


AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

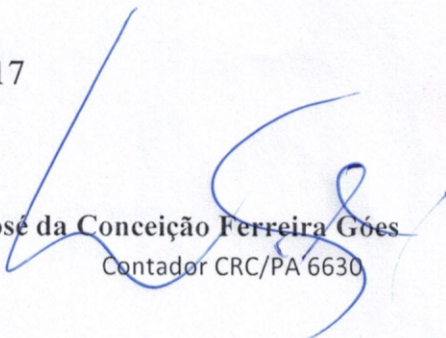
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE MAIO/2017

RECEITA TOTAL	79.221,19
RECEITA OPERACIONAL	70.374,76
Receita de Contribuição	70.374,76
RECEITA NÃO OPERACIONAL	8.846,43
Receita Não Operacional	8.846,43
DESPESA TOTAL.	-69.383,69
DESPESA OPERACIONAL	-43.837,39
Despesas Administrativas	-42.078,32
Despesas Tributárias	-245,64
Despesas Financeiras	-330,13
Depreciação.	-1.183,30
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-25.546,30
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE MAIO/2017	9.837,50

Belém, 31 de maio de 2017


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]	243.195,42D	217.669,05	206.065,51	254.798,96D
Circulante - [10]	216.070,89D	217.004,25	204.882,21	228.192,93D
Disponível - [15]	116.098,44D	206.657,85	198.877,37	123.878,92D
Numerários em caixa - [20]	3.416,64D	4.364,40	5.593,71	2.187,33D
Caixa - [25]	3.416,64D	4.364,40	5.593,71	2.187,33D
Banco conta movimento - [30]	117.869,49D	201.688,45	193.138,66	126.419,28D
Banco do Basa ag. centro 070.000-1 - [35]	940,48D	0,00	35,00	905,48D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	45.098,05D	83.618,87	72.744,81	55.972,11D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	73.249,67D	118.069,58	120.358,85	70.960,40D
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]	2.965,31D	0,00	0,00	2.965,31D
072.869-0 RDB - [60]	211,73D	0,00	0,00	211,73D
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]	8.153,00C	605,00	145,00	7.693,00C
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	7.836,88C	605,00	145,00	7.376,88C
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	152,76C	0,00	0,00	152,76C
Créditos a Receber - [85]	96.829,49D	10.284,26	5.940,58	101.173,17D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	96.829,49D	10.284,26	5.940,58	101.173,17D
Convenios associados a receber - [100]	33.149,15D	5.682,60	1.692,60	37.139,15D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	24.824,71D	4.601,66	4.247,98	25.178,39D
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]	3.142,96D	62,14	64,26	3.140,84D
Adiantamentos - [120]	3.142,96D	62,14	64,26	3.140,84D
Salários - [125]	167,95D	0,00	2,12	165,83D
Salário Família - [194]	0,00D	62,14	62,14	0,00D
13º Salário - [208]	3.118,75D	0,00	0,00	3.118,75D
Outros - [229]	143,74C	0,00	0,00	143,74C
Ativo Não Circulante - [370]	27.124,53D	664,80	1.183,30	26.606,03D
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]	367.696,12D	664,80	0,00	368.360,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imóveis - [440]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D
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]	90.831,33D	664,80	0,00	91.496,13D
Máquinas e equipamentos - [470]	69.352,50D	664,80	0,00	70.017,30D
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]	14.904,00D	0,00	0,00	14.904,00D
Central Telefônica - [442]	2.169,80D	0,00	0,00	2.169,80D
Outros - [449]	1.030,90D	0,00	0,00	1.030,90D
Informática - [475]	50.368,96D	0,00	0,00	50.368,96D
Equipamentos de Informática - [480]	50.368,96D	0,00	0,00	50.368,96D
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]	361.740,03C	0,00	1.183,30	362.923,33C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	361.740,03C	0,00	1.183,30	362.923,33C
(-) Depreciação Acum de Imóveis - [555]	105.895,38C	0,00	577,62	106.473,00C
(-) Depreciação Acum de Instalações - [560]	11.020,41C	0,00	0,00	11.020,41C
(-) Depreciação Acum Equipamentos de Informática - [565]	32.410,33C	0,00	191,71	32.602,04C
(-) Depreciação Acum de máquinas e equipamentos - [570]	59.338,58C	0,00	61,88	59.400,46C
(-) Depreciação Acum de Equip. Fotográfico - [575]	3.011,32C	0,00	24,23	3.035,55C
(-) Depreciação Acum de Central de Ar - [580]	10.071,30C	0,00	94,74	10.166,04C
(-) Depreciação Acum de Central Telefônica - [585]	1.690,80C	0,00	20,72	1.711,52C
(-) Depreciação Acum de Utensílios de Escritório - [590]	180,65C	0,00	0,00	180,65C
(-) Depreciação Acum de Móveis p/ Escritório - [597]	20.342,83C	0,00	200,16	20.542,99C
(-) Depreciação Acum de MÓV. e Utens. 2000/2001 - [604]	285,25C	0,00	0,00	285,25C
(-) Depreciação - [611]	91.649,93C	0,00	12,24	91.662,17C
(-) Depreciação IFC /90 - [618]	25.843,25C	0,00	0,00	25.843,25C
Passivo - [680]	268.208,78C	145.238,79	147.004,83	269.974,82C
Circulante - [685]	5.513,68C	145.238,79	147.004,83	7.279,72C
Obrigações Trabalhista - [790]	545,45C	19.449,18	19.790,92	887,19C
Tributos e Salários - [795]	839,53C	19.276,44	19.348,23	911,32C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	13.367,94	13.367,94	0,00
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	865,55C	4.770,11	4.852,98	948,42
FGTS a recolher - [810]	368,70D	994,65	1.002,05	361,30D
PIS a recolher - [815]	170,65D	143,74	125,26	189,13D
Contribuições Sindicais a recolher - [820]	51,05C	0,00	0,00	51,05C
INSS s/ serviços - [830]	225,87C	0,00	0,00	225,87C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS s/ serviço autônomo - [835]	148,90C	0,00	0,00	148,90C
Contribuição Confiativa - [842]	87,51C	0,00	0,00	87,51C
Obrigações Tributárias - [840]	294,08D	172,74	442,69	24,13D
IRRF a recolher - [845]	746,67D	160,92	214,04	693,55D
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	998,70D	0,00	214,88	783,82D
ISS - [855]	1.135,81C	11,82	13,77	1.137,76C
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]	8.218,23C	125.789,61	127.213,91	9.642,53C
Outros Contas a Pagar - [1075]	8.218,23C	125.789,61	127.213,91	9.642,53C
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	6.528,60D	50.311,04	50.361,88	6.477,76D
Uniodônto - [1090]	14.948,81C	73.466,49	72.708,38	14.190,70C
Auxílio Funeral - [1097]	450,14D	370,43	1.667,25	846,68C
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]	940,34D	1.641,65	2.476,40	105,59D
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]	262.695,10C	0,00	0,00	262.695,10C
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]	151.180,38D	0,00	0,00	151.180,38D
Supéravit/Déficits Acumulados - [1330]	151.180,38D	0,00	0,00	151.180,38D
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
Receita - [1395]	305.224,75C	0,00	79.221,19	384.445,94C
Receitas Operacionais - [1400]	288.768,53C	0,00	70.374,76	359.143,29C
Receitas Operacionais - [1405]	288.563,18C	0,00	70.374,76	358.937,94C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição - [1410]	288.563,18C	0,00	70.374,76	358.937,94C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	288.563,18C	0,00	70.374,76	358.937,94C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	205,35C	0,00	0,00	205,35C
Receita de Aplicações - [1430]	205,35C	0,00	0,00	205,35C
Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448]	205,35C	0,00	0,00	205,35C
Receita Não Operacional - [1440]	16.456,22C	0,00	8.846,43	25.302,65C
Receita Não Operacional - [1445]	16.456,22C	0,00	8.846,43	25.302,65C
Receita Não Operacional - [1450]	16.456,22C	0,00	8.846,43	25.302,65C
Receita de Convênio - [1460]	16.430,22C	0,00	3.630,47	20.060,69C
Receita Diversas - [1493]	26,00C	0,00	5.215,96	5.241,96C
Despesas - [1705]	330.238,11D	76.343,37	6.959,68	399.621,80D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	171.505,36D	46.332,57	2.495,18	215.342,75D
SEDE - [1715]	171.505,36D	46.332,57	2.495,18	215.342,75D
Pessoal / Encargos - [1720]	113.468,41D	30.415,04	2.495,18	141.388,27D
Ordenados e Salários - [1725]	35.447,78D	8.608,27	410,00	43.646,05D
Anuênio - [1482]	8.419,42D	2.099,97	0,00	10.519,39D
Vale Alimentação - [1489]	24.198,48D	6.049,65	0,00	30.248,13D
Vale Transporte - [1496]	4.111,46D	1.240,00	253,23	5.098,23D
Férias - [1503]	2.083,25D	1.736,16	0,00	3.819,41D
Encargo Social - INSS - [1531]	12.472,21D	3.356,76	0,00	15.828,97D
Encargo Social - FGTS - [1538]	3.921,77D	1.002,05	0,00	4.923,82D
Encargo Social - PIS - [1552]	490,22D	125,26	0,00	615,48D
Gratificações - [1559]	3.876,30D	861,40	0,00	4.737,70D
Auxílio Creche - [1566]	480,32D	0,00	0,00	480,32D
Seguro - [1573]	281,92D	0,00	0,00	281,92D
Assistência Médica - [1587]	12.629,52D	4.647,33	1.618,45	15.658,40D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	698,76D	388,19	213,50	873,45D
Auxílio Educação - [1402]	1.650,00D	300,00	0,00	1.950,00D
Vale Cultura - [1416]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
Outras despesas - [3015]	1.507,00D	0,00	0,00	1.507,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	25.685,43D	6.154,50	0,00	31.839,93D
Honorários Contábeis - [1678]	7.245,66D	1.467,46	0,00	8.713,12D
Honorários Advocaticios - [1692]	17.520,00D	4.380,00	0,00	21.900,00D
Serviço de Segurança - [1706]	919,77D	307,04	0,00	1.226,81D
Utilidades e Serviços - [1762]	14.009,93D	2.353,27	0,00	16.363,20D
Água e esgoto - [1769]	561,66D	110,37	0,00	672,03D
Luz e Força - [1776]	3.277,55D	774,77	0,00	4.052,32D
Material de Expediente - [1783]	998,00D	284,85	0,00	1.282,85D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	632,82D	266,28	0,00	899,10D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	3.705,90D	240,00	0,00	3.945,90D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	1.039,00D	110,00	0,00	1.149,00D
Material e manutenção de Informática - [1832]	165,00D	0,00	0,00	165,00D
Manutenção de Copiadoras - [1846]	1.774,00D	80,00	0,00	1.854,00D
Software - [2994]	1.856,00D	487,00	0,00	2.343,00D
Comunicação - [1853]	5.384,95D	1.670,75	0,00	7.055,70D
Telefone - [1867]	2.884,93D	790,77	0,00	3.675,70D
Internet - [1888]	744,09D	187,50	0,00	931,59D
Telemidia - [1902]	580,00D	0,00	0,00	580,00D
Outras - [1923]	1.175,93D	692,48	0,00	1.868,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Tributárias - [1937]	1.184,75D	330,13	0,00	1.514,88D
IPTU - [1944]	990,39D	330,13	0,00	1.320,52D
TL.PL - [1986]	194,36D	0,00	0,00	194,36D
Despesas Financeiras - [2007]	1.747,06D	245,64	0,00	1.992,70D
Despesas Bancárias - [2014]	786,60D	195,00	0,00	981,60D
Juros de mora/ multa - [2021]	652,73D	0,00	0,00	652,73D
Taxas - [2028]	307,73D	50,64	0,00	358,37D
Outras despesas de custeio - [2042]	5.291,63D	3.979,94	0,00	9.271,57D
Cartório - [2056]	158,65D	0,00	0,00	158,65D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	1.824,97D	562,44	0,00	2.387,41D
Xérox/ Encadernamento - [2077]	303,70D	107,50	0,00	411,20D
Jornais e Revista - [2084]	664,50D	0,00	0,00	664,50D
Despesas de convênio - [2112]	527,16D	131,79	0,00	658,95D
Uniformes - [2119]	0,00D	180,00	0,00	180,00D
Despesas diversas - [3022]	1.812,65D	2.998,21	0,00	4.810,86D
Depreciação / Amortização - [2133]	4.733,20D	1.183,30	0,00	5.916,50D
Depreciação / Amortização - [2147]	4.733,20D	1.183,30	0,00	5.916,50D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	158.732,75D	30.010,80	4.464,50	184.279,05D
SEDE - [1780]	158.732,75D	30.010,80	4.464,50	184.279,05D
Comunicação - [1785]	17.284,90D	2.626,25	0,00	19.911,15D
Campanhas e mobilizações - [2203]	6.173,00D	834,00	0,00	7.007,00D
Telefone - [2224]	1.280,00D	460,00	0,00	1.740,00D
Celular - Presidente - [2238]	1.860,90D	1.108,18	0,00	2.969,08D
Novo Fax - [2259]	897,10D	224,07	0,00	1.121,17D
Serviço de mensagem - [3008]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Despesas diversas. - [1367]	6.373,90D	0,00	0,00	6.373,90D
Encontros / Congressos - [2266]	6.637,02D	0,00	0,00	6.637,02D
Viagens / Estadias - [2273]	5.603,77D	0,00	0,00	5.603,77D
Encontros e Congressos - [2287]	1.033,25D	0,00	0,00	1.033,25D
Campanha Salarial - [2343]	0,00D	6.407,51	3.279,00	3.128,51D
Mobilização dos Engenheiros - [3050]	0,00D	6.407,51	3.279,00	3.128,51D
Representação - [2406]	20.345,00D	4.685,00	0,00	25.030,00D
Auxílio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	20.345,00D	4.685,00	0,00	25.030,00D
Contribuições e Doações - [2469]	9.061,00D	5.500,00	0,00	14.561,00D
Diversos - [2476]	9.061,00D	5.500,00	0,00	14.561,00D
Assessoramento - [2518]	11.022,12D	1.940,93	0,00	12.963,05D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	7.763,72D	1.940,93	0,00	9.704,65D
Passagens e estadias - [2546]	3.258,40D	0,00	0,00	3.258,40D
CAPAF/ Assistencia Jurídica - [2574]	29.531,57D	8.265,23	0,00	37.796,80D
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	14.755,69D	4.621,26	0,00	19.376,95D
Diversos - [2609]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Despesas de Assessoria Jurídica - [1458]	14.575,88D	3.643,97	0,00	18.219,85D
Eventos da A.E.B.A - [2763]	59.601,37D	0,00	0,00	59.601,37D
Aniversário da AEBA - [2791]	22.989,00D	0,00	0,00	22.989,00D
Posse de Diretoria - [2798]	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Planejamento AEBA - [2812]	34.572,37D	0,00	0,00	34.572,37D
Viagens e Estadias - [2938]	5.249,77D	585,38	1.185,50	4.650,15D
Passagens - [2952]	3.763,37D	585,88	1.185,50	3.163,75D
Estadias - [2959]	1.486,40D	0,00	0,00	1.486,40D