

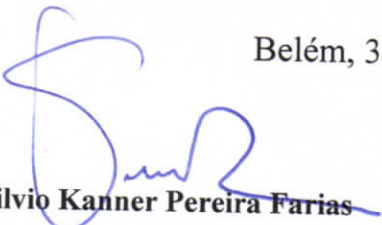
AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

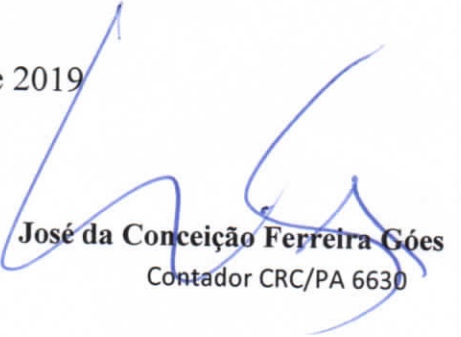
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

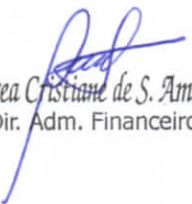
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE JUNHO/2019

RECEITA TOTAL	63.816,73
RECEITA OPERACIONAL	60.068,83
Receita de Contribuição	60.068,83
RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.747,90
Receita Não Operacional	3.747,90
DESPESA TOTAL.	-64.116,81
DESPESA OPERACIONAL	-45.118,21
Despesas Administrativas	-43.911,71
Despesas Tributárias	-290,77
Despesas Financeiras	-375,73
Outras Despesas Com Pessoal	-540,00
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-18.998,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JUNHO/2019	-300,08

Belém, 30 de junho 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]	333.160,16D	250.967,16	190.719,72	393.407,60D
Circulante - [10]	301.052,82D	250.967,16	190.719,72	361.300,26D
Disponível - [15]	180.647,65D	228.636,81	189.437,95	219.846,51D
Numerários em caixa - [20]	8.439,51D	3.688,00	3.127,13	9.000,38D
Caixa - [25]	8.439,51D	3.688,00	3.127,13	9.000,38D
Banco conta movimento - [30]	143.599,97D	184.948,81	183.810,82	144.737,96D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	45.527,39D	6.244,76	43.035,77	8.736,38D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	99.491,29D	178.704,05	140.775,05	137.420,29D
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]	28.513,32D	40.000,00	0,00	68.513,32D
072.869-0 RDB - [60]	25.759,74D	40.000,00	0,00	65.759,74D
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	2.500,00	2.405,15C
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]	2.008,07C	0,00	2.500,00	4.508,07C
Créditos a Receber - [85]	111.239,66D	22.330,35	859,65	132.710,36D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	111.239,66D	22.330,35	859,65	132.710,36D
Contas a receber - Clube de carnes - [95]	0,00D	10.400,95	0,00	10.400,95D
Convenios associados a receber - [100]	24.712,67D	1.601,37	719,00	25.595,04D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	47.671,36D	10.328,03	140,65	57.858,74D
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]	9.165,51D	0,00	422,12	8.743,39D
Adiantamentos - [120]	9.165,51D	0,00	422,12	8.743,39D
Salários - [125]	4.618,57D	0,00	422,12	4.196,45D
13º Salário - [208]	4.546,94D	0,00	0,00	4.546,94D
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 Mób. 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]	296.389,09C	107.450,97	167.998,49	356.936,61C
Circulante - [685]	63.098,48D	107.450,97	167.998,49	2.550,96D
Obrigações Trabalhista - [790]	13.016,03C	24.327,30	20.106,52	8.795,25C
Tributos e Salários - [795]	8.537,22C	23.895,69	19.584,58	4.226,11C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	14.192,23	14.192,23	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	8.165,90C	7.553,22	4.137,81	4.750,49C
FGTS a recolher - [810]	267,87C	1.928,07	1.086,07	574,13D
PIS a recolher - [815]	409,88D	222,17	168,47	463,58D
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]	4.478,81C	431,61	521,94	4.569,14C
IRRF a recolher - [845]	617,55C	421,03	300,45	496,97C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	2.409,56C	0,00	210,91	2.620,47C
ISS - [855]	1.136,22C	10,58	10,58	1.136,22C
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]	72.864,51D	83.123,67	147.891,97	8.096,21D
Outros Contas a Pagar - [1075]	72.864,51D	83.123,67	147.891,97	8.096,21D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	8.815,66D	172,15	57.909,20	48.921,39C
Uniodonto - [1090]	56.032,63D	73.716,62	71.543,15	58.206,10D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.793,91	1.793,91	0,00C
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]	9.204,72D	7.440,99	16.645,71	0,00C
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. Main 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 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
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]	390.640,51C	0,00	63.816,73	454.457,24C
Receitas Operacionais - [1400]	325.788,13C	0,00	60.068,83	385.856,96C
Receitas Operacionais - [1405]	325.613,48C	0,00	60.068,83	385.682,31C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição - [1410]	325.613,48C	0,00	60.068,83	385.682,31C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	325.613,48C	0,00	60.068,83	385.682,31C
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 Basa - 072.869-0 - [1448]	174,65C	0,00	0,00	174,65C
Receita Não Operacional - [1440]	64.852,38C	0,00	3.747,90	68.600,28C
Receita Não Operacional - [1445]	64.852,38C	0,00	3.747,90	68.600,28C
Receita Não Operacional - [1450]	64.852,38C	0,00	3.747,90	68.600,28C
Receita de Participação - [1455]	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
Receita de Convênio - [1460]	19.321,18C	0,00	3.747,90	23.069,08C
Receita Diversas - [1493]	20.531,20C	0,00	0,00	20.531,20C
Despesas - [1705]	353.869,44D	66.555,01	2.438,20	417.986,25D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	240.525,00D	47.556,41	2.438,20	285.643,21D
SEDE - [1715]	240.525,00D	47.016,41	2.438,20	285.103,21D
Pessoal / Encargos - [1720]	168.853,96D	32.466,76	2.438,20	198.882,52D
Ordenados e Salários - [1725]	45.157,57D	9.170,55	0,00	54.328,12D
Anuênio - [1482]	13.279,63D	2.607,85	0,00	15.887,48D
Vale Alimentação - [1489]	33.881,88D	6.699,30	0,00	40.581,18D
Vale Transporte - [1496]	6.559,09D	1.548,00	323,88	7.783,21D
Férias - [1503]	14.780,47D	0,00	0,00	14.780,47D
Encargo Social - INSS - [1531]	19.669,86D	2.299,96	0,00	21.969,82D
Encargo Social - FGTS - [1538]	6.481,59D	1.086,07	0,00	7.567,66D
Encargo Social - PIS - [1552]	772,24D	168,47	0,00	940,71D
Gratificações - [1559]	5.523,01D	982,88	0,00	6.505,89D
Seguro - [1573]	313,19D	58,76	0,00	371,95D
Assistência Médica - [1587]	16.887,97D	5.353,21	1.888,52	20.352,66D
Abono Salarial - [1601]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	561,16D	410,56	225,80	745,92D
Auxílio Educação - [1402]	486,30D	350,20	0,00	836,50D
Vale Cultura - [1416]	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
Salário Maternidade - [3099]	0,00D	1.430,95	0,00	1.430,95D
Serviços Terceirizados - [1671]	37.340,45D	6.264,33	0,00	43.604,78D
Honorários Contábeis - [1678]	9.236,46D	1.548,30	0,00	10.784,76D
Honorários Advocaticios - [1692]	26.216,75D	4.380,00	0,00	30.596,75D
Serviço de Segurança - [1706]	1.887,24D	336,03	0,00	2.223,27D
Utilidades e Serviços - [1762]	21.298,06D	6.175,82	0,00	27.473,88D
Água e esgoto - [1769]	938,40D	238,40	0,00	1.176,80D
Luz e Força - [1776]	5.618,26D	1.346,02	0,00	6.964,28D
Material de Expediente - [1783]	1.108,77D	460,05	0,00	1.568,82D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.374,44D	0,00	0,00	1.374,44D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	1.086,00D	80,00	0,00	1.166,00D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	2.760,50D	520,00	0,00	3.280,50D
Material e manutenção de Informática - [1832]	1.298,60D	450,00	0,00	1.748,60D
Software - [2994]	2.459,35D	511,35	0,00	2.970,70D
Diversos - [3057]	4.653,74D	2.570,00	0,00	7.223,74D
Comunicação - [1853]	4.366,00D	792,06	0,00	5.158,06D
Telefone - [1867]	2.601,97D	586,47	0,00	3.188,44D
Internet - [1888]	1.039,03D	205,59	0,00	1.244,62D
Telemidia - [1902]	725,00D	0,00	0,00	725,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Tributárias - [1937]	1.391,45D	290,77	0,00	1.682,22D
IPTU - [1944]	1.183,42D	290,77	0,00	1.474,19D
TLPL - [1986]	208,03D	0,00	0,00	208,03D
Despesas Financeiras - [2007]	3.224,08D	375,73	0,00	3.599,81D
Despesas Bancárias - [2014]	1.585,68D	277,15	0,00	1.862,83D
Juros de mora/ multa - [2021]	1.244,62D	0,00	0,00	1.244,62D
Taxas - [2028]	393,78D	98,58	0,00	492,36D
Outras despesas de custeio - [2042]	4.051,00D	650,94	0,00	4.701,94D
Assinaturas - [2049]	110,75D	110,75	0,00	221,50D
Cartório - [2056]	155,25D	0,00	0,00	155,25D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	2.398,47D	308,48	0,00	2.706,95D
Xérox / Encadernamento - [2077]	9,00D	27,00	0,00	36,00D
Despesas de convênio - [2112]	130,00D	0,00	0,00	130,00D
Uniformes - [2119]	189,80D	0,00	0,00	189,80D
Despesa diversas - [3022]	1.057,73D	204,71	0,00	1.262,44D
Outros Despesas com pessoal - [1730]	0,00D	540,00	0,00	540,00D
Pessoal / Estagiários - [1735]	0,00D	540,00	0,00	540,00D
Estagiários - [1740]	0,00D	540,00	0,00	540,00D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	113.344,44D	18.998,60	0,00	132.343,04D
SEDE - [1780]	113.344,44D	18.998,60	0,00	132.343,04D
Comunicação - [1785]	7.483,75D	2.853,43	0,00	10.337,18D
Campanhas e mobilizações - [2203]	2.590,00D	1.310,00	0,00	3.900,00D
Telefone - [2224]	1.030,00D	264,99	0,00	1.294,99D
Celular - Presidente - [2238]	2.393,75D	1.278,44	0,00	3.672,19D
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]	24.879,00D	4.990,00	0,00	29.869,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	24.879,00D	4.990,00	0,00	29.869,00D
Contribuições e Doações - [2469]	3.785,00D	250,00	0,00	4.035,00D
Diversos - [2476]	3.785,00D	250,00	0,00	4.035,00D
Custas Processuais - [2483]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Custas Processuais - [2497]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Assessoramento - [2518]	14.512,53D	2.052,78	0,00	16.565,31D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	14.512,53D	2.052,78	0,00	16.565,31D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	19.587,79D	5.516,44	0,00	25.104,23D
Passagens e estadias - [2581]	1.220,79D	980,64	0,00	2.201,43D
Despesas Contratuais Jurídica Dr. Maia - [2588]	17.267,00D	4.535,80	0,00	21.802,80D
Diversos - [2609]	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
Eventos da AEBA - [2763]	26.595,21D	0,00	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]	3.013,52D	0,00	0,00	3.013,52D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Viagens e Estadias - [2938]	6.415,93D	3.335,95	0,00	9.751,88D
Diversos - [2945]	3.583,80D	1.267,20	0,00	4.851,00D
Passagens - [2952]	2.832,13D	2.068,75	0,00	4.900,88D