



GÓES CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA. CRC PA 270/O.
Rua Joaquim Távora, 148 – Altos - Cidade Velha – Belém-PA CEP N° 66.020-340.
CNPJ N° 34.860.932/0001-26 – Inscrição Municipal N° 096515-7.
Fones/Fax: (91) 3212-0130 / (91) 3261-4389
E-mail – goescontabil@interconnect.com.br

**AEBA – ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA
AMAZÔNIA
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE MARÇO/2011

RECEITA TOTAL	38.825,45
RECEITA OPERACIONAL	35.059,16
Receita de Contribuição.....	35.059,16
RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.766,29
Receita Não Operacional.....	3.766,29
DESPESA TOTAL	-47.936,81
DESPESA OPERACIONAL	-26.952,21
Despesas Administrativas.....	-24.786,59
Despesas Financeiras.....	-241,39
Outras Despesas Com Pessoal.....	-1.002,00
Depreciação.....	-922,23
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-20.984,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE MARÇO/2011	-9.111,36

Belém, 31 de março de 2011

Silvio Kanner Pereira Farias
Presidente

José da Conceição Ferreira Góes
CRC PA 6630

RECEBIDO EM
08/06/2011
Daiane da Silva

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	15	A T I V O	269.427,83	247.884,24	(177.183,60)	339.128,47
1.1	20	ATIVO CIRCULANTE	216.673,40	247.505,24	(176.191,37)	287.987,27
1.1.1	35	ATIVO DISPONIVEL	152.319,79	148.928,75	(165.112,03)	136.136,51
1.1.1.01	40	CAIXA GERAL	51,04	1.205,90	(1.255,35)	1,59
1.1.1.01.001	55	Caixa	51,04	1.205,90	(1.255,35)	1,59
1.1.1.03	119	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.437,05	146.439,57	(138.496,78)	70.379,84
1.1.1.03.001	124	Basa Ag. Centro - 070.000-1	5.421,41	2.180,00	(915,00)	6.686,41
1.1.1.03.002	139	Basa Ag. Centro - 072.869-0	2.030,54	61.135,82	(48.879,68)	14.286,68
1.1.1.03.003	144	Basa Ag. Centro - 073.259-0	54.812,68	83.123,75	(88.702,10)	49.234,33
1.1.1.03.004	159	Basa Ag. Redulo - 070.017-0	168,21	0,00	0,00	168,21
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	91.516,42	0,00	(21.877,64)	69.638,78
1.1.1.04.001	184	070.000-1 - Rdb	21.059,42	0,00	0,00	21.059,42
1.1.1.04.007	5194	072.869-0 - RDB PRE	56.877,39	0,00	(21.877,64)	34.999,75
1.1.1.04.010	5223	073.259-0 - Fie	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	5258	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	1.938,01	0,00	0,00	1.938,01
1.1.1.06	268	CHEQUES EM COMPENSACAO	(1.684,72)	1.283,28	(3.482,26)	(3.883,70)
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	(2.256,79)	1.283,28	(3.482,26)	(4.455,77)
1.1.1.06.003	293	Basa Ag. Centro - 073.259-0	735,43	0,00	0,00	735,43
1.1.2	322	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	64.353,61	98.576,49	(11.079,34)	151.850,76
1.1.2.02	357	CREDITO A RECEBER	62.587,67	21.339,91	(4.512,23)	79.415,35
1.1.2.02.002	5436	Convenios associados a receber	4.061,17	1.250,71	(2.053,78)	3.258,10
1.1.2.02.017	6508	Convenio Uniodonto a Receber	1.598,43	1.081,20	(573,23)	2.106,40
1.1.2.02.018	6617	Contrato Juridico Dr.Maia 2003 SEE	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
1.1.2.02.021	6904	Contrato Juridico Dr. Maia 2004 SE	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
1.1.2.02.035	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	0,00	0,00	(301,22)	(301,22)
1.1.2.02.039	7749	Contrato Dr Maia 2008 SEEB	17.574,14	0,00	0,00	17.574,14
1.1.2.02.041	7927	Contrato Dr Maia 2009/2010 AABA	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
1.1.2.02.042	7932	Contrato Dr Maia 2009/2010 SEEB	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00
1.1.2.02.043	8113	Contrato Dr Maia 2010/2011 AABA	14.256,00	0,00	(1.584,00)	12.672,00
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	0,00	19.008,00	0,00	19.008,00
1.1.2.03	377	ADIANTAMENTOS	1.765,94	1.204,58	(231,11)	2.739,41
1.1.2.03.001	382	Salarios	249,00	0,00	(150,00)	99,00
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	81,11	1.204,58	(81,11)	1.204,58
1.1.2.03.006	431	Outros	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.04	6028	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	76.032,00	(6.336,00)	69.696,00
1.1.2.04.012	8155	Contrato Juridico Dr Maia 2011/201	0,00	76.032,00	(6.336,00)	69.696,00
1.3	520	ATIVO PERMANENTE	51.754,43	379,00	(992,23)	51.141,20
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	30.585,99	379,00	(992,23)	29.972,76
1.3.2.01	580	IMOVEIS EM GERAL	93.467,41	0,00	(577,62)	92.889,79
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	(63.729,07)	0,00	(577,62)	(64.306,69)
1.3.2.02	664	MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / INSTALAC	9.085,97	379,00	(208,03)	9.256,94

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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	(11.112,44)	0,00	(91,84)	(11.204,28)
1.3.2.02.003	5936	Equipamentos de Informatica	26.077,98	379,00	0,00	26.456,88
1.3.2.02.004	7427	Prov. Deprec. Equip de Informatica	(25.948,78)	0,00	0,00	(25.948,78)
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 Equipa	(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/Comunica	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	(1.406,10)	0,00	(17,91)	(1.424,01)
1.3.2.02.014	7447	Prov. Deprec. Central de Ar	(3.878,84)	0,00	(82,70)	(3.961,54)
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	(436,24)	0,00	(15,58)	(451,82)
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	44.081,67	0,00	(179,38)	43.902,29
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 Escr	(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	2.918,33	0,00	0,00	2.918,33
1.3.2.04.009	7398	Prov.Depreciacao Moveis p/ Escrito	(6.881,13)	0,00	(179,38)	(7.060,51)
1.3.2.05	5456	MOVEIS E UTENSILIOS 2000/2001	31,45	0,00	(2,37)	29,08
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 2000/20	(261,55)	0,00	(2,37)	(263,92)
1.3.2.07	5530	DEPRECIACAO ACUMULADA	(116.715,41)	0,00	(24,83)	(116.740,24)
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	(25.371,48)	0,00	(24,83)	(25.396,31)

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2	931	P A S S I V O	286.786,09	(110.120,68)	189.932,68	366.598,09
2.1	946	PASSIVO CIRCULANTE	69.361,30	(110.120,68)	189.932,68	149.173,30
2.1.1	951	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	69.361,30	(110.120,68)	189.932,68	149.173,30
2.1.1.02	991	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.434,02	(8.968,24)	8.646,92	3.112,70
2.1.1.02.001	1003	Salarios a Pagar	0,00	(5.885,48)	5.885,48	0,00
2.1.1.02.003	1023	Previdencia Social a Recolher	2.205,36	(2.223,47)	1.873,12	1.855,01
2.1.1.02.004	1038	FGTS a Recolher	578,72	(594,79)	473,66	457,59
2.1.1.02.005	1043	FIS / Folha a Recolher	126,85	(60,19)	57,80	124,46
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	67,86	(204,31)	204,31	67,86
2.1.1.02.009	4458	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	87,51	0,00	152,55	240,06
2.1.1.03	1058	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.764,62	(1.920,41)	1.628,37	2.472,58
2.1.1.03.001	1063	IRRF a Recolher	807,58	(1.216,77)	854,07	444,88
2.1.1.03.003	6875	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	723,26	(597,66)	668,32	793,92
2.1.1.03.004	5441	ISS	1.233,78	(105,98)	105,98	1.233,78
2.1.1.04	1083	OUTRAS CONTAS A PAGAR	63.162,66	(91.312,03)	84.617,39	56.468,02
2.1.1.04.004	1098	Diversos	317,67	0,00	0,00	317,67
2.1.1.04.005	5367	Convenio	4.241,79	(35.127,48)	31.192,12	306,43
2.1.1.04.006	5372	Uniodonto	45.380,82	(48.678,76)	48.912,98	45.615,04
2.1.1.04.008	5392	CEO - Centro de Estudos Objetivos	2.960,03	(6.011,61)	3.051,58	0,00
2.1.1.04.009	5401	Auxilio Funeral	1.392,45	(1.494,18)	1.460,71	1.358,98
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. Aposent	650,00	0,00	0,00	650,00
2.1.1.04.017	7714	Honorario Pericial a Repassar	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00
2.1.1.05	6008	CONTRATO JURIDICO DR. MAIA	0,00	(7.920,00)	95.040,00	87.120,00
2.1.1.05.012	8137	Contrato Juridico Dr Maia 2011/201	0,00	(7.920,00)	95.040,00	87.120,00
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 Período	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 - I	(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 Exercício de 2001	(20.682,55)	0,00	0,00	(20.682,55)
2.3.1.03.003	6568	Superavit no Exercício de 2002	31.616,97	0,00	0,00	31.616,97
2.3.1.03.004	6880	Deficit no Exercício de 2003*	(5.551,33)	0,00	0,00	(5.551,33)
2.3.1.03.005	7016	Superavit no Exercício de 2004	177,54	0,00	0,00	177,54
2.3.1.03.006	7318	Superavit no Exercício de 2005	9.296,47	0,00	0,00	9.296,47
2.3.1.03.007	7452	Superavit no Exercício 2006	29.975,22	0,00	0,00	29.975,22
2.3.1.03.008	7645	Deficit no Exercício 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 Exercício 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)

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	1216	D E S P E S A S	95.132,49	48.769,98	(833,17)	143.069,30
3.1	1221	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUSTEIO	48.329,99	27.785,38	(833,17)	75.282,20
3.1.1	1236	SEDE	46.547,99	26.783,38	(833,17)	72.498,20
3.1.1.01	1241	PESSOAL/ ENCARGOS	24.551,39	15.447,72	(833,17)	39.165,94
3.1.1.01.001	1256	Ordenados e Salarios	8.466,10	4.576,62	0,00	13.042,72
3.1.1.01.002	1261	Anuênio	1.103,89	703,79	0,00	1.807,48
3.1.1.01.005	1296	Vale Alimentacao	2.716,00	5.432,10	0,00	8.148,10
3.1.1.01.006	1305	Vale Transporte	1.163,98	592,00	(183,07)	1.572,91
3.1.1.01.007	1310	Ferías	1.727,54	105,07	0,00	1.832,61
3.1.1.01.010	1345	Encargo Social - INSS	2.814,86	1.369,95	0,00	4.184,81
3.1.1.01.011	1350	Encargo Social - FGTS	1.063,42	426,43	0,00	1.489,85
3.1.1.01.012	1365	Encargo Social - PIS/FOLHA	116,07	57,80	0,00	173,87
3.1.1.01.013	2922	Gratificacoes	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
3.1.1.01.015	3118	Seguro	1.566,53	0,00	0,00	1.566,53
3.1.1.01.016	4339	Assistencia Medica	2.001,36	1.683,96	(650,10)	3.035,22
3.1.1.01.025	7729	Inss servico de Autonomo	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	1370	SERVICOS TERCERIZADOS	6.200,28	5.798,07	0,00	11.998,35
3.1.1.02.001	1385	Honorarios Contabeis	1.766,56	1.766,56	0,00	3.533,12
3.1.1.02.002	1390	Servico de Limpeza	1.759,00	1.858,38	0,00	3.617,38
3.1.1.02.003	1409	Servico de Seguranca	262,44	262,44	0,00	524,88
3.1.1.02.008	3074	Servicos de Informatica	581,38	290,69	0,00	872,07
3.1.1.02.009	6206	Outros	210,90	0,00	0,00	210,90
3.1.1.02.012	8105	Honorários Advocáticos	1.620,00	1.620,00	0,00	3.240,00
3.1.1.03	1449	UTILIDADES E SERVICOS	4.883,11	1.238,14	0,00	6.121,25
3.1.1.03.001	1454	Agua e Esgoto	259,04	91,94	0,00	350,98
3.1.1.03.002	1469	Luz e Forca	1.824,77	797,87	0,00	2.622,64
3.1.1.03.004	1489	Material de Expediente	284,70	200,00	0,00	484,70
3.1.1.03.006	1503	Manutencao e Conservacao de Bens	1.706,00	16,33	0,00	1.722,33
3.1.1.03.007	4577	Conducao/Transporte/Combustivel	282,20	132,00	0,00	414,20
3.1.1.03.009	5921	Material e Manutencao de Informati	526,40	0,00	0,00	526,40
3.1.1.04	1518	COMUNICACAO	4.021,20	1.345,95	0,00	5.367,15
3.1.1.04.001	1523	Telefone	3.466,20	1.225,95	0,00	4.692,15
3.1.1.04.005	1563	Telemidia	555,00	120,00	0,00	675,00
3.1.1.05	1578	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.871,01	0,00	0,00	1.871,01
3.1.1.05.001	1583	IPTU	1.518,78	0,00	0,00	1.518,78
3.1.1.05.004	2942	IRRF s/aplicacao	352,23	0,00	0,00	352,23
3.1.1.06	1612	DESPESAS FINANCEIRAS	480,73	241,39	0,00	722,12
3.1.1.06.002	1632	Despesas Bancarias	464,43	188,25	0,00	652,68
3.1.1.06.003	1647	Juros de Mora/Multas	0,00	20,64	0,00	20,64
3.1.1.06.005	6895	Taxas	16,30	32,50	0,00	48,80
3.1.1.07	1667	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.183,25	1.719,88	0,00	3.903,13
3.1.1.07.001	1672	Assinaturas	460,00	0,00	0,00	460,00
3.1.1.07.002	1687	Cartorio	113,30	0,00	0,00	113,30
3.1.1.07.003	1692	Lanches/Refeicoes/Cafezinho	367,45	276,97	0,00	644,42
3.1.1.07.005	2997	Outras	136,00	42,91	0,00	178,91
3.1.1.07.006	3207	Xerox/Encadernacao	128,80	0,00	0,00	128,80
3.1.1.07.013	8084	Uniformes	977,70	1.400,00	0,00	2.377,70
3.1.1.10	7036	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.357,02	992,23	0,00	3.349,25
3.1.1.10.001	7041	Depreciacao	2.357,02	992,23	0,00	3.349,25
3.1.2	1716	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.782,00	1.002,00	0,00	2.784,00
3.1.2.01	1721	PESSOAL/ESTAGIARIOS	1.782,00	1.002,00	0,00	2.784,00
3.1.2.01.001	1736	Estagiarios	1.560,00	780,00	0,00	2.340,00
3.1.2.01.002	1741	Vale Transporte Estagiario	222,00	222,00	0,00	444,00
3.2	2195	ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	46.802,50	20.984,60	0,00	67.787,10
3.2.1	2204	SEDE	46.802,50	20.984,60	0,00	67.787,10
3.2.1.01	2219	COMUNICACAO	5.143,49	3.064,03	0,00	8.207,52
3.2.1.01.001	2224	Jornal/Boletim/Edital	2.062,00	830,00	0,00	2.892,00
3.2.1.01.002	2239	Internet (Manutencao Site)	900,00	0,00	0,00	900,00
3.2.1.01.004	2259	Portes e Correios	1.044,20	0,00	0,00	1.044,20
3.2.1.01.005	5189	Campanhas e Mobilizacoes	0,00	180,00	0,00	180,00
3.2.1.01.006	4780	Copias/Encadernacao	0,00	928,60	0,00	928,60

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.01.007	5669	Telefone	0,00	200,00	0,00	200,00
3.2.1.01.009	6944	Outras	171,01	0,00	0,00	171,01
3.2.1.01.010	7303	Celular - Presidente	966,28	755,12	0,00	1.721,40
3.2.1.01.012	7895	NovoFAX	0,00	170,31	0,00	170,31
3.2.1.02	2264	ENCONTROS/CONGRESSOS	208,50	1.327,40	0,00	1.535,90
3.2.1.02.001	2279	Viagens/Estadias	208,50	1.327,40	0,00	1.535,90
3.2.1.06	2353	REPRESENTACAO	1.355,97	1.288,24	0,00	2.644,21
3.2.1.06.002	6360	Auxilio Vale Alimentacao/Diretoria	1.355,97	1.288,24	0,00	2.644,21
3.2.1.08	2437	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.800,00	1.050,00	0,00	2.850,00
3.2.1.08.001	2442	Diversos	1.800,00	1.050,00	0,00	2.850,00
3.2.1.11	3178	ELEICOES	52,00	0,00	0,00	52,00
3.2.1.11.001	3183	Eleicoes	52,00	0,00	0,00	52,00
3.2.1.12	5867	ASSESSORAMENTO	3.315,75	1.260,15	0,00	4.575,90
3.2.1.12.002	5887	Assessoria Tecnica (Diversas)	2.438,84	1.260,15	0,00	3.698,99
3.2.1.12.005	6964	Assessoria Advocaticia Dr Marcos	876,91	0,00	0,00	876,91
3.2.1.14	4502	CAPAF - ASSISTENCIA ATUARIAL	549,24	1.432,20	0,00	1.981,44
3.2.1.14.001	4517	Passagens e Estadias	549,24	1.432,20	0,00	1.981,44
3.2.1.15	5723	CAPAF/ASSISTENCIA JURIDICA	11.028,02	6.336,00	0,00	17.364,02
3.2.1.15.001	5738	Passagens e Estadias	1.524,02	0,00	0,00	1.524,02
3.2.1.15.002	5743	Despesas Contratuais Juridicas Dr.	9.504,00	6.336,00	0,00	15.840,00
3.2.1.18	5674	EVENTOS DA AEBA	18.181,57	3.189,02	0,00	21.370,59
3.2.1.18.003	6593	Aniversario AEBA	364,90	0,00	0,00	364,90
3.2.1.18.004	6602	Diversos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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	17.756,67	1.389,02	0,00	19.145,69
3.2.1.22	6048	OUTRAS	0,00	70,00	0,00	70,00
3.2.1.22.001	6053	Outras	0,00	70,00	0,00	70,00
3.2.1.27	8045	VIAGENS/ESTADIAS	5.167,96	1.967,56	0,00	7.135,52
3.2.1.27.001	8090	Diversos	1.923,16	0,00	0,00	1.923,16
3.2.1.27.002	8095	Passagens	2.994,80	1.967,56	0,00	4.962,36
3.2.1.27.003	8096	Estadias	250,00	0,00	0,00	250,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	2477	RECEITAS	76.774,23	0,00	38.825,45	115.599,68
4.1	2482	RECEITAS OPERACIONAIS	76.774,23	0,00	38.825,45	115.599,68
4.1.1	2497	RECEITAS OPERACIONAIS	70.839,57	0,00	35.059,16	105.898,73
4.1.1.02	2531	RECEITA DE CONTRIBUICAO	69.522,99	0,00	35.059,16	104.582,15
4.1.1.02.001	2546	Receita de Contribuicao dos Associ	69.522,99	0,00	35.059,16	104.582,15
4.1.1.03	2586	RECEITA FINANCEIRA/PATRIMONIAL	1.316,58	0,00	0,00	1.316,58
4.1.1.03.001	2591	Aplicacao Basa - 070.000-1	211,32	0,00	0,00	211,32
4.1.1.03.002	2600	Aplicacao Basa - 072.869-0	972,44	0,00	0,00	972,44
4.1.1.03.003	2615	Aplicacao Basa - 073.259-0	132,82	0,00	0,00	132,82
4.1.2	5050	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.934,66	0,00	3.766,29	9.700,95
4.1.2.01	5065	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.934,66	0,00	3.766,29	9.700,95
4.1.2.01.002	5085	Receita de Convenio	1.010,16	0,00	559,67	1.569,83
4.1.2.01.004	5109	Receita Uniodonto	4.833,10	0,00	2.432,62	7.265,72
4.1.2.01.007	5134	Recuperacao de Despesa	91,40	0,00	0,00	91,40
4.1.2.01.009	5352	Receitas Diversas	0,00	0,00	774,00	774,00