

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS JULHO/2018

RECEITA TOTAL	73.786,84
RECEITA OPERACIONAL	69.490,89
Receita de Contribuição	69.490,89
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.295,95
Receita Não Operacional	4.295,95
DESPESA TOTAL.	-61.673,36
DESPESA OPERACIONAL	-43.957,58
Despesas Administrativas	-43.023,27
Despesas Tributárias	-358,50
Despesas Financeiras	-575,81
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-17.715,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JULHO/2018	12.113,48

Belém, 31 de julho de 2018


Silvio Kanner Pereira Farias

Presidente


José da Conceição Ferreira Goes

Contador CRC/PA, 6630


Andrea Cristiane de S. Amaral
Dir. Adm. Financeiro

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	280.279,24D	225.555,55	216.614,73	289.220,06D
Circulante - [10]	257.474,22D	225.555,55	216.614,73	266.415,04D
Disponível - [15]	133.223,25D	212.189,49	212.020,39	133.392,35D
Numerários em caixa - [20]	6.656,32D	2.356,03	2.679,11	6.333,24D
Caixa - [25]	6.656,32D	2.356,03	2.679,11	6.333,24D
Banco conta movimento - [30]	120.250,12D	209.833,46	209.341,28	120.742,30D
Banco do Basa ag. centro 070.000-1 - [35]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	41.737,42D	79.199,66	66.159,32	54.777,76D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	79.896,41D	130.633,80	143.181,96	67.348,25D
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]	2.366,65D	0,00	0,00	2.366,65D
072.869-0 RDB - [60]	386,93C	0,00	0,00	386,93C
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]	3.950,16D	0,00	0,00	3.950,16D
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	4.266,28D	0,00	0,00	4.266,28D
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	152,76C	0,00	0,00	152,76C
Créditos a Receber - [85]	117.507,55D	11.666,06	4.205,22	124.968,39D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	117.507,55D	11.666,06	4.205,22	124.968,39D
Convenios associados a receber - [100]	39.511,78D	6.236,30	2.612,90	43.135,18D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	39.140,14D	5.429,76	1.592,32	42.977,58D
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]	6.743,42D	1.700,00	389,12	8.054,30D
Adiantamentos - [120]	6.743,42D	1.700,00	389,12	8.054,30D
Salários - [125]	3.796,77D	1.700,00	389,12	5.107,65D
13º Salário - [208]	2.946,65D	0,00	0,00	2.946,65D
Ativo Não Circulante - [370]	22.805,02D	0,00	0,00	22.805,02D
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]	371.045,62D	0,00	0,00	371.045,62D
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]	94.067,03D	0,00	0,00	94.067,03D
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]	15.930,00D	0,00	0,00	15.930,00D
Central Telefônica - [442]	2.169,80D	0,00	0,00	2.169,80D
Outros - [449]	1.370,60D	0,00	0,00	1.370,60D
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]	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]	237.401,75C	157.798,53	154.625,87	234.229,09C
Circulante - [685]	30.715,19D	157.798,53	154.625,87	33.887,85D
Obrigações Trabalhista - [790]	8.779,59C	20.401,29	20.616,35	8.994,65C
Tributos e Salários - [795]	5.665,86C	19.861,76	20.147,66	5.951,76C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	13.274,39	13.274,39	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	6.916,00C	6.396,88	5.548,02	6.067,14C
FGTS a recolher - [810]	1.363,39D	0,00	1.178,00	185,39D
PIS a recolher - [815]	400,08D	190,49	147,25	443,32D
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]	3.113,73C	539,53	468,69	3.042,89C
IRRF a recolher - [845]	299,95C	457,96	256,14	98,13C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	1.334,96C	69,75	200,73	1.465,94C
ISS - [855]	1.163,34C	11,82	11,82	1.163,34C
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]	36.244,78D	137.397,24	134.009,52	39.632,50D
Outros Contas a Pagar - [1075]	36.244,78D	137.397,24	134.009,52	39.632,50D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	14.124,96D	50.701,71	50.276,11	14.550,56D
Uniodonto - [1090]	19.049,14D	75.854,68	73.044,64	21.859,18D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.582,23	1.582,23	0,00C
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]	4.259,18D	9.258,62	9.106,54	4.411,26D
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
Supervit/Déficits Acumulados - [1330]	145.758,54D	0,00	0,00	145.758,54D
Supervits 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
Supervit 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
Supervit no Exercício 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Supervit no Exercício 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Supervit 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
Supervit no Exercício 2012 - [1427]	4.862,04C	0,00	0,00	4.862,04C
Supervit no Exercício 2013 - [1434]	33.589,58C	0,00	0,00	33.589,58C
Supervit no Exercício 2014 - [1441]	65.121,16C	0,00	0,00	65.121,16C
Supervit no Exercício 2015 - [1472]	6.043,32C	0,00	0,00	6.043,32C
Supervit no Exercício 2016 - [1514]	20.989,77C	0,00	0,00	20.989,77C
Supervit no Exercício 2017 - [3071]	5.421,84C	0,00	0,00	5.421,84C
Receita - [1395]	453.127,87C	0,00	73.786,84	526.914,71C
Receitas Operacionais - [1400]	415.630,04C	0,00	69.490,89	485.120,93C
Receitas Operacionais - [1405]	415.630,04C	0,00	69.490,89	485.120,93C
Receita de Contribuição - [1410]	415.630,04C	0,00	69.490,89	485.120,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	415.630,04C	0,00	69.490,89	485.120,93C
Receita Não Operacional - [1440]	37.497,83C	0,00	4.295,95	41.793,78C
Receita Não Operacional - [1445]	37.497,83C	0,00	4.295,95	41.793,78C
Receita Não Operacional - [1450]	37.497,83C	0,00	4.295,95	41.793,78C
Receita de Convênio - [1460]	23.300,90C	0,00	4.295,95	27.596,85C
Receita de doação / patrocínio - [1470]	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
Receita Diversas - [1493]	1.196,93C	0,00	0,00	1.196,93C
Despesas - [1705]	410.250,38D	64.121,04	2.447,68	471.923,74D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	284.352,88D	46.405,26	2.447,68	328.310,46D
SEDE - [1715]	284.352,88D	46.405,26	2.447,68	328.310,46D
Pessoal / Encargos - [1720]	193.267,00D	32.235,29	2.447,68	223.054,61D
Ordenados e Salários - [1725]	56.515,13D	7.039,95	0,00	63.555,08D
Anuênio - [1482]	14.126,54D	2.503,35	0,00	16.629,89D
Vale Alimentação - [1489]	39.687,29D	6.627,90	0,00	46.315,19D
Vale Transporte - [1496]	6.439,18D	1.320,00	248,78	7.510,40D
Férias - [1503]	12.651,25D	1.100,33	0,00	13.751,58D
Encargo Social - INSS - [1531]	20.998,98D	3.855,01	0,00	24.853,99D
Encargo Social - FGTS - [1538]	6.970,68D	1.178,00	0,00	8.148,68D
Encargo Social - PIS - [1552]	841,87D	147,25	0,00	989,12D
Gratificações - [1559]	5.434,17D	930,76	0,00	6.364,93D
Seguro - [1573]	352,59D	0,00	0,00	352,59D
Assistência Médica - [1587]	20.899,57D	6.512,29	1.980,97	25.430,89D
Abono Salarial - [1601]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	1.056,60D	396,25	217,93	1.234,92D
Auxílio Educação - [1402]	1.892,70D	324,20	0,00	2.216,90D
Vale Cultura - [1416]	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
Outras despesas - [3015]	600,45D	0,00	0,00	600,45D
Serviços Terceirizados - [1671]	43.857,41D	6.180,45	0,00	50.037,86D
Honorários Contábeis - [1678]	10.437,22D	1.494,96	0,00	11.932,18D
Honorários Advocáticos - [1692]	31.280,00D	4.380,00	0,00	35.660,00D
Serviço de Segurança - [1706]	2.140,19D	305,49	0,00	2.445,68D
Utilidades e Serviços - [1762]	25.059,37D	5.085,23	0,00	30.144,60D
Água e esgoto - [1769]	1.271,66D	121,84	0,00	1.393,50D
Luz e Força - [1776]	8.545,57D	1.682,29	0,00	10.227,86D
Material de Expediente - [1783]	1.803,34D	343,40	0,00	2.146,74D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.270,28D	600,70	0,00	1.870,98D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	2.604,30D	620,00	0,00	3.224,30D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	2.597,82D	245,00	0,00	2.842,82D
Material e manutenção de Informática - [1832]	610,00D	15,00	0,00	625,00D
Manutenção de Copiadoras - [1846]	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
Software - [2994]	2.922,00D	487,00	0,00	3.409,00D
Diversos - [3057]	1.859,40D	970,00	0,00	2.829,40D
Comunicação - [1853]	7.561,70D	1.234,82	0,00	8.796,52D
Telefone - [1867]	3.960,43D	752,24	0,00	4.712,67D
Internet - [1888]	1.173,31D	116,08	0,00	1.289,39D
Telemidia - [1902]	870,00D	145,00	0,00	1.015,00D
Outras - [1923]	1.557,96D	221,50	0,00	1.779,46D
Despesas Tributárias - [1937]	1.640,66D	358,50	0,00	1.999,16D
IPTU - [1944]	1.441,17D	358,50	0,00	1.799,67D
TLPL - [1986]	199,49D	0,00	0,00	199,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Financeiras - [2007]	2.153,07D	575,81	0,00	2.728,88D
Despesas Bancárias - [2014]	1.655,97D	293,76	0,00	1.949,73D
Juros de mora/ multa - [2021]	23,46D	219,41	0,00	242,87D
Taxas - [2028]	473,64D	62,64	0,00	536,28D
Outras despesas de custeio - [2042]	10.244,46D	735,16	0,00	10.979,62D
Cartório - [2056]	815,30D	0,00	0,00	815,30D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	2.716,61D	441,66	0,00	3.158,27D
Xérox / Encadernamento - [2077]	193,75D	3,50	0,00	197,25D
Despesas de convênio - [2112]	3.810,00D	135,00	0,00	3.945,00D
Uniformes - [2119]	199,98D	0,00	0,00	199,98D
Despesa diversas - [3022]	2.508,82D	155,00	0,00	2.663,82D
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]	125.897,50D	17.715,78	0,00	143.613,28D
SEDE - [1780]	125.897,50D	17.715,78	0,00	143.613,28D
Comunicação - [1785]	11.257,42D	940,00	0,00	12.197,42D
Internet / Site - [2182]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
Campanhas e mobilizações - [2203]	1.893,00D	0,00	0,00	1.893,00D
Telefone - [2224]	1.490,00D	180,00	0,00	1.670,00D
Celular - Presidente - [2238]	3.080,85D	0,00	0,00	3.080,85D
Novo Fax - [2259]	341,57D	0,00	0,00	341,57D
Despesas diversas. - [1367]	4.372,00D	760,00	0,00	5.132,00D
Encontros / Congressos - [2266]	3.973,30D	0,00	0,00	3.973,30D
Viagens / Estadias - [2273]	1.723,30D	0,00	0,00	1.723,30D
Encontros e Congressos - [2287]	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
Representação - [2406]	27.751,04D	4.770,00	0,00	32.521,04D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	27.751,04D	4.770,00	0,00	32.521,04D
Contribuições e Doações - [2469]	12.050,00D	1.890,00	0,00	13.940,00D
Diversos - [2476]	12.050,00D	1.890,00	0,00	13.940,00D
Custas Processuais - [2483]	1.048,08D	0,00	0,00	1.048,08D
Custas Processuais - [2497]	1.048,08D	0,00	0,00	1.048,08D
Assessoramento - [2518]	12.237,98D	1.981,25	0,00	14.219,23D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	12.237,98D	1.981,25	0,00	14.219,23D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	29.565,12D	6.729,19	0,00	36.294,31D
Passagens e estadias - [2581]	1.807,19D	2.412,44	0,00	4.219,63D
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	21.381,68D	4.316,75	0,00	25.698,43D
Diversos - [2609]	5.476,25D	0,00	0,00	5.476,25D
Despesas de Assessoria Jurídica - [1458]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
Eventos da AEBA - [2763]	23.201,84D	0,00	0,00	23.201,84D
Planejamento AEBA - [2812]	23.201,84D	0,00	0,00	23.201,84D
Viagens e Estadias - [2938]	4.812,72D	1.405,34	0,00	6.218,06D
Diversos - [2945]	656,26D	0,00	0,00	656,26D
Passagens - [2952]	4.156,46D	1.405,34	0,00	5.561,80D