

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

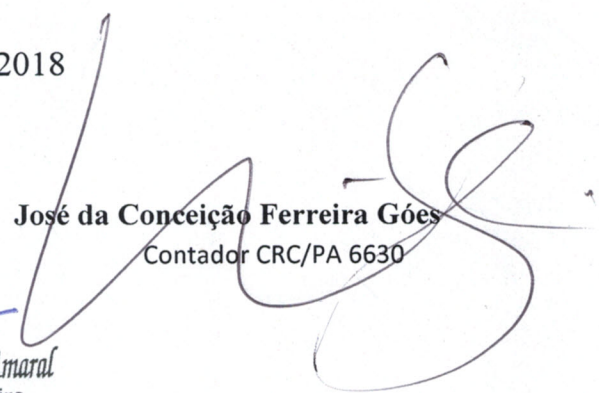
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS MAIO/2018

RECEITA TOTAL	73.875,95
RECEITA OPERACIONAL	70.126,45
Receita de Contribuição	70.126,45
RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.749,50
Receita Não Operacional	3.749,50
DESPESA TOTAL.	-69.727,33
DESPESA OPERACIONAL	-49.866,08
Despesas Administrativas	-48.680,12
Despesas Tributárias	-717,00
Despesas Financeiras	-468,96
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-19.861,25
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE MAIO/2018	4.148,62

Belém, 31 de maio 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]	294.000,17D	216.639,33	223.289,50	287.350,00D
Circulante - [10]	271.195,15D	216.639,33	223.289,50	264.544,98D
Disponível - [15]	147.481,77D	206.002,81	215.208,52	138.276,06D
Numerários em caixa - [20]	7.039,83D	4.898,00	3.340,42	8.597,41D
Caixa - [25]	7.039,83D	4.898,00	3.340,42	8.597,41D
Banco conta movimento - [30]	122.782,82D	198.628,81	211.243,10	110.168,53D
Banco do Basa ag. centro 070.000-1 - [35]	2.859,95D	0,00	34,95	2.825,00D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	52.436,22D	78.765,68	90.567,25	40.634,65D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	68.905,36D	119.863,13	120.640,90	68.127,59D
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]	525,84C	2.476,00	625,00	1.325,16D
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	209,72C	2.476,00	625,00	1.641,28D
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	152,76C	0,00	0,00	152,76C
Créditos a Receber - [85]	117.295,72D	10.636,52	7.628,86	120.303,38D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	117.295,72D	10.636,52	7.628,86	120.303,38D
Convenios associados a receber - [100]	39.995,83D	6.824,25	5.657,57	41.162,51D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	38.444,26D	3.812,27	1.971,29	40.285,24D
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]	6.417,66D	0,00	452,12	5.965,54D
Adiantamentos - [120]	6.417,66D	0,00	452,12	5.965,54D
Salários - [125]	3.471,01D	0,00	452,12	3.018,89D
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 Mów. 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]	249.927,58C	161.875,56	151.076,77	239.128,79C
Circulante - [685]	18.189,36D	161.875,56	151.076,77	28.988,15D
Obrigações Trabalhista - [790]	7.564,23C	19.693,64	19.866,05	7.736,64C
Tributos e Salários - [795]	5.447,30C	19.466,91	19.252,60	5.232,99C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	13.137,72	13.137,72	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.604,17C	5.085,07	4.932,50	5.451,60C
FGTS a recolher - [810]	275,12D	1.088,27	1.051,01	312,38D
PIS a recolher - [815]	395,08D	155,85	131,37	419,56D
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]	2.116,93C	226,73*	613,45	2.503,65C
IRRF a recolher - [845]	164,97D	156,98	282,30	39,65D
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	826,72C	69,75	307,51	1.064,48C
ISS - [855]	1.139,70C	0,00	23,64	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]	22.503,59D	142.181,92	131.210,72	33.474,79D
Outros Contas a Pagar - [1075]	22.503,59D	142.181,92	131.210,72	33.474,79D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	18.516,56D	48.455,87	52.520,67	14.451,76D
Uniodonto - [1090]	9.096,62D	75.580,09	68.310,82	16.365,89D
Auxílio Funeral - [1097]	157,14D	1.582,23	1.585,00	154,37D
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]	4.078,23C	16.563,73	8.794,23	3.691,27D
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]	305.793,22C	0,00	73.875,95	379.669,17C
Receitas Operacionais - [1400]	276.036,43C	0,00	70.126,45	346.162,88C
Receitas Operacionais - [1405]	276.036,43C	0,00	70.126,45	346.162,88C
Receita de Contribuição - [1410]	276.036,43C	0,00	70.126,45	346.162,88C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	276.036,43C	0,00	70.126,45	346.162,88C
Receita Não Operacional - [1440]	29.756,79C	0,00	3.749,50	33.506,29C
Receita Não Operacional - [1445]	29.756,79C	0,00	3.749,50	33.506,29C
Receita Não Operacional - [1450]	29.756,79C	0,00	3.749,50	33.506,29C
Receita de Convênio - [1460]	15.559,86C	0,00	3.749,50	19.309,36C
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]	261.720,63D	72.223,01	2.495,68	331.447,96D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	177.788,15D	52.361,76	2.495,68	227.654,23D
SEDE - [1715]	177.788,15D	52.361,76	2.495,68	227.654,23D
Pessoal / Encargos - [1720]	122.303,10D	31.830,26	2.495,68	151.637,68D
Ordenados e Salários - [1725]	36.378,60D	9.836,08	0,00	46.214,68D
Anuênio - [1482]	9.248,77D	2.400,96	0,00	11.649,73D
Vale Alimentação - [1489]	26.128,91D	6.325,50	0,00	32.454,41D
Vale Transporte - [1496]	4.258,04D	1.454,00	296,78	5.415,26D
Férias - [1503]	6.533,19D	0,00	0,00	6.533,19D
Encargo Social - INSS - [1531]	13.233,88D	3.331,56	0,00	16.565,44D
Encargo Social - FGTS - [1538]	4.554,29D	1.051,01	0,00	5.605,30D
Encargo Social - PIS - [1552]	539,83D	131,37	0,00	671,20D
Gratificações - [1559]	3.602,73D	900,68	0,00	4.503,41D
Seguro - [1573]	235,04D	58,76	0,00	293,80D
Assistência Médica - [1587]	13.834,61D	5.330,39	1.980,97	17.184,03D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	699,96D	396,25	217,93	878,28D
Auxílio Educação - [1402]	1.254,80D	313,70	0,00	1.568,50D
Vale Cultura - [1416]	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
Outras despesas - [3015]	600,45D	0,00	0,00	600,45D
Serviços Terceirizados - [1671]	27.598,77D	8.578,19	0,00	36.176,96D
Honorários Contábeis - [1678]	7.447,30D	1.494,96	0,00	8.942,26D
Honorários Advocáticos - [1692]	18.927,75D	6.472,25	0,00	25.400,00D
Serviço de Segurança - [1706]	1.223,72D	610,98	0,00	1.834,70D
Utilidades e Serviços - [1762]	15.557,91D	5.189,62	0,00	20.747,53D
Água e esgoto - [1769]	608,86D	216,48	0,00	825,34D
Luz e Força - [1776]	5.537,37D	1.737,10	0,00	7.274,47D
Material de Expediente - [1783]	956,89D	386,00	0,00	1.342,89D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	891,94D	378,34	0,00	1.270,28D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	1.509,00D	933,30	0,00	2.442,30D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	1.481,45D	406,40	0,00	1.887,85D
Material e manutenção de Informática - [1832]	345,00D	185,00	0,00	530,00D
Manutenção de Copiadoras - [1846]	1.265,00D	310,00	0,00	1.575,00D
Software - [2994]	1.948,00D	487,00	0,00	2.435,00D
Diversos - [3057]	1.014,40D	150,00	0,00	1.164,40D
Comunicação - [1853]	4.759,29D	1.192,35	0,00	5.951,64D
Telefone - [1867]	2.525,34D	624,31	0,00	3.149,65D
Internet - [1888]	771,40D	201,54	0,00	972,94D
Telemidia - [1902]	580,00D	145,00	0,00	725,00D
Outras - [1923]	882,55D	221,50	0,00	1.104,05D
Despesas Tributárias - [1937]	565,16D	717,00	0,00	1.282,16D
IPTU - [1944]	365,67D	717,00	0,00	1.082,67D
TLPL - [1986]	199,49D	0,00	0,00	199,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Financeiras - [2007]	1.311,90D	468,96	0,00	1.780,86D
Despesas Bancárias - [2014]	1.046,49D	299,91	0,00	1.346,40D
Juros de mora/ multa - [2021]	16,29D	7,17	0,00	23,46D
Taxas - [2028]	249,12D	161,88	0,00	411,00D
Outras despesas de custeio - [2042]	5.122,81D	4.385,38	0,00	9.508,19D
Cartório - [2056]	805,30D	10,00	0,00	815,30D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	1.803,73D	531,96	0,00	2.335,69D
Xérox / Encadernamento - [2077]	80,50D	110,25	0,00	190,75D
Despesas de convênio - [2112]	540,00D	3.135,00	0,00	3.675,00D
Uniformes - [2119]	0,00D	199,98	0,00	199,98D
Despesa diversas - [3022]	1.893,28D	398,19	0,00	2.291,47D
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]	83.932,48D	19.861,25	0,00	103.793,73D
SEDE - [1780]	83.932,48D	19.861,25	0,00	103.793,73D
Comunicação - [1785]	7.928,16D	1.965,06	0,00	9.893,22D
Internet / Site - [2182]	0,00D	80,00	0,00	80,00D
Campanhas e mobilizações - [2203]	1.893,00D	0,00	0,00	1.893,00D
Telefone - [2224]	975,00D	280,00	0,00	1.255,00D
Celular - Presidente - [2238]	2.046,59D	615,06	0,00	2.661,65D
Novo Fax - [2259]	341,57D	0,00	0,00	341,57D
Despesas diversas. - [1367]	2.672,00D	990,00	0,00	3.662,00D
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]	18.100,29D	4.770,00	0,00	22.870,29D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	18.100,29D	4.770,00	0,00	22.870,29D
Contribuições e Doações - [2469]	1.400,00D	5.150,00	0,00	6.550,00D
Diversos - [2476]	1.400,00D	5.150,00	0,00	6.550,00D
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]	8.275,48D	1.981,25	0,00	10.256,73D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	8.275,48D	1.981,25	0,00	10.256,73D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	18.581,73D	3.112,99	0,00	21.694,72D
Passagens e estadias - [2581]	1.807,19D	-0,00	0,00	1.807,19D
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	13.951,94D	3.112,99	0,00	17.064,93D
Diversos - [2609]	1.922,60D	0,00	0,00	1.922,60D
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]	1.423,60D	2.881,95	0,00	4.305,55D
Diversos - [2945]	656,26D	0,00	0,00	656,26D
Passagens - [2952]	767,34D	2.881,95	0,00	3.649,29D