

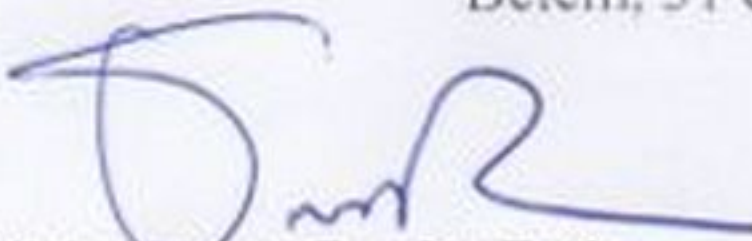
AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA


CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE MAIO/2019

RECEITA TOTAL	80.436,46
RECEITA OPERACIONAL	65.352,18
Receita de Contribuição	65.352,18
RECEITA NÃO OPERACIONAL	15.084,28
Receita Não Operacional	15.084,28
DESPESA TOTAL	-86.550,55
DESPESA OPERACIONAL	-65.221,44
Despesas Administrativas	-64.208,42
Despesas Tributárias	-290,77
Despesas Financeiras	-722,25
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-21.329,11
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE MAIO/2019	-6.114,09

Belém, 31 de maio 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]	391.198,80D	269.384,89	327.423,53	333.160,16D
Circulante - [10]	359.091,46D	269.384,89	327.423,53	301.052,82D
Disponível - [15]	204.876,62D	255.972,58	280.201,55	180.647,65D
Numéricas em caixa - [20]	9.337,59D	3.403,00	4.301,08	8.439,51D
Caixa - [25]	9.337,59D	3.403,00	4.301,08	8.439,51D
Banco contra movimento - [30]	166.930,86D	282.569,58	275.900,47	143.599,97D
Banco do Brasil ag. centro 072.869-0 - [40]	14.205,96D	60.229,12	28.907,69	45.527,39D
Banco do Brasil ag. centro 073.259-0 - [45]	154.143,81D	192.340,46	246.992,78	99.491,29D
Banco do Brasil ag. centro 070.017-0 - [52]	1.423,79C	0,00	0,00	1.423,79C
Banco do Brasil ag. Pedreira 072.059-6 - [59]	0,97D	0,00	0,00	0,97D
Banco do Brasil ag. Rio - 071.571-0 - [66]	4,11D	0,00	0,00	4,11D
Aplicações - [60]	28.513,32D	0,00	0,00	28.513,32D
072.869-0 RDB - [60]	25.759,74D	0,00	0,00	25.759,74D
073.259-0 FIP - [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]	151.477,42D	3.682,10	43.919,86	111.239,66D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	151.477,42D	3.682,10	43.919,86	111.239,66D
Convênios associados a receber - [100]	25.665,88D	1.856,10	2.809,31	24.712,67D
Convênios Unidontos a receber - [105]	46.836,36D	1.826,00	991,00	47.671,36D
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 Telernar - [124]	96,72D	0,00	0,00	96,72D
Convênio Odonto Borno 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	40.119,55	0,00C
Adiantamento - [115]	2.737,42D	9.730,21	3.302,12	9.165,51D
Adiantamentos - [120]	2.737,42D	9.730,21	3.302,12	9.165,51D
Salários - [125]	2.020,69D	5.900,00	3.302,12	4.618,57D
13º Salário - [208]	716,73D	3.830,21	0,00	4.546,94D
Ativo Não Circulante - [370]	32.107,54D	0,00	0,00	32.107,54D
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
Dados - [449]	2.769,60D	0,00	0,00	2.769,60D
Informática - [478]	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
Dados - [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]	348.313,64C	217.852,64	165.928,09	296.289,09C
Circulante - [685]	11.173,93D	217.852,64	165.928,09	63.098,48D
Obrigações Trabalhistas - [790]	10.341,02C	26.714,06	29.389,07	13.016,03C
Tributos e Salários - [798]	6.321,12C	26.486,46	28.702,56	8.537,22C
Salário a Pagar - [800]	879,37C	19.898,95	19.019,58	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.917,37C	5.304,72	7.553,23	8.165,90C
FGTS a recolher - [810]	538,21D	1.322,01	1.928,09	267,87C
PIS a recolher - [815]	450,74D	160,78	201,64	409,88D
Contribuições Sindical a recolher - [820]	51,05C	0,00	0,00	51,05C
INSS a/ serviços - [830]	225,87C	0,00	0,00	225,87C
INSS a/ 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]	4.019,96C	227,60	686,51	4.478,81C
IRRF a recolher - [845]	348,66C	216,80	485,78	617,59C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	2.208,83C	0,00	200,73	2.409,56C
ISS - [855]	1.146,93C	10,71	0,00	1.136,22C
ISS w/ 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]	18.264,95D	191.138,58	136.539,02	72.864,51D
Outras Contas a Pagar - [1075]	18.264,95D	191.138,58	136.539,02	72.864,51D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	41.627,04C	106.312,50	55.869,80	8.815,06D
União - [1090]	53.779,54D	73.647,16	71.394,07	56.032,63D
Auxílio Funeal - [1097]	268,84C	600,07	391,23	0,00C
Fundo para honorários adv. Aposentado - [1111]	650,00C	0,00	0,00	650,00C
Compra de imobilizado - [1118]	386,66C	0,00	0,00	386,66C
Convênio - [3036]	7.569,79D	10.518,85	8.882,92	9.204,72D
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 - [1179]	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 - [1328]	54.387,91D	0,00	0,00	54.387,91D
Supervit/Déficits Acumulados - [1330]	54.387,91D	0,00	0,00	54.387,91D
Supervit ou Déficit Apurados - [1335]	59.351,59D	0,00	0,00	59.351,59D
Déficit no Exercício de 2001 - [1340]	20.682,55D	0,00	0,00	20.682,55D
Supervit 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
Supervit no Exercício 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Supervit no Exercício 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Supervit 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
Supervit no Exercício 2012 - [1427]	4.862,04C	0,00	0,00	4.862,04C
Supervit no Exercício 2013 - [1434]	33.589,58C	0,00	0,00	33.589,58C
Supervit no Exercício 2014 - [1441]	65.121,16C	0,00	0,00	65.121,16C
Supervit no Exercício 2015 - [1472]	6.043,32C	0,00	0,00	6.043,32C
Supervit no Exercício 2016 - [1514]	20.989,77C	0,00	0,00	20.989,77C
Supervit no Exercício 2017 - [3071]	5.421,84C	0,00	0,00	5.421,84C
Supervit no Exercício 2018 - [3085]	91.370,63C	0,00	0,00	91.370,63C
Receita - [1395]	310.204,05C	105,67	80.542,13	389.640,51C
Receitas Operacionais - [1400]	260.435,95C	105,67	65.457,85	325.788,13C
Receitas Operacionais - [1405]	260.261,30C	105,67	65.457,85	325.613,48C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição - [1410]	260.261,30C	105,67	65.457,85	325.613,48C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	260.261,30C	105,67	65.457,85	325.613,48C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	174,65C	0,00	0,00	174,65C
Receita de Aplicações - [1430]	174,65C	0,00	0,00	174,65C
Aplicação Base - 072.809-0 - [1448]	174,65C	0,00	0,00	174,65C
Receita Não Operacional - [1440]	49.768,10C	0,00	15.084,28	64.852,38C
Receita Não Operacional - [1445]	49.768,10C	0,00	15.084,28	64.852,38C
Receita Não Operacional - [1450]	49.768,10C	0,00	15.084,28	64.852,38C
Receita de Participação - [1455]	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
Receita de Convênio - [1460]	15.577,05C	0,00	3.744,13	19.321,18C
Receita Diversas - [1493]	9.191,05C	0,00	11.340,15	20.531,20C
Despesas - [1705]	267.318,89D	88.937,81	2.386,46	353.869,44D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	175.383,56D	67.697,90	2.386,46	240.525,00D
SEDE - [1715]	175.383,56D	67.697,90	2.386,46	240.525,00D
Pessoal / Encargos - [1720]	120.110,98D	51.129,44	2.386,46	168.853,96D
Ordemados e Salários - [1725]	38.107,50D	7.050,07	0,00	45.157,57D
Auxílio - [1482]	10.496,38D	2.783,25	0,00	13.279,63D
Vale Alimentação - [1489]	19.883,70D	13.998,18	0,00	33.881,88D
Vale Transporte - [1496]	5.412,23D	1.419,00	272,14	6.559,09D
Férias - [1503]	8.331,50D	6.628,97	0,00	14.780,47D
Encargo Social - INSS - [1531]	14.665,05D	5.004,81	0,00	19.669,86D
Encargo Social - FGTS - [1538]	4.553,50D	1.928,09	0,00	6.481,59D
Encargo Social - PIS - [1552]	570,60D	201,64	0,00	772,24D
Gratificações - [1559]	3.723,04D	1.799,97	0,00	5.523,01D
Seguro - [1573]	117,52D	195,67	0,00	313,19D
Auxílio Médico - [1587]	12.691,46D	6.085,03	1.888,52	16.887,97D
Abono Salarial - [1601]	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	378,40D	410,56	225,80	561,16D
Auxílio Educação - [1402]	162,10D	324,20	0,00	486,30D
Vale Cultura - [1416]	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	31.086,84D	6.253,61	0,00	37.340,45D
Honorários Contábeis - [1678]	7.688,16D	1.548,30	0,00	9.236,46D
Honorários Advocatícios - [1692]	21.836,75D	4.280,00	0,00	26.216,75D
Serviço de Segurança - [1706]	1.561,93D	325,31	0,00	1.887,24D
Utilidades e Serviços - [1762]	14.105,20D	7.189,86	0,00	21.295,06D
Água e esgoto - [1769]	700,00D	238,40	0,00	938,40D
Luz e Força - [1776]	4.885,55D	1.032,71	0,00	5.618,26D
Material de Expediente - [1783]	919,77D	189,00	0,00	1.108,77D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.012,14D	362,30	0,00	1.374,44D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	818,00D	268,00	0,00	1.086,00D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	1.487,00D	1.273,50	0,00	2.760,50D
Material e manutenção de informática - [1832]	804,00D	494,60	0,00	1.298,60D
Software - [2994]	1.948,00D	511,35	0,00	2.459,35D
Diversos - [3057]	1.833,74D	2.820,00	0,00	4.653,74D
Comunicação - [1853]	3.246,26D	1.119,74	0,00	4.366,00D
Telefone - [1867]	1.981,21D	620,76	0,00	2.601,97D
Internet - [1888]	870,05D	268,98	0,00	1.039,03D
Telefonia - [1902]	435,00D	290,00	0,00	725,00D
Despesas Tributárias - [1937]	1.100,48D	290,77	0,00	1.391,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IPTU - [1944]	892,65D	290,77	0,00	1.183,42D
TLPL - [1946]	208,03D	0,00	0,00	208,03D
Despesas Financeiras - [2007]	2.501,83D	722,25	0,00	3.224,08D
Despesas Bancárias - [2014]	1.191,85D	393,83	0,00	1.585,68D
Juros de mora/ multa - [2021]	1.047,06D	197,56	0,00	1.244,62D
Taxas - [2028]	262,92D	130,86	0,00	393,78D
Outras despesas de custeio - [2042]	3.145,77D	902,23	0,00	4.051,00D
Assessorias - [2049]	0,00D	110,75	0,00	110,75D
Carro - [2056]	155,25D	0,00	0,00	155,25D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	2.013,07D	385,40	0,00	2.398,47D
Xérox / Escadernamento - [2077]	9,00D	0,00	0,00	9,00D
Despesas de cópia - [2112]	0,00D	130,00	0,00	130,00D
Uniformes - [2119]	0,00D	189,80	0,00	189,80D
Despesa diversas - [3022]	971,45D	86,28	0,00	1.057,73D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	92.015,33D	21.329,11	0,00	113.344,44D
SEDE - [1780]	92.015,33D	21.329,11	0,00	113.344,44D
Comunicação - [1785]	6.272,96D	1.210,79	0,00	7.483,75D
Campanhas e mobilizações - [2203]	2.230,00D	360,00	0,00	2.590,00D
Telefone - [2224]	840,00D	190,00	0,00	1.030,00D
Celular - Presidente - [2228]	1.732,96D	660,79	0,00	2.393,75D
Despesas diversas - [1567]	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
Encontros / Congressos - [2266]	10.045,23D	0,00	0,00	10.045,23D
Viagens / Estádios - [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	9.989,00	0,00	24.879,00D
Auxílio Vale Alimentação / Diária - [2427]	14.890,00D	9.989,00	0,00	24.879,00D
Contribuições e Doações - [2469]	3.485,00D	300,00	0,00	3.785,00D
Diversas - [2476]	3.485,00D	300,00	0,00	3.785,00D
Custas Processuais - [2483]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Custas Processuais - [2497]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Assessoramento - [2518]	12.459,75D	2.052,78	0,00	14.512,53D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	12.459,75D	2.052,78	0,00	14.512,53D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	12.950,25D	6.637,54	0,00	19.587,79D
Passagens e estádios - [2581]	0,00D	1.220,79	0,00	1.220,79D
Despesas Contratais Jurídica Dr. Maia - [2588]	12.950,25D	4.316,75	0,00	17.267,00D
Diversos - [2609]	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
Eventos da AEBA - [2763]	26.345,21D	250,00	0,00	26.595,21D
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]	2.763,52D	250,00	0,00	3.013,52D
Viagens e Estádios - [2938]	5.526,93D	889,00	0,00	6.415,93D
Diversos - [2945]	2.094,80D	889,00	0,00	3.583,80D
Passagens - [2952]	2.832,13D	0,00	0,00	2.832,13D