170,00
2.1.1.02.011	6999	Contribuicao Assistencial	146,67	0,00	0,00	146,67
2.1.1.02.012	7001	Contribuicao Confederativa	240,06	0,00	0,00	240,06
2.1.1.03	1058	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.504,99	(1.645,49)	1.629,35	2.487,85
2.1.1.03.001	1063	IRRF a Recolher	845,47	(885,69)	855,62	815,20
2.1.1.03.003	6875	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	425,74	(669,20)	669,20	425,74
2.1.1.03.004	5441	ISS	1.233,78	(190,40)	103,53	1.246,91
2.1.1.04	1083	OUTRAS CONTAS A PAGAR	51.744,55	(90.140,26)	85.339,46	46.943,75
2.1.1.04.004	1098	Diversos	317,67	0,00	0,00	317,67
2.1.1.04.005	5367	Convento	202,41	(32.146,55)	32.146,53	202,39
2.1.1.04.006	5372	Uniconto	45.176,28	(48.730,98)	48.454,98	41.900,28
2.1.1.04.008	5392	CEO - Centro de Estudos Objetivo	(827,01)	(3.053,38)	3.053,38	(827,01)
2.1.1.04.009	5401	Auxilio Funeral	1.045,30	(1.483,25)	1.684,57	1.246,62
2.1.1.04.011	6494	Big Bem	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)
2.1.1.04.014	6984	Fundo p/ Honorarios Advog. Aposee	650,00	0,00	0,00	650,00
2.1.1.04.017	7714	Honorario Pericial a Repassar	5.180,00	(4.726,10)	0,00	453,90
2.1.1.05	6008	CONTRATO JURIDICO DR. MAIA	71.280,00	(7.920,00)	0,00	63.360,00
2.1.1.05.012	8137	Contrato Juridico Dr Maia 2011/2	71.280,00	(7.920,00)	0,00	63.360,00
2.3	1152	PATRIMONIO LIQUIDO	217.424,79	0,00	0,00	217.424,79
2.3.1	1167	PATRIMONIO SOCIAL	217.424,79	0,00	0,00	217.424,79
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	1193	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	(196.450,69)	0,00	0,00	(196.450,69)
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	7316	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)

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	1216	D E S P E S A S	232.808,06	56.415,76	(850,36)	288.373,44
3.1	1221	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUSTE	122.493,20	32.296,93	(850,36)	153.939,75
3.1.1	1236	SEDE	117.767,20	30.896,93	(850,36)	147.913,75
3.1.1.01	1241	PESSOAL/ ENCARGOS	63.902,91	18.780,29	(850,36)	81.932,92
3.1.1.01.001	1256	Ordenados e Salários	21.973,47	4.942,74	0,00	26.920,21
3.1.1.01.002	1261	Aquecimento	3.203,30	785,46	0,00	3.988,76
3.1.1.01.005	1296	Vale Alimentação	10.869,20	6.554,10	0,00	17.423,30
3.1.1.01.006	1305	Vale Transporte	2.527,52	640,00	(197,71)	2.969,81
3.1.1.01.007	1310	Férias	3.095,35	0,00	0,00	3.095,35
3.1.1.01.010	1345	Encargo Social - INSS	7.456,62	2.971,12	0,00	10.427,94
3.1.1.01.011	1350	Encargo Social - FGTS	2.594,33	501,46	0,00	3.095,79
3.1.1.01.012	1365	Encargo Social - PIS/FOLHA	311,93	62,68	0,00	374,61
3.1.1.01.013	2922	Gratificações	2.540,00	540,00	0,00	3.080,00
3.1.1.01.015	3118	Seguro	1.670,03	52,15	0,00	1.722,98
3.1.1.01.016	4339	Assistência Médica	5.204,01	1.730,58	(652,67)	6.281,92
3.1.1.01.018	4486	Abono Salarial	1.640,31	0,00	0,00	1.640,31
3.1.1.01.025	7729	Inss serviço de Autônomo	271,84	0,00	0,00	271,84
3.1.1.01.028	8173	Outras Despesas com Pessoal	540,00	0,00	0,00	540,00
3.1.1.02	1378	SERVICOS TERCEIRIZADOS	22.484,09	5.170,76	0,00	27.654,85
3.1.1.02.001	1385	Honorários Contábeis	5.490,44	978,66	0,00	6.469,10
3.1.1.02.002	1390	Serviço de Limpeza	7.233,76	1.808,19	0,00	9.041,95
3.1.1.02.003	1409	Serviço de Segurança	1.049,76	262,44	0,00	1.312,20
3.1.1.02.005	6464	Serviços Gráficos	535,00	180,00	0,00	715,00
3.1.1.02.008	3074	Serviços de Informática	1.484,23	321,47	0,00	1.805,70
3.1.1.02.009	6206	Outros	210,90	0,00	0,00	210,90
3.1.1.02.012	8105	Honorários Advocáticos	6.489,00	1.620,00	0,00	8.109,00
3.1.1.03	1449	UTILIDADES E SERVIÇOS	9.576,33	2.759,49	0,00	12.335,82
3.1.1.03.001	1454	Água e Esgoto	501,44	83,58	0,00	585,02
3.1.1.03.002	1469	Luz e Força	4.199,09	998,01	0,00	5.194,10
3.1.1.03.004	1489	Material de Expediente	724,70	792,70	0,00	1.517,40
3.1.1.03.006	1503	Manutenção e Conservação de Bens	2.068,23	43,70	0,00	2.111,93
3.1.1.03.007	4577	Condução/Transporte/Combustível	724,07	335,00	0,00	1.059,07
3.1.1.03.009	5921	Material e Manutenção de Informa	1.038,00	189,50	0,00	1.228,50
3.1.1.03.011	7467	Manutenção Copiadora Sharp	320,00	320,00	0,00	640,00
3.1.1.04	1519	COMUNICAÇÃO	8.251,17	1.663,35	0,00	9.914,52
3.1.1.04.001	1523	Telefone	7.336,17	1.368,35	0,00	8.704,52
3.1.1.04.005	1563	Telefonia	915,00	120,00	0,00	1.035,00
3.1.1.04.008	8107	Outras	0,00	175,00	0,00	175,00
3.1.1.05	1578	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.145,57	197,38	0,00	2.342,95
3.1.1.05.001	1583	IPRU	1.518,79	0,00	0,00	1.518,79
3.1.1.05.004	2942	IRRF s/aplicação	525,93	197,38	0,00	723,31
3.1.1.05.006	6320	IRRF s/ poupança	1,48	0,00	0,00	1,48
3.1.1.05.008	7516	TLPPL	99,38	0,00	0,00	99,38
3.1.1.06	1612	DESPESAS FINANCEIRAS	1.493,98	490,69	0,00	1.974,67
3.1.1.06.002	1632	Despesas Bancárias	1.227,93	298,00	0,00	1.525,93
3.1.1.06.003	1647	Juros de Mora/Multas	25,75	0,00	0,00	25,75
3.1.1.06.005	6895	Taxas	240,40	182,69	0,00	423,29
3.1.1.07	1667	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.579,44	852,54	0,00	5.431,98
3.1.1.07.001	1672	Assinaturas	460,00	0,00	0,00	460,00
3.1.1.07.002	1687	Cartório	160,10	17,10	0,00	177,20
3.1.1.07.003	1692	Lanches/Refeições/Cafezinho	1.224,33	230,63	0,00	1.454,96
3.1.1.07.005	2997	Outras	170,91	49,99	0,00	220,90
3.1.1.07.006	3207	Xerox/Encadernação	163,50	153,40	0,00	316,90
3.1.1.07.007	4522	Jornais e Revistas	14,90	0,00	0,00	14,90
3.1.1.07.012	8084	Uniformes	2.377,70	0,00	0,00	2.377,70
3.1.1.07.014	8092	Mensalidade DIEESE	0,00	401,42	0,00	401,42
3.1.1.10	7036	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	5.333,71	992,23	0,00	6.325,94
3.1.1.10.001	7041	Depreciação	5.333,71	992,23	0,00	6.325,94
3.1.2	1716	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.726,00	1.400,00	0,00	6.126,00
3.1.2.01	1721	PESSOAL/ESTAGIARIOS	4.726,00	1.400,00	0,00	6.126,00
3.1.2.01.001	1736	Estagiários	3.900,00	1.160,00	0,00	5.060,00
3.1.2.01.002	1741	Vale Transporte Estagiário	826,00	240,00	0,00	1.066,00
3.2	2195	ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	110.314,86	24.118,83	0,00	134.433,69
3.2.1	2204	SEDE	110.314,86	24.118,83	0,00	134.433,69
3.2.1.01	2219	COMUNICAÇÃO	16.986,22	3.479,61	0,00	20.365,83

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.01.001	2224	Jornal/Boletim/Edital	6.991,00	2.625,00	0,00	9.616,00
3.2.1.01.002	2239	Internet (Manutencao Site)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.2.1.01.004	2259	Portes e Correios	1.156,85	0,00	0,00	1.156,85
3.2.1.01.005	5189	Campanhas e Mobilizacoes	240,00	120,00	0,00	360,00
3.2.1.01.006	4790	Copias/Encadernacao	1.067,20	30,00	0,00	1.097,20
3.2.1.01.007	5669	Telefone	600,00	447,90	0,00	1.047,90
3.2.1.01.008	5956	Taxa Anual(Manutencao do site)	431,94	0,00	0,00	431,94
3.2.1.01.009	6944	Outras	455,41	74,00	0,00	529,41
3.2.1.01.010	7303	Cellular - Presidente	3.308,77	0,00	0,00	3.308,77
3.2.1.01.011	7794	Entrega de Informativo	110,00	0,00	0,00	110,00
3.2.1.01.012	7895	NovoFAX	725,05	182,81	0,00	907,86
3.2.1.02	2264	ENCONTROS/CONGRESSOS	5.399,60	9.325,62	0,00	14.725,22
3.2.1.02.001	2279	Viagens/Estadias	5.399,60	4.970,78	0,00	10.370,38
3.2.1.02.002	2284	Encontros e Congressos	0,00	4.354,84	0,00	4.354,84
3.2.1.06	2353	REPRESENTACAO	3.545,43	1.483,67	0,00	5.029,10
3.2.1.06.002	6360	Auxilio Vale Alimentacao/Diretor	3.545,43	1.483,67	0,00	5.029,10
3.2.1.08	2437	CONTRIBUICOES E DOACOES	5.600,00	1.200,00	0,00	6.800,00
3.2.1.08.001	2442	Diversos	5.600,00	1.200,00	0,00	6.800,00
3.2.1.10	2462	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	281,40	0,00	281,40
3.2.1.10.001	2917	Custas Processuais	0,00	281,40	0,00	281,40
3.2.1.11	3179	ELEICOES	52,00	0,00	0,00	52,00
3.2.1.11.001	3193	Eleicoes	52,00	0,00	0,00	52,00
3.2.1.12	5967	ASSESSORAMENTO	7.014,74	1.219,42	0,00	8.234,16
3.2.1.12.002	5987	Assessoria Tecnica (Diversas)	6.137,83	1.219,42	0,00	7.357,25
3.2.1.12.005	6964	Assessoria Advocacia/Dr Marcos	876,91	0,00	0,00	876,91
3.2.1.14	4502	CAPAF - ASSISTENCIA ATUARIAL	2.267,84	0,00	0,00	2.267,84
3.2.1.14.001	4517	Passagens e Estadias	2.267,84	0,00	0,00	2.267,84
3.2.1.15	5723	CAPAF/ASSISTENCIA JURIDICA	34.044,12	6.706,40	0,00	40.750,52
3.2.1.15.001	5738	Passagens e Estadias	5.401,82	378,40	0,00	5.772,22
3.2.1.15.002	5743	Despesas Contratuais Juridicas D	28.512,00	6.336,00	0,00	34.848,00
3.2.1.15.004	5768	Diversos	130,30	0,00	0,00	130,30
3.2.1.18	5674	EVENTOS DA AEBA	21.570,59	0,00	0,00	21.570,59
3.2.1.18.003	6593	Aniversario AEBA	364,90	0,00	0,00	364,90
3.2.1.18.004	6602	Diversos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.1.18.005	7769	Posse da Diretoria	60,00	0,00	0,00	60,00
3.2.1.18.006	7774	Planejamento AEBA	19.145,69	0,00	0,00	19.145,69
3.2.1.19	5703	ESPORTE E CULTURA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
3.2.1.19.001	5718	Esporte e Cultura	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
3.2.1.22	6048	OUTRAS	70,00	0,00	0,00	70,00
3.2.1.22.001	6053	Outras	70,00	0,00	0,00	70,00
3.2.1.27	8045	VIAGENS/ESTADIAS	12.544,32	422,71	0,00	12.967,03
3.2.1.27.001	8090	Diversos	1.923,16	422,71	0,00	2.345,87
3.2.1.27.002	8095	Passagens	8.538,64	0,00	0,00	8.538,64
3.2.1.27.003	8096	Estadias	2.082,52	0,00	0,00	2.082,52

CONTA	REZUMIDO DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	2477 RECEITAS	236.098,38	0,00	39.232,46	275.330,84
4.1	2482 RECEITAS OPERACIONAIS	236.098,38	0,00	39.232,46	275.330,84
4.1.1	2497 RECEITAS OPERACIONAIS	220.479,07	0,00	36.333,15	256.812,22
4.1.1.02	2531 RECEITA DE CONTRIBUICAO	174.407,66	0,00	35.455,85	209.863,51
4.1.1.02.001	2546 Receita de Contribuicao dos Asso	174.407,66	0,00	35.455,85	209.863,51
4.1.1.03	2586 RECEITA FINANCEIRA/PATRIMONIAL	2.129,28	0,00	877,30	3.006,58
4.1.1.03.001	2591 Aplicacao Basa - 070.000-1	633,70	0,00	128,62	761,32
4.1.1.03.002	2600 Aplicacao Basa - 072.869-0	1.323,29	0,00	748,68	2.071,97
4.1.1.03.003	2615 Aplicacao Basa - 073.259-0	173,29	0,00	0,00	173,29
4.1.1.06	2704 MOBILIZACAO DE CAPITAIS	43.942,13	0,00	0,00	43.942,13
4.1.1.06.004	2744 Dividendos - Acesso Corawason	43.942,13	0,00	0,00	43.942,13
4.1.2	5050 RECEITA NAO OPERACIONAL	15.619,31	0,00	2.899,31	18.518,62
4.1.2.01	5065 RECEITA NAO OPERACIONAL	15.619,31	0,00	2.899,31	18.518,62
4.1.2.01.002	5085 Receita de Convenio	2.620,14	0,00	482,63	3.112,77
4.1.2.01.004	5109 Receita Unicoconto	12.123,77	0,00	2.416,68	14.540,45
4.1.2.01.007	5134 Recuperacao de Despesa	91,40	0,00	0,00	91,40
4.1.2.01.009	5252 Receitas Diversas	774,00	0,00	0,00	774,00