


AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

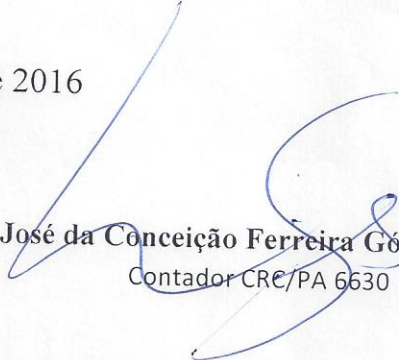
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE JANEIRO/2016

RECEITA TOTAL	77.082,35
RECEITA OPERACIONAL	73.401,43
Receita de Contribuição	73.401,43
RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.680,92
Receita Não Operacional	3.680,92
DESPESA TOTAL.	-62.353,85
DESPESA OPERACIONAL	-36.684,72
Despesas Administrativas	-33.920,94
Despesas Financeiras	-246,28
Outras Despesas Com Pessoal	-1.408,00
Depreciação.	-1.109,50
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-25.669,13
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JANEIRO/2016	14.728,50

Belém, 31 de janeiro de 2016


Silvio Kanner Pereira Farias
Presidente


José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630


Milton George C. Palfeta
Dir. Adm. Financeiro

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	259.642,31D	203.399,91	187.882,36	275.159,86D
Circulante - [10]	225.098,57D	202.212,91	186.772,86	240.538,62D
Disponível - [15]	153.561,83D	196.916,71	183.184,08	167.294,46D
Numerários em caixa - [20]	3.285,34D	2.700,00	1.759,81	4.225,53D
Caixa - [25]	3.285,34D	2.700,00	1.759,81	4.225,53D
Banco conta movimento - [30]	126.151,55D	174.216,71	179.609,27	120.758,99D
Banco do Basa ag. centro 070.000-1 - [35]	288,86D	0,00	30,00	258,86D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	58.080,29D	74.575,59	78.454,48	54.201,40D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	69.201,11D	99.641,12	101.124,79	67.717,44D
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]	27.753,58D	20.000,00	0,00	47.753,58D
072.869-0 RDB - [60]	25.000,00D	20.000,00	0,00	45.000,00D
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]	3.628,64C	0,00	1.815,00	5.443,64C
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	3.312,52C	0,00	1.815,00	5.127,52C
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	152,76C	0,00	0,00	152,76C
Créditos a Receber - [85]	71.126,49D	4.892,47	3.042,84	72.976,12D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	71.126,49D	4.892,47	3.042,84	72.976,12D
Convenios associados a receber - [100]	15.338,57D	3.118,32	2.328,42	16.128,47D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	16.932,29D	1.774,15	714,42	17.992,02D
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 AABA - [2973]	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
Adiantamento - [115]	410,25D	403,73	545,94	268,04D
Adiantamentos - [120]	110,25D	403,73	245,94	268,04D
Salários - [125]	110,25D	225,41	187,62	148,04D
Salário Família - [194]	0,00D	58,32	58,32	0,00D
Outros - [229]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
Empréstimos. - [130]	300,00D	0,00	300,00	0,00D
Diversos. - [135]	300,00D	0,00	300,00	0,00D
Ativo Não Circulante - [370]	34.543,74D	1.187,00	1.109,50	34.621,24D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ações CARAMAZON - [407]	5.331,05D	0,00	0,00	5.331,05D
Imobilizado - [435]	356.955,53D	1.187,00	0,00	358.142,53D
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	0,00	0,00	83.401,83D
Máquinas e equipamentos - [470]	63.747,80D	0,00	0,00	63.747,80D
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]	55.204,04D	1.187,00	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]	23.189,00D	1.187,00	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]	343.580,23C	0,00	1.109,50	344.689,73C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	343.580,23C	0,00	1.109,50	344.689,73C
(-) Depreciação Acum. de Imóveis - [555]	96.653,46C	0,00	577,62	97.231,08C
(-) Depreciação Acum. de Instalações - [560]	11.020,41C	0,00	0,00	11.020,41C
(-) Depreciação Acum. Equipamentos de Informática - [565]	29.436,67C	0,00	182,34	29.619,01C
(-) Depreciação Acum. de máquinas e equipamentos - [570]	58.738,50C	0,00	22,88	58.761,38C
(-) Depreciação Acum. de Equip. Fotográfico - [575]	2.623,64C	0,00	24,23	2.647,87C
(-) Depreciação Acum. de Central de Ar - [580]	8.675,86C	0,00	82,70	8.758,56C
(-) Depreciação Acum. de Central Telefônica - [585]	1.384,28C	0,00	18,22	1.402,50C
(-) Depreciação Acum. de Utensílios de Escritório - [590]	180,65C	0,00	0,00	180,65C
(-) Depreciação Acum. de Móveis p/ Escritório - [597]	17.284,17C	0,00	189,27	17.473,44C
(-) Depreciação Acum. de Mouv. e Utens. 2000/2001 - [604]	285,25C	0,00	0,00	285,25C
(-) Depreciação - [611]	91.454,09C	0,00	12,24	91.466,33C
(-) Depreciação IPC /90 - [618]	25.843,25C	0,00	0,00	25.843,25C
Passivo - [680]	259.642,31C	118.920,53	119.709,58	260.431,36C
Circulante - [685]	17.936,98C	118.920,53	119.709,58	18.726,03C
Obrigações Trabalhista - [790]	2.999,12C	15.911,91	15.687,08	2.774,29C
Tributos e Salários - [795]	1.433,74C	15.812,99	15.619,53	1.240,28C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	10.503,89	10.503,89	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	232,64C	3.874,50	4.196,89	555,03C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS a recolher - [810]	491,57C	1.224,70	818,44	85,31C
PIS a recolher - [815]	196,20C	209,90	100,31	86,61C
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]	1.565,38C	98,92	67,55	1.534,01C
IRRF a recolher - [845]	58,18C	85,76	67,55	39,97C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	44,72C	0,00	0,00	44,72C
ISS - [855]	1.147,00C	13,16	0,00	1.133,84C
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]	18.187,86C	103.008,62	104.022,50	19.201,74C
Outros Contas a Pagar - [1075]	18.187,86C	103.008,62	104.022,50	19.201,74C
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	2.864,41D	35.111,40	35.875,04	2.100,77D
Uniodonto - [1090]	19.863,77C	66.590,70	66.793,30	20.066,37C
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.306,52	1.354,16	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 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

Balancete Analítico de 01/01/2016 até 31/01/2016

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1395]	0,00C	0,00	77.082,35	77.082,35C
Receitas Operacionais - [1400]	0,00C	0,00	73.401,43	73.401,43C
Receitas Operacionais - [1405]	0,00C	0,00	73.401,43	73.401,43C
Receita de Contribuição - [1410]	0,00C	0,00	73.401,43	73.401,43C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	0,00C	0,00	73.401,43	73.401,43C
Receita Não Operacional - [1440]	0,00D	0,00	3.680,92	3.680,92C
Receita Não Operacional - [1445]	0,00D	0,00	3.680,92	3.680,92C
Receita Não Operacional - [1450]	0,00D	0,00	3.680,92	3.680,92C
Receita de Convênio - [1460]	0,00D	0,00	3.680,92	3.680,92C
Despesas - [1705]	0,00D	64.330,42	1.976,57	62.353,85D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	0,00D	38.661,29	1.976,57	36.684,72D
SEDE - [1715]	0,00D	37.253,29	1.976,57	35.276,72D
Pessoal / Encargos - [1720]	0,00D	26.016,27	1.976,57	24.039,70D
Ordenados e Salários - [1725]	0,00D	7.689,24	0,00	7.689,24D
Anuênio - [1482]	0,00D	1.470,02	0,00	1.470,02D
Vale Alimentação - [1489]	0,00D	5.401,50	0,00	5.401,50D
Vale Transporte - [1496]	0,00D	1.242,00	233,13	1.008,87D
Férias - [1503]	0,00D	48,37	0,00	48,37D
13º Salário - [1517]	0,00D	28,99	0,00	28,99D
Encargo Social - INSS - [1531]	0,00D	2.973,92	0,00	2.973,92D
Encargo Social - FGTS - [1538]	0,00D	818,44	0,00	818,44D
Encargo Social - PIS - [1552]	0,00D	100,31	0,00	100,31D
Gratificações - [1559]	0,00D	769,11	0,00	769,11D
Auxílio Creche - [1566]	0,00D	214,43	0,00	214,43D
Seguro - [1573]	0,00D	73,71	0,00	73,71D
Assistência Médica - [1587]	0,00D	4.399,31	1.531,17	2.868,14D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	0,00D	336,92	212,27	124,65D
Auxílio Educação - [1402]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
Vale Cultura - [1416]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	0,00D	5.028,37	0,00	5.028,37D
Honorários Contábeis - [1678]	0,00D	1.236,04	0,00	1.236,04D
Honorários Advocaticios - [1692]	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
Serviço de Segurança - [1706]	0,00D	292,33	0,00	292,33D
Utilidades e Serviços - [1762]	0,00D	2.861,66	0,00	2.861,66D
Água e esgoto - [1769]	0,00D	91,94	0,00	91,94D
Luz e Força - [1776]	0,00D	1.765,77	0,00	1.765,77D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	0,00D	63,50	0,00	63,50D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	0,00D	524,53	0,00	524,53D
Software - [2994]	0,00D	415,92	0,00	415,92D
Comunicação - [1853]	0,00D	1.248,49	0,00	1.248,49D
Telefone - [1867]	0,00D	928,49	0,00	928,49D
Telemidia - [1902]	0,00D	145,00	0,00	145,00D
Outras - [1923]	0,00D	175,00	0,00	175,00D
Despesas Financeiras - [2007]	0,00D	246,28	0,00	246,28D
Despesas Bancárias - [2014]	0,00D	170,00	0,00	170,00D
Taxas - [2028]	0,00D	76,28	0,00	76,28D
Outras despesas de custeio - [2042]	0,00D	742,72	0,00	742,72D
Cartório - [2056]	0,00D	14,10	0,00	14,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	0,00D	218,48	0,00	218,48D
Despesas de convênio - [2112]	0,00D	120,94	0,00	120,94D
Despesa diversas - [3022]	0,00D	389,20	0,00	389,20D
Depreciação / Amortização - [2133]	0,00D	1.109,50	0,00	1.109,50D
Depreciação / Amortização - [2147]	0,00D	1.109,50	0,00	1.109,50D
Outros Despesas com pessoal - [1730]	0,00D	1.408,00	0,00	1.408,00D
Pessoal / Estagiários - [1735]	0,00D	1.408,00	0,00	1.408,00D
Estagiários - [1740]	0,00D	850,00	0,00	850,00D
Vale Transporte - [2154]	0,00D	108,00	0,00	108,00D
Vale Alimentação - [2161]	0,00D	450,00	0,00	450,00D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	0,00D	25.669,13	0,00	25.669,13D
SEDE - [1780]	0,00D	25.669,13	0,00	25.669,13D
Comunicação - [1785]	0,00D	3.289,02	0,00	3.289,02D
Campanhas e mobilizações - [2203]	0,00D	1.460,00	0,00	1.460,00D
Telefone - [2224]	0,00D	240,00	0,00	240,00D
Celular - Presidente - [2238]	0,00D	878,61	0,00	878,61D
Novo Fax - [2259]	0,00D	210,41	0,00	210,41D
Despesas diversas. - [1367]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
Encontros / Congressos - [2266]	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00D
Encontros e Congressos - [2287]	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00D
Representação - [2406]	0,00D	4.860,00	0,00	4.860,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	0,00D	4.860,00	0,00	4.860,00D
Contribuições e Doações - [2469]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
Diversos - [2476]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
Custas Processuais - [2483]	0,00D	549,65	0,00	549,65D
Custas Processuais - [2497]	0,00D	549,65	0,00	549,65D
Assessoramento - [2518]	0,00D	1.929,80	0,00	1.929,80D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	0,00D	1.929,80	0,00	1.929,80D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	0,00D	5.493,47	0,00	5.493,47D
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	0,00D	2.113,47	0,00	2.113,47D
Despesas de Assessoria Jurídica - [1458]	0,00D	3.380,00	0,00	3.380,00D
Eventos da AEBA - [2763]	0,00D	4.060,93	0,00	4.060,93D
Planejamento AEBA - [2812]	0,00D	4.060,93	0,00	4.060,93D
Viagens e Estadias - [2938]	0,00D	766,26	0,00	766,26D
Passagens - [2952]	0,00D	766,26	0,00	766,26D
Campanha de Filiação - [1381]	0,00D	520,00	0,00	520,00D
Diversos - [1409]	0,00D	520,00	0,00	520,00D