

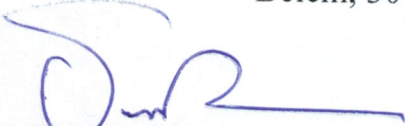
AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

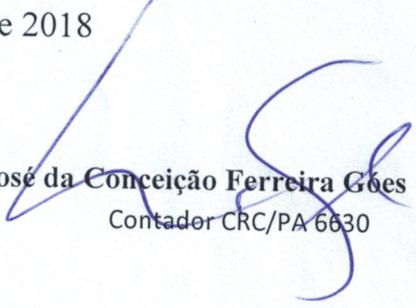
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

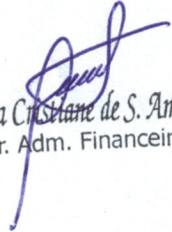
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS SETEMBRO/2018

RECEITA TOTAL	80.015,91
RECEITA OPERACIONAL	73.827,07
Receita de Contribuição	73.827,07
RECEITA NÃO OPERACIONAL	6.188,84
Receita Não Operacional	6.188,84
DESPESA TOTAL.	-60.221,54
DESPESA OPERACIONAL	-43.895,39
Despesas Administrativas	-43.182,11
Despesas Tributárias	-358,50
Despesas Financeiras	-354,78
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-16.326,15
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE SETEMBRO/2018	19.794,37

Belém, 30 de setembro 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]	313.601,47D	231.610,60	218.851,43	326.360,64D
Circulante - [10]	290.796,45D	230.211,60	218.851,43	302.156,62D
Disponível - [15]	153.578,78D	223.939,37	201.963,43	175.554,72D
Numerários em caixa - [20]	7.817,58D	5.126,57	4.463,43	8.480,72D
Caixa - [25]	7.817,58D	5.126,57	4.463,43	8.480,72D
Banco conta movimento - [30]	139.444,39D	218.812,80	197.500,00	160.757,19D
Banco do Basa ag. centro 070.000-1 - [35]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	71.683,87D	82.824,70	76.090,44	78.418,13D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	69.144,23D	135.988,10	121.409,56	83.722,77D
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]	2.366,65D	0,00	0,00	2.366,65D
072.869-0 RDB - [60]	386,93C	0,00	0,00	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]	3.950,16D	0,00	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]	4.266,28D	0,00	0,00	4.266,28D
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	152,76C	0,00	0,00	152,76C
Créditos a Receber - [85]	129.722,49D	5.305,73	16.328,88	118.699,34D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	129.722,49D	5.305,73	16.328,88	118.699,34D
Convenios associados a receber - [100]	45.794,65D	2.132,78	9.757,79	38.169,64D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	45.072,21D	3.172,95	6.571,09	41.674,07D
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]	7.495,18D	966,50	559,12	7.902,56D
Adiantamentos - [120]	7.495,18D	966,50	559,12	7.902,56D
Salários - [125]	4.548,53D	0,00	559,12	3.989,41D
13° Salário - [208]	2.946,65D	966,50	0,00	3.913,15D
Ativo Não Circulante - [370]	22.805,02D	1.399,00	0,00	24.204,02D
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	1.399,00	0,00	372.444,62D
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	1.399,00	0,00	95.466,03D
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	1.399,00	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 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]	240.313,84C	155.694,12	148.658,92	233.278,64C
Circulante - [685]	27.803,10D	155.694,12	148.658,92	34.838,30D
Obrigações Trabalhista - [790]	8.825,88C	19.574,90	19.025,50	8.276,48C
Tributos e Salários - [795]	5.498,30C	19.352,48	18.546,17	4.691,99C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	12.893,07	12.893,07	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.735,72C	5.216,59	4.492,72	5.011,85C
FGTS a recolher - [810]	276,26D	1.087,12	1.031,45	331,93D
PIS a recolher - [815]	474,49D	155,70	128,93	501,26D
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]	3.327,58C	222,42	479,33	3.584,49C
IRRF a recolher - [845]	182,09C	210,60	266,51	238,00C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	1.666,67C	0,00	200,73	1.867,40C
ISS - [855]	1.163,34C	11,82	12,09	1.163,61C
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]	33.378,98D	136.119,22	129.633,42	39.864,78D
Outros Contas a Pagar - [1075]	33.378,98D	136.119,22	129.633,42	39.864,78D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	13.674,07D	49.040,09	48.473,81	14.240,35D
Uniodonto - [1090]	24.671,74D	76.211,17	73.413,08	27.469,83D
Auxilio Funeral - [1097]	0,00C	1.582,23	1.582,23	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]	3.778,33C	9.285,73	6.164,30	656,90C
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
Supéravit no Exercício 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Supéravit 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
Supéravit no Exercício 2012 - [1427]	4.862,04C	0,00	0,00	4.862,04C
Supéravit no Exercício 2013 - [1434]	33.589,58C	0,00	0,00	33.589,58C
Supéravit no Exercício 2014 - [1441]	65.121,16C	0,00	0,00	65.121,16C
Supéravit no Exercício 2015 - [1472]	6.043,32C	0,00	0,00	6.043,32C
Supéravit no Exercício 2016 - [1514]	20.989,77C	0,00	0,00	20.989,77C
Supéravit no Exercício 2017 - [3071]	5.421,84C	0,00	0,00	5.421,84C
Receita - [1395]	605.057,74C	0,00	80.015,91	685.073,65C
Receitas Operacionais - [1400]	559.450,03C	0,00	73.827,07	633.277,10C
Receitas Operacionais - [1405]	559.450,03C	0,00	73.827,07	633.277,10C
Receita de Contribuição - [1410]	559.450,03C	0,00	73.827,07	633.277,10C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	559.450,03C	0,00	73.827,07	633.277,10C
Receita Não Operacional - [1440]	45.607,71C	0,00	6.188,84	51.796,55C
Receita Não Operacional - [1445]	45.607,71C	0,00	6.188,84	51.796,55C
Receita Não Operacional - [1450]	45.607,71C	0,00	6.188,84	51.796,55C
Receita de Convênio - [1460]	31.410,78C	0,00	4.188,84	35.599,62C
Receita de doação / patrocínio - [1470]	13.000,00C	0,00	2.000,00	15.000,00C
Receita Diversas - [1493]	1.196,93C	0,00	0,00	1.196,93C
Despesas - [1705]	531.770,11D	62.604,21	2.382,67	591.991,65D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	371.701,14D	46.278,06	2.382,67	415.596,53D
SEDE - [1715]	371.701,14D	46.278,06	2.382,67	415.596,53D
Pessoal / Encargos - [1720]	253.445,79D	31.349,11	2.382,67	282.412,23D
Ordenados e Salários - [1725]	73.683,49D	9.506,99	0,00	83.190,48D
Anuênio - [1482]	19.159,78D	2.977,23	0,00	22.137,01D
Vale Alimentação - [1489]	52.943,09D	6.627,90	0,00	59.570,99D
Vale Transporte - [1496]	8.655,70D	1.320,00	266,93	9.708,77D
Férias - [1503]	13.751,58D	0,00	0,00	13.751,58D
Encargo Social - INSS - [1531]	28.428,41D	2.788,33	0,00	31.216,74D
Encargo Social - FGTS - [1538]	9.235,81D	1.031,45	0,00	10.267,26D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.125,01D	128,93	0,00	1.253,94D
Gratificações - [1559]	7.295,69D	930,76	0,00	8.226,45D
Seguro - [1573]	413,38D	59,76	0,00	473,14D
Assistência Médica - [1587]	28.799,06D	5.281,51	1.897,81	32.182,76D
Abono Salarial - [1601]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	1.413,24D	396,25	217,93	1.591,56D
Auxílio Educação - [1402]	2.541,10D	0,00	0,00	2.541,10D
Vale Cultura - [1416]	2.400,00D	300,00	0,00	2.700,00D
Outras despesas - [3015]	600,45D	0,00	0,00	600,45D
Serviços Terceirizados - [1671]	56.218,31D	6.180,45	0,00	62.398,76D
Honorários Contábeis - [1678]	13.427,14D	1.494,96	0,00	14.922,10D
Honorários Advocaticios - [1692]	40.040,00D	4.380,00	0,00	44.420,00D
Serviço de Segurança - [1706]	2.751,17D	305,49	0,00	3.056,66D
Utilidades e Serviços - [1762]	34.004,56D	5.464,46	0,00	39.469,02D
Água e esgoto - [1769]	1.623,50D	0,00	0,00	1.623,50D
Luz e Força - [1776]	11.582,12D	1.774,47	0,00	13.356,59D
Material de Expediente - [1783]	2.146,74D	371,68	0,00	2.518,42D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.940,68D	311,51	0,00	2.252,19D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	3.384,30D	195,00	0,00	3.579,30D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	3.751,82D	495,20	0,00	4.247,02D
Material e manutenção de Informática - [1832]	625,00D	255,60	0,00	880,60D
Manutenção de Copiadoras - [1846]	1.755,00D	350,00	0,00	2.105,00D
Software - [2994]	3.896,00D	487,00	0,00	4.383,00D
Diversos - [3057]	3.299,40D	1.224,00	0,00	4.523,40D
Comunicação - [1853]	9.863,82D	1.015,90	0,00	10.879,72D
Telefone - [1867]	5.333,40D	617,60	0,00	5.951,00D
Internet - [1888]	1.484,46D	206,42	0,00	1.690,88D
Telemidia - [1902]	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
Outras - [1923]	1.885,96D	191,88	0,00	2.077,84D
Despesas Tributárias - [1937]	2.357,66D	358,50	0,00	2.716,16D
IPTU - [1944]	2.158,17D	358,50	0,00	2.516,67D
TLPL - [1986]	199,49D	0,00	0,00	199,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Financeiras - [2007]	3.085,65D	354,78	0,00	3.440,43D
Despesas Bancárias - [2014]	2.241,11D	292,14	0,00	2.533,25D
Juros de mora/ multa - [2021]	242,87D	0,00	0,00	242,87D
Taxas - [2028]	601,67D	62,64	0,00	664,31D
Outras despesas de custeio - [2042]	12.156,14D	1.554,86	0,00	13.711,00D
Cartório - [2056]	815,30D	0,00	0,00	815,30D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	3.709,47D	721,72	0,00	4.431,19D
Xérox / Encadernamento - [2077]	307,50D	0,00	0,00	307,50D
Seguro AEBA - [2098]	376,07D	376,09	0,00	752,16D
Despesas de convênio - [2112]	3.945,00D	135,00	0,00	4.080,00D
Uniformes - [2119]	199,98D	0,00	0,00	199,98D
Despesa diversas - [3022]	2.802,82D	322,05	0,00	3.124,87D
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]	160.068,97D	16.326,15	0,00	176.395,12D
SEDE - [1780]	160.068,97D	16.326,15	0,00	176.395,12D
Comunicação - [1785]	12.892,42D	1.043,45	0,00	13.935,87D
Internet / Site - [2182]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
Campanhas e mobilizações - [2203]	1.893,00D	360,00	0,00	2.253,00D
Telefone - [2224]	1.965,00D	235,00	0,00	2.200,00D
Celular - Presidente - [2238]	3.080,85D	448,45	0,00	3.529,30D
Novo Fax - [2259]	341,57D	0,00	0,00	341,57D
Despesas diversas. - [1367]	5.532,00D	0,00	0,00	5.532,00D
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]	0,00D	930,00	0,00	930,00D
Mobilização dos Engenheiros - [3050]	0,00D	930,00	0,00	930,00D
Representação - [2406]	37.291,04D	4.770,00	0,00	42.061,04D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	37.291,04D	4.770,00	0,00	42.061,04D
Contribuições e Doações - [2469]	14.740,00D	1.270,96	0,00	16.010,96D
Diversos - [2476]	14.740,00D	1.270,96	0,00	16.010,96D
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]	16.200,48D	1.981,25	0,00	18.181,73D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	16.200,48D	1.981,25	0,00	18.181,73D
CAPAF / Assistencia Jurídica - [2574]	42.427,06D	5.490,09	0,00	47.917,15D
Passagens e estadias - [2581]	4.219,63D	1.173,34	0,00	5.392,97D
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	30.015,18D	4.316,75	0,00	34.331,93D
Diversos - [2609]	7.292,25D	0,00	0,00	7.292,25D
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]	6.812,56D	840,40	0,00	7.652,96D
Diversos - [2945]	1.250,76D	840,40	0,00	2.091,16D
Passagens - [2952]	5.561,80D	0,00	0,00	5.561,80D