

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

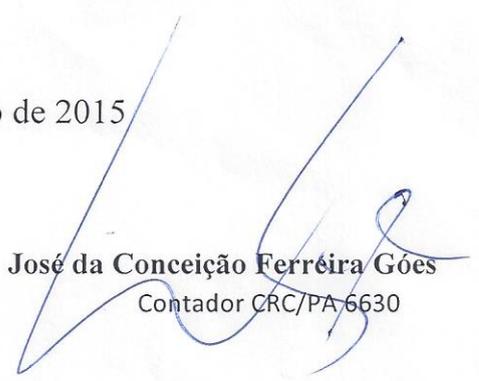
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2015

<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>54.193,85</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>50.481,24</b>
Receita de Contribuição	50.281,24
Receita Extraordinária	200,00
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>3.712,61</b>
Receita Não Operacional	3.712,61
<b>DESPESA TOTAL.</b>	<b>-67.130,01</b>
<b>DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>-47.289,73</b>
Despesas Administrativas	-44.662,82
Despesas Financeiras	-227,30
Outras Despesas Com Pessoal	-1.300,00
Depreciação.	-1.099,61
<b>DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA</b>	<b>-19.840,28</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE SETEMBRO/2015</b>	<b>-12.936,16</b>

Belém, 30 de Setembro de 2015

  
Silvio Kanner Pereira Farias  
Presidente

  
José da Conceição Ferréira Góes  
Contador CRC/PA 6630

  
Marlon George C. Pereira  
Dir. Adm. Financeiro

Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>213.457,57D</b>	<b>174.648,53</b>	<b>187.274,83</b>	<b>200.831,27D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>177.895,52D</b>	<b>172.815,20</b>	<b>186.175,22</b>	<b>164.535,50D</b>
<b>Disponível - [15]</b>	<b>101.269,27D</b>	<b>166.789,76</b>	<b>184.134,39</b>	<b>83.924,64D</b>
<b>Numerários em caixa - [20]</b>	<b>3.344,33D</b>	<b>2.342,17</b>	<b>2.645,86</b>	<b>3.040,64D</b>
Caixa - [25]	1.642,13D	2.342,17	2.645,86	1.338,44D
Caixa ENEB'S - [2834]	1.702,20D	0,00	0,00	1.702,20D
<b>Banco conta movimento - [30]</b>	<b>119.406,49D</b>	<b>143.841,10</b>	<b>181.488,53</b>	<b>81.759,06D</b>
Banco do Basa ag. centro 070.000-1 - [35]	26.037,79D	0,00	25.243,01	794,78D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	37.167,60D	51.433,15	62.258,96	26.341,79D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	57.619,81D	92.407,95	93.986,56	56.041,20D
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753,58D</b>
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>24.235,13C</b>	<b>20.606,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.628,64C</b>
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	17.376,37C	17.213,01	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	6.706,00C	3.393,48	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>72.390,28D</b>	<b>5.973,04</b>	<b>1.435,81</b>	<b>76.927,51D</b>
<b>Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]</b>	<b>72.390,28D</b>	<b>5.973,04</b>	<b>1.435,81</b>	<b>76.927,51D</b>
Convenios associados a receber - [100]	18.467,23D	4.427,96	1.033,83	21.861,36D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	14.751,32D	1.545,08	401,98	15.894,42D
Contrato Jurídico Dr. MAia 2003 SEEB - [110]	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
Contrato Jurídico 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]	316,10D	0,00	0,00	316,10D
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>4.235,97D</b>	<b>52,40</b>	<b>605,02</b>	<b>3.683,35D</b>
<b>Adiantamentos - [120]</b>	<b>4.035,97D</b>	<b>52,40</b>	<b>605,02</b>	<b>3.483,35D</b>
Salários - [125]	945,73D	0,00	552,62	393,11D
Salário Família - [194]	0,00D	52,40	52,40	0,00D
13º Salário - [208]	3.090,24D	0,00	0,00	3.090,24D
<b>Empréstimos. - [130]</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
Diversos. - [135]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>Ativo Não Circulante - [370]</b>	<b>35.562,05D</b>	<b>1.833,33</b>	<b>1.099,61</b>	<b>36.295,77D</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

Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>353.575,40D</b>	<b>1.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>355.408,73D</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>46.821,54D</b>	<b>1.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>48.654,87D</b>
Equipamentos de Informática - [480]	46.821,54D	1.833,33	0,00	48.654,87D
<b>Móveis e utensílios - [485]</b>	<b>54.587,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.587,14D</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]	5.863,02D	0,00	0,00	5.863,02D
<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>339.181,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,61</b>	<b>340.281,40C</b>
<b>Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]</b>	<b>339.181,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,61</b>	<b>340.281,40C</b>
(-) Depreciação Acum. de Imóveis - [555]	94.342,98C	0,00	577,62	94.920,60C
(-) Depreciação Acum. de Instalações - [560]	11.020,41C	0,00	0,00	11.020,41C
(-) Depreciação Acum. Equipamentos de Informática - [565]	28.707,31C	0,00	182,34	28.889,65C
(-) Depreciação Acum. de máquinas e equipamentos - [570]	58.646,98C	0,00	22,88	58.669,86C
(-) Depreciação Acum. de Equip. Fotográfico - [575]	2.526,72C	0,00	24,23	2.550,95C
(-) Depreciação Acum. de Central de Ar - [580]	8.345,06C	0,00	82,70	8.427,76C
(-) Depreciação Acum. de Central Telefônica - [585]	1.311,40C	0,00	18,22	1.329,62C
(-) Depreciação Acum. de Utensílios de Escritório - [590]	180,65C	0,00	0,00	180,65C
(-) Depreciação Acum. de Móveis p/ Escritório - [597]	16.566,65C	0,00	179,38	16.746,03C
(-) Depreciação Acum. de Móv. e Utens. 2000/2001 - [604]	285,25C	0,00	0,00	285,25C
(-) Depreciação - [611]	91.405,13C	0,00	12,24	91.417,37C
(-) Depreciação IPC /90 - [618]	25.843,25C	0,00	0,00	25.843,25C
<b>Passivo - [680]</b>	<b>254.209,04C</b>	<b>113.651,24</b>	<b>113.961,10</b>	<b>254.518,90C</b>
<b>Circulante - [685]</b>	<b>18.547,03C</b>	<b>113.651,24</b>	<b>113.961,10</b>	<b>18.856,89C</b>
<b>Obrigações Trabalhista - [790]</b>	<b>2.909,94C</b>	<b>15.045,67</b>	<b>15.130,90</b>	<b>2.995,17C</b>
<b>Tributos e Salários - [795]</b>	<b>1.458,19C</b>	<b>15.031,59</b>	<b>15.117,88</b>	<b>1.544,48C</b>
Salário a Pagar - [800]	0,00C	10.152,76	10.152,76	0,00C

Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	587,99C	3.934,13	4.075,40	729,26C
FGTS a recolher - [810]	178,79C	825,39	790,87	144,27C
PIS a recolher - [815]	178,08C	119,31	98,85	157,62C
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>1.451,75C</b>	<b>14,08</b>	<b>13,02</b>	<b>1.450,69C</b>
IRRF a recolher - [845]	27,58D	0,00	13,02	14,56D
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	44,72C	0,00	0,00	44,72C
ISS - [855]	1.119,13C	14,08	0,00	1.105,05C
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>18.887,09C</b>	<b>98.605,57</b>	<b>98.830,20</b>	<b>19.111,72C</b>
<b>Outros Contas a Pagar - [1075]</b>	<b>18.887,09C</b>	<b>98.605,57</b>	<b>98.830,20</b>	<b>19.111,72C</b>
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	194,27C	36.577,20	36.863,89	480,96C
Uniodonto - [1090]	17.504,32C	60.716,46	60.654,40	17.442,26C
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.311,91	1.311,91	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
Superávit no Exércício 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Superávit no Exércício 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Superávit no Exércício 2006 - [1371]	29.975,22C	0,00	0,00	29.975,22C
Déficit no Exércício 2007 - [1378]	92.901,69D	0,00	0,00	92.901,69D
Déficit no Exércício 2008 - [1392]	33.435,99D	0,00	0,00	33.435,99D
Déficit no Exércício 2009 - [1399]	22.934,15D	0,00	0,00	22.934,15D
Déficit no Exércício 2010 - [1406]	32.659,59D	0,00	0,00	32.659,59D
Déficit no Exércício 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

Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Receita - [1395]</b>	<b>578.039,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.193,85</b>	<b>632.233,01C</b>
<b>Receitas Operacionais - [1400]</b>	<b>515.564,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.481,24</b>	<b>566.045,94C</b>
<b>Receitas Operacionais - [1405]</b>	<b>403.421,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.281,24</b>	<b>453.702,37C</b>
<b>Receita de Contribuição - [1410]</b>	<b>403.421,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.281,24</b>	<b>453.702,37C</b>
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	403.421,13C	0,00	50.281,24	453.702,37C
<b>Receita Financeira / Patrimonial - [1425]</b>	<b>9.043,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.043,86C</b>
<b>Receita de Aplicações - [1430]</b>	<b>9.043,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.043,86C</b>
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
<b>Renda Extraordinária - [1469]</b>	<b>2.662,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.862,50C</b>
<b>Receita diversas - [1483]</b>	<b>2.662,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.862,50C</b>
Receita de Cursos de Interesse Geral - [1476]	2.662,50C	0,00	200,00	2.862,50C
<b>Receita de Mobilização de Capitais - [1497]</b>	<b>100.437,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.437,21C</b>
<b>Mobilização de Capitais - [1504]</b>	<b>100.437,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.437,21C</b>
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
<b>Receita Não Operacional - [1440]</b>	<b>62.474,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712,61</b>	<b>66.187,07C</b>
<b>Receita Não Operacional - [1445]</b>	<b>62.474,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712,61</b>	<b>66.187,07C</b>
<b>Receita Não Operacional - [1450]</b>	<b>62.474,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712,61</b>	<b>66.187,07C</b>
Receita de Convênio - [1460]	26.987,02C	0,00	3.712,61	30.699,63C
Recuperação de despesa - [1465]	988,24C	0,00	0,00	988,24C
Receita de doação / patrocínio - [1470]	34.499,20C	0,00	0,00	34.499,20C
<b>Despesas - [1705]</b>	<b>618.790,63D</b>	<b>69.128,60</b>	<b>1.998,59</b>	<b>685.920,64D</b>
<b>Despesas Administrativas de Custeio - [1710]</b>	<b>308.343,64D</b>	<b>49.288,32</b>	<b>1.998,59</b>	<b>355.633,37D</b>
<b>SEDE - [1715]</b>	<b>296.866,79D</b>	<b>47.988,32</b>	<b>1.998,59</b>	<b>342.856,52D</b>
<b>Pessoal / Encargos - [1720]</b>	<b>190.479,96D</b>	<b>25.815,54</b>	<b>1.998,59</b>	<b>214.296,91D</b>
Ordenados e Salários - [1725]	53.089,96D	7.661,88	0,00	60.751,84D
Anuênio - [1482]	10.610,04D	1.454,94	0,00	12.064,98D
Vale Alimentação - [1489]	44.191,92D	5.401,50	0,00	49.593,42D
Vale Transporte - [1496]	8.002,32D	1.404,00	306,47	9.099,85D
Férias - [1503]	9.889,14D	0,00	0,00	9.889,14D
Encargo Social - INSS - [1531]	18.849,71D	2.843,02	0,00	21.692,73D
Encargo Social - FGTS - [1538]	6.387,51D	790,87	0,00	7.178,38D
Encargo Social - PIS - [1552]	820,55D	98,85	0,00	919,40D
Gratificações - [1559]	6.208,58D	769,11	0,00	6.977,69D
Auxílio Creche - [1566]	1.637,52D	214,43	0,00	1.851,95D
Seguro - [1573]	500,21D	0,00	0,00	500,21D
Assistência Médica - [1587]	18.655,09D	4.083,54	1.514,65	21.223,98D
Abono Salarial - [1601]	6.107,45D	0,00	0,00	6.107,45D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	1.159,28D	323,00	177,47	1.304,81D
Auxílio Educação - [1402]	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00D
Vale Cultura - [1416]	936,60D	620,40	0,00	1.557,00D
Outras despesas - [3015]	2.384,08D	0,00	0,00	2.384,08D
<b>Serviços Terceirizados - [1671]</b>	<b>46.947,58D</b>	<b>7.260,92</b>	<b>0,00</b>	<b>54.208,50D</b>
Honorários Contábeis - [1678]	12.905,21D	1.236,04	0,00	14.141,25D
Honorários Advocatícios - [1692]	27.500,00D	5.613,47	0,00	33.113,47D
Serviço Limpeza - [1699]	250,00D	0,00	0,00	250,00D
Serviço de Segurança - [1706]	2.421,27D	291,41	0,00	2.712,68D
Serviços de Informática - [1734]	1.110,00D	120,00	0,00	1.230,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Jornalista - [1748]	2.761,10D	0,00	0,00	2.761,10D
<b>Utilidades e Serviços - [1762]</b>	<b>27.481,88D</b>	<b>6.342,87</b>	<b>0,00</b>	<b>33.824,75D</b>
Água e esgoto - [1769]	643,62D	108,64	0,00	752,26D
Luz e Força - [1776]	11.382,01D	2.020,22	0,00	13.402,23D
Material de Expediente - [1783]	3.025,38D	187,80	0,00	3.213,18D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	990,73D	333,24	0,00	1.323,97D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	2.193,00D	1.444,00	0,00	3.637,00D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	3.030,03D	397,05	0,00	3.427,08D
Material e manutenção de Informática - [1832]	661,77D	0,00	0,00	661,77D
Manutenção de Copiadoras - [1846]	2.357,10D	1.436,00	0,00	3.793,10D
Software - [2994]	3.198,24D	415,92	0,00	3.614,16D
<b>Comunicação - [1853]</b>	<b>9.621,67D</b>	<b>1.325,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.947,34D</b>
Telefone - [1867]	6.612,27D	865,67	0,00	7.477,94D
Telemidia - [1902]	1.255,00D	145,00	0,00	1.400,00D
Publicidade / Site - [1909]	1.400,00D	315,00	0,00	1.715,00D
Outras - [1923]	354,40D	0,00	0,00	354,40D
<b>Despesas Tributárias - [1937]</b>	<b>4.799,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.799,03D</b>
IPTU - [1944]	2.769,78D	0,00	0,00	2.769,78D
IRRF s/ aplicação - [1972]	1.902,41D	0,00	0,00	1.902,41D
TLPL - [1986]	126,84D	0,00	0,00	126,84D
<b>Despesas Financeiras - [2007]</b>	<b>2.018,32D</b>	<b>227,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245,62D</b>
Despesas Bancárias - [2014]	1.420,12D	175,50	0,00	1.595,62D
Juros de mora/ multa - [2021]	103,49D	0,00	0,00	103,49D
Taxas - [2028]	494,71D	51,80	0,00	546,51D
<b>Outras despesas de custeio - [2042]</b>	<b>6.988,05D</b>	<b>5.916,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.904,46D</b>
Cartório - [2056]	91,90D	5.233,40	0,00	5.325,30D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	2.840,00D	184,67	0,00	3.024,67D
Xérox / Encadernamento - [2077]	139,70D	82,10	0,00	221,80D
Jornais e Revista - [2084]	616,00D	0,00	0,00	616,00D
Seguro AEBA - [2098]	725,72D	0,00	0,00	725,72D
Despesas de convênio - [2112]	883,20D	110,40	0,00	993,60D
Despesa diversas - [3022]	1.691,53D	305,84	0,00	1.997,37D
<b>Depreciação / Amortização - [2133]</b>	<b>8.530,30D</b>	<b>1.099,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.629,91D</b>
Depreciação / Amortização - [2147]	8.530,30D	1.099,61	0,00	9.629,91D
<b>Outros Despesas com pessoal - [1730]</b>	<b>11.476,85D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.776,85D</b>
<b>Pessoal / Estagiários - [1735]</b>	<b>11.476,85D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.776,85D</b>
Estagiários - [1740]	6.908,00D	850,00	0,00	7.758,00D
Vale Transporte - [2154]	708,00D	0,00	0,00	708,00D
Vale Alimentação - [2161]	3.721,40D	450,00	0,00	4.171,40D
Seguro - [2168]	139,45D	0,00	0,00	139,45D
<b>ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]</b>	<b>310.446,99D</b>	<b>19.840,28</b>	<b>0,00</b>	<b>330.287,27D</b>
<b>SEDE - [1780]</b>	<b>310.446,99D</b>	<b>19.840,28</b>	<b>0,00</b>	<b>330.287,27D</b>
<b>Comunicação - [1785]</b>	<b>20.443,90D</b>	<b>2.207,38</b>	<b>0,00</b>	<b>22.651,28D</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
Campanhas e mobilizações - [2203]	175,00D	0,00	0,00	175,00D
Cópias e encadernações - [2217]	314,20D	0,00	0,00	314,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Telefone - [2224]	1.882,35D	70,00	0,00	1.952,35D
Celular - Presidente - [2238]	2.939,04D	427,38	0,00	3.366,42D
Entrega de Informativo - [2252]	1.905,00D	0,00	0,00	1.905,00D
Novo Fax - [2259]	1.410,41D	210,00	0,00	1.620,41D
Serviço de mensagem - [3008]	5.500,00D	1.500,00	0,00	7.000,00D
Despesas diversas. - [1367]	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
<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>1.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
Comunicação - [2357]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
<b>Representação - [2406]</b>	<b>29.280,00D</b>	<b>3.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.220,00D</b>
Auxílio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	29.280,00D	3.940,00	0,00	33.220,00D
<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>12.907,20D</b>	<b>1.613,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.520,60D</b>
Assessoria Técnica ( diversas) - [2539]	12.907,20D	1.613,40	0,00	14.520,60D
<b>CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]</b>	<b>16.584,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.584,12D</b>
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	16.555,12D	0,00	0,00	16.555,12D
Diversos - [2609]	29,00D	0,00	0,00	29,00D
<b>ENEB - [2721]</b>	<b>147.710,47D</b>	<b>12.079,50</b>	<b>0,00</b>	<b>159.789,97D</b>
Passagens / Estadias - [2742]	81.556,11D	12.079,50	0,00	93.635,61D
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 Graficos - [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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.878,15D</b>
Diversos - [2945]	649,91D	0,00	0,00	649,91D
Passagens - [2952]	7.395,64D	0,00	0,00	7.395,64D
Estadias - [2959]	1.832,60D	0,00	0,00	1.832,60D
<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