

AEBA – ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA
AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2011

RECEITA TOTAL	49.709,26
RECEITA OPERACIONAL	41.667,66
Receita de Contribuição.....	40.522,78
Renda Patrimonial/Financeira.....	1.144,88
RECEITA NÃO OPERACIONAL	8.041,60
Receita Não Operacional.....	8.041,60
DESPESA TOTAL	-64.042,75
DESPESA OPERACIONAL	-41.209,48
Despesas Administrativas.....	38.460,85
Despesas Financeiras.....	428,24
Outras Despesas Com Pessoal.....	1.420,00
Depreciação.....	900,39
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-22.833,27
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2011..	-14.333,49

Belém, 31 de dezembro de 2011



Silvio Kanner Pereira Farias
Presidente



José da Conceição Ferreira Góes
CRC PA 6630

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	15	A T I V O	228.034,21	162.012,15	(185.168,81)	204.877,55
1.1	20	ATIVO CIRCULANTE	181.471,26	162.012,15	(184.268,42)	159.214,99
1.1.1	35	ATIVO DISPONIVEL	87.481,72	157.829,23	(162.717,70)	82.593,25
1.1.1.01	40	CAIXA GERAL	1.329,63	4.200,00	(5.129,32)	400,31
1.1.1.01.001	55	Caixa	1.329,63	4.200,00	(5.129,32)	400,31
1.1.1.03	119	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.651,77	147.773,91	(141.946,00)	70.479,68
1.1.1.03.001	124	Basa Ag. Centro - 070.000-1	2.964,23	0,00	(2.900,00)	64,23
1.1.1.03.002	139	Basa Ag. Centro - 072.869-0	11.853,11	58.303,54	(54.828,19)	15.328,46
1.1.1.03.003	144	Basa Ag. Centro - 073.259-0	49.662,01	89.469,50	(84.217,81)	54.913,70
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	0,10	0,87	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	26.918,23	1.144,88	(11.293,74)	16.769,37
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	14.688,61	401,79	(11.139,44)	3.950,96
1.1.1.04.010	5223	073.259-0 - Fif	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	743,09	(154,30)	7.246,72
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	(5.417,91)	4.710,44	(4.348,64)	(5.056,11)
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	(2.889,17)	1.748,66	(1.698,83)	(2.839,34)
1.1.1.06.003	293	Basa Ag. Centro - 073.259-0	(2.365,38)	2.961,78	(2.649,81)	(2.053,41)
1.1.2	322	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	93.989,54	4.182,92	(21.550,72)	76.621,74
1.1.2.02	357	CREDITO A RECEBER	69.640,90	4.182,92	(10.644,08)	63.179,74
1.1.2.02.002	5436	Convenios associados a receber	7.728,11	2.736,00	(5.261,91)	5.202,20
1.1.2.02.017	6508	Convenio Uniodonto a Receber	5.479,20	1.446,92	(3.948,31)	2.977,81
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	0,00	790,18
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	11.838,70	0,00	(1.433,86)	10.404,84
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	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
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	5.340,64	0,00	(4.570,64)	770,00
1.1.2.03.001	382	Salarios	2.207,00	0,00	(467,00)	1.740,00
1.1.2.03.004	411	13 Salario	3.032,42	0,00	(3.032,42)	0,00
1.1.2.03.005	426	Ferias	471,22	0,00	(471,22)	0,00
1.1.2.03.006	431	Outros	(370,00)	0,00	(600,00)	(970,00)
1.1.2.04	6028	DESPESAS ANTECIPADAS	19.008,00	0,00	(6.336,00)	12.672,00
1.1.2.04.012	8155	Contrato Juridico Dr Maia 2011/2	19.008,00	0,00	(6.336,00)	12.672,00
1.3	520	ATIVO PERMANENTE	46.562,95	0,00	(900,39)	45.662,56
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	25.394,51	0,00	(900,39)	24.494,12
1.3.2.01	580	IMOVEIS EM GERAL	88.268,83	0,00	(577,67)	87.691,16
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	(68.927,65)	0,00	(577,67)	(69.505,32)
1.3.2.02	664	MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / INSTAL	10.453,29	0,00	(116,14)	10.337,15
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

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.3.2.02.004	7427	Prov. Deprec. Equip de Informati	(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 Equi	(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/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	(1.567,29)	0,00	(17,91)	(1.585,20)
1.3.2.02.014	7447	Prov. Deprec. Central de Ar	(4.623,14)	0,00	(82,70)	(4.705,84)
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	(576,46)	0,00	(15,53)	(591,99)
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	42.966,25	0,00	(179,38)	42.786,87
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	(8.495,55)	0,00	(179,38)	(8.674,93)
1.3.2.05	5456	MOVEIS E UTENSILIOS 2000/2001	10,12	0,00	(2,37)	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/	(282,88)	0,00	(2,37)	(285,25)
1.3.2.07	5530	DEPRECIACAO ACUMULADA	(116.938,88)	0,00	(24,83)	(116.963,71)
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	(25.594,95)	0,00	(24,83)	(25.619,78)

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2	931	P A S S I V O	300.026,28	(117.086,15)	108.262,98	291.203,11
2.1	946	PASSIVO CIRCULANTE	82.601,49	(117.086,15)	108.262,98	73.778,32
2.1.1	951	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	82.601,49	(117.086,15)	108.262,98	73.778,32
2.1.1.02	991	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	4.676,77	(19.493,66)	20.021,19	5.204,30
2.1.1.02.001	1003	Salarios a Pagar	0,00	(12.917,62)	12.917,62	0,00
2.1.1.02.003	1023	Previdencia Social a Recolher	3.069,33	(5.569,68)	5.899,84	3.399,49
2.1.1.02.004	1038	FGTS a Recolher	602,97	(699,62)	840,48	743,83
2.1.1.02.005	1043	PIS / Folha a Recolher	174,47	(107,84)	164,35	230,98
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	2.845,60	(1.651,99)	1.664,85	2.858,46
2.1.1.03.001	1063	IRRF a Recolher	791,14	(873,93)	873,72	790,93
2.1.1.03.003	6875	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	725,29	(687,66)	687,57	725,20
2.1.1.03.004	5441	ISS	1.329,17	(90,40)	103,56	1.342,33
2.1.1.04	1083	OUTRAS CONTAS A PAGAR	51.299,12	(88.020,50)	86.576,94	49.855,56
2.1.1.04.004	1098	Diversos	317,67	0,00	0,00	317,67
2.1.1.04.005	5367	Convenio	(293,87)	(30.083,28)	30.088,27	(288,88)
2.1.1.04.006	5372	Uniodonto	47.300,53	(51.682,07)	52.365,27	47.983,73
2.1.1.04.008	5392	CEO - Centro de Estudos Objetivo	0,00	(2.731,76)	2.731,76	0,00
2.1.1.04.009	5401	Auxilio Funeral	3.324,89	(3.523,39)	1.391,64	1.193,14
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
2.1.1.05	6008	CONTRATO JURIDICO DR. MAIA	23.780,00	(7.920,00)	0,00	15.860,00
2.1.1.05.012	8137	Contrato Juridico Dr Maia 2011/2	23.780,00	(7.920,00)	0,00	15.860,00
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 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	(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 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)

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	1216	D E S P E S A S	550.737,01	65.519,46	(1.476,71)	614.779,76
3.1	1221	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CUSTE	282.859,35	42.686,19	(1.476,71)	324.068,83
3.1.1	1236	SEDE	272.173,35	41.266,19	(1.476,71)	311.962,83
3.1.1.01	1241	PESSOAL/ ENCARGOS	150.892,79	25.640,31	(1.045,18)	175.487,92
3.1.1.01.001	1256	Ordenados e Salarios	48.934,64	4.721,70	0,00	53.656,34
3.1.1.01.002	1261	Anuênio	7.986,51	1.599,10	0,00	9.585,61
3.1.1.01.005	1296	Vale Alimentacao	32.889,58	3.093,40	0,00	35.982,98
3.1.1.01.006	1305	Vale Transporte	5.453,41	640,00	(187,60)	5.905,81
3.1.1.01.007	1310	Ferias	7.034,61	394,18	0,00	7.428,79
3.1.1.01.008	1325	13 Salario	0,00	4.996,64	0,00	4.996,64
3.1.1.01.010	1345	Encargo Social - INSS	16.778,09	3.622,43	0,00	20.400,52
3.1.1.01.011	1350	Encargo Social - FGTS	5.866,33	794,81	0,00	6.661,14
3.1.1.01.012	1365	Encargo Social - PIS/FOLHA	799,97	164,35	0,00	964,32
3.1.1.01.013	2922	Gratificacoes	6.194,00	1.206,00	0,00	7.400,00
3.1.1.01.015	3118	Seguro	1.984,24	52,15	0,00	2.036,39
3.1.1.01.016	4339	Assistencia Medica	12.624,63	2.152,55	(857,58)	13.919,60
3.1.1.01.018	4488	Abono Salarial	1.640,31	0,00	0,00	1.640,31
3.1.1.01.025	7729	Inss servico de Autonomo	2.166,47	703,00	0,00	2.869,47
3.1.1.01.027	8099	Cesta Natalina	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.1.01.028	8173	Outras Despesas com Pessoal	540,00	0,00	0,00	540,00
3.1.1.02	1370	SERVICOS TERCERIZADOS	51.506,46	5.535,76	0,00	57.042,22
3.1.1.02.001	1385	Honorarios Contabeis	11.362,40	978,66	0,00	12.341,06
3.1.1.02.002	1390	Servico de Limpesa	18.082,90	1.808,19	0,00	19.891,09
3.1.1.02.003	1409	Servico de Seguranca	2.611,28	262,44	0,00	2.873,72
3.1.1.02.005	6464	Servicos Graficos	715,00	0,00	0,00	715,00
3.1.1.02.008	3074	Servicos de Informatica	3.423,28	321,47	0,00	3.744,75
3.1.1.02.009	6206	Outros	210,90	0,00	0,00	210,90
3.1.1.02.012	8105	Honorários Advocatícios	15.100,70	2.165,00	0,00	17.265,70
3.1.1.03	1449	UTILIDADES E SERVICOS	23.139,41	2.080,47	0,00	25.219,88
3.1.1.03.001	1454	Agua e Esgoto	1.153,26	125,34	0,00	1.278,60
3.1.1.03.002	1469	Luz e Forca	10.410,86	1.133,18	0,00	11.544,04
3.1.1.03.004	1489	Material de Expediente	3.041,19	258,95	0,00	3.300,14
3.1.1.03.005	1494	Material de Limpeza/Higiene	600,00	0,00	0,00	600,00
3.1.1.03.006	1503	Manutencao e Conservacao de Bens	2.484,73	0,00	0,00	2.484,73
3.1.1.03.007	4577	Conducao/Transporte/Combustivel	2.456,07	145,00	0,00	2.601,07
3.1.1.03.009	5921	Material e Manutencao de Informa	1.853,30	68,00	0,00	1.921,30
3.1.1.03.011	7467	Manutencao Copiadora Sharp	1.140,00	350,00	0,00	1.490,00
3.1.1.04	1518	COMUNICACAO	16.114,62	1.405,17	0,00	17.519,79
3.1.1.04.001	1523	Telefone	14.274,62	1.285,17	0,00	15.559,79
3.1.1.04.004	1558	Internet	30,00	0,00	0,00	30,00
3.1.1.04.005	1563	Telemidia	1.635,00	120,00	0,00	1.755,00
3.1.1.04.008	8107	Outras	175,00	0,00	0,00	175,00
3.1.1.05	1578	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.475,74	243,83	0,00	2.719,57
3.1.1.05.001	1583	IPTU	1.518,78	0,00	0,00	1.518,78
3.1.1.05.004	2942	IRRF s/aplicacao	856,10	243,83	0,00	1.099,93
3.1.1.05.006	6320	IRRF s/ poupanca	1,48	0,00	0,00	1,48
3.1.1.05.008	7516	TLPL	99,38	0,00	0,00	99,38
3.1.1.06	1612	DESPESAS FINANCEIRAS	3.787,18	428,24	0,00	4.215,42
3.1.1.06.002	1632	Despesas Bancarias	2.844,55	410,18	0,00	3.254,73
3.1.1.06.003	1647	Juros de Mora/Multas	360,33	0,00	0,00	360,33
3.1.1.06.005	6895	Taxas	582,30	18,06	0,00	600,36
3.1.1.07	1667	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	13.429,26	5.032,02	(431,53)	18.029,75
3.1.1.07.001	1672	Assinaturas	689,90	0,00	0,00	689,90
3.1.1.07.002	1687	Cartorio	395,60	0,00	0,00	395,60
3.1.1.07.003	1692	Lanches/Refeicoes/Cafezinho	3.106,39	206,09	0,00	3.312,48
3.1.1.07.004	1701	Brindes	1.800,00	100,00	0,00	1.900,00
3.1.1.07.005	2997	Outras	1.040,64	648,00	0,00	1.688,64
3.1.1.07.006	3207	Xerox/Encadernacao	316,90	0,00	0,00	316,90
3.1.1.07.007	4522	Jornais e Revistas	49,90	0,00	0,00	49,90
3.1.1.07.008	4537	Despesas de Confraternizacao	0,00	1.036,53	0,00	1.036,53
3.1.1.07.009	6355	Seguro AEBA	482,11	0,00	0,00	482,11
3.1.1.07.012	7289	Despesas de Convenio	641,16	2.178,34	0,00	2.819,50
3.1.1.07.013	8084	Uniformes	2.377,70	0,00	0,00	2.377,70
3.1.1.07.014	8092	Mensalidade DIEESE	2.528,96	863,06	(431,53)	2.960,49
3.1.1.10	7036	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	10.827,89	900,39	0,00	11.728,28
3.1.1.10.001	7041	Depreciacao	10.827,89	900,39	0,00	11.728,28
3.1.2	1716	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	10.686,00	1.420,00	0,00	12.106,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1.2.01	1721	PESSOAL/ESTAGIARIOS	10.686,00	1.420,00	0,00	12.106,00
3.1.2.01.001	1736	Estagiarios	8.580,00	1.180,00	0,00	9.760,00
3.1.2.01.002	1741	Vale Transporte Estagiario	2.106,00	240,00	0,00	2.346,00
3.2	2195	ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	267.877,66	22.833,27	0,00	290.710,93
3.2.1	2204	SEDE	267.877,66	22.833,27	0,00	290.710,93
3.2.1.01	2219	COMUNICACAO	39.240,18	2.383,07	0,00	41.623,25
3.2.1.01.001	2224	Jornal/Boletim/Edital	15.649,00	0,00	0,00	15.649,00
3.2.1.01.002	2239	Internet (Manutencao Site)	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00
3.2.1.01.003	2244	Telefone (Manut. sistema de espe	200,00	0,00	0,00	200,00
3.2.1.01.004	2259	Portes e Correios	1.751,28	7,15	0,00	1.758,43
3.2.1.01.005	5189	Campanhas e Mobilizacoes	470,00	0,00	0,00	470,00
3.2.1.01.006	4780	Copias/Encadernacao	2.217,05	160,00	0,00	2.377,05
3.2.1.01.007	5669	Telefone	3.394,83	467,37	0,00	3.862,20
3.2.1.01.008	5956	Taxa Anual(Manutencao do site)	431,94	0,00	0,00	431,94
3.2.1.01.009	6944	Outras	6.933,11	675,00	0,00	7.608,11
3.2.1.01.010	7303	Celular - Presidente	5.021,92	621,77	0,00	5.643,69
3.2.1.01.011	7794	Entrega de Informativo	110,00	0,00	0,00	110,00
3.2.1.01.012	7895	NovoFAX	1.086,05	451,78	0,00	1.537,83
3.2.1.02	2264	ENCONTROS/CONGRESSOS	46.769,72	5.320,85	0,00	52.090,57
3.2.1.02.001	2279	Viagens/Estadias	40.050,54	3.554,85	0,00	43.605,39
3.2.1.02.002	2284	Encontros e Congressos	6.719,18	1.766,00	0,00	8.485,18
3.2.1.05	2333	CAMPANHA SALARIAL	22.040,31	2.658,31	0,00	24.698,62
3.2.1.05.001	5694	Comunicacao	5.157,00	60,00	0,00	5.217,00
3.2.1.05.002	4928	Viagens/Estadias	2.449,92	0,00	0,00	2.449,92
3.2.1.05.003	6395	Mobilizacoes/Protestos	24,00	0,00	0,00	24,00
3.2.1.05.004	6791	Alimentacao	7.755,04	1.047,31	0,00	8.802,35
3.2.1.05.005	6800	Diversos	5.594,35	1.131,00	0,00	6.725,35
3.2.1.05.006	7838	Transportes	1.060,00	420,00	0,00	1.480,00
3.2.1.06	2353	REPRESENTACAO	8.148,62	662,07	0,00	8.810,69
3.2.1.06.002	6360	Auxilio Vale Alimentacao/Diretor	8.148,62	662,07	0,00	8.810,69
3.2.1.08	2437	CONTRIBUICOES E DOACOES	8.060,00	1.000,00	0,00	9.060,00
3.2.1.08.001	2442	Diversos	8.060,00	1.000,00	0,00	9.060,00
3.2.1.10	2462	CUSTAS PROCESSUAIS	281,40	0,00	0,00	281,40
3.2.1.10.001	2917	Custas Processuais	281,40	0,00	0,00	281,40
3.2.1.11	3178	ELEICOES	52,00	0,00	0,00	52,00
3.2.1.11.001	3183	Eleicoes	52,00	0,00	0,00	52,00
3.2.1.12	5867	ASSESSORAMENTO	22.325,39	2.572,97	0,00	24.898,36
3.2.1.12.002	5887	Assessoria Tecnica (Diversas)	21.448,48	2.572,97	0,00	24.021,45
3.2.1.12.005	6964	Assessoria Advocacia Dr Marcos	876,91	0,00	0,00	876,91
3.2.1.14	4502	CAPAF - ASSISTENCIA ATUARIAL	6.930,04	0,00	0,00	6.930,04
3.2.1.14.001	4517	Passagens e Estadias	2.267,84	0,00	0,00	2.267,84
3.2.1.14.002	4562	Despesas Contratuais Atuarias	4.272,20	0,00	0,00	4.272,20
3.2.1.14.003	4864	Despesas de Comunicacao	390,00	0,00	0,00	390,00
3.2.1.15	5723	CAPAF/ASSISTENCIA JURIDICA	72.430,52	6.336,00	0,00	78.766,52
3.2.1.15.001	5738	Passagens e Estadias	5.772,22	0,00	0,00	5.772,22
3.2.1.15.002	5743	Despesas Contratuais Juridicas D	66.528,00	6.336,00	0,00	72.864,00
3.2.1.15.004	5768	Diversos	130,30	0,00	0,00	130,30
3.2.1.18	5674	EVENTOS DA AEBE	23.480,59	1.900,00	0,00	25.380,59
3.2.1.18.001	5689	Confraternizacao Associados	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3.2.1.18.003	6593	Aniversario AEBE	364,90	0,00	0,00	364,90
3.2.1.18.004	6602	Diversos	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
3.2.1.18.005	7769	Posse da Diretoria	60,00	0,00	0,00	60,00
3.2.1.18.006	7774	Planejamento AEBE	19.145,69	0,00	0,00	19.145,69
3.2.1.19	5703	ESPORTE E CULTURA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.2.1.19.001	5718	Esporte e Cultura	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.2.1.22	6048	OUTRAS	520,00	0,00	0,00	520,00
3.2.1.22.001	6053	Outras	520,00	0,00	0,00	520,00
3.2.1.27	8045	VIAGENS/ESTADIAS	13.598,89	0,00	0,00	13.598,89
3.2.1.27.001	8090	Diversos	2.600,87	0,00	0,00	2.600,87
3.2.1.27.002	8095	Passagens	8.538,64	0,00	0,00	8.538,64
3.2.1.27.003	8096	Estadias	2.459,38	0,00	0,00	2.459,38

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	2477	RECEITAS	478.744,94	(26,53)	49.735,79	528.454,20
4.1	2482	RECEITAS OPERACIONAIS	478.744,94	(26,53)	49.735,79	528.454,20
4.1.1	2497	RECEITAS OPERACIONAIS	438.332,24	(26,53)	41.694,19	479.999,90
4.1.1.02	2531	RECEITA DE CONTRIBUICAO	390.747,42	(26,53)	40.549,31	431.270,20
4.1.1.02.001	2546	Receita de Contribuicao dos Asso	390.747,42	(26,53)	40.549,31	431.270,20
4.1.1.03	2586	RECEITA FINANCEIRA/PATRIMONIAL	3.642,69	0,00	1.144,88	4.787,57
4.1.1.03.001	2591	Aplicacao Basa - 070.000-1	761,32	0,00	0,00	761,32
4.1.1.03.002	2600	Aplicacao Basa - 072.869-0	2.662,15	0,00	401,79	3.063,94
4.1.1.03.003	2615	Aplicacao Basa - 073.259-0	219,22	0,00	743,09	962,31
4.1.1.06	2704	MOBILIZACAO DE CAPITAIS	43.942,13	0,00	0,00	43.942,13
4.1.1.06.004	2744	Dividendos - Acoes Coramazon	43.942,13	0,00	0,00	43.942,13
4.1.2	5050	RECEITA NAO OPERACIONAL	40.412,70	0,00	8.041,60	48.454,30
4.1.2.01	5065	RECEITA NAO OPERACIONAL	40.412,70	0,00	8.041,60	48.454,30
4.1.2.01.002	5085	Receita de Convenio	5.654,75	0,00	501,25	6.156,00
4.1.2.01.004	5109	Receita Uniodonto	26.978,87	0,00	2.559,13	29.538,00
4.1.2.01.007	5134	Recuperacao de Despesa	5.525,08	0,00	1.644,32	7.169,40
4.1.2.01.009	5352	Receitas Diversas	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00
4.1.2.01.010	6479	Receita de Doacao/Patrocinio	0,00	0,00	3.336,90	3.336,90