

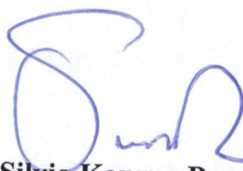
AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

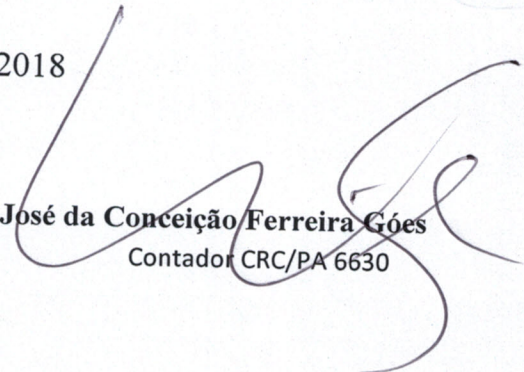
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

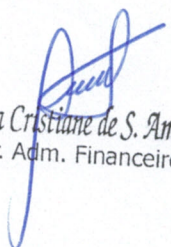
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS JUNHO/2018

RECEITA TOTAL	73.458,70
RECEITA OPERACIONAL	69.467,16
Receita de Contribuição	69.467,16
RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.991,54
Receita Não Operacional	3.991,54
DESPESA TOTAL.	-78.802,42
DESPESA OPERACIONAL	-56.698,65
Despesas Administrativas	-55.967,94
Despesas Tributárias	-358,50
Despesas Financeiras	-372,21
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-22.103,77
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JUNHO/2018	-5.343,72

Belém, 30 de junho 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]	287.350,00D	273.709,10	280.779,86	280.279,24D
Circulante - [10]	264.544,98D	273.709,10	280.779,86	257.474,22D
Disponível - [15]	138.276,06D	261.394,54	266.447,35	133.223,25D
Numerários em caixa - [20]	8.597,41D	3.126,63	5.067,72	6.656,32D
Caixa - [25]	8.597,41D	3.126,63	5.067,72	6.656,32D
Banco conta movimento - [30]	110.168,53D	255.642,91	245.561,32	120.250,12D
Banco do Basa ag. centro 070.000-1 - [35]	2.825,00D	0,00	2.790,00	35,00D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	40.634,65D	99.298,84	98.196,07	41.737,42D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	68.127,59D	156.344,07	144.575,25	79.896,41D
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	15.818,31	2.366,65D
072.869-0 RDB - [60]	15.431,38D	0,00	15.818,31	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]	1.325,16D	2.625,00	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]	1.641,28D	2.625,00	0,00	4.266,28D
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	152,76C	0,00	0,00	152,76C
Créditos a Receber - [85]	120.303,38D	8.244,56	11.040,39	117.507,55D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	120.303,38D	8.244,56	11.040,39	117.507,55D
Convenios associados a receber - [100]	41.162,51D	4.294,38	5.945,11	39.511,78D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	40.285,24D	3.950,18	5.095,28	39.140,14D
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]	5.965,54D	4.070,00	3.292,12	6.743,42D
Adiantamentos - [120]	5.965,54D	4.070,00	3.292,12	6.743,42D
Salários - [125]	3.018,89D	4.070,00	3.292,12	3.796,77D
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 Móv. 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]	239.128,79C	162.436,74	160.709,70	237.401,75C
Circulante - [685]	28.988,15D	162.436,74	160.709,70	30.715,19D
Obrigações Trabalhista - [790]	7.736,64C	25.521,73	26.564,68	8.779,59C
Tributos e Salários - [795]	5.232,99C	25.326,80	25.759,67	5.665,86C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	17.826,73	17.826,73	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.451,60C	4.932,49	6.396,89	6.916,00C
FGTS a recolher - [810]	312,38D	2.416,39	1.365,38	1.363,39D
PIS a recolher - [815]	419,56D	151,19	170,67	400,08D
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]	2.503,65C	194,93	805,01	3.113,73C
IRRF a recolher - [845]	39,65D	183,11	522,71	299,95C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	1.064,48C	0,00	270,48	1.334,96C
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]	33.474,79D	136.915,01	134.145,02	36.244,78D
Outros Contas a Pagar - [1075]	33.474,79D	136.915,01	134.145,02	36.244,78D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	14.451,76D	48.850,71	49.177,51	14.124,96D
Uniodonto - [1090]	16.365,89D	75.578,49	72.895,24	19.049,14D
Auxílio Funeral - [1097]	154,37D	1.582,23	1.736,60	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]	3.691,27D	10.903,58	10.335,67	4.259,18D
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
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
Superávit no Exercício 2017 - [3071]	5.421,84C	0,00	0,00	5.421,84C
Receita - [1395]	379.669,17C	0,00	73.458,70	453.127,87C
Receitas Operacionais - [1400]	346.162,88C	0,00	69.467,16	415.630,04C
Receitas Operacionais - [1405]	346.162,88C	0,00	69.467,16	415.630,04C
Receita de Contribuição - [1410]	346.162,88C	0,00	69.467,16	415.630,04C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	346.162,88C	0,00	69.467,16	415.630,04C
Receita Não Operacional - [1440]	33.506,29C	0,00	3.991,54	37.497,83C
Receita Não Operacional - [1445]	33.506,29C	0,00	3.991,54	37.497,83C
Receita Não Operacional - [1450]	33.506,29C	0,00	3.991,54	37.497,83C
Receita de Convênio - [1460]	19.309,36C	0,00	3.991,54	23.300,90C
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]	331.447,96D	81.297,40	2.494,98	410.250,38D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	227.654,23D	59.193,63	2.494,98	284.352,88D
SEDE - [1715]	227.654,23D	59.193,63	2.494,98	284.352,88D
Pessoal / Encargos - [1720]	151.637,68D	44.124,30	2.494,98	193.267,00D
Ordenados e Salários - [1725]	46.214,68D	10.300,45	0,00	56.515,13D
Anuênio - [1482]	11.649,73D	2.476,81	0,00	14.126,54D
Vale Alimentação - [1489]	32.454,41D	7.232,88	0,00	39.687,29D
Vale Transporte - [1496]	5.415,26D	1.320,00	296,08	6.439,18D
Férias - [1503]	6.533,19D	6.118,06	0,00	12.651,25D
Encargo Social - INSS - [1531]	16.565,44D	4.433,54	0,00	20.998,98D
Encargo Social - FGTS - [1538]	5.605,30D	1.365,38	0,00	6.970,68D
Encargo Social - PIS - [1552]	671,20D	170,67	0,00	841,87D
Gratificações - [1559]	4.503,41D	930,76	0,00	5.434,17D
Seguro - [1573]	293,80D	58,79	0,00	352,59D
Assistência Médica - [1587]	17.184,03D	5.696,51	1.980,97	20.899,57D
Abono Salarial - [1601]	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	878,28D	396,25	217,93	1.056,60D
Auxílio Educação - [1402]	1.568,50D	324,20	0,00	1.892,70D
Vale Cultura - [1416]	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
Outras despesas - [3015]	600,45D	0,00	0,00	600,45D
Serviços Terceirizados - [1671]	36.176,96D	7.680,45	0,00	43.857,41D
Honorários Contábeis - [1678]	8.942,26D	1.494,96	0,00	10.437,22D
Honorários Advocáticos - [1692]	25.400,00D	5.880,00	0,00	31.280,00D
Serviço de Segurança - [1706]	1.834,70D	305,49	0,00	2.140,19D
Utilidades e Serviços - [1762]	20.747,53D	4.311,84	0,00	25.059,37D
Água e esgoto - [1769]	825,34D	446,32	0,00	1.271,66D
Luz e Força - [1776]	7.274,47D	1.271,10	0,00	8.545,57D
Material de Expediente - [1783]	1.342,89D	460,45	0,00	1.803,34D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.270,28D	0,00	0,00	1.270,28D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	2.442,30D	162,00	0,00	2.604,30D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	1.887,85D	709,97	0,00	2.597,82D
Material e manutenção de Informática - [1832]	530,00D	80,00	0,00	610,00D
Manutenção de Copiadoras - [1846]	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
Software - [2994]	2.435,00D	487,00	0,00	2.922,00D
Diversos - [3057]	1.164,40D	695,00	0,00	1.859,40D
Comunicação - [1853]	5.951,64D	1.610,06	0,00	7.561,70D
Telefone - [1867]	3.149,65D	810,78	0,00	3.960,43D
Internet - [1888]	972,94D	200,37	0,00	1.173,31D
Telemidia - [1902]	725,00D	145,00	0,00	870,00D
Outras - [1923]	1.104,05D	453,91	0,00	1.557,96D
Despesas Tributárias - [1937]	1.282,16D	358,50	0,00	1.640,66D
IPTU - [1944]	1.082,67D	358,50	0,00	1.441,17D
TLPL - [1986]	199,49D	0,00	0,00	199,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Financeiras - [2007]	1.780,86D	372,21	0,00	2.153,07D
Despesas Bancárias - [2014]	1.346,40D	309,57	0,00	1.655,97D
Juros de mora/ multa - [2021]	23,46D	0,00	0,00	23,46D
Taxas - [2028]	411,00D	62,64	0,00	473,64D
Outras despesas de custeio - [2042]	9.508,19D	736,27	0,00	10.244,46D
Cartório - [2056]	815,30D	0,00	0,00	815,30D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	2.335,69D	380,92	0,00	2.716,61D
Xérox / Encadernamento - [2077]	190,75D	3,00	0,00	193,75D
Despesas de convênio - [2112]	3.675,00D	135,00	0,00	3.810,00D
Uniformes - [2119]	199,98D	0,00	0,00	199,98D
Despesa diversas - [3022]	2.291,47D	217,35	0,00	2.508,82D
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]	103.793,73D	22.103,77	0,00	125.897,50D
SEDE - [1780]	103.793,73D	22.103,77	0,00	125.897,50D
Comunicação - [1785]	9.893,22D	1.364,20	0,00	11.257,42D
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]	1.255,00D	235,00	0,00	1.490,00D
Celular - Presidente - [2238]	2.661,65D	419,20	0,00	3.080,85D
Novo Fax - [2259]	341,57D	0,00	0,00	341,57D
Despesas diversas. - [1367]	3.662,00D	710,00	0,00	4.372,00D
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]	22.870,29D	4.880,75	0,00	27.751,04D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	22.870,29D	4.880,75	0,00	27.751,04D
Contribuições e Doações - [2469]	6.550,00D	5.500,00	0,00	12.050,00D
Diversos - [2476]	6.550,00D	5.500,00	0,00	12.050,00D
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]	10.256,73D	1.981,25	0,00	12.237,98D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	10.256,73D	1.981,25	0,00	12.237,98D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	21.694,72D	7.870,40	0,00	29.565,12D
Passagens e estadias - [2581]	1.807,19D	0,00	0,00	1.807,19D
Despesas Contratuais Jurídica.Dr. Maia - [2588]	17.064,93D	4.316,75	0,00	21.381,68D
Diversos - [2609]	1.922,60D	3.553,65	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]	4.305,55D	507,17	0,00	4.812,72D
Diversos - [2945]	656,26D	0,00	0,00	656,26D
Passagens - [2952]	3.649,29D	507,17	0,00	4.156,46D