

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

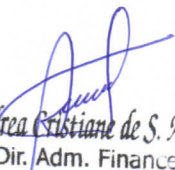
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE MAIO/2023

RECEITA TOTAL	79.513,97
RECEITA OPERACIONAL	73.456,78
Receita de Contribuição	73.456,78
RECEITA NÃO OPERACIONAL	6.057,19
Receita Não Operacional	6.057,19
DESPESA TOTAL.	-83.957,62
DESPESA OPERACIONAL	-59.821,44
Despesas Administrativas	-57.280,24
Despesas Financeiras	-583,20
Outras Despesas com pessoal	-1.958,00
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-24.136,18
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE MAIO/2023	-4.443,65

Belém, 31 de maio de 2023


Gilson Afonso de Medeiros Lima
Presidente


José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630


Andrea Cristiane de S. Amaral
Dir. Adm. Financeiro

Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]	805.477,05D	438.454,92	444.967,10	798.964,87D
Disponível - [15]	711.951,65D	438.454,92	443.906,00	706.500,57D
Numerários em caixa - [20]	566.033,74D	429.593,87	434.524,92	561.102,69D
Caixa - [25]	8.971,13D	12.943,02	8.743,68	13.170,47D
	8.971,13D	12.943,02	8.743,68	13.170,47D
Banco conta movimento - [30]	296.840,88D	416.650,85	425.781,24	287.710,49D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	107.837,90D	217.610,39	215.625,63	109.822,66D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	155.416,97D	198.274,30	210.103,86	143.587,41D
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
Banco do Brasil 3372-3 - [3155]	35.004,72D	766,16	51,75	35.719,13D
Aplicações - [50]	260.221,73D	0,00	0,00	260.221,73D
072.869-0 RDB - [60]	39.211,24D	0,00	0,00	39.211,24D
073.259-0 FIF - [65]	96.469,87D	0,00	0,00	96.469,87D
072.059-6 Poupança - [70]	457,40D	0,00	0,00	457,40D
073.259-0 - Cota Extra Engenheiros - [75]	9.359,74D	0,00	0,00	9.359,74D
Banco do Brasil - [3197]	114.723,48D	0,00	0,00	114.723,48D
Créditos a Receber - [85]	137.050,07D	8.861,05	8.821,08	137.090,04D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	137.050,07D	8.861,05	8.821,08	137.090,04D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	36,33D	7.975,69	5.452,74	2.559,28D
Convenios associados a receber - [100]	28.345,86D	266,98	1.321,17	27.291,67D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	69.812,25D	618,38	2.047,17	68.383,46D
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
Adiantamento - [115]	8.867,84D	0,00	560,00	8.307,84D
Adiantamentos - [120]	8.867,84D	0,00	560,00	8.307,84D
Salários - [125]	3.365,85D	0,00	560,00	2.805,85D
13º Salário - [208]	5.501,99D	0,00	0,00	5.501,99D
Ativo Não Circulante - [370]	93.525,40D	0,00	1.061,10	92.464,30D
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]	442.335,21D	0,00	1.061,10	441.274,11D
Imóveis - [440]	201.072,86D	0,00	0,00	201.072,86D
Imóveis - [445]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D
Manutenções e reformas - [3162]	43.876,38D	0,00	0,00	43.876,38D
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]	113.447,46D	0,00	1.061,10	112.386,36D
Máquinas e equipamentos - [470]	84.632,73D	0,00	1.061,10	83.571,63D
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]	20.272,20D	0,00	0,00	20.272,20D
Central Telefônica - [442]	2.398,80D	0,00	0,00	2.398,80D
Outros - [449]	2.769,60D	0,00	0,00	2.769,60D
Informática - [475]	58.515,54D	0,00	0,00	58.515,54D
Equipamentos de Informática - [480]	58.515,54D	0,00	0,00	58.515,54D
Móveis e utensílios - [485]	57.351,04D	0,00	0,00	57.351,04D

Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 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]	776.914,67C	145.686,73	143.618,20	774.846,14C
Circulante - [685]	38.182,28D	145.686,73	143.618,20	40.250,81D
Obrigações Trabalhista - [790]	16.565,88C	21.560,59	19.191,52	14.196,81C
Tributos e Salários - [795]	6.743,22C	20.115,17	18.302,77	4.930,82C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	11.601,46	11.601,46	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	6.714,97C	6.714,97	5.211,00	5.211,00C
FGTS a recolher - [810]	331,74D	1.598,88	1.332,68	597,94D
PIS a recolher - [815]	153,34D	199,86	157,63	195,57D
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
Obrigações Tributárias - [840]	9.822,66C	1.445,42	888,75	9.265,99C
IRRF a recolher - [845]	2.402,28C	1.156,47	604,35	1.850,16C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.352,87C	274,01	284,40	6.363,26C
ISS - [855]	752,03C	14,94	0,00	737,09C
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]	51.498,16D	124.126,14	124.426,68	51.197,62D
Outros Contas a Pagar - [1075]	51.498,16D	124.126,14	124.426,68	51.197,62D
Diversos - [1080]	274,19C	0,00	0,00	274,19C
Convênios - [1085]	5.954,43D	46.734,04	45.637,65	7.050,82D
Uniodonto - [1090]	95.474,32D	76.002,64	74.579,57	96.897,39D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.389,46	1.389,46	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
Fundo Solidário - [3134]	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
Fundo reserva Assoc. engenheiros - [3183]	45.959,74C	0,00	2.820,00	48.779,74C
Campanha Solidária - [3246]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
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]	815.096,95C	0,00	0,00	815.096,95C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Correção Monetária Patrimonial - IPC/ 90 - [1205]	12.883,69D	0,00	0,00	12.883,69D
Resultado do Exercício - [1325]	401.221,47C	0,00	0,00	401.221,47C
Supéravit /Déficits Acumulados - [1330]	401.221,47C	0,00	0,00	401.221,47C
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
Superávits 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
Superávits no Exercício 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Superávits no Exercício 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Supéravit 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
Superávits no Exercício 2012 - [1427]	4.862,04C	0,00	0,00	4.862,04C
Superávits no Exercício 2013 - [1434]	33.589,58C	0,00	0,00	33.589,58C
Superávits no Exercício 2014 - [1441]	65.121,16C	0,00	0,00	65.121,16C
Superávits no Exercício 2015 - [1472]	6.043,32C	0,00	0,00	6.043,32C
Superávits no Exercício 2016 - [1514]	20.989,77C	0,00	0,00	20.989,77C
Superávits no Exercício 2017 - [3071]	5.421,84C	0,00	0,00	5.421,84C
Superávits no Exercício 2018 - [3085]	91.370,63C	0,00	0,00	91.370,63C
Superávits no Exercício 2019 - [3113]	52.489,46C	0,00	0,00	52.489,46C
Superávits no Exercício 2020 - [3127]	19.204,34C	0,00	0,00	19.204,34C
Superávits no Exercício 2021 - [3169]	239.368,74C	0,00	0,00	239.368,74C
Superávits no Exercício 2022 - [3232]	144.546,84C	0,00	0,00	144.546,84C
Receita - [1395]	334.032,16C	20,00	79.533,97	413.546,13C
Receitas Operacionais - [1400]	293.617,64C	20,00	73.476,78	367.074,42C
Receitas Operacionais - [1405]	290.282,24C	20,00	73.476,78	363.739,02C
Receita de Contribuição - [1410]	290.282,24C	20,00	73.476,78	363.739,02C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	290.282,24C	20,00	73.476,78	363.739,02C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	3.335,40C	0,00	0,00	3.335,40C
Receita de Aplicações - [1430]	3.335,40C	0,00	0,00	3.335,40C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	3.335,40C	0,00	0,00	3.335,40C
Receita Não Operacional - [1440]	40.414,52C	0,00	6.057,19	46.471,71C
Receita Não Operacional - [1445]	40.414,52C	0,00	6.057,19	46.471,71C
Receita Não Operacional - [1450]	40.414,52C	0,00	6.057,19	46.471,71C
Receita de Participação - [1455]	20.944,79C	0,00	0,00	20.944,79C
Receita de Convênio - [1460]	19.469,73C	0,00	4.852,54	24.322,27C
Receita Diversas - [1493]	0,00D	0,00	1.204,65	1.204,65C
Despesas - [1705]	305.469,78D	85.569,83	1.612,21	389.427,40D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	214.322,68D	61.433,65	1.612,21	274.144,12D
SEDE - [1715]	209.840,68D	59.475,65	1.612,21	267.704,12D
Pessoal / Encargos - [1720]	133.899,86D	42.233,25	1.612,21	174.520,90D
Ordenados e Salários - [1725]	41.063,32D	9.461,33	0,00	50.524,65D
Anuênio - [1482]	13.152,04D	2.998,50	0,00	16.150,54D
Vale Alimentação - [1489]	22.119,90D	14.746,60	0,00	36.866,50D
Vale Transporte - [1496]	3.926,20D	1.280,00	302,63	4.903,57D
Férias - [1503]	1.369,79D	0,00	0,00	1.369,79D
Encargo Social - INSS - [1531]	17.081,11D	3.735,98	0,00	20.817,09D
Encargo Social - FGTS - [1538]	6.423,72D	1.332,68	0,00	7.756,40D
Encargo Social - PIS - [1552]	720,77D	157,63	0,00	878,40D
Gratificações - [1559]	6.073,38D	1.304,65	0,00	7.378,03D
Auxílio Creche - [1566]	1.452,20D	363,05	0,00	1.815,25D
Seguro - [1573]	309,20D	77,30	0,00	386,50D
Assistência Médica - [1587]	7.888,34D	3.687,69	1.309,58	10.266,45D
Outras despesas - [3015]	1.328,16D	40,67	0,00	1.368,83D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	0,00D	1.617,00	0,00	1.617,00D
Adicional de função. - [3204]	5.484,24D	1.218,72	0,00	6.702,96D
Hora Extra - [3218]	4.267,49D	211,45	0,00	4.478,94D
Exames médicos / LTCAT - [3260]	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	28.767,35D	6.821,66	0,00	35.589,01D
Honorários Contábeis - [1678]	9.855,35D	1.992,60	0,00	11.847,95D
Honorários Advocaciais - [1692]	17.520,00D	4.380,00	0,00	21.900,00D
Serviço de Segurança - [1706]	1.392,00D	449,06	0,00	1.841,06D

Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Utilidades e Serviços - [1762]	29.403,50D	6.594,88	0,00	35.998,38D
Água e esgoto - [1769]	2.714,39D	373,44	0,00	3.087,83D
Luz e Força - [1776]	5.911,33D	1.620,43	0,00	7.531,76D
Material de Expediente - [1783]	4.055,86D	217,00	0,00	4.272,86D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.097,30D	396,68	0,00	1.493,98D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	4.586,50D	150,00	0,00	4.736,50D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	2.295,68D	413,95	0,00	2.709,63D
Material e manutenção de Informática - [1832]	615,00D	335,90	0,00	950,90D
Software - [2994]	1.687,44D	607,48	0,00	2.294,92D
Diversos - [3057]	6.440,00D	2.480,00	0,00	8.920,00D
Comunicação - [1853]	2.912,53D	738,86	0,00	3.651,39D
Telefone - [1867]	1.923,52D	305,95	0,00	2.229,47D
Internet - [1888]	409,01D	287,91	0,00	696,92D
Telemidia - [1902]	580,00D	145,00	0,00	725,00D
Despesas Tributárias - [1937]	3.558,55D	0,00	0,00	3.558,55D
IPTU - [1944]	3.294,31D	0,00	0,00	3.294,31D
IOF - [1951]	2,38D	0,00	0,00	2,38D
TLPL - [1986]	261,86D	0,00	0,00	261,86D
Despesas Financeiras - [2007]	1.971,64D	583,20	0,00	2.554,84D
Despesas Bancárias - [2014]	1.603,45D	408,93	0,00	2.012,38D
Taxas - [2028]	368,19D	174,27	0,00	542,46D
Outras despesas de custeio - [2042]	9.327,25D	2.503,80	0,00	11.831,05D
Cartório - [2056]	522,00D	0,00	0,00	522,00D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	2.415,99D	597,18	0,00	3.013,17D
Despesas de convênio - [2112]	4.742,06D	1.208,83	0,00	5.950,89D
Despesa diversas - [3022]	1.647,20D	697,79	0,00	2.344,99D
Outras Despesas com pessoal - [1730]	4.482,00D	1.958,00	0,00	6.440,00D
Pessoal / Estagiários - [1735]	4.482,00D	1.958,00	0,00	6.440,00D
Estagiários - [1740]	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00D
Vale Transporte - [2154]	752,00D	168,00	0,00	920,00D
Vale Alimentação - [2161]	1.080,00D	720,00	0,00	1.800,00D
Taxas IEL - [3239]	210,00D	70,00	0,00	280,00D
Outras despesas - [3253]	40,00D	400,00	0,00	440,00D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	91.147,10D	24.136,18	0,00	115.283,28D
SEDE - [1780]	91.147,10D	24.136,18	0,00	115.283,28D
Comunicação - [1785]	4.795,93D	90,00	0,00	4.885,93D
Internet / Site - [2182]	837,00D	0,00	0,00	837,00D
Campanhas e mobilizações - [2203]	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
Telefone - [2224]	330,93D	0,00	0,00	330,93D
Despesas diversas. - [1367]	2.498,00D	90,00	0,00	2.588,00D
Representação - [2406]	9.717,50D	5.915,00	0,00	15.632,50D
Auxílio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	9.717,50D	5.915,00	0,00	15.632,50D
Contribuições e Doações - [2469]	3.776,09D	600,00	0,00	4.376,09D
Diversos - [2476]	3.776,09D	600,00	0,00	4.376,09D
Eleições - [2504]	4.808,78D	0,00	0,00	4.808,78D
Eleições - [2511]	4.808,78D	0,00	0,00	4.808,78D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	24.123,76D	6.254,81	0,00	30.378,57D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	14.570,28D	3.866,44	0,00	18.436,72D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	9.553,48D	2.388,37	0,00	11.941,85D
Eventos da AEBA - [2763]	39.209,04D	7.319,91	0,00	46.528,95D
Aniversário da AEBA - [2791]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Posse de Diretoria - [2798]	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
Planejamento AEBA - [2812]	33.969,04D	5.399,91	0,00	39.368,95D
Eventos diversos. - [1507]	1.860,00D	1.920,00	0,00	3.780,00D
Viagens e Estadias - [2938]	4.716,00D	3.956,46	0,00	8.672,46D
Diversos - [2945]	4.716,00D	3.956,46	0,00	8.672,46D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------