

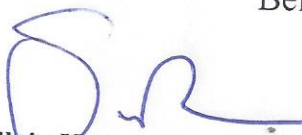
AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015

<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>99.619,07</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>95.092,14</b>
Receita de Contribuição	95.092,14
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>4.526,93</b>
Receita Não Operacional	4.526,93
<b>DESPESA TOTAL.</b>	<b>-53.636,72</b>
<b>DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>-38.831,28</b>
Despesas Administrativas	-35.634,53
Despesas Tributárias	-31,93
Despesas Financeiras	-667,21
Outras Despesas Com Pessoal	-1.398,00
Depreciação.	-1.099,61
<b>DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA</b>	<b>-14.805,44</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015</b>	<b>45.982,35</b>

Belém, 30 de Novembro de 2015

  
Silvio Kanner Pereira Farias  
Presidente

  
José da Conceição Ferreira Góes  
Contador CRC/PA 6630

  
Marlon George C. Pimenta  
Dir. Adm. Financeiro

Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>229.320,84D</b>	<b>242.066,19</b>	<b>198.656,26</b>	<b>272.730,77D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>193.874,78D</b>	<b>241.699,19</b>	<b>197.556,65</b>	<b>238.017,32D</b>
<b>Disponível - [15]</b>	<b>109.562,58D</b>	<b>235.714,19</b>	<b>187.153,24</b>	<b>158.123,53D</b>
<b>Numerários em caixa - [20]</b>	<b>3.930,45D</b>	<b>2.603,11</b>	<b>4.369,27</b>	<b>2.164,29D</b>
Caixa - [25]	2.228,25D	2.603,11	3.227,59	1.603,77D
Caixa ENEB'S - [2834]	1.702,20D	0,00	1.141,68	560,52D
<b>Banco conta movimento - [30]</b>	<b>106.507,19D</b>	<b>208.111,08</b>	<b>182.783,97</b>	<b>131.834,30D</b>
Banco do Basa ag. centro 070.000-1 - [35]	348,86D	0,00	30,00	318,86D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	45.378,59D	96.419,60	80.816,19	60.982,00D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	62.198,45D	111.691,48	101.937,78	71.952,15D
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>2.753,58D</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.753,58D</b>
072.869-0 RDB - [60]	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00D
073.259-0 FIF - [65]	2.296,18D	0,00	0,00	2.296,18D
072.059-6 Poupança - [70]	457,40D	0,00	0,00	457,40D
<b>Cheques em Compensação - [77]</b>	<b>3.628,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.628,64C</b>
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	3.312,52C	0,00	0,00	3.312,52C
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	152,76C	0,00	0,00	152,76C
<b>Créditos a Receber - [85]</b>	<b>80.881,47D</b>	<b>4.040,91</b>	<b>9.798,39</b>	<b>75.123,99D</b>
<b>Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]</b>	<b>80.881,47D</b>	<b>4.040,91</b>	<b>9.798,39</b>	<b>75.123,99D</b>
Convenios associados a receber - [100]	23.938,70D	1.051,89	6.242,51	18.748,08D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	18.002,79D	2.989,02	3.471,53	17.520,28D
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]	84,35D	0,00	84,35	0,00C
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>3.430,73D</b>	<b>1.944,09</b>	<b>605,02</b>	<b>4.769,80D</b>
<b>Adiantamentos - [120]</b>	<b>3.130,73D</b>	<b>1.944,09</b>	<b>605,02</b>	<b>4.469,80D</b>
Salários - [125]	40,49D	810,00	552,62	297,87D
Salário Família - [194]	0,00D	52,40	52,40	0,00D
13º Salário - [208]	3.090,24D	1.081,69	0,00	4.171,93D
<b>Empréstimos. - [130]</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
Diversos. - [135]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>Ativo Não Circulante - [370]</b>	<b>35.446,06D</b>	<b>367,00</b>	<b>1.099,61</b>	<b>34.713,45D</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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>Imobilizado - [435]</b>	<b>355.658,63D</b>	<b>367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.025,63D</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>48.654,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.654,87D</b>
Equipamentos de Informática - [480]	48.654,87D	0,00	0,00	48.654,87D
<b>Móveis e utensílios - [485]</b>	<b>54.837,04D</b>	<b>367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.204,04D</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]	6.112,92D	367,00	0,00	6.479,92D
<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>341.381,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,61</b>	<b>342.480,62C</b>
<b>Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]</b>	<b>341.381,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,61</b>	<b>342.480,62C</b>
(-) Depreciação Acum. de Imóveis - [555]	95.498,22C	0,00	577,62	96.075,84C
(-) Depreciação Acum. de Instalações - [560]	11.020,41C	0,00	0,00	11.020,41C
(-) Depreciação Acum. Equipamentos de Informática - [565]	29.071,99C	0,00	182,34	29.254,33C
(-) Depreciação Acum. de máquinas e equipamentos - [570]	58.692,74C	0,00	22,88	58.715,62C
(-) Depreciação Acum. de Equip. Fotográfico - [575]	2.575,18C	0,00	24,23	2.599,41C
(-) Depreciação Acum. de Central de Ar - [580]	8.510,46C	0,00	82,70	8.593,16C
(-) Depreciação Acum. de Central Telefônica - [585]	1.347,84C	0,00	18,22	1.366,06C
(-) Depreciação Acum. de Utensílios de Escritório - [590]	180,65C	0,00	0,00	180,65C
(-) Depreciação Acum. de Móveis p/ Escritório - [597]	16.925,41C	0,00	179,38	17.104,79C
(-) Depreciação Acum. de Mouv. e Utens. 2000/2001 - [604]	285,25C	0,00	0,00	285,25C
(-) Depreciação - [611]	91.429,61C	0,00	12,24	91.441,85C
(-) Depreciação IPC /90 - [618]	25.843,25C	0,00	0,00	25.843,25C
<b>Passivo - [680]</b>	<b>263.208,02C</b>	<b>123.524,68</b>	<b>120.952,26</b>	<b>260.635,60C</b>
<b>Circulante - [685]</b>	<b>27.546,01C</b>	<b>123.524,68</b>	<b>120.952,26</b>	<b>24.973,59C</b>
Obrigações Trabalhista - [790]	3.259,52C	16.547,73	16.735,03	3.446,82C
Tributos e Salários - [795]	1.851,36C	16.521,55	16.722,01	2.051,82C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Salário a Pagar - [800]	0,00C	11.863,21	11.863,21	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	1.052,28C	3.752,48	3.953,71	1.253,51C
FGTS a recolher - [810]	144,27C	790,87	804,52	157,92C
PIS a recolher - [815]	141,48C	114,99	100,57	127,06C
Contribuições Sindical a recolher - [820]	51,05C	0,00	0,00	51,05C
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>1.408,16C</b>	<b>26,18</b>	<b>13,02</b>	<b>1.395,00C</b>
IRRF a recolher - [845]	14,56D	13,02	13,02	14,56D
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	44,72C	0,00	0,00	44,72C
ISS - [855]	1.062,52C	13,16	0,00	1.049,36C
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>27.536,49C</b>	<b>106.976,95</b>	<b>104.217,23</b>	<b>24.776,77C</b>
<b>Outros Contas a Pagar - [1075]</b>	<b>27.536,49C</b>	<b>106.976,95</b>	<b>104.217,23</b>	<b>24.776,77C</b>
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	1.018,96C	36.921,80	36.568,88	666,04C
Uniodonto - [1090]	25.329,03C	68.748,63	66.341,83	22.922,23C
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.306,52	1.306,52	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
<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
Supéravit no Exêrcício 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Supéravit no Exêrcício 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Supéravit no Exêrcício 2006 - [1371]	29.975,22C	0,00	0,00	29.975,22C
Déficit no Exêrcício 2007 - [1378]	92.901,69D	0,00	0,00	92.901,69D
Déficit no Exêrcício 2008 - [1392]	33.435,99D	0,00	0,00	33.435,99D
Déficit no Exêrcício 2009 - [1399]	22.934,15D	0,00	0,00	22.934,15D
Déficit no Exêrcício 2010 - [1406]	32.659,59D	0,00	0,00	32.659,59D
Déficit no Exêrcício 2011 - [1413]	85.335,56D	0,00	0,00	85.335,56D
Supéravit no Exercício 2012 - [1427]	4.862,04C	0,00	0,00	4.862,04C
Supéravit no Exercício 2013 - [1434]	33.589,58C	0,00	0,00	33.589,58C
Supéravit no Exercício 2014 - [1441]	65.121,16C	0,00	0,00	65.121,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1395]	708.135,88C	0,00	99.619,07	807.754,95C
Receitas Operacionais - [1400]	633.239,24C	0,00	95.092,14	728.331,38C
Receitas Operacionais - [1405]	520.895,67C	0,00	95.092,14	615.987,81C
Receita de Contribuição - [1410]	520.895,67C	0,00	95.092,14	615.987,81C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	520.895,67C	0,00	95.092,14	615.987,81C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	9.043,86C	0,00	0,00	9.043,86C
Receita de Aplicações - [1430]	9.043,86C	0,00	0,00	9.043,86C
Aplicação Basa - 070.000-1 - [1435]	5.477,18C	0,00	0,00	5.477,18C
Aplicação Basa - 073.259-0 - [1462]	3.566,68C	0,00	0,00	3.566,68C
Renda Extraordinária - [1469]	2.862,50C	0,00	0,00	2.862,50C
Receita diversas - [1483]	2.862,50C	0,00	0,00	2.862,50C
Receita de Cursos de Interesse Geral - [1476]	2.862,50C	0,00	0,00	2.862,50C
Receita de Mobilização de Capitais - [1497]	100.437,21C	0,00	0,00	100.437,21C
Mobilização de Capitais - [1504]	100.437,21C	0,00	0,00	100.437,21C
Dividendos - Ações CARAMAZON - [1511]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Dividendos - Ações BASA - [1518]	437,21C	0,00	0,00	437,21C
Receita Não Operacional - [1440]	74.896,64C	0,00	4.526,93	79.423,57C
Receita Não Operacional - [1445]	74.896,64C	0,00	4.526,93	79.423,57C
Receita Não Operacional - [1450]	74.896,64C	0,00	4.526,93	79.423,57C
Receita de Participação - [1455]	0,00D	0,00	212,87	212,87C
Receita de Convênio - [1460]	34.409,20C	0,00	4.314,06	38.723,26C
Recuperação de despesa - [1465]	988,24C	0,00	0,00	988,24C
Receita de doação / patrocínio - [1470]	39.499,20C	0,00	0,00	39.499,20C
Despesas - [1705]	742.023,06D	55.608,38	1.971,66	795.659,78D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	386.991,84D	40.802,94	1.971,66	425.823,12D
SEDE - [1715]	373.266,99D	39.404,94	1.971,66	410.700,27D
Pessoal / Encargos - [1720]	232.181,39D	25.910,83	1.971,66	256.120,56D
Ordenados e Salários - [1725]	68.413,72D	7.160,04	0,00	75.573,76D
Anuênio - [1482]	13.519,92D	1.444,91	0,00	14.964,83D
Vale Alimentação - [1489]	49.593,42D	5.401,50	0,00	54.994,92D
Vale Transporte - [1496]	10.065,81D	1.306,00	211,97	11.159,84D
Férias - [1503]	9.889,14D	937,72	0,00	10.826,86D
Encargo Social - INSS - [1531]	24.535,85D	2.707,68	0,00	27.243,53D
Encargo Social - FGTS - [1538]	7.969,25D	804,52	0,00	8.773,77D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.018,25D	100,57	0,00	1.118,82D
Gratificações - [1559]	7.746,80D	769,11	0,00	8.515,91D
Auxílio Creche - [1566]	2.066,38D	214,43	0,00	2.280,81D
Seguro - [1573]	648,36D	73,71	0,00	722,07D
Assistência Médica - [1587]	23.865,62D	4.067,64	1.530,01	26.403,25D
Abono Salarial - [1601]	6.107,45D	0,00	0,00	6.107,45D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	1.450,34D	323,00	229,68	1.543,66D
Auxílio Educação - [1402]	-1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
Vale Cultura - [1416]	1.557,00D	600,00	0,00	2.157,00D
Outras despesas - [3015]	2.384,08D	0,00	0,00	2.384,08D
Serviços Terceirizados - [1671]	59.236,87D	5.028,37	0,00	64.265,24D
Honorários Contábeis - [1678]	15.377,29D	1.236,04	0,00	16.613,33D
Honorários Advocaticios - [1692]	36.613,47D	3.500,00	0,00	40.113,47D
Serviço Limpeza - [1699]	250,00D	0,00	0,00	250,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviço de Segurança - [1706]	3.005,01D	292,33	0,00	3.297,34D
Serviços de Informática - [1734]	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
Jornalista - [1748]	2.761,10D	0,00	0,00	2.761,10D
<b>Utilidades e Serviços - [1762]</b>	<b>38.033,70D</b>	<b>4.667,70</b>	<b>0,00</b>	<b>42.701,40D</b>
Água e esgoto - [1769]	819,14D	317,44	0,00	1.136,58D
Luz e Força - [1776]	15.444,13D	2.011,21	0,00	17.455,34D
Material de Expediente - [1783]	3.621,18D	557,93	0,00	4.179,11D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.323,97D	0,00	0,00	1.323,97D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	3.911,00D	481,20	0,00	4.392,20D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	3.632,08D	433,00	0,00	4.065,08D
Material e manutenção de Informática - [1832]	796,77D	311,00	0,00	1.107,77D
Manutenção de Copiadoras - [1846]	4.455,35D	140,00	0,00	4.595,35D
Software - [2994]	4.030,08D	415,92	0,00	4.446,00D
<b>Comunicação - [1853]</b>	<b>12.205,33D</b>	<b>1.211,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.416,44D</b>
Telefone - [1867]	8.335,93D	835,82	0,00	9.171,75D
Telemidia - [1902]	1.545,00D	145,00	0,00	1.690,00D
Publicidade / Site - [1909]	1.890,00D	179,08	0,00	2.069,08D
Outras - [1923]	434,40D	51,21	0,00	485,61D
<b>Despesas Tributárias - [1937]</b>	<b>4.799,03D</b>	<b>31,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830,96D</b>
IPU - [1944]	2.769,78D	0,00	0,00	2.769,78D
IRRF s/ aplicação - [1972]	1.902,41D	31,93	0,00	1.934,34D
TLPL - [1986]	126,84D	0,00	0,00	126,84D
<b>Despesas Financeiras - [2007]</b>	<b>2.476,77D</b>	<b>667,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143,98D</b>
Despesas Bancárias - [2014]	1.765,62D	363,00	0,00	2.128,62D
Juros de mora/ multa - [2021]	103,49D	222,66	0,00	326,15D
Taxas - [2028]	607,66D	81,55	0,00	689,21D
<b>Outras despesas de custeio - [2042]</b>	<b>13.604,38D</b>	<b>788,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.392,56D</b>
Cartório - [2056]	5.325,30D	0,00	0,00	5.325,30D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	3.392,86D	162,43	0,00	3.555,29D
Xérox / Encadernamento - [2077]	229,80D	42,75	0,00	272,55D
Jornais e Revista - [2084]	616,00D	330,00	0,00	946,00D
Seguro AEBA - [2098]	725,72D	0,00	0,00	725,72D
Despesas de convênio - [2112]	1.114,54D	0,00	0,00	1.114,54D
Despesa diversas - [3022]	2.200,16D	253,00	0,00	2.453,16D
<b>Depreciação / Amortização - [2133]</b>	<b>10.729,52D</b>	<b>1.099,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.829,13D</b>
Depreciação / Amortização - [2147]	10.729,52D	1.099,61	0,00	11.829,13D
<b>Outros Despesas com pessoal - [1730]</b>	<b>13.724,85D</b>	<b>1.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.122,85D</b>
<b>Pessoal / Estagiários - [1735]</b>	<b>13.724,85D</b>	<b>1.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.122,85D</b>
Estagiários - [1740]	8.608,00D	850,00	0,00	9.458,00D
Vale Transporte - [2154]	806,00D	98,00	0,00	904,00D
Vale Alimentação - [2161]	4.171,40D	450,00	0,00	4.621,40D
Seguro - [2168]	139,45D	0,00	0,00	139,45D
<b>ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]</b>	<b>355.031,22D</b>	<b>14.805,44</b>	<b>0,00</b>	<b>369.836,66D</b>
<b>SEDE - [1780]</b>	<b>355.031,22D</b>	<b>14.805,44</b>	<b>0,00</b>	<b>369.836,66D</b>
<b>Comunicação - [1785]</b>	<b>23.720,60D</b>	<b>2.539,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.260,49D</b>
Jornal / Boletim / Edital - [1790]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
Internet / Site - [2182]	322,90D	0,00	0,00	322,90D

Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Campanhas e mobilizações - [2203]	175,00D	0,00	0,00	175,00D
Cópias e encadernações - [2217]	445,00D	0,00	0,00	445,00D
Telefone - [2224]	2.309,35D	280,00	0,00	2.589,35D
Celular - Presidente - [2238]	3.737,53D	409,89	0,00	4.147,42D
Entrega de Informativo - [2252]	1.905,00D	0,00	0,00	1.905,00D
Novo Fax - [2259]	1.830,82D	210,00	0,00	2.040,82D
Serviço de mensagem - [3008]	7.000,00D	800,00	0,00	7.800,00D
Despesas diversas - [1367]	1.995,00D	840,00	0,00	2.835,00D
<b>Encontros / Congressos - [2266]</b>	<b>7.093,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.093,80D</b>
Viagens / Estadias - [2273]	3.723,80D	0,00	0,00	3.723,80D
Encontros e Congressos - [2287]	3.370,00D	0,00	0,00	3.370,00D
<b>Campanha Salarial - [2343]</b>	<b>21.547,76D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.047,76D</b>
Comunicação - [2357]	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
Viagens / Estadias - [2364]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Mobilizações / Protestos - [2371]	2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D
Alimentação - [2378]	7.216,57D	0,00	0,00	7.216,57D
Diversos - [2392]	4.632,99D	500,00	0,00	5.132,99D
Transporte - [2399]	3.978,20D	0,00	0,00	3.978,20D
<b>Representação - [2406]</b>	<b>33.220,00D</b>	<b>3.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.160,00D</b>
Auxílio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	33.220,00D	3.940,00	0,00	37.160,00D
<b>Contribuições e Doações - [2469]</b>	<b>22.610,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.610,00D</b>
Diversos - [2476]	22.610,00D	0,00	0,00	22.610,00D
<b>Custas Processuais - [2483]</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
Custas Processuais - [2497]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>Assessoramento - [2518]</b>	<b>16.134,00D</b>	<b>2.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.222,00D</b>
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	16.134,00D	2.088,00	0,00	18.222,00D
<b>CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]</b>	<b>18.697,59D</b>	<b>2.113,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.811,06D</b>
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	18.668,59D	2.113,47	0,00	20.782,06D
Diversos - [2609]	29,00D	0,00	0,00	29,00D
<b>ENEB - [2721]</b>	<b>159.789,97D</b>	<b>1.141,68</b>	<b>0,00</b>	<b>160.931,65D</b>
Passagens / Estadias - [2742]	93.635,61D	1.141,68	0,00	94.777,29D
Alimentação - [2749]	34.320,37D	0,00	0,00	34.320,37D
Transporte / Combustível - [1437]	8.152,11D	0,00	0,00	8.152,11D
Materiais Gráficos - [1444]	2.515,50D	0,00	0,00	2.515,50D
Diversos - [1423]	21.166,38D	0,00	0,00	21.166,38D
<b>Eventos da AEBA - [2763]</b>	<b>37.295,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.295,41D</b>
Confraternizações Associados - [2777]	14.972,72D	0,00	0,00	14.972,72D
Aniversário da AEBA - [2791]	144,00D	0,00	0,00	144,00D
Planejamento AEBA - [2812]	22.178,69D	0,00	0,00	22.178,69D
<b>Esporte e Cultura - [2826]</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
Esporte e Cultura - [2833]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>Viagens e Estadias - [2938]</b>	<b>9.878,15D</b>	<b>2.482,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.360,55D</b>
Diversos - [2945]	649,91D	2,50	0,00	652,41D
Passagens - [2952]	7.395,64D	1.804,70	0,00	9.200,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Estadias - [2959]	1.832,60D	675,20	0,00	2.507,80D
<b>Campanha de Filiação - [1381]</b>	<b>4.643,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643,94D</b>
Diversos - [1409]	880,00D	0,00	0,00	880,00D
Brindes - [1388]	3.763,94D	0,00	0,00	3.763,94D