


AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

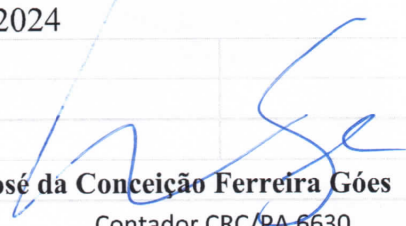
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2024

<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>96.341,87</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>83.641,18</b>
Receita de Contribuição	78.551,89
Receita Financeira / Patrimonial	5.089,29
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>12.700,69</b>
Receita Não Operacional	12.700,69
<b>DESPESA TOTAL.</b>	<b>-77.628,94</b>
<b>DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>-62.408,80</b>
Despesas Administrativas	-61.754,80
Despesas Financeiras	-654,00
<b>DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA</b>	<b>-15.220,14</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE OUTUBRO/2024</b>	<b>18.712,93</b>

Belém, 31 de outubro 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

Balancete Analítico de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>786.290,07D</b>	<b>297.356,16</b>	<b>272.863,43</b>	<b>810.782,80D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>642.153,05D</b>	<b>294.956,16</b>	<b>272.863,43</b>	<b>664.245,78D</b>
<b>Disponível - [15]</b>	<b>488.793,63D</b>	<b>259.774,69</b>	<b>270.485,27</b>	<b>478.083,05D</b>
<b>Numerários em caixa - [20]</b>	<b>25.696,66D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.009,43</b>	<b>25.787,23D</b>
Caixa - [25]	25.696,66D	1.100,00	1.009,43	25.787,23D
<b>Banco conta movimento - [30]</b>	<b>195.826,27D</b>	<b>252.585,40</b>	<b>269.475,84</b>	<b>178.935,83D</b>
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	20.459,57D	3.329,77	3.059,78	20.729,56D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	122.235,35D	197.734,34	185.142,22	134.827,47D
Banco do Brasil 3372-3 - [3155]	53.131,35D	51.521,29	81.273,84	23.378,80D
<b>Aplicações - [50]</b>	<b>265.670,70D</b>	<b>6.089,29</b>	<b>0,00</b>	<b>271.759,99D</b>
072.869-0 RDB - [60]	42.606,29D	1.294,55	0,00	43.900,84D
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]	98.766,54D	3.036,74	0,00	101.803,28D
Banco do Brasil - [3197]	128.648,00D	758,00	0,00	129.406,00D
Banco do Brasil - RF Tesouro Pré fixado - [3302]	1.092,68D	1.000,00	0,00	2.092,68D
<b>Cheques em Compensação - [77]</b>	<b>1.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
<b>Créditos a Receber - [85]</b>	<b>137.367,77D</b>	<b>33.221,47</b>	<b>1.958,16</b>	<b>168.631,08D</b>
<b>Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]</b>	<b>137.367,77D</b>	<b>33.221,47</b>	<b>1.958,16</b>	<b>168.631,08D</b>
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	26.006,85C	28.440,78	387,18	2.046,75D
Convenios associados a receber - [100]	35.204,62D	3.766,51	490,08	38.481,05D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	83.123,44D	1.014,18	780,90	83.356,72D
Contrato Juridico Dr. MAia 2003 SEEB - [110]	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
Contrato Juridico 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]	6.190,93D	0,00	300,00	5.890,93D
<b>Adiantamento - [115]</b>	<b>12.247,22D</b>	<b>1.960,00</b>	<b>420,00</b>	<b>13.787,22D</b>
<b>Adiantamentos - [120]</b>	<b>12.247,22D</b>	<b>1.960,00</b>	<b>420,00</b>	<b>13.787,22D</b>
Salários - [125]	7.180,85D	1.960,00	420,00	8.720,85D
13º Salário - [208]	5.066,37D	0,00	0,00	5.066,37D
<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>144.137,02D</b>	<b>2.400,00</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>492.946,83D</b>	<b>2.400,00</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>133.261,04D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.661,04D</b>
Máquinas e equipamentos - [470]	104.446,31D	2.400,00	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
Central de Ar - [428]	20.272,20D	0,00	0,00	20.272,20D

Balancete Analítico de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>853.313,78C</b>	<b>143.708,05</b>	<b>149.487,85</b>	<b>859.093,58C</b>
<b>Circulante - [685]</b>	<b>6.373,32C</b>	<b>143.708,05</b>	<b>149.487,85</b>	<b>12.153,12C</b>
<b>Obrigações Trabalhista - [790]</b>	<b>20.295,45C</b>	<b>23.425,66</b>	<b>23.855,25</b>	<b>20.725,04C</b>
<b>Tributos e Salários - [795]</b>	<b>7.146,03C</b>	<b>22.526,19</b>	<b>22.632,79</b>	<b>7.252,63C</b>
Salário a Pagar - [800]	0,00C	13.809,28	13.809,28	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	6.998,84C	6.998,83	7.090,13	7.090,14C
FGTS a recolher - [810]	403,76D	1.527,18	1.539,89	391,05D
PIS a recolher - [815]	37,62C	190,90	193,49	40,21C
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>13.149,42C</b>	<b>899,47</b>	<b>1.222,46</b>	<b>13.472,41C</b>
IRRF a recolher - [845]	5.576,48C	605,01	912,51	5.883,98C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.535,50C	278,78	278,79	6.535,51C
ISS - [855]	721,96C	15,68	31,16	737,44C
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>10.672,13D</b>	<b>120.282,39</b>	<b>125.632,60</b>	<b>5.321,92D</b>
<b>Outros Contas a Pagar - [1075]</b>	<b>10.672,13D</b>	<b>120.282,39</b>	<b>125.632,60</b>	<b>5.321,92D</b>
Diversos - [1080]	2.583,64C	0,00	0,00	2.583,64C
Convênios - [1085]	9.607,43D	41.376,46	41.376,46	9.607,43D
Uniodonto - [1090]	95.834,74D	77.484,80	79.335,01	93.984,53D
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]	89.089,74C	0,00	2.300,00	91.389,74C
Campanha Solidária - [3246]	150,00D	0,00	1.200,00	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
Superávit 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>791.071,62C</b>	<b>68,48</b>	<b>96.410,35</b>	<b>887.413,49C</b>
<b>Receitas Operacionais - [1400]</b>	<b>695.695,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.641,18</b>	<b>779.336,58C</b>
<b>Receitas Operacionais - [1405]</b>	<b>675.599,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.551,89</b>	<b>754.151,78C</b>
<b>Receita de Contribuição - [1410]</b>	<b>675.599,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.551,89</b>	<b>754.151,78C</b>
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	675.599,89C	0,00	78.551,89	754.151,78C
<b>Receita Financeira / Patrimonial - [1425]</b>	<b>20.095,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.089,29</b>	<b>25.184,80C</b>
<b>Receita de Aplicações - [1430]</b>	<b>20.095,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.089,29</b>	<b>25.184,80C</b>
Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448]	1.606,29C	0,00	1.294,55	2.900,84C
Aplicação Basa - 073.259-0 - [1462]	4.914,69C	0,00	3.036,74	7.951,43C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	13.209,63C	0,00	758,00	13.967,63C
Aplicação Banco do Brasil Tesouro Prefixado - [3309]	364,90C	0,00	0,00	364,90C
<b>Receita Não Operacional - [1440]</b>	<b>95.376,22C</b>	<b>68,48</b>	<b>12.769,17</b>	<b>108.076,91C</b>
<b>Receita Não Operacional - [1445]</b>	<b>95.376,22C</b>	<b>68,48</b>	<b>12.769,17</b>	<b>108.076,91C</b>
<b>Receita Não Operacional - [1450]</b>	<b>95.376,22C</b>	<b>68,48</b>	<b>12.769,17</b>	<b>108.076,91C</b>
Receita de Convênio - [1460]	41.388,88C	0,00	4.731,81	46.120,69C
Receita de doação - [1470]	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
Receita Diversas - [1493]	2.619,70C	68,48	3.077,40	5.628,62C
Receita de processos - Esc. Penner - [3274]	29.373,67C	0,00	4.959,96	34.333,63C
Receita de processos - Esc.Tuma - [3281]	18.893,97C	0,00	0,00	18.893,97C
<b>Despesas - [1705]</b>	<b>858.095,33D</b>	<b>81.736,08</b>	<b>4.107,14</b>	<b>935.724,27D</b>
<b>Despesas Administrativas de Custeio - [1710]</b>	<b>592.570,31D</b>	<b>66.515,94</b>	<b>4.107,14</b>	<b>654.979,11D</b>
<b>SEDE - [1715]</b>	<b>592.570,31D</b>	<b>66.515,94</b>	<b>4.107,14</b>	<b>654.979,11D</b>
<b>Pessoal / Encargos - [1720]</b>	<b>421.855,12D</b>	<b>50.073,63</b>	<b>4.107,14</b>	<b>467.821,61D</b>
Ordenados e Salários - [1725]	99.294,25D	10.391,57	0,00	109.685,82D
Anuênio - [1482]	30.033,24D	3.144,69	0,00	33.177,93D
Vale Alimentação - [1489]	95.914,73D	10.712,16	0,00	106.626,89D
Vale Transporte - [1496]	9.438,96D	1.600,00	305,41	10.733,55D
Férias - [1503]	24.304,07D	4.345,72	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]	44.531,95D	5.002,02	0,00	49.533,97D
Encargo Social - FGTS - [1538]	26.982,15D	1.539,89	0,00	28.522,04D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargo Social - PIS - [1552]	1.710,72D	193,49	0,00	1.904,21D
Gratificações - [1559]	10.614,30D	843,82	0,00	11.458,12D
Auxílio Creche - [1566]	3.334,37D	405,19	0,00	3.739,56D
Seguro - [1573]	871,34D	113,19	0,00	984,53D
Assistência Médica - [1587]	24.869,15D	7.273,99	3.801,73	28.341,41D
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]	1.213,76D	947,72	0,00	2.161,48D
Adicional de função. - [3204]	11.968,26D	1.360,18	0,00	13.328,44D
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]	19.800,00D	2.200,00	0,00	22.000,00D
Auxílio Doença - [3316]	1.888,73D	0,00	0,00	1.888,73D
<b>Serviços Terceirizados - [1671]</b>	<b>63.914,55D</b>	<b>7.419,55</b>	<b>0,00</b>	<b>71.334,10D</b>
Honorários Contábeis - [1678]	20.611,35D	2.068,75	0,00	22.680,10D
Honorários Advocáticos - [1692]	39.420,00D	4.380,00	0,00	43.800,00D
Serviço de Segurança - [1706]	3.883,20D	970,80	0,00	4.854,00D
<b>Utilidades e Serviços - [1762]</b>	<b>65.371,26D</b>	<b>6.030,56</b>	<b>0,00</b>	<b>71.401,82D</b>
Água e esgoto - [1769]	3.283,84D	263,82	0,00	3.547,66D
Luz e Força - [1776]	17.623,94D	2.695,96	0,00	20.319,90D
Material de Expediente - [1783]	2.855,08D	42,89	0,00	2.897,97D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	4.288,33D	224,24	0,00	4.512,57D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	4.487,02D	1.180,80	0,00	5.667,82D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	6.027,22D	25,00	0,00	6.052,22D
Material e manutenção de Informática - [1832]	3.747,64D	260,00	0,00	4.007,64D
Software - [2994]	8.517,74D	637,85	0,00	9.155,59D
Diversos - [3057]	14.540,45D	700,00	0,00	15.240,45D
<b>Comunicação - [1853]</b>	<b>4.993,84D</b>	<b>632,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.626,30D</b>
Telefone - [1867]	1.971,16D	334,00	0,00	2.305,16D
Internet - [1888]	1.717,68D	153,46	0,00	1.871,14D
Telemidia - [1902]	1.305,00D	145,00	0,00	1.450,00D
<b>Despesas Tributárias - [1937]</b>	<b>3.857,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.857,88D</b>
IPPU - [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>6.011,00D</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.665,00D</b>
Despesas Bancárias - [2014]	4.979,35D	496,36	0,00	5.475,71D
Juros de mora/ multa - [2021]	18,95D	0,00	0,00	18,95D
Taxas - [2028]	1.012,70D	157,64	0,00	1.170,34D
<b>Outras despesas de custeio - [2042]</b>	<b>26.566,66D</b>	<b>1.705,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28.272,40D</b>
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	8.438,34D	147,74	0,00	8.586,08D
Seguro AEBA - [2098]	701,74D	0,00	0,00	701,74D
Despesas de convênio - [2112]	10.199,34D	1.425,00	0,00	11.624,34D
Despesa diversas - [3022]	7.227,24D	133,00	0,00	7.360,24D
<b>ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]</b>	<b>265.525,02D</b>	<b>15.220,14</b>	<b>0,00</b>	<b>280.745,16D</b>
<b>SEDE - [1780]</b>	<b>265.525,02D</b>	<b>15.220,14</b>	<b>0,00</b>	<b>280.745,16D</b>
<b>Comunicação - [1785]</b>	<b>36.514,92D</b>	<b>1.404,67</b>	<b>0,00</b>	<b>37.919,59D</b>
Internet / Site - [2182]	1.958,86D	0,00	0,00	1.958,86D
Campanhas e mobilizações - [2203]	26.656,12D	0,00	0,00	26.656,12D
Telefone - [2224]	626,37D	0,00	0,00	626,37D
Despesas diversas. - [1367]	7.273,57D	1.404,67	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 / Estadias - [2273]	1.732,00D	0,00	0,00	1.732,00D
<b>Representação - [2406]</b>	<b>63.123,56D</b>	<b>7.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.183,56D</b>
Auxílio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	63.123,56D	7.060,00	0,00	70.183,56D
<b>Contribuições e Doações - [2469]</b>	<b>800,00D</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,00D</b>
Diversos - [2476]	800,00D	760,00	0,00	1.560,00D
<b>CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]</b>	<b>54.840,07D</b>	<b>5.995,47</b>	<b>0,00</b>	<b>60.835,54D</b>
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	33.455,90D	3.598,03	0,00	37.053,93D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	21.384,17D	2.397,44	0,00	23.781,61D

Balancete Analítico de 01/10/2024 até 31/10/2024

Folha: 5

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 Estádias - [2938]</b>	<b>36.936,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.936,26D</b>
Diversos - [2945]	36.936,26D	0,00	0,00	36.936,26D