

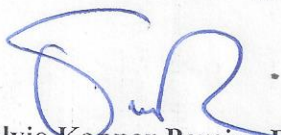
AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

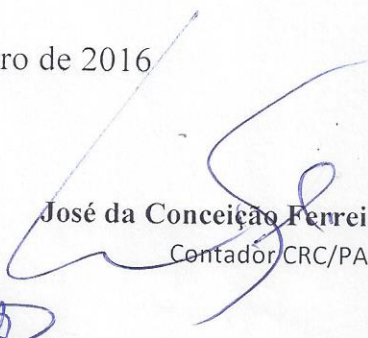
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016

RECEITA TOTAL	85.772,44
RECEITA OPERACIONAL	73.984,33
Receita de Contribuição	72.948,90
Receita de Aplicações	1.035,43
RECEITA NÃO OPERACIONAL	11.788,11
Receita Não Operacional	11.788,11
DESPESA TOTAL.	-87.661,13
DESPESA OPERACIONAL	-35.510,38
Despesas Administrativas	-32.992,42
Despesas Tributárias	-249,93
Despesas Financeiras	-190,00
Outras Despesas Com Pessoal	-968,53
Depreciação.	-1.109,50
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-52.150,75
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016	-1.888,69

Belém, 29 de fevereiro de 2016


Silvio Kanner Pereira Farias
Presidente


José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630


Marlon George C. Palhota
Dir. Adm. Financeiro

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	275.159,86D	219.878,82	219.903,79	275.134,89D
Circulante - [10]	240.538,62D	219.628,92	218.794,29	241.373,25D
Disponível - [15]	167.294,46D	212.108,34	215.469,23	163.933,57D
Numerários em caixa - [20]	4.225,53D	3.400,00	4.601,23	3.024,30D
Caixa - [25]	4.225,53D	3.400,00	4.601,23	3.024,30D
Banco conta movimento - [30]	120.758,99D	185.857,91	190.468,00	116.148,90D
Banco do Basa ag. centro 070.000-1 - [35]	258,86D	6.352,20	6.030,00	581,06D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	54.201,40D	76.427,98	83.973,00	46.656,38D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	67.717,44D	103.077,73	100.465,00	70.330,17D
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]	47.753,58D	21.035,43	20.000,00	48.789,01D
070.000-1 RBD - [55]	0,00D	20.301,03	0,00	20.301,03D
072.869-0 RDB - [60]	45.000,00D	734,40	20.000,00	25.734,40D
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]	5.443,64C	1.815,00	400,00	4.028,64C
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	5.127,52C	1.815,00	400,00	3.712,52C
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	152,76C	0,00	0,00	152,76C
Créditos a Receber - [85]	72.976,12D	3.586,48	2.779,12	73.783,48D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	72.976,12D	3.586,48	2.779,12	73.783,48D
Convenios associados a receber - [100]	16.128,47D	2.232,77	2.722,06	15.639,18D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	17.992,02D	1.353,71	57,06	19.288,67D
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 SEEB - [187]	17.424,00D	0,00	0,00	17.424,00D
Honorário Pericial A^BA - [2973]	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
Adiantamento - [115]	268,04D	3.934,10	545,94	3.656,20D
Adiantamentos - [120]	268,04D	3.934,10	545,94	3.656,20D
Salários - [125]	148,04D	384,56	485,50	47,10D
Salário Família - [194]	0,00D	58,32	58,32	0,00D
13º Salário - [208]	0,00D	3.491,22	0,00	3.491,22D
Outros - [229]	120,00D	0,00	2,12	117,88D
Ativo Não Circulante - [370]	34.621,24D	249,90	1.109,50	33.761,64D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imobilizado - [435]	358.142,53D	249,90	0,00	358.392,43D
Imóveis - [440]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D
Imóveis - [445]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D
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]	83.401,83D	249,90	0,00	83.651,73D
Máquinas e equipamentos - [470]	63.747,80D	249,90	0,00	63.997,70D
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]	13.459,00D	0,00	0,00	13.459,00D
Central Telefônica - [442]	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00D
Outros - [449]	950,90D	0,00	0,00	950,90D
Informática - [475]	49.204,87D	0,00	0,00	49.204,87D
Equipamentos de Informática - [480]	49.204,87D	0,00	0,00	49.204,87D
Móveis e utensílios - [485]	56.391,04D	0,00	0,00	56.391,04D
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]	6.479,92D	0,00	0,00	6.479,92D
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]	344.689,73C	0,00	1.109,50	345.799,23C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	344.689,73C	0,00	1.109,50	345.799,23C
(-) Depreciação Acum. de Imóveis - [555]	97.231,08C	0,00	577,62	97.808,70C
(-) Depreciação Acum. de Instalações - [560]	11.020,41C	0,00	0,00	11.020,41C
(-) Depreciação Acum. Equipamentos de Informática - [565]	29.619,01C	0,00	182,34	29.801,35C
(-) Depreciação Acum. de máquinas e equipamentos - [570]	58.761,38C	0,00	22,88	58.784,26C
(-) Depreciação Acum. de Equip. Fotográfico - [575]	2.647,87C	0,00	24,23	2.672,10C
(-) Depreciação Acum. de Central de Ar - [580]	8.758,56C	0,00	82,70	8.841,26C
(-) Depreciação Acum. de Central Telefônica - [585]	1.402,50C	0,00	18,22	1.420,72C
(-) Depreciação Acum. de Utensílios de Escritório - [590]	180,65C	0,00	0,00	180,65C
(-) Depreciação Acum. de Móveis p/ Escritório - [597]	17.473,44C	0,00	189,27	17.662,71C
(-) Depreciação Acum. de Mouv. e Utens. 2000/2001 - [604]	285,25C	0,00	0,00	285,25C
(-) Depreciação - [611]	91.466,33C	0,00	12,24	91.478,57C
(-) Depreciação IPC /90 - [618]	25.843,25C	0,00	0,00	25.843,25C
Passivo - [680]	260.431,36C	123.683,97	125.547,69	262.295,08C
Circulante - [685]	18.726,03C	123.683,97	125.547,69	20.589,75C
Obrigações Trabalhista - [790]	2.774,29C	18.921,23	18.657,29	2.510,35C
Tributos e Salários - [795]	1.240,28C	18.891,22	18.640,44	989,50C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	14.092,69	14.092,69	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	555,03C	3.860,01	3.652,78	347,80C
FGTS a recolher - [810]	85,31C	818,49	795,53	62,35C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS a recolher - [815]	86,61C	120,03	99,44	66,02C
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
Obrigações Tributárias - [840]	1.534,01C	30,01	16,85	1.520,85C
IRRF a recolher - [845]	39,97C	16,85	16,85	39,97C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	44,72C	0,00	0,00	44,72C
ISS - [855]	1.133,84C	13,16	0,00	1.120,68C
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]	19.201,74C	104.762,74	106.890,40	21.329,40C
Outros Contas a Pagar - [1075]	19.201,74C	104.762,74	106.890,40	21.329,40C
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	2.100,77D	36.216,34	38.527,91	210,80C
Uniodonto - [1090]	20.066,37C	66.986,75	66.802,84	19.882,46C
Auxilio Funeral - [1097]	47,64C	1.559,65	1.559,65	47,64C
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]	241.705,33C	0,00	0,00	241.705,33C
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]	172.170,15D	0,00	0,00	172.170,15D
Supéravit /Déficits Acumulados - [1330]	172.170,15D	0,00	0,00	172.170,15D
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 Exército 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Superávit no Exército 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Superávit no Exército 2006 - [1371]	29.975,22C	0,00	0,00	29.975,22C
Déficit no Exército 2007 - [1378]	92.901,69D	0,00	0,00	92.901,69D
Déficit no Exército 2008 - [1392]	33.435,99D	0,00	0,00	33.435,99D
Déficit no Exército 2009 - [1399]	22.934,15D	0,00	0,00	22.934,15D
Déficit no Exército 2010 - [1406]	32.659,59D	0,00	0,00	32.659,59D
Déficit no Exército 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
Receita - [1395]	77.082,35C	0,00	85.772,44	162.854,79C

Balancete Analítico de 01/02/2016 até 29/02/2016

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas Operacionais - [1400]	73.401,43C	0,00	73.984,33	147.385,76C
Receitas Operacionais - [1405]	73.401,43C	0,00	72.948,90	146.350,33C
Receita de Contribuição - [1410]	73.401,43C	0,00	72.948,90	146.350,33C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	73.401,43C	0,00	72.948,90	146.350,33C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	0,00C	0,00	1.035,43	1.035,43C
Receita de Aplicações - [1430]	0,00C	0,00	1.035,43	1.035,43C
Aplicação Basa - 070.000-1 - [1435]	0,00C	0,00	301,03	301,03C
Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448]	0,00C	0,00	734,40	734,40C
Receita Não Operacional - [1440]	3.680,92C	0,00	11.788,11	15.469,03C
Receita Não Operacional - [1445]	3.680,92C	0,00	11.788,11	15.469,03C
Receita Não Operacional - [1450]	3.680,92C	0,00	11.788,11	15.469,03C
Receita de Convênio - [1460]	3.680,92C	0,00	3.688,68	7.369,60C
Receita de doação / patrocínio - [1470]	0,00D	0,00	6.000,00	6.000,00C
Receita Diversas - [1493]	0,00D	0,00	2.099,43	2.099,43C
Despesas - [1705]	62.353,85D	89.620,30	1.959,17	150.014,98D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	36.684,72D	37.469,55	1.959,17	72.195,10D
SEDE - [1715]	35.276,72D	36.501,02	1.959,17	69.818,57D
Pessoal / Encargos - [1720]	24.039,70D	19.370,15	1.959,17	41.450,68D
Ordenados e Salários - [1725]	7.689,24D	7.689,24	0,00	15.378,48D
Anuênio - [1482]	1.470,02D	1.485,81	0,00	2.955,83D
Vale Alimentação - [1489]	5.401,50D	0,00	0,00	5.401,50D
Vale Transporte - [1496]	1.008,87D	1.215,00	233,13	1.990,74D
Férias - [1503]	48,37D	0,00	0,00	48,37D
13º Salário - [1517]	28,99D	0,00	0,00	28,99D
Encargo Social - INSS - [1531]	2.973,92D	2.435,08	0,00	5.409,00D
Encargo Social - FGTS - [1538]	818,44D	795,53	0,00	1.613,97D
Encargo Social - PIS - [1552]	100,31D	99,44	0,00	199,75D
Gratificações - [1559]	769,11D	769,11	0,00	1.538,22D
Auxílio Creche - [1566]	214,43D	214,43	0,00	428,86D
Seguro - [1573]	73,71D	63,18	0,00	136,89D
Assistência Médica - [1587]	2.868,14D	4.099,01	1.531,17	5.435,98D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	124,65D	354,32	194,87	284,10D
Auxílio Educação - [1402]	150,00D	150,00	0,00	300,00D
Vale Cultura - [1416]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	5.028,37D	5.169,15	0,00	10.197,52D
Honorários Contábeis - [1678]	1.236,04D	1.375,82	0,00	2.611,86D
Honorários Advocaticios - [1692]	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
Serviço de Segurança - [1706]	292,33D	293,33	0,00	585,66D
Utilidades e Serviços - [1762]	2.861,66D	7.265,57	0,00	10.127,23D
Água e esgoto - [1769]	91,94D	94,06	0,00	186,00D
Luz e Força - [1776]	1.765,77D	1.488,52	0,00	3.254,29D
Material de Expediente - [1783]	0,00D	496,68	0,00	496,68D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	0,00D	268,21	0,00	268,21D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	63,50D	2.922,18	0,00	2.985,68D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	524,53D	1.240,00	0,00	1.764,53D
Material e manutenção de Informática - [1832]	0,00D	70,00	0,00	70,00D
Manutenção de Copiadoras - [1846]	0,00D	270,00	0,00	270,00D
Software - [2994]	415,92D	415,92	0,00	831,84D
Comunicação - [1853]	1.248,49D	1.123,23	0,00	2.371,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Telefone - [1867]	928,49D	624,05	0,00	1.552,54D
Internet - [1888]	0,00D	179,18	0,00	179,18D
Telemidia - [1902]	145,00D	145,00	0,00	290,00D
Outras - [1923]	175,00D	175,00	0,00	350,00D
Despesas Tributárias - [1937]	0,00D	249,93	0,00	249,93D
IPTU - [1944]	0,00D	249,93	0,00	249,93D
Despesas Financeiras - [2007]	246,28D	190,00	0,00	436,28D
Despesas Bancárias - [2014]	170,00D	190,00	0,00	360,00D
Taxas - [2028]	76,28D	0,00	0,00	76,28D
Outras despesas de custeio - [2042]	742,72D	2.023,49	0,00	2.766,21D
Cartório - [2056]	14,10D	78,00	0,00	92,10D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	218,48D	736,33	0,00	954,81D
Xérox / Encadernamento - [2077]	0,00D	378,65	0,00	378,65D
Jornais e Revista - [2084]	0,00D	585,00	0,00	585,00D
Despesas de convênio - [2112]	120,94D	120,94	0,00	241,88D
Despesa diversas - [3022]	389,20D	124,57	0,00	513,77D
Depreciação / Amortização - [2133]	1.109,50D	1.109,50	0,00	2.219,00D
Depreciação / Amortização - [2147]	1.109,50D	1.109,50	0,00	2.219,00D
Outros Despesas com pessoal - [1730]	1.408,00D	968,53	0,00	2.376,53D
Pessoal / Estagiários - [1735]	1.408,00D	968,53	0,00	2.376,53D
Estagiários - [1740]	850,00D	850,00	0,00	1.700,00D
Vale Transporte - [2154]	108,00D	108,00	0,00	216,00D
Vale Alimentação - [2161]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
Seguro - [2168]	0,00D	10,53	0,00	10,53D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	25.669,13D	52.150,75	0,00	77.819,88D
SEDE - [1780]	25.669,13D	52.150,75	0,00	77.819,88D
Comunicação - [1785]	3.289,02D	3.712,20	0,00	7.001,22D
Campanhas e mobilizações - [2203]	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
Cópias e encadernações - [2217]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
Telefone - [2224]	240,00D	290,00	0,00	530,00D
Celular - Presidente - [2238]	878,61D	373,20	0,00	1.251,81D
Novo Fax - [2259]	210,41D	210,00	0,00	420,41D
Serviço de mensagem - [3008]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
Despesas diversas. - [1367]	500,00D	1.139,00	0,00	1.639,00D
Encontros / Congressos - [2266]	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
Encontros e Congressos - [2287]	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
Representação - [2406]	4.860,00D	0,00	0,00	4.860,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	4.860,00D	0,00	0,00	4.860,00D
Contribuições e Doações - [2469]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Diversos - [2476]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Custas Processuais - [2483]	549,65D	0,00	0,00	549,65D
Custas Processuais - [2497]	549,65D	0,00	0,00	549,65D
Assessoramento - [2518]	1.929,80D	4.766,60	0,00	6.696,40D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	1.929,80D	1.771,60	0,00	3.701,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passagens e estadias - [2546]	0,00D	2.995,00	0,00	2.995,00D
CAPAF / Assistencia Juridica - [2574]	5.493,47D	5.893,47	0,00	11.386,94D
Passagens e estadias - [2581]	0,00D	400,00	0,00	400,00D
Despesas Contratuais Juridica Dr. Maia - [2588]	2.113,47D	2.113,47	0,00	4.226,94D
Despesas de Assessoria Juridica - [1458]	3.380,00D	3.380,00	0,00	6.760,00D
ENEB - [2721]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
Diversos - [1423]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
Eventos da AEBA - [2763]	4.060,93D	36.778,48	0,00	40.839,41D
Confraternizações Associados - [2777]	0,00D	13.200,00	0,00	13.200,00D
Aniversário da AEBA - [2791]	0,00D	5.432,00	0,00	5.432,00D
Planejamento AEBA - [2812]	4.060,93D	18.146,48	0,00	22.207,41D
Viagens e Estadias - [2938]	766,26D	0,00	0,00	766,26D
Passagens - [2952]	766,26D	0,00	0,00	766,26D
Campanha de Filiação - [1381]	520,00D	0,00	0,00	520,00D
Diversos - [1409]	520,00D	0,00	0,00	520,00D