


AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

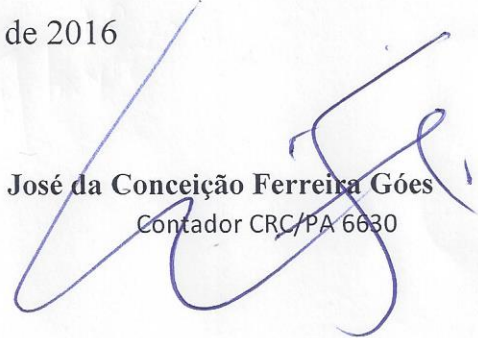
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2016

| | |
|---|-------------------|
| RECEITA TOTAL | 77.713,27 |
| RECEITA OPERACIONAL | 73.850,73 |
| Receita de Contribuição | 73.850,73 |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | 3.862,54 |
| Receita Não Operacional | 3.862,54 |
| DESPESA TOTAL. | -96.925,71 |
| DESPESA OPERACIONAL | -44.643,11 |
| Despesas Administrativas | -43.055,57 |
| Despesas Tributárias | -249,93 |
| Despesas Financeiras | -235,11 |
| Depreciação. | -1.102,50 |
| DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA | -52.282,60 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 | -19.212,44 |

Belém, 30 de setembro de 2016


Silvio Kanner Pereira Farias
Presidente


José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630


Marlon George C. Palheta
Dir. Adm. Financeiro

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ativo - [5] | 285.235,32D | 244.542,79 | 265.717,07 | 264.061,04D |
| Circulante - [10] | 255.229,89D | 242.131,24 | 264.614,57 | 232.746,56D |
| Disponível - [15] | 160.596,15D | 233.230,55 | 259.752,55 | 134.074,15D |
| Numerários em caixa - [20] | 1.843,28D | 35.797,00 | 31.460,88 | 6.179,40D |
| Caixa - [25] | 1.843,28D | 35.797,00 | 31.460,88 | 6.179,40D |
| Banco conta movimento - [30] | 112.623,65D | 197.288,55 | 228.291,67 | 81.620,53D |
| Banco do Basa ag. centro 070.000-1 - [35] | 1.390,20D | 672,54 | 685,46 | 1.377,28D |
| Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40] | 58.693,29D | 75.095,53 | 111.698,79 | 22.090,03D |
| Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45] | 53.958,87D | 121.520,48 | 115.907,42 | 59.571,93D |
| 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] | 50.985,22D | 0,00 | 0,00 | 50.985,22D |
| 070.000-1 RBD - [55] | 21.191,86D | 0,00 | 0,00 | 21.191,86D |
| 072.869-0 RDB - [60] | 27.039,78D | 0,00 | 0,00 | 27.039,78D |
| 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] | 4.856,00C | 145,00 | 0,00 | 4.711,00C |
| Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84] | 163,36C | 0,00 | 0,00 | 163,36C |
| Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91] | 4.539,88C | 145,00 | 0,00 | 4.394,88C |
| Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98] | 152,76C | 0,00 | 0,00 | 152,76C |
| Créditos a Receber - [85] | 86.405,26D | 8.900,69 | 4.368,90 | 90.937,05D |
| Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90] | 86.405,26D | 8.900,69 | 4.368,90 | 90.937,05D |
| Convenios associados a receber - [100] | 26.654,59D | 5.964,27 | 3.155,91 | 29.462,95D |
| Convenios Uniodonto a receber - [105] | 20.895,04D | 2.936,42 | 1.212,99 | 22.618,47D |
| 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 |
| 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 |
| Adiantamento - [115] | 8.228,48D | 0,00 | 493,12 | 7.735,36D |
| Adiantamentos - [120] | 8.228,48D | 0,00 | 493,12 | 7.735,36D |
| Salários - [125] | 4.136,50D | 0,00 | 2,12 | 4.134,38D |
| 13º Salário - [208] | 3.491,22D | 0,00 | 0,00 | 3.491,22D |
| Outros - [229] | 600,76D | 0,00 | 491,00 | 109,76D |
| Ativo Não Circulante - [370] | 30.005,43D | 2.411,55 | 1.102,50 | 31.314,48D |
| 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 |
| Ações CARAMAZON - [407] | 5.331,05D | 0,00 | 0,00 | 5.331,05D |

Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016

Folha: 2

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Imobilizado - [435] | 361.272,22D | 2.411,55 | 0,00 | 363.683,77D |
| 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] | 85.531,53D | 1.675,00 | 0,00 | 87.206,53D |
| Máquinas e equipamentos - [470] | 65.497,70D | 1.190,00 | 0,00 | 66.687,70D |
| 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] | 13.459,00D | 485,00 | 0,00 | 13.944,00D |
| 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 |
| Informática - [475] | 49.244,86D | 736,55 | 0,00 | 49.981,41D |
| Equipamentos de Informática - [480] | 49.244,86D | 736,55 | 0,00 | 49.981,41D |
| 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] | 352.435,23C | 0,00 | 1.102,50 | 353.537,73C |
| Depreciação Acumulada Imobilizado - [550] | 352.435,23C | 0,00 | 1.102,50 | 353.537,73C |
| (-) Depreciação Acum. de Imóveis - [555] | 101.274,42C | 0,00 | 577,62 | 101.852,04C |
| (-) Depreciação Acum. de Instalações - [560] | 11.020,41C | 0,00 | 0,00 | 11.020,41C |
| (-) Depreciação Acum. Equipamentos de Informática - [565] | 30.895,39C | 0,00 | 182,34 | 31.077,73C |
| (-) Depreciação Acum. de máquinas e equipamentos - [570] | 58.921,54C | 0,00 | 22,88 | 58.944,42C |
| (-) Depreciação Acum. de Equip. Fotográfico - [575] | 2.817,48C | 0,00 | 24,23 | 2.841,71C |
| (-) Depreciação Acum. de Central de Ar - [580] | 9.337,46C | 0,00 | 82,70 | 9.420,16C |
| (-) Depreciação Acum. de Central Telefônica - [585] | 1.530,04C | 0,00 | 18,22 | 1.548,26C |
| (-) Depreciação Acum. de Utensílios de Escritório - [590] | 180,65C | 0,00 | 0,00 | 180,65C |
| (-) Depreciação Acum. de Móveis p/ Escritório - [597] | 18.777,33C | 0,00 | 182,27 | 18.959,60C |
| (-) Depreciação Acum. de Mouv. e Utens. 2000/2001 - [604] | 285,25C | 0,00 | 0,00 | 285,25C |
| (-) Depreciação - [611] | 91.552,01C | 0,00 | 12,24 | 91.564,25C |
| (-) Depreciação IPC /90 - [618] | 25.843,25C | 0,00 | 0,00 | 25.843,25C |
| Passivo - [680] | 251.104,16C | 139.743,62 | 137.781,78 | 249.142,32C |
| Circulante - [685] | 9.398,83C | 139.743,62 | 137.781,78 | 7.436,99C |
| Obrigações Trabalhista - [790] | 1.449,36C | 19.543,66 | 18.134,40 | 40,10C |
| Tributos e Salários - [795] | 1.374,00C | 18.810,44 | 17.917,57 | 481,13C |
| Salário a Pagar - [800] | 0,00C | 12.225,66 | 12.225,66 | 0,00C |
| Previdencial Social a recolher - INSS - [805] | 964,89C | 4.529,53 | 4.504,24 | 939,60C |
| FGTS a recolher - [810] | 84,36D | 1.917,68 | 958,84 | 1.043,20D |
| PIS a recolher - [815] | 19,86D | 137,57 | 119,85 | 37,58D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Contribuições Sindical a recolher - [820] | 51,05C | 0,00 | 0,00 | 51,05C |
| IRRF a Recolher - [825] | 0,00C | 0,00 | 108,98 | 108,98C |
| 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] | 75,36C | 733,22 | 216,83 | 441,03D |
| IRRF a recolher - [845] | 991,78D | 109,05 | 0,00 | 1.100,83D |
| PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850] | 369,02D | 611,01 | 203,67 | 776,36D |
| 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 |
| Contas a pagar - [1070] | 11.199,47C | 120.199,96 | 119.647,38 | 10.646,89C |
| Outros Contas a Pagar - [1075] | 11.199,47C | 120.199,96 | 119.647,38 | 10.646,89C |
| Diversos - [1080] | 151,84C | 0,00 | 0,00 | 151,84C |
| Convênios - [1085] | 4.167,51D | 50.968,18 | 50.468,18 | 4.667,51D |
| Uniodonto - [1090] | 14.178,48C | 67.666,98 | 67.614,40 | 14.125,90C |
| 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 |
| 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] | 241.705,33C | 0,00 | 0,00 | 241.705,33C |
| 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] | 172.170,15D | 0,00 | 0,00 | 172.170,15D |
| Supéravit /Déficits Acumulados - [1330] | 172.170,15D | 0,00 | 0,00 | 172.170,15D |
| 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 |
| Receita - [1395] | 647.345,43C | 0,00 | 77.713,27 | 725.058,70C |

Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016

Folha: 4

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Receitas Operacionais - [1400] | 593.063,84C | 0,00 | 73.850,73 | 666.914,57C |
| Receitas Operacionais - [1405] | 589.832,20C | 0,00 | 73.850,73 | 663.682,93C |
| Receita de Contribuição - [1410] | 589.832,20C | 0,00 | 73.850,73 | 663.682,93C |
| Receita de Contribuição dos Associados - [1415] | 589.832,20C | 0,00 | 73.850,73 | 663.682,93C |
| Receita Financeira / Patrimonial - [1425] | 3.231,64C | 0,00 | 0,00 | 3.231,64C |
| Receita de Aplicações - [1430] | 3.231,64C | 0,00 | 0,00 | 3.231,64C |
| Aplicação Basa - 070.000-1 - [1435] | 1.191,86C | 0,00 | 0,00 | 1.191,86C |
| Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448] | 2.039,78C | 0,00 | 0,00 | 2.039,78C |
| Receita Não Operacional - [1440] | 54.281,59C | 0,00 | 3.862,54 | 58.144,13C |
| Receita Não Operacional - [1445] | 54.281,59C | 0,00 | 3.862,54 | 58.144,13C |
| Receita Não Operacional - [1450] | 54.281,59C | 0,00 | 3.862,54 | 58.144,13C |
| Receita de Convênio - [1460] | 30.829,71C | 0,00 | 3.862,54 | 34.692,25C |
| Receita de doação / patrocínio - [1470] | 17.000,00C | 0,00 | 0,00 | 17.000,00C |
| Receita Diversas - [1493] | 6.451,88C | 0,00 | 0,00 | 6.451,88C |
| Despesas - [1705] | 613.214,27D | 99.312,33 | 2.386,62 | 710.139,98D |
| Despesas Administrativas de Custeio - [1710] | 347.743,27D | 47.029,73 | 2.386,62 | 392.386,38D |
| SEDE - [1715] | 337.759,56D | 47.029,73 | 2.386,62 | 382.402,67D |
| Pessoal / Encargos - [1720] | 215.036,34D | 29.583,81 | 2.386,62 | 242.233,53D |
| Ordenados e Salários - [1725] | 65.846,47D | 9.202,71 | 0,00 | 75.049,18D |
| Anuênio - [1482] | 13.706,63D | 1.921,39 | 0,00 | 15.628,02D |
| Vale Alimentação - [1489] | 43.463,94D | 5.454,40 | 0,00 | 48.918,34D |
| Vale Transporte - [1496] | 7.445,05D | 1.080,00 | 277,00 | 8.248,05D |
| Férias - [1503] | 8.152,50D | 0,00 | 0,00 | 8.152,50D |
| 13º Salário - [1517] | 28,99D | 0,00 | 0,00 | 28,99D |
| Encargo Social - INSS - [1531] | 24.968,70D | 3.035,43 | 0,00 | 28.004,13D |
| Encargo Social - FGTS - [1538] | 7.888,59D | 958,84 | 0,00 | 8.847,43D |
| Encargo Social - PIS - [1552] | 975,58D | 119,85 | 0,00 | 1.095,43D |
| Gratificações - [1559] | 6.522,04D | 861,40 | 0,00 | 7.383,44D |
| Auxílio Creche - [1566] | 1.818,36D | 240,16 | 0,00 | 2.058,52D |
| Seguro - [1573] | 516,70D | 73,71 | 0,00 | 590,41D |
| Assistência Médica - [1587] | 21.488,71D | 5.681,60 | 1.914,75 | 25.255,56D |
| Abono Salarial - [1601] | 6.226,73D | 0,00 | 0,00 | 6.226,73D |
| INSS s/ serviço de autônomo - [1643] | 1.237,35D | 354,32 | 194,87 | 1.396,80D |
| Auxílio Educação - [1402] | 1.950,00D | 300,00 | 0,00 | 2.250,00D |
| Vale Cultura - [1416] | 2.400,00D | 300,00 | 0,00 | 2.700,00D |
| Outras despesas - [3015] | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| Serviços Terceirizados - [1671] | 49.066,72D | 6.231,77 | 0,00 | 55.298,49D |
| Honorários Contábeis - [1678] | 12.242,60D | 1.375,82 | 0,00 | 13.618,42D |
| Honorários Advocaticios - [1692] | 31.520,00D | 4.380,00 | 0,00 | 35.900,00D |
| Serviço de Segurança - [1706] | 2.418,45D | 305,49 | 0,00 | 2.723,94D |
| Jornalista - [1748] | 2.885,67D | 170,46 | 0,00 | 3.056,13D |
| Utilidades e Serviços - [1762] | 38.964,27D | 7.552,42 | 0,00 | 46.516,69D |
| Água e esgoto - [1769] | 948,37D | 120,38 | 0,00 | 1.068,75D |
| Luz e Força - [1776] | 13.403,39D | 1.831,01 | 0,00 | 15.234,40D |
| Material de Expediente - [1783] | 1.945,91D | 532,41 | 0,00 | 2.478,32D |
| Material de Limpeza / Higiene - [1797] | 1.626,09D | 269,76 | 0,00 | 1.895,85D |
| Manutenção e Conservação de Bens - [1804] | 5.561,38D | 913,00 | 0,00 | 6.474,38D |
| Condução / Transporte / Combustível - [1811] | 4.013,57D | 560,86 | 0,00 | 4.574,43D |
| Material e manutenção de Informática - [1832] | 2.392,98D | 2.010,00 | 0,00 | 4.402,98D |
| Manutenção de Copiadoras - [1846] | 5.552,90D | 851,00 | 0,00 | 6.403,90D |

Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016

Folha: 5

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Software - [2994] | 3.519,68D | 464,00 | 0,00 | 3.983,68D |
| Comunicação - [1853] | 10.125,34D | 1.307,24 | 0,00 | 11.432,58D |
| Telefone - [1867] | 6.048,39D | 707,45 | 0,00 | 6.755,84D |
| Internet - [1888] | 1.161,74D | 279,79 | 0,00 | 1.441,53D |
| Telemidia - [1902] | 1.160,00D | 145,00 | 0,00 | 1.305,00D |
| Outras - [1923] | 1.755,21D | 175,00 | 0,00 | 1.930,21D |
| Despesas Tributárias - [1937] | 1.888,49D | 249,93 | 0,00 | 2.138,42D |
| IPTU - [1944] | 1.749,51D | 249,93 | 0,00 | 1.999,44D |
| TLPL - [1986] | 138,98D | 0,00 | 0,00 | 138,98D |
| Despesas Financeiras - [2007] | 3.929,25D | 235,11 | 0,00 | 4.164,36D |
| Despesas Bancárias - [2014] | 1.417,63D | 170,00 | 0,00 | 1.587,63D |
| Juros de mora/ multa - [2021] | 1.745,16D | 0,00 | 0,00 | 1.745,16D |
| Taxas - [2028] | 766,46D | 65,11 | 0,00 | 831,57D |
| Outras despesas de custeio - [2042] | 9.894,15D | 766,95 | 0,00 | 10.661,10D |
| Cartório - [2056] | 251,90D | 0,00 | 0,00 | 251,90D |
| Lanches / refeição / cafezinho - [2063] | 2.671,10D | 424,85 | 0,00 | 3.095,95D |
| Xérox / Encadernamento - [2077] | 1.630,50D | 68,45 | 0,00 | 1.698,95D |
| Jornais e Revista - [2084] | 585,00D | 0,00 | 0,00 | 585,00D |
| Seguro AEBA - [2098] | 785,59D | 0,00 | 0,00 | 785,59D |
| Despesas de convênio - [2112] | 967,52D | 0,00 | 0,00 | 967,52D |
| Despesa diversas - [3022] | 3.002,54D | 273,65 | 0,00 | 3.276,19D |
| Depreciação / Amortização - [2133] | 8.855,00D | 1.102,50 | 0,00 | 9.957,50D |
| Depreciação / Amortização - [2147] | 8.855,00D | 1.102,50 | 0,00 | 9.957,50D |
| Outros Despesas com pessoal - [1730] | 9.983,71D | 0,00 | 0,00 | 9.983,71D |
| Pessoal / Estagiários - [1735] | 9.983,71D | 0,00 | 0,00 | 9.983,71D |
| 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 |
| ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775] | 265.471,00D | 52.282,60 | 0,00 | 317.753,60D |
| SEDE - [1780] | 265.471,00D | 52.282,60 | 0,00 | 317.753,60D |
| Comunicação - [1785] | 23.549,43D | 1.824,43 | 0,00 | 25.373,86D |
| Jornal / Boletim / Edital - [1790] | 5.565,00D | 1.050,00 | 0,00 | 6.615,00D |
| Campanhas e mobilizações - [2203] | 4.090,00D | 200,00 | 0,00 | 4.290,00D |
| Cópias e encadernações - [2217] | 760,00D | 0,00 | 0,00 | 760,00D |
| Telefone - [2224] | 1.960,00D | 350,00 | 0,00 | 2.310,00D |
| Celular - Presidente - [2238] | 4.020,95D | 0,00 | 0,00 | 4.020,95D |
| Novo Fax - [2259] | 2.494,48D | 224,43 | 0,00 | 2.718,91D |
| 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 |
| Encontros / Congressos - [2266] | 22.463,00D | 1.378,09 | 0,00 | 23.841,09D |
| Viagens / Estadias - [2273] | 12.096,72D | 1.378,09 | 0,00 | 13.474,81D |
| Encontros e Congressos - [2287] | 10.366,28D | 0,00 | 0,00 | 10.366,28D |
| Campanha Salarial - [2343] | 33.266,97D | 31.589,73 | 0,00 | 64.856,70D |
| Viagens / Estadias - [2364] | 29.975,59D | 1.070,55 | 0,00 | 31.046,14D |
| Mobilizações / Protestos - [2371] | 1.926,25D | 10.910,00 | 0,00 | 12.836,25D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Alimentação - [2378] | 981,83D | 6.399,57 | 0,00 | 7.381,40D |
| Diversos - [2392] | 150,00D | 7.497,61 | 0,00 | 7.647,61D |
| Transporte - [2399] | 233,30D | 5.712,00 | 0,00 | 5.945,30D |
| Representação - [2406] | 38.036,72D | 4.994,18 | 0,00 | 43.030,90D |
| Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427] | 38.036,72D | 4.994,18 | 0,00 | 43.030,90D |
| Contribuições e Doações - [2469] | 23.286,00D | 0,00 | 0,00 | 23.286,00D |
| Diversos - [2476] | 23.286,00D | 0,00 | 0,00 | 23.286,00D |
| Custas Processuais - [2483] | 671,42D | 0,00 | 0,00 | 671,42D |
| Custas Processuais - [2497] | 671,42D | 0,00 | 0,00 | 671,42D |
| Assessoramento - [2518] | 19.914,00D | 1.771,60 | 0,00 | 21.685,60D |
| Assessoria Técnica (diversas) - [2539] | 14.331,00D | 1.771,60 | 0,00 | 16.102,60D |
| Passagens e estadias - [2546] | 5.583,00D | 0,00 | 0,00 | 5.583,00D |
| CAPAF / Assistencia Jurídica - [2574] | 45.511,04D | 6.401,23 | 0,00 | 51.912,27D |
| Passagens e estadias - [2581] | 590,00D | 0,00 | 0,00 | 590,00D |
| Despesas Contratuais Juridica Dr. Maia - [2588] | 17.531,04D | 2.721,23 | 0,00 | 20.252,27D |
| Diversos - [2609] | 350,00D | 0,00 | 0,00 | 350,00D |
| Despesas de Assessoria Juridica - [1458] | 27.040,00D | 3.680,00 | 0,00 | 30.720,00D |
| ENEB - [2721] | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| Diversos - [1423] | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| Eventos da AEBA - [2763] | 44.182,06D | 0,00 | 0,00 | 44.182,06D |
| 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 |
| Viagens e Estadias - [2938] | 13.070,36D | 0,00 | 0,00 | 13.070,36D |
| 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 |
| Campanha de Filiação - [1381] | 520,00D | 4.323,34 | 0,00 | 4.843,34D |
| Diversos - [1409] | 520,00D | 4.323,34 | 0,00 | 4.843,34D |