

AEBA – ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA
AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE MAIO/2011

RECEITA TOTAL	82.383,39
RECEITA OPERACIONAL	79.422,90
Receita de Contribuição.....	34.923,68
Receita Patrimonial/Financeira.....	557,09
Mobilização de Capital(CORAMAZON).....	43.942,13
RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.960,49
Receita Não Operacional.....	2.960,49
DESPESA TOTAL	-49.563,39
DESPESA OPERACIONAL	-27.219,16
Despesas Administrativas.....	-24.886,45
Despesas Financeiras.....	-400,48
Outras Despesas Com Pessoal.....	-940,00
Depreciação.....	-992,23
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-22.344,23
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE MAIO/2011	32.820,00

Belém, 31 de maio de 2011



Silvio Kanner Pereira Farias
Presidente



José da Conceição Ferreira Góes
CRC PA 6630

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	15	A T I V O	334.187,36	243.760,48	(227.910,82)	350.037,02
1.1	20	ATIVO CIRCULANTE	284.038,39	243.760,48	(226.910,59)	300.880,26
1.1.1	35	ATIVO DISPONIVEL	141.013,21	239.710,27	(211.055,47)	169.676,01
1.1.1.01	40	CAIXA GERAL	320,61	1.200,00	(1.250,53)	270,08
1.1.1.01.001	55	Caixa	320,61	1.200,00	(1.250,53)	270,08
1.1.1.03	119	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.795,37	197.961,18	(188.632,48)	77.074,07
1.1.1.03.001	124	Basa Ag. Centro - 070.000-1	12.966,41	13.876,97	(20.296,97)	6.945,41
1.1.1.03.002	139	Basa Ag. Centro - 072.869-0	7.348,10	98.197,35	(89.190,42)	16.366,03
1.1.1.03.003	144	Basa Ag. Centro - 073.259-0	47.303,44	85.887,86	(79.205,09)	53.990,21
1.1.1.03.004	159	Basa Ag. Redato - 070.017-0	168,21	0,00	0,00	168,21
1.1.1.03.005	164	Basa Ag. Pedreira - 072.059-6	0,10	0,00	0,00	0,10
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	73.020,91	40.557,09	(15.482,97)	97.905,03
1.1.1.04.001	184	070.000-1 - Rdb	23.226,15	206,24	(10.332,37)	13.100,02
1.1.1.04.007	5194	072.869-0 - RDB PRE	34.999,75	40.350,85	(5.350,60)	70.000,00
1.1.1.04.010	5223	073.259-0 - FII	0,27	0,00	0,00	0,27
1.1.1.04.011	5238	070.017-0 - Rdb	4.526,00	0,00	0,00	4.526,00
1.1.1.04.013	5258	072.059-6 - Rdb	6.657,93	0,00	0,00	6.657,93
1.1.1.04.019	6162	072.059-6 Poupanca	457,40	0,00	0,00	457,40
1.1.1.04.021	8153	073.259-0 - Poupanca	3.163,41	0,00	0,00	3.163,41
1.1.1.06	268	CHEQUES EM COMPENSACAO	(133,68)	0,00	(5.430,49)	(5.573,17)
1.1.1.06.001	273	Basa Ag. Centro - 070.000-1	(153,36)	0,00	0,00	(153,36)
1.1.1.06.002	288	Basa Ag. Centro - 072.869-0	(705,75)	0,00	(1.498,66)	(2.204,41)
1.1.1.06.003	293	Basa Ag. Centro - 073.259-0	735,43	0,00	(3.940,83)	(3.205,40)
1.1.2	322	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	143.025,18	4.042,21	(15.863,12)	131.204,27
1.1.2.02	357	CREDITO A RECEBER	77.990,04	2.542,21	(7.729,81)	72.802,44
1.1.2.02.002	5436	Convenios associados a receber	3.859,24	1.974,72	(4.486,46)	1.347,50
1.1.2.02.017	6508	Convenio Uniodonto a Receber	3.097,81	567,49	(1.659,35)	2.005,95
1.1.2.02.018	6617	Contrato Juridico Dr.Maia 2003 SEE	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
1.1.2.02.021	6904	Contrato Juridico Dr. Maia 2004 SE	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 Bonso a receber	16,53	0,00	0,00	16,53
1.1.2.02.035	7670	Honorario Pericial SEEB-PA/AP	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
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	16.140,28	0,00	0,00	16.140,28
1.1.2.02.042	7932	Contrato Dr Maia 2009/2010 SEEB	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00
1.1.2.02.043	8113	Contrato Dr Maia 2010/2011 AABA	12.672,00	0,00	(1.884,00)	11.088,00
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	19.008,00	0,00	0,00	19.008,00
1.1.2.03	377	ADIANTAMENTOS	1.675,14	1.500,00	(1.797,31)	1.377,93
1.1.2.03.001	382	Salarios	99,00	1.500,00	(1.657,00)	(56,00)
1.1.2.03.004	411	13 Salario	1.415,83	0,00	0,00	1.415,83
1.1.2.03.005	426	Perias	140,31	0,00	(140,31)	0,00
1.1.2.03.006	431	Outros	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.04	6028	DESPESAS ANTECIPADAS	63.360,00	0,00	(6.336,00)	57.024,00
1.1.2.04.012	8155	Contrato Juridico Dr Maia 2011/201	63.360,00	0,00	(6.336,00)	57.024,00
1.3	520	ATIVO PERMANENTE	50.148,97	0,00	(992,23)	49.156,74
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	Acess 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	Acess Coramazon	5.331,05	0,00	0,00	5.331,05
1.3.2	575	IMOBILIZADO	28.980,53	0,00	(992,23)	27.988,30
1.3.2.01	580	IMOVEIS EM GERAL	92.312,17	0,00	(577,62)	91.734,55
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	(64.884,31)	0,00	(577,62)	(65.461,93)
1.3.2.02	664	MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / INSTALAC	9.040,91	0,00	(208,03)	8.840,88
1.3.2.02.001	679	Instalacoes do Predio	11.020,41	0,00	0,00	11.020,41

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.3.2.02.002	684	Prov Depreciacao Instalacoes	(11.296,12)	0,00	191,84	(11.387,96)
1.3.2.02.003	5936	Equipamentos de Informatica	26.456,88	0,00	0,00	26.456,88
1.3.2.02.004	7427	Prov. Deprec. Equip de Informaticas	(25.948,78)	0,00	0,00	(25.948,78)
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 Equipa	(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/Comunica	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
1.3.2.02.013	7432	Prov Deprec Equip Fotografico	(1.441,92)	0,00	117,91	(1.459,83)
1.3.2.02.014	7447	Prov. Deprec. Central de Ar	(4.044,24)	0,00	182,70	(4.126,94)
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	(467,40)	0,00	(15,56)	(482,96)
1.3.2.02.017	8079	Outros	346,00	0,00	0,00	346,00
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	43.722,91	0,00	(179,38)	43.543,53
1.3.2.04.001	817	Movéis e Utensílios IPC/90	24.927,35	0,00	0,00	24.927,35
1.3.2.04.003	837	Utensílios de Escritorio	607,77	0,00	0,00	607,77
1.3.2.04.004	842	Prov Depreciacao Utensílios de Escr	(180,65)	0,00	0,00	(180,65)
1.3.2.04.007	4573	Movéis para Escritorio	22.690,00	0,00	0,00	22.690,00
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/ Escrito	(7.339,89)	0,00	(179,38)	(7.419,27)
1.3.2.05	5456	MOVEIS E UTENSILIOS 2000/2001	26,71	0,00	(2,37)	24,34
1.3.2.05.001	5461	Movéis e Utensílios	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 2000/20	(266,29)	0,00	(2,37)	(268,66)
1.3.2.07	5530	DEPRECIACAO ACUMULADA	(116.765,07)	0,00	(24,63)	(116.789,90)
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	(25.421,14)	0,00	(24,63)	(25.445,97)

CONTA	REDEUIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2	931	P A S S I V O	363.717,04	(115.190,06)	98.219,72	346.746,70
2.1	946	PASSIVO CIRCULANTE	146.292,25	(115.190,06)	98.219,72	129.321,91
2.1.1	951	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	146.292,25	(115.190,06)	98.219,72	129.321,91
2.1.1.02	991	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.078,02	(10.710,92)	11.425,27	3.792,37
2.1.1.02.001	1003	Salarios a Pagar	0,00	(7.908,51)	7.908,51	0,00
2.1.1.02.003	1023	Previdencia Social a Recolher	1.949,70	(1.567,78)	2.572,49	2.554,41
2.1.1.02.004	1038	FGETS a Recolher	478,19	(575,45)	667,69	570,43
2.1.1.02.005	1043	PIS / Folha a Recolher	127,04	(60,38)	77,68	144,34
2.1.1.02.007	3287	Contribuicao Sindical a Recolher	(101,50)	0,00	0,00	(101,50)
2.1.1.02.008	4448	Inss s/ Servicos	67,96	(198,80)	198,90	67,96
2.1.1.02.009	4458	Tax s/ Servicos	170,00	0,00	0,00	170,00
2.1.1.02.011	6999	Contribuicao Assistencial	146,67	0,00	0,00	146,67
2.1.1.02.012	7001	Contribuicao Confederativa	240,66	0,00	0,00	240,66
2.1.1.03	1058	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.475,55	(1.629,74)	1.659,18	2.504,99
2.1.1.03.001	1063	IRRF a Recolher	816,13	(856,55)	885,89	845,47
2.1.1.03.003	6875	Pis/Cotins/CSLL a Recolher	425,64	(669,67)	669,77	425,74
2.1.1.03.004	5441	ISS	1.233,78	(103,52)	103,52	1.233,78
2.1.1.04	1083	OUTRAS CONTAS A PAGAR	61.530,60	(94.929,40)	65.135,27	51.744,55
2.1.1.04.004	1098	Diversas	317,67	0,00	0,00	317,67
2.1.1.04.005	5367	Convênio	998,02	(31.558,29)	30.762,68	202,41
2.1.1.04.006	5372	União de	45.314,88	(40.830,89)	48.692,29	45.176,28
2.1.1.04.008	5392	CEO - Centro de Estudos Objetivos	1827,01	(3.051,58)	3.031,58	1827,01
2.1.1.04.009	5401	Auxílio Funeral	1.315,22	(1.488,64)	1.218,72	1.045,30
2.1.1.04.011	6484	Big Ben	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)
2.1.1.04.014	6984	Fundo p/ Honorarios Advog. Aposent	650,00	0,00	0,00	650,00
2.1.1.04.017	7714	Honorario Pericial a Repassar	13.770,00	(10.000,00)	1.410,00	5.180,00
2.1.1.05	6008	CONTRATO JURIDICO DR. MAIA	79.200,00	(7.920,00)	0,00	71.280,00
2.1.1.05.012	8137	Contrato Juridico Dr Maia 2011/201	79.200,00	(7.920,00)	0,00	71.280,00
2.3	1152	PATRIMONIO LIQUIDO	217.424,79	0,00	0,00	217.424,79
2.3.1	1167	PATRIMONIO SOCIAL	217.424,79	0,00	0,00	217.424,79
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 Período	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 - I	(12.883,69)	0,00	0,00	(12.883,69)
2.3.1.03	5614	RESULTADO DO EXERCICIO	(196.450,69)	0,00	0,00	(196.450,69)
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	7899	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)

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	1216	D E S P E S A S	183.244,67	50.393,51	(830,12)	232.808,06
3.1	1221	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUSTEIO	95.274,04	28.049,28	(830,12)	122.493,20
3.1.1	1236	SEDE	91.488,04	27.109,28	(830,12)	117.767,20
3.1.1.01	1241	PESSOAL/ ENCARGOS	48.922,67	15.810,35	(830,12)	63.982,91
3.1.1.01.001	1256	Ordenados e Salários	17.034,73	4.943,74	0,00	21.977,47
3.1.1.01.002	1261	Advento	2.417,84	785,46	0,00	3.203,30
3.1.1.01.005	1296	Vale Alimentação	8.148,10	2.721,10	0,00	10.869,20
3.1.1.01.006	1305	Vale Transporte	2.505,23	720,00	(197,71)	2.527,52
3.1.1.01.007	1310	Férias	3.095,35	0,00	0,00	3.095,35
3.1.1.01.010	1345	Encargo Social - INSS	5.615,76	1.841,06	0,00	7.456,82
3.1.1.01.011	1350	Encargo Social - FGTS	1.972,87	621,46	0,00	2.594,33
3.1.1.01.012	1365	Encargo Social - PIS/FOLHA	234,25	77,68	0,00	311,93
3.1.1.01.013	2922	Qualificações	2.000,00	540,00	0,00	2.540,00
3.1.1.01.015	3110	Seguro	1.670,83	0,00	0,00	1.670,83
3.1.1.01.016	4339	Assistência Médica	3.915,87	1.920,55	(632,41)	5.204,01
3.1.1.01.018	4488	Abono Salarial	0,00	1.640,31	0,00	1.640,31
3.1.1.01.025	7729	Inas serviço de Autônomo	271,84	0,00	0,00	271,84
3.1.1.01.026	8173	Outras Despesas com Pessoal	540,00	0,00	0,00	540,00
3.1.1.02	1370	SERVICIOS TERCEIRIZADOS	15.979,67	6.504,42	0,00	22.484,09
3.1.1.02.001	1385	Honorários Contábeis	3.533,12	1.957,32	0,00	5.490,44
3.1.1.02.002	1390	Serviço de Limpeza	5.425,57	1.808,19	0,00	7.233,76
3.1.1.02.003	1409	Serviço de Segurança	787,32	262,44	0,00	1.049,76
3.1.1.02.005	6464	Serviços Gráficos	0,00	535,00	0,00	535,00
3.1.1.02.008	3074	Serviços de Informática	1.162,76	321,47	0,00	1.484,23
3.1.1.02.009	6206	Outros	210,90	0,00	0,00	210,90
3.1.1.02.012	8105	Honorários Advocaticios	4.869,00	1.620,00	0,00	6.489,00
3.1.1.03	1449	UTILIDADES E SERVICOS	8.176,84	1.399,49	0,00	9.576,33
3.1.1.03.001	1454	Água e Esgoto	426,21	75,23	0,00	501,44
3.1.1.03.002	1469	Luz e Força	3.420,73	778,36	0,00	4.199,09
3.1.1.03.004	1489	Material de Expediente	724,70	0,00	0,00	724,70
3.1.1.03.006	1503	Manutenção e Conservação de Bens	1.722,33	345,90	0,00	2.068,23
3.1.1.03.007	4577	Condução/Transporte/Combustível	609,07	115,00	0,00	724,07
3.1.1.03.009	5921	Material e Manutenção de Informati	953,60	85,00	0,00	1.038,60
3.1.1.03.011	7467	Manutenção Copiadora Sharp	320,00	0,00	0,00	320,00
3.1.1.04	1518	COMUNICACAO	6.694,85	1.566,32	0,00	8.251,17
3.1.1.04.001	1523	Telefone	5.099,85	1.446,32	0,00	7.336,17
3.1.1.04.005	1563	Telefonia	795,00	120,00	0,00	915,00
3.1.1.05	1578	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.020,20	125,29	0,00	2.145,59
3.1.1.05.001	1583	IPTU	1.518,79	0,00	0,00	1.518,79
3.1.1.05.004	2942	IRRF a/aplicação	400,64	125,29	0,00	525,93
3.1.1.05.006	6320	IRRF a/ poupanca	1,48	0,00	0,00	1,48
3.1.1.05.008	7516	TLP/L	99,29	0,00	0,00	99,29
3.1.1.06	1612	DESPESAS FINANCEIRAS	1.093,50	400,48	0,00	1.493,98
3.1.1.06.002	1632	Despesas Bancárias	934,74	293,09	0,00	1.227,83
3.1.1.06.003	1647	Juros de Mora/Multas	23,19	2,56	0,00	25,75
3.1.1.06.005	6895	Taxas	135,57	104,83	0,00	240,40
3.1.1.07	1667	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.268,75	310,69	0,00	4.579,44
3.1.1.07.001	1672	Assinaturas	460,00	0,00	0,00	460,00
3.1.1.07.002	1687	Cartório	160,10	0,00	0,00	160,10
3.1.1.07.003	1692	Lanches/Refeições/Cafezinho	939,64	284,69	0,00	1.224,33
3.1.1.07.005	2997	Outras	178,91	0,00	0,00	178,91
3.1.1.07.006	3207	Xerox/Encadernacao	146,40	17,10	0,00	163,50
3.1.1.07.007	4522	Jornais e Revistas	6,00	8,90	0,00	14,90
3.1.1.07.013	0084	Uniformes	2.377,70	0,00	0,00	2.377,70
3.1.1.10	7036	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	4.341,48	992,23	0,00	5.333,71
3.1.1.10.001	7041	Depreciação	4.341,48	992,23	0,00	5.333,71
3.1.2	1716	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.786,00	940,00	0,00	4.726,00
3.1.2.01	1721	PESSOAL/ESTAGIARIOS	3.786,00	940,00	0,00	4.726,00
3.1.2.01.001	1736	Estagiários	3.120,00	780,00	0,00	3.900,00
3.1.2.01.002	1741	Vale Transporte Estagiario	666,00	160,00	0,00	826,00
3.2	2195	ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	87.970,63	22.344,23	0,00	110.314,86
3.2.1	2204	SEDE	87.970,63	22.344,23	0,00	110.314,86

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.01	2219	COMUNICACAO	13.599,78	3.296,44	0,00	16.886,22
2.1.01.001	2234	Jornal/Boletim/Edital	5.617,00	1.374,00	0,00	6.991,00
2.1.01.002	2239	Internet (Manutencao Site)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.1.01.004	2259	Portes e Correios	1.096,10	60,75	0,00	1.156,85
2.1.01.005	3189	Campanhas e Mobilizacoes	180,00	60,00	0,00	240,00
2.1.01.006	4780	Copias/Encadernacao	1.067,20	0,00	0,00	1.067,20
2.1.01.007	5669	Telefone	400,00	200,00	0,00	600,00
2.1.01.008	5956	Taxa Anual(Manutencao do site)	0,00	431,94	0,00	431,94
2.1.01.009	6941	Outras	365,91	69,50	0,00	455,41
2.1.01.010	7303	Celular - Presidente	2.586,71	724,06	0,00	3.308,77
2.1.01.011	7394	Entrega de Informativo	110,00	0,00	0,00	110,00
2.1.01.012	7895	NovoFAX	358,86	366,19	0,00	725,05
2.1.02	2264	ENCONTROS/CONGRESSOS	5.399,60	0,00	0,00	5.399,60
2.1.02.001	2279	Viagens/Estadiao	5.399,60	0,00	0,00	5.399,60
2.1.06	2353	REPRESENTACAO	2.820,68	724,75	0,00	3.545,43
2.1.06.002	6360	Auxilio Vale Alimentacao/Diretoria	2.820,68	724,75	0,00	3.545,43
2.1.08	2437	CONTRIBUICOES E DOACOES	4.100,00	1.500,00	0,00	5.600,00
2.1.08.001	2442	Diversos	4.100,00	1.500,00	0,00	5.600,00
2.1.11	3178	ELEICOES	52,00	0,00	0,00	52,00
2.1.11.001	3183	Eleicoes	52,00	0,00	0,00	52,00
2.1.12	5067	ASSESSORAMENTO	5.795,32	1.219,42	0,00	7.014,74
2.1.12.002	5687	Assessoria Tecnica (Diversas)	4.918,41	1.219,42	0,00	6.137,83
2.1.12.005	6964	Assessoria Advocacia <i>Dr Marcos</i>	876,91	0,00	0,00	876,91
2.1.14	4582	CAPAF - ASSISTENCIA ATUARIAL	2.267,84	0,00	0,00	2.267,84
2.1.14.001	4517	Passagens e Estadiao	2.267,84	0,00	0,00	2.267,84
2.1.15	5723	CAPAF/ASSISTENCIA JURIDICA	25.359,30	8.684,82	0,00	34.044,12
2.1.15.001	5738	Passagens e Estadiao	3.053,00	2.348,82	0,00	5.401,82
2.1.15.002	5743	Despesas Contratadas Juridicas Dr.	22.176,00	6.336,00	0,00	28.512,00
2.1.15.004	5768	Diversos	130,30	0,00	0,00	130,30
2.1.18	5674	EVENTOS DA AERA	21.370,59	200,00	0,00	21.570,59
2.1.18.003	6593	Aniversario AERA	364,90	0,00	0,00	364,90
2.1.18.004	6602	Diversos	1.800,00	200,00	0,00	2.000,00
2.1.18.005	7769	Posse da Diretoria	60,00	0,00	0,00	60,00
2.1.18.006	7774	Planejamento AERA	19.145,69	0,00	0,00	19.145,69
2.1.19	5703	ESPORTE E CULTURA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
2.1.19.001	5718	Esporte e Cultura	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
2.1.22	6048	OUTRAS	70,00	0,00	0,00	70,00
2.1.22.001	6053	Outras	70,00	0,00	0,00	70,00
2.1.27	8045	VIAGENS/ESTADIAS	7.135,52	5.408,80	0,00	12.544,32
2.1.27.001	8090	Diversos	1.923,16	0,00	0,00	1.923,16
2.1.27.002	8095	Passagens	4.962,36	3.576,28	0,00	8.538,64
2.1.27.003	8096	Estadiao	250,00	1.832,52	0,00	2.082,52

CONTA	REDEFIZO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	2477	RECEITAS	153.714,99	0,00	82.393,39	236.098,38
4.1	2482	RECEITAS OPERACIONAIS	153.714,99	0,00	82.393,39	236.098,38
4.1.1	2497	RECEITAS OPERACIONAIS	141.056,17	0,00	79.422,90	220.679,07
4.1.1.02	2531	RECEITA DE CONTRIBUICAO	139.483,98	0,00	34.923,68	174.407,66
4.1.1.02.001	2546	Receita de Contribuicao dos Associ	139.483,98	0,00	34.923,68	174.407,66
4.1.1.03	2586	RECEITA FINANCEIRA/PATRIMONIAL	1.572,19	0,00	557,09	2.129,28
4.1.1.03.001	2591	Aplicacao Basa - 070.000-1	426,46	0,00	206,24	632,70
4.1.1.03.002	2600	Aplicacao Basa - 072.869-0	972,44	0,00	350,85	1.323,29
4.1.1.03.003	2615	Aplicacao Basa - 073.259-0	173,29	0,00	0,00	173,29
4.1.1.06	2704	MOBILIZACAO DE CAPITAIS	0,00	0,00	43.942,13	43.942,13
4.1.1.06.004	2744	Dividendos = Acoes Coramazon	0,00	0,00	43.942,13	43.942,13
4.1.2	5050	RECEITA NAO OPERACIONAL	12.658,82	0,00	2.960,49	15.619,31
4.1.2.01	5065	RECEITA NAO OPERACIONAL	12.658,82	0,00	2.960,49	15.619,31
4.1.2.01.002	5085	Receita de Convênio	2.089,98	0,00	531,16	2.620,14
4.1.2.01.004	5109	Receita Uniodonto	9.694,44	0,00	2.429,33	12.123,77
4.1.2.01.007	5134	Recuperacao de Despesa	91,40	0,00	0,00	91,40
4.1.2.01.009	5352	Receitas Diversas	774,00	0,00	0,00	774,00

CONTA	REMOVEDO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
5	2759	CONTAS TRANSITORIAS	(240.759,43)	0,00	0,00	(240.759,43)
5.1	2764	RESULTADOS	(240.759,43)	0,00	0,00	(240.759,43)
5.1.1	2779	RESULTADO DO EXERCICIO	(240.759,43)	0,00	0,00	(240.759,43)
5.1.1.01	2784	RESULTADO DO EXERCICIO	(240.759,43)	0,00	0,00	(240.759,43)
5.1.1.01.001	2799	Resultado do Exercício	(240.759,43)	0,00	0,00	(240.759,43)

TOTAL DE DEBITOS: 409.344,05

TOTAL DE CREDITOS: 409.344,05