


AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

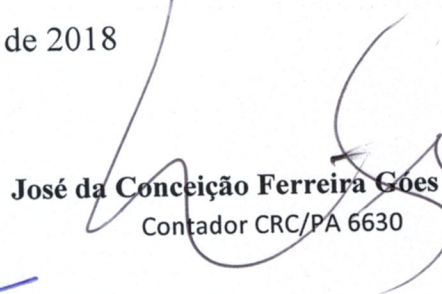
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

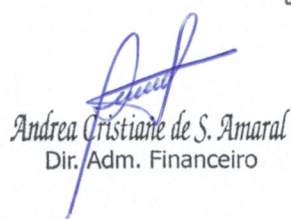
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018

RECEITA TOTAL	73.346,41
RECEITA OPERACIONAL	69.084,23
Receita de Contribuição	69.084,23
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.262,18
Receita Não Operacional	4.262,18
DESPESA TOTAL.	-60.195,83
DESPESA OPERACIONAL	-41.475,98
Despesas Administrativas	-41.186,59
Despesas Financeiras	-289,39
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-18.719,85
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018	13.150,58

Belém, 28 de fevereiro de 2018


Silvio Kanner Pereira Farias
Presidente


José da Conceição Ferreira Goes
Contador CRC/PA 6630


Andréa Cristiane de S. Amaral
Dir. Adm. Financeiro

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	284.434,44D	228.439,26	211.712,62	301.161,08D
Circulante - [10]	262.785,12D	228.439,26	211.712,62	279.511,76D
Disponível - [15]	136.131,38D	218.245,25	191.916,27	162.460,36D
Numerários em caixa - [20]	6.243,17D	5.426,27	3.380,63	8.288,81D
Caixa - [25]	6.243,17D	5.426,27	3.380,63	8.288,81D
Banco conta movimento - [30]	109.898,09D	212.673,98	188.310,64	134.261,43D
Banco do Basa ag. centro 070.000-1 - [35]	32,21D	0,00	0,00	32,21D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	46.476,66D	79.425,66	64.290,99	61.611,33D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	64.807,93D	133.248,32	124.019,65	74.036,60D
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]	18.184,96D	0,00	0,00	18.184,96D
072.869-0 RDB - [60]	15.431,38D	0,00	0,00	15.431,38D
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]	1.805,16D	145,00	225,00	1.725,16D
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	2.121,28D	145,00	225,00	2.041,28D
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	152,76C	0,00	0,00	152,76C
Créditos a Receber - [85]	123.476,37D	7.247,36	19.144,23	111.579,50D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	123.476,37D	7.247,36	19.144,23	111.579,50D
Convenios associados a receber - [100]	48.275,95D	2.966,96	13.822,45	37.420,46D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	36.344,79D	4.280,40	5.321,78	35.303,41D
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]	3.177,37D	2.946,65	652,12	5.471,90D
Adiantamentos - [120]	3.177,37D	2.946,65	652,12	5.471,90D
Salários - [125]	3.177,37D	0,00	652,12	2.525,25D
13º Salário - [208]	0,00D	2.946,65	0,00	2.946,65D
Ativo Não Circulante - [370]	21.649,32D	0,00	0,00	21.649,32D
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]	369.889,92D	0,00	0,00	369.889,92D
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]	92.911,33D	0,00	0,00	92.911,33D
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]	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]	1.240,90D	0,00	0,00	1.240,90D
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 Video - [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 Mouv. 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]	254.313,01C	151.552,08	155.128,14	257.889,07C
Circulante - [685]	13.803,93D	151.552,08	155.128,14	10.227,87D
Obrigações Trabalhista - [790]	7.098,03C	22.193,11	22.475,60	7.380,52C
Tributos e Salários - [795]	5.488,48C	21.996,28	22.108,83	5.601,03C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	15.899,37	15.899,37	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.638,95C	4.905,94	4.808,08	5.541,09C
FGTS a recolher - [810]	322,26D	1.041,03	1.271,85	91,44D
PIS a recolher - [815]	341,54D	149,94	129,53	361,95D
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]	1.609,55C	196,83	366,77	1.779,49C
IRRF a recolher - [845]	268,09D	171,43	226,61	212,91D
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	422,46C	0,00	114,76	537,22C
ISS - [855]	1.139,70C	25,40	25,40	1.139,70C
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]	17.651,96D	129.358,97	132.652,54	14.358,39D
Outros Contas a Pagar - [1075]	17.651,96D	129.358,97	132.652,54	14.358,39D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	15.993,12D	50.262,15	49.390,70	16.864,57D
Uniodonto - [1090]	852,01C	75.500,02	71.920,41	2.727,60D
Auxílio Funeral - [1097]	300,82D	1.725,91	1.725,91	300,82D
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]	3.398,53D	1.870,89	9.615,52	4.346,10C
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
Supéravit no Exercício 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Supéravit no Exercício 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Supéravit 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
Supéravit no Exercício 2012 - [1427]	4.862,04C	0,00	0,00	4.862,04C
Supéravit no Exercício 2013 - [1434]	33.589,58C	0,00	0,00	33.589,58C
Supéravit no Exercício 2014 - [1441]	65.121,16C	0,00	0,00	65.121,16C
Supéravit no Exercício 2015 - [1472]	6.043,32C	0,00	0,00	6.043,32C
Supéravit no Exercício 2016 - [1514]	20.989,77C	0,00	0,00	20.989,77C
Supéravit no Exercício 2017 - [3071]	5.421,84C	0,00	0,00	5.421,84C
Receita - [1395]	83.649,37C	0,00	73.346,41	156.995,78C
Receitas Operacionais - [1400]	68.569,34C	0,00	69.084,23	137.653,57C
Receitas Operacionais - [1405]	68.569,34C	0,00	69.084,23	137.653,57C
Receita de Contribuição - [1410]	68.569,34C	0,00	69.084,23	137.653,57C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	68.569,34C	0,00	69.084,23	137.653,57C
Receita Não Operacional - [1440]	15.080,03C	0,00	4.262,18	19.342,21C
Receita Não Operacional - [1445]	15.080,03C	0,00	4.262,18	19.342,21C
Receita Não Operacional - [1450]	15.080,03C	0,00	4.262,18	19.342,21C
Receita de Convênio - [1460]	3.883,10C	0,00	4.262,18	8.145,28C
Receita de doação / patrocínio - [1470]	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
Receita Diversas - [1493]	1.196,93C	0,00	0,00	1.196,93C
Despesas - [1705]	53.527,94D	62.684,36	2.488,53	113.723,77D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	39.760,66D	43.964,51	2.488,53	81.236,64D
SEDE - [1715]	39.760,66D	43.964,51	2.488,53	81.236,64D
Pessoal / Encargos - [1720]	28.500,73D	32.112,02	2.488,53	58.124,22D
Ordenados e Salários - [1725]	9.504,42D	9.765,02	0,00	19.270,44D
Anuênio - [1482]	2.248,61D	2.286,02	0,00	4.534,63D
Vale Alimentação - [1489]	6.453,07D	6.652,07	0,00	13.105,14D
Vale Transporte - [1496]	954,89D	1.452,00	295,38	2.111,51D
Encargo Social - INSS - [1531]	3.084,05D	3.287,72	0,00	6.371,77D
Encargo Social - FGTS - [1538]	1.041,04D	1.271,85	0,00	2.312,89D
Encargo Social - PIS - [1552]	130,13D	129,53	0,00	259,66D
Gratificações - [1559]	900,68D	900,68	0,00	1.801,36D
Seguro - [1573]	58,76D	58,76	0,00	117,52D
Assistência Médica - [1587]	3.346,38D	5.597,42	1.975,22	6.968,58D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	165,00D	396,25	217,93	343,32D
Auxílio Educação - [1402]	313,70D	313,70	0,00	627,40D
Vale Cultura - [1416]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	6.152,95D	6.194,03	0,00	12.346,98D
Honorários Contábeis - [1678]	1.467,46D	1.494,96	0,00	2.962,42D
Honorários Advocaticios - [1692]	4.380,00D	4.380,00	0,00	8.760,00D
Serviço de Segurança - [1706]	305,49D	319,07	0,00	624,56D
Utilidades e Serviços - [1762]	2.402,35D	2.957,95	0,00	5.360,30D
Água e esgoto - [1769]	100,70D	102,24	0,00	202,94D
Luz e Força - [1776]	1.530,65D	1.212,76	0,00	2.743,41D
Material de Expediente - [1783]	0,00D	3,30	0,00	3,30D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	0,00D	342,65	0,00	342,65D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	159,00D	55,00	0,00	214,00D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	125,00D	120,00	0,00	245,00D
Material e manutenção de Informática - [1832]	0,00D	170,00	0,00	170,00D
Manutenção de Copiadoras - [1846]	0,00D	465,00	0,00	465,00D
Software - [2994]	487,00D	487,00	0,00	974,00D
Comunicação - [1853]	1.151,36D	1.141,82	0,00	2.293,18D
Telefone - [1867]	638,69D	629,59	0,00	1.268,28D
Internet - [1888]	192,67D	192,23	0,00	384,90D
Telemidia - [1902]	145,00D	145,00	0,00	290,00D
Outras - [1923]	175,00D	175,00	0,00	350,00D
Despesas Financeiras - [2007]	294,05D	289,39	0,00	583,44D
Despesas Bancárias - [2014]	215,48D	238,75	0,00	454,23D
Juros de mora/ multa - [2021]	16,29D	0,00	0,00	16,29D
Taxas - [2028]	62,28D	50,64	0,00	112,92D
Outras despesas de custeio - [2042]	690,01D	1.269,30	0,00	1.959,31D
Cartório - [2056]	82,95D	716,85	0,00	799,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	212,26D	241,95	0,00	454,21D
Xérox / Encadernamento - [2077]	65,00D	5,50	0,00	70,50D
Despesas de convênio - [2112]	135,00D	135,00	0,00	270,00D
Despesa diversas - [3022]	194,80D	170,00	0,00	364,80D
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]	13.767,28D	18.719,85	0,00	32.487,13D
SEDE - [1780]	13.767,28D	18.719,85	0,00	32.487,13D
Comunicação - [1785]	921,83D	2.950,91	0,00	3.872,74D
Campanhas e mobilizações - [2203]	0,00D	718,00	0,00	718,00D
Telefone - [2224]	200,00D	320,00	0,00	520,00D
Celular - Presidente - [2238]	497,76D	523,41	0,00	1.021,17D
Novo Fax - [2259]	224,07D	117,50	0,00	341,57D
Despesas diversas. - [1367]	0,00D	1.272,00	0,00	1.272,00D
Encontros / Congressos - [2266]	947,30D	3.026,00	0,00	3.973,30D
Viagens / Estadias - [2273]	947,30D	776,00	0,00	1.723,30D
Encontros e Congressos - [2287]	0,00D	2.250,00	0,00	2.250,00D
Representação - [2406]	4.443,43D	4.443,43	0,00	8.886,86D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	4.443,43D	4.443,43	0,00	8.886,86D
Contribuições e Doações - [2469]	800,00D	550,00	0,00	1.350,00D
Diversos - [2476]	800,00D	550,00	0,00	1.350,00D
Custas Processuais - [2483]	0,00D	1.048,08	0,00	1.048,08D
Custas Processuais - [2497]	0,00D	1.048,08	0,00	1.048,08D
Assessoramento - [2518]	2.041,73D	1.981,25	0,00	4.022,98D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	2.041,73D	1.981,25	0,00	4.022,98D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	4.612,99D	4.720,18	0,00	9.333,17D
Passagens e estadias - [2581]	0,00D	1.607,19	0,00	1.607,19D
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	4.612,99D	3.112,99	0,00	7.725,98D