

**AEBA – ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA
AMAZÔNIA**

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE MARÇO/2012

RECEITA TOTAL	54.834,01
RECEITA OPERACIONAL	49.075,39
Receita de Contribuição.....	48.411,94
Renda Patrimonial/Financeira.....	99,14
Mobilizações de Capital – Ações BASA.....	564,31
RECEITA NÃO OPERACIONAL	5.758,62
Receita Não Operacional.....	5.758,62
DESPESA TOTAL	-42.265,57
DESPESA OPERACIONAL	-27.604,06
Despesas Administrativas.....	25.873,93
Despesas Financeiras.....	268,48
Outras Despesas Com Pessoal.....	540,00
Depreciação.....	921,65
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-14.661,51
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2012	12.568,44

Belém, 31 de março de 2012



Silvio Kanner Pereira Farias
Presidente



José da Conceição Ferreira Goes
CRC PA 6630

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	15	A T I V O	182.519,89	154.901,47	(141.036,38)	196.384,98
1.1	20	ATIVO CIRCULANTE	138.146,64	154.901,47	(140.114,73)	152.933,38
1.1.1	35	ATIVO DISPONIVEL	75.823,17	139.614,80	(125.103,37)	90.334,60
1.1.1.01	40	CAIXA GERAL	576,97	3.100,00	(2.540,21)	1.136,76
1.1.1.01.001	55	Caixa	576,97	3.100,00	(2.540,21)	1.136,76
1.1.1.03	119	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.386,95	135.851,35	(121.525,70)	92.712,60
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	23.661,21	53.579,66	(42.027,46)	35.213,41
1.1.1.03.003	144	Basa Ag. Centro - 073.259-0	54.488,22	82.271,69	(79.498,24)	57.261,67
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	APLICACOES FINANCEIRAS	946,55	99,14	0,00	1.045,69
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)	99,14	0,00	0,00
1.1.1.04.010	5223	073.259-0 - Fif	0,27	0,00	0,00	0,27
1.1.1.04.019	6162	072.059-6 Poupanca	457,40	0,00	0,00	457,40
1.1.1.06	268	CHEQUES EM COMPENSACAO	(4.087,30)	564,31	(1.037,46)	(4.560,45)
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	(2.304,99)	564,31	(1.037,46)	(2.778,14)
1.1.1.06.003	293	Basa Ag. Centro - 073.259-0	(1.618,95)	0,00	0,00	(1.618,95)
1.1.2	322	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	62.323,47	15.286,67	(15.011,36)	62.598,78
1.1.2.02	357	CREDITO A RECEBER	60.128,39	7.345,98	(8.365,36)	59.109,01
1.1.2.02.002	5436	Convenios associados a receber	5.144,13	4.448,53	(4.038,73)	5.553,93
1.1.2.02.017	6508	Convenio Uniodonto a Receber	3.248,81	1.313,45	(1.158,63)	3.403,63
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	543,76	0,00	0,00	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	8.970,98	0,00	0,00	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	1.584,00	(3.168,00)	17.424,00
1.1.2.03	377	ADIANTAMENTOS	2.195,08	1.604,69	(310,00)	3.489,77
1.1.2.03.001	382	Salarios	940,00	780,00	(310,00)	1.410,00
1.1.2.03.004	411	13 Salario	1.235,08	646,92	0,00	1.882,00
1.1.2.03.005	426	Ferias	0,00	177,77	0,00	177,77
1.1.2.03.006	431	Outros	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.04	6028	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.336,00	(6.336,00)	0,00
1.1.2.04.012	8155	Contrato Juridico Dr Maia 2011/2	0,00	6.336,00	(6.336,00)	0,00
1.3	520	ATIVO PERMANENTE	44.373,25	0,00	(921,65)	43.451,60
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 Telefoni	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	IMOBILIZADO	23.204,81	0,00	(921,65)	22.283,16
1.3.2.01	580	IMOVEIS EM GERAL	87.113,54	0,00	(577,62)	86.535,92
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	(577,62)	(70.660,56)
1.3.2.02	664	MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / INSTAL	10.033,88	0,00	(139,82)	9.894,06
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	(26.019,64)	0,00	(23,63)	(26.043,27)
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	(1.621,02)	0,00	(17,91)	(1.638,93)
1.3.2.02.014	7447	Prov. Deprec. Central de Ar	(4.871,24)	0,00	(82,70)	(4.953,94)
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	(623,18)	0,00	(15,58)	(638,76)
1.3.2.02.017	8079	Outros	571,00	0,00	0,00	571,00
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	42.428,11	0,00	(179,38)	42.248,73
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	(9.033,69)	0,00	(179,38)	(9.213,07)
1.3.2.05	5456	MOVEIS E UTENSILIOS 2000/2001	7,75	0,00	0,00	7,75
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)
1.3.2.07	5530	DEPRECIACAO ACUMULADA	(117.013,37)	0,00	(24,83)	(117.038,20)
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	(25.669,44)	0,00	(24,83)	(25.694,27)

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2	931	P A S S I V O	186.656,74	(104.738,00)	106.034,65	187.953,39
2.1	946	PASSIVO CIRCULANTE	54.567,51	(104.738,00)	106.034,65	55.864,16
2.1.1	951	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	54.567,51	(104.738,00)	106.034,65	55.864,16
2.1.1.02	991	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	4.704,46	(11.995,38)	12.192,64	4.901,72
2.1.1.02.001	1003	Salarios a Pagar	0,00	(7.832,97)	7.832,97	0,00
2.1.1.02.003	1023	Previdencia Social a Recolher	3.317,55	(3.139,69)	3.242,63	3.420,49
2.1.1.02.004	1038	FGTS a Recolher	328,52	(657,78)	584,19	254,93
2.1.1.02.005	1043	PIS / Folha a Recolher	228,39	(98,41)	101,56	231,54
2.1.1.02.007	3287	Contribuicao Sindical a Recolher	51,05	0,00	164,76	215,81
2.1.1.02.008	4448	Inss s/ Servicos	225,87	(266,53)	266,53	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	2.574,26	(1.706,39)	1.689,62	2.557,49
2.1.1.03.001	1063	IRRF a Recolher	735,71	(888,21)	871,43	718,93
2.1.1.03.003	6875	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	405,82	(683,92)	683,93	405,83
2.1.1.03.004	5441	ISS	1.432,73	(134,26)	134,26	1.432,73
2.1.1.04	1083	OUTRAS CONTAS A PAGAR	47.288,79	(83.116,23)	84.232,39	48.404,95
2.1.1.04.004	1098	Diversos	694,33	(188,33)	0,00	506,00
2.1.1.04.005	5367	Convenio	(288,88)	(27.203,34)	28.727,00	1.234,78
2.1.1.04.006	5372	Uniodonto	47.285,78	(51.087,50)	50.547,10	46.745,38
2.1.1.04.008	5392	CEO - Centro de Estudos Objetivo	(1.242,19)	(2.283,88)	3.526,07	0,00
2.1.1.04.009	5401	Auxilio Funeral	893,56	(1.649,47)	1.432,22	676,31
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	(703,71)	(703,71)	0,00	(1.407,42)
2.1.1.05	6008	CONTRATO JURIDICO DR. MAIA	0,00	(7.920,00)	7.920,00	0,00
2.1.1.05.012	8137	Contrato Juridico Dr Maia 2011/2	0,00	(7.920,00)	7.920,00	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 Exercicio de 2010	(32.659,59)	0,00	0,00	(32.659,59)
2.3.1.03.012	8310	Deficit no Exercicio de 2011	(85.335,56)	0,00	0,00	(85.335,56)

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	1216	D E S P E S A S	94.029,54	43.287,10	(1.021,53)	136.295,11
3.1	1221	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUSTE	45.097,21	28.625,59	(1.021,53)	72.701,27
3.1.1	1236	SEDE	44.017,21	28.085,59	(1.021,53)	71.081,27
3.1.1.01	1241	PESSOAL/ ENCARGOS	23.636,71	15.728,77	(1.021,53)	38.343,95
3.1.1.01.001	1256	Ordenados e Salarios	9.885,48	4.316,59	0,00	14.202,07
3.1.1.01.002	1261	Anuênio	1.661,20	858,93	0,00	2.520,13
3.1.1.01.005	1296	Vale Alimentacao	3.088,40	3.088,40	0,00	6.176,80
3.1.1.01.006	1305	Vale Transporte	884,58	640,00	(172,66)	1.351,92
3.1.1.01.007	1310	Ferías	0,00	1.337,45	0,00	1.337,45
3.1.1.01.010	1345	Encargo Social - INSS	2.992,53	1.573,22	0,00	4.565,75
3.1.1.01.011	1350	Encargo Social - FGTS	1.010,13	531,03	0,00	1.541,16
3.1.1.01.012	1365	Encargo Social - PIS/FOLHA	196,64	101,56	0,00	298,20
3.1.1.01.013	2922	Gratificacoes	1.080,00	540,00	0,00	1.620,00
3.1.1.01.015	3118	Seguro	104,30	0,00	0,00	104,30
3.1.1.01.016	4339	Assistencia Medica	2.607,36	2.202,49	(848,87)	3.960,98
3.1.1.01.021	6182	Depreciacao	(577,62)	0,00	0,00	(577,62)
3.1.1.01.025	7729	Inss servico de Autonomo	703,71	0,00	0,00	703,71
3.1.1.01.028	8173	Outras Despesas com Pessoal	0,00	539,10	0,00	539,10
3.1.1.02	1370	SERVICOS TERCERIZADOS	8.906,52	7.009,34	0,00	15.915,86
3.1.1.02.001	1385	Honorarios Contabeis	1.957,32	1.037,46	0,00	2.994,78
3.1.1.02.002	1390	Servico de Limpesa	3.616,38	2.422,97	0,00	6.039,35
3.1.1.02.003	1409	Servico de Seguranca	524,88	262,44	0,00	787,32
3.1.1.02.005	6464	Servicos Graficos	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.1.02.008	3074	Servicos de Informatica	642,94	321,47	0,00	964,41
3.1.1.02.012	8105	Honorários Advocaticios	2.165,00	2.165,00	0,00	4.330,00
3.1.1.03	1449	UTILIDADES E SERVICOS	3.157,54	2.392,18	0,00	5.549,72
3.1.1.03.001	1454	Agua e Esgoto	150,46	83,58	0,00	234,04
3.1.1.03.002	1469	Luz e Forca	1.784,94	815,16	0,00	2.600,10
3.1.1.03.004	1489	Material de Expediente	328,25	886,20	0,00	1.214,45
3.1.1.03.006	1503	Manutencao e Conservacao de Bens	125,00	141,44	0,00	266,44
3.1.1.03.007	4577	Conducao/Transporte/Combustivel	75,00	196,00	0,00	271,00
3.1.1.03.009	5921	Material e Manutencao de Informa	533,89	269,80	0,00	803,69
3.1.1.03.011	7467	Manutencao Copiadora Sharp	160,00	0,00	0,00	160,00
3.1.1.04	1518	COMUNICACAO	2.234,45	1.282,15	0,00	3.516,60
3.1.1.04.001	1523	Telefone	1.994,45	1.162,15	0,00	3.156,60
3.1.1.04.005	1563	Telemidia	240,00	120,00	0,00	360,00
3.1.1.05	1578	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.783,29	0,00	0,00	1.783,29
3.1.1.05.001	1583	IPU	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11
3.1.1.05.004	2942	IRRF s/aplicacao	153,18	0,00	0,00	153,18
3.1.1.06	1612	DESPESAS FINANCEIRAS	534,45	268,48	0,00	802,93
3.1.1.06.002	1632	Despesas Bancarias	512,92	226,43	0,00	739,35
3.1.1.06.003	1647	Juros de Mora/Multas	3,47	23,99	0,00	27,46
3.1.1.06.005	6895	Taxas	18,06	18,06	0,00	36,12
3.1.1.07	1667	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.897,32	483,02	0,00	2.380,34
3.1.1.07.001	1672	Assinaturas	564,99	0,00	0,00	564,99
3.1.1.07.002	1687	Cartorio	16,55	3,30	0,00	19,85
3.1.1.07.003	1692	Lanches/Refeicoes/Cafezinho	656,79	346,99	0,00	1.003,78
3.1.1.07.005	2997	Outras	15,00	40,00	0,00	55,00
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	185,46	92,73	0,00	278,19
3.1.1.07.014	8092	Mensalidade DIEESE	431,53	0,00	0,00	431,53
3.1.1.10	7036	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.866,93	921,65	0,00	2.788,58
3.1.1.10.001	7041	Depreciacao	1.866,93	921,65	0,00	2.788,58
3.1.2	1716	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.080,00	540,00	0,00	1.620,00
3.1.2.01	1721	PESSOAL/ESTAGIARIOS	1.080,00	540,00	0,00	1.620,00
3.1.2.01.001	1736	Estagiarios	760,00	380,00	0,00	1.140,00
3.1.2.01.002	1741	Vale Transporte Estagiario	320,00	160,00	0,00	480,00
3.2	2195	ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	48.932,33	14.661,51	0,00	63.593,84
3.2.1	2204	SEDE	48.932,33	14.661,51	0,00	63.593,84
3.2.1.01	2219	COMUNICACAO	4.860,93	1.616,46	0,00	6.477,39
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	73,70	157,20	0,00	230,90
3.2.1.01.006	4780	Copias/Encadernacao	120,00	18,00	0,00	138,00
3.2.1.01.007	5669	Telefone	1.032,74	150,00	0,00	1.182,74

AEBA-ASSOC.DOS EMPREGADOS DO BASA			Balancete Contábil Analítico		01/03/2012 a 31/03/2012		Pag.: 5
15.321.110/0001-22					Emissão: 31/03/2012		
CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
3.2.1.01.009	6944	Outras	350,00	175,00	0,00	525,00	
3.2.1.01.010	7303	Celular - Presidente	766,10	813,02	0,00	1.579,12	
3.2.1.01.012	7895	NovoFAX	478,39	303,24	0,00	781,63	
3.2.1.02	2264	ENCONTROS/CONGRESSOS	4.356,69	761,70	0,00	5.118,39	
3.2.1.02.001	2279	Viagens/Estadias	4.356,69	761,70	0,00	5.118,39	
3.2.1.03	2299	CURSOS/SEMINARIOS/ENCONTROS	0,00	806,70	0,00	806,70	
3.2.1.03.006	6815	Curso Preparatorio p/ Concurso B	0,00	806,70	0,00	806,70	
3.2.1.06	2353	REPRESENTACAO	942,55	967,68	0,00	1.910,23	
3.2.1.06.002	6360	Auxilio Vale Alimentacao/Diretor	942,55	967,68	0,00	1.910,23	
3.2.1.12	5867	ASSESSORAMENTO	7.310,94	2.572,97	0,00	9.883,91	
3.2.1.12.002	5887	Assessoria Tecnica (Diversas)	7.310,94	2.572,97	0,00	9.883,91	
3.2.1.15	5723	CAPAF/ASSISTENCIA JURIDICA	12.672,00	6.336,00	0,00	19.008,00	
3.2.1.15.002	5743	Despesas Contratuais Juridicas D	12.672,00	6.336,00	0,00	19.008,00	
3.2.1.18	5674	EVENTOS DA AEBA	18.789,22	1.600,00	0,00	20.389,22	
3.2.1.18.003	6593	Aniversario AEBA	6.312,06	0,00	0,00	6.312,06	
3.2.1.18.004	6602	Diversos	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
3.2.1.18.006	7774	Planejamento AEBA	12.477,16	0,00	0,00	12.477,16	

AEBA-ASSOC.DOS EMPREGADOS DO BASA			Balancete Contábil Analítico		01/03/2012 a 31/03/2012		Pag.: 6
15.321.110/0001-22					Emissão: 31/03/2012		
CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
4	2477	RECEITAS	89.892,69	0,00	54.834,01	144.726,70	
4.1	2482	RECEITAS OPERACIONAIS	89.892,69	0,00	54.834,01	144.726,70	
4.1.1	2497	RECEITAS OPERACIONAIS	78.423,33	0,00	49.075,39	127.498,72	
4.1.1.02	2531	RECEITA DE CONTRIBUICAO	77.918,33	0,00	48.411,94	126.330,27	
4.1.1.02.001	2546	Receita de Contribuicao dos Asso	77.918,33	0,00	48.411,94	126.330,27	
4.1.1.03	2586	RECEITA FINANCEIRA/PATRIMONIAL	505,00	0,00	99,14	604,14	
4.1.1.03.002	2600	Aplicacao Basa - 072.869-0	0,00	0,00	99,14	99,14	
4.1.1.03.004	2620	Aplicacao Basa - 070.017-0	505,00	0,00	0,00	505,00	
4.1.1.06	2704	MOBILIZACAO DE CAPITAIS	0,00	0,00	564,31	564,31	
4.1.1.06.005	5347	Dividendos - Acoes Basa	0,00	0,00	564,31	564,31	
4.1.2	5050	RECEITA NAO OPERACIONAL	11.469,36	0,00	5.758,62	17.227,98	
4.1.2.01	5065	RECEITA NAO OPERACIONAL	11.469,36	0,00	5.758,62	17.227,98	
4.1.2.01.002	5085	Receita de Convenio	840,13	0,00	432,19	1.272,32	
4.1.2.01.004	5109	Receita Uniodonto	5.079,23	0,00	2.526,43	7.605,66	
4.1.2.01.010	6479	Receita de Doacao/Patrocinio	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
4.1.2.01.012	6820	Receita de Curso Preparatorio	50,00	0,00	1.800,00	1.850,00	
4.1.2.01.016	7885	Receita de Contribuicao SEEB/MA	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	