

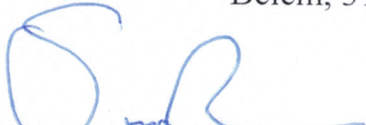
AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

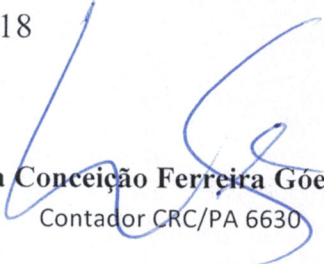
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DEZEMBRO/2018

RECEITA TOTAL	70.139,27
RECEITA OPERACIONAL	65.847,46
Receita de Contribuição	64.879,81
Receita Financeira / Patrimonial	967,65
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.291,81
Receita Não Operacional	4.291,81
DESPESA TOTAL.	-93.100,57
DESPESA OPERACIONAL	-68.084,83
Despesas Administrativas	-66.736,47
Despesas Tributárias	-358,50
Despesas Financeiras	-420,65
Depreciação	-569,21
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-25.015,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	-22.961,30

Belém, 31 de dezembro de 2018


Silvio Kanner Pereira Farias
Presidente


José da Conceição Ferreira Gomes
Contador CRC/PA 6630


Andrea Cristiane de S. Amaral
Dir. Adm. Financeiro

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	336.572,60D	210.979,91	219.052,87	328.499,64D
Circulante - [10]	303.896,05D	210.979,91	218.483,66	296.392,30D
Disponível - [15]	138.644,05D	205.318,72	205.528,31	138.434,46D
Numerários em caixa - [20]	9.554,58D	8.391,53	9.088,51	8.857,60D
Caixa - [25]	9.554,58D	8.391,53	9.088,51	8.857,60D
Banco conta movimento - [30]	107.268,71D	195.959,54	194.439,80	108.788,45D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	450,73D	3.147,25	395,18	3.202,80D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	108.236,69D	192.812,29	194.044,62	107.004,36D
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]	27.366,65D	967,65	0,00	28.334,30D
072.869-0 RDB - [60]	24.613,07D	967,65	0,00	25.580,72D
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]	5.545,89C	0,00	2.000,00	7.545,89C
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	2.000,00	2.266,28D
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	9.648,81C	0,00	0,00	9.648,81C
Créditos a Receber - [85]	156.242,64D	5.139,28	5.738,25	155.643,67D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	156.242,64D	5.139,28	5.738,25	155.643,67D
Convenios associados a receber - [100]	34.666,83D	1.888,58	3.899,09	32.656,32D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	42.600,63D	3.250,70	1.839,16	44.012,17D
Contrato Jurídico Dr. MAia 2003 SEEB - [110]	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
Contrato Jurídico 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
Valores em negociação - [3078]	40.119,55D	0,00	0,00	40.119,55D
Adiantamento - [115]	9.009,36D	521,91	7.217,10	2.314,17D
Adiantamentos - [120]	9.009,36D	521,91	7.217,10	2.314,17D
Salários - [125]	2.873,29D	0,00	559,12	2.314,17D
13º Salário - [208]	6.136,07D	521,91	6.657,98	0,00D
Ativo Não Circulante - [370]	32.676,55D	0,00	569,21	32.107,34D
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	0,00	0,00	380.917,15D
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	0,00	0,00	103.938,56D
Máquinas e equipamentos - [470]	77.152,83D	0,00	0,00	77.152,83D
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]	369.409,04C	0,00	569,21	369.978,25C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	369.409,04C	0,00	569,21	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]	33.752,30C	0,00	191,71	33.944,01C
(-) Depreciação Acum de máquinas e equipamentos - [570]	59.771,74C	0,00	61,88	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]	10.734,48C	0,00	94,74	10.829,22C
(-) Depreciação Acum de Central Telefônica - [585]	1.835,84C	0,00	20,72	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]	21.743,95C	0,00	200,16	21.944,11C
(-) 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]	222.240,67C	153.582,58	168.470,92	237.129,01C
Circulante - [685]	45.876,27D	153.582,58	168.470,92	30.987,93D
Obrigações Trabalhista - [790]	8.990,33C	38.213,20	39.724,20	10.501,33C
Tributos e Salários - [795]	4.863,06C	37.987,80	39.055,20	5.930,46C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	27.113,83	27.113,83	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.398,47C	9.578,59	10.033,77	5.853,65C
FGTS a recolher - [810]	506,66D	1.153,60	1.636,46	23,80D
PIS a recolher - [815]	542,08D	141,78	271,14	412,72D
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]	4.127,27C	225,40	669,00	4.570,87C
IRRF a recolher - [845]	367,50C	201,76	468,27	634,01C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	2.268,86C	0,00	200,73	2.469,59C
ISS - [855]	1.175,43C	23,64	0,00	1.151,79C
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]	51.616,60D	115.369,38	128.746,72	38.239,26D
Outros Contas a Pagar - [1075]	51.616,60D	115.369,38	128.746,72	38.239,26D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	11.184,17D	53.201,19	50.885,28	13.500,08D
Uniodonto - [1090]	34.315,30D	55.597,68	73.165,64	16.747,34D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.548,55	1.548,55	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]	7.305,63D	5.021,96	3.147,25	9.180,34D
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]	821.382,10C	344,51	70.483,78	891.521,37C
Receitas Operacionais - [1400]	761.766,47C	344,51	66.191,97	827.613,93C
Receitas Operacionais - [1405]	761.766,47C	344,51	65.224,32	826.646,28C
Receita de Contribuição - [1410]	761.766,47C	344,51	65.224,32	826.646,28C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	761.766,47C	344,51	65.224,32	826.646,28C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	0,00C	0,00	967,65	967,65C
Receita de Aplicações - [1430]	0,00C	0,00	967,65	967,65C
Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448]	0,00C	0,00	967,65	967,65C
Receita Não Operacional - [1440]	59.615,63C	0,00	4.291,81	63.907,44C
Receita Não Operacional - [1445]	59.615,63C	0,00	4.291,81	63.907,44C
Receita Não Operacional - [1450]	59.615,63C	0,00	4.291,81	63.907,44C
Receita de Convênio - [1460]	43.418,70C	0,00	4.291,81	47.710,51C
Receita de doação / patrocínio - [1470]	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
Receita Diversas - [1493]	1.196,93C	0,00	0,00	1.196,93C
Despesas - [1705]	707.050,17D	99.063,44	5.962,87	800.150,74D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	502.128,57D	71.053,04	2.968,21	570.213,40D
SEDE - [1715]	502.128,57D	71.053,04	2.968,21	570.213,40D
Pessoal / Encargos - [1720]	339.301,30D	56.648,82	2.968,21	392.981,91D
Ordenados e Salários - [1725]	101.920,72D	10.128,41	0,00	112.049,13D
Anuênio - [1482]	26.978,05D	5.047,35	0,00	32.025,40D
Vale Alimentação - [1489]	72.826,79D	6.627,98	0,00	79.454,77D
Vale Transporte - [1496]	11.643,28D	1.419,00	306,70	12.755,58D
Férias - [1503]	13.751,58D	0,00	0,00	13.751,58D
13º Salário - [1517]	0,00D	10.076,55	521,91	9.554,64D
Encargo Social - INSS - [1531]	37.643,39D	6.915,03	0,00	44.558,42D
Encargo Social - FGTS - [1538]	12.278,19D	1.636,46	0,00	13.914,65D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.504,34D	271,14	0,00	1.775,48D
Gratificações - [1559]	10.087,97D	1.861,52	0,00	11.949,49D
Seguro - [1573]	657,88D	58,76	0,00	716,64D
Assistência Médica - [1587]	38.701,44D	8.010,37	1.921,67	44.790,14D
Abono Salarial - [1601]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	2.166,12D	396,25	217,93	2.344,44D
Cesta Natalina - [1664]	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
Auxílio Educação - [1402]	2.541,10D	0,00	0,00	2.541,10D
Vale Cultura - [1416]	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00D
Outras despesas - [3015]	600,45D	0,00	0,00	600,45D
Serviços Terceirizados - [1671]	74.759,66D	6.180,45	0,00	80.940,11D
Honorários Contábeis - [1678]	17.912,02D	1.494,96	0,00	19.406,98D
Honorários Advocáticos - [1692]	53.180,00D	4.380,00	0,00	57.560,00D
Serviço de Segurança - [1706]	3.667,64D	305,49	0,00	3.973,13D
Utilidades e Serviços - [1762]	50.668,78D	5.796,87	0,00	56.465,65D
Água e esgoto - [1769]	1.951,18D	0,00	0,00	1.951,18D
Luz e Força - [1776]	15.059,09D	3.460,92	0,00	18.520,01D
Material de Expediente - [1783]	3.099,62D	35,53	0,00	3.135,15D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	2.843,35D	0,00	0,00	2.843,35D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	4.580,55D	1.114,42	0,00	5.694,97D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	5.363,02D	14,00	0,00	5.377,02D
Material e manutenção de Informática - [1832]	1.820,60D	110,00	0,00	1.930,60D
Manutenção de Copiadoras - [1846]	2.360,00D	505,00	0,00	2.865,00D
Software - [2994]	5.368,82D	487,00	0,00	5.855,82D
Diversos - [3057]	8.222,55D	70,00	0,00	8.292,55D
Comunicação - [1853]	13.195,83D	916,93	0,00	14.112,76D
Telefone - [1867]	7.429,39D	486,46	0,00	7.915,85D
Internet - [1888]	2.093,60D	204,02	0,00	2.297,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Telemidia - [1902]	1.595,00D	145,00	0,00	1.740,00D
Outras - [1923]	2.077,84D	81,45	0,00	2.159,29D
Despesas Tributárias - [1937]	3.433,16D	358,50	0,00	3.791,66D
IPTU - [1944]	3.233,67D	358,50	0,00	3.592,17D
TLPL - [1986]	199,49D	0,00	0,00	199,49D
Despesas Financeiras - [2007]	4.245,53D	420,65	0,00	4.666,18D
Despesas Bancárias - [2014]	3.216,64D	335,21	0,00	3.551,85D
Juros de mora/ multa - [2021]	242,87D	0,00	0,00	242,87D
Taxas - [2028]	786,02D	85,44	0,00	871,46D
Outras despesas de custeio - [2042]	15.955,10D	161,61	0,00	16.116,71D
Cartório - [2056]	815,30D	0,00	0,00	815,30D
Lanches / refeição / cafézinho - [2063]	5.545,12D	106,61	0,00	5.651,73D
Xérox/ Encadernamento - [2077]	307,50D	0,00	0,00	307,50D
Seguro AEBA - [2098]	752,16D	0,00	0,00	752,16D
Despesas de convênio - [2112]	4.569,12D	0,00	0,00	4.569,12D
Unifórmes - [2119]	199,98D	0,00	0,00	199,98D
Despesa diversas - [3022]	3.765,92D	55,00	0,00	3.820,92D
Depreciação / Amortização - [2133]	569,21D	569,21	0,00	1.138,42D
Depreciação / Amortização - [2147]	569,21D	569,21	0,00	1.138,42D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	204.921,60D	28.010,40	2.994,66	229.937,34D
SEDE - [1780]	204.921,60D	28.010,40	2.994,66	229.937,34D
Comunicação - [1785]	16.096,66D	813,18	0,00	16.909,84D
Internet / Site - [2182]	156,00D	0,00	0,00	156,00D
Campanhas e mobilizações - [2203]	2.353,00D	0,00	0,00	2.353,00D
Telefone - [2224]	2.655,00D	160,00	0,00	2.815,00D
Celular - Presidente - [2238]	4.369,09D	653,18	0,00	5.022,27D
Novo Fax - [2259]	341,57D	0,00	0,00	341,57D
Despesas diversas. - [1367]	6.222,00D	0,00	0,00	6.222,00D
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
Campanha Salarial - [2343]	930,00D	0,00	0,00	930,00D
Mobilização dos Engenheiros - [3050]	930,00D	0,00	0,00	930,00D
Representação - [2406]	51.601,04D	4.770,00	0,00	56.371,04D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	51.601,04D	4.770,00	0,00	56.371,04D
Contribuições e Doações - [2469]	17.660,96D	4.782,89	0,00	22.443,85D
Diversos - [2476]	17.660,96D	4.782,89	0,00	22.443,85D
Custas Processuais - [2483]	2.530,27D	0,00	0,00	2.530,27D
Custas Processuais - [2497]	2.530,27D	0,00	0,00	2.530,27D
Assessoramento - [2518]	22.144,23D	1.981,25	0,00	24.125,48D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	22.144,23D	1.981,25	0,00	24.125,48D
CAPAF/ Assistencia Jurídica - [2574]	59.130,34D	4.316,75	0,00	63.447,09D
Passagens e estadias - [2581]	6.856,66D	0,00	0,00	6.856,66D
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	42.965,43D	4.316,75	0,00	47.282,18D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diversos - [2609]	8.408,25D	0,00	0,00	8.408,25D
Despesas de Assessoria Jurídica - [1458]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
Eventos da AEBA - [2763]	23.201,84D	11.346,33	2.994,66	31.553,51D
Planejamento AEBA - [2812]	23.201,84D	8.983,98	2.994,66	29.191,16D
Confaternização. - [1451]	0,00D	2.362,35	0,00	2.362,35D
Viagens e Estadias - [2938]	7.652,96D	0,00	0,00	7.652,96D
Diversos - [2945]	2.091,16D	0,00	0,00	2.091,16D
Passagens - [2952]	5.561,80D	0,00	0,00	5.561,80D