


AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA


CNPJ N.º 15.321.110/0001-22


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2017

RECEITA TOTAL	76.435,76
RECEITA OPERACIONAL	72.538,19
Receita de Contribuição	72.538,19
RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.897,57
Receita Não Operacional	3.897,57
DESPESA TOTAL.	-90.074,11
DESPESA OPERACIONAL	-37.715,88
Despesas Administrativas	-35.927,60
Despesas Tributárias	-330,13
Despesas Financeiras	-274,85
Depreciação.	-1.183,30
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-52.358,23
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2017	-13.638,35

Belém, 28 de fevereiro de 2017


Silvio Kanner Pereira Farias
Presidente


José da Conceição Ferreira Góes
Contador GRC/PA 6630


Andrea Cristiane de S. Amaral
Dir. Adm. Financeiro

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	263.125,46D	248.199,51	260.936,53	250.388,44D
Circulante - [10]	233.115,83D	248.199,51	259.753,23	221.562,11D
Disponível - [15]	141.131,91D	240.318,34	252.638,24	128.812,01D
Numerários em caixa - [20]	2.510,58D	15.000,00	14.191,85	3.318,73D
Caixa - [25]	2.510,58D	15.000,00	14.191,85	3.318,73D
Banco conta movimento - [30]	119.748,10D	225.173,34	165.904,98	179.016,46D
Banco do Basa ag. centro 070.000-1 - [35]	1.247,28D	0,00	236,80	1.010,48D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	55.415,54D	95.740,00	95.326,94	55.828,60D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	64.503,99D	129.433,34	70.341,24	123.596,09D
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]	25.066,23D	0,00	22.100,92	2.965,31D
072.869-0 RDB - [60]	22.312,65D	0,00	22.100,92	211,73D
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]	6.193,00C	145,00	50.440,49	56.488,49C
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	5.876,88C	145,00	0,00	5.731,88C
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	152,76C	0,00	50.440,49	50.593,25C
Créditos a Receber - [85]	90.723,35D	4.700,28	6.640,73	88.782,90D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	90.723,35D	4.700,28	6.640,73	88.782,90D
Convenios associados a receber - [100]	30.734,85D	3.327,25	4.609,44	29.452,66D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	21.132,87D	1.373,03	2.031,29	20.474,61D
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 SEEB - [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]	1.260,57D	3.180,89	474,26	3.967,20D
Adiantamentos - [120]	1.260,57D	3.180,89	474,26	3.967,20D
Salários - [125]	584,31D	0,00	2,12	582,19D
Salário Família - [194]	0,00D	62,14	62,14	0,00D
13º Salário - [208]	0,00D	3.118,75	0,00	3.118,75D
Outros - [229]	676,26D	0,00	410,00	266,26D
Ativo Não Circulante - [370]	30.009,63D	0,00	1.183,30	28.826,33D
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]	367.031,32D	0,00	0,00	367.031,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	90.166,53D	0,00	0,00	90.166,53D
Máquinas e equipamentos - [470]	68.687,70D	0,00	0,00	68.687,70D
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]	14.904,00D	0,00	0,00	14.904,00D
Central Telefônica - [442]	2.169,80D	0,00	0,00	2.169,80D
Outros - [449]	1.030,90D	0,00	0,00	1.030,90D
Informática - [475]	50.368,96D	0,00	0,00	50.368,96D
Equipamentos de Informática - [480]	50.368,96D	0,00	0,00	50.368,96D
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]	358.190,13C	0,00	1.183,30	359.373,43C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	358.190,13C	0,00	1.183,30	359.373,43C
(-) Depreciação Acum. de Imóveis - [555]	104.162,52C	0,00	577,62	104.740,14C
(-) Depreciação Acum. de Instalações - [560]	11.020,41C	0,00	0,00	11.020,41C
(-) Depreciação Acum. Equipamentos de Informática - [565]	31.835,20C	0,00	191,71	32.026,91C
(-) Depreciação Acum. de máquinas e equipamentos - [570]	59.152,94C	0,00	61,88	59.214,82C
(-) Depreciação Acum. de Equip. Fotográfico - [575]	2.938,63C	0,00	24,23	2.962,86C
(-) Depreciação Acum. de Central de Ar - [580]	9.787,08C	0,00	94,74	9.881,82C
(-) Depreciação Acum. de Central Telefônica - [585]	1.628,64C	0,00	20,72	1.649,36C
(-) Depreciação Acum. de Utensílios de Escritório - [590]	180,65C	0,00	0,00	180,65C
(-) Depreciação Acum. de Móveis p/ Escritório - [597]	19.742,35C	0,00	200,16	19.942,51C
(-) Depreciação Acum. de Mouv. e Utens. 2000/2001 - [604]	285,25C	0,00	0,00	285,25C
(-) Depreciação - [611]	91.613,21C	0,00	12,24	91.625,45C
(-) Depreciação IPC /90 - [618]	25.843,25C	0,00	0,00	25.843,25C
Passivo - [680]	270.031,95C	146.301,80	147.203,13	270.933,28C
Circulante - [685]	7.336,85C	146.301,80	147.203,13	8.238,18C
Obrigações Trabalhista - [790]	5,74D	22.226,32	22.303,63	71,57C
Tributos e Salários - [795]	1.022,44C	22.037,85	21.923,87	908,46C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	16.324,77	16.324,77	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	686,25C	4.590,86	4.517,28	612,67C
FGTS a recolher - [810]	62,92D	980,28	961,62	81,58D
PIS a recolher - [815]	114,22D	141,94	120,20	135,96D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	1.028,18D	188,47	379,76	836,89D
IRRF a recolher - [845]	920,07D	163,49	176,48	907,08D
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	1.544,27D	0,00	190,11	1.354,16D
ISS - [855]	1.120,68C	24,98	13,17	1.108,87C
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]	10.592,59C	124.075,48	124.899,50	11.416,61C
Outros Contas a Pagar - [1075]	10.592,59C	124.075,48	124.899,50	11.416,61C
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	5.249,44D	50.718,83	51.114,03	4.854,24D
Uniodonto - [1090]	14.653,53C	73.356,65	72.384,58	13.681,46C
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	0,00	1.400,89	1.400,89C
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]	262.695,10C	0,00	0,00	262.695,10C
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]	151.180,38D	0,00	0,00	151.180,38D
Supéravit /Déficits Acumulados - [1330]	151.180,38D	0,00	0,00	151.180,38D
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
Receita - [1395]	79.417,35C	0,00	76.435,76	155.853,11C
Receitas Operacionais - [1400]	75.195,98C	0,00	72.538,19	147.734,17C
Receitas Operacionais - [1405]	74.990,63C	0,00	72.538,19	147.528,82C
Receita de Contribuição - [1410]	74.990,63C	0,00	72.538,19	147.528,82C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	74.990,63C	0,00	72.538,19	147.528,82C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	205,35C	0,00	0,00	205,35C
Receita de Aplicações - [1430]	205,35C	0,00	0,00	205,35C
Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448]	205,35C	0,00	0,00	205,35C
Receita Não Operacional - [1440]	4.221,37C	0,00	3.897,57	8.118,94C
Receita Não Operacional - [1445]	4.221,37C	0,00	3.897,57	8.118,94C
Receita Não Operacional - [1450]	4.221,37C	0,00	3.897,57	8.118,94C
Receita de Convênio - [1460]	4.195,37C	0,00	3.897,57	8.092,94C
Receita Diversas - [1493]	26,00C	0,00	0,00	26,00C
Despesas - [1705]	86.323,84D	92.511,94	2.437,83	176.397,95D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	39.847,22D	40.153,71	2.437,83	77.563,10D
SEDE - [1715]	39.847,22D	40.153,71	2.437,83	77.563,10D
Pessoal / Encargos - [1720]	27.557,52D	26.537,85	2.437,83	51.657,54D
Ordenados e Salários - [1725]	8.458,24D	9.202,71	0,00	17.660,95D
Anuênio - [1482]	1.921,39D	2.408,91	0,00	4.330,30D
Vale Alimentação - [1489]	6.049,62D	0,00	0,00	6.049,62D
Vale Transporte - [1496]	992,78D	1.364,00	277,00	2.079,78D
Férias - [1503]	312,05D	0,00	0,00	312,05D
Encargo Social - INSS - [1531]	3.117,58D	3.062,29	0,00	6.179,87D
Encargo Social - FGTS - [1538]	980,28D	961,62	0,00	1.941,90D
Encargo Social - PIS - [1552]	122,54D	120,20	0,00	242,74D
Gratificações - [1559]	861,40D	1.292,10	0,00	2.153,50D
Auxílio Creche - [1566]	240,16D	240,16	0,00	480,32D
Seguro - [1573]	63,80D	63,80	0,00	127,60D
Assistência Médica - [1587]	3.488,99D	5.050,87	1.947,33	6.592,53D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	174,69D	388,19	213,50	349,38D
Auxílio Educação - [1402]	300,00D	750,00	0,00	1.050,00D
Vale Cultura - [1416]	300,00D	300,00	0,00	600,00D
Outras despesas - [3015]	174,00D	1.333,00	0,00	1.507,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	5.755,82D	6.152,95	0,00	11.908,77D
Honorários Contábeis - [1678]	1.375,82D	1.467,46	0,00	2.843,28D
Honorários Advocatícios - [1692]	4.380,00D	4.380,00	0,00	8.760,00D
Serviço de Segurança - [1706]	0,00D	305,49	0,00	305,49D
Utilidades e Serviços - [1762]	3.157,35D	2.502,84	0,00	5.660,19D
Água e esgoto - [1769]	120,38D	130,40	0,00	250,78D
Luz e Força - [1776]	1.123,58D	651,01	0,00	1.774,59D
Material de Expediente - [1783]	30,00D	28,00	0,00	58,00D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	6,99D	253,93	0,00	260,92D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	1.222,40D	673,50	0,00	1.895,90D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	100,00D	182,00	0,00	282,00D
Material e manutenção de Informática - [1832]	75,00D	60,00	0,00	135,00D
Manutenção de Copiadoras - [1846]	15,00D	60,00	0,00	75,00D
Software - [2994]	464,00D	464,00	0,00	928,00D
Comunicação - [1853]	1.264,33D	1.526,82	0,00	2.791,15D
Telefone - [1867]	758,26D	692,14	0,00	1.450,40D
Internet - [1888]	186,07D	183,75	0,00	369,82D
Telemidia - [1902]	145,00D	0,00	0,00	145,00D
Outras - [1923]	175,00D	650,93	0,00	825,93D
Despesas Tributárias - [1937]	0,00D	330,13	0,00	330,13D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IPTU - [1944]	0,00D	330,13	0,00	330,13D
Despesas Financeiras - [2007]	257,77D	274,85	0,00	532,62D
Despesas Bancárias - [2014]	195,00D	201,60	0,00	396,60D
Juros de mora/ multa - [2021]	0,00D	62,09	0,00	62,09D
Taxas - [2028]	62,77D	11,16	0,00	73,93D
Outras despesas de custeio - [2042]	671,13D	1.644,97	0,00	2.316,10D
Cartório - [2056]	142,55D	16,10	0,00	158,65D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	235,82D	386,10	0,00	621,92D
Xérox / Encadernamento - [2077]	9,50D	289,20	0,00	298,70D
Jornais e Revista - [2084]	0,00D	221,50	0,00	221,50D
Despesas de convênio - [2112]	131,79D	131,79	0,00	263,58D
Despesa diversas - [3022]	151,47D	600,28	0,00	751,75D
Depreciação / Amortização - [2133]	1.183,30D	1.183,30	0,00	2.366,60D
Depreciação / Amortização - [2147]	1.183,30D	1.183,30	0,00	2.366,60D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	46.476,62D	52.358,23	0,00	98.834,85D
SEDE - [1780]	46.476,62D	52.358,23	0,00	98.834,85D
Comunicação - [1785]	3.421,35D	1.511,87	0,00	4.933,22D
Telefone - [2224]	260,00D	280,00	0,00	540,00D
Celular - Presidente - [2238]	567,56D	402,80	0,00	970,36D
Novo Fax - [2259]	224,89D	224,07	0,00	448,96D
Serviço de mensagem - [3008]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Despesas diversas. - [1367]	1.668,90D	605,00	0,00	2.273,90D
Encontros / Congressos - [2266]	5.015,00D	0,00	0,00	5.015,00D
Viagens / Estadias - [2273]	5.015,00D	0,00	0,00	5.015,00D
Representação - [2406]	6.290,00D	0,00	0,00	6.290,00D
Auxílio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	6.290,00D	0,00	0,00	6.290,00D
Contribuições e Doações - [2469]	3.999,00D	0,00	0,00	3.999,00D
Diversos - [2476]	3.999,00D	0,00	0,00	3.999,00D
Assessoramento - [2518]	2.204,33D	1.940,93	0,00	4.145,26D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	1.940,93D	1.940,93	0,00	3.881,86D
Passagens e estadias - [2546]	263,40D	0,00	0,00	263,40D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	6.666,94D	7.732,46	0,00	14.399,40D
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	3.022,97D	4.088,49	0,00	7.111,46D
Despesas de Assessoria Jurídica - [1458]	3.643,97D	3.643,97	0,00	7.287,94D
Eventos da AEBA - [2763]	18.880,00D	40.721,37	0,00	59.601,37D
Aniversário da AEBA - [2791]	260,00D	22.729,00	0,00	22.989,00D
Posse de Diretoria - [2798]	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
Planejamento AEBA - [2812]	16.580,00D	17.992,37	0,00	34.572,37D
Viagens e Estadias - [2938]	0,00D	451,60	0,00	451,60D
Passagens - [2952]	0,00D	451,60	0,00	451,60D