

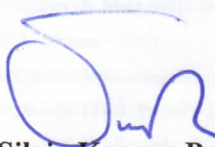
AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

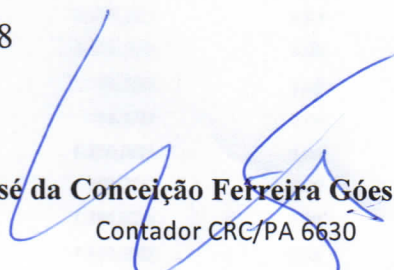
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

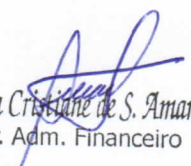
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS ABRIL/2018

RECEITA TOTAL	75.927,08
RECEITA OPERACIONAL	69.150,59
Receita de Contribuição	69.150,59
RECEITA NÃO OPERACIONAL	6.776,49
Receita Não Operacional	6.776,49
DESPESA TOTAL.	-84.446,21
DESPESA OPERACIONAL	-50.247,39
Despesas Administrativas	-49.264,81
Despesas Tributárias	-565,16
Despesas Financeiras	-417,42
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-34.198,82
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE ABRIL/2018	-8.519,13

Belém, 30 de abril de 2018


Silvio Kanner Pereira Farias
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
Ativo - [5]	360.030,27D	212.511,22	278.541,32	294.000,17D
Circulante - [10]	338.251,25D	211.485,22	278.541,32	271.195,15D
Disponível - [15]	216.245,99D	204.037,36	272.801,58	147.481,77D
Numerários em caixa - [20]	6.960,08D	4.720,51	4.640,76	7.039,83D
Caixa - [25]	6.960,08D	4.720,51	4.640,76	7.039,83D
Banco conta movimento - [30]	189.150,79D	199.316,85	265.684,82	122.782,82D
Banco do Basa ag. centro 070.000-1 - [35]	0,05C	3.000,00	140,00	2.859,95D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	69.833,43D	77.233,41	94.630,62	52.436,22D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	120.736,12D	119.083,44	170.914,20	68.905,36D
Banco do Basa ag. centro 070.017-0 - [52]	1.423,79C	0,00	0,00	1.423,79C
Banco do Basa ag. Pedreira 072.059-6 - [59]	0,97D	0,00	0,00	0,97D
Banco do Basa ag. Rio - 071.571-0 - [66]	4,11D	0,00	0,00	4,11D
Aplicações - [50]	18.184,96D	0,00	0,00	18.184,96D
072.869-0 RDB - [60]	15.431,38D	0,00	0,00	15.431,38D
073.259-0 FIF - [65]	2.296,18D	0,00	0,00	2.296,18D
072.059-6 Poupança - [70]	457,40D	0,00	0,00	457,40D
Cheques em Compensação - [77]	1.950,16D	0,00	2.476,00	525,84C
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	2.266,28D	0,00	2.476,00	209,72C
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	152,76C	0,00	0,00	152,76C
Créditos a Receber - [85]	114.925,48D	7.447,86	5.077,62	117.295,72D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	114.925,48D	7.447,86	5.077,62	117.295,72D
Convenios associados a receber - [100]	39.481,26D	3.667,51	3.152,94	39.995,83D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	36.588,59D	3.780,35	1.924,68	38.444,26D
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
Adiantamento - [115]	7.079,78D	0,00	662,12	6.417,66D
Adiantamentos - [120]	7.079,78D	0,00	662,12	6.417,66D
Salários - [125]	4.133,13D	0,00	662,12	3.471,01D
13° Salário - [208]	2.946,65D	0,00	0,00	2.946,65D
Ativo Não Circulante - [370]	21.779,02D	1.026,00	0,00	22.805,02D
Realizável a longo prazo - [375]	21.168,44D	0,00	0,00	21.168,44D
Participações em Outras Empresas - [380]	21.168,44D	0,00	0,00	21.168,44D
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
Imobilizado - [435]	370.019,62D	1.026,00	0,00	371.045,62D
Imóveis - [440]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D
Imóveis - [445]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Instalações - [455]	11.020,41D	0,00	0,00	11.020,41D
Instalações do prédio - [460]	11.020,41D	0,00	0,00	11.020,41D
Máquinas e equipamentos - [465]	93.041,03D	1.026,00	0,00	94.067,03D
Máquinas e equipamentos - [470]	71.222,50D	0,00	0,00	71.222,50D
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]	14.904,00D	1.026,00	0,00	15.930,00D
Central Telefônica - [442]	2.169,80D	0,00	0,00	2.169,80D
Outros - [449]	1.370,60D	0,00	0,00	1.370,60D
Informática - [475]	50.482,76D	0,00	0,00	50.482,76D
Equipamentos de Informática - [480]	50.482,76D	0,00	0,00	50.482,76D
Móveis e utensílios - [485]	57.351,04D	0,00	0,00	57.351,04D
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]	24.376,00D	0,00	0,00	24.376,00D
Outros - [477]	7.439,92D	0,00	0,00	7.439,92D
Móveis e Utensílios 2000/2001 - [495]	293,00D	0,00	0,00	293,00D
Móveis e Utensílios - [500]	284,00D	0,00	0,00	284,00D
Máquinas e Equipamentos - [484]	9,00D	0,00	0,00	9,00D
Biblioteca - [505]	634,90D	0,00	0,00	634,90D
Livros - [510]	539,90D	0,00	0,00	539,90D
Fita de Vídeo - [515]	95,00D	0,00	0,00	95,00D
Depreciação Acumulada - [545]	369.409,04C	0,00	0,00	369.409,04C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	369.409,04C	0,00	0,00	369.409,04C
(-) 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]	33.752,30C	0,00	0,00	33.752,30C
(-) Depreciação Acum. de máquinas e equipamentos - [570]	59.771,74C	0,00	0,00	59.771,74C
(-) Depreciação Acum. de Equip. Fotográfico - [575]	3.156,70C	0,00	0,00	3.156,70C
(-) Depreciação Acum. de Central de Ar - [580]	10.734,48C	0,00	0,00	10.734,48C
(-) Depreciação Acum. de Central Telefônica - [585]	1.835,84C	0,00	0,00	1.835,84C
(-) Depreciação Acum. de Utensílios de Escritório - [590]	180,65C	0,00	0,00	180,65C
(-) Depreciação Acum. de Móveis p/ Escritório - [597]	21.743,95C	0,00	0,00	21.743,95C
(-) Depreciação Acum. de Mów. 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
Passivo - [680]	307.438,55C	203.903,93	146.392,96	249.927,58C
Circulante - [685]	39.321,61C	203.903,93	146.392,96	18.189,36D
Obrigações Trabalhista - [790]	7.721,17C	18.821,97	18.665,03	7.564,23C
Tributos e Salários - [795]	5.855,06C	18.735,05	18.327,29	5.447,30C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	12.013,92	12.013,92	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.912,88C	5.397,79	5.089,08	5.604,17C
FGTS a recolher - [810]	210,24D	1.153,14	1.088,26	275,12D
PIS a recolher - [815]	367,15D	163,96	136,03	395,08D
Contribuições Sindical a recolher - [820]	57,29C	6,24	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Obrigações Tributárias - [840]	1.866,11C	86,92	337,74	2.116,93C
IRRF a recolher - [845]	271,04D	75,10	181,17	164,97D
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	681,97C	0,00	144,75	826,72C
ISS - [855]	1.139,70C	11,82	11,82	1.139,70C
ISS s/ serviços - [2980]	168,81C	0,00	0,00	168,81C
Contribuição Assistencial - [2987]	146,67C	0,00	0,00	146,67C
Contas a pagar - [1070]	34.850,44C	185.081,96	127.727,93	22.503,59D
Outros Contas a Pagar - [1075]	34.850,44C	185.081,96	127.727,93	22.503,59D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	33.579,82C	98.897,41	46.801,03	18.516,56D
Uniodonto - [1090]	5.861,42D	75.430,44	72.195,24	9.096,62D
Auxílio Funeral - [1097]	1.425,09C	3.308,14	1.725,91	157,14D
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
Convênio - [3036]	4.518,45C	7.445,97	7.005,75	4.078,23C
Contrato Jurídico Dr. Maia - [1095]	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
Contrato - [1100]	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
Contrato Jurídico Dr. Maia 2011/2012 - [1105]	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
Patrimônio líquido - [1170]	268.116,94C	0,00	0,00	268.116,94C
Patrimônio Social - [1175]	426.759,17C	0,00	0,00	426.759,17C
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
Reservas - [1195]	12.883,69D	0,00	0,00	12.883,69D
Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais - [1200]	12.883,69D	0,00	0,00	12.883,69D
Correção Monetária Patrimonial - IPC/ 90 - [1205]	12.883,69D	0,00	0,00	12.883,69D
Resultado do Exercício - [1325]	145.758,54D	0,00	0,00	145.758,54D
Supéravit /Déficits Acumulados - [1330]	145.758,54D	0,00	0,00	145.758,54D
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
Receita - [1395]	229.866,14C	0,00	75.927,08	305.793,22C
Receitas Operacionais - [1400]	206.885,84C	0,00	69.150,59	276.036,43C
Receitas Operacionais - [1405]	206.885,84C	0,00	69.150,59	276.036,43C
Receita de Contribuição - [1410]	206.885,84C	0,00	69.150,59	276.036,43C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	206.885,84C	0,00	69.150,59	276.036,43C
Receita Não Operacional - [1440]	22.980,30C	0,00	6.776,49	29.756,79C
Receita Não Operacional - [1445]	22.980,30C	0,00	6.776,49	29.756,79C
Receita Não Operacional - [1450]	22.980,30C	0,00	6.776,49	29.756,79C
Receita de Convênio - [1460]	11.783,37C	0,00	3.776,49	15.559,86C
Receita de doação / patrocínio - [1470]	10.000,00C	0,00	3.000,00	13.000,00C
Receita Diversas - [1493]	1.196,93C	0,00	0,00	1.196,93C
Despesas - [1705]	177.274,42D	86.898,09	2.451,88	261.720,63D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	127.540,76D	52.699,27	2.451,88	177.788,15D
SEDE - [1715]	127.540,76D	52.699,27	2.451,88	177.788,15D
Pessoal / Encargos - [1720]	93.852,46D	30.902,52	2.451,88	122.303,10D
Ordenados e Salários - [1725]	27.664,16D	8.714,44	0,00	36.378,60D
Anuênio - [1482]	6.856,21D	2.392,56	0,00	9.248,77D
Vale Alimentação - [1489]	19.803,41D	6.325,50	0,00	26.128,91D
Vale Transporte - [1496]	3.191,02D	1.320,00	252,98	4.258,04D
Férias - [1503]	6.533,19D	0,00	0,00	6.533,19D
Encargo Social - INSS - [1531]	9.787,95D	3.445,93	0,00	13.233,88D
Encargo Social - FGTS - [1538]	3.466,03D	1.088,26	0,00	4.554,29D
Encargo Social - PIS - [1552]	403,80D	136,03	0,00	539,83D
Gratificações - [1559]	2.702,05D	900,68	0,00	3.602,73D
Seguro - [1573]	176,28D	58,76	0,00	235,04D
Assistência Médica - [1587]	10.305,17D	5.510,41	1.980,97	13.834,61D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	521,64D	396,25	217,93	699,96D
Auxílio Educação - [1402]	941,10D	313,70	0,00	1.254,80D
Vale Cultura - [1416]	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
Outras despesas - [3015]	600,45D	0,00	0,00	600,45D
Serviços Terceirizados - [1671]	17.020,65D	10.578,12	0,00	27.598,77D
Honorários Contábeis - [1678]	2.962,42D	4.484,88	0,00	7.447,30D
Honorários Advocaticios - [1692]	13.140,00D	5.787,75	0,00	18.927,75D
Serviço de Segurança - [1706]	918,23D	305,49	0,00	1.223,72D
Utilidades e Serviços - [1762]	8.353,01D	7.204,90	0,00	15.557,91D
Água e esgoto - [1769]	351,82D	257,04	0,00	608,86D
Luz e Força - [1776]	3.823,07D	1.714,30	0,00	5.537,37D
Material de Expediente - [1783]	457,07D	499,82	0,00	956,89D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	380,65D	511,29	0,00	891,94D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	374,00D	1.135,00	0,00	1.509,00D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	570,00D	911,45	0,00	1.481,45D
Material e manutenção de Informática - [1832]	170,00D	175,00	0,00	345,00D
Manutenção de Copiadoras - [1846]	705,00D	560,00	0,00	1.265,00D
Software - [2994]	1.461,00D	487,00	0,00	1.948,00D
Diversos - [3057]	60,40D	954,00	0,00	1.014,40D
Comunicação - [1853]	3.429,03D	1.330,26	0,00	4.759,29D
Telefone - [1867]	1.893,27D	632,07	0,00	2.525,34D
Internet - [1888]	575,76D	195,64	0,00	771,40D
Telemidia - [1902]	435,00D	145,00	0,00	580,00D
Outras - [1923]	525,00D	357,55	0,00	882,55D
Despesas Tributárias - [1937]	0,00D	565,16	0,00	565,16D
IPU - [1944]	0,00D	365,67	0,00	365,67D
TLPL - [1986]	0,00D	199,49	0,00	199,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Financeiras - [2007]	894,48D	417,42	0,00	1.311,90D
Despesas Bancárias - [2014]	691,35D	355,14	0,00	1.046,49D
Juros de mora/ multa - [2021]	16,29D	0,00	0,00	16,29D
Taxas - [2028]	186,84D	62,28	0,00	249,12D
Outras despesas de custeio - [2042]	3.421,92D	1.700,89	0,00	5.122,81D
Cartório - [2056]	799,80D	5,50	0,00	805,30D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	917,06D	886,67	0,00	1.803,73D
Xérox / Encadernamento - [2077]	80,50D	0,00	0,00	80,50D
Despesas de convênio - [2112]	405,00D	135,00	0,00	540,00D
Despesa diversas - [3022]	1.219,56D	673,72	0,00	1.893,28D
Depreciação / Amortização - [2133]	569,21D	0,00	0,00	569,21D
Depreciação / Amortização - [2147]	569,21D	0,00	0,00	569,21D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	49.733,66D	34.198,82	0,00	83.932,48D
SEDE - [1780]	49.733,66D	34.198,82	0,00	83.932,48D
Comunicação - [1785]	5.277,74D	2.650,42	0,00	7.928,16D
Campanhas e mobilizações - [2203]	1.893,00D	0,00	0,00	1.893,00D
Telefone - [2224]	750,00D	225,00	0,00	975,00D
Celular - Presidente - [2238]	1.021,17D	1.025,42	0,00	2.046,59D
Novo Fax - [2259]	341,57D	0,00	0,00	341,57D
Despesas diversas. - [1367]	1.272,00D	1.400,00	0,00	2.672,00D
Encontros / Congressos - [2266]	3.973,30D	0,00	0,00	3.973,30D
Viagens / Estadias - [2273]	1.723,30D	0,00	0,00	1.723,30D
Encontros e Congressos - [2287]	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
Representação - [2406]	13.330,29D	4.770,00	0,00	18.100,29D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	13.330,29D	4.770,00	0,00	18.100,29D
Contribuições e Doações - [2469]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
Diversos - [2476]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
Custas Processuais - [2483]	1.048,08D	0,00	0,00	1.048,08D
Custas Processuais - [2497]	1.048,08D	0,00	0,00	1.048,08D
Assessoramento - [2518]	6.294,23D	1.981,25	0,00	8.275,48D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	6.294,23D	1.981,25	0,00	8.275,48D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	13.711,15D	4.870,58	0,00	18.581,73D
Passagens e estadias - [2581]	1.807,19D	0,00	0,00	1.807,19D
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	10.838,96D	3.112,98	0,00	13.951,94D
Diversos - [2609]	165,00D	1.757,60	0,00	1.922,60D
Despesas de Assessoria Jurídica - [1458]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
Eventos da AEBA - [2763]	4.698,87D	18.502,97	0,00	23.201,84D
Planejamento AEBA - [2812]	4.698,87D	18.502,97	0,00	23.201,84D
Viagens e Estadias - [2938]	0,00D	1.423,60	0,00	1.423,60D
Diversos - [2945]	0,00D	656,26	0,00	656,26D
Passagens - [2952]	0,00D	767,34	0,00	767,34D

