

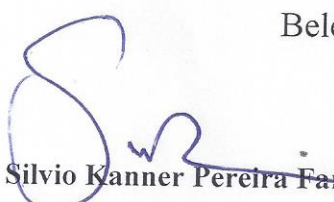
AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

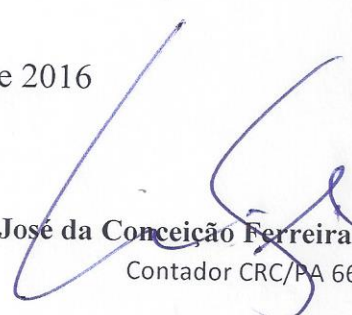
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2016

<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>99.590,93</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>85.461,68</b>
Receita de Contribuição	84.580,11
Receita de Aplicações	881,57
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>14.129,25</b>
Receita Não Operacional	14.129,25
<b>DESPESA TOTAL.</b>	<b>-86.896,58</b>
<b>DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>-41.019,08</b>
Despesas Administrativas	-39.003,32
Despesas Tributárias	-249,93
Despesas Financeiras	-663,33
Depreciação.	-1.102,50
<b>DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA</b>	<b>-45.877,50</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE OUTUBRO/2016</b>	<b>12.694,35</b>

Belém, 31 de outubro de 2016

  
Silvio Kanner Pereira Farias  
Presidente

  
José da Conceição Ferreira Góes  
Contador CRC/PA 6630

  
Marlon George C. Palheta  
Dir. Adm. Financeiro

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>264.061,04D</b>	<b>253.673,23</b>	<b>234.199,34</b>	<b>283.534,93D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>232.746,56D</b>	<b>252.193,23</b>	<b>233.096,84</b>	<b>251.842,95D</b>
<b>Disponível - [15]</b>	<b>134.074,15D</b>	<b>245.893,32</b>	<b>216.544,39</b>	<b>163.423,08D</b>
<b>Numerários em caixa - [20]</b>	<b>6.179,40D</b>	<b>3.025,57</b>	<b>7.219,10</b>	<b>1.985,87D</b>
Caixa - [25]	6.179,40D	3.025,57	7.219,10	1.985,87D
<b>Banco conta movimento - [30]</b>	<b>81.620,53D</b>	<b>241.986,18</b>	<b>209.180,29</b>	<b>114.426,42D</b>
Banco do Basa ag. centro 070.000-1 - [35]	1.377,28D	10.000,00	10.030,00	1.347,28D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	22.090,03D	95.974,21	74.905,54	43.158,70D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	59.571,93D	136.011,97	124.244,75	71.339,15D
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>50.985,22D</b>	<b>881,57</b>	<b>0,00</b>	<b>51.866,79D</b>
070.000-1 RBD - [55]	21.191,86D	320,46	0,00	21.512,32D
072.869-0 RDB - [60]	27.039,78D	561,11	0,00	27.600,89D
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>4.711,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>145,00</b>	<b>4.856,00C</b>
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	4.394,88C	0,00	145,00	4.539,88C
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	152,76C	0,00	0,00	152,76C
<b>Créditos a Receber - [85]</b>	<b>90.937,05D</b>	<b>5.431,49</b>	<b>16.550,33</b>	<b>79.818,21D</b>
<b>Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]</b>	<b>90.937,05D</b>	<b>5.431,49</b>	<b>16.550,33</b>	<b>79.818,21D</b>
Convenios associados a receber - [100]	29.462,95D	4.289,79	12.287,05	21.465,69D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	22.618,47D	1.141,70	4.263,28	19.496,89D
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 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>7.735,36D</b>	<b>868,42</b>	<b>2,12</b>	<b>8.601,66D</b>
<b>Adiantamentos - [120]</b>	<b>7.735,36D</b>	<b>868,42</b>	<b>2,12</b>	<b>8.601,66D</b>
Salários - [125]	4.134,38D	0,00	2,12	4.132,26D
13º Salário - [208]	3.491,22D	868,42	0,00	4.359,64D
Outros - [229]	109,76D	0,00	0,00	109,76D
<b>Ativo Não Circulante - [370]</b>	<b>31.314,48D</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.102,50</b>	<b>31.691,98D</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



Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Imobilizado - [435]</b>	<b>363.683,77D</b>	<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.163,77D</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>87.206,53D</b>	<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.686,53D</b>
Máquinas e equipamentos - [470]	66.687,70D	1.000,00	0,00	67.687,70D
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]	13.944,00D	480,00	0,00	14.424,00D
Central Telefônica - [442]	2.169,80D	0,00	0,00	2.169,80D
Outros - [449]	1.030,90D	0,00	0,00	1.030,90D
<b>Informática - [475]</b>	<b>49.981,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.981,41D</b>
Equipamentos de Informática - [480]	49.981,41D	0,00	0,00	49.981,41D
<b>Móveis e utensílios - [485]</b>	<b>57.351,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.351,04D</b>
Móveis e Utensílios IPC / 90 - [450]	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
<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>353.537,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,50</b>	<b>354.640,23C</b>
<b>Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]</b>	<b>353.537,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,50</b>	<b>354.640,23C</b>
(-) Depreciação Acum. de Imóveis - [555]	101.852,04C	0,00	577,62	102.429,66C
(-) Depreciação Acum. de Instalações - [560]	11.020,41C	0,00	0,00	11.020,41C
(-) Depreciação Acum. Equipamentos de Informática - [565]	31.077,73C	0,00	182,34	31.260,07C
(-) Depreciação Acum. de máquinas e equipamentos - [570]	58.944,42C	0,00	22,88	58.967,30C
(-) Depreciação Acum. de Equip. Fotográfico - [575]	2.841,71C	0,00	24,23	2.865,94C
(-) Depreciação Acum. de Central de Ar - [580]	9.420,16C	0,00	82,70	9.502,86C
(-) Depreciação Acum. de Central Telefônica - [585]	1.548,26C	0,00	18,22	1.566,48C
(-) Depreciação Acum. de Utensílios de Escritório - [590]	180,65C	0,00	0,00	180,65C
(-) Depreciação Acum. de Móveis p/ Escritório - [597]	18.959,60C	0,00	182,27	19.141,87C
(-) Depreciação Acum. de Mób. e Utens. 2000/2001 - [604]	285,25C	0,00	0,00	285,25C
(-) Depreciação - [611]	91.564,25C	0,00	12,24	91.576,49C
(-) Depreciação IPC /90 - [618]	25.843,25C	0,00	0,00	25.843,25C
<b>Passivo - [680]</b>	<b>249.142,32C</b>	<b>137.281,91</b>	<b>144.061,45</b>	<b>255.921,86C</b>
<b>Circulante - [685]</b>	<b>7.436,99C</b>	<b>137.281,91</b>	<b>144.061,45</b>	<b>14.216,53C</b>
<b>Obrigações Trabalhista - [700]</b>	<b>40,10C</b>	<b>20.796,98</b>	<b>21.301,46</b>	<b>544,58C</b>
<b>Tributos e Salários - [795]</b>	<b>372,15C</b>	<b>19.906,93</b>	<b>21.004,67</b>	<b>1.469,89C</b>
Salário a Pagar - [800]	0,00C	15.265,13	15.265,13	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	939,66C	4.504,23	4.504,54	939,91C
FGTS a recolher - [810]	1.043,20D	0,00	1.109,36	66,16C
PIS a recolher - [815]	37,58D	137,57	125,64	49,51D

Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [843]</b>	<b>332,05D</b>	<b>890,05</b>	<b>296,79</b>	<b>925,31D</b>
IRRF a recolher - [845]	201,85D	108,08	79,96	1.020,87D
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	776,30D	767,91	203,67	1.340,60D
ISS - [855]	1.120,68C	13,16	13,16	1.120,68C
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>10.646,89C</b>	<b>116.484,93</b>	<b>122.759,99</b>	<b>16.921,95C</b>
<b>Outros Contas a Pagar - [1075]</b>	<b>10.646,89C</b>	<b>116.484,93</b>	<b>122.759,99</b>	<b>16.921,95C</b>
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	4.667,51D	46.747,88	48.482,37	2.933,02D
Uniodonto - [1090]	14.125,90C	68.172,25	72.712,82	18.666,47C
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.564,80	1.564,80	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 - [1135]</b>	<b>3.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00D</b>
<b>Contrato - [1140]</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 - [1135]	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
<b>Patrimônio líquido - [1170]</b>	<b>241.705,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.705,33C</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>172.170,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.170,15D</b>
<b>Superávit/Déficits Acumulados - [1330]</b>	<b>172.170,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.170,15D</b>
Superávits ou Déficit Acumulados - [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
<b>Receitas - [1395]</b>	<b>824.649,63C</b>	<b>22,27</b>	<b>59.620,23</b>	<b>824.649,63C</b>
<b>Receitas Operacionais - [1395]</b>	<b>752.376,25C</b>	<b>22,27</b>	<b>59.620,23</b>	<b>752.376,25C</b>



Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Receitas Operacionais - [1405]</b>	<b>663.682,93C</b>	<b>29,30</b>	<b>84.609,41</b>	<b>748.263,04C</b>
<b>Receita de Contribuição - [1410]</b>	<b>663.682,93C</b>	<b>29,30</b>	<b>84.609,41</b>	<b>748.263,04C</b>
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	663.682,93C	29,30	84.609,41	748.263,04C
<b>Receita Financeira / Patrimonial - [1425]</b>	<b>3.231,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>881,57</b>	<b>4.113,21C</b>
<b>Receita de Aplicações - [1430]</b>	<b>3.231,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>881,57</b>	<b>4.113,21C</b>
Aplicação Basa - 070.000-1 - [1435]	1.191,86C	0,00	320,46	1.512,32C
Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448]	2.039,78C	0,00	561,11	2.600,89C
<b>Receita Não Operacional - [1440]</b>	<b>58.144,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.129,25</b>	<b>72.273,38C</b>
<b>Receita Não Operacional - [1445]</b>	<b>58.144,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.129,25</b>	<b>72.273,38C</b>
<b>Receita Não Operacional - [1450]</b>	<b>58.144,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.129,25</b>	<b>72.273,38C</b>
Receita de Convênio - [1460]	34.692,25C	0,00	4.129,25	38.821,50C
Receita de doação / patrocínio - [1470]	17.000,00C	0,00	10.000,00	27.000,00C
Receita Diversas - [1493]	6.451,88C	0,00	0,00	6.451,88C
<b>Despesas - [1705]</b>	<b>710.139,98D</b>	<b>89.646,89</b>	<b>2.750,31</b>	<b>797.036,56D</b>
<b>Despesas Administrativas de Custeio - [1710]</b>	<b>392.386,38D</b>	<b>43.769,39</b>	<b>2.750,31</b>	<b>433.405,46D</b>
<b>SEDE - [1715]</b>	<b>382.402,67D</b>	<b>43.769,39</b>	<b>2.750,31</b>	<b>423.421,75D</b>
<b>Pessoal / Encargos - [1720]</b>	<b>242.233,53D</b>	<b>31.142,85</b>	<b>2.750,31</b>	<b>270.626,07D</b>
Ordenados e Salários - [1725]	75.049,18D	8.044,82	410,00	82.684,00D
Anuênio - [1482]	15.628,02D	2.355,60	0,00	17.983,62D
Vale Alimentação - [1489]	48.918,34D	5.505,49	0,00	54.423,83D
Vale Transporte - [1496]	8.248,05D	1.080,00	230,69	9.097,36D
Férias - [1503]	8.152,50D	2.894,73	0,00	11.047,23D
13º Salário - [1517]	28,99D	0,00	0,00	28,99D
Encargo Social - INSS - [1531]	28.004,13D	2.894,73	0,00	30.898,86D
Encargo Social - FGTS - [1538]	8.847,43D	1.109,36	0,00	9.956,79D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.095,43D	125,64	0,00	1.221,07D
Gratificações - [1559]	7.383,44D	861,40	0,00	8.244,84D
Auxílio Creche - [1566]	2.058,52D	240,16	0,00	2.298,68D
Seguro - [1573]	590,41D	73,71	0,00	664,12D
Assistência Médica - [1587]	25.255,56D	5.197,91	1.914,75	28.538,72D
Abono Salarial - [1601]	6.226,73D	0,00	0,00	6.226,73D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	1.396,80D	459,30	194,87	1.661,23D
Auxílio Educação - [1402]	2.250,00D	300,00	0,00	2.550,00D
Vale Cultura - [1416]	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
Outras despesas - [3015]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>Serviços Terceirizados - [1671]</b>	<b>55.298,49D</b>	<b>6.061,31</b>	<b>0,00</b>	<b>61.359,80D</b>
Honorários Contábeis - [1678]	13.618,42D	1.375,82	0,00	14.994,24D
Honorários Advocaciais - [1692]	35.900,00D	4.380,00	0,00	40.280,00D
Serviço de Segurança - [1706]	2.723,94D	305,49	0,00	3.029,43D
Jornalista - [1748]	3.056,13D	0,00	0,00	3.056,13D
<b>Utilidades e Serviços - [1762]</b>	<b>46.516,69D</b>	<b>1.991,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48.507,91D</b>
Água e esgoto - [1769]	1.068,75D	200,51	0,00	1.269,26D
Luz e Força - [1776]	15.234,40D	0,00	0,00	15.234,40D
Material de Expediente - [1783]	2.478,32D	15,20	0,00	2.493,52D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.895,85D	365,91	0,00	2.261,76D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	6.474,38D	506,00	0,00	6.980,38D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	4.574,43D	272,60	0,00	4.847,03D
Material e manutenção de Informática - [1832]	4.402,98D	70,00	0,00	4.472,98D
Manutenção de Copiadoras - [1846]	6.403,90D	97,00	0,00	6.500,90D
Software - [2994]	3.983,68D	464,00	0,00	4.447,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Comunicação - [1853]</b>	<b>11.432,58D</b>	<b>1.107,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.540,08D</b>
Telefone - [1867]	6.755,84D	783,83	0,00	7.539,67D
Internet - [1888]	1.441,53D	0,00	0,00	1.441,53D
Telemidia - [1902]	1.305,00D	145,00	0,00	1.450,00D
Outras - [1923]	1.930,21D	178,67	0,00	2.108,88D
<b>Despesas Tributárias - [1937]</b>	<b>2.138,42D</b>	<b>249,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388,35D</b>
IPTU - [1944]	1.999,44D	249,93	0,00	2.249,37D
TLPL - [1986]	138,98D	0,00	0,00	138,98D
<b>Despesas Financeiras - [2007]</b>	<b>4.164,36D</b>	<b>663,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827,69D</b>
Despesas Bancárias - [2014]	1.587,63D	170,00	0,00	1.757,63D
Juros de mora/ multa - [2021]	1.745,16D	441,33	0,00	2.186,49D
Taxas - [2028]	831,57D	52,00	0,00	883,57D
<b>Outras despesas de custeio - [2042]</b>	<b>10.661,10D</b>	<b>1.450,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.111,85D</b>
Cartório - [2056]	251,90D	0,00	0,00	251,90D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	3.095,95D	588,56	0,00	3.684,51D
Xérox / Encadernamento - [2077]	1.698,95D	21,15	0,00	1.720,10D
Jornais e Revista - [2084]	585,00D	180,00	0,00	765,00D
Seguro AEBA - [2098]	785,59D	0,00	0,00	785,59D
Despesas de convênio - [2112]	967,52D	252,73	0,00	1.220,25D
Despesa diversas - [3022]	3.276,19D	408,31	0,00	3.684,50D
<b>Depreciação / Amortização - [2133]</b>	<b>9.957,50D</b>	<b>1.102,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.060,00D</b>
Depreciação / Amortização - [2147]	9.957,50D	1.102,50	0,00	11.060,00D
<b>Outros Despesas com pessoal - [1730]</b>	<b>9.983,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.983,71D</b>
<b>Pessoal / Estagiários - [1735]</b>	<b>9.983,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.983,71D</b>
Estagiários - [1740]	5.950,00D	0,00	0,00	5.950,00D
Vale Transporte - [2154]	648,00D	0,00	0,00	648,00D
Vale Alimentação - [2161]	3.312,00D	0,00	0,00	3.312,00D
Seguro - [2168]	73,71D	0,00	0,00	73,71D
<b>ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]</b>	<b>317.753,60D</b>	<b>45.877,50</b>	<b>0,00</b>	<b>363.631,10D</b>
<b>SEDE - [1780]</b>	<b>317.753,60D</b>	<b>45.877,50</b>	<b>0,00</b>	<b>363.631,10D</b>
<b>Comunicação - [1785]</b>	<b>25.373,86D</b>	<b>1.127,71</b>	<b>0,00</b>	<b>26.501,57D</b>
Jornal / Boletim / Edital - [1790]	6.615,00D	0,00	0,00	6.615,00D
Campanhas e mobilizações - [2203]	4.290,00D	0,00	0,00	4.290,00D
Cópias e encadernações - [2217]	760,00D	0,00	0,00	760,00D
Telefone - [2224]	2.310,00D	350,00	0,00	2.660,00D
Celular - Presidente - [2238]	4.020,95D	552,82	0,00	4.573,77D
Novo Fax - [2259]	2.718,91D	224,89	0,00	2.943,80D
Serviço de mensagem - [3008]	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
Despesas diversas. - [1367]	1.759,00D	0,00	0,00	1.759,00D
<b>Encontros / Congressos - [2266]</b>	<b>23.841,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.841,09D</b>
Viagens / Estadias - [2273]	13.474,81D	0,00	0,00	13.474,81D
Encontros e Congressos - [2287]	10.366,28D	0,00	0,00	10.366,28D
<b>Campanha Salarial - [2343]</b>	<b>64.856,70D</b>	<b>12.135,50</b>	<b>0,00</b>	<b>76.992,20D</b>
Viagens / Estadias - [2364]	31.046,14D	0,00	0,00	31.046,14D
Mobilizações / Protestos - [2371]	12.836,25D	1.200,00	0,00	14.036,25D
Alimentação - [2378]	7.381,40D	2.107,50	0,00	9.488,90D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diversos - [2392]	7.647,61D	7.596,00	0,00	15.243,61D
Transporte - [2399]	5.945,30D	1.232,00	0,00	7.177,30D
<b>Representação - [2406]</b>	<b>43.030,90D</b>	<b>4.994,18</b>	<b>0,00</b>	<b>48.025,08D</b>
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	43.030,90D	4.994,18	0,00	48.025,08D
<b>Contribuições e Doações - [2469]</b>	<b>23.286,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.286,00D</b>
Diversos - [2476]	23.286,00D	0,00	0,00	23.286,00D
<b>Custas Processuais - [2483]</b>	<b>671,42D</b>	<b>6.627,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.298,87D</b>
Custas Processuais - [2497]	671,42D	6.627,45	0,00	7.298,87D
<b>Eleições - [2504]</b>	<b>0,00D</b>	<b>12.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.744,00D</b>
Eleições - [2511]	0,00D	12.744,00	0,00	12.744,00D
<b>Assessoramento - [2518]</b>	<b>21.685,60D</b>	<b>1.771,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.457,20D</b>
Assessoria Técnica ( diversas) - [2539]	16.102,60D	1.771,60	0,00	17.874,20D
Passagens e estadias - [2546]	5.583,00D	0,00	0,00	5.583,00D
<b>CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]</b>	<b>51.912,27D</b>	<b>6.217,06</b>	<b>0,00</b>	<b>58.129,33D</b>
Passagens e estadias - [2581]	590,00D	0,00	0,00	590,00D
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	20.252,27D	2.837,06	0,00	23.089,33D
Diversos - [2609]	350,00D	0,00	0,00	350,00D
Despesas de Assessoria Jurídica - [1458]	30.720,00D	3.380,00	0,00	34.100,00D
<b>ENEB - [2721]</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Diversos - [1423]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>Eventos da AEBA - [2763]</b>	<b>44.182,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.182,06D</b>
Confraternizações Associados - [2777]	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
Aniversário da AEBA - [2791]	5.432,00D	0,00	0,00	5.432,00D
Planejamento AEBA - [2812]	25.550,06D	0,00	0,00	25.550,06D
<b>Viagens e Estadias - [2938]</b>	<b>13.070,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.070,36D</b>
Passagens - [2952]	12.675,96D	0,00	0,00	12.675,96D
Estadias - [2959]	194,40D	0,00	0,00	194,40D
Combustível - [2966]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>Campanha de Filiação - [1381]</b>	<b>4.843,34D</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.103,34D</b>
Diversos - [1409]	4.843,34D	260,00	0,00	5.103,34D