

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

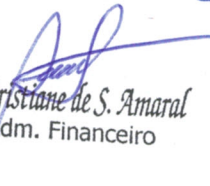
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019

RECEITA TOTAL	74.765,01
RECEITA OPERACIONAL	62.418,04
Receita de Contribuição	62.418,04
RECEITA NÃO OPERACIONAL	12.346,97
Receita Não Operacional	12.346,97
DESPESA TOTAL.	-70.671,82
DESPESA OPERACIONAL	-48.548,73
Despesas Administrativas	-46.633,00
Despesas Tributárias	-290,77
Despesas Financeiras	-430,96
Outros Despesas com pessoal	-1194,00
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-22.123,09
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019	4.093,19

Belém, 30 de Novembro de 2019


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]	334.465,70D	224.047,61	221.614,85	336.898,46D
Circulante - [10]	301.851,88D	224.047,61	221.614,85	304.284,64D
Disponível - [15]	180.256,03D	218.159,29	209.924,39	188.490,93D
Numerários em caixa - [20]	9.953,85D	6.907,62	6.909,66	9.951,81D
Caixa - [25]	9.953,85D	6.907,62	6.909,66	9.951,81D
Banco conta movimento - [30]	118.293,34D	208.751,67	200.514,73	126.530,28D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	19.813,57D	16.690,66	23.660,12	12.844,11D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	99.898,48D	192.061,01	176.854,61	115.104,88D
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]	53.968,70D	0,00	0,00	53.968,70D
072.869-0 RDB - [60]	51.215,12D	0,00	0,00	51.215,12D
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]	1.959,86C	2.500,00	2.500,00	1.959,86C
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	3.260,94C	2.500,00	0,00	760,94C
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	1.464,44D	0,00	2.500,00	1.035,56C
Créditos a Receber - [85]	112.948,76D	5.888,32	11.268,34	107.568,74D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	112.948,76D	5.888,32	11.268,34	107.568,74D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	13.969,27D	3.245,64	8.267,28	8.947,63D
Convenios associados a receber - [100]	8.783,47D	1.324,46	2.830,35	7.277,58D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	51.340,39D	1.318,22	170,71	52.487,90D
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]	8.647,09D	0,00	422,12	8.224,97D
Adiantamentos - [120]	8.647,09D	0,00	422,12	8.224,97D
Salários - [125]	2.507,97D	0,00	422,12	2.085,85D
13º Salário - [208]	6.139,12D	0,00	0,00	6.139,12D
Ativo Não Circulante - [370]	32.613,82D	0,00	0,00	32.613,82D
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]	381.423,63D	0,00	0,00	381.423,63D
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]	104.088,54D	0,00	0,00	104.088,54D
Máquinas e equipamentos - [470]	77.302,81D	0,00	0,00	77.302,81D
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]	18.472,20D	0,00	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]	50.839,26D	0,00	0,00	50.839,26D
Equipamentos de Informática - [480]	50.839,26D	0,00	0,00	50.839,26D
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]	369.978,25C	0,00	0,00	369.978,25C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	369.978,25C	0,00	0,00	369.978,25C
(-) 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]	33.944,01C	0,00	0,00	33.944,01C
(-) Depreciação Acum. de máquinas e equipamentos - [570]	59.833,62C	0,00	0,00	59.833,62C
(-) Depreciação Acum. de Equip. Fotográfico - [575]	3.156,70C	0,00	0,00	3.156,70C
(-) Depreciação Acum. de Central de Ar - [580]	10.829,22C	0,00	0,00	10.829,22C
(-) Depreciação Acum. de Central Telefônica - [585]	1.856,56C	0,00	0,00	1.856,56C
(-) Depreciação Acum. de Utensílios de Escritório - [590]	180,65C	0,00	0,00	180,65C
(-) Depreciação Acum. de Móveis p/ Escritório - [597]	21.944,11C	0,00	0,00	21.944,11C
(-) Depreciação Acum. de Mób. 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]	266.101,67C	149.294,16	147.633,73	264.441,24C
Circulante - [685]	93.385,90D	149.294,16	147.633,73	95.046,33D
Obrigações Trabalhista - [790]	7.721,67C	18.925,89	19.198,04	7.993,82C
Tributos e Salários - [795]	2.245,37C	18.679,25	18.672,45	2.238,57C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	14.844,26	14.844,26	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	3.115,69C	2.503,06	2.503,07	3.115,70C
FGTS a recolher - [810]	705,58D	1.165,11	1.165,12	705,57D
PIS a recolher - [815]	678,07D	166,82	160,00	684,89D
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]	5.476,30C	246,64	525,59	5.755,25C
IRRF a recolher - [845]	582,08C	246,64	314,68	650,12C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	3.464,11C	0,00	210,91	3.675,02C
ISS - [855]	1.114,63C	0,00	0,00	1.114,63C
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]	97.857,57D	130.368,27	128.435,69	99.790,15D
Outros Contas a Pagar - [1075]	97.857,57D	130.368,27	128.435,69	99.790,15D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	25.663,97D	54.222,70	55.615,34	24.271,33D
Uniodonto - [1090]	73.382,10D	75.722,45	72.054,65	77.049,90D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	423,12	765,70	342,58C
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
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]	359.487,57C	0,00	0,00	359.487,57C
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]	54.387,91D	0,00	0,00	54.387,91D
Supéravit /Déficits Acumulados - [1330]	54.387,91D	0,00	0,00	54.387,91D
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
Supéravit 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
Superávit no Exercício 2018 - [3085]	91.370,63C	0,00	0,00	91.370,63C
Receita - [1395]	775.134,89C	1.804,00	76.569,01	849.899,90C
Receitas Operacionais - [1400]	645.850,30C	1.804,00	64.222,04	708.268,34C
Receitas Operacionais - [1405]	644.793,22C	1.804,00	64.222,04	707.211,26C
Receita de Contribuição - [1410]	644.793,22C	1.804,00	64.222,04	707.211,26C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	644.793,22C	1.804,00	64.222,04	707.211,26C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	1.057,08C	0,00	0,00	1.057,08C
Receita de Aplicações - [1430]	1.057,08C	0,00	0,00	1.057,08C
Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448]	1.057,08C	0,00	0,00	1.057,08C
Receita Não Operacional - [1440]	129.284,59C	0,00	12.346,97	141.631,56C
Receita Não Operacional - [1445]	129.284,59C	0,00	12.346,97	141.631,56C
Receita Não Operacional - [1450]	129.284,59C	0,00	12.346,97	141.631,56C
Receita de Participação - [1455]	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
Receita de Convênio - [1460]	38.018,19C	0,00	3.768,59	41.786,78C
Receita Diversas - [1493]	66.266,40C	0,00	8.578,38	74.844,78C
Despesas - [1705]	706.770,86D	73.327,56	2.655,74	777.442,68D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	474.094,71D	51.204,47	2.655,74	522.643,44D
SEDE - [1715]	471.886,31D	50.010,47	2.655,74	519.241,04D
Pessoal / Encargos - [1720]	316.816,72D	32.039,61	2.655,74	346.200,59D
Ordenados e Salários - [1725]	85.641,77D	8.097,02	0,00	93.738,79D
Anuênio - [1482]	25.530,45D	2.417,75	0,00	27.948,20D
Vale Alimentação - [1489]	67.378,38D	6.699,30	0,00	74.077,68D
Vale Transporte - [1496]	12.534,69D	1.512,00	323,88	13.722,81D
Férias - [1503]	16.652,86D	0,00	0,00	16.652,86D
Encargo Social - INSS - [1531]	24.540,99D	618,27	0,00	25.159,26D
Encargo Social - FGTS - [1538]	12.252,50D	1.165,12	0,00	13.417,62D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.565,00D	160,00	0,00	1.725,00D
Gratificações - [1559]	10.437,41D	982,88	0,00	11.420,29D
Auxílio Creche - [1566]	1.251,96D	280,29	0,00	1.532,25D
Seguro - [1573]	786,28D	68,56	0,00	854,84D
Assistência Médica - [1587]	35.810,39D	5.948,57	2.098,92	39.660,04D
Abono Salarial - [1601]	3.199,48D	0,00	0,00	3.199,48D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	1.476,53D	423,53	232,94	1.667,12D
Auxílio Educação - [1402]	1.361,80D	0,00	0,00	1.361,80D
Vale Cultura - [1416]	2.700,00D	600,00	0,00	3.300,00D
Salário Maternidade - [3099]	13.696,23D	3.066,32	0,00	16.762,55D
Serviços Terceirizados - [1671]	68.640,49D	5.928,30	0,00	74.568,79D
Honorários Contábeis - [1678]	16.977,96D	1.548,30	0,00	18.526,26D
Honorários Advocaticios - [1692]	48.116,75D	4.380,00	0,00	52.496,75D
Serviço de Segurança - [1706]	3.545,78D	0,00	0,00	3.545,78D
Utilidades e Serviços - [1762]	58.718,93D	9.648,47	0,00	68.367,40D
Água e esgoto - [1769]	2.130,40D	238,40	0,00	2.368,80D
Luz e Força - [1776]	13.386,47D	1.957,10	0,00	15.343,57D
Material de Expediente - [1783]	2.591,07D	670,40	0,00	3.261,47D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	2.324,85D	0,00	0,00	2.324,85D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	3.496,51D	663,00	0,00	4.159,51D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	5.692,68D	1.433,50	0,00	7.126,18D
Material e manutenção de Informática - [1832]	3.692,60D	0,00	0,00	3.692,60D
Software - [2994]	5.016,10D	511,35	0,00	5.527,45D
Diversos - [3057]	20.388,25D	4.174,72	0,00	24.562,97D
Comunicação - [1853]	8.527,05D	648,55	0,00	9.175,60D
Telefone - [1867]	5.424,39D	648,55	0,00	6.072,94D
Internet - [1888]	1.652,66D	0,00	0,00	1.652,66D
Telemidia - [1902]	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Tributárias - [1937]	2.953,08D	290,77	0,00	3.243,85D
IPTU - [1944]	2.637,27D	290,77	0,00	2.928,04D
IOF - [1951]	107,78D	0,00	0,00	107,78D
TLPL - [1986]	208,03D	0,00	0,00	208,03D
Despesas Financeiras - [2007]	5.753,54D	430,96	0,00	6.184,50D
Despesas Bancárias - [2014]	3.278,58D	338,21	0,00	3.616,79D
Juros de mora/ multa - [2021]	1.691,05D	1,35	0,00	1.692,40D
Taxas - [2028]	783,91D	91,40	0,00	875,31D
Outras despesas de custeio - [2042]	10.476,50D	1.023,81	0,00	11.500,31D
Assinaturas - [2049]	913,75D	0,00	0,00	913,75D
Cartório - [2056]	161,40D	0,00	0,00	161,40D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	5.711,01D	493,71	0,00	6.204,72D
Xérox / Encadernamento - [2077]	375,20D	6,00	0,00	381,20D
Seguro AEBA - [2098]	436,90D	218,45	0,00	655,35D
Despesas de convênio - [2112]	130,00D	0,00	0,00	130,00D
Uniformes - [2119]	189,80D	0,00	0,00	189,80D
Despesa diversas - [3022]	2.558,44D	305,65	0,00	2.864,09D
Outros Despesas com pessoal - [1730]	2.208,40D	1.194,00	0,00	3.402,40D
Pessoal / Estagiários - [1735]	2.208,40D	1.194,00	0,00	3.402,40D
Estagiários - [1740]	1.620,00D	1.080,00	0,00	2.700,00D
Vale Transporte - [2154]	588,40D	114,00	0,00	702,40D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	232.676,15D	22.123,09	0,00	254.799,24D
SEDE - [1780]	232.676,15D	22.123,09	0,00	254.799,24D
Comunicação - [1785]	21.656,80D	1.045,74	0,00	22.702,54D
Internet / Site - [2182]	1.895,90D	0,00	0,00	1.895,90D
Campanhas e mobilizações - [2203]	5.130,00D	120,00	0,00	5.250,00D
Telefone - [2224]	2.453,45D	246,06	0,00	2.699,51D
Celular - Presidente - [2238]	6.600,45D	679,68	0,00	7.280,13D
Despesas diversas. - [1367]	5.577,00D	0,00	0,00	5.577,00D
Encontros / Congressos - [2266]	21.945,15D	605,70	0,00	22.550,85D
Viagens / Estadias - [2273]	13.407,15D	605,70	0,00	14.012,85D
Encontros e Congressos - [2287]	8.538,00D	0,00	0,00	8.538,00D
Representação - [2406]	49.829,00D	4.990,00	0,00	54.819,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	49.829,00D	4.990,00	0,00	54.819,00D
Contribuições e Doações - [2469]	8.728,08D	400,00	0,00	9.128,08D
Diversos - [2476]	8.728,08D	400,00	0,00	9.128,08D
Custas Processuais - [2483]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Custas Processuais - [2497]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Eleições - [2504]	4.951,00D	5.021,68	0,00	9.972,68D
Eleições - [2511]	4.951,00D	5.021,68	0,00	9.972,68D
Assessoramento - [2518]	24.906,17D	2.117,65	0,00	27.023,82D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	24.906,17D	2.117,65	0,00	27.023,82D
CAPAF / Assistencia Jurídica - [2574]	51.097,45D	4.535,80	0,00	55.633,25D
Passagens e estadias - [2581]	4.688,88D	0,00	0,00	4.688,88D
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	39.946,00D	4.535,80	0,00	44.481,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Diversos - [2609]	6.462,57D	0,00	0,00	6.462,57D
Eventos da AEBA - [2763]	26.595,21D	537,96	0,00	27.133,17D
Planejamento AEBA - [2812]	23.021,69D	0,00	0,00	23.021,69D
Confraternização. - [1451]	560,00D	537,96	0,00	1.097,96D
Eventos diversos. - [1507]	3.013,52D	0,00	0,00	3.013,52D
Viagens e Estadias - [2938]	22.927,29D	2.868,56	0,00	25.795,85D
Diversos - [2945]	9.377,00D	1.172,00	0,00	10.549,00D
Passagens - [2952]	13.550,29D	1.696,56	0,00	15.246,85D