


AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

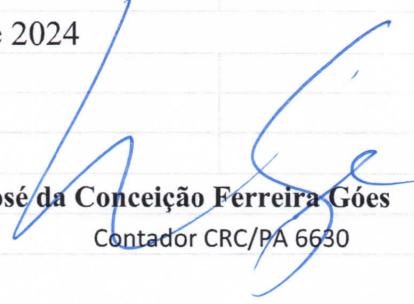
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2024

<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>88.546,19</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>77.993,79</b>
Receita de Contribuição	77.007,79
Receita Financeira / Patrimonial	986,00
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>10.552,40</b>
Receita Não Operacional	10.552,40
<b>DESPESA TOTAL.</b>	<b>-86.145,49</b>
<b>DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>-64.072,91</b>
Despesas Administrativas	-63.282,95
Despesas Financeiras	-789,96
<b>DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA</b>	<b>-22.072,58</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE SETEMBRO/2024</b>	<b>2.400,70</b>

Belém, 30 de setembro 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 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [5]</b>	<b>782.001,37D</b>	<b>369.876,69</b>	<b>365.587,99</b>	<b>786.290,07D</b>
<b>Circulante - [10]</b>	<b>637.864,35D</b>	<b>369.876,69</b>	<b>365.587,99</b>	<b>642.153,05D</b>
<b>Disponível - [15]</b>	<b>489.169,48D</b>	<b>335.528,78</b>	<b>335.904,63</b>	<b>488.793,63D</b>
<b>Numerários em caixa - [20]</b>	<b>21.339,35D</b>	<b>6.456,76</b>	<b>2.099,45</b>	<b>25.696,66D</b>
Caixa - [25]	21.339,35D	6.456,76	2.099,45	25.696,66D
<b>Banco conta movimento - [30]</b>	<b>202.545,43D</b>	<b>327.086,02</b>	<b>333.805,18</b>	<b>195.826,27D</b>
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	20.525,82D	5.080,03	5.146,28	20.459,57D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	108.992,40D	220.618,57	207.375,62	122.235,35D
Banco do Brasil 3372-3 - [3155]	73.027,21D	101.387,42	121.283,28	53.131,35D
<b>Aplicações - [50]</b>	<b>263.684,70D</b>	<b>1.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.670,70D</b>
072.869-0 RDB - [60]	32.317,17D	0,00	0,00	32.317,17D
073.259-0 FIF - [65]	5.661,58C	0,00	0,00	5.661,58C
073.259-0 - Cota Extra Engenheiros - [75]	10.507,89D	0,00	0,00	10.507,89D
Aplicação 073.259-0 - [80]	98.766,54D	0,00	0,00	98.766,54D
Banco do Brasil - [3197]	127.662,00D	986,00	0,00	128.648,00D
Banco do Brasil - RF Tesouro Pré fixado - [3302]	92,68D	1.000,00	0,00	1.092,68D
<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>132.283,22D</b>	<b>34.347,91</b>	<b>29.263,36</b>	<b>137.367,77D</b>
<b>Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]</b>	<b>132.283,22D</b>	<b>34.347,91</b>	<b>29.263,36</b>	<b>137.367,77D</b>
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	25.668,46C	30.402,90	24.550,36	19.815,92C
Convenios associados a receber - [100]	37.122,19D	1.101,69	3.019,26	35.204,62D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	81.973,86D	2.843,32	1.693,74	83.123,44D
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
<b>Adiantamento - [115]</b>	<b>12.667,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>12.247,22D</b>
<b>Adiantamentos - [120]</b>	<b>12.667,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>12.247,22D</b>
Salários - [125]	7.600,85D	0,00	420,00	7.180,85D
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.137,02D</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.946,83D</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.261,04D</b>
Máquinas e equipamentos - [470]	104.446,31D	0,00	0,00	104.446,31D
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
Central Telefônica - [442]	2.398,80D	0,00	0,00	2.398,80D

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>851.425,78C</b>	<b>141.398,37</b>	<b>143.286,37</b>	<b>853.313,78C</b>
<b>Circulante - [685]</b>	<b>4.485,32C</b>	<b>141.398,37</b>	<b>143.286,37</b>	<b>6.373,32C</b>
<b>Obrigações Trabalhista - [790]</b>	<b>20.027,45C</b>	<b>23.131,53</b>	<b>23.399,53</b>	<b>20.295,45C</b>
<b>Tributos e Salários - [795]</b>	<b>7.439,21C</b>	<b>22.607,44</b>	<b>22.314,26</b>	<b>7.146,03C</b>
Salário a Pagar - [800]	0,00C	13.596,35	13.596,35	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	7.233,96C	7.233,95	6.998,83	6.998,84C
FGTS a recolher - [810]	351,26D	1.579,68	1.527,18	403,76D
PIS a recolher - [815]	43,18C	197,46	191,90	37,62C
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>12.588,24C</b>	<b>524,09</b>	<b>1.085,27</b>	<b>13.149,42C</b>
IRRF a recolher - [845]	5.015,31C	229,53	790,70	5.576,48C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.535,49C	278,78	278,79	6.535,50C
ISS - [855]	721,96C	15,78	15,78	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>12.292,13D</b>	<b>118.266,84</b>	<b>119.886,84</b>	<b>10.672,13D</b>
<b>Outros Contas a Pagar - [1075]</b>	<b>12.292,13D</b>	<b>118.266,84</b>	<b>119.886,84</b>	<b>10.672,13D</b>
Diversos - [1080]	2.583,64C	0,00	0,00	2.583,64C
Convênios - [1085]	9.607,43D	38.176,40	38.176,40	9.607,43D
Uniodonto - [1090]	96.334,74D	77.469,31	77.969,31	95.834,74D
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]	86.769,74C	0,00	2.320,00	89.089,74C
Campanha Solidária - [3246]	1.050,00C	1.200,00	0,00	150,00D
<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
<b>Patrimônio líquido - [1170]</b>	<b>846.940,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.940,46C</b>

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>702.525,43C</b>	<b>158,62</b>	<b>88.704,81</b>	<b>791.071,62C</b>
<b>Receitas Operacionais - [1400]</b>	<b>617.701,61C</b>	<b>158,62</b>	<b>78.152,41</b>	<b>695.695,40C</b>
<b>Receitas Operacionais - [1405]</b>	<b>598.592,10C</b>	<b>158,62</b>	<b>77.166,41</b>	<b>675.599,89C</b>
<b>Receita de Contribuição - [1410]</b>	<b>598.592,10C</b>	<b>158,62</b>	<b>77.166,41</b>	<b>675.599,89C</b>
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	598.592,10C	158,62	77.166,41	675.599,89C
<b>Receita Financeira / Patrimonial - [1425]</b>	<b>19.109,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>986,00</b>	<b>20.095,51C</b>
<b>Receita de Aplicações - [1430]</b>	<b>19.109,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>986,00</b>	<b>20.095,51C</b>
Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448]	1.606,29C	0,00	0,00	1.606,29C
Aplicação Basa - 073.259-0 - [1462]	4.914,69C	0,00	0,00	4.914,69C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	12.223,63C	0,00	986,00	13.209,63C
Aplicação Banco do Brasil Tesouro Prefixado - [3309]	364,90C	0,00	0,00	364,90C
<b>Receita Não Operacional - [1440]</b>	<b>84.823,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.552,40</b>	<b>95.376,22C</b>
<b>Receita Não Operacional - [1445]</b>	<b>84.823,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.552,40</b>	<b>95.376,22C</b>
<b>Receita Não Operacional - [1450]</b>	<b>84.823,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.552,40</b>	<b>95.376,22C</b>
Receita de Convênio - [1460]	36.812,34C	0,00	4.576,54	41.388,88C
Receita de doação - [1470]	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
Receita Diversas - [1493]	1.331,80C	0,00	1.287,90	2.619,70C
Receita de processos - Esc. Penner - [3274]	24.685,71C	0,00	4.687,96	29.373,67C
Receita de processos - Esc.Tuma - [3281]	18.893,97C	0,00	0,00	18.893,97C
<b>Despesas - [1705]</b>	<b>771.949,84D</b>	<b>89.827,84</b>	<b>3.682,35</b>	<b>858.095,33D</b>
<b>Despesas Administrativas de Custeio - [1710]</b>	<b>528.497,40D</b>	<b>67.755,26</b>	<b>3.682,35</b>	<b>592.570,31D</b>
<b>SEDE - [1715]</b>	<b>528.497,40D</b>	<b>67.755,26</b>	<b>3.682,35</b>	<b>592.570,31D</b>
<b>Pessoal / Encargos - [1720]</b>	<b>377.953,90D</b>	<b>47.533,22</b>	<b>3.632,00</b>	<b>421.855,12D</b>
Ordenados e Salários - [1725]	85.462,07D	13.832,18	0,00	99.294,25D
Anuênio - [1482]	26.888,56D	3.144,68	0,00	30.033,24D
Vale Alimentação - [1489]	85.202,57D	10.712,16	0,00	95.914,73D
Vale Transporte - [1496]	8.244,08D	1.600,00	405,12	9.438,96D
Férias - [1503]	24.304,07D	0,00	0,00	24.304,07D
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]	39.567,59D	4.964,36	0,00	44.531,95D
Encargo Social - FGTS - [1538]	25.454,97D	1.527,18	0,00	26.982,15D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.518,82D	191,90	0,00	1.710,72D

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Gratificações - [1559]	9.861,15D	753,15	0,00	10.614,30D
Auxílio Creche - [1566]	2.929,18D	405,19	0,00	3.334,37D
Seguro - [1573]	758,15D	113,19	0,00	871,34D
Assistência Médica - [1587]	21.366,98D	6.729,05	3.226,88	24.869,15D
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	0,00	0,00	1.213,76D
Adicional de função - [3204]	10.608,08D	1.360,18	0,00	11.968,26D
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]	17.600,00D	2.200,00	0,00	19.800,00D
Auxílio Doença - [3316]	1.888,73D	0,00	0,00	1.888,73D
<b>Serviços Terceirizados - [1671]</b>	<b>56.980,40D</b>	<b>6.934,15</b>	<b>0,00</b>	<b>63.914,55D</b>
Honorários Contábeis - [1678]	18.542,60D	2.068,75	0,00	20.611,35D
Honorários Advocatícios - [1692]	35.040,00D	4.380,00	0,00	39.420,00D
Serviço de Segurança - [1706]	3.397,80D	485,40	0,00	3.883,20D
<b>Utilidades e Serviços - [1762]</b>	<b>56.580,12D</b>	<b>8.791,14</b>	<b>0,00</b>	<b>65.371,26D</b>
Água e esgoto - [1769]	3.049,28D	234,56	0,00	3.283,84D
Luz e Força - [1776]	15.312,22D	2.311,72	0,00	17.623,94D
Material de Expediente - [1783]	2.507,11D	347,97	0,00	2.855,08D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	4.025,84D	262,49	0,00	4.288,33D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	3.931,04D	555,98	0,00	4.487,02D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	4.602,22D	1.425,00	0,00	6.027,22D
Material e manutenção de Informática - [1832]	3.312,15D	435,49	0,00	3.747,64D
Software - [2994]	7.779,89D	737,85	0,00	8.517,74D
Diversos - [3057]	12.060,37D	2.480,08	0,00	14.540,45D
<b>Comunicação - [1853]</b>	<b>4.538,30D</b>	<b>455,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993,84D</b>
Telefone - [1867]	1.811,19D	159,97	0,00	1.971,16D
Internet - [1888]	1.567,11D	150,57	0,00	1.717,68D
Telemidia - [1902]	1.160,00D	145,00	0,00	1.305,00D
<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>5.221,04D</b>	<b>840,31</b>	<b>50,35</b>	<b>6.011,00D</b>
Despesas Bancárias - [2014]	4.366,79D	662,91	50,35	4.979,35D
Juros de mora/ multa - [2021]	18,95D	0,00	0,00	18,95D
Taxas - [2028]	835,30D	177,40	0,00	1.012,70D
<b>Outras despesas de custeio - [2042]</b>	<b>23.365,76D</b>	<b>3.200,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.566,66D</b>
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	7.507,39D	930,95	0,00	8.438,34D
Seguro AEBA - [2098]	701,74D	0,00	0,00	701,74D
Despesas de convênio - [2112]	9.074,34D	1.125,00	0,00	10.199,34D
Despesa diversas - [3022]	6.082,29D	1.144,95	0,00	7.227,24D
<b>ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]</b>	<b>243.452,44D</b>	<b>22.072,58</b>	<b>0,00</b>	<b>265.525,02D</b>
<b>SEDE - [1780]</b>	<b>243.452,44D</b>	<b>22.072,58</b>	<b>0,00</b>	<b>265.525,02D</b>
<b>Comunicação - [1785]</b>	<b>28.955,22D</b>	<b>7.559,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.514,92D</b>
Internet / Site - [2182]	1.626,66D	332,20	0,00	1.958,86D
Campanhas e mobilizações - [2203]	19.628,62D	7.027,50	0,00	26.656,12D
Telefone - [2224]	626,37D	0,00	0,00	626,37D
Despesas diversas. - [1367]	7.073,57D	200,00	0,00	7.273,57D
<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>56.063,56D</b>	<b>7.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.123,56D</b>
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	56.063,56D	7.060,00	0,00	63.123,56D
<b>Contribuições e Doações - [2469]</b>	<b>800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00D</b>
Diversos - [2476]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
<b>CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]</b>	<b>48.844,60D</b>	<b>5.995,47</b>	<b>0,00</b>	<b>54.840,07D</b>
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	29.857,87D	3.598,03	0,00	33.455,90D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	18.986,73D	2.397,44	0,00	21.384,17D
<b>Eventos da AEBA - [2763]</b>	<b>71.578,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.578,21D</b>

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Aebea - [3211]	32.068,90D	0,00	0,00	32.068,90D
<b>Viagens e Estadias - [2938]</b>	<b>35.478,85D</b>	<b>1.457,41</b>	<b>0,00</b>	<b>36.936,26D</b>
Diversos - [2945]	35.478,85D	1.457,41	0,00	36.936,26D