

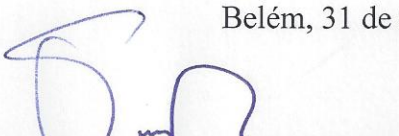
AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE MAIO/2014

RECEITA TOTAL	52.221,72
RECEITA OPERACIONAL	47.863,36
Receita de Contribuição	47.863,36
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.358,36
Receita Não Operacional	4.358,36
DESPESA TOTAL.	-46.800,01
DESPESA OPERACIONAL	-32.193,25
Despesas Administrativas	-31.093,93
Despesas Financeiras	-172,90
Depreciação.	-926,42
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-14.606,76
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE MAIO/2014	5.421,71

Belém, 31 de maio de 2014


Silvio Kanner Pereira Farias
Presidente


José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630


Marlon George C. Pinheiro
Dir. Adm. Financeiro

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	15	A T I V O	308.113,16	151.534,82	(144.573,58)	315.074,40
1.1	20	ATIVO CIRCULANTE	275.016,90	151.534,82	(143.647,16)	282.904,56
1.1.1	35	ATIVO DISPONIVEL	217.189,40	141.419,57	(134.808,38)	223.800,59
1.1.1.01	40	CAIXA GERAL	1.160,18	3.300,00	(3.277,94)	1.182,24
1.1.1.01.001	55	Caixa	1.160,18	3.300,00	(3.277,94)	1.182,24
1.1.1.03	119	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.589,81	136.619,57	(131.330,44)	92.878,94
1.1.1.03.001	124	Basa Ag. Centro - 070.000-1	1.536,07	1.000,00	(24,00)	2.512,07
1.1.1.03.002	139	Basa Ag. Centro - 072.869-0	32.320,00	49.117,21	(44.123,69)	37.313,52
1.1.1.03.003	144	Basa Ag. Centro - 073.259-0	53.560,45	86.502,36	(87.182,75)	52.880,06
1.1.1.03.004	159	Basa Ag. Reduto - 070.017-0	168,21	0,00	0,00	168,21
1.1.1.03.005	164	Basa Ag. Pedreira - 072.059-6	0,97	0,00	0,00	0,97
1.1.1.03.006	3094	Basa Ag. Rio - 071.571-0	4,11	0,00	0,00	4,11
1.1.1.04	179	APLICACOES FINANCEIRAS	130.086,90	0,00	0,00	130.086,90
1.1.1.04.001	184	070.000-1 - Rdb	96.529,23	0,00	0,00	96.529,23
1.1.1.04.005	228	072.869-0 - Rdb	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
1.1.1.04.010	5223	073.259-0 - Fif	0,27	0,00	0,00	0,27
1.1.1.04.019	6162	072.059-6 Poupanca	457,40	0,00	0,00	457,40
1.1.1.06	268	CHEQUES EM COMPENSACAO	(1.647,49)	1.500,00	(200,00)	(347,49)
1.1.1.06.001	273	Basa Ag. Centro - 070.000-1	(163,36)	0,00	0,00	(163,36)
1.1.1.06.002	288	Basa Ag. Centro - 072.869-0	(2.238,66)	1.500,00	(200,00)	(938,66)
1.1.1.06.003	293	Basa Ag. Centro - 073.259-0	754,53	0,00	0,00	754,53
1.1.2	322	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	57.827,50	10.115,25	(8.838,78)	59.103,97
1.1.2.02	357	CREDITO A RECEBER	53.411,62	10.115,25	(5.085,66)	58.441,21
1.1.2.02.002	5436	Convenios associados a receber	5.492,15	1.440,84	(1.789,00)	5.143,99
1.1.2.02.017	6508	Convenio Uniodonto a Receber	6.519,48	8.028,78	(3.240,85)	11.307,41
1.1.2.02.018	6617	Contrato Juridico Dr.Maia 2003 SEEB	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
1.1.2.02.021	6904	Contrato Juridico Dr. Maia 2004 SEEB	1.452,68	0,00	0,00	1.452,68
1.1.2.02.026	7249	Convenio a Receber OI Telemar	96,72	0,00	0,00	96,72
1.1.2.02.028	7338	Convenio Odonto Bonno a receber	16,53	0,00	0,00	16,53
1.1.2.02.031	7383	Parcelamento Convenio a Receber	2.544,36	645,63	(55,81)	3.134,18
1.1.2.02.035	7670	Honorario Pericial SEEB-PA/AP	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
1.1.2.02.036	7685	Honorario Pericial AABA	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
1.1.2.02.037	7690	Honorario Pericial SEEB-MA	(301,22)	0,00	0,00	(301,22)
1.1.2.02.042	7932	Contrato Dr Maia 2009/2010 SEEB	1.386,92	0,00	0,00	1.386,92
1.1.2.02.044	8128	Contrato Dr Maia 2010/2011 SEEB	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.1.2.02.045	8135	Contrato Dr Maia 2011/2012 AABA	17.424,00	0,00	0,00	17.424,00
1.1.2.03	377	ADIANTAMENTOS	4.415,88	0,00	(3.753,12)	662,76
1.1.2.03.001	382	Salarios	2.456,94	0,00	(3.252,12)	(795,18)
1.1.2.03.004	411	13 Salario	2.658,94	0,00	0,00	2.658,94
1.1.2.03.005	426	Ferias	0,00	0,00	(501,00)	(501,00)
1.1.2.03.006	431	Outros	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
1.3	520	ATIVO PERMANENTE	33.096,26	0,00	(926,42)	32.169,84
1.3.1	535	INVESTIMENTOS	21.168,44	0,00	0,00	21.168,44
1.3.1.01	540	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	21.168,44	0,00	0,00	21.168,44
1.3.1.01.001	555	Direito de uso de Linha Telefonica	6.296,39	0,00	0,00	6.296,39
1.3.1.01.002	5510	Direito Uso de Telefone IPC/90	10,95	0,00	0,00	10,95
1.3.1.01.003	5525	Acoes no Basa	9.325,51	0,00	0,00	9.325,51
1.3.1.01.004	5590	Outras Participacoes	204,54	0,00	0,00	204,54
1.3.1.01.005	7105	Acoes Coramazon	5.331,05	0,00	0,00	5.331,05
1.3.2	575	IMOBILIZADO	11.927,82	0,00	(926,42)	11.001,40
1.3.2.01	580	MOVEIS EM GERAL	72.095,42	0,00	(577,62)	71.517,80
1.3.2.01.002	604	Imoveis	157.196,48	0,00	0,00	157.196,48
1.3.2.01.003	619	Prov Depreciacao Imoveis	(85.101,06)	0,00	(577,62)	(85.678,68)
1.3.2.02	664	MAQUINAS / EQUIPAMENTOS / INSTALACOES	17.137,91	0,00	(169,42)	16.968,49
1.3.2.02.001	679	Instalacoes do Predio	11.020,41	0,00	0,00	11.020,41
1.3.2.02.002	684	Prov Depreciacao Instalacoes	(11.020,41)	0,00	0,00	(11.020,41)
1.3.2.02.003	5936	Equipamentos de Informatica	34.769,97	0,00	0,00	34.769,97
1.3.2.02.004	7427	Prov. Deprec. Equip de Informatica	(26.747,34)	0,00	(46,96)	(26.794,30)
1.3.2.02.005	713	Maquinas e Equipamentos	58.378,62	0,00	0,00	58.378,62
1.3.2.02.006	728	Prov Depreciacao Maquinas e Equipamen	(58.351,63)	0,00	0,00	(58.351,63)
1.3.2.02.009	753	Maquinas e Equipamentos IPC/90	465,08	0,00	0,00	465,08
1.3.2.02.011	6499	Equipamentos Fotograficos/Comunicacao	2.909,05	0,00	0,00	2.909,05
1.3.2.02.012	7269	Central de Ar Split	13.459,00	0,00	0,00	13.459,00
1.3.2.02.013	7432	Prov Deprec Equip Fotografico	(2.139,04)	0,00	(24,23)	(2.163,27)
1.3.2.02.014	7447	Prov. Deprec. Central de Ar	(7.021,54)	0,00	(82,70)	(7.104,24)
1.3.2.02.015	7843	Central Telefonica	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
1.3.2.02.016	7858	Depreciacao Central Telefonica	(1.025,26)	0,00	(15,53)	(1.040,79)

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.3.2.02.017	8079	Outros	571,00	0,00	0,00	571,00
1.3.2.03	6439	BIBLIOTECA	634,90	0,00	0,00	634,90
1.3.2.03.001	6444	Livros	539,90	0,00	0,00	539,90
1.3.2.03.002	6459	Fita de Video	95,00	0,00	0,00	95,00
1.3.2.04	802	MOVEIS E UTENSILIOS	39.239,02	0,00	(179,38)	39.059,64
1.3.2.04.001	817	Moveis e Utensilios IPC/90	24.927,35	0,00	0,00	24.927,35
1.3.2.04.003	837	Utensilios de Escritorio	607,77	0,00	0,00	607,77
1.3.2.04.004	842	Prov Depreciacao Utensilios de Escrit	(180,65)	0,00	0,00	(180,65)
1.3.2.04.007	6573	Moveis para Escritorio	23.189,00	0,00	0,00	23.189,00
1.3.2.04.008	7234	Outros	4.393,12	0,00	0,00	4.393,12
1.3.2.04.009	7398	Prov.Depreciacao Moveis p/ Escritorio	(13.697,57)	0,00	(179,38)	(13.876,95)
1.3.2.05	5456	MOVEIS E UTENSILIOS 2000/2001	7,75	0,00	0,00	7,75
1.3.2.05.001	5461	Moveis e Utensilios	284,00	0,00	0,00	284,00
1.3.2.05.002	5476	Maquinas e Equipamentos	9,00	0,00	0,00	9,00
1.3.2.05.003	7407	Prov deprec Moveis e Utens 2000/2001	(285,25)	0,00	0,00	(285,25)
1.3.2.07	5530	DEPRECIACAO ACUMULADA	(117.187,18)	0,00	0,00	(117.187,18)
1.3.2.07.001	5545	Depreciacao	(91.343,93)	0,00	0,00	(91.343,93)
1.3.2.07.002	5550	Depreciacao IPC/90	(25.843,25)	0,00	0,00	(25.843,25)

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
2	931	P A S S I V O	223.426,54	(111.462,84)	113.002,37	224.966,07
2.1	946	PASSIVO CIRCULANTE	52.885,69	(111.462,84)	113.002,37	54.425,22
2.1.1	951	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	52.885,69	(111.462,84)	113.002,37	54.425,22
2.1.1.02	991	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.999,88	(17.656,02)	18.795,21	5.139,07
2.1.1.02.001	1003	Salarios a Pagar	0,00	(13.380,58)	13.380,58	0,00
2.1.1.02.003	1023	Previdencia Social a Recolher	2.269,51	(3.050,81)	4.408,48	3.627,18
2.1.1.02.004	1038	FGTS a Recolher	670,37	(1.129,78)	890,47	431,06
2.1.1.02.005	1043	PIS / Folha a Recolher	231,19	(94,85)	115,68	252,02
2.1.1.02.007	3287	Contribuicao Sindical a Recolher	51,05	0,00	0,00	51,05
2.1.1.02.008	4448	Inss s/ Servicos	225,87	0,00	0,00	225,87
2.1.1.02.009	4458	Iss s/ Servicos	168,81	0,00	0,00	168,81
2.1.1.02.010	6548	Inss s/ Servico Autonomo	148,90	0,00	0,00	148,90
2.1.1.02.011	6999	Contribuicao Assistencial	146,67	0,00	0,00	146,67
2.1.1.02.012	7001	Contribuicao Confederativa	87,51	0,00	0,00	87,51
2.1.1.03	1058	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.691,46	(390,84)	466,32	1.766,94
2.1.1.03.001	1063	IRRF a Recolher	(47,34)	(27,42)	116,98	42,22
2.1.1.03.003	6875	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	394,25	(349,34)	349,34	394,25
2.1.1.03.004	5441	ISS	1.344,55	(14,08)	0,00	1.330,47
2.1.1.04	1083	OUTRAS CONTAS A PAGAR	47.194,35	(90.165,98)	93.740,84	50.769,21
2.1.1.04.004	1098	Diversos	317,24	0,00	0,00	317,24
2.1.1.04.005	5367	Convenio	(18,10)	(31.892,87)	33.212,67	1.301,70
2.1.1.04.006	5372	Uniodonto	45.402,84	(56.577,39)	58.832,45	47.657,90
2.1.1.04.009	5401	Auxilio Funeral	0,00	(1.695,72)	1.695,72	0,00
2.1.1.04.011	6484	Big Bem	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)
2.1.1.04.014	6984	Fundo p/ Honorarios Advog. Aposentado	650,00	0,00	0,00	650,00
2.1.1.04.015	7229	Parcelamento de Convenios Diversos	55,81	0,00	0,00	55,81
2.1.1.04.018	7818	Compra de Imobilizado	786,66	0,00	0,00	786,66
2.1.1.05	6008	CONTRATO JURIDICO DR. MAIA	0,00	(3.250,00)	0,00	(3.250,00)
2.1.1.05.012	8137	Contrato Jurídico Dr Maia 2011/2012	0,00	(3.250,00)	0,00	(3.250,00)
2.3	1152	PATRIMONIO LIQUIDO	170.540,85	0,00	0,00	170.540,85
2.3.1	1167	PATRIMONIO SOCIAL	170.540,85	0,00	0,00	170.540,85
2.3.1.01	1172	PATRIMONIO SOCIAL	426.759,17	0,00	0,00	426.759,17
2.3.1.01.001	1187	Patrimonio Social	378.667,07	0,00	0,00	378.667,07
2.3.1.01.002	5634	Saldo Liquido no Periodo	48.092,10	0,00	0,00	48.092,10
2.3.1.02	1192	RESERVAS DE CAPITAL	(12.883,69)	0,00	0,00	(12.883,69)
2.3.1.02.002	3014	Correcao Monetaria Patrimonial - IPC/	(12.883,69)	0,00	0,00	(12.883,69)
2.3.1.03	5614	RESULTADO DO EXERCICIO	(243.334,63)	0,00	0,00	(243.334,63)
2.3.1.03.001	5629	Superavit ou Deficit Acumulados	(59.351,59)	0,00	0,00	(59.351,59)
2.3.1.03.002	6266	Deficit No Exercicio de 2001	(20.682,55)	0,00	0,00	(20.682,55)
2.3.1.03.003	6568	Superavit no Exercicio de 2002	31.616,97	0,00	0,00	31.616,97
2.3.1.03.004	6880	Deficit no Exercicio de 2003	(5.551,33)	0,00	0,00	(5.551,33)
2.3.1.03.005	7016	Superavit no Exercicio de 2004	177,54	0,00	0,00	177,54
2.3.1.03.006	7318	Superavit no Exercicio de 2005	9.296,47	0,00	0,00	9.296,47
2.3.1.03.007	7452	Superavit no Exercicio 2006	29.975,22	0,00	0,00	29.975,22
2.3.1.03.008	7645	Deficit no Exercicio de 2007	(92.901,69)	0,00	0,00	(92.901,69)
2.3.1.03.009	7898	Deficit no exercicio de 2008	(33.435,99)	0,00	0,00	(33.435,99)
2.3.1.03.010	8108	Deficit no Exercicio de 2009	(22.934,15)	0,00	0,00	(22.934,15)
2.3.1.03.011	8209	Deficit no Exercício de 2010	(32.659,59)	0,00	0,00	(32.659,59)
2.3.1.03.012	8310	Deficit no Exercício de 2011	(85.335,56)	0,00	0,00	(85.335,56)
2.3.1.03.013	8311	Superávit no Exercício de 2012	4.862,04	0,00	0,00	4.862,04
2.3.1.03.014	8149	Superavit no Exercicio de 2013	33.589,58	0,00	0,00	33.589,58