

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012

RECEITA TOTAL	52.261,28
RECEITA OPERACIONAL	42.532,23
Receita de Contribuição	42.532,23
RECEITA NÃO OPERACIONAL	9.729,05
Receita Não Operacional	9.729,05
DESPESA TOTAL	-51.437,40
DESPESA OPERACIONAL	-32.466,55
Despesas Administrativas	-30.786,22
Despesas Financeiras	-207,56
Outras Despesas Com Pessoal	-576,00
Depreciação.	-896,77
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-18.970,85
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012	823,88

Belém, 30 de novembro de 2012


Silvio Kanner Pereira Farias
Presidente


José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 66301

15.321.110/0001-22

Emissão: 30/11/2012

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	15	A T I V O	210.848,54	143.256,66	(139.033,78)	215.071,42
1.1	20	ATIVO CIRCULANTE	172.945,46	143.256,66	(138.137,01)	178.065,11
1.1.1	35	ATIVO DISPONIVEL	97.044,77	140.744,98	(127.807,92)	109.981,83
1.1.1.01	40	CAIXA GERAL	700,72	1.200,00	(962,70)	938,02
1.1.1.01.001	55	Caixa	700,72	1.200,00	(962,70)	938,02
1.1.1.03	119	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.874,26	137.329,62	(124.479,86)	110.724,02
1.1.1.03.001	124	Basa Ag. Centro - 070.000-1	1.572,42	1.015,00	(20,00)	2.567,42
1.1.1.03.002	139	Basa Ag. Centro - 072.869-0	35.498,83	51.188,49	(41.712,34)	44.974,98
1.1.1.03.003	144	Basa Ag. Centro - 073.259-0	60.629,72	85.126,13	(82.747,52)	63.008,33
1.1.1.03.004	159	Basa Ag. Reduto - 070.017-0	168,21	0,00	0,00	168,21
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	1.420,76	0,00	0,00	1.420,76
1.1.1.04.001	184	070.000-1 - Rdb	588,02	0,00	0,00	588,02
1.1.1.04.005	228	072.869-0 - Rdb	375,07	0,00	0,00	375,07
1.1.1.04.010	5223	073.259-0 - Fif	0,27	0,00	0,00	0,27
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	(2.950,97)	2.215,36	(2.365,36)	(3.100,97)
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	(1.168,66)	0,00	(150,00)	(1.318,66)
1.1.1.06.003	293	Basa Ag. Centro - 073.259-0	(1.618,95)	2.215,36	(2.215,36)	(1.618,95)
1.1.2	322	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	75.900,69	2.511,68	(10.329,09)	68.083,28
1.1.2.02	357	CREDITO A RECEBER	66.544,29	2.257,44	(4.678,87)	64.122,86
1.1.2.02.002	5436	Convenios associados a receber	1.882,62	350,57	(1.514,61)	718,58
1.1.2.02.017	6508	Convenio Uniodonto a Receber	3.686,90	1.167,31	(1.017,03)	3.837,18
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	3.449,24	739,56	(713,37)	3.475,43
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)
1.1.2.02.039	7749	Contrato Dr Maia 2008 SEEB	4.669,40	0,00	(1.433,86)	3.235,54
1.1.2.02.042	7932	Contrato Dr Maia 2009/2010 SEEB	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00
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
1.1.2.02.046	8139	Contrato Dr Maia 2012/2013 AABA	12.219,42	0,00	0,00	12.219,42
1.1.2.03	377	ADIANTAMENTOS	3.265,01	254,24	(4.431,93)	(912,68)
1.1.2.03.001	382	Salarios	(142,50)	0,00	(893,50)	(1.036,00)
1.1.2.03.004	411	13 Salario	3.564,19	254,24	(3.538,43)	280,00
1.1.2.03.006	431	Outros	(156,68)	0,00	0,00	(156,68)
1.1.2.04	6028	DESPESAS ANTECIPADAS	6.091,39	0,00	(1.218,29)	4.873,10
1.1.2.04.013	8157	Contaro Juridico Dr Maia 2012/2013	6.091,39	0,00	(1.218,29)	4.873,10
1.3	520	ATIVO PERMANENTE	37.903,08	0,00	(896,77)	37.006,31
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	16.734,64	0,00	(896,77)	15.837,87
1.3.2.01	580	IMOVEIS EM GERAL	82.492,58	0,00	(577,62)	81.914,96
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	(74.703,90)	0,00	(577,62)	(75.281,52)
1.3.2.02	664	MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / INSTALACOES	9.793,52	0,00	(139,77)	9.653,75
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	29.051,88	0,00	0,00	29.051,88
1.3.2.02.004	7427	Prov. Deprec. Equip de Informatica	(26.208,68)	0,00	(23,63)	(26.232,31)
1.3.2.02.005	713	Maquinas e Equipamentos	58.351,63	0,00	0,00	58.351,63
1.3.2.02.006	728	Prov Depreciacao Maquinas e Equipamen	(58.351,63)	0,00	0,00	(58.351,63)
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	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
1.3.2.02.012	7269	Central de Ar Split	9.939,00	0,00	0,00	9.939,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.3.2.02.013	7432	Prov Deprec Equip Fotografico	(1.764,30)	0,00	(17,91)	(1.782,21)
1.3.2.02.014	7447	Prov. Deprec. Central de Ar	(5.532,94)	0,00	(82,70)	(5.615,64)
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	(747,52)	0,00	(15,53)	(763,05)
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	40.993,07	0,00	(179,38)	40.813,69
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	2.918,33	0,00	0,00	2.918,33
1.3.2.04.009	7398	Prov.Depreciacao Moveis p/ Escritorio	(10.468,73)	0,00	(179,38)	(10.648,11)
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	204.924,37	(109.205,30)	112.604,30	208.323,37
2.1	946	PASSIVO CIRCULANTE	72.835,14	(109.205,30)	112.604,30	76.234,14
2.1.1	951	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	72.835,14	(109.205,30)	112.604,30	76.234,14
2.1.1.02	991	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.936,73	(19.980,17)	22.859,46	7.816,02
2.1.1.02.001	1003	Salarios a Pagar	0,00	(15.528,68)	15.528,68	0,00
2.1.1.02.003	1023	Previdencia Social a Recolher	3.204,93	(3.641,12)	6.181,46	5.745,27
2.1.1.02.004	1038	FGTS a Recolher	731,01	(697,97)	959,21	992,25
2.1.1.02.005	1043	PIS / Folha a Recolher	171,98	(112,40)	190,11	249,69
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	2.054,70	(2.635,08)	2.633,92	2.053,54
2.1.1.03.001	1063	IRRF a Recolher	657,80	(785,46)	784,30	656,64
2.1.1.03.003	6875	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	38,13	(1.835,54)	1.835,54	38,13
2.1.1.03.004	5441	ISS	1.358,77	(14,08)	14,08	1.358,77
2.1.1.04	1083	OUTRAS CONTAS A PAGAR	47.570,01	(85.371,17)	87.110,92	49.309,76
2.1.1.04.004	1098	Diversos	756,25	(219,50)	0,00	536,75
2.1.1.04.005	5367	Convenio	(196,02)	(28.795,29)	28.696,57	(294,74)
2.1.1.04.006	5372	Uniodonto	46.839,93	(52.431,69)	54.610,25	49.018,49
2.1.1.04.008	5392	CEO - Centro de Estudos Objetivos	0,00	(2.283,88)	2.283,88	0,00
2.1.1.04.009	5401	Auxilio Funeral	(480,05)	(1.640,81)	1.520,22	(600,64)
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
2.1.1.05	6008	CONTRATO JURIDICO DR. MAIA	18.273,70	(1.218,88)	0,00	17.054,82
2.1.1.05.013	8142	Contrato Jurídico Dr Maia 2012/2013	18.273,70	(1.218,88)	0,00	17.054,82
2.3	1152	PATRIMONIO LIQUIDO	132.089,23	0,00	0,00	132.089,23
2.3.1	1167	PATRIMONIO SOCIAL	132.089,23	0,00	0,00	132.089,23
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	(281.786,25)	0,00	0,00	(281.786,25)
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	Deficit No Exercício de 2001	(20.682,55)	0,00	0,00	(20.682,55)
2.3.1.03.003	6568	Superavit no Exercício de 2002	31.616,97	0,00	0,00	31.616,97
2.3.1.03.004	6880	Deficit no Exercício de 2003	(5.551,33)	0,00	0,00	(5.551,33)
2.3.1.03.005	7016	Superavit no Exercício de 2004	177,54	0,00	0,00	177,54
2.3.1.03.006	7318	Superavit no Exercício de 2005	9.296,47	0,00	0,00	9.296,47
2.3.1.03.007	7452	Superavit no Exercício 2006	29.975,22	0,00	0,00	29.975,22
2.3.1.03.008	7645	Deficit no Exercício 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 Exercício 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)

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	1216	D E S P E S A S	513.955,62	52.815,06	(1.377,66)	565.393,02
3.1	1221	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUSTEIO	285.641,42	33.844,21	(1.377,66)	318.107,97
3.1.1	1236	SEDE	280.220,02	33.268,21	(1.377,66)	312.110,57
3.1.1.01	1241	PESSOAL/ ENCARGOS	172.251,32	24.995,70	(1.377,66)	195.869,36
3.1.1.01.001	1256	Ordenados e Salarios	53.214,62	6.127,91	0,00	59.342,53
3.1.1.01.002	1261	Anuenio	9.275,55	1.005,46	0,00	10.281,01
3.1.1.01.005	1296	Vale Alimentacao	38.786,54	0,00	0,00	38.786,54
3.1.1.01.006	1305	Vale Transporte	5.683,27	704,00	(197,89)	6.189,38
3.1.1.01.007	1310	Ferias	7.662,52	0,00	0,00	7.662,52
3.1.1.01.008	1325	13 Salario	0,00	7.552,47	0,00	7.552,47
3.1.1.01.010	1345	Encargo Social - INSS	18.158,95	3.620,02	0,00	21.778,97
3.1.1.01.011	1350	Encargo Social - FGTS	6.312,12	959,21	0,00	7.271,33
3.1.1.01.012	1365	Encargo Social - PIS/FOLHA	1.047,67	190,11	0,00	1.237,78
3.1.1.01.013	2922	Gratificacoes	6.428,66	588,60	0,00	7.017,26
3.1.1.01.015	3118	Seguro	402,30	102,53	0,00	504,83
3.1.1.01.016	4339	Assistencia Medica	16.150,54	3.047,99	(1.179,77)	18.018,76
3.1.1.01.018	4488	Abono Salarial	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.1.01.021	6182	Depreciacao	(577,62)	0,00	0,00	(577,62)
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	7.037,10	747,40	0,00	7.784,50
3.1.1.01.027	8099	Cesta Natalina	0,00	350,00	0,00	350,00
3.1.1.01.028	8173	Outras Despesas com Pessoal	539,10	0,00	0,00	539,10
3.1.1.02	1370	SERVICOS TERCERIZADOS	47.549,22	1.908,70	0,00	49.457,92
3.1.1.02.001	1385	Honorarios Contabeis	11.294,46	1.037,46	0,00	12.331,92
3.1.1.02.002	1390	Servico de Limpesa	8.154,93	232,53	0,00	8.387,46
3.1.1.02.003	1409	Servico de Seguranca	2.839,63	305,49	0,00	3.145,12
3.1.1.02.005	6464	Servicos Graficos	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00
3.1.1.02.008	3074	Servicos de Informatica	3.285,20	333,22	0,00	3.618,42
3.1.1.02.009	6206	Outros	80,00	0,00	0,00	80,00
3.1.1.02.012	8105	Honorários Advocatícios	19.560,00	0,00	0,00	19.560,00
3.1.1.03	1449	UTILIDADES E SERVICOS	22.065,77	2.574,78	0,00	24.640,55
3.1.1.03.001	1454	Agua e Esgoto	977,80	167,10	0,00	1.144,90
3.1.1.03.002	1469	Luz e Forca	9.918,05	958,08	0,00	10.876,13
3.1.1.03.004	1489	Material de Expediente	3.613,41	270,00	0,00	3.883,41
3.1.1.03.005	1494	Material de Limpeza/Higiene	698,97	0,00	0,00	698,97
3.1.1.03.006	1503	Manutencao e Conservacao de Bens	1.168,84	645,60	0,00	1.814,44
3.1.1.03.007	4577	Conducao/Transporte/Combustivel	2.151,02	374,00	0,00	2.525,02
3.1.1.03.009	5921	Material e Manutencao de Informatica	2.327,68	160,00	0,00	2.487,68
3.1.1.03.011	7467	Manutencao Copiadora Sharp	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
3.1.1.04	1518	COMUNICACAO	10.994,45	1.010,92	0,00	12.005,37
3.1.1.04.001	1523	Telefone	9.619,45	860,92	0,00	10.480,37
3.1.1.04.004	1558	Internet	175,00	30,00	0,00	205,00
3.1.1.04.005	1563	Telemidia	1.200,00	120,00	0,00	1.320,00
3.1.1.05	1578	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.555,30	0,00	0,00	8.555,30
3.1.1.05.001	1583	IPTU	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11
3.1.1.05.004	2942	IRRF s/aplicacao	174,03	0,00	0,00	174,03
3.1.1.05.008	7516	TLPL	152,95	0,00	0,00	152,95
3.1.1.05.009	7520	GRU Judicial	6.598,21	0,00	0,00	6.598,21
3.1.1.06	1612	DESPESAS FINANCEIRAS	2.845,13	207,56	0,00	3.052,69
3.1.1.06.002	1632	Despesas Bancarias	2.094,94	184,00	0,00	2.278,94
3.1.1.06.003	1647	Juros de Mora/Multas	370,09	23,56	0,00	393,65
3.1.1.06.005	6895	Taxas	380,10	0,00	0,00	380,10
3.1.1.07	1667	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	6.743,73	1.673,78	0,00	8.417,51
3.1.1.07.001	1672	Assinaturas	889,99	0,00	0,00	889,99
3.1.1.07.002	1687	Cartorio	19,85	4,20	0,00	24,05
3.1.1.07.003	1692	Lanches/Refeicoes/Cafezinho	2.740,09	141,55	0,00	2.881,64
3.1.1.07.005	2997	Outras	349,52	140,05	0,00	489,57
3.1.1.07.006	3207	Xerox/Encadernacao	31,00	0,00	0,00	31,00
3.1.1.07.009	6355	Seguro AEBA	439,59	0,00	0,00	439,59
3.1.1.07.012	7289	Despesas de Convenio	932,16	1.387,98	0,00	2.320,14
3.1.1.07.013	8084	Uniformes	910,00	0,00	0,00	910,00
3.1.1.07.014	8092	Mensalidade DIEESE	431,53	0,00	0,00	431,53
3.1.1.10	7036	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	9.215,10	896,77	0,00	10.111,87
3.1.1.10.001	7041	Depreciacao	9.215,10	896,77	0,00	10.111,87
3.1.2	1716	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5.421,40	576,00	0,00	5.997,40
3.1.2.01	1721	PESSOAL/ESTAGIARIOS	5.421,40	576,00	0,00	5.997,40
3.1.2.01.001	1736	Estagiarios	4.013,40	576,00	0,00	4.589,40
3.1.2.01.002	1741	Vale Transporte Estagiario	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00
3.2	2195	ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	228.314,20	18.970,85	0,00	247.285,05

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1	2204	SEDE	228.314,20	18.970,85	0,00	247.285,05
3.2.1.01	2219	COMUNICACAO	23.179,72	3.000,23	0,00	26.179,95
3.2.1.01.001	2224	Jornal/Boletim/Edital	4.384,00	1.180,00	0,00	5.564,00
3.2.1.01.002	2239	Internet (Manutencao Site)	488,20	0,00	0,00	488,20
3.2.1.01.003	2244	Telefone (Manut. sistema de espera)	573,08	0,00	0,00	573,08
3.2.1.01.004	2259	Portes e Correios	790,15	9,30	0,00	799,45
3.2.1.01.005	5189	Campanhas e Mobilizacoes	320,00	570,00	0,00	890,00
3.2.1.01.006	4780	Copias/Encadernacao	1.462,90	0,00	0,00	1.462,90
3.2.1.01.007	5669	Telefone	4.938,57	560,25	0,00	5.498,82
3.2.1.01.009	6944	Outras	3.613,77	80,00	0,00	3.693,77
3.2.1.01.010	7303	Celular - Presidente	4.218,13	0,00	0,00	4.218,13
3.2.1.01.012	7895	NovoFAX	2.390,92	600,68	0,00	2.991,60
3.2.1.02	2264	ENCONTROS/CONGRESSOS	15.481,16	1.616,50	0,00	17.097,66
3.2.1.02.001	2279	Viagens/Estadias	12.584,16	0,00	0,00	12.584,16
3.2.1.02.002	2284	Encontros e Congressos	2.897,00	1.616,50	0,00	4.513,50
3.2.1.03	2299	CURSOS/SEMINARIOS/ENCONTROS	12.929,90	0,00	0,00	12.929,90
3.2.1.03.006	6815	Curso Preparatorio p/ Concurso Basa	12.849,90	0,00	0,00	12.849,90
3.2.1.03.007	7803	Formacao/Palestras	80,00	0,00	0,00	80,00
3.2.1.05	2333	CAMPANHA SALARIAL	4.238,00	0,00	0,00	4.238,00
3.2.1.05.001	5694	Comunicacao	580,00	0,00	0,00	580,00
3.2.1.05.002	4928	Viagens/Estadias	22,00	0,00	0,00	22,00
3.2.1.05.003	6395	Mobilizacoes/Protestos	760,00	0,00	0,00	760,00
3.2.1.05.004	6791	Alimentacao	476,00	0,00	0,00	476,00
3.2.1.05.005	6800	Diversos	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.2.1.06	2353	REPRESENTACAO	12.416,36	0,00	0,00	12.416,36
3.2.1.06.002	6360	Auxilio Vale Alimentacao/Diretoria	12.416,36	0,00	0,00	12.416,36
3.2.1.08	2437	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
3.2.1.08.001	2442	Diversos	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
3.2.1.10	2462	CUSTAS PROCESSUAIS	150,00	3.299,11	0,00	3.449,11
3.2.1.10.001	2917	Custas Processuais	150,00	3.299,11	0,00	3.449,11
3.2.1.12	5867	ASSESSORAMENTO	29.355,02	3.518,55	0,00	32.873,57
3.2.1.12.002	5887	Assessoria Tecnica (Diversas)	29.355,02	3.518,55	0,00	32.873,57
3.2.1.14	4502	CAPAF - ASSISTENCIA ATUARIAL	0,00	1.578,64	0,00	1.578,64
3.2.1.14.002	4562	Despesas Contratuais Atuarias	0,00	1.578,64	0,00	1.578,64
3.2.1.15	5723	CAPAF/ASSISTENCIA JURIDICA	27.536,03	5.957,82	0,00	33.493,85
3.2.1.15.001	5738	Passagens e Estadias	0,00	4.027,35	0,00	4.027,35
3.2.1.15.002	5743	Despesas Contratuais Juridicas Dr. Ma	27.536,03	1.218,29	0,00	28.754,32
3.2.1.15.004	5768	Diversos	0,00	712,18	0,00	712,18
3.2.1.18	5674	EVENTOS DA AEBBA	21.095,22	0,00	0,00	21.095,22
3.2.1.18.003	6593	Aniversario AEBBA	6.632,06	0,00	0,00	6.632,06
3.2.1.18.004	6602	Diversos	1.986,00	0,00	0,00	1.986,00
3.2.1.18.006	7774	Planejamento AEBBA	12.477,16	0,00	0,00	12.477,16
3.2.1.26	7967	X ENEB	7.975,00	0,00	0,00	7.975,00
3.2.1.26.004	8004	Alimentacao	7.975,00	0,00	0,00	7.975,00
3.2.1.27	8045	VIAGENS/ESTADIAS	199,30	0,00	0,00	199,30
3.2.1.27.001	8090	Diversos	199,30	0,00	0,00	199,30
3.2.1.28	8046	XI ENEB	70.952,29	0,00	0,00	70.952,29
3.2.1.28.002	8048	Passagens	50.304,42	0,00	0,00	50.304,42
3.2.1.28.003	8049	Estadias/Diarias	11.195,00	0,00	0,00	11.195,00
3.2.1.28.004	8050	Alimentação	359,12	0,00	0,00	359,12
3.2.1.28.005	8051	Material de Expediente	360,00	0,00	0,00	360,00
3.2.1.28.007	8053	Comunicação	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00
3.2.1.28.008	8054	Transporte	6.157,75	0,00	0,00	6.157,75
3.2.1.28.010	8056	Outras Despesas	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00
3.2.1.29	8295	CAMPANHA DE FILIAÇÃO	808,20	0,00	0,00	808,20
3.2.1.29.001	8296	Brindes	808,20	0,00	0,00	808,20

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	2477	RECEITAS	519.879,79	0,00	52.261,28	572.141,07
4.1	2482	RECEITAS OPERACIONAIS	519.879,79	0,00	52.261,28	572.141,07
4.1.1	2497	RECEITAS OPERACIONAIS	431.435,27	0,00	42.532,23	473.967,50
4.1.1.02	2531	RECEITA DE CONTRIBUICAO	411.003,13	0,00	42.532,23	453.535,36
4.1.1.02.001	2546	Receita de Contribuicao dos Associado	411.003,13	0,00	42.532,23	453.535,36
4.1.1.03	2586	RECEITA FINANCEIRA/PATRIMONIAL	696,81	0,00	0,00	696,81
4.1.1.03.002	2600	Aplicacao Basa - 072.869-0	191,81	0,00	0,00	191,81
4.1.1.03.004	2620	Aplicacao Basa - 070.017-0	505,00	0,00	0,00	505,00
4.1.1.06	2704	MOBILIZACAO DE CAPITAIS	19.735,33	0,00	0,00	19.735,33
4.1.1.06.004	2744	Dividendos - Acoes Coramazon	19.078,65	0,00	0,00	19.078,65
4.1.1.06.005	5347	Dividendos - Acoes Basa	656,68	0,00	0,00	656,68
4.1.2	5050	RECEITA NAO OPERACIONAL	88.444,52	0,00	9.729,05	98.173,57
4.1.2.01	5065	RECEITA NAO OPERACIONAL	88.444,52	0,00	9.729,05	98.173,57
4.1.2.01.002	5085	Receita de Convenio	4.242,90	0,00	444,56	4.687,46
4.1.2.01.004	5109	Receita Uniodonto	25.434,44	0,00	2.143,09	27.577,53
4.1.2.01.007	5134	Recuperacao de Despesa	2.497,18	0,00	1.076,40	3.573,58
4.1.2.01.009	5352	Receitas Diversas	710,00	0,00	1.065,00	1.775,00
4.1.2.01.010	6479	Receita de Doacao/Patrocinio	33.310,00	0,00	5.000,00	38.310,00
4.1.2.01.012	6820	Receita de Curso Preparatorio	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
4.1.2.01.016	7885	Receita de Contribuição SEEB/MA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00