

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE JANEIRO/2019

RECEITA TOTAL	69.728,88
RECEITA OPERACIONAL	65.434,72
Receita de Contribuição	65.434,72
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.294,16
Receita Não Operacional	4.294,16
DESPESA TOTAL.	-57.066,29
DESPESA OPERACIONAL	-35.146,16
Despesas Administrativas	-34.616,95
Despesas Financeiras	-529,21
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-21.920,13
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JANEIRO/2019	12.662,59

Belém, 31 de janeiro 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]	328.499,64D	233.470,88	236.068,18	325.902,34D
Circulante - [10]	296.392,30D	233.470,88	236.068,18	293.795,00D
Disponível - [15]	138.434,46D	229.474,44	227.800,81	140.108,09D
Numerários em caixa - [20]	8.857,60D	2.900,00	3.677,93	8.079,67D
Caixa - [25]	8.857,60D	2.900,00	3.677,93	8.079,67D
Banco conta movimento - [30]	108.788,45D	216.952,45	221.996,63	103.744,27D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	3.202,80D	19.445,73	7.307,35	15.341,18D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	107.004,36D	197.506,72	214.689,28	89.821,80D
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]	28.334,30D	0,00	0,00	28.334,30D
072.869-0 RDB - [60]	25.580,72D	0,00	0,00	25.580,72D
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]	7.545,89C	9.621,99	2.126,25	50,15C
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	2.266,28D	0,00	0,00	2.266,28D
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	9.648,81C	9.621,99	2.126,25	2.153,07C
Créditos a Receber - [85]	155.643,67D	3.996,44	7.708,25	151.931,86D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	155.643,67D	3.996,44	7.708,25	151.931,86D
Convenios associados a receber - [100]	32.656,32D	1.114,12	5.323,25	28.447,19D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	44.012,17D	2.882,32	2.385,00	44.509,49D
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
Valores em negociação - [3078]	40.119,55D	0,00	0,00	40.119,55D
Adiantamento - [115]	2.314,17D	0,00	559,12	1.755,05D
Adiantamentos - [120]	2.314,17D	0,00	559,12	1.755,05D
Salários - [125]	2.314,17D	0,00	559,12	1.755,05D
Ativo Não Circulante - [370]	32.107,34D	0,00	0,00	32.107,34D
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]	380.917,15D	0,00	0,00	380.917,15D
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]	103.938,56D	0,00	0,00	103.938,56D
Máquinas e equipamentos - [470]	77.152,83D	0,00	0,00	77.152,83D
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	50.482,76D
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]	369.978,25C	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 Móv. 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]	328.499,64C	173.779,08	158.519,19	313.239,75C
Circulante - [685]	30.987,93D	173.779,08	158.519,19	46.247,82D
Obrigações Trabalhista - [790]	10.501,33C	21.280,94	20.508,57	9.728,96C
Tributos e Salários - [795]	5.930,46C	20.850,96	20.031,20	5.110,70C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	13.589,06	13.589,06	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.853,65C	5.334,49	5.219,12	5.738,28C
FGTS a recolher - [810]	23,80D	1.636,46	1.087,13	573,13D
PIS a recolher - [815]	412,72D	290,95	135,89	567,78D
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]	4.570,87C	429,98	477,37	4.618,26C
IRRF a recolher - [845]	634,01C	418,16	270,79	486,64C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	2.469,59C	0,00	200,73	2.670,32C
ISS - [855]	1.151,79C	11,82	5,85	1.145,82C
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]	38.239,26D	152.498,14	138.010,62	52.726,78D
Outros Contas a Pagar - [1075]	38.239,26D	152.498,14	138.010,62	52.726,78D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	13.500,08D	53.634,02	54.893,75	12.240,35D
Uniodonto - [1090]	16.747,34D	88.467,05	72.174,35	33.040,04D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.548,55	1.496,79	51,76D
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]	9.180,34D	8.848,52	9.445,73	8.583,13D
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 Exercicio 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Superávit no Exercicio 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Superávit no Exercicio 2006 - [1371]	29.975,22C	0,00	0,00	29.975,22C
Déficit no Exercicio 2007 - [1378]	92.901,69D	0,00	0,00	92.901,69D
Déficit no Exercicio 2008 - [1392]	33.435,99D	0,00	0,00	33.435,99D
Déficit no Exercicio 2009 - [1399]	22.934,15D	0,00	0,00	22.934,15D
Déficit no Exercicio 2010 - [1406]	32.659,59D	0,00	0,00	32.659,59D
Déficit no Exercicio 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]	0,00C	1.134,20	70.863,08	69.728,88C
Receitas Operacionais - [1400]	0,00C	1.134,20	66.568,92	65.434,72C
Receitas Operacionais - [1405]	0,00C	1.134,20	66.568,92	65.434,72C
Receita de Contribuição - [1410]	0,00C	1.134,20	66.568,92	65.434,72C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	0,00C	1.134,20	66.568,92	65.434,72C
Receita Não Operacional - [1440]	0,00D	0,00	4.294,16	4.294,16C
Receita Não Operacional - [1445]	0,00D	0,00	4.294,16	4.294,16C
Receita Não Operacional - [1450]	0,00D	0,00	4.294,16	4.294,16C
Receita de Convênio - [1460]	0,00D	0,00	4.294,16	4.294,16C
Despesas - [1705]	0,00D	59.512,59	2.446,30	57.066,29D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	0,00D	37.592,46	2.446,30	35.146,16D
SEDE - [1715]	0,00D	37.592,46	2.446,30	35.146,16D
Pessoal / Encargos - [1720]	0,00D	26.091,74	2.446,30	23.645,44D
Ordenados e Salários - [1725]	0,00D	10.128,41	0,00	10.128,41D
Anuênio - [1482]	0,00D	2.529,89	0,00	2.529,89D
Vale Transporte - [1496]	0,00D	1.374,00	306,70	1.067,30D
Encargo Social - INSS - [1531]	0,00D	3.438,53	0,00	3.438,53D
Encargo Social - FGTS - [1538]	0,00D	1.087,13	0,00	1.087,13D
Encargo Social - PIS - [1552]	0,00D	135,89	0,00	135,89D
Gratificações - [1559]	0,00D	930,76	0,00	930,76D
Assistência Médica - [1587]	0,00D	5.393,27	1.921,67	3.471,60D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	0,00D	473,86	217,93	255,93D
Vale Cultura - [1416]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	0,00D	6.180,45	0,00	6.180,45D
Honorários Contábeis - [1678]	0,00D	1.494,96	0,00	1.494,96D
Honorários Advocáticos - [1692]	0,00D	4.380,00	0,00	4.380,00D
Serviço de Segurança - [1706]	0,00D	305,49	0,00	305,49D
Utilidades e Serviços - [1762]	0,00D	3.327,82	0,00	3.327,82D
Água e esgoto - [1769]	0,00D	119,20	0,00	119,20D
Luz e Força - [1776]	0,00D	1.135,03	0,00	1.135,03D
Material de Expediente - [1783]	0,00D	428,30	0,00	428,30D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	0,00D	390,55	0,00	390,55D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	0,00D	455,00	0,00	455,00D
Material e manutenção de Informática - [1832]	0,00D	164,00	0,00	164,00D
Software - [2994]	0,00D	487,00	0,00	487,00D
Diversos - [3057]	0,00D	148,74	0,00	148,74D
Comunicação - [1853]	0,00D	965,00	0,00	965,00D
Telefone - [1867]	0,00D	614,17	0,00	614,17D
Internet - [1888]	0,00D	205,83	0,00	205,83D
Telemídia - [1902]	0,00D	145,00	0,00	145,00D
Despesas Financeiras - [2007]	0,00D	529,21	0,00	529,21D
Despesas Bancárias - [2014]	0,00D	311,57	0,00	311,57D
Juros de mora/ multa - [2021]	0,00D	193,64	0,00	193,64D
Taxas - [2028]	0,00D	24,00	0,00	24,00D
Outras despesas de custeio - [2042]	0,00D	498,24	0,00	498,24D
Cartório - [2056]	0,00D	40,00	0,00	40,00D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	0,00D	242,14	0,00	242,14D
Despesa diversas - [3022]	0,00D	216,10	0,00	216,10D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	0,00D	21.920,13	0,00	21.920,13D
SEDE - [1780]	0,00D	21.920,13	0,00	21.920,13D
Comunicação - [1785]	0,00D	2.090,00	0,00	2.090,00D
Campanhas e mobilizações - [2203]	0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Telefone - [2224]	0,00D	340,00	0,00	340,00D
Encontros / Congressos - [2266]	0,00D	7.745,23	0,00	7.745,23D
Viagens / Estadias - [2273]	0,00D	6.995,23	0,00	6.995,23D
Encontros e Congressos - [2287]	0,00D	750,00	0,00	750,00D
Contribuições e Doações - [2469]	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
Diversos - [2476]	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
Assessoramento - [2518]	0,00D	5.943,75	0,00	5.943,75D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	0,00D	5.943,75	0,00	5.943,75D
CAPAF / Assistencia Jurídica - [2574]	0,00D	4.316,75	0,00	4.316,75D
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	0,00D	4.316,75	0,00	4.316,75D
Eventos da AEBA - [2763]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Planejamento AEBA - [2812]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Viagens e Estadias - [2938]	0,00D	274,40	0,00	274,40D
Diversos - [2945]	0,00D	274,40	0,00	274,40D