

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE JUNHO/2014

<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>48.943,60</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>45.905,24</b>
Receita de Contribuição	45.905,24
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>3.038,36</b>
Receita Não Operacional	3.038,36
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>-45.125,94</b>
<b>DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>-29.692,12</b>
Despesas Administrativas	-28.577,22
Despesas Financeiras	-188,48
Depreciação.	-926,42
<b>DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA</b>	<b>-15.433,82</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JUNHO/2014</b>	<b>3.817,66</b>

Belém, 30 de junho 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	<b>A T I V O</b>	315.074,40	145.851,78	(145.074,79)	315.851,39
1.1	20	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	282.904,56	145.851,78	(144.148,37)	284.607,97
1.1.1	35	<b>ATIVO DISPONIVEL</b>	223.800,59	141.465,88	(140.252,50)	225.013,97
1.1.1.01	40	<b>CAIXA GERAL</b>	1.182,24	3.000,00	(2.226,60)	1.955,64
1.1.1.01.001	55	Caixa	1.182,24	3.000,00	(2.226,60)	1.955,64
1.1.1.03	119	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	92.878,94	138.265,88	(138.025,90)	93.118,92
1.1.1.03.001	124	Basa Ag. Centro - 070.000-1	2.512,07	0,00	(24,00)	2.488,07
1.1.1.03.002	139	Basa Ag. Centro - 072.869-0	37.313,52	47.321,57	(48.041,96)	36.593,13
1.1.1.03.003	144	Basa Ag. Centro - 073.259-0	52.880,06	90.944,31	(89.959,94)	53.864,43
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>	130.086,90	0,00	0,00	130.086,90
1.1.1.04.001	184	070.000-1 - Rdb	96.529,23	0,00	0,00	96.529,23
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	<b>CHEQUES EM COMPENSACAO</b>	(347,49)	200,00	0,00	(147,49)
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	(938,66)	200,00	0,00	(738,66)
1.1.1.06.003	293	Basa Ag. Centro - 073.259-0	754,53	0,00	0,00	754,53
1.1.2	322	<b>ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	59.103,97	4.385,90	(3.895,87)	59.594,00
1.1.2.02	357	<b>CREDITO A RECEBER</b>	58.441,21	4.385,90	(3.527,75)	59.299,36
1.1.2.02.002	5436	Convenios associados a receber	5.143,99	1.785,90	(1.849,74)	5.080,15
1.1.2.02.017	6508	Convenio Uniodonto a Receber	11.307,41	2.600,00	(1.522,20)	12.385,21
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	3.134,18	0,00	(155,81)	2.978,37
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	<b>ADIANTAMENTOS</b>	662,76	0,00	(368,12)	294,64
1.1.2.03.001	382	Salarios	(795,18)	0,00	(368,12)	(1.163,30)
1.1.2.03.004	411	13 Salario	2.658,94	0,00	0,00	2.658,94
1.1.2.03.005	426	Ferias	(501,00)	0,00	0,00	(501,00)
1.1.2.03.006	431	Outros	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
1.3	520	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	32.169,84	0,00	(926,42)	31.243,42
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>	11.001,40	0,00	(926,42)	10.074,98
1.3.2.01	580	<b>IMOVEIS EM GERAL</b>	71.517,80	0,00	(577,62)	70.940,18
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	(85.678,68)	0,00	(577,62)	(86.256,30)
1.3.2.02	664	<b>MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / INSTALACOES</b>	16.968,49	0,00	(169,42)	16.799,07
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	34.769,97	0,00	0,00	34.769,97
1.3.2.02.004	7427	Prov. Deprec. Equip de Informatica	(26.794,30)	0,00	(46,96)	(26.841,26)
1.3.2.02.005	713	Maquinas e Equipamentos	58.378,62	0,00	0,00	58.378,62
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	13.459,00	0,00	0,00	13.459,00
1.3.2.02.013	7432	Prov Deprec Equip Fotografico	(2.163,27)	0,00	(24,23)	(2.187,50)
1.3.2.02.014	7447	Prov. Deprec. Central de Ar	(7.104,24)	0,00	(82,70)	(7.186,94)
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	(1.040,79)	0,00	(15,53)	(1.056,32)

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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>39.059,64</b>	<b>0,00</b>	<b>(179,38)</b>	<b>38.880,26</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 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	(13.876,95)	0,00	(179,38)	(14.056,33)
<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 2000/2001	(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	DESCRICOAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>2</b>	<b>931</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>224.966,07</b>	<b>(106.268,17)</b>	<b>103.227,50</b>	<b>221.925,40</b>
<b>2.1</b>	<b>946</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.425,22</b>	<b>(106.268,17)</b>	<b>103.227,50</b>	<b>51.384,55</b>
<b>2.1.1</b>	<b>951</b>	<b>EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO</b>	<b>54.425,22</b>	<b>(106.268,17)</b>	<b>103.227,50</b>	<b>51.384,55</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>991</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>5.139,07</b>	<b>(13.310,62)</b>	<b>11.679,76</b>	<b>3.508,21</b>
2.1.1.02.001	1003	Salarios a Pagar	0,00	(7.880,84)	7.880,84	0,00
2.1.1.02.003	1023	Previdencia Social a Recolher	3.627,18	(4.408,46)	3.074,47	2.293,19
2.1.1.02.004	1038	FGTS a Recolher	431,06	(890,46)	630,47	171,07
2.1.1.02.005	1043	PIS / Folha a Recolher	252,02	(130,86)	93,98	215,14
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
<b>2.1.1.03</b>	<b>1058</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.766,94</b>	<b>(484,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,13</b>
2.1.1.03.001	1063	IRRF a Recolher	42,22	(116,98)	0,00	(74,76)
2.1.1.03.003	6875	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	394,25	(353,75)	0,00	40,50
2.1.1.03.004	5441	ISS	1.330,47	(14,08)	0,00	1.316,39
<b>2.1.1.04</b>	<b>1083</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>50.769,21</b>	<b>(92.472,74)</b>	<b>91.547,74</b>	<b>49.844,21</b>
2.1.1.04.004	1098	Diversos	317,24	0,00	0,00	317,24
2.1.1.04.005	5367	Convenio	1.301,70	(34.141,99)	33.209,03	368,74
2.1.1.04.006	5372	Uniodonto	47.657,90	(56.914,42)	56.922,38	47.665,86
2.1.1.04.009	5401	Auxilio Funeral	0,00	(1.416,33)	1.416,33	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	786,66	0,00	0,00	786,66
<b>2.1.1.05</b>	<b>6008</b>	<b>CONTRATO JURIDICO DR. MAIA</b>	<b>(3.250,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.250,00)</b>
2.1.1.05.012	8137	Contrato Juridico Dr Maia 2011/2012	(3.250,00)	0,00	0,00	(3.250,00)
<b>2.3</b>	<b>1152</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>170.540,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.540,85</b>
<b>2.3.1</b>	<b>1167</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>170.540,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.540,85</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 - IPC/	(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>(243.334,63)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(243.334,63)</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)
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
<b>3</b>	<b>1216</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>263.188,84</b>	<b>46.303,58</b>	<b>(1.177,64)</b>	<b>308.314,78</b>
<b>3.1</b>	<b>1221</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUSTEIO</b>	<b>168.899,39</b>	<b>30.869,76</b>	<b>(1.177,64)</b>	<b>198.591,51</b>
<b>3.1.1</b>	<b>1236</b>	<b>SEDE</b>	<b>166.171,39</b>	<b>30.869,76</b>	<b>(1.177,64)</b>	<b>195.863,51</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>1241</b>	<b>PESSOAL/ ENCARGOS</b>	<b>93.196,91</b>	<b>19.111,31</b>	<b>(1.177,64)</b>	<b>111.130,58</b>
3.1.1.01.001	1256	Ordenados e Salarios	29.715,04	6.025,52	0,00	35.740,56
3.1.1.01.002	1261	Anuenio	5.142,68	1.159,29	0,00	6.301,97
3.1.1.01.005	1296	Vale Alimentacao	17.395,80	4.443,60	0,00	21.839,40
3.1.1.01.006	1305	Vale Transporte	3.203,43	1.008,00	(241,01)	3.970,42
3.1.1.01.007	1310	Ferias	2.979,98	0,00	0,00	2.979,98
3.1.1.01.009	1330	Indenizacoes Trabalhistas	3.040,79	0,00	0,00	3.040,79
3.1.1.01.010	1345	Encargo Social - INSS	10.364,39	1.867,76	0,00	12.232,15
3.1.1.01.011	1350	Encargo Social - FGTS	3.676,19	630,47	0,00	4.306,66
3.1.1.01.012	1365	Encargo Social - PIS/FOLHA	504,47	93,98	0,00	598,45
3.1.1.01.013	2922	Gratificacoes	3.227,03	696,03	0,00	3.923,06
3.1.1.01.015	3118	Seguro	300,11	46,50	0,00	346,61
3.1.1.01.016	4339	Assistencia Medica	7.815,58	2.322,70	(936,63)	9.201,65
3.1.1.01.018	4488	Abono Salarial	3.410,28	0,00	0,00	3.410,28
3.1.1.01.025	7729	Inss servico de Autonomo	1.517,30	303,46	0,00	1.820,76
3.1.1.01.028	8173	Outras Despesas com Pessoal	903,84	514,00	0,00	1.417,84
<b>3.1.1.02</b>	<b>1370</b>	<b>SERVICOS TERCERIZADOS</b>	<b>25.281,18</b>	<b>6.362,77</b>	<b>0,00</b>	<b>31.643,95</b>
3.1.1.02.001	1385	Honorarios Contabeis	9.307,62	1.153,82	0,00	10.461,44
3.1.1.02.003	1409	Servico de Seguranca	1.499,28	0,00	0,00	1.499,28
3.1.1.02.005	6464	Servicos Graficos	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.1.02.008	3074	Servicos de Informatica	1.988,80	383,64	0,00	2.372,44
3.1.1.02.012	8105	Honorários Advocaticios	11.235,48	4.825,31	0,00	16.060,79
<b>3.1.1.03</b>	<b>1449</b>	<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>23.165,78</b>	<b>2.212,31</b>	<b>0,00</b>	<b>25.378,09</b>
3.1.1.03.001	1454	Agua e Esgoto	1.069,37	75,23	0,00	1.144,60
3.1.1.03.002	1469	Luz e Forca	5.140,87	921,84	0,00	6.062,71
3.1.1.03.004	1489	Material de Expediente	2.241,18	7,95	0,00	2.249,13
3.1.1.03.005	1494	Material de Limpeza/Higiene	814,24	202,98	0,00	1.017,22
3.1.1.03.006	1503	Manutencao e Conservacao de Bens	7.838,54	339,31	0,00	8.177,85
3.1.1.03.007	4577	Conducao/Transporte/Combustivel	3.530,28	375,00	0,00	3.905,28
3.1.1.03.009	5921	Material e Manutencao de Informatica	2.263,30	90,00	0,00	2.353,30
3.1.1.03.011	7467	Manutencao Copiadora Sharp	268,00	200,00	0,00	468,00
<b>3.1.1.04</b>	<b>1518</b>	<b>COMUNICACAO</b>	<b>7.880,96</b>	<b>1.654,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.535,27</b>
3.1.1.04.001	1523	Telefone	5.626,14	1.147,41	0,00	6.773,55
3.1.1.04.003	1543	Celular	456,90	211,90	0,00	668,80
3.1.1.04.004	1558	Internet	1.197,92	0,00	0,00	1.197,92
3.1.1.04.005	1563	Telemidia	600,00	120,00	0,00	720,00
3.1.1.04.008	8107	Outras	0,00	175,00	0,00	175,00
<b>3.1.1.05</b>	<b>1578</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>982,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982,70</b>
3.1.1.05.001	1583	IPTU	213,94	0,00	0,00	213,94
3.1.1.05.004	2942	IRRF s/aplicacao	649,78	0,00	0,00	649,78
3.1.1.05.008	7516	TLPL	118,98	0,00	0,00	118,98
<b>3.1.1.06</b>	<b>1612</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.191,72</b>	<b>188,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,20</b>
3.1.1.06.002	1632	Despesas Bancarias	857,45	160,00	0,00	1.017,45
3.1.1.06.003	1647	Juros de Mora/Multas	178,58	0,00	0,00	178,58
3.1.1.06.005	6895	Taxas	155,69	28,48	0,00	184,17
<b>3.1.1.07</b>	<b>1667</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>9.840,04</b>	<b>414,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.254,20</b>
3.1.1.07.001	1672	Assinaturas	565,00	0,00	0,00	565,00
3.1.1.07.002	1687	Cartorio	251,30	0,00	0,00	251,30
3.1.1.07.003	1692	Lanches/Refeicoes/Cafezinho	1.599,65	93,40	0,00	1.693,05
3.1.1.07.005	2997	Outras	532,80	208,50	0,00	741,30
3.1.1.07.006	3207	Xerox/Encadernacao	165,20	0,00	0,00	165,20
3.1.1.07.008	4537	Despesas de Confraternizacao	67,99	0,00	0,00	67,99
3.1.1.07.010	6375	Correio	102,70	8,45	0,00	111,15
3.1.1.07.011	6860	Planejamento AEBA	6.036,35	0,00	0,00	6.036,35
3.1.1.07.012	7289	Despesas de Convenio	519,05	103,81	0,00	622,86
<b>3.1.1.10</b>	<b>7036</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO</b>	<b>4.632,10</b>	<b>926,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.558,52</b>
3.1.1.10.001	7041	Depreciacao	4.632,10	926,42	0,00	5.558,52
<b>3.1.2</b>	<b>1716</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,00</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>1721</b>	<b>PESSOAL/ESTAGIARIOS</b>	<b>2.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,00</b>
3.1.2.01.001	1736	Estagiarios	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.1.2.01.002	1741	Vale Transporte Estagiario	528,00	0,00	0,00	528,00
3.1.2.01.003	1756	Vale Alimentacao Estagiario	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>3.2</b>	<b>2195</b>	<b>ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA</b>	<b>94.289,45</b>	<b>15.433,82</b>	<b>0,00</b>	<b>109.723,27</b>
<b>3.2.1</b>	<b>2204</b>	<b>SEDE</b>	<b>94.289,45</b>	<b>15.433,82</b>	<b>0,00</b>	<b>109.723,27</b>

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>3.2.1.01</b>	<b>2219</b>	<b>COMUNICACAO</b>	<b>19.023,70</b>	<b>6.329,52</b>	<b>0,00</b>	<b>25.353,22</b>
3.2.1.01.001	2224	Jornal/Boletim/Edital	6.750,00	2.800,00	0,00	9.550,00
3.2.1.01.003	2244	Telefone (Manut. sistema de espera)	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
3.2.1.01.004	2259	Portes e Correios	754,35	132,30	0,00	886,65
3.2.1.01.005	5189	Campanhas e Mobilizacoes	3.200,55	1.600,00	0,00	4.800,55
3.2.1.01.006	4780	Copias/Encadernacao	248,40	0,00	0,00	248,40
3.2.1.01.007	5669	Telefone	472,00	0,00	0,00	472,00
3.2.1.01.009	6944	Outras	15,00	773,50	0,00	788,50
3.2.1.01.010	7303	Celular - Presidente	1.292,17	831,50	0,00	2.123,67
3.2.1.01.012	7895	NovoFAX	760,82	192,22	0,00	953,04
3.2.1.01.013	8145	Serviço de SMS	4.090,41	0,00	0,00	4.090,41
<b>3.2.1.02</b>	<b>2264</b>	<b>ENCONTROS/CONGRESSOS</b>	<b>22.302,04</b>	<b>529,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22.831,34</b>
3.2.1.02.001	2279	Viagens/Estadias	22.302,04	529,30	0,00	22.831,34
<b>3.2.1.03</b>	<b>2299</b>	<b>CURSOS/SEMINARIOS/ENCONTROS</b>	<b>8.551,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.551,50</b>
3.2.1.03.005	6177	Seminarios	8.551,50	0,00	0,00	8.551,50
<b>3.2.1.05</b>	<b>2333</b>	<b>CAMPANHA SALARIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590,00</b>
3.2.1.05.003	6395	Mobilizacoes/Protestos	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00
<b>3.2.1.06</b>	<b>2353</b>	<b>REPRESENTACAO</b>	<b>5.522,00</b>	<b>2.903,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.425,12</b>
3.2.1.06.002	6360	Auxilio Vale Alimentacao/Diretoria	5.522,00	2.903,12	0,00	8.425,12
<b>3.2.1.08</b>	<b>2437</b>	<b>CONTRIBUICOES E DOACOES</b>	<b>2.918,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918,98</b>
3.2.1.08.001	2442	Diversos	2.918,98	0,00	0,00	2.918,98
<b>3.2.1.10</b>	<b>2462</b>	<b>CUSTAS PROCESSUAIS</b>	<b>20,00</b>	<b>416,43</b>	<b>0,00</b>	<b>436,43</b>
3.2.1.10.001	2917	Custas Processuais	20,00	416,43	0,00	436,43
<b>3.2.1.11</b>	<b>3178</b>	<b>ELEICOES</b>	<b>2.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,00</b>
3.2.1.11.001	3183	Eleicoes	2.279,00	0,00	0,00	2.279,00
<b>3.2.1.12</b>	<b>5867</b>	<b>ASSESSORAMENTO</b>	<b>14.550,73</b>	<b>1.517,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.068,03</b>
3.2.1.12.002	5887	Assessoria Tecnica (Diversas)	14.550,73	1.517,30	0,00	16.068,03
<b>3.2.1.15</b>	<b>5723</b>	<b>CAPAF/ASSISTENCIA JURIDICA</b>	<b>5.454,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,84</b>
3.2.1.15.002	5743	Despesas Contratuais Juridicas Dr. Ma	5.454,84	0,00	0,00	5.454,84
<b>3.2.1.18</b>	<b>5674</b>	<b>EVENTOS DA AEBA</b>	<b>10.473,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.473,11</b>
3.2.1.18.001	5689	Confraternizacao Associados	7.873,11	0,00	0,00	7.873,11
3.2.1.18.004	6602	Diversos	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.2.1.18.005	7769	Posse da Diretoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>3.2.1.19</b>	<b>5703</b>	<b>ESPORTE E CULTURA</b>	<b>305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,00</b>
3.2.1.19.001	5718	Esporte e Cultura	305,00	0,00	0,00	305,00
<b>3.2.1.27</b>	<b>8045</b>	<b>VIAGENS/ESTADIAS</b>	<b>2.259,45</b>	<b>1.148,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,60</b>
3.2.1.27.001	8090	Diversos	1.110,00	155,50	0,00	1.265,50
3.2.1.27.002	8095	Passagens	0,00	992,65	0,00	992,65
3.2.1.27.003	8096	Estadias	621,64	0,00	0,00	621,64
3.2.1.27.004	7525	Combustivel	527,81	0,00	0,00	527,81
<b>3.2.1.29</b>	<b>8295</b>	<b>CAMPANHA DE FILIAÇÃO</b>	<b>629,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,10</b>
3.2.1.29.001	8296	Brindes	629,10	0,00	0,00	629,10

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	2477	<b>RECEITAS</b>	353.297,17	0,00	48.943,60	402.240,77
4.1	2482	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	353.297,17	0,00	48.943,60	402.240,77
4.1.1	2497	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	312.068,11	0,00	45.905,24	357.973,35
4.1.1.02	2531	<b>RECEITA DE CONTRIBUICAO</b>	229.242,29	0,00	45.905,24	275.147,53
4.1.1.02.001	2546	Receita de Contribuicao dos Associado	229.242,29	0,00	45.905,24	275.147,53
4.1.1.03	2586	<b>RECEITA FINANCEIRA/PATRIMONIAL</b>	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
4.1.1.06	2704	<b>MOBILIZACAO DE CAPITALS</b>	81.452,26	0,00	0,00	81.452,26
4.1.1.06.004	2744	Dividendos - Acoes Coramazon	81.097,72	0,00	0,00	81.097,72
4.1.1.06.005	5347	Dividendos - Acoes Basa	354,54	0,00	0,00	354,54
4.1.2	5050	<b>RECEITA NAO OPERACIONAL</b>	41.229,06	0,00	3.038,36	44.267,42
4.1.2.01	5065	<b>RECEITA NAO OPERACIONAL</b>	41.229,06	0,00	3.038,36	44.267,42
4.1.2.01.001	5070	Receita de Participacao	23.406,00	0,00	0,00	23.406,00
4.1.2.01.002	5085	Receita de Convenio	15.947,54	0,00	3.038,36	18.985,90
4.1.2.01.007	5134	Recuperacao de Despesa	600,52	0,00	0,00	600,52
4.1.2.01.009	5352	Receitas Diversas	175,00	0,00	0,00	175,00
4.1.2.01.010	6479	Receita de Doacao/Patrocinio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.01.012	6820	Receita de Curso Preparatorio	100,00	0,00	0,00	100,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
5	2759	CONTAS TRANSITORIAS	(240.759,43)	0,00	0,00	(240.759,43)
5.1	2764	RESULTADOS	(240.759,43)	0,00	0,00	(240.759,43)
5.1.1	2779	RESULTADO DO EXERCICIO	(240.759,43)	0,00	0,00	(240.759,43)
5.1.1.01	2784	RESULTADO DO EXERCICIO	(240.759,43)	0,00	0,00	(240.759,43)
5.1.1.01.001	2799	Resultado do Exercício	(240.759,43)	0,00	0,00	(240.759,43)

TOTAL DE DEBITOS: 298.423,53  
 TOTAL DE CREDITOS: 298.423,53