

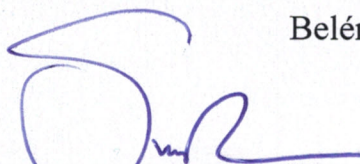
AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

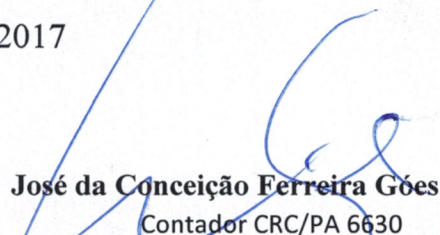
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

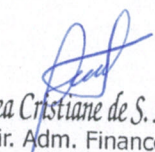
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE JULHO/2017

RECEITA TOTAL	74.939,83
RECEITA OPERACIONAL	70.571,06
Receita de Contribuição	70.571,06
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.368,77
Receita Não Operacional	4.368,77
DESPESA TOTAL.	-70.240,17
DESPESA OPERACIONAL	-45.391,84
Despesas Administrativas	-43.671,77
Despesas Tributárias	-330,13
Despesas Financeiras	-206,64
Depreciação.	-1.183,30
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-24.848,33
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JULHO/2017	4.699,66

Belém, 31 de julho de 2017


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]	243.467,93D	218.328,37	208.605,86	253.190,44D
Circulante - [10]	217.648,40D	218.100,57	207.422,56	228.326,41D
Disponível - [15]	111.080,90D	204.718,64	200.972,67	114.826,87D
Numerários em caixa - [20]	650,65D	3.885,85	3.717,13	819,37D
Caixa - [25]	650,65D	3.885,85	3.717,13	819,37D
Banco conta movimento - [30]	100.012,94D	200.832,79	196.860,34	103.985,39D
Banco do Basa ag. centro 070.000-1 - [35]	70,48D	80,00	35,00	115,48D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	28.185,09D	79.839,73	72.845,82	35.179,00D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	73.176,08D	120.913,06	123.979,52	70.109,62D
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]	17.965,31D	0,00	0,00	17.965,31D
072.869-0 RDB - [60]	15.211,73D	0,00	0,00	15.211,73D
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]	7.548,00C	0,00	395,20	7.943,20C
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	7.231,88C	0,00	395,20	7.627,08C
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	152,76C	0,00	0,00	152,76C
Créditos a Receber - [85]	101.032,38D	8.981,93	6.293,77	103.720,54D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	101.032,38D	8.981,93	6.293,77	103.720,54D
Convenios associados a receber - [100]	39.417,92D	3.862,58	4.016,94	39.263,56D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	22.758,83D	5.119,35	2.276,83	25.601,35D
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 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]	5.238,72D	4.400,00	156,12	9.482,60D
Adiantamentos - [120]	5.238,72D	4.400,00	156,12	9.482,60D
Salários - [125]	2.263,71D	4.400,00	156,12	6.507,59D
13º Salário - [208]	3.118,75D	0,00	0,00	3.118,75D
Outros - [229]	143,74C	0,00	0,00	143,74C
Títulos a Receber - [175]	296,40D	0,00	0,00	296,40D
Títulos a Receber - [180]	296,40D	0,00	0,00	296,40D
Notas Promissórias - [185]	296,40D	0,00	0,00	296,40D
Ativo Não Circulante - [370]	25.819,53D	227,80	1.183,30	24.864,03D
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]	368.757,72D	227,80	0,00	368.985,52D
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]	91.892,93D	227,80	0,00	92.120,73D
Máquinas e equipamentos - [470]	70.204,10D	0,00	0,00	70.204,10D
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	227,80	0,00	1.468,70D
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]	364.106,63C	0,00	1.183,30	365.289,93C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	364.106,63C	0,00	1.183,30	365.289,93C
(-) Depreciação Acum. de Imóveis - [555]	107.050,62C	0,00	577,62	107.628,24C
(-) Depreciação Acum. de Instalações - [560]	11.020,41C	0,00	0,00	11.020,41C
(-) Depreciação Acum. Equipamentos de Informática - [565]	32.793,75C	0,00	191,71	32.985,46C
(-) Depreciação Acum. de máquinas e equipamentos - [570]	59.462,34C	0,00	61,88	59.524,22C
(-) Depreciação Acum. de Equip. Fotográfico - [575]	3.059,78C	0,00	24,23	3.084,01C
(-) Depreciação Acum. de Central de Ar - [580]	10.260,78C	0,00	94,74	10.355,52C
(-) Depreciação Acum. de Central Telefônica - [585]	1.732,24C	0,00	20,72	1.752,96C
(-) Depreciação Acum. de Utensílios de Escritório - [590]	180,65C	0,00	0,00	180,65C
(-) Depreciação Acum. de Móveis p/ Escritório - [597]	20.743,15C	0,00	200,16	20.943,31C
(-) Depreciação Acum. de MÓV. e Utens. 2000/2001 - [604]	285,25C	0,00	0,00	285,25C
(-) Depreciação - [611]	91.674,41C	0,00	12,24	91.686,65C
(-) Depreciação IPC /90 - [618]	25.843,25C	0,00	0,00	25.843,25C
Passivo - [680]	269.048,91C	155.212,16	160.235,01	274.071,76C
Circulante - [685]	6.353,81C	155.212,16	160.235,01	11.376,66C
Obrigações Trabalhista - [790]	4.130,51C	27.955,89	25.595,58	1.770,20C
Tributos e Salários - [795]	3.603,38C	27.537,84	25.351,63	1.417,17C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	18.951,89	18.951,89	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	3.099,66C	6.879,02	5.107,75	1.328,39C
FGTS a recolher - [810]	136,69C	1.500,02	1.156,48	206,85D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS a recolher - [815]	146,30D	206,91	135,51	217,70D
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]	527,13C	418,05	243,95	353,03C
IRRF a recolher - [845]	361,38D	406,23	85,43	682,18D
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	564,73D	0,00	144,75	419,98D
ISS - [855]	1.137,76C	11,82	13,77	1.139,71C
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]	5.473,30C	127.256,27	134.639,43	12.856,46C
Outros Contas a Pagar - [1075]	5.473,30C	127.256,27	134.639,43	12.856,46C
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	5.915,51D	51.208,78	51.705,95	5.418,34D
Uniodonto - [1090]	13.140,26C	73.692,84	72.944,81	12.392,23C
Auxílio Funeral - [1097]	274,52D	1.459,67	1.459,67	274,52D
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]	2.665,43D	894,98	8.529,00	4.968,59C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1395]	462.813,55C	0,00	74.939,83	537.753,38C
Receitas Operacionais - [1400]	429.279,67C	0,00	70.571,06	499.850,73C
Receitas Operacionais - [1405]	429.074,32C	0,00	70.571,06	499.645,38C
Receita de Contribuição - [1410]	429.074,32C	0,00	70.571,06	499.645,38C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	429.074,32C	0,00	70.571,06	499.645,38C
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]	33.533,88C	0,00	4.368,77	37.902,65C
Receita Não Operacional - [1445]	33.533,88C	0,00	4.368,77	37.902,65C
Receita Não Operacional - [1450]	33.533,88C	0,00	4.368,77	37.902,65C
Receita de Convênio - [1460]	25.291,92C	0,00	4.368,77	29.660,69C
Receita de doação / patrocínio - [1470]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
Receita Diversas - [1493]	5.241,96C	0,00	0,00	5.241,96C
Despesas - [1705]	488.394,53D	72.516,21	2.276,04	558.634,70D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	271.157,79D	47.667,88	2.276,04	316.549,63D
SEDE - [1715]	271.157,79D	47.667,88	2.276,04	316.549,63D
Pessoal / Encargos - [1720]	183.311,86D	33.126,09	2.276,04	214.161,91D
Ordenados e Salários - [1725]	52.498,02D	6.750,86	0,00	59.248,88D
Anuênio - [1482]	12.697,49D	2.210,12	0,00	14.907,61D
Vale Alimentação - [1489]	37.125,33D	6.376,14	0,00	43.501,47D
Vale Transporte - [1496]	6.079,41D	1.240,00	245,50	7.073,91D
Férias - [1503]	10.007,58D	4.329,96	0,00	14.337,54D
Encargo Social - INSS - [1531]	20.486,28D	3.425,08	0,00	23.911,36D
Encargo Social - FGTS - [1538]	6.423,85D	1.156,48	0,00	7.580,33D
Encargo Social - PIS - [1552]	802,98D	135,51	0,00	938,49D
Gratificações - [1559]	5.638,38D	1.260,95	0,00	6.899,33D
Auxílio Creche - [1566]	480,32D	0,00	0,00	480,32D
Seguro - [1573]	281,92D	0,00	0,00	281,92D
Assistência Médica - [1587]	18.861,38D	5.239,10	1.817,04	22.283,44D
Abono Salarial - [1601]	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	1.048,14D	388,19	213,50	1.222,83D
Auxílio Educação - [1402]	2.250,00D	313,70	0,00	2.563,70D
Vale Cultura - [1416]	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
Outras despesas - [3015]	2.030,78D	0,00	0,00	2.030,78D
Serviços Terceirizados - [1671]	37.981,06D	6.161,07	0,00	44.142,13D
Honorários Contábeis - [1678]	10.180,58D	1.467,46	0,00	11.648,04D
Honorários Advocaticios - [1692]	26.280,00D	4.380,00	0,00	30.660,00D
Serviço de Segurança - [1706]	1.520,48D	313,61	0,00	1.834,09D
Utilidades e Serviços - [1762]	20.087,83D	3.970,27	0,00	24.058,10D
Água e esgoto - [1769]	812,45D	0,00	0,00	812,45D
Luz e Força - [1776]	5.364,16D	1.106,37	0,00	6.470,53D
Material de Expediente - [1783]	1.652,85D	284,77	0,00	1.937,62D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.312,47D	540,08	0,00	1.852,55D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	3.945,90D	248,25	0,00	4.194,15D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	1.381,00D	106,80	0,00	1.487,80D
Material e manutenção de Informática - [1832]	390,00D	135,00	0,00	525,00D
Manutenção de Copiadoras - [1846]	2.399,00D	125,00	0,00	2.524,00D
Software - [2994]	2.830,00D	487,00	0,00	3.317,00D
Diversos - [3057]	0,00D	937,00	0,00	937,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comunicação - [1853]	8.291,44D	1.730,58	0,00	10.022,02D
Telefone - [1867]	4.403,01D	994,87	0,00	5.397,88D
Internet - [1888]	1.120,02D	187,51	0,00	1.307,53D
Telemidia - [1902]	725,00D	145,00	0,00	870,00D
Outras - [1923]	2.043,41D	403,20	0,00	2.446,61D
Despesas Tributárias - [1937]	1.845,01D	330,13	0,00	2.175,14D
IPTU - [1944]	1.650,65D	330,13	0,00	1.980,78D
TLPL - [1986]	194,36D	0,00	0,00	194,36D
Despesas Financeiras - [2007]	2.307,34D	206,64	0,00	2.513,98D
Despesas Bancárias - [2014]	1.176,60D	195,00	0,00	1.371,60D
Juros de mora/ multa - [2021]	652,73D	0,00	0,00	652,73D
Taxas - [2028]	478,01D	11,64	0,00	489,65D
Outras despesas de custeio - [2042]	10.233,45D	959,80	0,00	11.193,25D
Cartório - [2056]	158,65D	0,00	0,00	158,65D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	3.023,39D	690,00	0,00	3.713,39D
Xérox / Encadernamento - [2077]	425,70D	26,55	0,00	452,25D
Jornais e Revista - [2084]	664,50D	0,00	0,00	664,50D
Despesas de convênio - [2112]	790,74D	131,79	0,00	922,53D
Uniformes - [2119]	180,00D	0,00	0,00	180,00D
Despesa diversas - [3022]	4.990,47D	111,46	0,00	5.101,93D
Depreciação / Amortização - [2133]	7.099,80D	1.183,30	0,00	8.283,10D
Depreciação / Amortização - [2147]	7.099,80D	1.183,30	0,00	8.283,10D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	217.236,74D	24.848,33	0,00	242.085,07D
SEDE - [1780]	217.236,74D	24.848,33	0,00	242.085,07D
Comunicação - [1785]	21.455,22D	4.346,20	0,00	25.801,42D
Campanhas e mobilizações - [2203]	7.207,00D	1.845,00	0,00	9.052,00D
Telefone - [2224]	2.170,00D	445,00	0,00	2.615,00D
Celular - Presidente - [2238]	2.969,08D	1.294,13	0,00	4.263,21D
Novo Fax - [2259]	1.345,24D	0,00	0,00	1.345,24D
Serviço de mensagem - [3008]	700,00D	224,07	0,00	924,07D
Despesas diversas. - [1367]	7.063,90D	538,00	0,00	7.601,90D
Encontros / Congressos - [2266]	6.637,02D	0,00	0,00	6.637,02D
Viagens / Estadias - [2273]	5.603,77D	0,00	0,00	5.603,77D
Encontros e Congressos - [2287]	1.033,25D	0,00	0,00	1.033,25D
Campanha Salarial - [2343]	5.901,08D	1.598,87	0,00	7.499,95D
Mobilização dos Engenheiros - [3050]	5.901,08D	1.598,87	0,00	7.499,95D
Representação - [2406]	29.715,00D	4.685,00	0,00	34.400,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	29.715,00D	4.685,00	0,00	34.400,00D
Contribuições e Doações - [2469]	15.560,00D	860,00	0,00	16.420,00D
Diversos - [2476]	15.560,00D	860,00	0,00	16.420,00D
Assessoramento - [2518]	14.903,98D	2.308,64	0,00	17.212,62D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	11.645,58D	1.940,93	0,00	13.586,51D
Passagens e estadias - [2546]	3.258,40D	367,71	0,00	3.626,11D
CAPAF / Assistencia Jurídica - [2574]	46.152,06D	8.338,75	0,00	54.490,81D
Passagens e estadias - [2581]	0,00D	280,00	0,00	280,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	24.088,24D	3.112,98	0,00	27.201,22D
Diversos - [2609]	200,00D	1.301,80	0,00	1.501,80D
Despesas de Assessoria Jurídica - [1458]	21.863,82D	3.643,97	0,00	25.507,79D
Eventos da AEBA - [2763]	59.601,37D	480,00	0,00	60.081,37D
Aniversário da AEBA - [2791]	22.989,00D	0,00	0,00	22.989,00D
Posse de Diretoria - [2798]	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
Planejamento AEBA - [2812]	34.572,37D	0,00	0,00	34.572,37D
Eventos diversos. - [1507]	0,00D	480,00	0,00	480,00D
Viagens e Estadias - [2938]	17.311,01D	2.230,87	0,00	19.541,88D
Passagens - [2952]	13.904,61D	2.230,87	0,00	16.135,48D
Estadias - [2959]	3.406,40D	0,00	0,00	3.406,40D