


AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014

RECEITA TOTAL	55.869,57
RECEITA OPERACIONAL	49.095,52
Receita de Contribuição	48.288,10
Receita Patrimonial / Financeira	632,42
Renda Extraordinária	175,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL	6.774,05
Receita Não Operacional	6.774,05
DESPESA TOTAL	-83.992,66
DESPESA OPERACIONAL	-60.600,69
Despesas Administrativas	-59.341,44
Despesas Financeiras	-237,26
Depreciação.	-1.021,99
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-23.391,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014	-28.123,09

Belém, 31 de Dezembro de 2014


Silvio Kanner Pereira Farias
Presidente


José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630


Marlon George C. Pacheco
Dir. Adm. Financeiro

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	15	A T I V O	341.394,72	149.226,60	(218.153,96)	272.467,36
1.1	20	ATIVO CIRCULANTE	305.891,91	149.226,60	(217.131,97)	237.986,54
1.1.1	35	ATIVO DISPONIVEL	236.279,03	143.722,28	(205.286,13)	174.715,18
1.1.1.01	40	CAIXA GERAL	3.539,41	2.500,00	(2.732,33)	3.307,08
1.1.1.01.001	55	Caixa	3.539,41	2.500,00	(2.732,33)	3.307,08
1.1.1.03	119	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.527,89	140.589,86	(202.553,80)	80.563,95
1.1.1.03.001	124	Basa Ag. Centro - 070.000-1	7.727,55	794,66	(24,00)	8.498,21
1.1.1.03.002	139	Basa Ag. Centro - 072.869-0	46.749,57	50.935,11	(78.944,49)	18.740,19
1.1.1.03.003	144	Basa Ag. Centro - 073.259-0	89.469,48	88.860,09	(123.585,31)	54.744,26
1.1.1.03.004	159	Basa Ag. Reduto - 070.017-0	(1.423,79)	0,00	0,00	(1.423,79)
1.1.1.03.005	164	Basa Ag. Pedreira - 072.059-6	0,97	0,00	0,00	0,97
1.1.1.03.006	3094	Basa Ag. Rio - 071.571-0	4,11	0,00	0,00	4,11
1.1.1.04	179	APLICACOES FINANCEIRAS	92.477,31	632,42	0,00	93.109,73
1.1.1.04.001	184	070.000-1 - Rdb	5.577,53	44,62	0,00	5.622,15
1.1.1.04.010	5223	073.259-0 - Fif	86.442,38	587,80	0,00	87.030,18
1.1.1.04.019	6162	072.059-6 Poupanca	457,40	0,00	0,00	457,40
1.1.1.06	268	CHEQUES EM COMPENSACAO	(2.265,58)	0,00	0,00	(2.265,58)
1.1.1.06.001	273	Basa Ag. Centro - 070.000-1	(163,36)	0,00	0,00	(163,36)
1.1.1.06.002	288	Basa Ag. Centro - 072.869-0	(1.449,46)	0,00	0,00	(1.449,46)
1.1.1.06.003	293	Basa Ag. Centro - 073.259-0	(652,76)	0,00	0,00	(652,76)
1.1.2	322	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	69.612,88	5.504,32	(11.845,84)	63.271,36
1.1.2.02	357	CREDITO A RECEBER	66.497,74	4.627,88	(7.720,52)	63.405,10
1.1.2.02.002	5436	Convenios associados a receber	7.193,08	1.611,42	(1.591,74)	7.212,76
1.1.2.02.017	6508	Convenio Uniodonto a Receber	17.073,70	3.016,46	(5.870,83)	14.219,33
1.1.2.02.018	6617	Contrato Juridico Dr.Maia 2003 SEEB	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
1.1.2.02.021	6904	Contrato Juridico Dr. Maia 2004 SEEB	1.452,68	0,00	0,00	1.452,68
1.1.2.02.026	7249	Convenio a Receber OI Telemar	96,72	0,00	0,00	96,72
1.1.2.02.028	7338	Convenio Odonto Bonno a receber	16,53	0,00	0,00	16,53
1.1.2.02.031	7383	Parcelamento Convenio a Receber	3.375,33	0,00	(257,95)	3.117,38
1.1.2.02.035	7670	Honorario Pericial SEEB-PA/AP	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
1.1.2.02.036	7685	Honorario Pericial AABA	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
1.1.2.02.037	7690	Honorario Pericial SEEB-MA	(301,22)	0,00	0,00	(301,22)
1.1.2.02.042	7932	Contrato Dr Maia 2009/2010 SEEB	1.386,92	0,00	0,00	1.386,92
1.1.2.02.044	8128	Contrato Dr Maia 2010/2011 SEEB	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.1.2.02.045	8135	Contrato Dr Maia 2011/2012 AABA	17.424,00	0,00	0,00	17.424,00
1.1.2.03	377	ADIANTAMENTOS	2.815,14	876,44	(3.825,32)	(133,74)
1.1.2.03.001	382	Salarios	(97,98)	2,12	0,00	(95,86)
1.1.2.03.002	397	Salario Familia	0,00	49,32	(49,32)	0,00
1.1.2.03.004	411	13 Salario	3.776,00	0,00	(3.776,00)	0,00
1.1.2.03.005	426	Ferias	(162,88)	525,00	0,00	362,12
1.1.2.03.006	431	Outros	(700,00)	300,00	0,00	(400,00)
1.1.2.05	7650	Emprestimos	300,00	0,00	(300,00)	0,00
1.1.2.05.001	7665	Diversos	300,00	0,00	(300,00)	0,00
1.3	520	ATIVO PERMANENTE	35.502,81	0,00	(1.021,99)	34.480,82
1.3.1	535	INVESTIMENTOS	21.168,44	0,00	0,00	21.168,44
1.3.1.01	540	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	21.168,44	0,00	0,00	21.168,44
1.3.1.01.001	555	Direito de uso de Linha Telefonica	6.296,39	0,00	0,00	6.296,39
1.3.1.01.002	5510	Direito Uso de Telefone IPC/90	10,95	0,00	0,00	10,95
1.3.1.01.003	5525	Acoes no Basa	9.325,51	0,00	0,00	9.325,51
1.3.1.01.004	5590	Outras Participacoes	204,54	0,00	0,00	204,54
1.3.1.01.005	7105	Acoes Coramazon	5.331,05	0,00	0,00	5.331,05
1.3.2	575	IMOBILIZADO	14.334,37	0,00	(1.021,99)	13.312,38
1.3.2.01	580	IMOVEIS EM GERAL	68.052,08	0,00	(577,62)	67.474,46
1.3.2.01.002	604	Imoveis	157.196,48	0,00	0,00	157.196,48
1.3.2.01.003	619	Prov Depreciacao Imoveis	(89.144,40)	0,00	(577,62)	(89.722,02)
1.3.2.02	664	MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / INSTALACOES	24.842,46	0,00	(264,99)	24.577,47
1.3.2.02.001	679	Instalacoes do Predio	11.020,41	0,00	0,00	11.020,41
1.3.2.02.002	684	Prov Depreciacao Instalacoes	(11.020,41)	0,00	0,00	(11.020,41)
1.3.2.02.003	5936	Equipamentos de Informatica	38.894,88	0,00	0,00	38.894,88
1.3.2.02.004	7427	Prov. Deprec. Equip de Informatica	(27.361,49)	0,00	(116,96)	(27.478,45)
1.3.2.02.005	713	Maquinas e Equipamentos	63.532,83	0,00	0,00	63.532,83
1.3.2.02.006	728	Prov Depreciacao Maquinas e Equipamen	(58.441,14)	0,00	(22,80)	(58.463,94)
1.3.2.02.009	753	Maquinas e Equipamentos IPC/90	465,08	0,00	0,00	465,08
1.3.2.02.011	6499	Equipamentos Fotograficos/Comunicacao	2.909,05	0,00	0,00	2.909,05
1.3.2.02.012	7269	Central de Ar Split	13.459,00	0,00	0,00	13.459,00
1.3.2.02.013	7432	Prov Deprec Equip Fotografico	(2.308,65)	0,00	(24,23)	(2.332,88)

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.3.2.02.014	7447	Prov. Deprec. Central de Ar	(7.600,68)	0,00	(82,78)	(7.683,46)
1.3.2.02.015	7843	Central Telefonica	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.3.2.02.016	7858	Depreciacao Central Telefonica	(1.147,42)	0,00	(18,22)	(1.165,64)
1.3.2.02.017	8079	Outros	571,00	0,00	0,00	571,00
1.3.2.03	6439	BIBLIOTECA	634,90	0,00	0,00	634,90
1.3.2.03.001	6444	Livros	539,90	0,00	0,00	539,90
1.3.2.03.002	6459	Fita de Video	95,00	0,00	0,00	95,00
1.3.2.04	802	MOVEIS E UTENSILIOS	37.984,36	0,00	(179,38)	37.804,98
1.3.2.04.001	817	Moveis e Utensilios IPC/90	24.927,35	0,00	0,00	24.927,35
1.3.2.04.003	837	Utensilios de Escritorio	607,77	0,00	0,00	607,77
1.3.2.04.004	842	Prov Depreciacao Utensilios de Escrit	(180,65)	0,00	0,00	(180,65)
1.3.2.04.007	6573	Moveis para Escritorio	23.189,00	0,00	0,00	23.189,00
1.3.2.04.008	7234	Outros	4.393,12	0,00	0,00	4.393,12
1.3.2.04.009	7398	Prov.Depreciacao Moveis p/ Escritorio	(14.952,23)	0,00	(179,38)	(15.131,61)
1.3.2.05	5456	MOVEIS E UTENSILIOS 2000/2001	7,75	0,00	0,00	7,75
1.3.2.05.001	5461	Moveis e Utensilios	284,00	0,00	0,00	284,00
1.3.2.05.002	5476	Maquinas e Equipamentos	9,00	0,00	0,00	9,00
1.3.2.05.003	7407	Prov deprec Moveis e Utens 2000/2001	(285,25)	0,00	0,00	(285,25)
1.3.2.07	5530	DEPRECIACAO ACUMULADA	(117.187,18)	0,00	0,00	(117.187,18)
1.3.2.07.001	5545	Depreciacao	(91.343,93)	0,00	0,00	(91.343,93)
1.3.2.07.002	5550	Depreciacao IPC/90	(25.843,25)	0,00	0,00	(25.843,25)

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2	931	P A S S I V O	248.150,47	(152.802,46)	111.998,19	207.346,20
2.1	946	PASSIVO CIRCULANTE	77.609,62	(152.802,46)	111.998,19	36.805,35
2.1.1	951	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	77.609,62	(152.802,46)	111.998,19	36.805,35
2.1.1.02	991	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.663,59	(24.510,67)	25.188,46	4.341,38
2.1.1.02.001	1003	Salarios a Pagar	0,00	(17.781,57)	17.781,57	0,00
2.1.1.02.003	1023	Previdencia Social a Recolher	2.443,91	(5.830,90)	5.830,92	2.443,93
2.1.1.02.004	1038	FGTS a Recolher	245,25	(793,99)	1.412,84	864,10
2.1.1.02.005	1043	PIS / Folha a Recolher	145,62	(104,21)	163,13	204,54
2.1.1.02.007	3287	Contribuicao Sindical a Recolher	51,05	0,00	0,00	51,05
2.1.1.02.008	4448	Inss s/ Servicos	225,87	0,00	0,00	225,87
2.1.1.02.009	4458	Iss s/ Servicos	168,81	0,00	0,00	168,81
2.1.1.02.010	6548	Inss s/ Servico Autonomo	148,90	0,00	0,00	148,90
2.1.1.02.011	6999	Contribuicao Assistencial	146,67	0,00	0,00	146,67
2.1.1.02.012	7001	Contribuicao Confederativa	87,51	0,00	0,00	87,51
2.1.1.03	1058	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.467,91	(771,24)	391,94	1.088,61
2.1.1.03.001	1063	IRRF a Recolher	(196,24)	0,00	12,77	(183,47)
2.1.1.03.003	6875	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	418,30	(757,16)	379,17	40,31
2.1.1.03.004	5441	ISS	1.245,85	(14,08)	0,00	1.231,77
2.1.1.04	1083	OUTRAS CONTAS A PAGAR	75.728,12	(127.520,55)	86.417,79	34.625,36
2.1.1.04.004	1098	Diversos	317,24	0,00	0,00	317,24
2.1.1.04.005	5367	Convenio	28.371,51	(63.388,68)	35.365,17	348,00
2.1.1.04.006	5372	Uniodonto	45.547,00	(61.351,55)	48.272,30	32.467,75
2.1.1.04.009	5401	Auxilio Funeral	0,00	(2.780,32)	2.780,32	0,00
2.1.1.04.011	6484	Big Bem	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)
2.1.1.04.014	6984	Fundo p/ Honorarios Advog. Aposentado	650,00	0,00	0,00	650,00
2.1.1.04.015	7229	Parcelamento de Convenios Diversos	55,81	0,00	0,00	55,81
2.1.1.04.018	7818	Compra de Imobilizado	786,66	0,00	0,00	786,66
2.1.1.05	6008	CONTRATO JURIDICO DR. MAIA	(3.250,00)	0,00	0,00	(3.250,00)
2.1.1.05.012	8137	Contrato Juridico Dr Maia 2011/2012	(3.250,00)	0,00	0,00	(3.250,00)
2.3	1152	PATRIMONIO LIQUIDO	170.540,85	0,00	0,00	170.540,85
2.3.1	1167	PATRIMONIO SOCIAL	170.540,85	0,00	0,00	170.540,85
2.3.1.01	1172	PATRIMONIO SOCIAL	426.759,17	0,00	0,00	426.759,17
2.3.1.01.001	1187	Patrimonio Social	378.667,07	0,00	0,00	378.667,07
2.3.1.01.002	5634	Saldo Liquido no Periodo	48.092,10	0,00	0,00	48.092,10
2.3.1.02	1192	RESERVAS DE CAPITAL	(12.883,69)	0,00	0,00	(12.883,69)
2.3.1.02.002	3014	Correcao Monetaria Patrimonial - IPC/	(12.883,69)	0,00	0,00	(12.883,69)
2.3.1.03	5614	RESULTADO DO EXERCICIO	(243.334,63)	0,00	0,00	(243.334,63)
2.3.1.03.001	5629	Superavit ou Deficit Acumulados	(59.351,59)	0,00	0,00	(59.351,59)
2.3.1.03.002	6266	Defict No Exercicio de 2001	(20.682,55)	0,00	0,00	(20.682,55)
2.3.1.03.003	6568	Superavit no Exercicio de 2002	31.616,97	0,00	0,00	31.616,97
2.3.1.03.004	6880	Deficit no Exercicio de 2003	(5.551,33)	0,00	0,00	(5.551,33)
2.3.1.03.005	7016	Superavit no Exercicio de 2004	177,54	0,00	0,00	177,54
2.3.1.03.006	7318	Superavit no Exercicio de 2005	9.296,47	0,00	0,00	9.296,47
2.3.1.03.007	7452	Superavit no Exercicio de 2006	29.975,22	0,00	0,00	29.975,22
2.3.1.03.008	7645	Deficit no Exercicio de 2007	(92.901,69)	0,00	0,00	(92.901,69)
2.3.1.03.009	7898	Deficit no exercicio de 2008	(33.435,99)	0,00	0,00	(33.435,99)
2.3.1.03.010	8108	Deficit no Exercicio de 2009	(22.934,15)	0,00	0,00	(22.934,15)
2.3.1.03.011	8209	Deficit no Exercício de 2010	(32.659,59)	0,00	0,00	(32.659,59)
2.3.1.03.012	8310	Deficit no Exercício de 2011	(85.335,56)	0,00	0,00	(85.335,56)
2.3.1.03.013	8311	Superávit no Exercício de 2012	4.862,04	0,00	0,00	4.862,04
2.3.1.03.014	8149	Superavit no Exercicio de 2013	33.589,58	0,00	0,00	33.589,58

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	1216	D E S P E S A S	582.159,54	86.668,72	(2.676,06)	666.152,20
3.1	1221	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUSTEIO	369.103,20	63.276,75	(2.676,06)	429.703,89
3.1.1	1236	SEDE	363.641,35	61.395,55	(2.676,06)	422.360,84
3.1.1.01	1241	PESSOAL/ ENCARGOS	211.344,01	45.975,42	(2.676,06)	254.643,37
3.1.1.01.001	1256	Ordenados e Salarios	65.416,01	6.933,83	(1.054,24)	71.295,60
3.1.1.01.002	1261	Anuênio	12.191,97	2.356,00		14.547,97
3.1.1.01.005	1296	Vale Alimentacao	45.153,90	9.797,76	0,00	54.951,66
3.1.1.01.006	1305	Vale Transporte	6.861,10	1.104,00	(277,34)	7.687,76
3.1.1.01.007	1310	Ferias	7.694,85	2.222,55	0,00	9.917,40
3.1.1.01.008	1325	13 Salario	0,00	6.328,29	0,00	6.328,29
3.1.1.01.009	1330	Indenizacoes Trabalhistas	3.040,79	0,00	0,00	3.040,79
3.1.1.01.010	1345	Encargo Social - INSS	22.677,83	3.866,44	0,00	26.544,27
3.1.1.01.011	1350	Encargo Social - FGTS	7.841,22	1.412,84	0,00	9.254,06
3.1.1.01.012	1365	Encargo Social - PIS/FOLHA	1.040,23	163,13	0,00	1.203,36
3.1.1.01.013	2922	Gratificacoes	7.403,21	1.392,06	0,00	8.795,27
3.1.1.01.014	3103	Auxilio Creche	362,23	0,00	0,00	362,23
3.1.1.01.015	3118	Seguro	346,61	0,00	0,00	346,61
3.1.1.01.016	4339	Assistencia Medica	18.388,80	5.980,89	(1.344,48)	23.025,21
3.1.1.01.018	4488	Abono Salarial	5.613,74	0,00	0,00	5.613,74
3.1.1.01.023	6251	Exame Admicional/Demicional	30,00	0,00	0,00	30,00
3.1.1.01.025	7729	Inss servico de Autonomo	3.371,93	322,68	0,00	3.694,61
3.1.1.01.027	8099	Cesta Natalina	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3.1.1.01.028	8173	Outras Despesas com Pessoal	3.909,59	194,95	0,00	4.104,54
3.1.1.02	1370	SERVICOS TERCERIZADOS	61.226,09	5.399,04	0,00	66.625,13
3.1.1.02.001	1385	Honorarios Contabeis	15.076,70	2.307,64	0,00	17.384,34
3.1.1.02.003	1409	Servico de Seguranca	2.664,92	291,40	0,00	2.956,32
3.1.1.02.005	6464	Servicos Graficos	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.1.02.008	3074	Servicos de Informatica	2.372,44	0,00	0,00	2.372,44
3.1.1.02.012	8105	Honorários Advocáticos	39.862,03	2.800,00	0,00	42.662,03
3.1.1.03	1449	UTILIDADES E SERVICOS	42.908,92	3.216,47	0,00	46.125,39
3.1.1.03.001	1454	Agua e Esgoto	1.671,11	108,64	0,00	1.779,75
3.1.1.03.002	1469	Luz e Forca	12.796,11	1.515,68	0,00	14.311,79
3.1.1.03.004	1489	Material de Expediente	3.562,23	310,50	0,00	3.872,73
3.1.1.03.005	1494	Material de Limpeza/Higiene	1.545,20	238,65	0,00	1.783,85
3.1.1.03.006	1503	Manutencao e Conservacao de Bens	11.518,49	110,00	0,00	11.628,49
3.1.1.03.007	4577	Conducao/Transporte/Combustivel	7.182,08	189,00	0,00	7.371,08
3.1.1.03.009	5921	Material e Manutencao de Informatica	3.298,90	574,00	0,00	3.872,90
3.1.1.03.010	7274	Fretes/Carretos	132,30	0,00	0,00	132,30
3.1.1.03.011	7467	Manutencao Copiadora Sharp	1.202,50	170,00	0,00	1.372,50
3.1.1.04	1518	COMUNICACAO	16.116,70	1.324,03	0,00	17.440,73
3.1.1.04.001	1523	Telefone	10.541,81	940,17	0,00	11.481,98
3.1.1.04.003	1543	Celular	1.114,77	208,86	0,00	1.323,63
3.1.1.04.004	1558	Internet	1.372,92	0,00	0,00	1.372,92
3.1.1.04.005	1563	Telemidia	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.1.04.006	6122	Publicidade/Site	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
3.1.1.04.008	8107	Outras	737,20	175,00	0,00	912,20
3.1.1.05	1578	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.141,46	0,00	0,00	2.141,46
3.1.1.05.001	1583	IPTU	1.358,39	0,00	0,00	1.358,39
3.1.1.05.004	2942	IRRF s/aplicacao	664,09	0,00	0,00	664,09
3.1.1.05.008	7516	TLPL	118,98	0,00	0,00	118,98
3.1.1.06	1612	DESPESAS FINANCEIRAS	2.548,96	237,26	0,00	2.786,22
3.1.1.06.002	1632	Despesas Bancarias	1.853,45	159,79	0,00	2.013,24
3.1.1.06.003	1647	Juros de Mora/Multas	404,54	27,48	0,00	432,02
3.1.1.06.005	6895	Taxas	290,97	49,99	0,00	340,96
3.1.1.07	1667	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	16.776,96	4.221,34	0,00	20.998,30
3.1.1.07.001	1672	Assinaturas	948,64	0,00	0,00	948,64
3.1.1.07.002	1687	Cartorio	276,80	0,00	0,00	276,80
3.1.1.07.003	1692	Lanches/Refeicoes/Cafezinho	3.902,90	146,15	0,00	4.049,05
3.1.1.07.005	2997	Outras	2.218,49	785,64	0,00	3.004,13
3.1.1.07.006	3207	Xerox/Encadernacao	458,00	268,65	0,00	726,65
3.1.1.07.007	4522	Jornais e Revistas	247,50	82,50	0,00	330,00
3.1.1.07.008	4537	Despesas de Confraternizacao	67,99	2.828,00	0,00	2.895,99
3.1.1.07.009	6355	Seguro AEBA	1.055,34	0,00	0,00	1.055,34
3.1.1.07.010	6375	Correio	230,15	0,00	0,00	230,15
3.1.1.07.011	6860	Planejamento AEBA	6.036,35	0,00	0,00	6.036,35
3.1.1.07.012	7289	Despesas de Convenio	1.215,00	110,40	0,00	1.325,40
3.1.1.07.013	8084	Uniformes	119,80	0,00	0,00	119,80
3.1.1.10	7036	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	10.578,25	1.021,99	0,00	11.600,24
3.1.1.10.001	7041	Depreciacao	10.578,25	1.021,99	0,00	11.600,24
3.1.2	1716	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5.461,85	1.881,20	0,00	7.343,05

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.01	1721	PESSOAL/ESTAGIARIOS	5.461,85	1.881,20	0,00	7.343,05
3.1.2.01.001	1736	Estagiarios	3.186,85	850,00	0,00	4.036,85
3.1.2.01.002	1741	Vale Transporte Estagiario	816,00	96,00	0,00	912,00
3.1.2.01.003	1756	Vale Alimentacao Estagiario	1.459,00	935,20	0,00	2.394,20
3.2	2195	ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	213.056,34	23.391,97	0,00	236.448,31
3.2.1	2204	SEDE	213.056,34	23.391,97	0,00	236.448,31
3.2.1.01	2219	COMUNICACAO	40.512,47	1.399,26	0,00	41.911,73
3.2.1.01.001	2224	Jornal/Boletim/Edital	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
3.2.1.01.002	2239	Internet (Manutencao Site)	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
3.2.1.01.003	2244	Telefone (Manut. sistema de espera)	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
3.2.1.01.004	2259	Portes e Correios	886,65	0,00	0,00	886,65
3.2.1.01.005	5189	Campanhas e Mobilizacoes	4.800,55	0,00	0,00	4.800,55
3.2.1.01.006	4780	Copias/Encadernacao	298,40	0,00	0,00	298,40
3.2.1.01.007	5669	Telefone	845,00	0,00	0,00	845,00
3.2.1.01.009	6944	Outras	6.824,30	1.030,00	0,00	7.854,30
3.2.1.01.010	7303	Celular - Presidente	4.521,83	168,85	0,00	4.690,68
3.2.1.01.011	7794	Entrega de Informativo	340,00	0,00	0,00	340,00
3.2.1.01.012	7895	NovoFAX	2.554,92	200,41	0,00	2.755,33
3.2.1.01.013	8145	Serviço de SMS	4.280,82	0,00	0,00	4.280,82
3.2.1.02	2264	ENCONTROS/CONGRESSOS	23.753,44	1.131,11	0,00	24.884,55
3.2.1.02.001	2279	Viagens/Estadias	23.753,44	1.131,11	0,00	24.884,55
3.2.1.03	2299	CURSOS/SEMINARIOS/ENCONTROS	9.686,30	2.250,00	0,00	11.936,30
3.2.1.03.004	4126	Cursos de Interesse Geral	1.134,80	2.250,00	0,00	3.384,80
3.2.1.03.005	6177	Seminarios	8.551,50	0,00	0,00	8.551,50
3.2.1.05	2333	CAMPANHA SALARIAL	50.520,50	0,00	0,00	50.520,50
3.2.1.05.001	5694	Comunicacao	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
3.2.1.05.002	4928	Viagens/Estadias	18.952,83	0,00	0,00	18.952,83
3.2.1.05.003	6395	Mobilizacoes/Protestos	15.715,10	0,00	0,00	15.715,10
3.2.1.05.004	6791	Alimentacao	3.779,75	0,00	0,00	3.779,75
3.2.1.05.005	6800	Diversos	6.282,45	0,00	0,00	6.282,45
3.2.1.05.006	7838	Transportes	3.980,37	0,00	0,00	3.980,37
3.2.1.06	2353	REPRESENTACAO	22.905,12	7.240,00	0,00	30.145,12
3.2.1.06.002	6360	Auxilio Vale Alimentacao/Diretoria	22.905,12	7.240,00	0,00	30.145,12
3.2.1.07	2373	ASSISTENCIALISMO	300,00	0,00	0,00	300,00
3.2.1.07.005	2422	Outros	300,00	0,00	0,00	300,00
3.2.1.08	2437	CONTRIBUICOES E DOACOES	4.713,16	3.109,87	0,00	7.823,03
3.2.1.08.001	2442	Diversos	4.713,16	3.109,87	0,00	7.823,03
3.2.1.10	2462	CUSTAS PROCESSUAIS	720,19	0,00	0,00	720,19
3.2.1.10.001	2917	Custas Processuais	720,19	0,00	0,00	720,19
3.2.1.11	3178	ELEICOES	2.279,00	0,00	0,00	2.279,00
3.2.1.11.001	3183	Eleicoes	2.279,00	0,00	0,00	2.279,00
3.2.1.12	5867	ASSESSORAMENTO	30.061,55	3.226,80	0,00	33.288,35
3.2.1.12.002	5887	Assessoria Tecnica (Diversas)	26.441,55	3.226,80	0,00	29.668,35
3.2.1.12.004	6835	Auxilio Vale Alimentacao	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00
3.2.1.15	5723	CAPAF/ASSISTENCIA JURIDICA	9.293,60	5.034,93	0,00	14.328,53
3.2.1.15.001	5738	Passagens e Estadias	1.783,08	3.009,62	0,00	4.792,70
3.2.1.15.002	5743	Despesas Contratuais Juridicas Dr. Ma	7.510,52	2.025,31	0,00	9.535,83
3.2.1.18	5674	EVENTOS DA AEBB	12.373,11	0,00	0,00	12.373,11
3.2.1.18.001	5689	Confraternizacao Associados	7.873,11	0,00	0,00	7.873,11
3.2.1.18.004	6602	Diversos	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3.2.1.18.005	7769	Posse da Diretoria	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
3.2.1.19	5703	ESPORTE E CULTURA	305,00	0,00	0,00	305,00
3.2.1.19.001	5718	Esporte e Cultura	305,00	0,00	0,00	305,00
3.2.1.27	8045	VIAGENS/ESTADIAS	5.003,80	0,00	0,00	5.003,80
3.2.1.27.001	8090	Diversos	1.265,50	0,00	0,00	1.265,50
3.2.1.27.002	8095	Passagens	2.423,85	0,00	0,00	2.423,85
3.2.1.27.003	8096	Estadias	786,64	0,00	0,00	786,64
3.2.1.27.004	7525	Combustivel	527,81	0,00	0,00	527,81
3.2.1.29	8295	CAMPANHA DE FILIAÇÃO	629,10	0,00	0,00	629,10
3.2.1.29.001	8296	Brindes	629,10	0,00	0,00	629,10

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	2477	RECEITAS	675.403,79	(275,83)	56.145,40	731.273,36
4.1	2482	RECEITAS OPERACIONAIS	675.403,79	(275,83)	56.145,40	731.273,36
4.1.1	2497	RECEITAS OPERACIONAIS	606.631,49	(275,83)	49.371,35	655.727,01
4.1.1.02	2531	RECEITA DE CONTRIBUICAO	515.624,96	(100,83)	48.388,93	563.913,06
4.1.1.02.001	2546	Receita de Contribuicao dos Associado	515.624,96	(100,83)	48.388,93	563.913,06
4.1.1.03	2586	RECEITA FINANCEIRA/PATRIMONIAL	7.646,34	0,00	632,42	8.278,76
4.1.1.03.001	2591	Aplicacao Basa - 070.000-1	153,49	0,00	44,62	198,11
4.1.1.03.002	2600	Aplicacao Basa - 072.869-0	2.148,46	0,00	0,00	2.148,46
4.1.1.03.003	2615	Aplicacao Basa - 073.259-0	5.344,39	0,00	587,80	5.932,19
4.1.1.05	2655	RENDA EXTRAORDINARIA	1.812,50	(175,00)	350,00	1.987,50
4.1.1.05.005	4215	Receita Cursos de Interesse Geral	1.812,50	(175,00)	350,00	1.987,50
4.1.1.06	2704	MOBILIZACAO DE CAPITAIS	81.547,69	0,00	0,00	81.547,69
4.1.1.06.004	2744	Dividendos - Acoes Coramazon	81.097,72	0,00	0,00	81.097,72
4.1.1.06.005	5347	Dividendos - Acoes Basa	449,97	0,00	0,00	449,97
4.1.2	5050	RECEITA NAO OPERACIONAL	68.772,30	0,00	6.774,05	75.546,35
4.1.2.01	5065	RECEITA NAO OPERACIONAL	68.772,30	0,00	6.774,05	75.546,35
4.1.2.01.001	5070	Receita de Participacao	23.406,00	0,00	0,00	23.406,00
4.1.2.01.002	5085	Receita de Convenio	31.131,31	0,00	6.384,05	37.515,36
4.1.2.01.007	5134	Recuperacao de Despesa	600,52	0,00	0,00	600,52
4.1.2.01.009	5352	Receitas Diversas	175,00	0,00	0,00	175,00
4.1.2.01.010	6479	Receita de Doacao/Patrocinio	13.359,47	0,00	390,00	13.749,47
4.1.2.01.012	6820	Receita de Curso Preparatorio	100,00	0,00	0,00	100,00