

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE AGOSTO/2019

RECEITA TOTAL	79.999,52
RECEITA OPERACIONAL	64.671,77
Receita de Contribuição	64.671,77
RECEITA NÃO OPERACIONAL	15.327,75
Receita Não Operacional	15.327,75
DESPESA TOTAL.	-59.285,53
DESPESA OPERACIONAL	-38.791,72
Despesas Administrativas	-37.328,12
Despesas Tributárias	-581,54
Despesas Financeiras	-342,06
Outras Despesas Com Pessoal	-540,00
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-20.493,81
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE AGOSTO/2019	20.713,99


Belém, 31 de agosto de 2019


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]	352.767,41D	203.250,18	186.216,36	369.801,23D
Circulante - [10]	320.660,07D	203.100,20	186.216,36	337.543,91D
Disponível - [15]	181.021,10D	199.478,60	172.678,92	207.820,78D
Numerários em caixa - [20]	8.465,58D	6.837,53	4.995,87	10.307,24D
Caixa - [25]	8.465,58D	6.837,53	4.995,87	10.307,24D
Banco conta movimento - [30]	106.447,35D	190.141,07	164.643,05	131.945,37D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	16.789,94D	20.229,96	19.943,31	17.076,59D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	91.076,12D	169.911,11	144.699,74	116.287,49D
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]	68.513,32D	0,00	0,00	68.513,32D
072.869-0 RDB - [60]	65.759,74D	0,00	0,00	65.759,74D
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]	2.405,15C	2.500,00	3.040,00	2.945,15C
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	3.040,00	773,72C
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	4.508,07C	2.500,00	0,00	2.008,07C
Créditos a Receber - [85]	131.317,70D	2.029,42	13.115,32	120.231,80D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	131.317,70D	2.029,42	13.115,32	120.231,80D
Contas a receber - Clube de carnes - [95]	11.201,74D	0,00	9.218,91	1.982,83D
Convenios associados a receber - [100]	28.325,21D	1.471,54	2.641,50	27.155,25D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	52.935,12D	557,88	1.254,91	52.238,09D
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]	8.321,27D	1.592,18	422,12	9.491,33D
Adiantamentos - [120]	8.321,27D	1.592,18	422,12	9.491,33D
Salários - [125]	3.774,33D	0,00	422,12	3.352,21D
13º Salário - [208]	4.546,94D	1.592,18	0,00	6.139,12D
Ativo Não Circulante - [370]	32.107,34D	149,98	0,00	32.257,32D
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]	380.917,15D	149,98	0,00	381.067,13D
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]	103.938,56D	149,98	0,00	104.088,54D
Máquinas e equipamentos - [470]	77.152,83D	149,98	0,00	77.302,81D
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]	18.472,20D	0,00	0,00	18.472,20D
Central Telefônica - [442]	2.169,80D	0,00	0,00	2.169,80D
Outros - [449]	2.769,60D	0,00	0,00	2.769,60D
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]	369.978,25C	0,00	0,00	369.978,25C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	369.978,25C	0,00	0,00	369.978,25C
(-) 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 Móv. 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]	298.334,74C	126.138,98	122.458,81	294.654,57C
Circulante - [685]	61.152,83D	126.138,98	122.458,81	64.833,00D
Obrigações Trabalhista - [790]	7.822,54C	17.642,46	18.481,99	8.662,07C
Tributos e Salários - [795]	2.724,30C	17.631,78	17.942,18	3.034,70C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	13.994,86	13.994,86	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	3.086,66C	2.474,05	2.606,64	3.219,25C
FGTS a recolher - [810]	580,47D	1.162,87	1.191,72	551,62D
PIS a recolher - [815]	295,22D	0,00	148,96	146,26D
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]	5.098,24C	10,68	539,81	5.627,37C
IRRF a recolher - [845]	825,87C	0,00	328,90	1.154,77C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	2.831,38C	0,00	210,91	3.042,29C
ISS - [855]	1.125,51C	10,68	0,00	1.114,83C
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]	65.725,37D	108.496,52	103.976,82	70.245,07D
Outros Contas a Pagar - [1075]	65.725,37D	108.496,52	103.976,82	70.245,07D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	6.587,19D	30.587,32	36.565,16	609,35D
Uniodonto - [1090]	60.326,68D	75.802,63	65.305,09	70.824,22D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	2.106,57	2.106,57	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
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]	359.487,57C	0,00	0,00	359.487,57C
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]	54.387,91D	0,00	0,00	54.387,91D
Supéravit /Déficits Acumulados - [1330]	54.387,91D	0,00	0,00	54.387,91D
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 Exêrcício 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Superávit no Exêrcício 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Supéravit no Exêrcício 2006 - [1371]	29.975,22C	0,00	0,00	29.975,22C
Déficit no Exêrcício 2007 - [1378]	92.901,69D	0,00	0,00	92.901,69D
Déficit no Exêrcício 2008 - [1392]	33.435,99D	0,00	0,00	33.435,99D
Déficit no Exêrcício 2009 - [1399]	22.934,15D	0,00	0,00	22.934,15D
Déficit no Exêrcício 2010 - [1406]	32.659,59D	0,00	0,00	32.659,59D
Déficit no Exêrcício 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
Receita - [1395]	539.817,15C	0,00	79.999,52	619.816,67C
Receitas Operacionais - [1400]	454.600,48C	0,00	64.671,77	519.272,25C
Receitas Operacionais - [1405]	454.425,83C	0,00	64.671,77	519.097,60C
Receita de Contribuição - [1410]	454.425,83C	0,00	64.671,77	519.097,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	454.425,83C	0,00	64.671,77	519.097,60C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	174,65C	0,00	0,00	174,65C
Receita de Aplicações - [1430]	174,65C	0,00	0,00	174,65C
Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448]	174,65C	0,00	0,00	174,65C
Receita Não Operacional - [1440]	85.216,67C	0,00	15.327,75	100.544,42C
Receita Não Operacional - [1445]	85.216,67C	0,00	15.327,75	100.544,42C
Receita Não Operacional - [1450]	85.216,67C	0,00	15.327,75	100.544,42C
Receita de Participação - [1455]	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
Receita de Convênio - [1460]	26.807,41C	0,00	3.723,40	30.530,81C
Receita Diversas - [1493]	33.409,26C	0,00	11.604,35	45.013,61C
Despesas - [1705]	485.384,48D	61.688,73	2.403,20	544.670,01D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	331.946,16D	41.194,92	2.403,20	370.737,88D
SEDE - [1715]	330.866,16D	40.654,92	2.403,20	369.117,88D
Pessoal / Encargos - [1720]	229.190,38D	23.575,59	2.403,20	250.362,77D
Ordenados e Salários - [1725]	62.425,14D	7.222,07	0,00	69.647,21D
Anuênio - [1482]	18.277,20D	2.417,75	0,00	20.694,95D
Vale Alimentação - [1489]	47.280,48D	0,00	0,00	47.280,48D
Vale Transporte - [1496]	8.989,33D	1.548,00	288,88	10.248,45D
Férias - [1503]	16.347,02D	305,84	0,00	16.652,86D
Encargo Social - INSS - [1531]	22.574,32D	689,93	0,00	23.264,25D
Encargo Social - FGTS - [1538]	8.730,54D	1.191,72	0,00	9.922,26D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.109,07D	148,96	0,00	1.258,03D
Gratificações - [1559]	7.488,77D	982,88	0,00	8.471,65D
Seguro - [1573]	430,71D	218,45	0,00	649,16D
Assistência Médica - [1587]	23.823,15D	4.898,01	1.888,52	26.832,64D
Abono Salarial - [1601]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	930,68D	410,56	225,80	1.115,44D
Auxílio Educação - [1402]	1.186,70D	175,10	0,00	1.361,80D
Vale Cultura - [1416]	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
Salário Maternidade - [3099]	4.497,27D	3.066,32	0,00	7.563,59D
Serviços Terceirizados - [1671]	50.183,73D	5.928,30	0,00	56.112,03D
Honorários Contábeis - [1678]	12.333,06D	1.548,30	0,00	13.881,36D
Honorários Advocaticios - [1692]	34.976,75D	4.380,00	0,00	39.356,75D
Serviço de Segurança - [1706]	2.873,92D	0,00	0,00	2.873,92D
Utilidades e Serviços - [1762]	33.722,39D	7.999,66	0,00	41.722,05D
Água e esgoto - [1769]	1.415,20D	238,40	0,00	1.653,60D
Luz e Força - [1776]	8.318,03D	1.299,18	0,00	9.617,21D
Material de Expediente - [1783]	1.568,82D	73,00	0,00	1.641,82D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.781,85D	0,00	0,00	1.781,85D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	1.466,00D	0,00	0,00	1.466,00D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	3.854,10D	1.331,22	0,00	5.185,32D
Material e manutenção de Informática - [1832]	2.042,60D	790,00	0,00	2.832,60D
Software - [2994]	3.482,05D	511,35	0,00	3.993,40D
Diversos - [3057]	9.793,74D	3.756,51	0,00	13.550,25D
Comunicação - [1853]	6.093,55D	796,31	0,00	6.889,86D
Telefone - [1867]	3.774,91D	506,31	0,00	4.281,22D
Internet - [1888]	1.448,64D	0,00	0,00	1.448,64D
Telemidia - [1902]	870,00D	290,00	0,00	1.160,00D
Despesas Tributárias - [1937]	1.682,22D	581,54	0,00	2.263,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IPTU - [1944]	1.474,19D	581,54	0,00	2.055,73D
TLPL - [1986]	208,03D	0,00	0,00	208,03D
Despesas Financeiras - [2007]	4.148,70D	342,06	0,00	4.490,76D
Despesas Bancárias - [2014]	2.267,77D	312,52	0,00	2.580,29D
Juros de mora/ multa - [2021]	1.299,23D	14,53	0,00	1.313,76D
Taxas - [2028]	581,70D	15,01	0,00	596,71D
Outras despesas de custeio - [2042]	5.845,19D	1.431,46	0,00	7.276,65D
Assinaturas - [2049]	332,25D	110,75	0,00	443,00D
Cartório - [2056]	155,25D	0,00	0,00	155,25D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	3.019,25D	1.055,86	0,00	4.075,11D
Xérox / Encadernamento - [2077]	43,00D	114,85	0,00	157,85D
Despesas de convênio - [2112]	130,00D	0,00	0,00	130,00D
Uniformes - [2119]	189,80D	0,00	0,00	189,80D
Despesa diversas - [3022]	1.975,64D	150,00	0,00	2.125,64D
Outros Despesas com pessoal - [1730]	1.080,00D	540,00	0,00	1.620,00D
Pessoal / Estagiários - [1735]	1.080,00D	540,00	0,00	1.620,00D
Estagiários - [1740]	1.080,00D	540,00	0,00	1.620,00D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	153.438,32D	20.493,81	0,00	173.932,13D
SEDE - [1780]	153.438,32D	20.493,81	0,00	173.932,13D
Comunicação - [1785]	12.283,11D	1.766,53	0,00	14.049,64D
Internet / Site - [2182]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
Campanhas e mobilizações - [2203]	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
Telefone - [2224]	1.490,92D	491,28	0,00	1.982,20D
Celular - Presidente - [2238]	3.672,19D	655,25	0,00	4.327,44D
Despesas diversas. - [1367]	1.720,00D	620,00	0,00	2.340,00D
Encontros / Congressos - [2266]	10.045,23D	0,00	0,00	10.045,23D
Viagens / Estadias - [2273]	6.995,23D	0,00	0,00	6.995,23D
Encontros e Congressos - [2287]	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
Representação - [2406]	34.859,00D	0,00	0,00	34.859,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	34.859,00D	0,00	0,00	34.859,00D
Contribuições e Doações - [2469]	5.935,00D	1.793,08	0,00	7.728,08D
Diversos - [2476]	5.935,00D	1.793,08	0,00	7.728,08D
Custas Processuais - [2483]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Custas Processuais - [2497]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Assessoramento - [2518]	18.618,09D	2.052,78	0,00	20.670,87D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	18.618,09D	2.052,78	0,00	20.670,87D
CAPAF / Assistencia Juridica - [2574]	32.533,96D	7.189,09	0,00	39.723,05D
Passagens e estadias - [2581]	2.201,43D	1.459,65	0,00	3.661,08D
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	26.338,60D	4.535,80	0,00	30.874,40D
Diversos - [2609]	3.993,93D	1.193,64	0,00	5.187,57D
Eventos da AEBA - [2763]	26.595,21D	0,00	0,00	26.595,21D
Planejamento AEBA - [2812]	23.021,69D	0,00	0,00	23.021,69D
Confraternização. - [1451]	560,00D	0,00	0,00	560,00D
Eventos diversos. - [1507]	3.013,52D	0,00	0,00	3.013,52D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Viagens e Estadias - [2938]	12.528,72D	7.692,33	0,00	20.221,05D
Diversos - [2945]	5.740,60D	3.436,40	0,00	9.177,00D
Passagens - [2952]	6.788,12D	4.255,93	0,00	11.044,05D