

**AEBA – ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA  
AMAZÔNIA  
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2012**

<b>RECEITA TOTAL</b> .....	<b>43.899,78</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b> .....	<b>38.885,28</b>
Receita de Contribuição.....	38.885,28
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b> .....	<b>5.014,50</b>
Receita Não Operacional.....	5.014,50
<b>DESPESA TOTAL</b> .....	<b>-55.113,99</b>
<b>DESPESA OPERACIONAL</b> .....	<b>25.134,96</b>
Despesas Administrativas.....	23.332,27
Despesas Financeiras.....	341,04
Outras Despesas Com Pessoal.....	540,00
Depreciação.....	921,65
<b>DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA</b> .....	<b>29.979,03</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2012</b>	<b>-11.214,21</b>

Belém, 29 de fevereiro de 2012

  
\_\_\_\_\_  
**Silvio Kanner Pereira Farias**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**José da Conceição Ferreira Góes**  
CRC PA 6630

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	15	<b>A T I V O</b>	<b>204.094,02</b>	<b>142.240,44</b>	<b>(163.810,57)</b>	<b>182.523,89</b>
1.1	20	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>159.376,74</b>	<b>142.240,44</b>	<b>(163.466,54)</b>	<b>138.150,64</b>
1.1.1	35	<b>ATIVO DISPONIVEL</b>	<b>90.805,32</b>	<b>135.458,20</b>	<b>(150.436,35)</b>	<b>75.827,17</b>
1.1.1.01	40	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>521,57</b>	<b>1.700,00</b>	<b>(1.640,60)</b>	<b>580,97</b>
1.1.1.01.001	55	Caixa	521,57	1.700,00	(1.640,60)	580,97
1.1.1.03	119	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>87.190,54</b>	<b>129.979,89</b>	<b>(138.783,48)</b>	<b>78.386,95</b>
1.1.1.03.001	124	Basa Ag. Centro - 070.000-1	64,23	0,00	0,00	64,23
1.1.1.03.002	139	Basa Ag. Centro - 072.869-0	30.253,82	51.163,78	(57.756,39)	23.661,21
1.1.1.03.003	144	Basa Ag. Centro - 073.259-0	56.699,20	78.816,11	(81.027,09)	54.488,22
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	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>8.179,16</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.232,61)</b>	<b>946,55</b>
1.1.1.04.001	184	070.000-1 - Rdb	588,02	0,00	0,00	588,02
1.1.1.04.007	5194	072.869-0 - RDB PRE	(99,14)	0,00	0,00	(99,14)
1.1.1.04.010	5223	073.259-0 - Fif	0,27	0,00	0,00	0,27
1.1.1.04.013	5258	072.059-6 - Rdb	7.232,61	0,00	(7.232,61)	0,00
1.1.1.04.019	6162	072.059-6 Poupanca	457,40	0,00	0,00	457,40
1.1.1.06	268	<b>CHEQUES EM COMPENSACAO</b>	<b>(5.085,95)</b>	<b>3.778,31</b>	<b>(2.779,66)</b>	<b>(4.087,30)</b>
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	(2.719,34)	978,66	(564,31)	(2.304,99)
1.1.1.06.003	293	Basa Ag. Centro - 073.259-0	(2.203,25)	2.799,65	(2.215,35)	(1.618,95)
1.1.2	322	<b>ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>68.571,42</b>	<b>6.782,24</b>	<b>(13.030,19)</b>	<b>62.323,47</b>
1.1.2.02	357	<b>CREDITO A RECEBER</b>	<b>60.875,42</b>	<b>5.547,16</b>	<b>(6.294,19)</b>	<b>60.128,39</b>
1.1.2.02.002	5436	Convenios associados a receber	4.080,35	3.647,77	(2.583,99)	5.144,13
1.1.2.02.017	6508	Convenio Uniodonto a Receber	3.379,34	1.899,39	(2.029,92)	3.248,81
1.1.2.02.018	6617	Contrato Juridico Dr.Maia 2003 S	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
1.1.2.02.021	6904	Contrato Juridico Dr. Maia 2004	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	790,18	0,00	(246,42)	543,76
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	10.404,84	0,00	(1.433,86)	8.970,98
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	19.008,00	0,00	0,00	19.008,00
1.1.2.03	377	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.235,08</b>	<b>(400,00)</b>	<b>2.195,08</b>
1.1.2.03.001	382	Salarios	1.340,00	0,00	(400,00)	940,00
1.1.2.03.004	411	13 Salario	0,00	1.235,08	0,00	1.235,08
1.1.2.03.006	431	Outros	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.04	6028	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>6.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.336,00)</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.04.012	8155	Contrato Juridico Dr Maia 2011/2	6.336,00	0,00	(6.336,00)	0,00
1.3	520	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>44.717,28</b>	<b>0,00</b>	<b>(344,03)</b>	<b>44.373,25</b>
1.3.1	535	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>21.168,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.168,44</b>
1.3.1.01	540	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>21.168,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.168,44</b>
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	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>23.548,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(344,03)</b>	<b>23.204,81</b>
1.3.2.01	580	<b>IMOVEIS EM GERAL</b>	<b>87.113,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.113,54</b>
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	(70.082,94)	0,00	0,00	(70.082,94)
1.3.2.02	664	<b>MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / INSTAL</b>	<b>10.173,70</b>	<b>0,00</b>	<b>(139,82)</b>	<b>10.033,88</b>
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	28.173,88	0,00	0,00	28.173,88
1.3.2.02.004	7427	Prov. Deprec. Equip de Informati	(25.996,01)	0,00	(23,63)	(26.019,64)
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 Equi	(58.351,63)	0,00	0,00	(58.351,63)

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
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/Comuni	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	(1.603,11)	0,00	(17,91)	(1.621,02)
1.3.2.02.014	7447	Prov. Deprec. Central de Ar	(4.788,54)	0,00	(82,70)	(4.871,24)
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	(607,60)	0,00	(15,58)	(623,18)
1.3.2.02.017	8079	Outros	571,00	0,00	0,00	571,00
<b>1.3.2.03</b>	<b>6439</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>634,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634,90</b>
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
<b>1.3.2.04</b>	<b>802</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>42.607,49</b>	<b>0,00</b>	<b>(179,38)</b>	<b>42.428,11</b>
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 Es	(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/ Escri	(8.854,31)	0,00	(179,38)	(9.033,69)
<b>1.3.2.05</b>	<b>5456</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS 2000/2001</b>	<b>7,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,75</b>
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/	(285,25)	0,00	0,00	(285,25)
<b>1.3.2.07</b>	<b>5530</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(116.988,54)</b>	<b>0,00</b>	<b>(24,83)</b>	<b>(117.013,37)</b>
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	(25.644,61)	0,00	(24,83)	(25.669,44)

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>2</b>	<b>931</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>197.012,66</b>	<b>(103.862,05)</b>	<b>93.506,13</b>	<b>186.656,74</b>
2.1	946	PASSIVO CIRCULANTE	64.923,43	(103.862,05)	93.506,13	54.567,51
2.1.1	951	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	64.923,43	(103.862,05)	93.506,13	54.567,51
2.1.1.02	991	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	4.696,60	(10.310,88)	10.318,74	4.704,46
2.1.1.02.001	1003	Salarios a Pagar	0,00	(6.322,73)	6.322,73	0,00
2.1.1.02.003	1023	Previdencia Social a Recolher	3.258,22	(3.133,55)	3.192,88	3.317,55
2.1.1.02.004	1038	FGTS a Recolher	380,17	(557,47)	505,82	328,52
2.1.1.02.005	1043	PIS / Folha a Recolher	228,21	(98,23)	98,41	228,39
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	(198,90)	198,90	225,87
2.1.1.02.009	4458	Iss s/ Servicos	170,00	0,00	0,00	170,00
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	2.790,63	(1.867,23)	1.650,86	2.574,26
2.1.1.03.001	1063	IRRF a Recolher	723,10	(851,37)	863,98	735,71
2.1.1.03.003	6875	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	725,20	(1.002,74)	683,36	405,82
2.1.1.03.004	5441	ISS	1.342,33	(13,12)	103,52	1.432,73
2.1.1.04	1083	OUTRAS CONTAS A PAGAR	49.496,20	(83.743,94)	81.536,53	47.288,79
2.1.1.04.004	1098	Diversos	317,67	(188,33)	564,99	694,33
2.1.1.04.005	5367	Convenio	63,92	(27.905,49)	27.552,69	(288,88)
2.1.1.04.006	5372	Uniodonto	47.315,46	(51.015,19)	50.985,51	47.285,78
2.1.1.04.008	5392	CEO - Centro de Estudos Objetivo	0,00	(2.283,87)	1.041,68	(1.242,19)
2.1.1.04.009	5401	Auxilio Funeral	1.149,25	(1.647,35)	1.391,66	893,56
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. Apose	650,00	0,00	0,00	650,00
2.1.1.04.015	7229	Parcelamento de Convenios Divers	0,00	(703,71)	0,00	(703,71)
2.1.1.05	6008	CONTRATO JURIDICO DR. MAIA	7.940,00	(7.940,00)	0,00	0,00
2.1.1.05.012	8137	Contrato Juridico Dr Maia 2011/2	7.940,00	(7.940,00)	0,00	0,00
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 -	(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 Exercicio de 2001	(20.682,55)	0,00	0,00	(20.682,55)
2.3.1.03.003	6568	Superavit no Exercicio de 2002	31.616,97	0,00	0,00	31.616,97
2.3.1.03.004	6880	Deficit no Exercicio de 2003	(5.551,33)	0,00	0,00	(5.551,33)
2.3.1.03.005	7016	Superavit no Exercicio de 2004	177,54	0,00	0,00	177,54
2.3.1.03.006	7318	Superavit no Exercicio de 2005	9.296,47	0,00	0,00	9.296,47
2.3.1.03.007	7452	Superavit no Exercicio 2006	29.975,22	0,00	0,00	29.975,22
2.3.1.03.008	7645	Deficit no Exercicio 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 Exercicio 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
<b>3</b>	<b>1216</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>38.911,55</b>	<b>56.738,19</b>	<b>(1.624,20)</b>	<b>94.025,54</b>
3.1	1221	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUSTE	19.958,25	26.759,16	(1.624,20)	45.093,21
3.1.1	1236	SEDE	19.418,25	26.219,16	(1.624,20)	44.013,21
3.1.1.01	1241	PESSOAL/ ENCARGOS	10.902,36	14.358,55	(1.624,20)	23.636,71
3.1.1.01.001	1256	Ordenados e Salarios	4.942,74	4.942,74	0,00	9.885,48
3.1.1.01.002	1261	Anuenio	821,21	839,99	0,00	1.661,20
3.1.1.01.005	1296	Vale Alimentacao	0,00	3.088,40	0,00	3.088,40
3.1.1.01.006	1305	Vale Transporte	442,29	640,00	(197,71)	884,58
3.1.1.01.010	1345	Encargo Social - INSS	1.494,04	1.498,49	0,00	2.992,53
3.1.1.01.011	1350	Encargo Social - FGTS	504,31	505,82	0,00	1.010,13
3.1.1.01.012	1365	Encargo Social - PIS/FOLHA	98,23	98,41	0,00	196,64
3.1.1.01.013	2922	Gratificacoes	540,00	540,00	0,00	1.080,00
3.1.1.01.015	3118	Seguro	52,15	52,15	0,00	104,30
3.1.1.01.016	4339	Assistencia Medica	1.303,68	2.152,55	(848,87)	2.607,36
3.1.1.01.021	6182	Depreciacao	0,00	0,00	(577,62)	(577,62)
3.1.1.01.025	7729	Inss servico de Autonomo	703,71	0,00	0,00	703,71
3.1.1.02	1370	SERVICOS TERCERIZADOS	3.370,76	5.535,76	0,00	8.906,52
3.1.1.02.001	1385	Honorarios Contabeis	978,66	978,66	0,00	1.957,32
3.1.1.02.002	1390	Servico de Limpesa	1.808,19	1.808,19	0,00	3.616,38
3.1.1.02.003	1409	Servico de Seguranca	262,44	262,44	0,00	524,88
3.1.1.02.008	3074	Servicos de Informatica	321,47	321,47	0,00	642,94
3.1.1.02.012	8105	Honorários Advocaticios	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00
3.1.1.03	1449	UTILIDADES E SERVICOS	1.662,40	1.495,14	0,00	3.157,54
3.1.1.03.001	1454	Agua e Esgoto	75,23	75,23	0,00	150,46
3.1.1.03.002	1469	Luz e Forca	944,48	840,46	0,00	1.784,94
3.1.1.03.004	1489	Material de Expediente	279,80	48,45	0,00	328,25
3.1.1.03.006	1503	Manutencao e Conservacao de Bens	0,00	125,00	0,00	125,00
3.1.1.03.007	4577	Conducao/Transporte/Combustivel	60,00	15,00	0,00	75,00
3.1.1.03.009	5921	Material e Manutencao de Informa	142,89	391,00	0,00	533,89
3.1.1.03.011	7467	Manutencao Copiadora Sharp	160,00	0,00	0,00	160,00
3.1.1.04	1518	COMUNICACAO	1.180,29	1.054,16	0,00	2.234,45
3.1.1.04.001	1523	Telefone	1.060,29	934,16	0,00	1.994,45
3.1.1.04.005	1563	Telemidia	120,00	120,00	0,00	240,00
3.1.1.05	1578	DESPESAS TRIBUTARIAS	153,18	1.630,11	0,00	1.783,29
3.1.1.05.001	1583	IPTU	0,00	1.630,11	0,00	1.630,11
3.1.1.05.004	2942	IRRR s/aplicacao	153,18	0,00	0,00	153,18
3.1.1.06	1612	DESPESAS FINANCEIRAS	193,41	341,04	0,00	534,45
3.1.1.06.002	1632	Despesas Bancarias	262,75	250,17	0,00	512,92
3.1.1.06.003	1647	Juros de Mora/Multas	(69,34)	72,81	0,00	3,47
3.1.1.06.005	6895	Taxas	0,00	18,06	0,00	18,06
3.1.1.07	1667	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.010,57	882,75	0,00	1.893,32
3.1.1.07.001	1672	Assinaturas	0,00	564,99	0,00	564,99
3.1.1.07.002	1687	Cartorio	16,55	0,00	0,00	16,55
3.1.1.07.003	1692	Lanches/Refeicoes/Cafezinho	427,76	225,03	0,00	652,79
3.1.1.07.005	2997	Outras	15,00	0,00	0,00	15,00
3.1.1.07.006	3207	Xerox/Encadernacao	27,00	0,00	0,00	27,00
3.1.1.07.012	7289	Despesas de Convenio	92,73	92,73	0,00	185,46
3.1.1.07.014	8092	Mensalidade DIEESE	431,53	0,00	0,00	431,53
3.1.1.10	7036	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	945,28	921,65	0,00	1.866,93
3.1.1.10.001	7041	Depreciacao	945,28	921,65	0,00	1.866,93
3.1.2	1716	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	540,00	540,00	0,00	1.080,00
3.1.2.01	1721	PESSOAL/ESTAGIARIOS	540,00	540,00	0,00	1.080,00
3.1.2.01.001	1736	Estagiarios	380,00	380,00	0,00	760,00
3.1.2.01.002	1741	Vale Transporte Estagiario	160,00	160,00	0,00	320,00
3.2	2195	ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	18.953,30	29.979,03	0,00	48.932,33
3.2.1	2204	SEDE	18.953,30	29.979,03	0,00	48.932,33
3.2.1.01	2219	COMUNICACAO	3.467,23	1.393,70	0,00	4.860,93
3.2.1.01.001	2224	Jornal/Boletim/Edital	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
3.2.1.01.004	2259	Portes e Correios	0,00	73,70	0,00	73,70
3.2.1.01.006	4780	Copias/Encadernacao	120,00	0,00	0,00	120,00
3.2.1.01.007	5669	Telefone	489,26	543,48	0,00	1.032,74
3.2.1.01.009	6944	Outras	175,00	175,00	0,00	350,00
3.2.1.01.010	7303	Celular - Presidente	336,23	429,87	0,00	766,10
3.2.1.01.012	7895	NovoFAX	306,74	171,65	0,00	478,39

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2.1.02	2264	ENCONTROS/CONGRESSOS	4.356,69	0,00	0,00	4.356,69
3.2.1.02.001	2279	Viagens/Estadias	4.356,69	0,00	0,00	4.356,69
3.2.1.06	2353	REPRESENTACAO	55,41	887,14	0,00	942,55
3.2.1.06.002	6360	Auxilio Vale Alimentacao/Diretor	55,41	887,14	0,00	942,55
3.2.1.12	5867	ASSESSORAMENTO	4.737,97	2.572,97	0,00	7.310,94
3.2.1.12.002	5887	Assessoria Tecnica (Diversas)	4.737,97	2.572,97	0,00	7.310,94
3.2.1.15	5723	CAPAF/ASSISTENCIA JURIDICA	6.336,00	6.336,00	0,00	12.672,00
3.2.1.15.002	5743	Despesas Contratuais Juridicas D	6.336,00	6.336,00	0,00	12.672,00
3.2.1.18	5674	EVENTOS DA AEBA	0,00	18.789,22	0,00	18.789,22
3.2.1.18.003	6593	Aniversario AEBA	0,00	6.312,06	0,00	6.312,06
3.2.1.18.006	7774	Planejamento AEBA	0,00	12.477,16	0,00	12.477,16

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	2477	RECEITAS	45.992,91	0,00	43.899,78	89.892,69
4.1	2482	RECEITAS OPERACIONAIS	45.992,91	0,00	43.899,78	89.892,69
4.1.1	2497	RECEITAS OPERACIONAIS	39.538,05	0,00	38.885,28	78.423,33
4.1.1.02	2531	RECEITA DE CONTRIBUICAO	39.033,05	0,00	38.885,28	77.918,33
4.1.1.02.001	2546	Receita de Contribuicao dos Asso	39.033,05	0,00	38.885,28	77.918,33
4.1.1.03	2586	RECEITA FINANCEIRA/PATRIMONIAL	505,00	0,00	0,00	505,00
4.1.1.03.004	2620	Aplicacao Basa - 070.017-0	505,00	0,00	0,00	505,00
4.1.2	5050	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.454,86	0,00	5.014,50	11.469,36
4.1.2.01	5065	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.454,86	0,00	5.014,50	11.469,36
4.1.2.01.002	5085	Receita de Convenio	417,60	0,00	422,53	840,13
4.1.2.01.004	5109	Receita Uniodonto	2.537,26	0,00	2.541,97	5.079,23
4.1.2.01.010	6479	Receita de Doacao/Patrocinio	1.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00
4.1.2.01.012	6820	Receita de Curso Preparatorio	0,00	0,00	50,00	50,00
4.1.2.01.016	7885	Receita de Contribuição SEEB/MA	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00