

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE ABRIL/2023

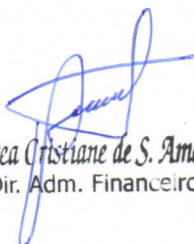
RECEITA TOTAL	79.947,00
RECEITA OPERACIONAL	75.078,00
Receita de Contribuição	71.742,60
Receita Financeira / Patrimonial	3.335,40
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.869,00
Receita Não Operacional	4.869,00
DESPEZA TOTAL.	-94.839,77
DESPEZA OPERACIONAL	-53.970,66
Despesas Administrativas	-52.015,79
Despesas Tributárias	-261,86
Despesas Financeiras	-415,01
Outras Despesas com pessoal	-1.278,00
DESPEZA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-40.869,11
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE ABRIL/2023	-14.892,77

Belém, 30 de abril de 2023



Gilson Afonso de Medeiros Lima
Presidente

José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630



Andréa Cristiane de S. Amaral
Dir. Adm. Financeiro

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	815.140,00D	535.956,05	545.619,00	805.477,05D
Circulante - [10]	721.414,60D	534.157,05	543.620,00	711.951,65D
Disponível - [15]	574.140,48D	529.764,50	537.871,24	566.033,74D
Numerários em caixa - [20]	17.015,19D	14.953,60	22.997,66	8.971,13D
Caixa - [25]	17.015,19D	14.953,60	22.997,66	8.971,13D
Banco conta movimento - [30]	429.238,96D	382.475,50	514.873,58	296.840,88D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	68.167,37D	185.504,03	145.833,50	107.837,90D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	327.743,71D	196.661,59	368.988,33	155.416,97D
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]	34.746,59D	309,88	51,75	35.004,72D
Aplicações - [50]	127.886,33D	132.335,40	0,00	260.221,73D
072.869-0 RDB - [60]	211,24D	39.000,00	0,00	39.211,24D
073.259-0 FIF - [65]	6.469,87D	90.000,00	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]	111.388,08D	3.335,40	0,00	114.723,48D
Créditos a Receber - [85]	137.846,28D	4.392,55	5.188,76	137.050,07D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	137.846,28D	4.392,55	5.188,76	137.050,07D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	634,01D	2.580,44	3.178,12	36,33D
Convenios associados a receber - [100]	29.437,04D	741,81	1.832,99	28.345,86D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	68.919,60D	1.070,30	177,65	69.812,25D
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]	9.427,84D	0,00	560,00	8.867,84D
Adiantamentos - [120]	9.427,84D	0,00	560,00	8.867,84D
Salários - [125]	3.925,85D	0,00	560,00	3.365,85D
13º Salário - [208]	5.501,99D	0,00	0,00	5.501,99D
Ativo Não Circulante - [370]	93.725,40D	1.799,00	1.999,00	93.525,40D
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]	442.535,21D	1.799,00	1.999,00	442.335,21D
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]	113.647,46D	1.799,00	1.999,00	113.447,46D
Máquinas e equipamentos - [470]	84.832,73D	1.799,00	1.999,00	84.632,73D
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 01/04/2023 até 30/04/2023

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]	771.684,85C	145.201,66	150.431,48	776.914,67C
Circulante - [685]	43.412,10D	145.201,66	150.431,48	38.182,28D
Obrigações Trabalhista - [790]	14.987,36C	21.840,24	23.418,76	16.565,88C
Tributos e Salários - [795]	5.493,76C	20.738,82	21.988,28	6.743,22C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	13.474,60	13.474,60	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.715,67C	5.715,66	6.714,96	6.714,97C
FGTS a recolher - [810]	554,10D	1.376,50	1.598,86	331,74D
PIS a recolher - [815]	181,14D	172,06	199,86	153,34D
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]	9.493,60C	1.101,42	1.430,48	9.822,66C
IRRF a recolher - [845]	2.058,40C	812,59	1.156,47	2.402,28C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.352,87C	274,01	274,01	6.352,87C
ISS - [855]	766,85C	14,82	0,00	752,03C
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]	55.149,46D	123.361,42	127.012,72	51.498,16D
Outros Contas a Pagar - [1075]	55.149,46D	123.361,42	127.012,72	51.498,16D
Diversos - [1080]	274,19C	0,00	0,00	274,19C
Convênios - [1085]	7.617,70D	46.017,83	47.681,10	5.954,43D
Uniodonto - [1090]	94.642,35D	75.954,13	75.122,16	95.474,32D
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]	43.139,74C	0,00	2.820,00	45.959,74C
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

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 3

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
Supervit /Déficits Acumulados - [1330]	401.221,47C	0,00	0,00	401.221,47C
Supervits 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
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
Supervit no Exercício 2019 - [3113]	52.489,46C	0,00	0,00	52.489,46C
Supervit no Exercício 2020 - [3127]	19.204,34C	0,00	0,00	19.204,34C
Supervit no Exercício 2021 - [3169]	239.368,74C	0,00	0,00	239.368,74C
Supervit no Exercício 2022 - [3232]	144.546,84C	0,00	0,00	144.546,84C
Receita - [1395]	254.085,16C	22,00	79.969,00	334.032,16C
Receitas Operacionais - [1400]	218.539,64C	22,00	75.100,00	293.617,64C
Receitas Operacionais - [1405]	218.539,64C	22,00	71.764,60	290.282,24C
Receita de Contribuição - [1410]	218.539,64C	22,00	71.764,60	290.282,24C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	218.539,64C	22,00	71.764,60	290.282,24C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	0,00C	0,00	3.335,40	3.335,40C
Receita de Aplicações - [1430]	0,00C	0,00	3.335,40	3.335,40C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	0,00C	0,00	3.335,40	3.335,40C
Receita Não Operacional - [1440]	35.545,52C	0,00	4.869,00	40.414,52C
Receita Não Operacional - [1445]	35.545,52C	0,00	4.869,00	40.414,52C
Receita Não Operacional - [1450]	35.545,52C	0,00	4.869,00	40.414,52C
Receita de Participação - [1455]	20.944,79C	0,00	0,00	20.944,79C
Receita de Convênio - [1460]	14.600,73C	0,00	4.869,00	19.469,73C
Despesas - [1705]	210.630,01D	96.430,45	1.590,68	305.469,78D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	160.352,02D	55.561,34	1.590,68	214.322,68D
SEDE - [1715]	157.148,02D	54.283,34	1.590,68	209.840,68D
Pessoal / Encargos - [1720]	102.918,91D	32.571,63	1.590,68	133.899,86D
Ordenados e Salários - [1725]	30.059,32D	11.004,00	0,00	41.063,32D
Anuênio - [1482]	10.124,90D	3.027,14	0,00	13.152,04D
Vale Alimentação - [1489]	22.119,90D	0,00	0,00	22.119,90D
Vale Transporte - [1496]	2.953,60D	1.280,00	307,40	3.926,20D
Férias - [1503]	1.369,79D	0,00	0,00	1.369,79D
Encargo Social - INSS - [1531]	12.344,43D	4.736,68	0,00	17.081,11D
Encargo Social - FGTS - [1538]	4.824,86D	1.598,86	0,00	6.423,72D
Encargo Social - PIS - [1552]	520,91D	199,86	0,00	720,77D
Gratificações - [1559]	4.723,74D	1.349,64	0,00	6.073,38D
Auxílio Creche - [1566]	1.089,15D	363,05	0,00	1.452,20D
Seguro - [1573]	231,90D	77,30	0,00	309,20D
Assistência Médica - [1587]	5.461,80D	3.709,82	1.283,28	7.888,34D
Outras despesas - [3015]	537,96D	790,20	0,00	1.328,16D
Adicional de função. - [3204]	4.265,52D	1.218,72	0,00	5.484,24D
Hora Extra - [3218]	1.671,13D	2.596,36	0,00	4.267,49D
Exames médicos / LTCAT - [3260]	620,00D	620,00	0,00	1.240,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	20.402,15D	8.365,20	0,00	28.767,35D
Honorários Contábeis - [1678]	5.870,15D	3.985,20	0,00	9.855,35D
Honorários Advocaticios - [1692]	13.140,00D	4.380,00	0,00	17.520,00D
Serviço de Segurança - [1706]	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
Utilidades e Serviços - [1762]	20.488,13D	8.915,37	0,00	29.403,50D

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Água e esgoto - [1769]	2.339,95D	374,44	0,00	2.714,39D
Luz e Força - [1776]	4.585,09D	1.326,24	0,00	5.911,33D
Material de Expediente - [1783]	1.098,21D	2.957,65	0,00	4.055,86D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	540,74D	556,56	0,00	1.097,30D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	4.361,50D	225,00	0,00	4.586,50D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	800,68D	1.495,00	0,00	2.295,68D
Material e manutenção de Informática - [1832]	615,00D	0,00	0,00	615,00D
Software - [2994]	1.124,96D	562,48	0,00	1.687,44D
Diversos - [3057]	5.022,00D	1.418,00	0,00	6.440,00D
Comunicação - [1853]	1.874,94D	1.037,59	0,00	2.912,53D
Telefone - [1867]	1.169,99D	753,53	0,00	1.923,52D
Internet - [1888]	269,95D	139,06	0,00	409,01D
Telemidia - [1902]	435,00D	145,00	0,00	580,00D
Despesas Tributárias - [1937]	3.296,69D	261,86	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]	0,00D	261,86	0,00	261,86D
Despesas Financeiras - [2007]	1.556,63D	415,01	0,00	1.971,64D
Despesas Bancárias - [2014]	1.217,51D	385,94	0,00	1.603,45D
Taxas - [2028]	339,12D	29,07	0,00	368,19D
Outras despesas de custeio - [2042]	6.610,57D	2.716,68	0,00	9.327,25D
Cartório - [2056]	522,00D	0,00	0,00	522,00D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	1.675,49D	740,50	0,00	2.415,99D
Despesas de convênio - [2112]	3.581,53D	1.160,53	0,00	4.742,06D
Despesa diversas - [3022]	831,55D	815,65	0,00	1.647,20D
Outras Despesas com pessoal - [1730]	3.204,00D	1.278,00	0,00	4.482,00D
Pessoal / Estagiários - [1735]	3.204,00D	1.278,00	0,00	4.482,00D
Estagiários - [1740]	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
Vale Transporte - [2154]	144,00D	608,00	0,00	752,00D
Vale Alimentação - [2161]	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
Taxas IEL - [3239]	140,00D	70,00	0,00	210,00D
Outras despesas - [3253]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	50.277,99D	40.869,11	0,00	91.147,10D
SEDE - [1780]	50.277,99D	40.869,11	0,00	91.147,10D
Comunicação - [1785]	4.419,44D	376,49	0,00	4.795,93D
Internet / Site - [2182]	708,00D	129,00	0,00	837,00D
Campanhas e mobilizações - [2203]	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
Telefone - [2224]	253,44D	77,49	0,00	330,93D
Despesas diversas. - [1367]	2.328,00D	170,00	0,00	2.498,00D
Representação - [2406]	9.717,50D	0,00	0,00	9.717,50D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	9.717,50D	0,00	0,00	9.717,50D
Contribuições e Doações - [2469]	3.544,09D	232,00	0,00	3.776,09D
Diversos - [2476]	3.544,09D	232,00	0,00	3.776,09D
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 / Assistencia Jurídica - [2574]	18.092,82D	6.030,94	0,00	24.123,76D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	10.927,71D	3.642,57	0,00	14.570,28D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	7.165,11D	2.388,37	0,00	9.553,48D
Eventos da AEBA - [2763]	7.779,36D	31.429,68	0,00	39.209,04D
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]	2.539,36D	31.429,68	0,00	33.969,04D
Eventos diversos. - [1507]	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
Viagens e Estadias - [2938]	1.916,00D	2.800,00	0,00	4.716,00D
Diversos - [2945]	1.916,00D	2.800,00	0,00	4.716,00D

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