


AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

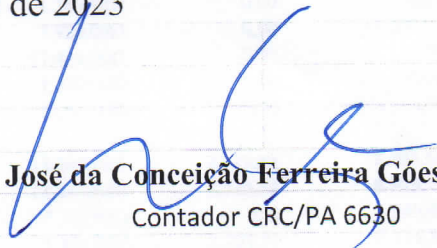
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023

<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>80.467,58</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>72.363,73</b>
Receita de Contribuição	72.137,73
Receita Financeira / Patrimonial	226,00
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>8.103,85</b>
Receita Não Operacional	8.103,85
<b>DESPESA TOTAL.</b>	<b>-102.343,66</b>
<b>DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>-82.500,80</b>
Despesas Administrativas	-81.846,46
Despesas Financeiras	-654,34
<b>DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA</b>	<b>-19.842,86</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023</b>	<b>-21.876,08</b>

Belém, 31 de dezembro 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 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>859.295,22D</b>	<b>350.387,60</b>	<b>383.848,97</b>	<b>825.833,85D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>740.746,79D</b>	<b>348.185,15</b>	<b>383.848,97</b>	<b>705.082,97D</b>
<b>Disponível - [15]</b>	<b>583.617,44D</b>	<b>314.479,60</b>	<b>353.528,21</b>	<b>544.568,83D</b>
<b>Numerários em caixa - [20]</b>	<b>17.542,29D</b>	<b>1.200,02</b>	<b>4.774,89</b>	<b>13.967,42D</b>
Caixa - [25]	17.542,29D	1.200,02	4.774,89	13.967,42D
<b>Banco conta movimento - [30]</b>	<b>435.151,30D</b>	<b>312.053,58</b>	<b>348.753,32</b>	<b>398.451,56D</b>
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	42.321,53D	6.068,73	2.837,24	45.553,02D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	382.419,10D	189.656,28	255.263,80	316.811,58D
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]	11.829,38D	116.328,57	90.652,28	37.505,67D
<b>Aplicações - [50]</b>	<b>130.923,85D</b>	<b>1.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.149,85D</b>
073.259-0 FIF - [65]	1.450,71D	0,00	0,00	1.450,71D
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]	119.656,00D	1.226,00	0,00	120.882,00D
<b>Créditos a Receber - [85]</b>	<b>142.813,43D</b>	<b>30.982,04</b>	<b>21.355,26</b>	<b>152.440,21D</b>
<b>Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]</b>	<b>142.813,43D</b>	<b>30.982,04</b>	<b>21.355,26</b>	<b>152.440,21D</b>
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	810,49D	25.512,79	20.132,35	6.190,93D
Convenios associados a receber - [100]	29.234,83D	4.373,44	888,40	32.719,87D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	71.912,48D	1.095,81	334,51	72.673,78D
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
Diversos. - [3120]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>Adiantamento - [115]</b>	<b>13.247,84D</b>	<b>2.723,51</b>	<b>8.965,50</b>	<b>7.005,85D</b>
<b>Adiantamentos - [120]</b>	<b>13.247,84D</b>	<b>2.723,51</b>	<b>8.965,50</b>	<b>7.005,85D</b>
Salários - [125]	7.745,85D	0,00	740,00	7.005,85D
13º Salário - [208]	5.501,99D	2.723,51	8.225,50	0,00D
<b>Créditos Tributários a receber - [205]</b>	<b>1.068,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,08D</b>
<b>Créditos Tributários a Receber - [210]</b>	<b>1.068,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,08D</b>
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - [215]	1.068,08D	0,00	0,00	1.068,08D
<b>Ativo Não Circulante - [370]</b>	<b>118.548,43D</b>	<b>2.202,45</b>	<b>0,00</b>	<b>120.750,88D</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>467.358,24D</b>	<b>2.202,45</b>	<b>0,00</b>	<b>469.560,69D</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>122.899,26D</b>	<b>2.202,45</b>	<b>0,00</b>	<b>125.101,71D</b>
Máquinas e equipamentos - [470]	94.084,53D	2.202,45	0,00	96.286,98D
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



Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Informática - [475]</b>	<b>74.086,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.086,77D</b>
Equipamentos de Informática - [480]	74.086,77D	0,00	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>805.575,63C</b>	<b>171.065,52</b>	<b>159.480,23</b>	<b>793.990,34C</b>
<b>Circulante - [685]</b>	<b>9.521,32D</b>	<b>171.065,52</b>	<b>159.480,23</b>	<b>21.106,61D</b>
<b>Obrigações Trabalhista - [790]</b>	<b>16.601,66C</b>	<b>39.598,30</b>	<b>39.746,42</b>	<b>16.749,78C</b>
<b>Tributos e Salários - [795]</b>	<b>5.694,05C</b>	<b>38.584,96</b>	<b>37.649,81</b>	<b>4.758,90C</b>
Salário a Pagar - [800]	0,00C	22.527,34	22.527,34	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.873,78C	11.968,17	12.434,39	6.340,00C
FGTS a recolher - [810]	517,11D	3.730,03	2.316,27	1.930,87D
PIS a recolher - [815]	175,95D	359,42	371,81	163,56D
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>10.907,61C</b>	<b>1.013,34</b>	<b>2.096,61</b>	<b>11.990,88C</b>
IRRF a recolher - [845]	3.224,42C	713,86	1.782,00	4.292,56C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.645,75C	284,40	284,40	6.645,75C
ISS - [855]	721,96C	15,08	30,21	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>22.872,98D</b>	<b>131.467,22</b>	<b>119.733,81</b>	<b>34.606,39D</b>
<b>Outros Contas a Pagar - [1075]</b>	<b>22.872,98D</b>	<b>131.467,22</b>	<b>119.733,81</b>	<b>34.606,39D</b>
Diversos - [1080]	2.583,64C	0,00	0,00	2.583,64C
Convênios - [1085]	1.248,61C	51.577,79	40.934,75	9.394,43D
Uniodonto - [1090]	95.411,63D	78.692,73	74.982,36	99.122,00D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.196,70	1.196,70	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]	65.009,74C	0,00	2.620,00	67.629,74C
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



Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 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
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>919.837,06C</b>	<b>645,77</b>	<b>81.113,35</b>	<b>1.000.304,64C</b>
<b>Receitas Operacionais - [1400]</b>	<b>821.366,32C</b>	<b>645,77</b>	<b>73.009,50</b>	<b>893.730,05C</b>
<b>Receitas Operacionais - [1405]</b>	<b>812.770,80C</b>	<b>645,77</b>	<b>72.783,50</b>	<b>884.908,53C</b>
<b>Receita de Contribuição - [1410]</b>	<b>812.770,80C</b>	<b>645,77</b>	<b>72.783,50</b>	<b>884.908,53C</b>
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	812.770,80C	645,77	72.783,50	884.908,53C
<b>Receita Financeira / Patrimonial - [1425]</b>	<b>8.595,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>226,00</b>	<b>8.821,52C</b>
<b>Receita de Aplicações - [1430]</b>	<b>8.595,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>226,00</b>	<b>8.821,52C</b>
Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448]	1.937,76C	0,00	0,00	1.937,76C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	6.657,76C	0,00	226,00	6.883,76C
<b>Receita Não Operacional - [1440]</b>	<b>98.470,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.103,85</b>	<b>106.574,59C</b>
<b>Receita Não Operacional - [1445]</b>	<b>98.470,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.103,85</b>	<b>106.574,59C</b>
<b>Receita Não Operacional - [1450]</b>	<b>98.470,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.103,85</b>	<b>106.574,59C</b>
Receita de Participação - [1455]	20.944,79C	0,00	0,00	20.944,79C
Receita de Convênio - [1460]	53.590,99C	0,00	4.783,12	58.374,11C
Receita de processos - Esc. Penner - [3274]	9.428,86C	0,00	3.320,73	12.749,59C
Receita de processos - Esc. Tuma - [3281]	14.506,10C	0,00	0,00	14.506,10C
<b>Despesas - [1705]</b>	<b>866.117,47D</b>	<b>107.069,19</b>	<b>4.725,53</b>	<b>968.461,13D</b>
<b>Despesas Administrativas de Custeio - [1710]</b>	<b>635.862,63D</b>	<b>87.226,33</b>	<b>4.725,53</b>	<b>718.363,43D</b>
<b>SEDE - [1715]</b>	<b>623.098,63D</b>	<b>87.226,33</b>	<b>4.725,53</b>	<b>705.599,43D</b>
<b>Pessoal / Encargos - [1720]</b>	<b>408.916,08D</b>	<b>67.481,49</b>	<b>4.725,53</b>	<b>471.672,04D</b>
Ordenados e Salários - [1725]	109.452,11D	11.122,70	2.723,51	117.851,30D
Anuênio - [1482]	36.523,09D	6.569,36	0,00	43.092,45D
Vale Alimentação - [1489]	96.136,60D	9.797,10	0,00	105.933,70D
Vale Transporte - [1496]	10.911,66D	1.280,00	325,86	11.865,80D
Férias - [1503]	17.026,56D	3.691,65	0,00	20.718,21D
13º Salário - [1517]	0,00D	12.264,35	0,00	12.264,35D
Encargo Social - INSS - [1531]	47.524,70D	8.465,46	0,00	55.990,16D
Encargo Social - FGTS - [1538]	16.663,42D	2.316,27	0,00	18.979,69D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.991,84D	371,81	0,00	2.363,65D
Gratificações - [1559]	16.303,87D	2.861,24	0,00	19.165,11D
Auxílio Creche - [1566]	4.299,94D	384,83	0,00	4.684,77D
Seguro - [1573]	773,00D	0,00	0,00	773,00D
Assistência Médica - [1587]	23.527,40D	3.994,82	1.676,16	25.846,06D
Outras despesas - [3015]	2.201,32D	279,25	0,00	2.480,57D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	4.067,77D	541,54	0,00	4.609,31D
Adicional de função. - [3204]	15.315,23D	2.583,68	0,00	17.898,91D

Balancete Analítico de 01/12/2023 até 31/12/2023

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Hora Extra - [3218]	4.957,57D	957,43	0,00	5.915,00D
Exames médicos / LTCAT - [3260]	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
<b>Serviços Terceirizados - [1671]</b>	<b>76.593,48D</b>	<b>7.300,60</b>	<b>0,00</b>	<b>83.894,08D</b>
Honorários Contábeis - [1678]	23.803,55D	1.992,60	0,00	25.796,15D
Honorários Advocáticos - [1692]	48.180,00D	4.380,00	0,00	52.560,00D
Serviço de Segurança - [1706]	4.609,93D	928,00	0,00	5.537,93D
<b>Utilidades e Serviços - [1762]</b>	<b>90.156,89D</b>	<b>5.631,52</b>	<b>0,00</b>	<b>95.788,41D</b>
Água e esgoto - [1769]	6.235,51D	444,88	0,00	6.680,39D
Luz e Força - [1776]	18.695,68D	2.177,54	0,00	20.873,22D
Material de Expediente - [1783]	6.488,71D	468,00	0,00	6.956,71D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	3.335,56D	372,62	0,00	3.708,18D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	11.111,68D	0,00	0,00	11.111,68D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	8.171,94D	331,00	0,00	8.502,94D
Material e manutenção de Informática - [1832]	5.616,89D	30,00	0,00	5.646,89D
Software - [2994]	6.682,32D	607,48	0,00	7.289,80D
Diversos - [3057]	23.818,60D	1.200,00	0,00	25.018,60D
<b>Comunicação - [1853]</b>	<b>7.533,47D</b>	<b>546,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.079,86D</b>
Telefone - [1867]	4.532,08D	114,82	0,00	4.646,90D
Internet - [1888]	1.551,39D	141,57	0,00	1.692,96D
Telemidia - [1902]	1.450,00D	290,00	0,00	1.740,00D
<b>Despesas Tributárias - [1937]</b>	<b>4.992,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992,18D</b>
IPTU - [1944]	3.294,31D	0,00	0,00	3.294,31D
IOF - [1951]	2,38D	0,00	0,00	2,38D
IRRF s/ aplicação - [1972]	1.433,63D	0,00	0,00	1.433,63D
TLPL - [1986]	261,86D	0,00	0,00	261,86D
<b>Despesas Financeiras - [2007]</b>	<b>5.807,99D</b>	<b>654,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.462,33D</b>
Despesas Bancárias - [2014]	4.522,63D	545,41	0,00	5.068,04D
Taxas - [2028]	1.285,36D	108,93	0,00	1.394,29D
<b>Outras despesas de custeio - [2042]</b>	<b>29.098,54D</b>	<b>5.611,99</b>	<b>0,00</b>	<b>34.710,53D</b>
Cartório - [2056]	705,60D	0,00	0,00	705,60D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	8.560,40D	3.484,99	0,00	12.045,39D
Seguro AEBA - [2098]	667,57D	0,00	0,00	667,57D
Despesas de convênio - [2112]	11.895,69D	1.125,00	0,00	13.020,69D
Despesa diversas - [3022]	7.269,28D	1.002,00	0,00	8.271,28D
<b>Outras Despesas com pessoal - [1730]</b>	<b>12.764,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.764,00D</b>
<b>Pessoal / Estagiários - [1735]</b>	<b>12.764,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.764,00D</b>
Estagiários - [1740]	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D
Vale Transporte - [2154]	1.544,00D	0,00	0,00	1.544,00D
Vale Alimentação - [2161]	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
Taxas IEL - [3239]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Outras despesas - [3253]	440,00D	0,00	0,00	440,00D
<b>ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]</b>	<b>230.254,84D</b>	<b>19.842,86</b>	<b>0,00</b>	<b>250.097,70D</b>
<b>SEDE - [1780]</b>	<b>230.254,84D</b>	<b>19.842,86</b>	<b>0,00</b>	<b>250.097,70D</b>
<b>Comunicação - [1785]</b>	<b>11.318,78D</b>	<b>535,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.854,30D</b>
Internet / Site - [2182]	1.526,68D	229,92	0,00	1.756,60D
Campanhas e mobilizações - [2203]	3.484,00D	0,00	0,00	3.484,00D
Telefone - [2224]	685,10D	305,60	0,00	990,70D
Despesas diversas. - [1367]	5.623,00D	0,00	0,00	5.623,00D
<b>Representação - [2406]</b>	<b>53.912,50D</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.512,50D</b>
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	53.912,50D	6.600,00	0,00	60.512,50D
<b>Contribuições e Doações - [2469]</b>	<b>8.876,09D</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.026,09D</b>
Diversos - [2476]	8.876,09D	150,00	0,00	9.026,09D
<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>67.907,43D</b>	<b>6.254,81</b>	<b>0,00</b>	<b>74.162,24D</b>
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	41.635,36D	3.866,44	0,00	45.501,80D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	26.272,07D	2.388,37	0,00	28.660,44D
<b>Eventos da AEBA - [2763]</b>	<b>63.698,85D</b>	<b>3.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.238,85D</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Confraternização. - [1451]	0,00D	3.540,00	0,00	3.540,00D
Eventos diversos. - [1507]	12.270,00D	0,00	0,00	12.270,00D
<b>Viagens e Estadias - [2938]</b>	<b>19.732,41D</b>	<b>2.762,53</b>	<b>0,00</b>	<b>22.494,94D</b>
Diversos - [2945]	19.732,41D	0,00	0,00	19.732,41D
Passagens - [2952]	0,00D	1.058,51	0,00	1.058,51D
Estadias - [2959]	0,00D	1.704,02	0,00	1.704,02D

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