

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA


CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS NOVEMBRO/2018

RECEITA TOTAL	71.733,28
RECEITA OPERACIONAL	67.865,52
Receita de Contribuição	67.865,52
RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.867,76
Receita Não Operacional	3.867,76
DESPESA TOTAL.	-54.194,89
DESPESA OPERACIONAL	-41.297,14
Despesas Administrativas	-40.509,55
Despesas Tributárias	-358,50
Despesas Financeiras	-429,09
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-12.897,75
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	17.538,39

Belém, 30 de novembro 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]	321.616,57D	264.628,16	249.672,13	336.572,60D
Circulante - [10]	294.894,10D	258.674,08	249.672,13	303.896,05D
Disponível - [15]	166.189,61D	212.410,58	239.956,14	138.644,05D
Numerários em caixa - [20]	9.456,18D	2.700,00	2.601,60	9.554,58D
Caixa - [25]	9.456,18D	2.700,00	2.601,60	9.554,58D
Banco conta movimento - [30]	125.416,62D	209.710,58	227.858,49	107.268,71D
Banco do Basa ag. centro 070.000-1 - [35]	35,00D	0,00	35,00	0,00D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	2.185,97D	6.512,65	8.247,89	450,73D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	124.614,36D	203.197,93	219.575,60	108.236,69D
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]	27.366,65D	0,00	0,00	27.366,65D
072.869-0 RDB - [60]	24.613,07D	0,00	0,00	24.613,07D
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	9.496,05	5.545,89C
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	9.496,05	9.648,81C
Créditos a Receber - [85]	121.361,05D	44.040,58	9.158,99	156.242,64D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	121.361,05D	44.040,58	9.158,99	156.242,64D
Convenios associados a receber - [100]	36.848,84D	1.283,70	3.465,71	34.666,83D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	45.656,58D	2.637,33	5.693,28	42.600,63D
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
Valores em negociação - [3078]	0,00C	40.119,55	0,00	40.119,55D
Adiantamento - [115]	7.343,44D	2.222,92	557,00	9.009,36D
Adiantamentos - [120]	7.343,44D	2.222,92	557,00	9.009,36D
Salários - [125]	3.430,29D	0,00	557,00	2.873,29D
13º Salário - [208]	3.913,15D	2.222,92	0,00	6.136,07D
Ativo Não Circulante - [370]	26.722,47D	5.954,08	0,00	32.676,55D
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]	374.963,07D	5.954,08	0,00	380.917,15D
Imóveis - [440]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	97.984,48D	5.954,08	0,00	103.938,56D
Máquinas e equipamentos - [470]	73.740,95D	3.411,88	0,00	77.152,83D
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	2.542,20	0,00	18.472,20D
Central Telefônica - [442]	2.169,80D	0,00	0,00	2.169,80D
Outros - [449]	2.769,60D	0,00	0,00	2.769,60D
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]	224.823,03C	197.696,19	195.113,83	222.240,67C
Circulante - [685]	43.293,91D	197.696,19	195.113,83	45.876,27D
Obrigações Trabalhista - [790]	9.043,36C	18.705,28	18.652,25	8.990,33C
Tributos e Salários - [795]	5.193,39C	18.503,52	18.173,19	4.863,06C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	12.197,09	12.197,09	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.641,21C	5.122,07	4.879,33	5.398,47C
FGTS a recolher - [810]	447,28D	1.035,15	975,77	506,66D
PIS a recolher - [815]	513,87D	149,21	121,00	542,08D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuição Confederativa - [842]	87,51C	0,00	0,00	87,51C
Obrigações Tributárias - [840]	3.849,97C	201,76	479,06	4.127,27C
IRRF a recolher - [845]	302,75C	201,76	266,51	367,50C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	2.068,13C	0,00	200,73	2.268,86C
ISS - [855]	1.163,61C	0,00	11,82	1.175,43C
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]	49.087,27D	178.990,91	176.461,58	51.616,60D
Outros Contas a Pagar - [1075]	49.087,27D	178.990,91	176.461,58	51.616,60D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	13.184,26D	52.304,44	54.304,53	11.184,17D
Uniodonto - [1090]	29.918,16D	118.345,22	113.948,08	34.315,30D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.548,55	1.548,55	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]	7.173,35D	6.792,70	6.660,42	7.305,63D
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]	749.648,82C	967,31	72.700,59	821.382,10C
Receitas Operacionais - [1400]	693.900,95C	967,31	68.832,83	761.766,47C
Receitas Operacionais - [1405]	693.900,95C	967,31	68.832,83	761.766,47C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição - [1410]	693.900,95C	967,31	68.832,83	761.766,47C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	693.900,95C	967,31	68.832,83	761.766,47C
Receita Não Operacional - [1440]	55.747,87C	0,00	3.867,76	59.615,63C
Receita Não Operacional - [1445]	55.747,87C	0,00	3.867,76	59.615,63C
Receita Não Operacional - [1450]	55.747,87C	0,00	3.867,76	59.615,63C
Receita de Convênio - [1460]	39.550,94C	0,00	3.867,76	43.418,70C
Receita de doação / patrocínio - [1470]	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
Receita Diversas - [1493]	1.196,93C	0,00	0,00	1.196,93C
Despesas - [1705]	652.855,28D	56.170,14	1.975,25	707.050,17D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	460.831,43D	43.272,39	1.975,25	502.128,57D
SEDE - [1715]	460.831,43D	43.272,39	1.975,25	502.128,57D
Pessoal / Encargos - [1720]	312.040,88D	29.235,67	1.975,25	339.301,30D
Ordenados e Salários - [1725]	93.035,14D	8.885,58	0,00	101.920,72D
Anuênio - [1482]	24.597,30D	2.380,75	0,00	26.978,05D
Vale Alimentação - [1489]	66.198,89D	6.627,90	0,00	72.826,79D
Vale Transporte - [1496]	10.844,27D	1.056,00	256,99	11.643,28D
Férias - [1503]	13.751,58D	0,00	0,00	13.751,58D
Encargo Social - INSS - [1531]	34.630,71D	3.012,68	0,00	37.643,39D
Encargo Social - FGTS - [1538]	11.302,42D	975,77	0,00	12.278,19D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.383,34D	121,00	0,00	1.504,34D
Gratificações - [1559]	9.157,21D	930,76	0,00	10.087,97D
Seguro - [1573]	599,12D	58,76	0,00	657,88D
Assistência Médica - [1587]	35.629,48D	4.572,29	1.500,33	38.701,44D
Abono Salarial - [1601]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	1.769,87D	614,18	217,93	2.166,12D
Auxílio Educação - [1402]	2.541,10D	0,00	0,00	2.541,10D
Vale Cultura - [1416]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
Outras despesas - [3015]	600,45D	0,00	0,00	600,45D
Serviços Terceirizados - [1671]	68.579,21D	6.180,45	0,00	74.759,66D
Honorários Contábeis - [1678]	16.417,06D	1.494,96	0,00	17.912,02D
Honorários Advocatícios - [1692]	48.800,00D	4.380,00	0,00	53.180,00D
Serviço de Segurança - [1706]	3.362,15D	305,49	0,00	3.667,64D
Utilidades e Serviços - [1762]	45.881,99D	4.786,79	0,00	50.668,78D
Água e esgoto - [1769]	1.831,98D	119,20	0,00	1.951,18D
Luz e Força - [1776]	15.059,09D	0,00	0,00	15.059,09D
Material de Expediente - [1783]	2.539,92D	559,70	0,00	3.099,62D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	2.515,43D	327,92	0,00	2.843,35D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	4.580,55D	0,00	0,00	4.580,55D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	4.632,02D	731,00	0,00	5.363,02D
Material e manutenção de Informática - [1832]	1.820,60D	0,00	0,00	1.820,60D
Manutenção de Copiadoras - [1846]	2.120,00D	240,00	0,00	2.360,00D
Software - [2994]	4.870,00D	498,82	0,00	5.368,82D
Diversos - [3057]	5.912,40D	2.310,15	0,00	8.222,55D
Comunicação - [1853]	12.219,10D	976,73	0,00	13.195,83D
Telefone - [1867]	6.807,14D	622,25	0,00	7.429,39D
Internet - [1888]	1.884,12D	209,48	0,00	2.093,60D
Telemidia - [1902]	1.450,00D	145,00	0,00	1.595,00D
Outras - [1923]	2.077,84D	0,00	0,00	2.077,84D
Despesas Tributárias - [1937]	3.074,66D	358,50	0,00	3.433,16D
IPTU - [1944]	2.875,17D	358,50	0,00	3.233,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TLPL - [1986]	199,49D	0,00	0,00	199,49D
Despesas Financeiras - [2007]	3.816,44D	429,09	0,00	4.245,53D
Despesas Bancárias - [2014]	2.838,19D	378,45	0,00	3.216,64D
Juros de mora/ multa - [2021]	242,87D	0,00	0,00	242,87D
Taxas - [2028]	735,38D	50,64	0,00	786,02D
Outras despesas de custeio - [2042]	14.649,94D	1.305,16	0,00	15.955,10D
Cartório - [2056]	815,30D	0,00	0,00	815,30D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	4.719,22D	825,90	0,00	5.545,12D
Xérox / Encadernamento - [2077]	307,50D	0,00	0,00	307,50D
Seguro AEBA - [2098]	752,16D	0,00	0,00	752,16D
Despesas de convênio - [2112]	4.392,06D	177,06	0,00	4.569,12D
Uniformes - [2119]	199,98D	0,00	0,00	199,98D
Despesa diversas - [3022]	3.463,72D	302,20	0,00	3.765,92D
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]	192.023,85D	12.897,75	0,00	204.921,60D
SEDE - [1780]	192.023,85D	12.897,75	0,00	204.921,60D
Comunicação - [1785]	15.401,46D	695,20	0,00	16.096,66D
Internet / Site - [2182]	80,00D	76,00	0,00	156,00D
Campanhas e mobilizações - [2203]	2.353,00D	0,00	0,00	2.353,00D
Telefone - [2224]	2.465,00D	190,00	0,00	2.655,00D
Celular - Presidente - [2238]	3.939,89D	429,20	0,00	4.369,09D
Novo Fax - [2259]	341,57D	0,00	0,00	341,57D
Despesas diversas. - [1367]	6.222,00D	0,00	0,00	6.222,00D
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
Campanha Salarial - [2343]	930,00D	0,00	0,00	930,00D
Mobilização dos Engenheiros - [3050]	930,00D	0,00	0,00	930,00D
Representação - [2406]	46.831,04D	4.770,00	0,00	51.601,04D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	46.831,04D	4.770,00	0,00	51.601,04D
Contribuições e Doações - [2469]	17.040,96D	620,00	0,00	17.660,96D
Diversos - [2476]	17.040,96D	620,00	0,00	17.660,96D
Custas Processuais - [2483]	2.530,27D	0,00	0,00	2.530,27D
Custas Processuais - [2497]	2.530,27D	0,00	0,00	2.530,27D
Assessoramento - [2518]	20.162,98D	1.981,25	0,00	22.144,23D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	20.162,98D	1.981,25	0,00	22.144,23D
CAPAF / Assistencia Jurídica - [2574]	54.299,04D	4.831,30	0,00	59.130,34D
Passagens e estadias - [2581]	6.342,11D	514,55	0,00	6.856,66D
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	38.648,68D	4.316,75	0,00	42.965,43D
Diversos - [2609]	8.408,25D	0,00	0,00	8.408,25D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Viagens e Estadias - [2938]	7.652,96D	0,00	0,00	7.652,96D
Diversos - [2945]	2.091,16D	0,00	0,00	2.091,16D
Passagens - [2952]	5.561,80D	0,00	0,00	5.561,80D