

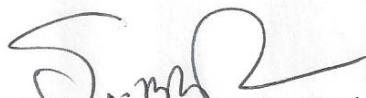
AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

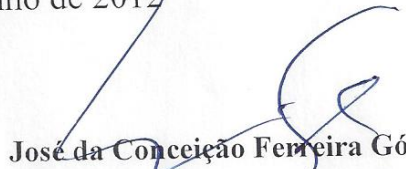
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE JUNHO/2012

<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>45.743,37</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>38.963,37</b>
Receita de Contribuição	38.963,37
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>6.780,00</b>
Receita Não Operacional	6.780,00
<b>DESPESA TOTAL.</b>	<b>-41.384,14</b>
<b>DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>-30.322,14</b>
Despesas Administrativas	-28.645,98
Despesas Financeiras	-374,51
Outras Despesas Com Pessoal	-380,00
Depreciação.	-921,65
<b>DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA</b>	<b>-11.062,00</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JUNHO/2012</b>	<b>4.359,23</b>

Belém, 30 de junho de 2012

  
Silvio Kanner Pereira Farias  
Presidente

  
José da Conceição Ferreira Góes  
Contador CRC/PA 6630

CÔNTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	15	<b>A T I V O</b>	242.389,76	154.691,39	(150.566,33)	246.514,82
1.1	20	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	200.781,46	154.691,39	(149.644,68)	205.828,17
1.1.1	35	<b>ATIVO DISPONIVEL</b>	113.947,20	145.809,26	(141.438,24)	118.318,22
1.1.1.01	40	<b>CAIXA GERAL</b>	1.780,55	1.500,00	(1.974,90)	1.305,65
1.1.1.01.001	55	Caixa	1.780,55	1.500,00	(1.974,90)	1.305,65
1.1.1.03	119	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	115.031,95	129.309,26	(137.193,34)	107.147,87
1.1.1.03.001	124	Basa Ag. Centro - 070.000-1	464,23	1.370,00	0,00	1.834,23
1.1.1.03.002	139	Basa Ag. Centro - 072.869-0	56.726,08	44.894,10	(56.521,87)	45.098,31
1.1.1.03.003	144	Basa Ag. Centro - 073.259-0	57.668,35	83.045,16	(80.671,47)	60.042,04
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>	1.502,17	15.000,00	0,00	16.502,17
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	456,48	15.000,00	0,00	15.456,48
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>	(4.367,47)	0,00	(2.270,00)	(6.637,47)
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	(2.585,16)	0,00	(2.270,00)	(4.855,16)
1.1.1.06.003	293	Basa Ag. Centro - 073.259-0	(1.618,95)	0,00	0,00	(1.618,95)
1.1.2	322	<b>ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	86.834,26	8.882,13	(8.206,44)	87.509,95
1.1.2.02	357	<b>CREDITO A RECEBER</b>	71.962,92	2.887,66	(6.334,65)	68.515,93
1.1.2.02.002	5436	Convenios associados a receber	5.117,17	743,11	(2.405,47)	3.454,81
1.1.2.02.017	6508	Convenio Uniodonto a Receber	2.791,81	1.253,46	(812,25)	3.233,02
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	543,76	891,09	0,00	1.434,85
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	8.254,05	0,00	(716,93)	7.537,12
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
1.1.2.02.046	8139	Contrato Dr Maia 2012/2013 AABA	14.619,42	0,00	(2.400,00)	12.219,42
1.1.2.03	377	<b>ADIANTAMENTOS</b>	2.688,50	5.994,47	(653,50)	8.029,47
1.1.2.03.001	382	Salarios	786,50	3.500,00	(653,50)	3.633,00
1.1.2.03.004	411	13 Salario	1.882,00	0,00	0,00	1.882,00
1.1.2.03.005	426	Ferias	0,00	2.494,47	0,00	2.494,47
1.1.2.03.006	431	Outros	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.04	6028	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	12.182,84	0,00	(1.218,29)	10.964,55
1.1.2.04.013	8157	Contaro Juridico Dr Maia 2012/20	12.182,84	0,00	(1.218,29)	10.964,55
1.3	520	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	41.608,30	0,00	(921,65)	40.686,65
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 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	<b>IMOBILIZADO</b>	20.439,86	0,00	(921,65)	19.518,21
1.3.2.01	580	<b>IMOVEIS EM GERAL</b>	85.380,68	0,00	(577,62)	84.803,06
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	(71.815,80)	0,00	(577,62)	(72.393,42)
1.3.2.02	664	<b>MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / INSTAL</b>	9.614,42	0,00	(139,82)	9.474,60
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	28.173,88	0,00	0,00	28.173,88
1.3.2.02.004	7427	Prov. Deprec. Equip de Informati	(26.090,53)	0,00	(23,63)	(26.114,16)
1.3.2.02.005	713	Maquinas e Equipamentos	58.351,63	0,00	0,00	58.351,63

CÔNTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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	(1.674,75)	0,00	(17,91)	(1.692,66)
1.3.2.02.014	7447	Prov. Deprec. Central de Ar	(5.119,34)	0,00	(82,70)	(5.202,04)
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	(669,92)	0,00	(15,58)	(685,50)
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>41.889,97</b>	<b>0,00</b>	<b>(179,38)</b>	<b>41.710,59</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 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	2.918,33	0,00	0,00	2.918,33
1.3.2.04.009	7398	Prov.Depreciacao Moveis p/ Escri	(9.571,83)	0,00	(179,38)	(9.751,21)
<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/	(285,25)	0,00	0,00	(285,25)
<b>1.3.2.07</b>	<b>5530</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(117.087,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>(24,83)</b>	<b>(117.112,69)</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	(25.743,93)	0,00	(24,83)	(25.768,76)

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>2</b>	<b>931</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>209.841,79</b>	<b>(100.975,86)</b>	<b>100.741,69</b>	<b>209.607,62</b>
<b>2.1</b>	<b>946</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.752,56</b>	<b>(100.975,86)</b>	<b>100.741,69</b>	<b>77.518,39</b>
<b>2.1.1</b>	<b>951</b>	<b>EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO</b>	<b>77.752,56</b>	<b>(100.975,86)</b>	<b>100.741,69</b>	<b>77.518,39</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>991</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA</b>	<b>5.805,59</b>	<b>(15.258,92)</b>	<b>14.747,71</b>	<b>5.294,38</b>
2.1.1.02.001	1003	Salarios a Pagar	0,00	(10.055,11)	10.055,11	0,00
2.1.1.02.003	1023	Previdencia Social a Recolher	3.857,78	(4.294,00)	3.922,64	3.486,42
2.1.1.02.004	1038	FGTS a Recolher	890,66	(777,44)	684,41	797,63
2.1.1.02.005	1043	PIS / Folha a Recolher	227,15	(132,37)	85,55	180,33
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	170,00	0,00	0,00	170,00
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
<b>2.1.1.03</b>	<b>1058</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.049,36</b>	<b>(1.127,29)</b>	<b>1.073,02</b>	<b>1.995,09</b>
2.1.1.03.001	1063	IRRF a Recolher	669,48	(797,76)	743,50	615,22
2.1.1.03.003	6875	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	37,55	(314,26)	314,25	37,54
2.1.1.03.004	5441	ISS	1.342,33	(15,27)	15,27	1.342,33
<b>2.1.1.04</b>	<b>1083</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>45.531,91</b>	<b>(83.371,37)</b>	<b>84.920,96</b>	<b>47.081,50</b>
2.1.1.04.004	1098	Diversos	317,66	0,00	0,00	317,66
2.1.1.04.005	5367	Convenio	(275,77)	(28.495,30)	28.829,20	58,13
2.1.1.04.006	5372	Uniodonto	46.092,22	(50.945,99)	50.880,01	46.026,24
2.1.1.04.008	5392	CEO - Centro de Estudos Objetivo	0,00	(2.283,88)	2.283,88	0,00
2.1.1.04.009	5401	Auxilio Funeral	155,32	(1.646,20)	1.520,45	29,57
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	(1.407,42)	0,00	1.407,42	0,00
<b>2.1.1.05</b>	<b>6008</b>	<b>CONTRATO JURIDICO DR. MAIA</b>	<b>24.365,70</b>	<b>(1.218,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.147,42</b>
2.1.1.05.013	8142	Contrato Juridico Dr Maia 2012/2	24.365,70	(1.218,28)	0,00	23.147,42
<b>2.3</b>	<b>1152</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>132.089,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.089,23</b>
<b>2.3.1</b>	<b>1167</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>132.089,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.089,23</b>
<b>2.3.1.01</b>	<b>1172</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>426.759,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.759,17</b>
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
<b>2.3.1.02</b>	<b>1192</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>(12.883,69)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.883,69)</b>
2.3.1.02.002	3014	Correcao Monetaria Patrimonial -	(12.883,69)	0,00	0,00	(12.883,69)
<b>2.3.1.03</b>	<b>5614</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(281.786,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(281.786,25)</b>
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)

CÓNTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>3</b>	<b>1216</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>214.453,39</b>	<b>42.663,00</b>	<b>(1.278,86)</b>	<b>255.837,53</b>
<b>3.1</b>	<b>1221</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUSTE</b>	<b>133.232,70</b>	<b>31.601,00</b>	<b>(1.278,86)</b>	<b>163.554,84</b>
<b>3.1.1</b>	<b>1236</b>	<b>SEDE</b>	<b>130.459,30</b>	<b>31.221,00</b>	<b>(1.278,86)</b>	<b>160.401,44</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>1241</b>	<b>PESSOAL/ ENCARGOS</b>	<b>76.397,86</b>	<b>21.714,45</b>	<b>(1.278,86)</b>	<b>96.833,45</b>
3.1.1.01.001	1256	Ordenados e Salarios	26.156,00	5.278,39	0,00	31.434,39
3.1.1.01.002	1261	Anuenio	4.368,34	963,91	0,00	5.332,25
3.1.1.01.005	1296	Vale Alimentacao	14.215,28	4.373,16	0,00	18.588,44
3.1.1.01.006	1305	Vale Transporte	2.671,95	1.040,00	(211,14)	3.500,81
3.1.1.01.007	1310	Ferias	2.916,87	1.232,84	0,00	4.149,71
3.1.1.01.010	1345	Encargo Social - INSS	8.586,19	2.027,56	0,00	10.613,75
3.1.1.01.011	1350	Encargo Social - FGTS	3.048,83	684,41	0,00	3.733,24
3.1.1.01.012	1365	Encargo Social - PIS/FOLHA	503,02	85,55	0,00	588,57
3.1.1.01.013	2922	Gratificacoes	2.748,60	1.079,97	0,00	3.828,57
3.1.1.01.015	3118	Seguro	193,70	0,00	0,00	193,70
3.1.1.01.016	4339	Assistencia Medica	6.786,47	2.837,53	(1.067,72)	8.556,28
3.1.1.01.018	4488	Abono Salarial	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.1.01.021	6182	Depreciacao	(577,62)	0,00	0,00	(577,62)
3.1.1.01.023	6251	Exame Admicional/Demicional	30,00	0,00	0,00	30,00
3.1.1.01.025	7729	Inss servico de Autonomo	2.111,13	2.111,13	0,00	4.222,26
3.1.1.01.028	8173	Outras Despesas com Pessoal	539,10	0,00	0,00	539,10
<b>3.1.1.02</b>	<b>1370</b>	<b>SERVICOS TERCERIZADOS</b>	<b>27.573,39</b>	<b>3.841,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31.414,56</b>
3.1.1.02.001	1385	Honorarios Contabeis	6.107,16	1.037,46	0,00	7.144,62
3.1.1.02.002	1390	Servico de Limpeza	8.154,93	0,00	0,00	8.154,93
3.1.1.02.003	1409	Servico de Seguranca	1.312,20	305,49	0,00	1.617,69
3.1.1.02.005	6464	Servicos Graficos	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
3.1.1.02.008	3074	Servicos de Informatica	1.619,10	333,22	0,00	1.952,32
3.1.1.02.009	6206	Outros	80,00	0,00	0,00	80,00
3.1.1.02.012	8105	Honorários Advocaticios	8.660,00	2.165,00	0,00	10.825,00
<b>3.1.1.03</b>	<b>1449</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>9.421,67</b>	<b>2.666,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.088,05</b>
3.1.1.03.001	1454	Agua e Esgoto	384,50	83,58	0,00	468,08
3.1.1.03.002	1469	Luz e Forca	4.350,59	997,50	0,00	5.348,09
3.1.1.03.004	1489	Material de Expediente	1.599,50	953,70	0,00	2.553,20
3.1.1.03.005	1494	Material de Limpeza/Higiene	270,93	55,70	0,00	326,63
3.1.1.03.006	1503	Manutencao e Conservacao de Bens	618,44	224,90	0,00	843,34
3.1.1.03.007	4577	Conducao/Transporte/Combustivel	850,02	54,00	0,00	904,02
3.1.1.03.009	5921	Material e Manutencao de Informa	1.037,69	297,00	0,00	1.334,69
3.1.1.03.011	7467	Manutencao Copiadora Sharp	310,00	0,00	0,00	310,00
<b>3.1.1.04</b>	<b>1518</b>	<b>COMUNICACAO</b>	<b>5.732,19</b>	<b>1.155,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.887,89</b>
3.1.1.04.001	1523	Telefone	5.132,19	860,70	0,00	5.992,89
3.1.1.04.004	1558	Internet	0,00	175,00	0,00	175,00
3.1.1.04.005	1563	Telemidia	600,00	120,00	0,00	720,00
<b>3.1.1.05</b>	<b>1578</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.957,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957,09</b>
3.1.1.05.001	1583	IPTU	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11
3.1.1.05.004	2942	IRRF s/aplicacao	174,03	0,00	0,00	174,03
3.1.1.05.008	7516	TLPL	152,95	0,00	0,00	152,95
<b>3.1.1.06</b>	<b>1612</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.561,85</b>	<b>374,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,36</b>
3.1.1.06.002	1632	Despesas Bancarias	1.163,52	200,03	0,00	1.363,55
3.1.1.06.003	1647	Juros de Mora/Multas	312,45	22,66	0,00	335,11
3.1.1.06.005	6895	Taxas	85,88	151,82	0,00	237,70
<b>3.1.1.07</b>	<b>1667</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>3.183,37</b>	<b>547,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730,51</b>
3.1.1.07.001	1672	Assinaturas	564,99	0,00	0,00	564,99
3.1.1.07.002	1687	Cartorio	19,85	0,00	0,00	19,85
3.1.1.07.003	1692	Lanches/Refeicoes/Cafezinho	1.471,35	282,41	0,00	1.753,76
3.1.1.07.005	2997	Outras	205,00	0,00	0,00	205,00
3.1.1.07.006	3207	Xerox/Encadernacao	27,00	0,00	0,00	27,00
3.1.1.07.012	7289	Despesas de Convenio	463,65	92,73	0,00	556,38
3.1.1.07.013	8084	Uniformes	0,00	172,00	0,00	172,00
3.1.1.07.014	8092	Mensalidade DIEESE	431,53	0,00	0,00	431,53
<b>3.1.1.10</b>	<b>7036</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO</b>	<b>4.631,88</b>	<b>921,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553,53</b>
3.1.1.10.001	7041	Depreciacao	4.631,88	921,65	0,00	5.553,53
<b>3.1.2</b>	<b>1716</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.773,40</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153,40</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>1721</b>	<b>PESSOAL/ESTAGIARIOS</b>	<b>2.773,40</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153,40</b>
3.1.2.01.001	1736	Estagiarios	2.053,40	380,00	0,00	2.433,40
3.1.2.01.002	1741	Vale Transporte Estagiario	720,00	0,00	0,00	720,00
<b>3.2</b>	<b>2195</b>	<b>ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA</b>	<b>81.220,69</b>	<b>11.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.282,69</b>

CÓNTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>3.2.1</b>	<b>2204</b>	<b>SEDE</b>	<b>81.220,69</b>	<b>11.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.282,69</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>2219</b>	<b>COMUNICACAO</b>	<b>10.308,87</b>	<b>1.690,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.999,45</b>
3.2.1.01.001	2224	Jornal/Boletim/Edital	2.040,00	144,00	0,00	2.184,00
3.2.1.01.002	2239	Internet (Manutencao Site)	488,20	0,00	0,00	488,20
3.2.1.01.004	2259	Portes e Correios	303,50	35,40	0,00	338,90
3.2.1.01.005	5189	Campanhas e Mobilizacoes	80,00	200,00	0,00	280,00
3.2.1.01.006	4780	Copias/Encadernacao	402,10	120,00	0,00	522,10
3.2.1.01.007	5669	Telefone	2.095,98	200,00	0,00	2.295,98
3.2.1.01.009	6944	Outras	1.000,00	144,00	0,00	1.144,00
3.2.1.01.010	7303	Celular - Presidente	2.571,77	645,91	0,00	3.217,68
3.2.1.01.012	7895	NovoFAX	1.327,32	201,27	0,00	1.528,59
<b>3.2.1.02</b>	<b>2264</b>	<b>ENCONTROS/CONGRESSOS</b>	<b>7.637,96</b>	<b>3.102,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.740,53</b>
3.2.1.02.001	2279	Viagens/Estadias	7.007,96	1.835,57	0,00	8.843,53
3.2.1.02.002	2284	Encontros e Congressos	630,00	1.267,00	0,00	1.897,00
<b>3.2.1.03</b>	<b>2299</b>	<b>CURSOS/SEMINARIOS/ENCONTROS</b>	<b>806,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806,70</b>
3.2.1.03.006	6815	Curso Preparatorio p/ Concurso B	806,70	0,00	0,00	806,70
<b>3.2.1.06</b>	<b>2353</b>	<b>REPRESENTACAO</b>	<b>4.139,51</b>	<b>1.357,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.497,10</b>
3.2.1.06.002	6360	Auxilio Vale Alimentacao/Diretor	4.139,51	1.357,59	0,00	5.497,10
<b>3.2.1.08</b>	<b>2437</b>	<b>CONTRIBUICOES E DOACOES</b>	<b>1.078,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768,00</b>
3.2.1.08.001	2442	Diversos	1.078,00	690,00	0,00	1.768,00
<b>3.2.1.12</b>	<b>5867</b>	<b>ASSESSORAMENTO</b>	<b>15.029,85</b>	<b>2.572,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17.602,82</b>
3.2.1.12.002	5887	Assessoria Tecnica (Diversas)	15.029,85	2.572,97	0,00	17.602,82
<b>3.2.1.15</b>	<b>5723</b>	<b>CAPAF/ASSISTENCIA JURIDICA</b>	<b>21.444,58</b>	<b>1.218,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22.662,87</b>
3.2.1.15.002	5743	Despesas Contratuais Juridicas D	21.444,58	1.218,29	0,00	22.662,87
<b>3.2.1.18</b>	<b>5674</b>	<b>EVENTOS DA AEBA</b>	<b>20.775,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.775,22</b>
3.2.1.18.003	6593	Aniversario AEBA	6.312,06	0,00	0,00	6.312,06
3.2.1.18.004	6602	Diversos	1.986,00	0,00	0,00	1.986,00
3.2.1.18.006	7774	Planejamento AEBA	12.477,16	0,00	0,00	12.477,16
<b>3.2.1.28</b>	<b>8046</b>	<b>XI ENEB</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
3.2.1.28.007	8053	Comunicação	0,00	430,00	0,00	430,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	2477	RECEITAS	247.001,36	0,00	45.743,37	292.744,73
4.1	2482	RECEITAS OPERACIONAIS	247.001,36	0,00	45.743,37	292.744,73
4.1.1	2497	RECEITAS OPERACIONAIS	219.639,22	0,00	38.963,37	258.602,59
4.1.1.02	2531	RECEITA DE CONTRIBUICAO	204.299,45	0,00	38.963,37	243.262,82
4.1.1.02.001	2546	Receita de Contribuicao dos Asso	204.299,45	0,00	38.963,37	243.262,82
4.1.1.03	2586	RECEITA FINANCEIRA/PATRIMONIAL	696,81	0,00	0,00	696,81
4.1.1.03.002	2600	Aplicacao Basa - 072.869-0	191,81	0,00	0,00	191,81
4.1.1.03.004	2620	Aplicacao Basa - 070.017-0	505,00	0,00	0,00	505,00
4.1.1.06	2704	MOBILIZACAO DE CAPITAIS	14.642,96	0,00	0,00	14.642,96
4.1.1.06.004	2744	Dividendos - Acoes Coramazon	14.078,65	0,00	0,00	14.078,65
4.1.1.06.005	5347	Dividendos - Acoes Basa	564,31	0,00	0,00	564,31
4.1.2	5050	RECEITA NAO OPERACIONAL	27.362,14	0,00	6.780,00	34.142,14
4.1.2.01	5065	RECEITA NAO OPERACIONAL	27.362,14	0,00	6.780,00	34.142,14
4.1.2.01.002	5085	Receita de Convenio	2.086,44	0,00	431,27	2.517,71
4.1.2.01.004	5109	Receita Uniodonto	12.664,75	0,00	2.542,15	15.206,90
4.1.2.01.007	5134	Recuperacao de Despesa	560,95	0,00	36,58	597,53
4.1.2.01.010	6479	Receita de Doacao/Patrocinio	2.900,00	0,00	1.370,00	4.270,00
4.1.2.01.012	6820	Receita de Curso Preparatorio	3.150,00	0,00	1.400,00	4.550,00
4.1.2.01.016	7885	Receita de Contribuição SEEB/MA	6.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00