

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

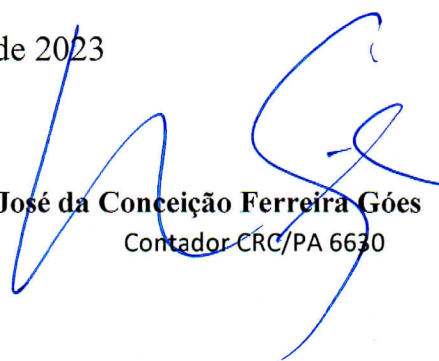
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

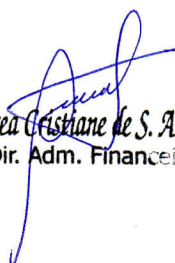
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2023

<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>96.940,42</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>80.452,37</b>
Receita de Contribuição	77.130,01
Receita Financeira / Patrimonial	3.322,36
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>16.488,05</b>
Receita Não Operacional	16.488,05
<b>DESPESA TOTAL.</b>	<b>-76.986,82</b>
<b>DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>-59.891,12</b>
Despesas Administrativas	-58.060,26
Despesas Financeiras	-520,86
Outras Despesas com pessoal	-1.310,00
<b>DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA</b>	<b>-17.095,70</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE SETEMBRO/2023</b>	<b>19.953,60</b>

Belém, 30 de setembro 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>800.282,38D</b>	<b>264.900,80</b>	<b>241.730,29</b>	<b>823.452,89D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>689.882,30D</b>	<b>261.157,35</b>	<b>241.730,29</b>	<b>709.309,36D</b>
<b>Disponível - [15]</b>	<b>544.724,95D</b>	<b>241.453,14</b>	<b>223.483,76</b>	<b>562.694,33D</b>
<b>Numerários em caixa - [20]</b>	<b>16.124,65D</b>	<b>3.958,39</b>	<b>4.087,15</b>	<b>15.995,89D</b>
Caixa - [25]	16.124,65D	3.958,39	4.087,15	15.995,89D
<b>Banco conta movimento - [30]</b>	<b>267.378,57D</b>	<b>233.172,39</b>	<b>219.396,61</b>	<b>281.154,35D</b>
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	11.162,87D	8.630,41	10.254,85	9.538,43D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	228.530,44D	205.430,12	189.979,57	243.980,99D
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]	29.103,97D	19.111,86	19.162,19	29.053,64D
<b>Aplicações - [50]</b>	<b>261.221,73D</b>	<b>4.322,36</b>	<b>0,00</b>	<b>265.544,09D</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	4.322,36	0,00	120.045,84D
<b>Créditos a Receber - [85]</b>	<b>135.519,51D</b>	<b>13.336,13</b>	<b>18.036,53</b>	<b>130.819,11D</b>
<b>Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]</b>	<b>135.519,51D</b>	<b>13.336,13</b>	<b>18.036,53</b>	<b>130.819,11D</b>
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	763,28D	11.345,55	17.224,75	5.115,92C
Convenios associados a receber - [100]	25.232,95D	898,57	122,00	26.009,52D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	70.667,65D	1.092,01	689,78	71.069,88D
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 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>9.637,84D</b>	<b>5.300,00</b>	<b>210,00</b>	<b>14.727,84D</b>
<b>Adiantamentos - [120]</b>	<b>9.637,84D</b>	<b>5.300,00</b>	<b>210,00</b>	<b>14.727,84D</b>
Salários - [125]	4.135,85D	5.300,00	210,00	9.225,85D
13º Salário - [208]	5.501,99D	0,00	0,00	5.501,99D
<b>Créditos a receber - [205]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.068,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,08D</b>
<b>Créditos Tributários a Receber - [210]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.068,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,08D</b>
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - [215]	0,00D	1.068,08	0,00	1.068,08D
<b>Ativo Não Circulante - [370]</b>	<b>110.400,08D</b>	<b>3.743,45</b>	<b>0,00</b>	<b>114.143,53D</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>459.209,89D</b>	<b>3.743,45</b>	<b>0,00</b>	<b>462.953,34D</b>
<b>Imóveis - [440]</b>	<b>201.072,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.072,86D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>116.291,91D</b>	<b>2.202,45</b>	<b>0,00</b>	<b>118.494,36D</b>
Máquinas e equipamentos - [470]	87.477,18D	2.202,45	0,00	89.679,63D
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>72.545,77D</b>	<b>1.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.086,77D</b>
Equipamentos de Informática - [480]	72.545,77D	1.541,00	0,00	74.086,77D
<b>Móveis e utensílios - [485]</b>	<b>57.351,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.351,04D</b>
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 Móv. 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>781.513,06C</b>	<b>152.372,97</b>	<b>155.589,88</b>	<b>784.729,97C</b>
<b>Circulante - [685]</b>	<b>33.583,89D</b>	<b>152.372,97</b>	<b>155.589,88</b>	<b>30.366,98D</b>
<b>Obrigações Trabalhista - [790]</b>	<b>15.879,78C</b>	<b>24.326,68</b>	<b>25.799,12</b>	<b>17.352,22C</b>
<b>Tributos e Salários - [795]</b>	<b>6.462,10C</b>	<b>23.076,19</b>	<b>23.678,88</b>	<b>7.064,79C</b>
Salário a Pagar - [800]	0,00C	15.338,59	15.338,59	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	6.587,11C	6.092,02	6.482,98	6.978,07C
FGTS a recolher - [810]	467,99D	1.462,74	1.650,93	279,80D
PIS a recolher - [815]	170,35D	182,84	206,38	146,81D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuição Confederativa - [842]	87,51C	0,00	0,00	87,51C
<b>Obrigações Tributárias - [840]</b>	<b>9.417,68C</b>	<b>1.250,49</b>	<b>2.120,24</b>	<b>10.287,43C</b>
IRRF a recolher - [845]	1.703,45C	951,16	1.836,83	2.589,12C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.646,73C	284,40	283,41	6.645,74C
ISS - [855]	752,02C	14,93	0,00	737,09C
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>46.213,67D</b>	<b>128.046,29</b>	<b>129.790,76</b>	<b>44.469,20D</b>
<b>Outros Contas a Pagar - [1075]</b>	<b>46.213,67D</b>	<b>128.046,29</b>	<b>129.790,76</b>	<b>44.469,20D</b>
Diversos - [1080]	274,19C	0,00	0,00	274,19C
Convênios - [1085]	8.461,62D	50.736,94	49.741,41	9.457,15D
Uniodonto - [1090]	98.822,64D	76.044,96	76.044,96	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]	57.099,74C	0,00	2.740,00	59.839,74C
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>
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 Exército 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Superávit no Exército 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Superávit no Exército 2006 - [1371]	29.975,22C	0,00	0,00	29.975,22C
Déficit no Exército 2007 - [1378]	92.901,69D	0,00	0,00	92.901,69D
Déficit no Exército 2008 - [1392]	33.435,99D	0,00	0,00	33.435,99D
Déficit no Exército 2009 - [1399]	22.934,15D	0,00	0,00	22.934,15D
Déficit no Exército 2010 - [1406]	32.659,59D	0,00	0,00	32.659,59D
Déficit no Exército 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>658.311,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.940,42</b>	<b>755.252,02C</b>
<b>Receitas Operacionais - [1400]</b>	<b>587.611,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.452,37</b>	<b>668.064,03C</b>
<b>Receitas Operacionais - [1405]</b>	<b>584.276,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.130,01</b>	<b>661.406,27C</b>
<b>Receita de Contribuição - [1410]</b>	<b>584.276,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.130,01</b>	<b>661.406,27C</b>
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	584.276,26C	0,00	77.130,01	661.406,27C
<b>Receita Financeira / Patrimonial - [1425]</b>	<b>3.335,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322,36</b>	<b>6.657,76C</b>
<b>Receita de Aplicações - [1430]</b>	<b>3.335,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322,36</b>	<b>6.657,76C</b>
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	3.335,40C	0,00	3.322,36	6.657,76C
<b>Receita Não Operacional - [1440]</b>	<b>70.699,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.488,05</b>	<b>87.187,99C</b>
<b>Receita Não Operacional - [1445]</b>	<b>70.699,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.488,05</b>	<b>87.187,99C</b>
<b>Receita Não Operacional - [1450]</b>	<b>70.699,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.488,05</b>	<b>87.187,99C</b>
Receita de Participação - [1455]	20.944,79C	0,00	0,00	20.944,79C
Receita de Convênio - [1460]	38.721,67C	0,00	4.866,67	43.588,34C
Receita Diversas - [1493]	11.033,48C	0,00	11.621,38	22.654,86C
<b>Despesas - [1705]</b>	<b>639.542,28D</b>	<b>78.773,75</b>	<b>1.786,93</b>	<b>716.529,10D</b>
<b>Despesas Administrativas de Custeio - [1710]</b>	<b>466.535,79D</b>	<b>61.678,05</b>	<b>1.786,93</b>	<b>526.426,91D</b>
<b>SEDE - [1715]</b>	<b>456.681,79D</b>	<b>60.368,05</b>	<b>1.786,93</b>	<b>515.262,91D</b>
<b>Pessoal / Encargos - [1720]</b>	<b>304.063,57D</b>	<b>35.193,80</b>	<b>1.786,93</b>	<b>337.470,44D</b>
Ordenados e Salários - [1725]	78.942,74D	7.298,15	0,00	86.240,89D
Anuênio - [1482]	26.669,05D	3.284,68	0,00	29.953,73D
Vale Alimentação - [1489]	72.355,30D	8.047,10	0,00	80.402,40D
Vale Transporte - [1496]	7.993,21D	1.280,00	269,83	9.003,38D
Férias - [1503]	17.026,56D	0,00	0,00	17.026,56D
Encargo Social - INSS - [1531]	34.257,51D	4.890,99	0,00	39.148,50D
Encargo Social - FGTS - [1538]	12.185,13D	1.650,93	0,00	13.836,06D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.432,02D	206,38	0,00	1.638,40D
Gratificações - [1559]	11.323,03D	2.119,60	0,00	13.442,63D
Auxílio Creche - [1566]	3.145,45D	384,83	0,00	3.530,28D
Seguro - [1573]	541,10D	77,30	0,00	618,40D
Assistência Médica - [1587]	15.744,48D	3.320,88	1.517,10	17.548,26D
Outras despesas - [3015]	2.201,32D	0,00	0,00	2.201,32D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	3.088,02D	862,49	0,00	3.950,51D
Adicional de função. - [3204]	11.439,71D	1.291,84	0,00	12.731,55D
Hora Extra - [3218]	4.478,94D	478,63	0,00	4.957,57D
Exames médicos / LTCAT - [3260]	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
<b>Serviços Terceirizados - [1671]</b>	<b>56.562,81D</b>	<b>6.372,60</b>	<b>0,00</b>	<b>62.935,41D</b>
Honorários Contábeis - [1678]	17.825,75D	1.992,60	0,00	19.818,35D
Honorários Advocatórios - [1692]	35.040,00D	4.380,00	0,00	39.420,00D
Serviço de Segurança - [1706]	3.697,06D	0,00	0,00	3.697,06D
<b>Utilidades e Serviços - [1762]</b>	<b>61.014,95D</b>	<b>14.768,76</b>	<b>0,00</b>	<b>75.783,71D</b>
Água e esgoto - [1769]	4.657,86D	759,04	0,00	5.416,90D
Luz e Força - [1776]	12.075,43D	2.283,94	0,00	14.359,37D
Material de Expediente - [1783]	4.819,56D	1.054,80	0,00	5.874,36D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	2.450,94D	446,47	0,00	2.897,41D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	8.098,95D	1.560,93	0,00	9.659,88D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	5.026,44D	2.425,50	0,00	7.451,94D
Material e manutenção de Informática - [1832]	2.367,89D	870,00	0,00	3.237,89D
Software - [2994]	4.859,88D	607,48	0,00	5.467,36D
Diversos - [3057]	16.658,00D	4.760,60	0,00	21.418,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Comunicação - [1853]</b>	<b>5.770,42D</b>	<b>695,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.466,17D</b>
Telefone - [1867]	3.630,36D	408,64	0,00	4.039,00D
Internet - [1888]	1.125,06D	142,11	0,00	1.267,17D
Telemidia - [1902]	1.015,00D	145,00	0,00	1.160,00D
<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>4.139,17D</b>	<b>520,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660,03D</b>
Despesas Bancárias - [2014]	3.187,86D	404,67	0,00	3.592,53D
Taxas - [2028]	951,31D	116,19	0,00	1.067,50D
<b>Outras despesas de custeio - [2042]</b>	<b>21.572,32D</b>	<b>2.816,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24.388,60D</b>
Cartório - [2056]	705,60D	0,00	0,00	705,60D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	5.529,68D	1.487,28	0,00	7.016,96D
Seguro AEBA - [2098]	667,57D	0,00	0,00	667,57D
Despesas de convênio - [2112]	8.520,69D	1.125,00	0,00	9.645,69D
Despesa diversas - [3022]	6.148,78D	204,00	0,00	6.352,78D
<b>Outras Despesas com pessoal - [1730]</b>	<b>9.854,00D</b>	<b>1.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.164,00D</b>
<b>Pessoal / Estagiários - [1735]</b>	<b>9.854,00D</b>	<b>1.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.164,00D</b>
Estagiários - [1740]	4.780,00D	600,00	0,00	5.380,00D
Vale Transporte - [2154]	1.264,00D	280,00	0,00	1.544,00D
Vale Alimentação - [2161]	2.880,00D	360,00	0,00	3.240,00D
Taxas IEL - [3239]	490,00D	70,00	0,00	560,00D
Outras despesas - [3253]	440,00D	0,00	0,00	440,00D
<b>ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]</b>	<b>173.006,49D</b>	<b>17.095,70</b>	<b>0,00</b>	<b>190.102,19D</b>
<b>SEDE - [1780]</b>	<b>173.006,49D</b>	<b>17.095,70</b>	<b>0,00</b>	<b>190.102,19D</b>
<b>Comunicação - [1785]</b>	<b>7.624,47D</b>	<b>837,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.462,15D</b>
Internet / Site - [2182]	945,00D	307,68	0,00	1.252,68D
Campanhas e mobilizações - [2203]	3.484,00D	0,00	0,00	3.484,00D
Telefone - [2224]	607,47D	0,00	0,00	607,47D
Despesas diversas. - [1367]	2.588,00D	530,00	0,00	3.118,00D
<b>Representação - [2406]</b>	<b>34.112,50D</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.712,50D</b>
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	34.112,50D	6.600,00	0,00	40.712,50D
<b>Contribuições e Doações - [2469]</b>	<b>5.376,09D</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076,09D</b>
Diversos - [2476]	5.376,09D	700,00	0,00	6.076,09D
<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 / Assistência Jurídica - [2574]</b>	<b>49.143,00D</b>	<b>6.254,81</b>	<b>0,00</b>	<b>55.397,81D</b>
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	30.036,04D	3.866,44	0,00	33.902,48D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	19.106,96D	2.388,37	0,00	21.495,33D
<b>Eventos da AEBA - [2763]</b>	<b>58.118,85D</b>	<b>0,00</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]	48.048,85D	0,00	0,00	48.048,85D
Eventos diversos. - [1507]	6.690,00D	0,00	0,00	6.690,00D

Balancete Analítico de 01/09/2023 até 30/09/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Viagens e Estadias - [2938]</b>	<b>13.822,80D</b>	<b>2.703,21</b>	<b>0,00</b>	<b>16.526,01D</b>
Diversos - [2945]	13.822,80D	2.703,21	0,00	16.526,01D