

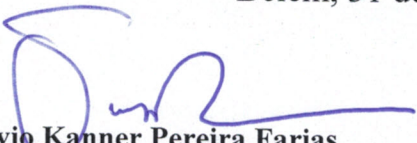
AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

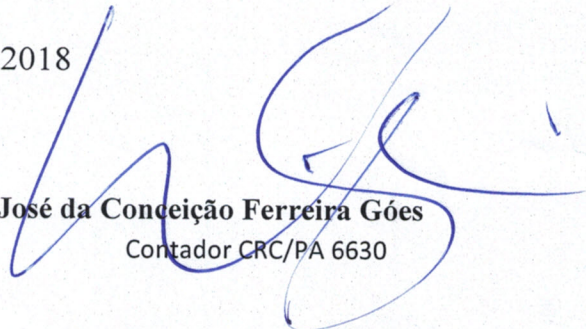
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS AGOSTO/2018

RECEITA TOTAL	78.143,03
RECEITA OPERACIONAL	74.329,10
Receita de Contribuição	74.329,10
RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.813,93
Receita Não Operacional	3.813,93
DESPESA TOTAL.	-59.846,37
DESPESA OPERACIONAL	-43.390,68
Despesas Administrativas	-42.675,41
Despesas Tributárias	-358,50
Despesas Financeiras	-356,77
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-16.455,69
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE AGOSTO/2018	18.296,66

Belém, 31 de agosto 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]	289.220,06D	221.444,07	197.062,66	313.601,47D
Circulante - [10]	266.415,04D	221.444,07	197.062,66	290.796,45D
Disponível - [15]	133.392,35D	210.975,11	190.788,68	153.578,78D
Numerários em caixa - [20]	6.333,24D	6.382,87	4.898,53	7.817,58D
Caixa - [25]	6.333,24D	6.382,87	4.898,53	7.817,58D
Banco conta movimento - [30]	120.742,30D	204.592,24	185.890,15	139.444,39D
Banco do Basa ag. centro 070.000-1 - [35]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	54.777,76D	83.140,92	66.234,81	71.683,87D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	67.348,25D	121.451,32	119.655,34	69.144,23D
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]	2.366,65D	0,00	0,00	2.366,65D
072.869-0 RDB - [60]	386,93C	0,00	0,00	386,93C
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]	3.950,16D	0,00	0,00	3.950,16D
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	4.266,28D	0,00	0,00	4.266,28D
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	152,76C	0,00	0,00	152,76C
Créditos a Receber - [85]	124.968,39D	10.468,96	5.714,86	129.722,49D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	124.968,39D	10.468,96	5.714,86	129.722,49D
Convenios associados a receber - [100]	43.135,18D	5.418,19	2.758,72	45.794,65D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	42.977,58D	5.050,77	2.956,14	45.072,21D
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]	8.054,30D	0,00	559,12	7.495,18D
Adiantamentos - [120]	8.054,30D	0,00	559,12	7.495,18D
Salários - [125]	5.107,65D	0,00	559,12	4.548,53D
13º Salário - [208]	2.946,65D	0,00	0,00	2.946,65D
Ativo Não Circulante - [370]	22.805,02D	0,00	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]	371.045,62D	0,00	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]	94.067,03D	0,00	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]	15.930,00D	0,00	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 Mób. 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]	234.229,09C	145.525,46	151.610,21	240.313,84C
Circulante - [685]	33.887,85D	145.525,46	151.610,21	27.803,10D
Obrigações Trabalhista - [790]	8.994,65C	20.685,34	20.516,57	8.825,88C
Tributos e Salários - [795]	5.951,76C	20.482,13	20.028,67	5.498,30C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	13.589,06	13.589,06	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	6.067,14C	5.548,01	5.216,59	5.735,72C
FGTS a recolher - [810]	185,39D	1.178,00	1.087,13	276,26D
PIS a recolher - [815]	443,32D	167,06	135,89	474,49D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Obrigações Tributárias - [840]	3.042,89C	203,21	487,90	3.327,58C
IRRF a recolher - [845]	98,13C	191,39	275,35	182,09C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	1.465,94C	0,00	200,73	1.666,67C
ISS - [855]	1.163,34C	11,82	11,82	1.163,34C
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]	39.632,50D	124.840,12	131.093,64	33.378,98D
Outros Contas a Pagar - [1075]	39.632,50D	124.840,12	131.093,64	33.378,98D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	14.550,56D	47.321,66	48.198,15	13.674,07D
Uniodonto - [1090]	21.859,18D	75.936,23	73.123,67	24.671,74D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.582,23	1.582,23	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
Convênio - [3036]	4.411,26D	0,00	8.189,59	3.778,33C
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
Supéravits 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]	526.914,71C	0,00	78.143,03	605.057,74C
Receitas Operacionais - [1400]	485.120,93C	0,00	74.329,10	559.450,03C
Receitas Operacionais - [1405]	485.120,93C	0,00	74.329,10	559.450,03C
Receita de Contribuição - [1410]	485.120,93C	0,00	74.329,10	559.450,03C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	485.120,93C	0,00	74.329,10	559.450,03C
Receita Não Operacional - [1440]	41.793,78C	0,00	3.813,93	45.607,71C
Receita Não Operacional - [1445]	41.793,78C	0,00	3.813,93	45.607,71C
Receita Não Operacional - [1450]	41.793,78C	0,00	3.813,93	45.607,71C
Receita de Convênio - [1460]	27.596,85C	0,00	3.813,93	31.410,78C
Receita de doação / patrocínio - [1470]	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
Receita Diversas - [1493]	1.196,93C	0,00	0,00	1.196,93C
Despesas - [1705]	471.923,74D	62.365,45	2.519,08	531.770,11D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	328.310,46D	45.909,76	2.519,08	371.701,14D
SEDE - [1715]	328.310,46D	45.909,76	2.519,08	371.701,14D
Pessoal / Encargos - [1720]	223.054,61D	32.910,26	2.519,08	253.445,79D
Ordenados e Salários - [1725]	63.555,08D	10.128,41	0,00	73.683,49D
Anuênio - [1482]	16.629,89D	2.529,89	0,00	19.159,78D
Vale Alimentação - [1489]	46.315,19D	6.627,90	0,00	52.943,09D
Vale Transporte - [1496]	7.510,40D	1.452,00	306,70	8.655,70D
Férias - [1503]	13.751,58D	0,00	0,00	13.751,58D
Encargo Social - INSS - [1531]	24.853,99D	3.574,42	0,00	28.428,41D
Encargo Social - FGTS - [1538]	8.148,68D	1.087,13	0,00	9.235,81D
Encargo Social - PIS - [1552]	989,12D	135,89	0,00	1.125,01D
Gratificações - [1559]	6.364,93D	930,76	0,00	7.295,69D
Seguro - [1573]	352,59D	60,79	0,00	413,38D
Assistência Médica - [1587]	25.430,89D	5.362,62	1.994,45	28.799,06D
Abono Salarial - [1601]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	1.234,92D	396,25	217,93	1.413,24D
Auxílio Educação - [1402]	2.216,90D	324,20	0,00	2.541,10D
Vale Cultura - [1416]	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
Outras despesas - [3015]	600,45D	0,00	0,00	600,45D
Serviços Terceirizados - [1671]	50.037,86D	6.180,45	0,00	56.218,31D
Honorários Contábeis - [1678]	11.932,18D	1.494,96	0,00	13.427,14D
Honorários Advocaticios - [1692]	35.660,00D	4.380,00	0,00	40.040,00D
Serviço de Segurança - [1706]	2.445,68D	305,49	0,00	2.751,17D
Utilidades e Serviços - [1762]	30.144,60D	3.859,96	0,00	34.004,56D
Água e esgoto - [1769]	1.393,50D	230,00	0,00	1.623,50D
Luz e Força - [1776]	10.227,86D	1.354,26	0,00	11.582,12D
Material de Expediente - [1783]	2.146,74D	0,00	0,00	2.146,74D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.870,98D	69,70	0,00	1.940,68D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	3.224,30D	160,00	0,00	3.384,30D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	2.842,82D	909,00	0,00	3.751,82D
Material e manutenção de Informática - [1832]	625,00D	0,00	0,00	625,00D
Manutenção de Copiadoras - [1846]	1.575,00D	180,00	0,00	1.755,00D
Software - [2994]	3.409,00D	487,00	0,00	3.896,00D
Diversos - [3057]	2.829,40D	470,00	0,00	3.299,40D
Comunicação - [1853]	8.796,52D	1.067,30	0,00	9.863,82D
Telefone - [1867]	4.712,67D	620,73	0,00	5.333,40D
Internet - [1888]	1.289,39D	195,07	0,00	1.484,46D
Telemidia - [1902]	1.015,00D	145,00	0,00	1.160,00D
Outras - [1923]	1.779,46D	106,50	0,00	1.885,96D
Despesas Tributárias - [1937]	1.999,16D	358,50	0,00	2.357,66D
IPTU - [1944]	1.799,67D	358,50	0,00	2.158,17D
TLPL - [1986]	199,49D	0,00	0,00	199,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Financeiras - [2007]	2.728,88D	356,77	0,00	3.085,65D
Despesas Bancárias - [2014]	1.949,73D	291,38	0,00	2.241,11D
Juros de mora/ multa - [2021]	242,87D	0,00	0,00	242,87D
Taxas - [2028]	536,28D	65,39	0,00	601,67D
Outras despesas de custeio - [2042]	10.979,62D	1.176,52	0,00	12.156,14D
Cartório - [2056]	815,30D	0,00	0,00	815,30D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	3.158,27D	551,20	0,00	3.709,47D
Xérox / Encadernamento - [2077]	197,25D	110,25	0,00	307,50D
Seguro AEBA - [2098]	0,00D	376,07	0,00	376,07D
Despesas de convênio - [2112]	3.945,00D	0,00	0,00	3.945,00D
Uniformes - [2119]	199,98D	0,00	0,00	199,98D
Despesa diversas - [3022]	2.663,82D	139,00	0,00	2.802,82D
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]	143.613,28D	16.455,69	0,00	160.068,97D
SEDE - [1780]	143.613,28D	16.455,69	0,00	160.068,97D
Comunicação - [1785]	12.197,42D	695,00	0,00	12.892,42D
Internet / Site - [2182]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
Campanhas e mobilizações - [2203]	1.893,00D	0,00	0,00	1.893,00D
Telefone - [2224]	1.670,00D	295,00	0,00	1.965,00D
Celular - Presidente - [2238]	3.080,85D	0,00	0,00	3.080,85D
Novo Fax - [2259]	341,57D	0,00	0,00	341,57D
Despesas diversas. - [1367]	5.132,00D	400,00	0,00	5.532,00D
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]	32.521,04D	4.770,00	0,00	37.291,04D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	32.521,04D	4.770,00	0,00	37.291,04D
Contribuições e Doações - [2469]	13.940,00D	800,00	0,00	14.740,00D
Diversos - [2476]	13.940,00D	800,00	0,00	14.740,00D
Custas Processuais - [2483]	1.048,08D	1.482,19	0,00	2.530,27D
Custas Processuais - [2497]	1.048,08D	1.482,19	0,00	2.530,27D
Assessoramento - [2518]	14.219,23D	1.981,25	0,00	16.200,48D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	14.219,23D	1.981,25	0,00	16.200,48D
CAPAF / Assistencia Jurídica - [2574]	36.294,31D	6.132,75	0,00	42.427,06D
Passagens e estadias - [2581]	4.219,63D	0,00	0,00	4.219,63D
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	25.698,43D	4.316,75	0,00	30.015,18D
Diversos - [2609]	5.476,25D	1.816,00	0,00	7.292,25D
Despesas de Assessoria Jurídica - [1458]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
Eventos da AEBA - [2763]	23.201,84D	0,00	0,00	23.201,84D
Planejamento AEBA - [2812]	23.201,84D	0,00	0,00	23.201,84D
Viagens e Estadias - [2938]	6.218,06D	594,50	0,00	6.812,56D
Diversos - [2945]	656,26D	594,50	0,00	1.250,76D
Passagens - [2952]	5.561,80D	0,00	0,00	5.561,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------