

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE AGOSTO/2023

<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>78.484,00</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>72.846,11</b>
Receita de Contribuição	72.846,11
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>5.637,89</b>
Receita Não Operacional	5.637,89
<b>DESPESA TOTAL.</b>	<b>-94.228,57</b>
<b>DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>-68.458,17</b>
Despesas Administrativas	-66.729,55
Despesas Financeiras	-542,62
Outras Despesas com pessoal	-1.186,00
<b>DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA</b>	<b>-25.770,40</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE AGOSTO/2023</b>	<b>-15.744,57</b>

Belém, 31 de agosto de 2023

  
Gilson Afonso de Medeiros Lima  
Presidente

  
José da Conceição Ferreira Góes  
Contador CRC/PA 6630

  
Andrea Cristiane de S. Amaral  
Dir. Adm. Financeiro

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>812.620,22D</b>	<b>227.378,09</b>	<b>239.715,93</b>	<b>800.282,38D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>711.508,92D</b>	<b>218.089,31</b>	<b>239.715,93</b>	<b>689.882,30D</b>
<b>Disponível - [15]</b>	<b>565.433,91D</b>	<b>213.710,48</b>	<b>234.419,44</b>	<b>544.724,95D</b>
<b>Numerários em caixa - [20]</b>	<b>15.798,05D</b>	<b>8.429,32</b>	<b>8.102,72</b>	<b>16.124,65D</b>
Caixa - [25]	15.798,05D	8.429,32	8.102,72	16.124,65D
<b>Banco conta movimento - [30]</b>	<b>288.414,13D</b>	<b>205.281,16</b>	<b>226.316,72</b>	<b>267.378,57D</b>
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	10.730,29D	2.501,98	2.069,40	11.162,87D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	244.863,72D	202.571,52	218.904,80	228.530,44D
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
Banco do Brasil 3372-3 - [3155]	34.238,83D	207,66	5.342,52	29.103,97D
<b>Aplicações - [50]</b>	<b>261.221,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.221,73D</b>
072.869-0 RDB - [60]	39.211,24D	0,00	0,00	39.211,24D
073.259-0 FIF - [65]	96.469,87D	0,00	0,00	96.469,87D
072.059-6 Poupança - [70]	457,40D	0,00	0,00	457,40D
073.259-0 - Cota Extra Engenheiros - [75]	9.359,74D	0,00	0,00	9.359,74D
Banco do Brasil - [3197]	115.723,48D	0,00	0,00	115.723,48D
<b>Créditos a Receber - [85]</b>	<b>136.227,17D</b>	<b>4.378,83</b>	<b>5.086,49</b>	<b>135.519,51D</b>
<b>Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]</b>	<b>136.227,17D</b>	<b>4.378,83</b>	<b>5.086,49</b>	<b>135.519,51D</b>
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	1.678,22D	3.304,46	4.219,40	763,28D
Convenios associados a receber - [100]	25.419,82D	298,68	485,55	25.232,95D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	70.273,50D	775,69	381,54	70.667,65D
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 AABA - [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>9.847,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>9.637,84D</b>
<b>Adiantamentos - [120]</b>	<b>9.847,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>9.637,84D</b>
Salários - [125]	4.345,85D	0,00	210,00	4.135,85D
13º Salário - [208]	5.501,99D	0,00	0,00	5.501,99D
<b>Ativo Não Circulante - [370]</b>	<b>101.111,30D</b>	<b>9.288,78</b>	<b>0,00</b>	<b>110.400,08D</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
<b>Imobilizado - [435]</b>	<b>449.921,11D</b>	<b>9.288,78</b>	<b>0,00</b>	<b>459.209,89D</b>
<b>Imóveis - [440]</b>	<b>201.072,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.072,86D</b>
Imóveis - [445]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D
Manutenções e reformas - [3162]	43.876,38D	0,00	0,00	43.876,38D
<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>112.685,36D</b>	<b>3.606,55</b>	<b>0,00</b>	<b>116.291,91D</b>
Máquinas e equipamentos - [470]	83.870,63D	3.606,55	0,00	87.477,18D
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]	20.272,20D	0,00	0,00	20.272,20D
Central Telefônica - [442]	2.398,80D	0,00	0,00	2.398,80D
Outros - [449]	2.769,60D	0,00	0,00	2.769,60D
<b>Informática - [475]</b>	<b>66.863,54D</b>	<b>5.682,23</b>	<b>0,00</b>	<b>72.545,77D</b>
Equipamentos de Informática - [480]	66.863,54D	5.682,23	0,00	72.545,77D
<b>Móveis e utensílios - [485]</b>	<b>57.351,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.351,04D</b>

Balancete Analítico de 01/08/2023 até 31/08/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<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>369.978,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.978,25C</b>
<b>Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]</b>	<b>369.978,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.978,25C</b>
(-) Depreciação Acum. de Imóveis - [555]	109.361,10C	0,00	0,00	109.361,10C
(-) Depreciação Acum. de Instalações - [560]	11.020,41C	0,00	0,00	11.020,41C
(-) Depreciação Acum. Equipamentos de Informática - [565]	33.944,01C	0,00	0,00	33.944,01C
(-) Depreciação Acum. de máquinas e equipamentos - [570]	59.833,62C	0,00	0,00	59.833,62C
(-) Depreciação Acum. de Equip. Fotográfico - [575]	3.156,70C	0,00	0,00	3.156,70C
(-) Depreciação Acum. de Central de Ar - [580]	10.829,22C	0,00	0,00	10.829,22C
(-) Depreciação Acum. de Central Telefônica - [585]	1.856,56C	0,00	0,00	1.856,56C
(-) Depreciação Acum. de Utensílios de Escritório - [590]	180,65C	0,00	0,00	180,65C
(-) Depreciação Acum. de Móveis p/ Escritório - [597]	21.944,11C	0,00	0,00	21.944,11C
(-) Depreciação Acum. de Mób. e Utens. 2000/2001 - [604]	285,25C	0,00	0,00	285,25C
(-) Depreciação - [611]	91.723,37C	0,00	0,00	91.723,37C
(-) Depreciação IPC /90 - [618]	25.843,25C	0,00	0,00	25.843,25C
<b>Passivo - [680]</b>	<b>778.106,33C</b>	<b>154.887,82</b>	<b>158.294,55</b>	<b>781.513,06C</b>
<b>Circulante - [685]</b>	<b>36.990,62D</b>	<b>154.887,82</b>	<b>158.294,55</b>	<b>33.583,89D</b>
<b>Obrigações Trabalhista - [790]</b>	<b>15.504,05C</b>	<b>28.864,82</b>	<b>29.240,55</b>	<b>15.879,78C</b>
<b>Tributos e Salários - [795]</b>	<b>6.176,55C</b>	<b>27.778,21</b>	<b>28.063,76</b>	<b>6.462,10C</b>
Salário a Pagar - [800]	0,00C	19.831,10	19.831,10	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	6.256,65C	6.256,64	6.587,10	6.587,11C
FGTS a recolher - [810]	428,06D	1.502,64	1.462,71	467,99D
PIS a recolher - [815]	165,37D	187,83	182,85	170,35D
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>9.327,50C</b>	<b>1.086,61</b>	<b>1.176,79</b>	<b>9.417,68C</b>
IRRF a recolher - [845]	1.627,27C	786,36	862,54	1.703,45C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.647,66C	285,33	284,40	6.646,73C
ISS - [855]	737,09C	14,92	29,85	752,02C
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>49.244,67D</b>	<b>126.023,00</b>	<b>129.054,00</b>	<b>46.213,67D</b>
<b>Outros Contas a Pagar - [1075]</b>	<b>49.244,67D</b>	<b>126.023,00</b>	<b>129.054,00</b>	<b>46.213,67D</b>
Diversos - [1080]	274,19C	0,00	0,00	274,19C
Convênios - [1085]	8.461,62D	49.039,07	49.039,07	8.461,62D
Uniodonto - [1090]	99.133,64D	75.719,54	76.030,54	98.822,64D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.264,39	1.264,39	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
Fundo Solidário - [3134]	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
Fundo reserva Assoc. engenheiros - [3183]	54.379,74C	0,00	2.720,00	57.099,74C
Campanha Solidária - [3246]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
<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>815.096,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.096,95C</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>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Correção Monetária Patrimonial - IPC/ 90 - [1205]	12.883,69D	0,00	0,00	12.883,69D
<b>Resultado do Exercício - [1325]</b>	<b>401.221,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.221,47C</b>
<b>Supéravit /Déficits Acumulados - [1330]</b>	<b>401.221,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.221,47C</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 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
Supéravit 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
Superávit no Exercício 2016 - [1514]	20.989,77C	0,00	0,00	20.989,77C
Superávit no Exercício 2017 - [3071]	5.421,84C	0,00	0,00	5.421,84C
Superávit no Exercício 2018 - [3085]	91.370,63C	0,00	0,00	91.370,63C
Superávit no Exercício 2019 - [3113]	52.489,46C	0,00	0,00	52.489,46C
Superávit no Exercício 2020 - [3127]	19.204,34C	0,00	0,00	19.204,34C
Superávit no Exercício 2021 - [3169]	239.368,74C	0,00	0,00	239.368,74C
Superávit no Exercício 2022 - [3232]	144.546,84C	0,00	0,00	144.546,84C
<b>Receita - [1395]</b>	<b>579.827,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.484,00</b>	<b>658.311,60C</b>
<b>Receitas Operacionais - [1400]</b>	<b>514.765,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.846,11</b>	<b>587.611,66C</b>
<b>Receitas Operacionais - [1405]</b>	<b>511.430,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.846,11</b>	<b>584.276,26C</b>
<b>Receita de Contribuição - [1410]</b>	<b>511.430,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.846,11</b>	<b>584.276,26C</b>
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	511.430,15C	0,00	72.846,11	584.276,26C
<b>Receita Financeira / Patrimonial - [1425]</b>	<b>3.335,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335,40C</b>
<b>Receita de Aplicações - [1430]</b>	<b>3.335,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335,40C</b>
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	3.335,40C	0,00	0,00	3.335,40C
<b>Receita Não Operacional - [1440]</b>	<b>65.062,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637,89</b>	<b>70.699,94C</b>
<b>Receita Não Operacional - [1445]</b>	<b>65.062,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637,89</b>	<b>70.699,94C</b>
<b>Receita Não Operacional - [1450]</b>	<b>65.062,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637,89</b>	<b>70.699,94C</b>
Receita de Participação - [1455]	20.944,79C	0,00	0,00	20.944,79C
Receita de Convênio - [1460]	33.887,54C	0,00	4.834,13	38.721,67C
Receita Diversas - [1493]	10.229,72C	0,00	803,76	11.033,48C
<b>Despesas - [1705]</b>	<b>545.313,71D</b>	<b>96.177,76</b>	<b>1.949,19</b>	<b>639.542,28D</b>
<b>Despesas Administrativas de Custeio - [1710]</b>	<b>398.077,62D</b>	<b>70.407,36</b>	<b>1.949,19</b>	<b>466.535,79D</b>
<b>SEDE - [1715]</b>	<b>389.409,62D</b>	<b>69.221,36</b>	<b>1.949,19</b>	<b>456.681,79D</b>
<b>Pessoal / Encargos - [1720]</b>	<b>260.108,18D</b>	<b>45.904,58</b>	<b>1.949,19</b>	<b>304.063,57D</b>
Ordenados e Salários - [1725]	68.371,92D	10.570,82	0,00	78.942,74D
Anuênio - [1482]	22.768,02D	3.901,03	0,00	26.669,05D
Vale Alimentação - [1489]	64.308,20D	8.047,10	0,00	72.355,30D
Vale Transporte - [1496]	7.006,66D	1.280,00	293,45	7.993,21D
Férias - [1503]	9.587,21D	7.439,35	0,00	17.026,56D
Encargo Social - INSS - [1531]	29.924,16D	4.333,35	0,00	34.257,51D
Encargo Social - FGTS - [1538]	10.722,42D	1.462,71	0,00	12.185,13D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.249,17D	182,85	0,00	1.432,02D
Gratificações - [1559]	9.892,41D	1.430,62	0,00	11.323,03D
Auxílio Creche - [1566]	2.606,69D	538,76	0,00	3.145,45D
Seguro - [1573]	463,80D	77,30	0,00	541,10D
Assistência Médica - [1587]	13.328,61D	4.071,61	1.655,74	15.744,48D
Outras despesas - [3015]	2.029,07D	172,25	0,00	2.201,32D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	2.844,26D	243,76	0,00	3.088,02D
Adicional de função. - [3204]	9.286,64D	2.153,07	0,00	11.439,71D
Hora Extra - [3218]	4.478,94D	0,00	0,00	4.478,94D
Exames médicos / LTCAT - [3260]	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
<b>Serviços Terceirizados - [1671]</b>	<b>49.262,21D</b>	<b>7.300,60</b>	<b>0,00</b>	<b>56.562,81D</b>
Honorários Contábeis - [1678]	15.833,15D	1.992,60	0,00	17.825,75D
Honorários Advocaticios - [1692]	30.660,00D	4.380,00	0,00	35.040,00D
Serviço de Segurança - [1706]	2.769,06D	928,00	0,00	3.697,06D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Utilidades e Serviços - [1762]</b>	<b>49.948,12D</b>	<b>11.066,83</b>	<b>0,00</b>	<b>61.014,95D</b>
Água e esgoto - [1769]	4.252,74D	405,12	0,00	4.657,86D
Luz e Força - [1776]	10.622,71D	1.452,72	0,00	12.075,43D
Material de Expediente - [1783]	4.758,66D	60,90	0,00	4.819,56D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.973,96D	476,98	0,00	2.450,94D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	6.331,30D	1.767,65	0,00	8.098,95D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	3.797,45D	1.228,99	0,00	5.026,44D
Material e manutenção de Informática - [1832]	1.200,90D	1.166,99	0,00	2.367,89D
Software - [2994]	2.902,40D	1.957,48	0,00	4.859,88D
Diversos - [3057]	14.108,00D	2.550,00	0,00	16.658,00D
<b>Comunicação - [1853]</b>	<b>5.284,75D</b>	<b>485,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.770,42D</b>
Telefone - [1867]	3.431,80D	198,56	0,00	3.630,36D
Internet - [1888]	982,95D	142,11	0,00	1.125,06D
Telemidia - [1902]	870,00D	145,00	0,00	1.015,00D
<b>Despesas Tributárias - [1937]</b>	<b>3.558,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558,55D</b>
IPTU - [1944]	3.294,31D	0,00	0,00	3.294,31D
IOF - [1951]	2,38D	0,00	0,00	2,38D
TLPL - [1986]	261,86D	0,00	0,00	261,86D
<b>Despesas Financeiras - [2007]</b>	<b>3.596,55D</b>	<b>542,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.139,17D</b>
Despesas Bancárias - [2014]	2.773,42D	414,44	0,00	3.187,86D
Taxas - [2028]	823,13D	128,18	0,00	951,31D
<b>Outras despesas de custeio - [2042]</b>	<b>17.651,26D</b>	<b>3.921,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21.572,32D</b>
Cartório - [2056]	705,60D	0,00	0,00	705,60D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	4.424,94D	1.104,74	0,00	5.529,68D
Seguro AEBA - [2098]	0,00D	667,57	0,00	667,57D
Despesas de convênio - [2112]	7.395,69D	1.125,00	0,00	8.520,69D
Despesa diversas - [3022]	5.125,03D	1.023,75	0,00	6.148,78D
<b>Outras Despesas com pessoal - [1730]</b>	<b>8.668,00D</b>	<b>1.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.854,00D</b>
<b>Pessoal / Estagiários - [1735]</b>	<b>8.668,00D</b>	<b>1.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.854,00D</b>
Estagiários - [1740]	4.200,00D	580,00	0,00	4.780,00D
Vale Transporte - [2154]	1.088,00D	176,00	0,00	1.264,00D
Vale Alimentação - [2161]	2.520,00D	360,00	0,00	2.880,00D
Taxas IEL - [3239]	420,00D	70,00	0,00	490,00D
Outras despesas - [3253]	440,00D	0,00	0,00	440,00D
<b>ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]</b>	<b>147.236,09D</b>	<b>25.770,40</b>	<b>0,00</b>	<b>173.006,49D</b>
<b>SEDE - [1780]</b>	<b>147.236,09D</b>	<b>25.770,40</b>	<b>0,00</b>	<b>173.006,49D</b>
<b>Comunicação - [1785]</b>	<b>5.200,47D</b>	<b>2.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.624,47D</b>
Internet / Site - [2182]	945,00D	0,00	0,00	945,00D
Campanhas e mobilizações - [2203]	1.130,00D	2.354,00	0,00	3.484,00D
Telefone - [2224]	537,47D	70,00	0,00	607,47D
Despesas diversas. - [1367]	2.588,00D	0,00	0,00	2.588,00D
<b>Representação - [2406]</b>	<b>26.192,50D</b>	<b>7.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.112,50D</b>
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	26.192,50D	7.920,00	0,00	34.112,50D
<b>Contribuições e Doações - [2469]</b>	<b>5.376,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.376,09D</b>
Diversos - [2476]	5.376,09D	0,00	0,00	5.376,09D
<b>Eleições - [2504]</b>	<b>4.808,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.808,78D</b>
Eleições - [2511]	4.808,78D	0,00	0,00	4.808,78D
<b>CAPAF / Assistencia Jurídica - [2574]</b>	<b>42.888,19D</b>	<b>6.254,81</b>	<b>0,00</b>	<b>49.143,00D</b>
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	26.169,60D	3.866,44	0,00	30.036,04D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	16.718,59D	2.388,37	0,00	19.106,96D
<b>Eventos da AEBA - [2763]</b>	<b>51.914,80D</b>	<b>6.204,05</b>	<b>0,00</b>	<b>58.118,85D</b>
Aniversário da AEBA - [2791]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Posse de Diretoria - [2798]	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
Planejamento AEBA - [2812]	44.754,80D	3.294,05	0,00	48.048,85D
Eventos diversos. - [1507]	3.780,00D	2.910,00	0,00	6.690,00D
<b>Viagens e Estadias - [2938]</b>	<b>10.855,26D</b>	<b>2.967,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.822,80D</b>
Diversos - [2945]	10.855,26D	2.967,54	0,00	13.822,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*