

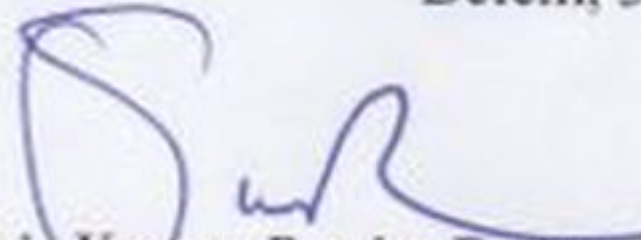
AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE JULHO/2019

RECEITA TOTAL	85.359,91
RECEITA OPERACIONAL	68.743,52
Receita de Contribuição	68.743,52
RECEITA NÃO OPERACIONAL	16.616,39
Receita Não Operacional	16.616,39
DESPESA TOTAL	-67.398,23
DESPESA OPERACIONAL	-46.302,95
Despesas Administrativas	-45.214,06
Despesas Financeiras	-548,89
Outras Despesas Com Pessoal	-540,00
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-21.095,28
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JULHO/2019	17.961,68

Belém, 31 de julho de 2019


Silvio Kanner Pereira Farias
Presidente


José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630


Andréa Cristiane de S. Amaral
Dir. Adm. Financeiro

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	393.407,60D	242.472,27	283.112,46	352.767,41D
Circulante - [10]	361.300,24D	242.472,27	283.112,46	320.660,07D
Disponível - [15]	219.846,51D	229.011,57	267.836,98	181.021,10D
Numerários em caixa - [20]	9.000,38D	5.968,12	6.502,92	8.465,58D
Caixa - [25]	9.000,38D	5.968,12	6.502,92	8.465,58D
Banco conta movimento - [30]	144.737,96D	220.543,45	258.834,06	106.447,25D
Banco do Brasil ag. centro 072.869-0 - [40]	8.736,38D	19.263,19	11.209,63	16.789,94D
Banco do Brasil ag. centro 073.259-0 - [45]	137.420,29D	201.280,26	247.624,43	91.076,12D
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 - [50]	68.513,32D	0,00	0,00	68.513,32D
072.869-0 RDB - [60]	65.759,74D	0,00	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]	2.405,15C	2.500,00	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]	4.508,07C	2.500,00	2.500,00	4.508,07C
Créditos a Receber - [85]	132.710,36D	13.460,70	14.853,36	131.317,70D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	132.710,36D	13.460,70	14.853,36	131.317,70D
Contas a receber - Clube de carnes - [95]	10.400,95D	7.185,92	6.385,13	11.200,74D
Convênios associados a receber - [100]	25.595,04D	3.947,87	1.217,70	28.325,21D
Convênios Unimed a receber - [105]	57.858,74D	2.326,91	7.250,53	52.935,12D
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 Odontô 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 - [160]	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]	8.743,39D	0,00	422,12	8.321,27D
Adiantamentos - [120]	8.743,39D	0,00	422,12	8.321,27D
Salários - [125]	4.196,45D	0,00	422,12	3.774,33D
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]	24.276,00D	0,00	0,00	24.276,00D
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 Mouv. 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]	356.936,61C	216.549,62	157.947,75	298.334,74C
Circulante - [685]	2.550,96D	216.549,62	157.947,75	61.152,83D
Obrigações Trabalhistas - [790]	8.765,26C	19.853,78	18.881,07	7.822,54C
Tributos e Salários - [795]	4.226,11C	19.843,07	18.341,26	2.724,30C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	14.535,94	14.535,94	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [803]	4.750,49C	4.137,91	2.474,08	3.086,66C
FGTS a recolher - [810]	574,13D	1.169,22	1.362,88	580,47D
PIS a recolher - [815]	463,58D	0,00	198,36	295,22D
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]	4.569,14C	10,71	539,81	5.098,24C
IRRF a recolher - [845]	496,97C	0,00	328,90	825,87C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	2.620,47C	0,00	210,91	2.831,38C
ISS - [855]	1.136,22C	10,71	0,00	1.125,51C
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]	8.096,21D	196.695,84	139.066,68	65.725,37D
Outras Contas a Pagar - [1075]	8.096,21D	196.695,84	139.066,68	65.725,37D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	48.921,39C	113.762,72	58.254,14	6.187,19D
Unicónto - [1090]	58.206,10D	73.702,26	71.581,68	60.326,68D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	2.044,94	2.044,94	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 - [3076]	0,00C	7.185,92	7.185,92	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. 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]	426.789,17C	0,00	0,00	426.789,17C
Patrimônio Social - [1139]	378.667,07C	0,00	0,00	378.667,07C
Saldo Líquido no Período - [1140]	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
Superávit/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
Déficit 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]	454.457,24C	0,00	85.359,91	539.817,15C
Receitas Operacionais - [1400]	385.856,96C	0,00	68.743,52	454.600,48C
Receitas Operacionais - [1405]	385.682,31C	0,00	68.743,52	454.425,83C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição - [1410]	385.682,31C	0,00	68.743,52	454.425,83C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	385.682,31C	0,00	68.743,52	454.425,83C
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 Banc - 072.869-0 - [1438]	174,65C	0,00	0,00	174,65C
Receita Não Operacional - [1440]	68.610,28C	0,00	16.616,39	85.216,67C
Receita Não Operacional - [1445]	68.610,28C	0,00	16.616,39	85.216,67C
Receita Não Operacional - [1450]	68.610,28C	0,00	16.616,39	85.216,67C
Receita de Participação - [1455]	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
Receita de Convênio - [1460]	23.069,08C	0,00	3.738,33	26.807,41C
Receita Diversas - [1493]	20.541,20C	0,00	12.878,06	33.409,26C
Despesas - [1705]	417.986,25D	69.836,43	2.438,20	485.384,04D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	285.643,21D	48.741,15	2.438,20	331.946,16D
SEDE - [1718]	285.193,21D	48.201,15	2.438,20	330.866,16D
Pessoal / Encargos - [1720]	198.882,82D	32.746,06	2.438,20	229.199,38D
Ordenados e Salários - [1725]	54.328,12D	8.097,02	0,00	62.425,14D
Atuário - [1482]	15.887,48D	2.389,72	0,00	18.277,20D
Vale Alimentação - [1489]	40.581,18D	6.899,30	0,00	47.280,48D
Vale Transporte - [1496]	7.783,21D	1.530,00	323,88	8.989,33D
Férias - [1503]	14.780,47D	1.566,55	0,00	16.347,02D
Encargo Social - INSS - [1531]	21.969,82D	604,50	0,00	22.574,32D
Encargo Social - FGTS - [1538]	7.567,66D	1.162,88	0,00	8.730,54D
Encargo Social - PIS - [1552]	940,71D	168,36	0,00	1.109,07D
Gratificações - [1559]	6.505,89D	982,88	0,00	7.488,77D
Seguro - [1573]	371,95D	58,76	0,00	430,71D
Assistência Médica - [1587]	20.332,60D	5.359,01	1.888,52	23.823,15D
Aloma Salarial - [1601]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
INSS a/ serviço de autônomo - [1643]	745,92D	410,56	225,80	950,68D
Auxílio Educação - [1692]	836,50D	350,20	0,00	1.186,70D
Vale Cultura - [1416]	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
Salário Maternidade - [3099]	1.430,95D	3.066,32	0,00	4.497,27D
Serviços Terceirizados - [1671]	43.604,78D	6.578,95	0,00	50.183,73D
Honorários Contábeis - [1678]	10.784,76D	1.548,30	0,00	12.333,06D
Honorários Advocatícios - [1692]	30.590,75D	4.380,00	0,00	34.970,75D
Serviço de Segurança - [1706]	2.229,27D	650,65	0,00	2.879,92D
Utilidades e Serviços - [1762]	27.473,88D	6.248,51	0,00	33.722,39D
Água e esgoto - [1769]	1.176,80D	238,40	0,00	1.415,20D
Luz e Força - [1776]	6.964,28D	1.353,75	0,00	8.318,03D
Material de Expediente - [1783]	1.568,82D	0,00	0,00	1.568,82D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.774,44D	407,41	0,00	1.781,85D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	1.166,00D	300,00	0,00	1.466,00D
Condição / Transporte / Combustível - [1811]	3.280,50D	573,60	0,00	3.854,10D
Material e manutenção de informática - [1832]	1.748,60D	294,00	0,00	2.042,60D
Software - [2994]	2.970,70D	511,35	0,00	3.482,05D
Diversos - [3057]	7.223,74D	2.570,00	0,00	9.793,74D
Comunicação - [1853]	5.188,00D	935,49	0,00	6.093,55D
Telefone - [1867]	3.188,44D	586,47	0,00	3.774,91D
Internet - [1888]	1.244,62D	204,02	0,00	1.448,64D
Telemóvel - [1902]	755,00D	145,00	0,00	900,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Tributárias - [1937]	1.682,22D	0,00	0,00	1.682,22D
IPTU - [1944]	1.474,19D	0,00	0,00	1.474,19D
TLPL - [1986]	208,03D	0,00	0,00	208,03D
Despesas Financeiras - [2007]	3.599,81D	548,89	0,00	4.148,70D
Despesas Bancárias - [2014]	1.862,83D	404,94	0,00	2.267,77D
Juros de mora/ multa - [2021]	1.244,62D	54,61	0,00	1.299,23D
Taxas - [2028]	492,36D	89,34	0,00	581,70D
Outras despesas de custeio - [2042]	4.701,94D	1.143,25	0,00	5.845,19D
Assessoria - [2049]	221,50D	110,75	0,00	332,25D
Cartão - [2056]	155,25D	0,00	0,00	155,25D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	2.706,95D	312,30	0,00	3.019,25D
Xerox / Encadernamento - [2077]	36,00D	7,00	0,00	43,00D
Despesa de convênio - [2112]	130,00D	0,00	0,00	130,00D
Uniformes - [2119]	189,80D	0,00	0,00	189,80D
Despesa diversas - [2022]	1.262,44D	713,20	0,00	1.975,64D
Outros Despesas com pessoal - [1730]	540,00D	540,00	0,00	1.080,00D
Pessoal / Estagiários - [1735]	540,00D	540,00	0,00	1.080,00D
Estagiários - [1740]	540,00D	540,00	0,00	1.080,00D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	132.343,04D	21.095,25	0,00	153.438,32D
SEDE - [1780]	132.343,04D	21.095,25	0,00	153.438,32D
Comunicação - [1785]	16.337,18D	1.948,93	0,00	12.283,11D
Internet / Site - [2182]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
Compartos e mobilizações - [2203]	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
Telefone - [2224]	1.294,99D	195,93	0,00	1.490,92D
Celular - Presidência - [2238]	3.672,19D	0,00	0,00	3.672,19D
Despesas diversas - [1367]	1.470,00D	250,00	0,00	1.720,00D
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]	29.869,00D	4.990,00	0,00	34.859,00D
Auxílio Vale Alimentação / Diária - [2427]	29.869,00D	4.990,00	0,00	34.859,00D
Contribuições e Doações - [2469]	4.835,00D	1.900,00	0,00	5.935,00D
Diversas - [2476]	4.835,00D	1.900,00	0,00	5.935,00D
Custas Processuais - [2483]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Custas Processuais - [2497]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
Assessoramento - [2518]	16.565,31D	2.052,75	0,00	18.618,09D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	16.565,31D	2.052,75	0,00	18.618,09D
CAPAF / Assessoria Jurídica - [2574]	26.104,23D	7.429,73	0,00	32.533,96D
Passagens e estádios - [2581]	2.201,43D	0,00	0,00	2.201,43D
Despesas Contratos Jurídica Dr. Maia - [2584]	21.802,80D	4.535,80	0,00	26.338,60D
Diversos - [2609]	1.100,00D	2.893,93	0,00	3.993,93D
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]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
Eventos diversos - [1507]	3.073,52D	0,00	0,00	3.073,52D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Viagens e Estádios - [2938]	9.751,85D	2.776,84	0,00	12.528,72D
Diversos - [2943]	4.851,00D	889,60	0,00	5.740,60D
Passagens - [2952]	4.900,88D	1.887,24	0,00	6.788,12D