

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RECEITA TOTAL</b>                                  | <b>95.094,25</b>  |
| <b>RECEITA OPERACIONAL</b>                            | <b>80.618,51</b>  |
| Receita de Contribuição                               | 78.589,11         |
| Receita Financeira / Patrimonial                      | 2.029,40          |
| <b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>                        | <b>14.475,74</b>  |
| Receita Não Operacional                               | 14.475,74         |
| <b>DESPESA TOTAL.</b>                                 | <b>-75.804,74</b> |
| <b>DESPESA OPERACIONAL</b>                            | <b>-59.475,63</b> |
| Despesas Administrativas                              | -58.800,25        |
| Despesas Financeiras                                  | -675,38           |
| <b>DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA</b>          | <b>-16.329,11</b> |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024</b> | <b>19.289,51</b>  |

Belém, 30 de novembro de 2024

**Gilson Afonso de Medeiros Lima**

Presidente

**José da Conceição Ferreira Góes**

Contador CRC/PA 6630

*Andrea Cristiane de S. Amaral*  
Dir. Adm. Financeiro

| Descrição   | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Ativo - [5]</b>                                  | <b>810.782,80D</b> | <b>365.817,14</b> | <b>344.644,40</b> | <b>831.955,54D</b> |
| <b>Circulante - [10]</b>                            | <b>664.245,78D</b> | <b>365.817,14</b> | <b>344.644,40</b> | <b>685.418,52D</b> |
| <b>Disponível - [15]</b>                            | <b>478.083,05D</b> | <b>333.529,05</b> | <b>295.757,14</b> | <b>515.854,96D</b> |
| <b>Numerários em caixa - [20]</b>                   | <b>25.787,23D</b>  | <b>3.300,00</b>   | <b>1.679,01</b>   | <b>27.408,22D</b>  |
| Caixa - [25]  | 25.787,23D         | 3.300,00          | 1.679,01          | 27.408,22D         |
| <b>Banco conta movimento - [30]</b>                 | <b>178.935,83D</b> | <b>313.199,65</b> | <b>256.340,09</b> | <b>235.795,39D</b> |
| Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]           | 20.729,56D         | 6.319,00          | 17.771,46         | 9.277,10D          |
| Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]           | 134.827,47D        | 196.551,19        | 154.413,88        | 176.964,78D        |
| Banco do Brasil 3372-3 - [3155]                     | 23.378,80D         | 110.329,46        | 84.154,75         | 49.553,51D         |
| <b>Aplicações - [50]</b>                            | <b>271.759,99D</b> | <b>2.029,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>273.789,39D</b> |
| 072.869-0 RDB - [60]                                | 43.900,84D         | 295,07            | 0,00              | 44.195,91D         |
| 073.259-0 FIF - [65]                                | 5.661,58C          | 0,00              | 0,00              | 5.661,58C          |
| 073.259-0 - Cota Extra Engenheiros - [75]           | 218,77D            | 0,00              | 0,00              | 218,77D            |
| Aplicação 073.259-0 - [80]                          | 101.803,28D        | 692,33            | 0,00              | 102.495,61D        |
| Banco do Brasil - [3197]                            | 129.406,00D        | 1.042,00          | 0,00              | 130.448,00D        |
| Banco do Brasil - RF Tesouro Pré fixado - [3302]    | 2.092,68D          | 0,00              | 0,00              | 2.092,68D          |
| <b>Cheques em Compensação - [77]</b>                | <b>1.600,00D</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>37.738,04</b>  | <b>21.138,04C</b>  |
| Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]                  | 0,00D              | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00D         |
| Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]                  | 1.600,00D          | 0,00              | 37.738,04         | 36.138,04C         |
| <b>Créditos a Receber - [85]</b>                    | <b>168.631,08D</b> | <b>24.639,76</b>  | <b>48.271,26</b>  | <b>144.999,58D</b> |
| <b>Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]</b> | <b>168.631,08D</b> | <b>24.639,76</b>  | <b>48.271,26</b>  | <b>144.999,58D</b> |
| Valores a receber - Clube de carnes - [95]          | 2.046,75D          | 19.348,38         | 46.317,81         | 24.922,68C         |
| Convenios associados a receber - [100]              | 38.481,05D         | 1.493,33          | 552,97            | 39.421,41D         |
| Convenios Uniodonto a receber - [105]               | 83.356,72D         | 3.298,05          | 1.100,48          | 85.554,29D         |
| Contrato Jurídico Dr. MAia 2003 SEEB - [110]        | 2.640,00D          | 0,00              | 0,00              | 2.640,00D          |
| Contrato Jurídico 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]                                  | 5.890,93D          | 500,00            | 300,00            | 6.090,93D          |
| <b>Adiantamento - [115]</b>                         | <b>13.787,22D</b>  | <b>7.648,33</b>   | <b>616,00</b>     | <b>20.819,55D</b>  |
| <b>Adiantamentos - [120]</b>                        | <b>13.787,22D</b>  | <b>7.648,33</b>   | <b>616,00</b>     | <b>20.819,55D</b>  |
| Salários - [125]                                    | 8.720,85D          | 0,00              | 616,00            | 8.104,85D          |
| 13º Salário - [208]                                 | 5.066,37D          | 7.648,33          | 0,00              | 12.714,70D         |
| <b>Créditos Tributários a receber - [205]</b>       | <b>3.744,43D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.744,43D</b>   |
| <b>Créditos Tributários a Receber - [210]</b>       | <b>3.744,43D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.744,43D</b>   |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - [215]     | 1.068,08D          | 0,00              | 0,00              | 1.068,08D          |
| Crédito de Previdência Social - [245]               | 2.676,35D          | 0,00              | 0,00              | 2.676,35D          |
| <b>Ativo Não Circulante - [370]</b>                 | <b>146.537,02D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>146.537,02D</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>495.346,83D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>495.346,83D</b> |
| <b>Imóveis - [440]</b>                              | <b>208.100,04D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>208.100,04D</b> |
| Imóveis - [445]                                     | 157.196,48D        | 0,00              | 0,00              | 157.196,48D        |
| Manutenções e reformas - [3162]                     | 50.903,56D         | 0,00              | 0,00              | 50.903,56D         |
| <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>135.661,04D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>135.661,04D</b> |
| Máquinas e equipamentos - [470]                     | 106.846,31D        | 0,00              | 0,00              | 106.846,31D        |
| 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          |

| Descrição   | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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          |
| <b>Informática - [475]</b>                                | <b>76.527,27D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>76.527,27D</b>  |
| Equipamentos de Informática - [480]                       | 76.527,27D         | 0,00              | 0,00              | 76.527,27D         |
| <b>Móveis e utensílios - [485]</b>                        | <b>63.110,17D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>63.110,17D</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]                            | 30.135,13D         | 0,00              | 0,00              | 30.135,13D         |
| 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 Mouv. 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>859.093,58C</b> | <b>144.080,60</b> | <b>145.963,83</b> | <b>860.976,81C</b> |
| <b>Circulante - [685]</b>                                 | <b>12.153,12C</b>  | <b>144.080,60</b> | <b>145.963,83</b> | <b>14.036,35C</b>  |
| <b>Obrigações Trabalhista - [790]</b>                     | <b>20.725,04C</b>  | <b>23.303,93</b>  | <b>22.387,16</b>  | <b>19.808,27C</b>  |
| <b>Tributos e Salários - [795]</b>                        | <b>7.252,63C</b>   | <b>22.079,51</b>  | <b>21.335,32</b>  | <b>6.508,44C</b>   |
| Salário a Pagar - [800]                                   | 0,00C              | 13.257,00         | 13.257,00         | 0,00C              |
| Previdencial Social a recolher - INSS - [805]             | 7.090,14C          | 7.090,13          | 6.503,80          | 6.503,81C          |
| FGTS a recolher - [810]                                   | 391,05D            | 1.539,89          | 1.399,57          | 531,37D            |
| PIS a recolher - [815]                                    | 40,21C             | 192,49            | 174,95            | 22,67C             |
| 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>13.472,41C</b>  | <b>1.224,42</b>   | <b>1.051,84</b>   | <b>13.299,83C</b>  |
| IRRF a recolher - [845]                                   | 5.883,98C          | 930,16            | 773,05            | 5.726,87C          |
| PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]                        | 6.535,51C          | 278,78            | 278,79            | 6.535,52C          |
| ISS - [855]   | 737,44C            | 15,48             | 0,00              | 721,96C            |
| 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>5.321,92D</b>   | <b>120.776,67</b> | <b>123.576,67</b> | <b>2.521,92D</b>   |
| <b>Outros Contas a Pagar - [1075]</b>                     | <b>5.321,92D</b>   | <b>120.776,67</b> | <b>123.576,67</b> | <b>2.521,92D</b>   |
| Diversos - [1080]   | 2.583,64C          | 0,00              | 0,00              | 2.583,64C          |
| Convênios - [1085]  | 9.607,43D          | 38.690,93         | 38.690,93         | 9.607,43D          |
| Uniodonto - [1090]  | 93.984,53D         | 80.664,61         | 81.164,61         | 93.484,53D         |
| Auxílio Funeral - [1097]                                  | 0,00C              | 1.421,13          | 1.421,13          | 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]                 | 91.389,74C         | 0,00              | 2.300,00          | 93.689,74C         |
| Campanha Solidária - [3246]                               | 1.050,00C          | 0,00              | 0,00              | 1.050,00C          |
| <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          |

| Descrição   | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Saldo Atual          |
|---|--------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Patrimônio líquido - [1170]</b>                        | <b>846.940,46C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>846.940,46C</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          |
| 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>433.064,98C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>433.064,98C</b>   |
| <b>Supéravit/Déficits Acumulados - [1330]</b>             | <b>433.064,98C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>433.064,98C</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            |
| Supéravit 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          |
| Superávit no Exercício 2023 - [3267]                      | 31.843,51C         | 0,00             | 0,00             | 31.843,51C           |
| <b>Receita - [1395]</b>                                   | <b>887.413,49C</b> | <b>0,00</b>      | <b>95.094,25</b> | <b>982.507,74C</b>   |
| <b>Receitas Operacionais - [1400]</b>                     | <b>779.336,58C</b> | <b>0,00</b>      | <b>80.618,51</b> | <b>859.955,09C</b>   |
| <b>Receitas Operacionais - [1405]</b>                     | <b>754.151,78C</b> | <b>0,00</b>      | <b>78.589,11</b> | <b>832.740,89C</b>   |
| <b>Receita de Contribuição - [1410]</b>                   | <b>754.151,78C</b> | <b>0,00</b>      | <b>78.589,11</b> | <b>832.740,89C</b>   |
| Receita de Contribuição dos Associados - [1415]           | 754.151,78C        | 0,00             | 78.589,11        | 832.740,89C          |
| <b>Receita Financeira / Patrimonial - [1425]</b>          | <b>25.184,80C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.029,40</b>  | <b>27.214,20C</b>    |
| <b>Receita de Aplicações - [1430]</b>                     | <b>25.184,80C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.029,40</b>  | <b>27.214,20C</b>    |
| Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448]                       | 2.900,84C          | 0,00             | 295,07           | 3.195,91C            |
| Aplicação Basa - 073.259-0 - [1462]                       | 7.951,43C          | 0,00             | 692,33           | 8.643,76C            |
| Aplicação Banco do Brasil - [3225]                        | 13.967,63C         | 0,00             | 1.042,00         | 15.009,63C           |
| Aplicação Banco do Brasil Tesouro Prefixado - [3309]      | 364,90C            | 0,00             | 0,00             | 364,90C              |
| <b>Receita Não Operacional - [1440]</b>                   | <b>108.076,91C</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.475,74</b> | <b>122.552,65C</b>   |
| <b>Receita Não Operacional - [1445]</b>                   | <b>108.076,91C</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.475,74</b> | <b>122.552,65C</b>   |
| <b>Receita Não Operacional - [1450]</b>                   | <b>108.076,91C</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.475,74</b> | <b>122.552,65C</b>   |
| Receita de Convênio - [1460]                              | 46.120,69C         | 0,00             | 4.749,57         | 50.870,26C           |
| Receita de doação - [1470]                                | 3.100,00C          | 0,00             | 0,00             | 3.100,00C            |
| Receita Diversas - [1493]                                 | 5.628,62C          | 0,00             | 0,00             | 5.628,62C            |
| Receita de processos - Esc. Penner - [3274]               | 34.333,63C         | 0,00             | 4.478,77         | 38.812,40C           |
| Receita de processos - Esc. Tuma - [3281]                 | 18.893,97C         | 0,00             | 5.247,40         | 24.141,37C           |
| <b>Despesas - [1705]</b>                                  | <b>935.724,27D</b> | <b>79.009,18</b> | <b>3.204,44</b>  | <b>1.011.529,01D</b> |
| <b>Despesas Administrativas de Custeio - [1710]</b>       | <b>654.979,11D</b> | <b>62.680,07</b> | <b>3.204,44</b>  | <b>714.454,74D</b>   |
| <b>SEDE - [1715]</b>                                      | <b>654.979,11D</b> | <b>62.680,07</b> | <b>3.204,44</b>  | <b>714.454,74D</b>   |
| <b>Pessoal / Encargos - [1720]</b>                        | <b>467.821,61D</b> | <b>46.224,20</b> | <b>3.138,44</b>  | <b>510.907,37D</b>   |
| Ordenados e Salários - [1725]                             | 109.685,82D        | 11.231,12        | 0,00             | 120.916,94D          |
| Anuênio - [1482]  | 33.177,93D         | 3.078,09         | 0,00             | 36.256,02D           |
| Vale Alimentação - [1489]                                 | 106.626,89D        | 10.712,16        | 0,00             | 117.339,05D          |
| Vale Transporte - [1496]                                  | 10.733,55D         | 1.920,83         | 0,00             | 12.654,38D           |
| Férias - [1503]   | 28.649,79D         | 0,00             | 0,00             | 28.649,79D           |
| 13º Salário - [1517]                                      | 2.482,78D          | 0,00             | 0,00             | 2.482,78D            |
| Indenizações Trabalhistas - [1524]                        | 7.944,88D          | 0,00             | 0,00             | 7.944,88D            |
| Encargo Social - INSS - [1531]                            | 49.533,97D         | 4.639,15         | 0,00             | 54.173,12D           |

| Descrição  | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito      | Saldo Atual        |
|--|--------------------|------------------|--------------|--------------------|
| Encargo Social - FGTS - [1538]                   | 28.522,04D         | 1.399,57         | 0,00         | 29.921,61D         |
| Encargo Social - PIS - [1552]                    | 1.904,21D          | 174,95           | 0,00         | 2.079,16D          |
| Gratificações - [1559]                           | 11.458,12D         | 627,62           | 0,00         | 12.085,74D         |
| Auxílio Creche - [1566]                          | 3.739,56D          | 405,19           | 0,00         | 4.144,75D          |
| Seguro - [1573]                                  | 984,53D            | 113,19           | 0,00         | 1.097,72D          |
| Assistência Médica - [1587]                      | 28.341,41D         | 6.587,79         | 3.138,44     | 31.790,76D         |
| Abono Salarial - [1601]                          | 551,73D            | 0,00             | 0,00         | 551,73D            |
| Outras despesas - [3015]                         | 2.683,61D          | 0,00             | 0,00         | 2.683,61D          |
| Salário Mensalista Afastado - [3148]             | 2.161,48D          | 0,00             | 0,00         | 2.161,48D          |
| Adicional de função. - [3204]                    | 13.328,44D         | 1.360,18         | 0,00         | 14.688,62D         |
| Hora Extra - [3218]                              | 1.197,14D          | 0,00             | 0,00         | 1.197,14D          |
| Exames médicos / LTCAT - [3260]                  | 225,00D            | 0,00             | 0,00         | 225,00D            |
| Autônomos - [3288]                               | 22.000,00D         | 2.200,00         | 0,00         | 24.200,00D         |
| Auxílio Doença - [3316]                          | 1.888,73D          | 1.774,36         | 0,00         | 3.663,09D          |
| <b>Serviços Terceirizados - [1671]</b>           | <b>71.334,10D</b>  | <b>6.448,75</b>  | <b>0,00</b>  | <b>77.782,85D</b>  |
| Honorários Contábeis - [1678]                    | 22.680,10D         | 2.068,75         | 0,00         | 24.748,85D         |
| Honorários Advocáticos - [1692]                  | 43.800,00D         | 4.380,00         | 0,00         | 48.180,00D         |
| Serviço de Segurança - [1706]                    | 4.854,00D          | 0,00             | 0,00         | 4.854,00D          |
| <b>Utilidades e Serviços - [1762]</b>            | <b>71.401,82D</b>  | <b>5.461,06</b>  | <b>0,00</b>  | <b>76.862,88D</b>  |
| Água e esgoto - [1769]                           | 3.547,66D          | 234,56           | 0,00         | 3.782,22D          |
| Luz e Força - [1776]                             | 20.319,90D         | 2.420,40         | 0,00         | 22.740,30D         |
| Material de Expediente - [1783]                  | 2.897,97D          | 355,90           | 0,00         | 3.253,87D          |
| Material de Limpeza / Higiene - [1797]           | 4.512,57D          | 413,91           | 0,00         | 4.926,48D          |
| Manutenção e Conservação de Bens - [1804]        | 5.667,82D          | 320,58           | 0,00         | 5.988,40D          |
| Condução / Transporte / Combustível - [1811]     | 6.052,22D          | 295,00           | 0,00         | 6.347,22D          |
| Material e manutenção de Informática - [1832]    | 4.007,64D          | 84,36            | 0,00         | 4.092,00D          |
| Software - [2994]                                | 9.155,59D          | 837,85           | 0,00         | 9.993,44D          |
| Diversos - [3057]                                | 15.240,45D         | 498,50           | 0,00         | 15.738,95D         |
| <b>Comunicação - [1853]</b>                      | <b>5.626,30D</b>   | <b>617,15</b>    | <b>0,00</b>  | <b>6.243,45D</b>   |
| Telefone - [1867]                                | 2.305,16D          | 211,64           | 0,00         | 2.516,80D          |
| Internet - [1888]                                | 1.871,14D          | 260,51           | 0,00         | 2.131,65D          |
| Telemidia - [1902]                               | 1.450,00D          | 145,00           | 0,00         | 1.595,00D          |
| <b>Despesas Tributárias - [1937]</b>             | <b>3.857,88D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>3.857,88D</b>   |
| IPTU - [1944]                                    | 3.582,93D          | 0,00             | 0,00         | 3.582,93D          |
| TLPL - [1986]                                    | 274,95D            | 0,00             | 0,00         | 274,95D            |
| <b>Despesas Financeiras - [2007]</b>             | <b>6.665,00D</b>   | <b>675,38</b>    | <b>0,00</b>  | <b>7.340,38D</b>   |
| Despesas Bancárias - [2014]                      | 5.475,71D          | 517,74           | 0,00         | 5.993,45D          |
| Juros de mora/ multa - [2021]                    | 18,95D             | 0,00             | 0,00         | 18,95D             |
| Taxas - [2028]                                   | 1.170,34D          | 157,64           | 0,00         | 1.327,98D          |
| <b>Outras despesas de custeio - [2042]</b>       | <b>28.272,40D</b>  | <b>3.253,53</b>  | <b>66,00</b> | <b>31.459,93D</b>  |
| Lanches / refeição / cafezinho - [2063]          | 8.586,08D          | 713,21           | 0,00         | 9.299,29D          |
| Seguro AEBA - [2098]                             | 701,74D            | 0,00             | 0,00         | 701,74D            |
| Despesas de convênio - [2112]                    | 11.624,34D         | 1.425,00         | 0,00         | 13.049,34D         |
| Despesa diversas - [3022]                        | 7.360,24D          | 1.115,32         | 66,00        | 8.409,56D          |
| <b>ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]</b>    | <b>280.745,16D</b> | <b>16.329,11</b> | <b>0,00</b>  | <b>297.074,27D</b> |
| <b>SEDE - [1780]</b>                             | <b>280.745,16D</b> | <b>16.329,11</b> | <b>0,00</b>  | <b>297.074,27D</b> |
| <b>Comunicação - [1785]</b>                      | <b>37.919,59D</b>  | <b>150,83</b>    | <b>0,00</b>  | <b>38.070,42D</b>  |
| Internet / Site - [2182]                         | 1.958,86D          | 72,99            | 0,00         | 2.031,85D          |
| Campanhas e mobilizações - [2203]                | 26.656,12D         | 0,00             | 0,00         | 26.656,12D         |
| Telefone - [2224]                                | 626,37D            | 77,84            | 0,00         | 704,21D            |
| Despesas diversas. - [1367]                      | 8.678,24D          | 0,00             | 0,00         | 8.678,24D          |
| <b>Encontros / Congressos - [2266]</b>           | <b>1.732,00D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1.732,00D</b>   |
| Viagens / Estádias - [2273]                      | 1.732,00D          | 0,00             | 0,00         | 1.732,00D          |
| <b>Representação - [2406]</b>                    | <b>70.183,56D</b>  | <b>7.060,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>77.243,56D</b>  |
| Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]    | 70.183,56D         | 7.060,00         | 0,00         | 77.243,56D         |
| <b>Contribuições e Doações - [2469]</b>          | <b>1.560,00D</b>   | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>2.160,00D</b>   |
| Diversos - [2476]                                | 1.560,00D          | 600,00           | 0,00         | 2.160,00D          |
| <b>CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]</b>     | <b>60.835,54D</b>  | <b>5.995,47</b>  | <b>0,00</b>  | <b>66.831,01D</b>  |
| Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106] | 37.053,93D         | 3.598,03         | 0,00         | 40.651,96D         |
| Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]      | 23.781,61D         | 2.397,44         | 0,00         | 26.179,05D         |

| Descrição                           | Saldo Anterior    | Débito          | Crédito     | Saldo Atual       |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>Eventos da AEBA - [2763]</b>     | <b>71.578,21D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>71.578,21D</b> |
| Planejamento AEBA - [2812]          | 24.857,46D        | 0,00            | 0,00        | 24.857,46D        |
| Confraternização. - [1451]          | 1.290,23D         | 0,00            | 0,00        | 1.290,23D         |
| Eventos diversos. - [1507]          | 13.361,62D        | 0,00            | 0,00        | 13.361,62D        |
| Brindes - Aniversário Aeba - [3211] | 32.068,90D        | 0,00            | 0,00        | 32.068,90D        |
| <b>Viagens e Estadias - [2938]</b>  | <b>36.936,26D</b> | <b>2.522,81</b> | <b>0,00</b> | <b>39.459,07D</b> |
| Diversos - [2945]                   | 36.936,26D        | 2.522,81        | 0,00        | 39.459,07D        |