

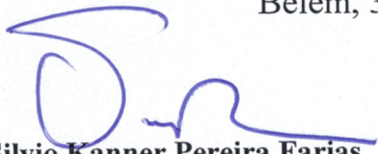
AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

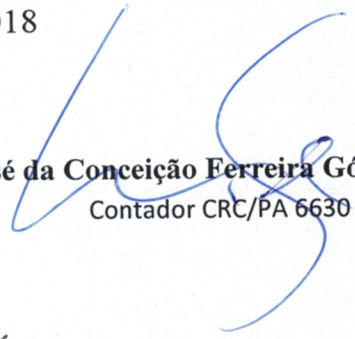
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE JANEIRO/2018

RECEITA TOTAL	83.649,37
RECEITA OPERACIONAL	68.569,34
Receita de Contribuição	68.569,34
RECEITA NÃO OPERACIONAL	15.080,03
Receita Não Operacional	15.080,03
DESPESA TOTAL.	-53.527,94
DESPESA OPERACIONAL	-39.760,66
Despesas Administrativas	-38.897,40
Despesas Financeiras	-294,05
Depreciação.	-569,21
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-13.767,28
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JANEIRO/2018	30.121,43

Belém, 31 de janeiro de 2018


Silvio Kanner Pereira Farias
Presidente


José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630

Andrea Cristiane de S. Amaral
Dir. Adm. Financeiro

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	251.583,08D	233.062,93	200.211,57	284.434,44D
Circulante - [10]	229.364,55D	233.062,93	199.642,36	262.785,12D
Disponível - [15]	112.240,43D	218.916,88	195.025,93	136.131,38D
Numerários em caixa - [20]	6.878,39D	1.626,85	2.262,07	6.243,17D
Caixa - [25]	6.878,39D	1.626,85	2.262,07	6.243,17D
Banco conta movimento - [30]	91.886,02D	210.630,93	192.618,86	109.898,09D
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]	29.561,27D	87.485,58	70.570,19	46.476,66D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	63.711,25D	123.145,35	122.048,67	64.807,93D
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]	4.708,94C	6.659,10	145,00	1.805,16D
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	4.392,82C	6.659,10	145,00	2.121,28D
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	152,76C	0,00	0,00	152,76C
Créditos a Receber - [85]	113.294,63D	14.146,05	3.964,31	123.476,37D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	113.294,63D	14.146,05	3.964,31	123.476,37D
Convenios associados a receber - [100]	41.292,40D	9.847,14	2.863,59	48.275,95D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	33.146,60D	4.298,91	1.100,72	36.344,79D
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]	3.829,49D	0,00	652,12	3.177,37D
Adiantamentos - [120]	3.829,49D	0,00	652,12	3.177,37D
Salários - [125]	3.829,49D	0,00	652,12	3.177,37D
Ativo Não Circulante - [370]	22.218,53D	0,00	569,21	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 Vídeo - [515]	95,00D	0,00	0,00	95,00D
Depreciação Acumulada - [545]	368.839,83C	0,00	569,21	369.409,04C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	368.839,83C	0,00	569,21	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]	33.560,59C	0,00	191,71	33.752,30C
(-) Depreciação Acum. de máquinas e equipamentos - [570]	59.709,86C	0,00	61,88	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]	10.639,74C	0,00	94,74	10.734,48C
(-) Depreciação Acum. de Central Telefônica - [585]	1.815,12C	0,00	20,72	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]	21.543,79C	0,00	200,16	21.743,95C
(-) Depreciação Acum. de Mób. 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]	251.583,08C	150.633,70	153.363,63	254.313,01C
Circulante - [685]	16.533,86D	150.633,70	153.363,63	13.803,93D
Obrigações Trabalhista - [790]	3.081,58C	14.864,49	18.880,94	7.098,03C
Tributos e Salários - [795]	1.509,14C	14.526,90	18.506,24	5.488,48C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	12.653,71	12.653,71	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	957,59C	0,00	4.681,36	5.638,95C
FGTS a recolher - [810]	228,89C	1.592,19	1.041,04	322,26D
PIS a recolher - [815]	190,67D	281,00	130,13	341,54D
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]	1.572,44C	337,59	374,70	1.609,55C
IRRF a recolher - [845]	160,44D	325,77•	218,12	268,09D
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	277,70C	0,00	144,76	422,46C
ISS - [855]	1.139,70C	11,82	11,82	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]	16.365,44D	135.769,21	134.482,69	17.651,96D
Outros Contas a Pagar - [1075]	16.365,44D	135.769,21	134.482,69	17.651,96D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	17.359,86D	50.441,41	51.808,15	15.993,12D
Uniodonto - [1090]	1.676,66C	75.219,88	74.395,23	852,01C
Auxílio Funeral - [1097]	1.325,48C	3.219,63	1.593,33	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]	3.196,22D	6.888,29	6.685,98	3.398,53D
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
Supéravit 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 Exército 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Supéravit no Exército 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Supéravit 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
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]	0,00C	0,00	83.649,37	83.649,37C
Receitas Operacionais - [1400]	0,00C	0,00	68.569,34	68.569,34C
Receitas Operacionais - [1405]	0,00C	0,00	68.569,34	68.569,34C
Receita de Contribuição - [1410]	0,00C	0,00	68.569,34	68.569,34C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	0,00C	0,00	68.569,34	68.569,34C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita Não Operacional - [1440]	0,00D	0,00	15.080,03	15.080,03C
Receita Não Operacional - [1445]	0,00D	0,00	15.080,03	15.080,03C
Receita Não Operacional - [1450]	0,00D	0,00	15.080,03	15.080,03C
Receita de Convênio - [1460]	0,00D	0,00	3.883,10	3.883,10C
Receita de doação / patrocínio - [1470]	0,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C
Receita Diversas - [1493]	0,00D	0,00	1.196,93	1.196,93C
Despesas - [1705]	0,00D	55.988,44	2.460,50	53.527,94D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	0,00D	42.221,16	2.460,50	39.760,66D
SEDE - [1715]	0,00D	42.221,16	2.460,50	39.760,66D
Pessoal / Encargos - [1720]	0,00D	30.961,23	2.460,50	28.500,73D
Ordenados e Salários - [1725]	0,00D	9.504,42	0,00	9.504,42D
Anuênio - [1482]	0,00D	2.248,61	0,00	2.248,61D
Vale Alimentação - [1489]	0,00D	6.453,07	0,00	6.453,07D
Vale Transporte - [1496]	0,00D	1.240,00	285,11	954,89D
Encargo Social - INSS - [1531]	0,00D	3.084,05	0,00	3.084,05D
Encargo Social - FGTS - [1538]	0,00D	1.041,04	0,00	1.041,04D
Encargo Social - PIS - [1552]	0,00D	130,13	0,00	130,13D
Gratificações - [1559]	0,00D	900,68	0,00	900,68D
Seguro - [1573]	0,00D	58,76	0,00	58,76D
Assistência Médica - [1587]	0,00D	5.297,18	1.950,80	3.346,38D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	0,00D	389,59	224,59	165,00D
Auxílio Educação - [1402]	0,00D	313,70	0,00	313,70D
Vale Cultura - [1416]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	0,00D	6.152,95	0,00	6.152,95D
Honorários Contábeis - [1678]	0,00D	1.467,46	0,00	1.467,46D
Honorários Advocaticios - [1692]	0,00D	4.380,00	0,00	4.380,00D
Serviço de Segurança - [1706]	0,00D	305,49	0,00	305,49D
Utilidades e Serviços - [1762]	0,00D	2.402,35	0,00	2.402,35D
Água e esgoto - [1769]	0,00D	100,70	0,00	100,70D
Luz e Força - [1776]	0,00D	1.530,65	0,00	1.530,65D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	0,00D	159,00	0,00	159,00D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	0,00D	125,00	0,00	125,00D
Software - [2994]	0,00D	487,00	0,00	487,00D
Comunicação - [1853]	0,00D	1.151,36	0,00	1.151,36D
Telefone - [1867]	0,00D	638,69	0,00	638,69D
Internet - [1888]	0,00D	192,67	0,00	192,67D
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	294,05	0,00	294,05D
Despesas Bancárias - [2014]	0,00D	215,48	0,00	215,48D
Juros de mora/ multa - [2021]	0,00D	16,29	0,00	16,29D
Taxas - [2028]	0,00D	62,28	0,00	62,28D
Outras despesas de custeio - [2042]	0,00D	690,01	0,00	690,01D
Cartório - [2056]	0,00D	82,95	0,00	82,95D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	0,00D	212,26	0,00	212,26D
Xérox / Encadernamento - [2077]	0,00D	65,00	0,00	65,00D
Despesas de convênio - [2112]	0,00D	135,00	0,00	135,00D
Despesa diversas - [3022]	0,00D	194,80	0,00	194,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação / Amortização - [2133]	0,00D	569,21	0,00	569,21D
Depreciação / Amortização - [2147]	0,00D	569,21	0,00	569,21D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	0,00D	13.767,28	0,00	13.767,28D
SEDE - [1780]	0,00D	13.767,28	0,00	13.767,28D
Comunicação - [1785]	0,00D	921,83	0,00	921,83D
Telefone - [2224]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
Celular - Presidente - [2238]	0,00D	497,76	0,00	497,76D
Novo Fax - [2259]	0,00D	224,07	0,00	224,07D
Encontros / Congressos - [2266]	0,00D	947,30	0,00	947,30D
Viagens / Estadias - [2273]	0,00D	947,30	0,00	947,30D
Representação - [2406]	0,00D	4.443,43	0,00	4.443,43D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	0,00D	4.443,43	0,00	4.443,43D
Contribuições e Doações - [2469]	0,00D	800,00	0,00	800,00D
Diversos - [2476]	0,00D	800,00	0,00	800,00D
Assessoramento - [2518]	0,00D	2.041,73	0,00	2.041,73D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	0,00D	2.041,73	0,00	2.041,73D
CAPAF / Assistencia Jurídica - [2574]	0,00D	4.612,99	0,00	4.612,99D
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	0,00D	4.612,99	0,00	4.612,99D