


AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA


CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE ABRIL/2019

RECEITA TOTAL	74.930,15
RECEITA OPERACIONAL	65.858,21
Receita de Contribuição	65.683,56
Receita Financeira / Patrimonial	174,65
RECEITA NÃO OPERACIONAL	9.071,94
Receita Não Operacional	9.071,94
DESPESA TOTAL.	-50.770,42
DESPESA OPERACIONAL	-44.727,47
Despesas Administrativas	-43.335,03
Despesas Tributárias	-804,10
Despesas Financeiras	-588,34
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-6.042,95
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE ABRIL/2019	24.159,73

Belém, 30 de abril 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]	376.902,68D	265.737,05	251.440,93	391.198,80D
Circulante - [10]	344.795,34D	265.737,05	251.440,93	359.091,46D
Disponível - [15]	187.650,29D	263.666,44	246.440,11	204.876,62D
Numerários em caixa - [20]	6.474,42D	4.800,00	1.936,83	9.337,59D
Caixa - [25]	6.474,42D	4.800,00	1.936,83	9.337,59D
Banco conta movimento - [30]	152.746,72D	233.151,79	218.967,65	166.930,86D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	7.904,89D	41.721,46	35.420,39	14.205,96D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	146.260,54D	191.430,33	183.547,26	154.143,61D
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	25.714,65	25.535,63	28.513,32D
072.869-0 RDB - [60]	25.580,72D	25.714,65	25.535,63	25.759,74D
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]	94,85D	0,00	0,00	94,85D
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]	2.008,07C	0,00	0,00	2.008,07C
Créditos a Receber - [85]	153.998,51D	2.070,61	4.591,70	151.477,42D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	153.998,51D	2.070,61	4.591,70	151.477,42D
Convenios associados a receber - [100]	27.548,62D	100,00	1.982,74	25.665,88D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	47.474,71D	1.970,61	2.608,96	46.836,36D
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
Valores em negociação - [3078]	40.119,55D	0,00	0,00	40.119,55D
Adiantamento - [115]	3.146,54D	0,00	409,12	2.737,42D
Adiantamentos - [120]	3.146,54D	0,00	409,12	2.737,42D
Salários - [125]	2.429,81D	0,00	409,12	2.020,69D
13º Salário - [208]	716,73D	0,00	0,00	716,73D
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 Mów. 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]	358.177,25C	165.621,11	155.757,50	348.313,64C
Circulante - [685]	1.310,32D	165.621,11	155.757,50	11.173,93D
Obrigações Trabalhista - [790]	9.425,75C	20.181,91	21.097,18	10.341,02C
Tributos e Salários - [795]	5.723,09C	20.004,96	20.602,99	6.321,12C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	13.145,87	14.025,24	879,37C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	6.224,57C	5.611,92	5.304,72	5.917,37C
FGTS a recolher - [810]	413,06D	1.247,17	1.122,02	538,21D
PIS a recolher - [815]	601,75D	0,00	151,01	450,74D
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]	3.702,66C	176,95	494,19	4.019,90C
IRRF a recolher - [845]	233,22C	166,20	281,64	348,66C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	2.008,10C	0,00	200,73	2.208,83C
ISS - [855]	1.145,86C	10,75	11,82	1.146,93C
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]	7.486,07D	145.439,20	134.660,32	18.264,95D
Outros Contas a Pagar - [1075]	7.486,07D	145.439,20	134.660,32	18.264,95D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	43.055,01C	53.360,23	51.932,26	41.627,04C
Uniodonto - [1090]	50.161,62D	74.075,37	70.457,45	53.779,54D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.133,84	1.402,68	268,84C
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]	1.567,96D	16.869,76	10.867,93	7.569,79D
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 Exércício 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Superávit no Exércício 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Supéravit no Exércício 2006 - [1371]	29.975,22C	0,00	0,00	29.975,22C
Déficit no Exércício 2007 - [1378]	92.901,69D	0,00	0,00	92.901,69D
Déficit no Exércício 2008 - [1392]	33.435,99D	0,00	0,00	33.435,99D
Déficit no Exércício 2009 - [1399]	22.934,15D	0,00	0,00	22.934,15D
Déficit no Exércício 2010 - [1406]	32.659,59D	0,00	0,00	32.659,59D
Déficit no Exércício 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]	235.273,90C	315,70	75.245,85	310.204,05C
Receitas Operacionais - [1400]	194.577,74C	315,70	66.173,91	260.435,95C
Receitas Operacionais - [1405]	194.577,74C	315,70	65.999,26	260.261,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição - [1410]	194.577,74C	315,70	65.999,26	260.261,30C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	194.577,74C	315,70	65.999,26	260.261,30C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	0,00C	0,00	174,65	174,65C
Receita de Aplicações - [1430]	0,00C	0,00	174,65	174,65C
Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448]	0,00C	0,00	174,65	174,65C
Receita Não Operacional - [1440]	40.696,16C	0,00	9.071,94	49.768,10C
Receita Não Operacional - [1445]	40.696,16C	0,00	9.071,94	49.768,10C
Receita Não Operacional - [1450]	40.696,16C	0,00	9.071,94	49.768,10C
Receita de Participação - [1455]	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
Receita de Convênio - [1460]	11.823,01C	0,00	3.754,04	15.577,05C
Receita Diversas - [1493]	3.873,15C	0,00	5.317,90	9.191,05C
Despesas - [1705]	216.548,47D	53.159,59	2.389,17	267.318,89D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	130.576,09D	47.116,64	2.389,17	175.303,56D
SEDE - [1715]	130.576,09D	47.116,64	2.389,17	175.303,56D
Pessoal / Encargos - [1720]	95.879,07D	26.621,08	2.389,17	120.110,98D
Ordenados e Salários - [1725]	28.775,45D	9.332,05	0,00	38.107,50D
Anuênio - [1482]	7.817,00D	2.679,38	0,00	10.496,38D
Vale Alimentação - [1489]	19.883,70D	0,00	0,00	19.883,70D
Vale Transporte - [1496]	3.202,08D	2.485,00	274,85	5.412,23D
Férias - [1503]	7.068,45D	1.083,05	0,00	8.151,50D
Encargo Social - INSS - [1531]	10.704,71D	3.960,34	0,00	14.665,05D
Encargo Social - FGTS - [1538]	3.431,48D	1.122,02	0,00	4.553,50D
Encargo Social - PIS - [1552]	419,59D	151,01	0,00	570,60D
Gratificações - [1559]	2.792,28D	930,76	0,00	3.723,04D
Seguro - [1573]	117,52D	0,00	0,00	117,52D
Assistência Médica - [1587]	10.002,51D	4.577,47	1.888,52	12.691,46D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	602,20D	0,00	225,80	376,40D
Auxílio Educação - [1402]	162,10D	0,00	0,00	162,10D
Vale Cultura - [1416]	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	17.407,54D	13.679,30	0,00	31.086,84D
Honorários Contábeis - [1678]	3.043,26D	4.644,90	0,00	7.688,16D
Honorários Advocaticios - [1692]	13.140,00D	8.696,75	0,00	21.836,75D
Serviço de Segurança - [1706]	1.224,28D	337,65	0,00	1.561,93D
Utilidades e Serviços - [1762]	10.448,58D	3.659,62	0,00	14.108,20D
Água e esgoto - [1769]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
Luz e Força - [1776]	3.446,36D	1.139,19	0,00	4.585,55D
Material de Expediente - [1783]	919,77D	0,00	0,00	919,77D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	661,71D	350,43	0,00	1.012,14D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	710,00D	108,00	0,00	818,00D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	1.257,00D	230,00	0,00	1.487,00D
Material e manutenção de Informática - [1832]	534,00D	270,00	0,00	804,00D
Software - [2994]	1.461,00D	487,00	0,00	1.948,00D
Diversos - [3057]	758,74D	1.075,00	0,00	1.833,74D
Comunicação - [1853]	2.611,64D	634,62	0,00	3.246,26D
Telefone - [1867]	1.558,60D	422,61	0,00	1.981,21D
Internet - [1888]	618,04D	212,01	0,00	830,05D
Telemidia - [1902]	435,00D	0,00	0,00	435,00D
Despesas Tributárias - [1937]	296,58D	804,10	0,00	1.100,68D
IPTU - [1944]	296,58D	596,07	0,00	892,65D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TLPL - [1986]	0,00D	208,03	0,00	208,03D
Despesas Financeiras - [2007]	1.913,49D	588,34	0,00	2.501,83D
Despesas Bancárias - [2014]	855,71D	336,14	0,00	1.191,85D
Juros de mora/ multa - [2021]	806,86D	240,20	0,00	1.047,06D
Taxas - [2028]	250,92D	12,00	0,00	262,92D
Outras despesas de custeio - [2042]	2.019,19D	1.129,58	0,00	3.148,77D
Cartório - [2056]	40,00D	115,25	0,00	155,25D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	1.391,99D	621,08	0,00	2.013,07D
Xérox / Encadernamento - [2077]	4,00D	5,00	0,00	9,00D
Despesa diversas - [3022]	583,20D	388,25	0,00	971,45D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	85.972,38D	6.042,95	0,00	92.015,33D
SEDE - [1780]	85.972,38D	6.042,95	0,00	92.015,33D
Comunicação - [1785]	4.588,49D	1.684,47	0,00	6.272,96D
Campanhas e mobilizações - [2203]	2.150,00D	80,00	0,00	2.230,00D
Telefone - [2224]	515,00D	325,00	0,00	840,00D
Celular - Presidente - [2238]	453,49D	1.279,47	0,00	1.732,96D
Despesas diversas. - [1367]	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
Encontros / Congressos - [2266]	10.045,23D	0,00	0,00	10.045,23D
Viagens / Estadias - [2273]	6.995,23D	0,00	0,00	6.995,23D
Encontros e Congressos - [2287]	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
Representação - [2406]	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
Contribuições e Doações - [2469]	3.485,00D	0,00	0,00	3.485,00D
Diversos - [2476]	3.485,00D	0,00	0,00	3.485,00D
Custas Processuais - [2483]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Custas Processuais - [2497]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Assessoramento - [2518]	10.406,97D	2.052,78	0,00	12.459,75D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	10.406,97D	2.052,78	0,00	12.459,75D
CAPAF / Assistencia Jurídica - [2574]	12.950,25D	0,00	0,00	12.950,25D
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	12.950,25D	0,00	0,00	12.950,25D
Eventos da AEBA - [2763]	26.085,21D	260,00	0,00	26.345,21D
Planejamento AEBA - [2812]	22.761,69D	260,00	0,00	23.021,69D
Confraternização. - [1451]	560,00D	0,00	0,00	560,00D
Eventos diversos. - [1507]	2.763,52D	0,00	0,00	2.763,52D
Viagens e Estadias - [2938]	3.481,23D	2.045,70	0,00	5.526,93D
Diversos - [2945]	2.694,80D	0,00	0,00	2.694,80D
Passagens - [2952]	786,43D	2.045,70	0,00	2.832,13D