

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

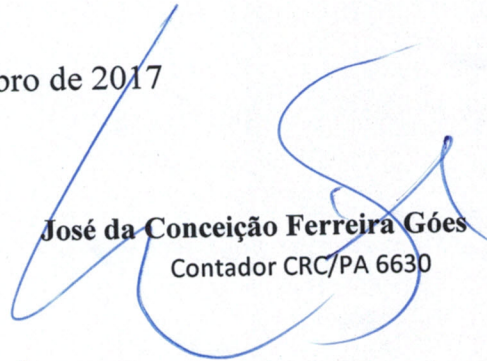
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017

| | |
|---|-------------------|
| RECEITA TOTAL | 76.877,50 |
| RECEITA OPERACIONAL | 72.873,87 |
| Receita de Contribuição | 72.873,87 |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 4.003,63 |
| Receita Não Operacional | 4.003,63 |
| DESPESA TOTAL. | -60.000,05 |
| DESPESA OPERACIONAL | -48.368,13 |
| Despesas Administrativas | -46.580,86 |
| Despesas Tributárias | -330,13 |
| Despesas Financeiras | -273,84 |
| Depreciação. | -1.183,30 |
| DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA | -11.631,92 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 16.877,45 |

Belém, 30 de novembro de 2017


Silvio Kanner Pereira Farias
Presidente


José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630


Andrea Cristiane de S. Amaral
Dir. Adm. Financeiro

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ativo - [5] | 285.752,38D | 226.235,93 | 218.486,22 | 293.502,09D |
| Circulante - [10] | 263.647,65D | 226.122,13 | 217.302,92 | 272.466,86D |
| Disponível - [15] | 137.281,33D | 216.059,18 | 212.148,71 | 141.191,80D |
| Numerários em caixa - [20] | 4.254,54D | 3.500,00 | 3.636,09 | 4.118,45D |
| Caixa - [25] | 4.254,54D | 3.500,00 | 3.636,09 | 4.118,45D |
| Banco conta movimento - [30] | 124.554,92D | 207.774,68 | 208.512,62 | 123.816,98D |
| Banco do Basa ag. centro 070.000-1 - [35] | 102,21D | 0,00 | 35,00 | 67,21D |
| Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40] | 55.694,06D | 84.578,84 | 82.361,88 | 57.911,02D |
| Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45] | 70.177,36D | 123.195,84 | 126.115,74 | 67.257,46D |
| 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 |
| Aplicações - [50] | 17.965,31D | 0,00 | 0,00 | 17.965,31D |
| 072.869-0 RDB - [60] | 15.211,73D | 0,00 | 0,00 | 15.211,73D |
| 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 |
| Cheques em Compensação - [77] | 9.493,44C | 4.784,50 | 0,00 | 4.708,94C |
| Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84] | 163,36C | 0,00 | 0,00 | 163,36C |
| Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91] | 9.177,32C | 4.784,50 | 0,00 | 4.392,82C |
| Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98] | 152,76C | 0,00 | 0,00 | 152,76C |
| Créditos a Receber - [85] | 118.471,68D | 8.485,51 | 4.504,21 | 122.452,98D |
| Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90] | 118.471,68D | 8.485,51 | 4.504,21 | 122.452,98D |
| Convenios associados a receber - [100] | 46.837,33D | 5.032,19 | 3.415,23 | 48.454,29D |
| Convenios Uniodonto a receber - [105] | 32.778,72D | 3.453,32 | 1.088,98 | 35.143,06D |
| 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 |
| 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 AABA - [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 |
| Adiantamento - [115] | 7.598,24D | 1.577,44 | 650,00 | 8.525,68D |
| Adiantamentos - [120] | 7.598,24D | 1.577,44 | 650,00 | 8.525,68D |
| Salários - [125] | 4.623,23D | 0,00 | 650,00 | 3.973,23D |
| 13º Salário - [208] | 3.118,75D | 1.577,44 | 0,00 | 4.696,19D |
| Outros - [229] | 143,74C | 0,00 | 0,00 | 143,74C |
| Títulos a Receber - [175] | 296,40D | 0,00 | 0,00 | 296,40D |
| Títulos a Receber - [180] | 296,40D | 0,00 | 0,00 | 296,40D |
| Notas Promissórias - [185] | 296,40D | 0,00 | 0,00 | 296,40D |
| Ativo Não Circulante - [370] | 22.104,73D | 113,80 | 1.183,30 | 21.035,23D |
| Realizável a longo prazo - [375] | 21.168,44D | 0,00 | 0,00 | 21.168,44D |
| Participações em Outras Empresas - [380] | 21.168,44D | 0,00 | 0,00 | 21.168,44D |
| 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 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ações CARAMAZON - [407] | 5.331,05D | 0,00 | 0,00 | 5.331,05D |
| Imobilizado - [435] | 369.776,12D | 113,80 | 0,00 | 369.889,92D |
| Imóveis - [440] | 157.196,48D | 0,00 | 0,00 | 157.196,48D |
| Imóveis - [445] | 157.196,48D | 0,00 | 0,00 | 157.196,48D |
| Instalações - [455] | 11.020,41D | 0,00 | 0,00 | 11.020,41D |
| Instalações do prédio - [460] | 11.020,41D | 0,00 | 0,00 | 11.020,41D |
| Máquinas e equipamentos - [465] | 92.797,53D | 113,80 | 0,00 | 92.911,33D |
| Máquinas e equipamentos - [470] | 71.108,70D | 113,80 | 0,00 | 71.222,50D |
| 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] | 14.904,00D | 0,00 | 0,00 | 14.904,00D |
| Central Telefônica - [442] | 2.169,80D | 0,00 | 0,00 | 2.169,80D |
| Outros - [449] | 1.240,90D | 0,00 | 0,00 | 1.240,90D |
| Informática - [475] | 50.482,76D | 0,00 | 0,00 | 50.482,76D |
| Equipamentos de Informática - [480] | 50.482,76D | 0,00 | 0,00 | 50.482,76D |
| Móveis e utensílios - [485] | 57.351,04D | 0,00 | 0,00 | 57.351,04D |
| 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] | 24.376,00D | 0,00 | 0,00 | 24.376,00D |
| Outros - [477] | 7.439,92D | 0,00 | 0,00 | 7.439,92D |
| Móveis e Utensílios 2000/2001 - [495] | 293,00D | 0,00 | 0,00 | 293,00D |
| Móveis e Utensílios - [500] | 284,00D | 0,00 | 0,00 | 284,00D |
| Máquinas e Equipamentos - [484] | 9,00D | 0,00 | 0,00 | 9,00D |
| Biblioteca - [505] | 634,90D | 0,00 | 0,00 | 634,90D |
| Livros - [510] | 539,90D | 0,00 | 0,00 | 539,90D |
| Fita de Vídeo - [515] | 95,00D | 0,00 | 0,00 | 95,00D |
| Depreciação Acumulada - [545] | 368.839,83C | 0,00 | 1.183,30 | 370.023,13C |
| Depreciação Acumulada Imobilizado - [550] | 368.839,83C | 0,00 | 1.183,30 | 370.023,13C |
| (-) Depreciação Acum. de Imóveis - [555] | 109.361,10C | 0,00 | 577,62 | 109.938,72C |
| (-) Depreciação Acum. de Instalações - [560] | 11.020,41C | 0,00 | 0,00 | 11.020,41C |
| (-) Depreciação Acum. Equipamentos de Informática - [565] | 33.560,59C | 0,00 | 191,71 | 33.752,30C |
| (-) Depreciação Acum. de máquinas e equipamentos - [570] | 59.709,86C | 0,00 | 61,88 | 59.771,74C |
| (-) Depreciação Acum. de Equip. Fotográfico - [575] | 3.156,70C | 0,00 | 24,23 | 3.180,93C |
| (-) Depreciação Acum. de Central de Ar - [580] | 10.639,74C | 0,00 | 94,74 | 10.734,48C |
| (-) Depreciação Acum. de Central Telefônica - [585] | 1.815,12C | 0,00 | 20,72 | 1.835,84C |
| (-) Depreciação Acum. de Utensílios de Escritório - [590] | 180,65C | 0,00 | 0,00 | 180,65C |
| (-) Depreciação Acum. de Móveis p/ Escritório - [597] | 21.543,79C | 0,00 | 200,16 | 21.743,95C |
| (-) Depreciação Acum. de Mouv. e Utens. 2000/2001 - [604] | 285,25C | 0,00 | 0,00 | 285,25C |
| (-) Depreciação - [611] | 91.723,37C | 0,00 | 12,24 | 91.735,61C |
| (-) Depreciação IPC /90 - [618] | 25.843,25C | 0,00 | 0,00 | 25.843,25C |
| Passivo - [680] | 270.511,60C | 167.632,53 | 158.504,79 | 261.383,86C |
| Circulante - [685] | 7.816,50C | 167.632,53 | 158.504,79 | 1.311,24D |
| Obrigações Trabalhista - [790] | 2.058,50C | 21.254,23 | 21.345,48 | 2.149,75C |
| Tributos e Salários - [795] | 929,20C | 21.070,03 | 21.161,28 | 1.020,45C |
| Salário a Pagar - [800] | 0,00C | 14.904,77 | 14.904,77 | 0,00C |
| Previdencial Social a recolher - INSS - [805] | 998,69C | 4.953,94 | 4.912,84 | 957,59C |
| FGTS a recolher - [810] | 303,83D | 1.059,48 | 1.213,52 | 149,79D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| PIS a recolher - [815] | 278,99D | 151,84 | 130,15 | 300,68D |
| 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 |
| Obrigações Tributárias - [840] | 1.129,30C | 184,20 | 184,20 | 1.129,30C |
| IRRF a recolher - [845] | 384,50D | 172,38 | 172,38 | 384,50D |
| PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850] | 58,62C | 0,00 | 0,00 | 58,62C |
| ISS - [855] | 1.139,70C | 11,82 | 11,82 | 1.139,70C |
| ISS s/ serviços - [2980] | 168,81C | 0,00 | 0,00 | 168,81C |
| Contribuição Assistencial - [2987] | 146,67C | 0,00 | 0,00 | 146,67C |
| Contas a pagar - [1070] | 9.008,00C | 146.378,30 | 137.159,31 | 210,99D |
| Outros Contas a Pagar - [1075] | 9.008,00C | 146.378,30 | 137.159,31 | 210,99D |
| Diversos - [1080] | 151,84C | 0,00 | 0,00 | 151,84C |
| Convênios - [1085] | 7.710,38D | 53.192,06 | 53.307,06 | 7.595,38D |
| Uniodonto - [1090] | 11.275,59C | 75.431,58 | 71.687,28 | 7.531,29C |
| Auxílio Funeral - [1097] | 274,52D | 1.592,33 | 1.600,00 | 266,85D |
| 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 |
| Convênio - [3036] | 4.528,81C | 16.162,33 | 10.564,97 | 1.068,55D |
| Contrato Jurídico Dr. Maia - [1095] | 3.250,00D | 0,00 | 0,00 | 3.250,00D |
| Contrato - [1100] | 3.250,00D | 0,00 | 0,00 | 3.250,00D |
| Contrato Jurídico Dr. Maia 2011/2012 - [1105] | 3.250,00D | 0,00 | 0,00 | 3.250,00D |
| Patrimônio líquido - [1170] | 262.695,10C | 0,00 | 0,00 | 262.695,10C |
| Patrimônio Social - [1175] | 426.759,17C | 0,00 | 0,00 | 426.759,17C |
| 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 |
| Reservas - [1195] | 12.883,69D | 0,00 | 0,00 | 12.883,69D |
| Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais - [1200] | 12.883,69D | 0,00 | 0,00 | 12.883,69D |
| Correção Monetária Patrimonial - IPC/ 90 - [1205] | 12.883,69D | 0,00 | 0,00 | 12.883,69D |
| Resultado do Exercício - [1325] | 151.180,38D | 0,00 | 0,00 | 151.180,38D |
| Supéravit /Déficits Acumulados - [1330] | 151.180,38D | 0,00 | 0,00 | 151.180,38D |
| 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 |
| Superávit no Exercício 2015 - [1472] | 6.043,32C | 0,00 | 0,00 | 6.043,32C |
| Superávit no Exercício 2016 - [1514] | 20.989,77C | 0,00 | 0,00 | 20.989,77C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Receita - [1395] | 792.429,64C | 0,00 | 76.877,50 | 869.307,14C |
| Receitas Operacionais - [1400] | 721.479,65C | 0,00 | 72.873,87 | 794.353,52C |
| Receitas Operacionais - [1405] | 721.274,30C | 0,00 | 72.873,87 | 794.148,17C |
| Receita de Contribuição - [1410] | 721.274,30C | 0,00 | 72.873,87 | 794.148,17C |
| Receita de Contribuição dos Associados - [1415] | 721.274,30C | 0,00 | 72.873,87 | 794.148,17C |
| Receita Financeira / Patrimonial - [1425] | 205,35C | 0,00 | 0,00 | 205,35C |
| Receita de Aplicações - [1430] | 205,35C | 0,00 | 0,00 | 205,35C |
| Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448] | 205,35C | 0,00 | 0,00 | 205,35C |
| Receita Não Operacional - [1440] | 70.949,99C | 0,00 | 4.003,63 | 74.953,62C |
| Receita Não Operacional - [1445] | 70.949,99C | 0,00 | 4.003,63 | 74.953,62C |
| Receita Não Operacional - [1450] | 70.949,99C | 0,00 | 4.003,63 | 74.953,62C |
| Receita de Convênio - [1460] | 41.361,52C | 0,00 | 4.003,63 | 45.365,15C |
| Receita de doação / patrocínio - [1470] | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| Receita Diversas - [1493] | 23.588,47C | 0,00 | 0,00 | 23.588,47C |
| Despesas - [1705] | 777.188,86D | 62.450,95 | 2.450,90 | 837.188,91D |
| Despesas Administrativas de Custeio - [1710] | 448.050,04D | 50.819,03 | 2.450,90 | 496.418,17D |
| SEDE - [1715] | 448.050,04D | 50.819,03 | 2.450,90 | 496.418,17D |
| Pessoal / Encargos - [1720] | 300.520,13D | 32.039,77 | 2.450,90 | 330.109,00D |
| Ordenados e Salários - [1725] | 87.106,83D | 9.493,57 | 2,12 | 96.598,28D |
| Anuênio - [1482] | 21.653,44D | 2.824,86 | 0,00 | 24.478,30D |
| Vale Alimentação - [1489] | 62.477,97D | 6.325,50 | 0,00 | 68.803,47D |
| Vale Transporte - [1496] | 10.088,03D | 1.302,00 | 284,48 | 11.105,55D |
| Férias - [1503] | 15.953,29D | 1.008,90 | 0,00 | 16.962,19D |
| Encargo Social - INSS - [1531] | 33.846,51D | 3.298,10 | 0,00 | 37.144,61D |
| Encargo Social - FGTS - [1538] | 10.748,39D | 1.213,52 | 0,00 | 11.961,91D |
| Encargo Social - PIS - [1552] | 1.334,51D | 130,15 | 0,00 | 1.464,66D |
| Gratificações - [1559] | 9.638,77D | 0,00 | 0,00 | 9.638,77D |
| Auxílio Creche - [1566] | 480,32D | 0,00 | 0,00 | 480,32D |
| Seguro - [1573] | 281,92D | 0,00 | 0,00 | 281,92D |
| Assistência Médica - [1587] | 32.284,52D | 4.796,33 | 1.950,80 | 35.130,05D |
| Abono Salarial - [1601] | 4.800,00D | 0,00 | 0,00 | 4.800,00D |
| INSS s/ serviço de autônomo - [1643] | 1.746,90D | 419,44 | 213,50 | 1.952,84D |
| Auxílio Educação - [1402] | 3.347,95D | 627,40 | 0,00 | 3.975,35D |
| Vale Cultura - [1416] | 2.700,00D | 600,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| Outras despesas - [3015] | 2.030,78D | 0,00 | 0,00 | 2.030,78D |
| Serviços Terceirizados - [1671] | 66.036,48D | 6.152,95 | 0,00 | 72.189,43D |
| Honorários Contábeis - [1678] | 16.050,42D | 1.467,46 | 0,00 | 17.517,88D |
| Honorários Advocaticios - [1692] | 43.800,00D | 4.380,00 | 0,00 | 48.180,00D |
| Serviço de Segurança - [1706] | 2.750,56D | 305,49 | 0,00 | 3.056,05D |
| Jornalista - [1748] | 3.435,50D | 0,00 | 0,00 | 3.435,50D |
| Utilidades e Serviços - [1762] | 34.715,06D | 5.488,92 | 0,00 | 40.203,98D |
| Água e esgoto - [1769] | 1.826,76D | 153,04 | 0,00 | 1.979,80D |
| Luz e Força - [1776] | 10.948,30D | 1.669,79 | 0,00 | 12.618,09D |
| Material de Expediente - [1783] | 2.697,32D | 374,50 | 0,00 | 3.071,82D |
| Material de Limpeza / Higiene - [1797] | 2.142,03D | 336,19 | 0,00 | 2.478,22D |
| Manutenção e Conservação de Bens - [1804] | 4.816,45D | 922,00 | 0,00 | 5.738,45D |
| Condução / Transporte / Combustível - [1811] | 2.365,20D | 459,40 | 0,00 | 2.824,60D |
| Material e manutenção de Informática - [1832] | 735,00D | 150,00 | 0,00 | 885,00D |
| Manutenção de Copiadoras - [1846] | 3.409,00D | 0,00 | 0,00 | 3.409,00D |
| Software - [2994] | 4.778,00D | 487,00 | 0,00 | 5.265,00D |
| Diversos - [3057] | 997,00D | 937,00 | 0,00 | 1.934,00D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Comunicação - [1853] | 13.565,39D | 1.052,23 | 0,00 | 14.617,62D |
| Telefone - [1867] | 7.552,86D | 716,95 | 0,00 | 8.269,81D |
| Internet - [1888] | 1.685,41D | 190,28 | 0,00 | 1.875,69D |
| Telemidia - [1902] | 1.160,00D | 145,00 | 0,00 | 1.305,00D |
| Outras - [1923] | 3.167,12D | 0,00 | 0,00 | 3.167,12D |
| Despesas Tributárias - [1937] | 3.165,53D | 330,13 | 0,00 | 3.495,66D |
| IPTU - [1944] | 2.971,17D | 330,13 | 0,00 | 3.301,30D |
| TLPL - [1986] | 194,36D | 0,00 | 0,00 | 194,36D |
| Despesas Financeiras - [2007] | 3.480,20D | 273,84 | 0,00 | 3.754,04D |
| Despesas Bancárias - [2014] | 1.962,58D | 195,00 | 0,00 | 2.157,58D |
| Juros de mora/ multa - [2021] | 848,22D | 4,92 | 0,00 | 853,14D |
| Taxas - [2028] | 669,40D | 73,92 | 0,00 | 743,32D |
| Outras despesas de custeio - [2042] | 14.734,25D | 4.297,89 | 0,00 | 19.032,14D |
| Cartório - [2056] | 496,60D | 3.051,40 | 0,00 | 3.548,00D |
| Lanches / refeição / cafezinho - [2063] | 4.922,33D | 345,50 | 0,00 | 5.267,83D |
| Xérox / Encadernamento - [2077] | 542,85D | 0,00 | 0,00 | 542,85D |
| Jornais e Revista - [2084] | 844,50D | 180,00 | 0,00 | 1.024,50D |
| Seguro AEBA - [2098] | 793,38D | 0,00 | 0,00 | 793,38D |
| Despesas de convênio - [2112] | 1.321,11D | 135,00 | 0,00 | 1.456,11D |
| Uniformes - [2119] | 180,00D | 0,00 | 0,00 | 180,00D |
| Despesa diversas - [3022] | 5.633,48D | 585,99 | 0,00 | 6.219,47D |
| Depreciação / Amortização - [2133] | 11.833,00D | 1.183,30 | 0,00 | 13.016,30D |
| Depreciação / Amortização - [2147] | 11.833,00D | 1.183,30 | 0,00 | 13.016,30D |
| ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775] | 329.138,82D | 11.631,92 | 0,00 | 340.770,74D |
| SEDE - [1780] | 329.138,82D | 11.631,92 | 0,00 | 340.770,74D |
| Comunicação - [1785] | 32.278,36D | 2.127,24 | 0,00 | 34.405,60D |
| Internet / Site - [2182] | 1.733,40D | 40,00 | 0,00 | 1.773,40D |
| Campanhas e mobilizações - [2203] | 10.350,27D | 1.035,00 | 0,00 | 11.385,27D |
| Telefone - [2224] | 3.305,00D | 450,00 | 0,00 | 3.755,00D |
| Celular - Presidente - [2238] | 6.301,27D | 602,24 | 0,00 | 6.903,51D |
| Novo Fax - [2259] | 1.569,31D | 0,00 | 0,00 | 1.569,31D |
| Serviço de mensagem - [3008] | 1.372,21D | 0,00 | 0,00 | 1.372,21D |
| Despesas diversas. - [1367] | 7.646,90D | 0,00 | 0,00 | 7.646,90D |
| Encontros / Congressos - [2266] | 19.725,02D | 474,15 | 0,00 | 20.199,17D |
| Viagens / Estadias - [2273] | 11.183,77D | 474,15 | 0,00 | 11.657,92D |
| Encontros e Congressos - [2287] | 8.541,25D | 0,00 | 0,00 | 8.541,25D |
| Campanha Salarial - [2343] | 9.945,29D | 0,00 | 0,00 | 9.945,29D |
| Mobilização dos Engenheiros - [3050] | 9.945,29D | 0,00 | 0,00 | 9.945,29D |
| Representação - [2406] | 47.705,00D | 4.435,00 | 0,00 | 52.140,00D |
| Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427] | 47.705,00D | 4.435,00 | 0,00 | 52.140,00D |
| Contribuições e Doações - [2469] | 19.404,00D | 0,00 | 0,00 | 19.404,00D |
| Diversos - [2476] | 19.404,00D | 0,00 | 0,00 | 19.404,00D |
| Custas Processuais - [2483] | 0,00D | 800,00 | 0,00 | 800,00D |
| Custas Processuais - [2497] | 0,00D | 800,00 | 0,00 | 800,00D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Assessoramento - [2518], | 23.035,41D | 1.940,93 | 0,00 | 24.976,34D |
| Assessoria Técnica (diversas) - [2539] | 19.409,30D | 1.940,93 | 0,00 | 21.350,23D |
| Passagens e estadias - [2546] | 3.626,11D | 0,00 | 0,00 | 3.626,11D |
| CAPAF / Assistencia Jurídica - [2574] | 77.367,59D | 0,00 | 0,00 | 77.367,59D |
| Passagens e estadias - [2581] | 2.957,58D | 0,00 | 0,00 | 2.957,58D |
| Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588] | 38.168,48D | 0,00 | 0,00 | 38.168,48D |
| Diversos - [2609] | 3.445,80D | 0,00 | 0,00 | 3.445,80D |
| Despesas de Assessoria Jurídica - [1458] | 32.795,73D | 0,00 | 0,00 | 32.795,73D |
| Eventos da AEBA - [2763] | 60.081,37D | 0,00 | 0,00 | 60.081,37D |
| Aniversário da AEBA - [2791] | 22.989,00D | 0,00 | 0,00 | 22.989,00D |
| Posse de Diretoria - [2798] | 2.040,00D | 0,00 | 0,00 | 2.040,00D |
| Planejamento AEBA - [2812] | 34.572,37D | 0,00 | 0,00 | 34.572,37D |
| Eventos diversos. - [1507] | 480,00D | 0,00 | 0,00 | 480,00D |
| Viagens e Estadias - [2938] | 39.596,78D | 1.854,60 | 0,00 | 41.451,38D |
| Passagens - [2952] | 35.165,38D | 1.854,60 | 0,00 | 37.019,98D |
| Estadias - [2959] | 4.431,40D | 0,00 | 0,00 | 4.431,40D |