


AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

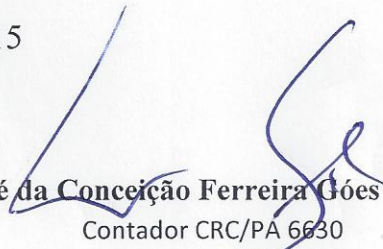
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE MARÇO/2015

<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>160.480,32</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>152.124,42</b>
Receita de Contribuição	49.652,89
Receita de Aplicação	2.413,23
Renda Extraordinaria	58,30
Mobilização de Capitais - Ações Caramazon	100.000,00
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>8.355,90</b>
Receita Não Operacional	8.355,90
<b>DESPESA TOTAL.</b>	<b>-76.778,63</b>
<b>DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>-39.365,26</b>
Despesas Administrativas	-35.615,67
Despesas Tributárias	-482,65
Despesas Financeiras	-298,01
Outras Despesas Com Pessoal	-1.946,94
Depreciação.	-1.021,99
<b>DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA</b>	<b>-37.413,37</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE MARÇO/2015</b>	<b>83.701,69</b>

Belém, 31 de março de 2015

  
Silvio Kanner Pereira Farias  
Presidente

  
José da Conceição Ferreira Góes  
Contador CRC/PA 6630

  
Dir. Adm. Financeiro

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>267.581,22D</b>	<b>323.021,63</b>	<b>242.783,92</b>	<b>347.818,93D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>234.929,41D</b>	<b>316.338,30</b>	<b>241.761,93</b>	<b>309.505,78D</b>
<b>Disponível - [15]</b>	<b>163.437,74D</b>	<b>310.639,02</b>	<b>234.837,02</b>	<b>239.239,74D</b>
<b>Numerários em caixa - [20]</b>	<b>1.540,28D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.218,21</b>	<b>722,07D</b>
Caixa - [25]	1.540,28D	2.400,00	3.218,21	722,07D
<b>Banco conta movimento - [30]</b>	<b>85.058,39D</b>	<b>305.575,79</b>	<b>199.805,58</b>	<b>190.828,60D</b>
Banco do Basa ag. centro 070.000-1 - [35]	6.276,41D	132.530,58	29.554,58	109.252,41D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	24.590,93D	78.287,19	77.201,26	25.676,86D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	55.609,76D	94.758,02	93.049,74	57.318,04D
Banco do Basa ag. centro 070.017-0 - [52]	1.423,79C	0,00	0,00	1.423,79C
Banco do Basa ag. Pedreira 072.059-6 - [59]	0,97D	0,00	0,00	0,97D
Banco do Basa ag. Rio - 071.571-0 - [66]	4,11D	0,00	0,00	4,11D
<b>Aplicações - [50]</b>	<b>78.854,65D</b>	<b>2.413,23</b>	<b>28.013,23</b>	<b>53.254,65D</b>
073.259-0 FIF - [65]	78.397,25D	2.413,23	28.013,23	52.797,25D
072.059-6 Poupança - [70]	457,40D	0,00	0,00	457,40D
<b>Cheques em Compensação - [77]</b>	<b>2.015,58C</b>	<b>250,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>5.565,58C</b>
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	1.699,46C	250,00	3.800,00	5.249,46C
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	152,76C	0,00	0,00	152,76C
<b>Créditos a Receber - [85]</b>	<b>66.953,41D</b>	<b>5.646,88</b>	<b>6.395,39</b>	<b>66.204,90D</b>
<b>Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]</b>	<b>66.953,41D</b>	<b>5.646,88</b>	<b>6.395,39</b>	<b>66.204,90D</b>
Convenios associados a receber - [100]	11.394,04D	3.260,64	2.805,61	11.849,07D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	13.852,78D	2.386,24	2.533,97	13.705,05D
Contrato Juridico Dr. MAia 2003 SEEB - [110]	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
Contrato Juridico Dr. Maia 20014 SEEB - [117]	1.452,68D	0,00	0,00	1.452,68D
Convênio Oi Telemar - [124]	96,72D	0,00	0,00	96,72D
Convênio Odonto Bonno a receber - [131]	16,53D	0,00	0,00	16,53D
Parcelamento Convênio a receber - [138]	2.850,96D	0,00	1.055,81	1.795,15D
Honorário pericial SEEB -PA/AP - [152]	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
Honorário pericial SEEB - MA - [159]	301,22C	0,00	0,00	301,22C
Contrato Dr. Maia 2009/2010 SEEB - [166]	1.386,92D	0,00	0,00	1.386,92D
Contrato Dr. Maia 2010/2011 SEEB - [173]	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
Contrato Dr. Maia 2011/2012 SEEB - [187]	17.424,00D	0,00	0,00	17.424,00D
Honorário Pericial AABA - [2973]	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
<b>Adiantamento - [115]</b>	<b>4.538,26D</b>	<b>52,40</b>	<b>529,52</b>	<b>4.061,14D</b>
<b>Adiantamentos - [120]</b>	<b>4.538,26D</b>	<b>52,40</b>	<b>529,52</b>	<b>4.061,14D</b>
Salários - [125]	848,02D	0,00	477,12	370,90D
Salário Família - [194]	0,00D	52,40	52,40	0,00D
13º Salário - [208]	3.090,24D	0,00	0,00	3.090,24D
Outros - [229]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>Ativo Não Circulante - [370]</b>	<b>32.651,81D</b>	<b>6.683,33</b>	<b>1.021,99</b>	<b>38.313,15D</b>
<b>Realizável a longo prazo - [375]</b>	<b>21.168,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.168,44D</b>
<b>Participações em Outras Empresas - [380]</b>	<b>21.168,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.168,44D</b>
Direito de uso da linha telefônica - [385]	6.296,39D	0,00	0,00	6.296,39D
Direito de uso de telefone IPC /90 - [390]	10,95D	0,00	0,00	10,95D
Ações no BASA - [395]	9.325,51D	0,00	0,00	9.325,51D
Outras Participações - [400]	204,54D	0,00	0,00	204,54D
Ações CARAMAZON - [407]	5.331,05D	0,00	0,00	5.331,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Imobilizado - [435]</b>	<b>344.178,84D</b>	<b>6.683,33</b>	<b>0,00</b>	<b>350.862,17D</b>
<b>Imóveis - [440]</b>	<b>157.196,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.196,48D</b>
Imóveis - [445]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D
<b>Instalações - [455]</b>	<b>11.020,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.020,41D</b>
Instalações do prédio - [460]	11.020,41D	0,00	0,00	11.020,41D
<b>Máquinas e equipamentos - [465]</b>	<b>83.021,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.021,93D</b>
Máquinas e equipamentos - [470]	63.747,80D	0,00	0,00	63.747,80D
Máquinas e Equipamentos IPC -90 - [414]	465,08D	0,00	0,00	465,08D
Equipamentos Fotográficos / Comunicação - [421]	2.909,05D	0,00	0,00	2.909,05D
Central de Ar - [428]	13.459,00D	0,00	0,00	13.459,00D
Central Telefônica - [442]	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00D
Outros - [449]	571,00D	0,00	0,00	571,00D
<b>Informática - [475]</b>	<b>38.894,88D</b>	<b>5.633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44.528,21D</b>
Equipamentos de Informática - [480]	38.894,88D	5.633,33	0,00	44.528,21D
<b>Móveis e utensílios - [485]</b>	<b>53.117,24D</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.167,24D</b>
Móveis e Utensílios IPC / 90 - [490]	24.927,35D	0,00	0,00	24.927,35D
Utensílios de Escritório - [456]	607,77D	0,00	0,00	607,77D
Móveis para escritório - [463]	23.189,00D	0,00	0,00	23.189,00D
Outros - [477]	4.393,12D	1.050,00	0,00	5.443,12D
<b>Móveis e Utensílios 2000/2001 - [495]</b>	<b>293,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,00D</b>
Móveis e Utensílios - [500]	284,00D	0,00	0,00	284,00D
Máquinas e Equipamentos - [484]	9,00D	0,00	0,00	9,00D
<b>Biblioteca - [505]</b>	<b>634,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634,90D</b>
Livros - [510]	539,90D	0,00	0,00	539,90D
Fita de Vídeo - [515]	95,00D	0,00	0,00	95,00D
<b>Depreciação Acumulada - [545]</b>	<b>332.695,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,99</b>	<b>333.717,46C</b>
<b>Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]</b>	<b>332.695,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,99</b>	<b>333.717,46C</b>
(-) Depreciação Acum. de Imóveis - [555]	90.877,26C	0,00	577,62	91.454,88C
(-) Depreciação Acum. de Instalações - [560]	11.020,41C	0,00	0,00	11.020,41C
(-) Depreciação Acum. Equipamentos de Informática - [565]	27.712,37C	0,00	116,96	27.829,33C
(-) Depreciação Acum. de máquinas e equipamentos - [570]	58.509,70C	0,00	22,88	58.532,58C
(-) Depreciação Acum. de Equip. Fotográfico - [575]	2.381,34C	0,00	24,23	2.405,57C
(-) Depreciação Acum. de Central de Ar - [580]	7.848,86C	0,00	82,70	7.931,56C
(-) Depreciação Acum. de Central Telefônica - [585]	1.202,08C	0,00	18,22	1.220,30C
(-) Depreciação Acum. de Utensílios de Escritório - [590]	180,65C	0,00	0,00	180,65C
(-) Depreciação Acum. de Móveis p/ Escritório - [597]	15.490,37C	0,00	179,38	15.669,75C
(-) Depreciação Acum. de Mób. e Utens. 2000/2001 - [604]	285,25C	0,00	0,00	285,25C
(-) Depreciação - [611]	91.343,93C	0,00	0,00	91.343,93C
(-) Depreciação IPC /90 - [618]	25.843,25C	0,00	0,00	25.843,25C
<b>Passivo - [680]</b>	<b>269.035,90C</b>	<b>110.892,36</b>	<b>107.428,38</b>	<b>265.571,92C</b>
<b>Circulante - [685]</b>	<b>33.373,89C</b>	<b>110.892,36</b>	<b>107.428,38</b>	<b>29.909,91C</b>
<b>Obrigações Trabalhista - [790]</b>	<b>5.079,98C</b>	<b>14.009,89</b>	<b>13.849,61</b>	<b>4.919,70C</b>
<b>Tributos e Salários - [795]</b>	<b>3.716,82C</b>	<b>13.598,45</b>	<b>13.452,25</b>	<b>3.570,62C</b>
Salário a Pagar - [800]	0,00C	9.106,81	9.106,81	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	2.761,70C	3.396,27	3.316,98	2.682,41C
FGTS a recolher - [810]	343,31C	989,88	708,74	62,17C
PIS a recolher - [815]	98,48C	105,49	88,59	81,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuições Sindical a recolher - [820]	51,05C	0,00	231,13	282,18C
INSS s/ serviços - [830]	225,87C	0,00	0,00	225,87C
INSS s/ serviço autônomo - [835]	148,90C	0,00	0,00	148,90C
Contribuição Confederativa - [842]	87,51C	0,00	0,00	87,51C
<b>Obrigações Tributárias - [840]</b>	<b>1.363,16C</b>	<b>411,44</b>	<b>397,36</b>	<b>1.349,08C</b>
IRRF a recolher - [845]	196,24D	0,00	0,00	196,24D
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	40,31C	397,36	397,36	40,31C
ISS - [855]	1.203,61C	14,08	0,00	1.189,53C
ISS s/ serviços - [2980]	168,81C	0,00	0,00	168,81C
Contribuição Assistencial - [2987]	146,67C	0,00	0,00	146,67C
<b>Contas a pagar - [1070]</b>	<b>31.543,91C</b>	<b>96.882,47</b>	<b>93.578,77</b>	<b>28.240,21C</b>
<b>Outros Contas a Pagar - [1075]</b>	<b>31.543,91C</b>	<b>96.882,47</b>	<b>93.578,77</b>	<b>28.240,21C</b>
Diversos - [1080]	317,14C	0,00	0,00	317,14C
Convênios - [1085]	415,12D	34.384,39	34.776,92	22,59D
Uniodonto - [1090]	30.549,42C	61.079,56	57.383,33	26.853,19C
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.418,52	1.418,52	0,00C
Fundo para honorários advg. Aposentado - [1111]	650,00C	0,00	0,00	650,00C
Compra de imobilizado - [1118]	386,66C	0,00	0,00	386,66C
Parcelamento de convênio Diversos - [1132]	55,81C	0,00	0,00	55,81C
<b>Contrato Jurídico Dr. Maia - [1095]</b>	<b>3.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00D</b>
<b>Contrato - [1100]</b>	<b>3.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00D</b>
Contrato Jurídico Dr. Maia 2011/2012 - [1105]	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
<b>Patrimônio líquido - [1170]</b>	<b>235.662,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.662,01C</b>
<b>Patrimônio Social - [1175]</b>	<b>426.759,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.759,17C</b>
Patrimônio Social - [1139]	378.667,07C	0,00	0,00	378.667,07C
Saldo Líquido no Período - [1146]	48.092,10C	0,00	0,00	48.092,10C
<b>Reservas - [1195]</b>	<b>12.883,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.883,69D</b>
<b>Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais - [1200]</b>	<b>12.883,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.883,69D</b>
Correção Monetária Patrimonial - IPC/ 90 - [1205]	12.883,69D	0,00	0,00	12.883,69D
<b>Resultado do Exercício - [1325]</b>	<b>178.213,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.213,47D</b>
<b>Supéravit/Déficits Acumulados - [1330]</b>	<b>178.213,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.213,47D</b>
Superávits ou Déficit Apurados - [1335]	59.351,59D	0,00	0,00	59.351,59D
Déficits no Exercício de 2001 - [1340]	20.682,55D	0,00	0,00	20.682,55D
Superávit no exercício 2002 - [1345]	31.616,97C	0,00	0,00	31.616,97C
Déficit no Exercício 2003 - [1350]	5.551,33D	0,00	0,00	5.551,33D
Superávit no Exercício 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Superávit no Exercício 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Superávit no Exercício 2006 - [1371]	29.975,22C	0,00	0,00	29.975,22C
Déficit no Exercício 2007 - [1378]	92.901,69D	0,00	0,00	92.901,69D
Déficit no Exercício 2008 - [1392]	33.435,99D	0,00	0,00	33.435,99D
Déficit no Exercício 2009 - [1399]	22.934,15D	0,00	0,00	22.934,15D
Déficit no Exercício 2010 - [1406]	32.659,59D	0,00	0,00	32.659,59D
Déficit no Exercício 2011 - [1413]	85.335,56D	0,00	0,00	85.335,56D
Superávit no Exercício 2012 - [1427]	4.862,04C	0,00	0,00	4.862,04C
Superávit no Exercício 2013 - [1434]	33.589,58C	0,00	0,00	33.589,58C
Superávit no Exercício 2014 - [1441]	65.121,16C	0,00	0,00	65.121,16C
<b>Receita - [1395]</b>	<b>107.886,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>160.480,32</b>	<b>268.366,93C</b>
<b>Receitas Operacionais - [1400]</b>	<b>100.696,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>152.124,42</b>	<b>252.821,15C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Receitas Operacionais - [1405]</b>	<b>99.339,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.652,89</b>	<b>148.991,97C</b>
<b>Receita de Contribuição - [1410]</b>	<b>99.339,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.652,89</b>	<b>148.991,97C</b>
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	99.339,08C	0,00	49.652,89	148.991,97C
<b>Receita Financeira / Patrimonial - [1425]</b>	<b>1.153,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,23</b>	<b>3.566,68C</b>
<b>Receita de Aplicações - [1430]</b>	<b>1.153,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,23</b>	<b>3.566,68C</b>
Aplicação Basa - 073.259-0 - [1462]	1.153,45C	0,00	2.413,23	3.566,68C
<b>Renda Extraordinária - [1469]</b>	<b>204,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>58,30</b>	<b>262,50C</b>
<b>Receita diversas - [1483]</b>	<b>204,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>58,30</b>	<b>262,50C</b>
Receita de Cursos de Interesse Geral - [1476]	204,20C	0,00	58,30	262,50C
<b>Receita de Mobilização de Capitais - [1497]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>Mobilização de Capitais - [1504]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Dividendos - Ações CARAMAZON - [1511]	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00C
<b>Receita Não Operacional - [1440]</b>	<b>7.189,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.355,90</b>	<b>15.545,78C</b>
<b>Receita Não Operacional - [1445]</b>	<b>7.189,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.355,90</b>	<b>15.545,78C</b>
<b>Receita Não Operacional - [1450]</b>	<b>7.189,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.355,90</b>	<b>15.545,78C</b>
Receita de Convênio - [1460]	6.690,68C	0,00	3.355,90	10.046,58C
Receita de doação / patrocínio - [1470]	499,20C	0,00	5.000,00	5.499,20C
<b>Despesas - [1705]</b>	<b>109.341,29D</b>	<b>78.578,52</b>	<b>1.799,89</b>	<b>186.119,92D</b>
<b>Despesas Administrativas de Custeio - [1710]</b>	<b>67.128,50D</b>	<b>41.165,15</b>	<b>1.799,89</b>	<b>106.493,76D</b>
<b>SEDE - [1715]</b>	<b>64.768,90D</b>	<b>39.218,21</b>	<b>1.799,89</b>	<b>102.187,22D</b>
<b>Pessoal / Encargos - [1720]</b>	<b>37.014,69D</b>	<b>27.501,53</b>	<b>1.799,89</b>	<b>62.716,33D</b>
Ordenados e Salários - [1725]	11.349,90D	6.933,83	0,00	18.283,73D
Anuênio - [1482]	2.382,45D	1.229,60	0,00	3.612,05D
Vale Alimentação - [1489]	5.190,60D	10.381,20	0,00	15.571,80D
Vale Transporte - [1496]	1.887,56D	1.116,00	277,34	2.726,22D
Férias - [1503]	948,93D	0,00	0,00	948,93D
Encargo Social - INSS - [1531]	5.013,74D	2.224,75	0,00	7.238,49D
Encargo Social - FGTS - [1538]	1.286,78D	708,74	0,00	1.995,52D
Encargo Social - PIS - [1552]	182,95D	88,59	0,00	271,54D
Gratificações - [1559]	1.740,08D	696,03	0,00	2.436,11D
Auxílio Creche - [1566]	389,90D	194,95	0,00	584,85D
Seguro - [1573]	0,00D	203,91	0,00	203,91D
Assistência Médica - [1587]	4.105,93D	3.401,25	1.345,08	6.162,10D
Abono Salarial - [1601]	1.307,45D	0,00	0,00	1.307,45D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	290,42D	322,68	177,47	435,63D
Outras despesas - [3015]	938,00D	0,00	0,00	938,00D
<b>Serviços Terceirizados - [1671]</b>	<b>9.522,68D</b>	<b>5.347,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.870,12D</b>
Honorários Contábeis - [1678]	2.389,86D	1.236,04	0,00	3.625,90D
Honorários Advocaticios - [1692]	6.300,00D	3.700,00	0,00	10.000,00D
Serviço Limpeza - [1699]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Serviço de Segurança - [1706]	582,82D	291,40	0,00	874,22D
Serviços de Informática - [1734]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
<b>Utilidades e Serviços - [1762]</b>	<b>7.570,42D</b>	<b>2.628,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.199,14D</b>
Água e esgoto - [1769]	133,76D	75,23	0,00	208,99D
Luz e Força - [1776]	2.392,50D	1.392,50	0,00	3.785,00D
Material de Expediente - [1783]	1.337,99D	9,55	0,00	1.347,54D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	0,00D	330,80	0,00	330,80D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	1.379,00D	90,00	0,00	1.469,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	1.025,00D	347,00	0,00	1.372,00D
Material e manutenção de Informática - [1832]	79,99D	0,00	0,00	79,99D
Manutenção de Copiadoras - [1846]	454,90D	0,00	0,00	454,90D
Software - [2994]	767,28D	383,64	0,00	1.150,92D
<b>Comunicação - [1853]</b>	<b>2.467,74D</b>	<b>1.215,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683,22D</b>
Telefone - [1867]	1.732,74D	895,48	0,00	2.628,22D
Telemidia - [1902]	385,00D	145,00	0,00	530,00D
Publicidade / Site - [1909]	350,00D	175,00	0,00	525,00D
<b>Despesas Tributárias - [1937]</b>	<b>2.957,18D</b>	<b>482,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439,83D</b>
IPTU - [1944]	2.769,78D	0,00	0,00	2.769,78D
IRRF s/ aplicação - [1972]	187,40D	482,65	0,00	670,05D
<b>Despesas Financeiras - [2007]</b>	<b>472,13D</b>	<b>298,01</b>	<b>0,00</b>	<b>770,14D</b>
Despesas Bancárias - [2014]	318,80D	196,37	0,00	515,17D
Juros de mora/ multa - [2021]	103,49D	0,00	0,00	103,49D
Taxas - [2028]	49,84D	101,64	0,00	151,48D
<b>Outras despesas de custeio - [2042]</b>	<b>2.720,08D</b>	<b>722,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442,47D</b>
Cartório - [2056]	18,90D	0,00	0,00	18,90D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	1.344,16D	165,60	0,00	1.509,76D
Xérox / Encadernamento - [2077]	7,90D	37,40	0,00	45,30D
Jornais e Revista - [2084]	308,01D	307,99	0,00	616,00D
Despesas de convênio - [2112]	220,80D	110,40	0,00	331,20D
Despesa diversas - [3022]	820,31D	101,00	0,00	921,31D
<b>Depreciação / Amortização - [2133]</b>	<b>2.043,98D</b>	<b>1.021,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065,97D</b>
Depreciação / Amortização - [2147]	2.043,98D	1.021,99	0,00	3.065,97D
<b>Outros Despesas com pessoal - [1730]</b>	<b>2.359,60D</b>	<b>1.946,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306,54D</b>
<b>Pessoal / Estagiários - [1735]</b>	<b>2.359,60D</b>	<b>1.946,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306,54D</b>
Estagiários - [1740]	1.700,00D	850,00	0,00	2.550,00D
Vale Transporte - [2154]	192,00D	96,00	0,00	288,00D
Vale Alimentação - [2161]	467,60D	935,20	0,00	1.402,80D
Seguro - [2168]	0,00D	65,74	0,00	65,74D
<b>ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]</b>	<b>42.212,79D</b>	<b>37.413,37</b>	<b>0,00</b>	<b>79.626,16D</b>
<b>SEDE - [1780]</b>	<b>42.212,79D</b>	<b>37.413,37</b>	<b>0,00</b>	<b>79.626,16D</b>
<b>Comunicação - [1785]</b>	<b>4.825,20D</b>	<b>1.414,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.239,86D</b>
Campanhas e mobilizações - [2203]	175,00D	0,00	0,00	175,00D
Cópias e encadernações - [2217]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Telefone - [2224]	259,94D	214,66	0,00	474,60D
Celular - Presidente - [2238]	1.299,85D	0,00	0,00	1.299,85D
Entrega de Informativo - [2252]	850,00D	0,00	0,00	850,00D
Novo Fax - [2259]	200,41D	200,00	0,00	400,41D
Serviço de mensagem - [3008]	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
<b>Encontros / Congressos - [2266]</b>	<b>3.310,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310,00D</b>
Viagens / Estadias - [2273]	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
Encontros e Congressos - [2287]	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
<b>Representação - [2406]</b>	<b>3.620,00D</b>	<b>7.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.860,00D</b>
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	3.620,00D	7.240,00	0,00	10.860,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Contribuições e Doações - [2469]</b>	<b>750,00D</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950,00D</b>
Diversos - [2476]	750,00D	9.200,00	0,00	9.950,00D
<b>Assessoramento - [2518]</b>	<b>3.226,80D</b>	<b>1.613,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,20D</b>
Assessoria Técnica ( diversas) - [2539]	3.226,80D	1.613,40	0,00	4.840,20D
<b>CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]</b>	<b>4.050,62D</b>	<b>2.025,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,93D</b>
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	4.050,62D	2.025,31	0,00	6.075,93D
<b>Eventos da AEBA - [2763]</b>	<b>17.236,38D</b>	<b>15.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.156,38D</b>
Confraternizações Associados - [2777]	1.987,72D	12.985,00	0,00	14.972,72D
Planejamento AEBA - [2812]	15.248,66D	2.935,00	0,00	18.183,66D
<b>Viagens e Estadias - [2938]</b>	<b>5.193,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.193,79D</b>
Passagens - [2952]	4.693,19D	0,00	0,00	4.693,19D
Estadias - [2959]	500,60D	0,00	0,00	500,60D