


AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA


CNPJ N.º 15.321.110/0001-22


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE JUNHO/2017

RECEITA TOTAL	78.367,61
RECEITA OPERACIONAL	70.136,38
Receita de Contribuição	70.136,38
RECEITA NÃO OPERACIONAL	8.231,23
Receita Não Operacional	8.231,23
DESPESA TOTAL.	-88.772,73
DESPESA OPERACIONAL	-55.815,04
Despesas Administrativas	-53.986,97
Despesas Tributárias	-330,13
Despesas Financeiras	-314,64
Depreciação	-1.183,30
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-32.957,69
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JUNHO/2017	-10.405,12

Belém, 30 de junho 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]	254.798,96D	244.630,00	255.961,03	243.467,93D
Circulante - [10]	228.192,93D	244.233,20	254.777,73	217.648,40D
Disponível - [15]	123.878,92D	230.710,78	243.508,80	111.080,90D
Numerários em caixa - [20]	2.187,33D	4.200,00	5.736,68	650,65D
Caixa - [25]	2.187,33D	4.200,00	5.736,68	650,65D
Banco conta movimento - [30]	126.419,28D	211.365,78	237.772,12	100.012,94D
Banco do Basa ag. centro 070.000-1 - [35]	905,48D	3.000,00	3.835,00	70,48D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	55.972,11D	84.365,37	112.152,39	28.185,09D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	70.960,40D	124.000,41	121.784,73	73.176,08D
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	15.000,00	0,00	17.965,31D
072.869-0 RDB - [60]	211,73D	15.000,00	0,00	15.211,73D
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]	7.693,00C	145,00	0,00	7.548,00C
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	7.376,88C	145,00	0,00	7.231,88C
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	152,76C	0,00	0,00	152,76C
Créditos a Receber - [85]	101.173,17D	6.326,02	6.466,81	101.032,38D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	101.173,17D	6.326,02	6.466,81	101.032,38D
Convenios associados a receber - [100]	37.139,15D	4.021,42	1.742,65	39.417,92D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	25.178,39D	2.304,60	4.724,16	22.758,83D
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]	3.140,84D	6.900,00	4.802,12	5.238,72D
Adiantamentos - [120]	3.140,84D	6.900,00	4.802,12	5.238,72D
Salários - [125]	165,83D	6.900,00	4.802,12	2.263,71D
13º Salário - [208]	3.118,75D	0,00	0,00	3.118,75D
Outros - [229]	143,74C	0,00	0,00	143,74C
Títulos a Receber - [175]	0,00D	296,40	0,00	296,40D
Títulos a Receber - [180]	0,00D	296,40	0,00	296,40D
Notas Promissórias - [185]	0,00D	296,40	0,00	296,40D
Ativo Não Circulante - [370]	26.606,03D	396,80	1.183,30	25.819,53D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ações CARAMAZON - [407]	5.331,05D	0,00	0,00	5.331,05D
Imobilizado - [435]	368.360,92D	396,80	0,00	368.757,72D
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]	91.496,13D	396,80	0,00	91.892,93D
Máquinas e equipamentos - [470]	70.017,30D	186,80	0,00	70.204,10D
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	210,00	0,00	1.240,90D
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]	362.923,33C	0,00	1.183,30	364.106,63C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	362.923,33C	0,00	1.183,30	364.106,63C
(-) Depreciação Acum. de Imóveis - [555]	106.473,00C	0,00	577,62	107.050,62C
(-) Depreciação Acum. de Instalações - [560]	11.020,41C	0,00	0,00	11.020,41C
(-) Depreciação Acum. Equipamentos de Informática - [565]	32.602,04C	0,00	191,71	32.793,75C
(-) Depreciação Acum. de máquinas e equipamentos - [570]	59.400,46C	0,00	61,88	59.462,34C
(-) Depreciação Acum. de Equip. Fotográfico - [575]	3.035,55C	0,00	24,23	3.059,78C
(-) Depreciação Acum. de Central de Ar - [580]	10.166,04C	0,00	94,74	10.260,78C
(-) Depreciação Acum. de Central Telefônica - [585]	1.711,52C	0,00	20,72	1.732,24C
(-) Depreciação Acum. de Utensílios de Escritório - [590]	180,65C	0,00	0,00	180,65C
(-) Depreciação Acum. de Móveis p/ Escritório - [597]	20.542,99C	0,00	200,16	20.743,15C
(-) Depreciação Acum. de Mouv. e Utens. 2000/2001 - [604]	285,25C	0,00	0,00	285,25C
(-) Depreciação - [611]	91.662,17C	0,00	12,24	91.674,41C
(-) Depreciação IPC / 90 - [618]	25.843,25C	0,00	0,00	25.843,25C
Passivo - [680]	269.974,82C	168.646,54	167.720,63	269.048,91C
Circulante - [685]	7.279,72C	168.646,54	167.720,63	6.353,81C
Obrigações Trabalhista - [790]	887,19C	28.608,11	31.851,43	4.130,51C
Tributos e Salários - [795]	911,32C	28.463,39	31.155,45	3.603,38C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	22.700,56	22.700,56	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	948,42C	4.616,12	6.767,36	3.099,66C
FGTS a recolher - [810]	361,30D	1.002,04	1.500,03	136,69C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS a recolher - [815]	189,13D	144,67	187,50	146,30D
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
Obrigações Tributárias - [840]	24,13D	144,72	695,98	527,13C
IRRF a recolher - [845]	693,55D	144,72	476,89	361,38D
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	783,82D	0,00	219,09	564,73D
ISS - [855]	1.137,76C	0,00	0,00	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]	9.642,53C	140.038,43	135.869,20	5.473,30C
Outros Contas a Pagar - [1075]	9.642,53C	140.038,43	135.869,20	5.473,30C
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	6.477,76D	51.556,84	52.119,09	5.915,51D
Uniodonto - [1090]	14.190,70C	73.787,66	72.737,22	13.140,26C
Auxílio Funeral - [1097]	846,68C	2.788,45	1.667,25	274,52D
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]	105,59D	11.905,48	9.345,64	2.665,43D
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
Supéravit no Exército 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Supéravit no Exército 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Supéravit 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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1395]	384.445,94C	36,10	78.403,71	462.813,55C
Receitas Operacionais - [1400]	359.143,29C	36,10	70.172,48	429.279,67C
Receitas Operacionais - [1405]	358.937,94C	36,10	70.172,48	429.074,32C
Receita de Contribuição - [1410]	358.937,94C	36,10	70.172,48	429.074,32C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	358.937,94C	36,10	70.172,48	429.074,32C
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]	25.302,65C	0,00	8.231,23	33.533,88C
Receita Não Operacional - [1445]	25.302,65C	0,00	8.231,23	33.533,88C
Receita Não Operacional - [1450]	25.302,65C	0,00	8.231,23	33.533,88C
Receita de Convênio - [1460]	20.060,69C	0,00	5.231,23	25.291,92C
Receita de doação / patrocínio - [1470]	0,00D	0,00	3.000,00	3.000,00C
Receita Diversas - [1493]	5.241,96C	0,00	0,00	5.241,96C
Despesas - [1705]	399.621,80D	90.975,04	2.202,31	488.394,53D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	215.342,75D	58.017,35	2.202,31	271.157,79D
SEDE - [1715]	215.342,75D	58.017,35	2.202,31	271.157,79D
Pessoal / Encargos - [1720]	141.388,27D	44.125,90	2.202,31	183.311,86D
Ordenados e Salários - [1725]	43.646,05D	8.851,97	0,00	52.498,02D
Anuênio - [1482]	10.519,39D	2.178,10	0,00	12.697,49D
Vale Alimentação - [1489]	30.248,13D	6.877,20	0,00	37.125,33D
Vale Transporte - [1496]	5.098,23D	1.240,00	258,82	6.079,41D
Férias - [1503]	3.819,41D	6.188,17	0,00	10.007,58D
Encargo Social - INSS - [1531]	15.828,97D	4.657,31	0,00	20.486,28D
Encargo Social - FGTS - [1538]	4.923,82D	1.500,03	0,00	6.423,85D
Encargo Social - PIS - [1552]	615,48D	187,50	0,00	802,98D
Gratificações - [1559]	4.737,70D	900,68	0,00	5.638,38D
Auxílio Creche - [1566]	480,32D	0,00	0,00	480,32D
Seguro - [1573]	281,92D	0,00	0,00	281,92D
Assistência Médica - [1587]	15.658,40D	4.932,97	1.729,99	18.861,38D
Abono Salarial - [1601]	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	873,45D	388,19	213,50	1.048,14D
Auxílio Educação - [1402]	1.950,00D	300,00	0,00	2.250,00D
Vale Cultura - [1416]	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
Outras despesas - [3015]	1.507,00D	523,78	0,00	2.030,78D
Serviços Terceirizados - [1671]	31.839,93D	5.847,46	0,00	37.687,39D
Honorários Contábeis - [1678]	8.713,12D	1.467,46	0,00	10.180,58D
Honorários Advocáticos - [1692]	21.900,00D	4.380,00	0,00	26.280,00D
Serviço de Segurança - [1706]	1.226,81D	0,00	0,00	1.226,81D
Utilidades e Serviços - [1762]	16.363,20D	4.018,30	0,00	20.381,50D
Água e esgoto - [1769]	672,03D	140,42	0,00	812,45D
Luz e Força - [1776]	4.052,32D	1.311,84	0,00	5.364,16D
Material de Expediente - [1783]	1.282,85D	370,00	0,00	1.652,85D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	899,10D	413,37	0,00	1.312,47D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	3.945,90D	0,00	0,00	3.945,90D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	1.149,00D	232,00	0,00	1.381,00D
Material e manutenção de Informática - [1832]	165,00D	225,00	0,00	390,00D
Manutenção de Copiadoras - [1846]	1.854,00D	545,00	0,00	2.399,00D
Software - [2994]	2.343,00D	780,67	0,00	3.123,67D
Comunicação - [1853]	7.055,70D	1.235,74	0,00	8.291,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Telefone - [1867]	3.675,70D	727,31	0,00	4.403,01D
Internet - [1888]	931,59D	188,43	0,00	1.120,02D
Telemidia - [1902]	580,00D	145,00	0,00	725,00D
Outras - [1923]	1.868,41D	175,00	0,00	2.043,41D
Despesas Tributárias - [1937]	1.514,88D	330,13	0,00	1.845,01D
IPTU - [1944]	1.320,52D	330,13	0,00	1.650,65D
TLPL - [1986]	194,36D	0,00	0,00	194,36D
Despesas Financeiras - [2007]	1.992,70D	314,64	0,00	2.307,34D
Despesas Bancárias - [2014]	981,60D	195,00	0,00	1.176,60D
Juros de mora/ multa - [2021]	652,73D	0,00	0,00	652,73D
Taxas - [2028]	358,37D	119,64	0,00	478,01D
Outras despesas de custeio - [2042]	9.271,57D	961,88	0,00	10.233,45D
Cartório - [2056]	158,65D	0,00	0,00	158,65D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	2.387,41D	635,98	0,00	3.023,39D
Xérox / Encadernamento - [2077]	411,20D	14,50	0,00	425,70D
Jornais e Revista - [2084]	664,50D	0,00	0,00	664,50D
Despesas de convênio - [2112]	658,95D	131,79	0,00	790,74D
Uniformes - [2119]	180,00D	0,00	0,00	180,00D
Despesa diversas - [3022]	4.810,86D	179,61	0,00	4.990,47D
Depreciação / Amortização - [2133]	5.916,50D	1.183,30	0,00	7.099,80D
Depreciação / Amortização - [2147]	5.916,50D	1.183,30	0,00	7.099,80D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	184.279,05D	32.957,69	0,00	217.236,74D
SEDE - [1780]	184.279,05D	32.957,69	0,00	217.236,74D
Comunicação - [1785]	19.911,15D	1.544,07	0,00	21.455,22D
Campanhas e mobilizações - [2203]	7.007,00D	200,00	0,00	7.207,00D
Telefone - [2224]	1.740,00D	430,00	0,00	2.170,00D
Celular - Presidente - [2238]	2.969,08D	0,00	0,00	2.969,08D
Novo Fax - [2259]	1.121,17D	224,07	0,00	1.345,24D
Serviço de mensagem - [3008]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Despesas diversas. - [1367]	6.373,90D	690,00	0,00	7.063,90D
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]	3.128,51D	2.772,57	0,00	5.901,08D
Mobilização dos Engenheiros - [3050]	3.128,51D	2.772,57	0,00	5.901,08D
Representação - [2406]	25.030,00D	4.685,00	0,00	29.715,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	25.030,00D	4.685,00	0,00	29.715,00D
Contribuições e Doações - [2469]	14.561,00D	999,00	0,00	15.560,00D
Diversos - [2476]	14.561,00D	999,00	0,00	15.560,00D
Assessoramento - [2518]	12.963,05D	1.940,93	0,00	14.903,98D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	9.704,65D	1.940,93	0,00	11.645,58D
Passagens e estadias - [2546]	3.258,40D	0,00	0,00	3.258,40D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	37.796,80D	8.355,26	0,00	46.152,06D
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	19.376,95D	4.711,29	0,00	24.088,24D
Diversos - [2609]	200,00D	0,00	0,00	200,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas de Assessoria Jurídica - [1458]	18.219,85D	3.643,97	0,00	21.863,82D
Eventos da AEBA - [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
Planejamento AEBA - [2812]	34.572,37D	0,00	0,00	34.572,37D
Viagens e Estadias - [2938]	4.650,15D	12.660,86	0,00	17.311,01D
Passagens - [2952]	3.163,75D	10.740,86	0,00	13.904,61D
Estadias - [2959]	1.486,40D	1.920,00	0,00	3.406,40D