

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2019

RECEITA TOTAL	69.795,03
RECEITA OPERACIONAL	65.282,71
Receita de Contribuição	64.400,28
Receita Financeira / Patrimonial	882,43
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.512,32
Receita Não Operacional	4.512,32
DESPESA TOTAL.	-69.999,86
DESPESA OPERACIONAL	-49.476,46
Despesas Administrativas	-47.822,84
Despesas Tributárias	-398,55
Despesas Financeiras	-666,67
Outras Despesas Com Pessoal	-588,40
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-20.523,40
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE SETEMBRO/2019	-204,83

Belém, 30 de Setembro 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 Atua
Ativo - [5]	369.801,23D	401.532,87	429.455,11	341.878,99E
Circulante - [10]	337.543,91D	401.532,87	429.455,11	309.621,67E
Disponível - [15]	207.820,78D	388.104,40	398.202,07	197.723,11E
Numerários em caixa - [20]	10.307,24D	5.455,68	7.281,27	8.481,65I
Caixa - [25]	10.307,24D	5.455,68	7.281,27	8.481,65D
Banco conta movimento - [30]	131.945,37D	309.713,78	233.295,92	208.363,23E
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	17.076,59D	90.395,31	79.884,83	27.587,07D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	116.287,49D	219.318,47	153.411,09	182.194,87D
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]	68.513,32D	65.882,43	80.427,05	53.968,70I
072.869-0 RDB - [60]	65.759,74D	65.882,43	80.427,05	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]	2.945,15C	7.052,51	77.197,83	73.090,47C
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	773,72C	3.040,00	5.027,22	2.760,94C
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	2.008,07C	4.012,51	72.170,61	70.166,17C
Créditos a Receber - [85]	120.231,80D	13.428,47	30.830,92	102.829,35E
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	120.231,80D	13.428,47	30.830,92	102.829,35E
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	1.982,83D	10.784,59	7.618,91	5.148,51D
Convenios associados a receber - [100]	27.155,25D	2.643,88	21.320,93	8.478,20D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	52.238,09D	0,00	1.891,08	50.347,01D
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
Adiantamento - [115]	9.491,33D	0,00	422,12	9.069,21I
Adiantamentos - [120]	9.491,33D	0,00	422,12	9.069,21I
Salários - [125]	3.352,21D	0,00	422,12	2.930,09D
13º Salário - [208]	6.139,12D	0,00	0,00	6.139,12D
Ativo Não Circulante - [370]	32.257,32D	0,00	0,00	32.257,32I
Realizável a longo prazo - [375]	21.168,44D	0,00	0,00	21.168,44I
Participações em Outras Empresas - [380]	21.168,44D	0,00	0,00	21.168,44I
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]	381.067,13D	0,00	0,00	381.067,13E
Imóveis - [440]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48E
Imóveis - [445]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
Instalações - [455]	11.020,41D	0,00	0,00	11.020,41I
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	104.088,54E
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]	50.482,76D	0,00	0,00	50.482,76I
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	57.351,04I
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	293,00I
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	634,90I
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]	294.654,57C	183.034,68	155.317,27	266.937,16C
Circulante - [685]	64.833,00D	183.034,68	155.317,27	92.550,41I
Obrigações Trabalhista - [790]	8.662,07C	20.636,04	19.911,17	7.937,20C
Tributos e Salários - [795]	3.034,70C	19.836,05	19.374,90	2.573,55C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	15.535,64	15.535,64	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	3.219,25C	2.606,64	2.523,17	3.135,78C
FGTS a recolher - [810]	551,62D	1.191,71	1.165,12	578,21D
PIS a recolher - [815]	146,26D	502,06	150,97	497,35D
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 Atua
Obrigações Tributárias - [840]	5.627,37C	799,99	536,27	5.363,65C
IRRF a recolher - [845]	1.154,77C	789,21	314,68	680,24C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	3.042,29C	0,00	210,91	3.253,20C
ISS - [855]	1.114,83C	10,78	10,68	1.114,73C
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]	70.245,07D	162.398,64	135.406,10	97.237,61H
Outros Contas a Pagar - [1075]	70.245,07D	162.398,64	135.406,10	97.237,61H
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	609,35D	87.735,76	61.552,07	26.793,04D
Uniodonto - [1090]	70.824,22D	73.801,46	72.992,61	71.633,07D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	861,42	861,42	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
Contrato Jurídico Dr. Maia - [1095]	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00H
Contrato - [1100]	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00H
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	12.883,69H
Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais - [1200]	12.883,69D	0,00	0,00	12.883,69H
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	54.387,91H
Supéravit /Déficits Acumulados - [1330]	54.387,91D	0,00	0,00	54.387,91H
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 Exército 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Superávit no Exército 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Superávit no Exército 2006 - [1371]	29.975,22C	0,00	0,00	29.975,22C
Déficit no Exército 2007 - [1378]	92.901,69D	0,00	0,00	92.901,69D
Déficit no Exército 2008 - [1392]	33.435,99D	0,00	0,00	33.435,99D
Déficit no Exército 2009 - [1399]	22.934,15D	0,00	0,00	22.934,15D
Déficit no Exército 2010 - [1406]	32.659,59D	0,00	0,00	32.659,59D
Déficit no Exército 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]	619.816,67C	320,71	70.115,74	689.611,70C
Receitas Operacionais - [1400]	519.272,25C	320,71	65.603,42	584.554,96C
Receitas Operacionais - [1405]	519.097,60C	320,71	64.720,99	583.497,88C
Receita de Contribuição - [1410]	519.097,60C	320,71	64.720,99	583.497,88C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	519.097,60C	320,71	64.720,99	583.497,88C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	174,65C	0,00	882,43	1.057,08C
Receita de Aplicações - [1430]	174,65C	0,00	882,43	1.057,08C
Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448]	174,65C	0,00	882,43	1.057,08C
Receita Não Operacional - [1440]	100.544,42C	0,00	4.512,32	105.056,74C
Receita Não Operacional - [1445]	100.544,42C	0,00	4.512,32	105.056,74C
Receita Não Operacional - [1450]	100.544,42C	0,00	4.512,32	105.056,74C
Receita de Participação - [1455]	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
Receita de Convênio - [1460]	30.530,81C	0,00	3.717,97	34.248,78C
Receita Diversas - [1493]	45.013,61C	0,00	794,35	45.807,96C
Despesas - [1705]	544.670,01D	74.013,06	4.013,20	614.669,87E
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	370.737,88D	51.914,66	2.438,20	420.214,34E
SEDE - [1715]	369.117,88D	51.326,26	2.438,20	418.005,94E
Pessoal / Encargos - [1720]	250.362,77D	32.213,58	2.438,20	280.138,15E
Ordenados e Salários - [1725]	69.647,21D	7.897,54	0,00	77.544,75D
Anuênio - [1482]	20.694,95D	2.417,75	0,00	23.112,70D
Vale Alimentação - [1489]	47.280,48D	6.699,30	0,00	53.979,78D
Vale Transporte - [1496]	10.248,45D	1.494,00	323,88	11.418,57D
Férias - [1503]	16.652,86D	0,00	0,00	16.652,86D
Encargo Social - INSS - [1531]	23.264,25D	651,34	0,00	23.915,59D
Encargo Social - FGTS - [1538]	9.922,26D	1.165,12	0,00	11.087,38D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.258,03D	150,97	0,00	1.409,00D
Gratificações - [1559]	8.471,65D	982,88	0,00	9.454,53D
Auxílio Creche - [1566]	0,00D	971,67	0,00	971,67D
Seguro - [1573]	649,16D	68,56	0,00	717,72D
Assistência Médica - [1587]	26.832,64D	6.038,09	1.888,52	30.982,21D
Abono Salarial - [1601]	3.000,00D	199,48	0,00	3.199,48D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	1.115,44D	410,56	225,80	1.300,20D
Auxílio Educação - [1402]	1.361,80D	0,00	0,00	1.361,80D
Vale Cultura - [1416]	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
Salário Maternidade - [3099]	7.563,59D	3.066,32	0,00	10.629,91D
Serviços Terceirizados - [1671]	56.112,03D	6.264,23	0,00	62.376,26E
Honorários Contábeis - [1678]	13.881,36D	1.548,30	0,00	15.429,66D
Honorários Advocaticios - [1692]	39.356,75D	4.380,00	0,00	43.736,75D
Serviço de Segurança - [1706]	2.873,92D	335,93	0,00	3.209,85D
Utilidades e Serviços - [1762]	41.722,05D	9.265,00	0,00	50.987,05E
Água e esgoto - [1769]	1.653,60D	238,40	0,00	1.892,00D
Luz e Força - [1776]	9.617,21D	1.646,13	0,00	11.263,34D
Material de Expediente - [1783]	1.641,82D	497,25	0,00	2.139,07D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.781,85D	213,00	0,00	1.994,85D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	1.466,00D	1.603,51	0,00	3.069,51D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	5.185,32D	357,36	0,00	5.542,68D
Material e manutenção de Informática - [1832]	2.832,60D	0,00	0,00	2.832,60D
Software - [2994]	3.993,40D	511,35	0,00	4.504,75D
Diversos - [3057]	13.550,25D	4.198,00	0,00	17.748,25D
Comunicação - [1853]	6.889,86D	882,85	0,00	7.772,71E
Telefone - [1867]	4.281,22D	533,83	0,00	4.815,05D
Internet - [1888]	1.448,64D	204,02	0,00	1.652,66D
Telemidia - [1902]	1.160,00D	145,00	0,00	1.305,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
Despesas Tributárias - [1937]	2.263,76D	398,55	0,00	2.662,31H
IPTU - [1944]	2.055,73D	290,77	0,00	2.346,50D
IOF - [1951]	0,00D	107,78	0,00	107,78D
TLPL - [1986]	208,03D	0,00	0,00	208,03D
Despesas Financeiras - [2007]	4.490,76D	666,67	0,00	5.157,43H
Despesas Bancárias - [2014]	2.580,29D	302,76	0,00	2.883,05D
Juros de mora/ multa - [2021]	1.313,76D	298,33	0,00	1.612,09D
Taxas - [2028]	596,71D	65,58	0,00	662,29D
Outras despesas de custeio - [2042]	7.276,65D	1.635,38	0,00	8.912,03H
Assinaturas - [2049]	443,00D	110,75	0,00	553,75D
Cartório - [2056]	155,25D	6,15	0,00	161,40D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	4.075,11D	856,23	0,00	4.931,34D
Xérox / Encadernamento - [2077]	157,85D	192,00	0,00	349,85D
Seguro AEBA - [2098]	0,00D	218,45	0,00	218,45D
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]	2.125,64D	251,80	0,00	2.377,44D
Outros Despesas com pessoal - [1730]	1.620,00D	588,40	0,00	2.208,40H
Pessoal / Estagiários - [1735]	1.620,00D	588,40	0,00	2.208,40H
Estagiários - [1740]	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
Vale Transporte - [2154]	0,00D	588,40	0,00	588,40D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	173.932,13D	22.098,40	1.575,00	194.455,53H
SEDE - [1780]	173.932,13D	22.098,40	1.575,00	194.455,53H
Comunicação - [1785]	14.049,64D	2.301,38	0,00	16.351,02H
Internet / Site - [2182]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
Campanhas e mobilizações - [2203]	3.900,00D	360,00	0,00	4.260,00D
Telefone - [2224]	1.982,20D	240,00	0,00	2.222,20D
Celular - Presidente - [2238]	4.327,44D	821,38	0,00	5.148,82D
Despesas diversas. - [1367]	2.340,00D	880,00	0,00	3.220,00D
Encontros / Congressos - [2266]	10.045,23D	5.512,20	1.575,00	13.982,43H
Viagens / Estadias - [2273]	6.995,23D	2.849,20	0,00	9.844,43D
Encontros e Congressos - [2287]	3.050,00D	2.663,00	1.575,00	4.138,00D
Representação - [2406]	34.859,00D	4.990,00	0,00	39.849,00H
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	34.859,00D	4.990,00	0,00	39.849,00D
Contribuições e Doações - [2469]	7.728,08D	0,00	0,00	7.728,08H
Diversos - [2476]	7.728,08D	0,00	0,00	7.728,08D
Custas Processuais - [2483]	40,00D	0,00	0,00	40,00H
Custas Processuais - [2497]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Assessoramento - [2518]	20.670,87D	2.052,78	0,00	22.723,65H
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	20.670,87D	2.052,78	0,00	22.723,65D
CAPAF / Assistencia Jurídica - [2574]	39.723,05D	4.535,80	0,00	44.258,85H
Passagens e estadias - [2581]	3.661,08D	0,00	0,00	3.661,08D
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	30.874,40D	4.535,80	0,00	35.410,20D
Diversos - [2609]	5.187,57D	0,00	0,00	5.187,57D
Eventos da AEBA - [2763]	26.595,21D	0,00	0,00	26.595,21H

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
Planejamento AEBA - [2812]	23.021,69D	0,00	0,00	23.021,69D
Confraternização. - [1451]	560,00D	0,00	0,00	560,00D
Eventos diversos. - [1507]	3.013,52D	0,00	0,00	3.013,52D
Viagens e Estadias - [2938]	20.221,05D	2.706,24	0,00	22.927,29D
Diversos - [2945]	9.177,00D	200,00	0,00	9.377,00D
Passagens - [2952]	11.044,05D	2.506,24	0,00	13.550,29D