

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

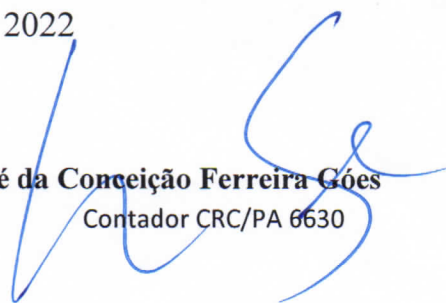
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022

RECEITA TOTAL	93.733,90
RECEITA OPERACIONAL	76.742,28
Receita de Contribuição	70.481,42
Receita Financeira / Patrimonial	6.260,86
RECEITA NÃO OPERACIONAL	16.991,62
Receita Não Operacional	16.991,62
DESPESA TOTAL	-108.453,39
DESPESA OPERACIONAL	-81.778,92
Despesas Administrativas	-79.922,56
Despesas Financeiras	-706,4
Outras Despesas com pessoal	-1.150,0
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-26.674,47
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022	-14.719,49


Belém, 30 de dezembro de 2022



Gilson Afonso de Medeiros Lima
Presidente



José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630



Neynaldo dos Santos Silva
Dir. Articulação Sindical

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	791.818,85D	355.576,22	373.716,08	773.678,99D
Circulante - [10]	701.153,55D	355.576,22	373.716,08	683.013,69D
Disponível - [15]	550.430,52D	348.661,68	356.885,33	542.206,87D
Numerários em caixa - [20]	10.647,95D	4.500,00	7.567,88	7.580,07D
Caixa - [25]	10.647,95D	4.500,00	7.567,88	7.580,07D
Banco conta movimento - [30]	425.847,28D	291.271,42	349.317,45	367.801,25D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	206.414,59D	1.740,19	206.918,98	1.235,80D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	218.770,97D	200.521,17	85.148,02	334.144,12D
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]	2.080,43D	89.010,06	57.250,45	33.840,04D
Aplicações - [50]	160.478,83D	6.346,72	0,00	166.825,55D
072.869-0 RDB - [60]	38.780,47D	369,99	0,00	39.150,46D
073.259-0 FIF - [65]	6.410,52D	59,35	0,00	6.469,87D
072.059-6 Poupança - [70]	457,40D	0,00	0,00	457,40D
073.259-0 - Cota Extra Engenheiros - [75]	9.273,88D	85,86	0,00	9.359,74D
Banco do Brasil - [3197]	105.556,56D	5.831,52	0,00	111.388,08D
Cheques em Compensação - [77]	46.543,54C	46.543,54	0,00	0,00D
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	46.543,54C	46.543,54	0,00	0,00D
Créditos a Receber - [85]	141.722,83D	5.190,83	9.655,06	137.258,60D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	141.722,83D	5.190,83	9.655,06	137.258,60D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	1.279,22D	3.164,29	2.882,98	1.560,53D
Convenios associados a receber - [100]	34.315,92D	696,35	5.858,21	29.154,06D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	67.272,06D	1.330,19	913,87	67.688,38D
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]	9.000,20D	1.723,71	7.175,69	3.548,22D
Adiantamentos - [120]	9.000,20D	1.723,71	7.175,69	3.548,22D
Salários - [125]	4.108,22D	0,00	560,00	3.548,22D
13º Salário - [208]	4.891,98D	1.723,71	6.615,69	0,00D
Ativo Não Circulante - [370]	90.665,30D	0,00	0,00	90.665,30D
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]	439.475,11D	0,00	0,00	439.475,11D
Imóveis - [440]	201.072,86D	0,00	0,00	201.072,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	110.587,36D	0,00	0,00	110.587,36D
Máquinas e equipamentos - [470]	81.772,63D	0,00	0,00	81.772,63D
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
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]	632.552,52C	176.839,39	173.419,02	629.132,15C
Circulante - [685]	37.997,59D	176.839,39	173.419,02	41.417,96D
Obrigações Trabalhista - [790]	15.413,34C	34.684,06	34.075,53	14.804,81C
Tributos e Salários - [795]	5.173,79C	33.350,49	32.487,67	4.310,97C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	18.745,19	18.745,19	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.463,62C	10.956,61	11.237,22	5.744,23C
FGTS a recolher - [810]	614,39D	3.484,18	2.168,06	1.930,51D
PIS a recolher - [815]	188,77D	164,51	337,20	16,08D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	10.239,55C	1.333,57	1.587,86	10.493,84C
IRRF a recolher - [845]	2.227,78C	853,40	1.286,82	2.661,20C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.937,24C	459,66	274,00	6.751,58C
ISS - [855]	759,05C	20,51	27,04	765,58C
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]	50.160,93D	142.155,33	139.343,49	52.972,77D
Outros Contas a Pagar - [1075]	50.160,93D	142.155,33	139.343,49	52.972,77D
Diversos - [1080]	274,19C	0,00	0,00	274,19C
Convênios - [1085]	139,19C	57.830,08	56.906,80	784,09D
Uniodonto - [1090]	83.614,85D	83.111,22	77.316,80	89.409,27D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.214,03	1.214,03	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]	210,00C	0,00	1.000,00	1.210,00C
Fundo reserva Assoc. engenheiros - [3183]	31.793,88C	0,00	2.905,86	34.699,74C
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]	670.550,11C	0,00	0,00	670.550,11C
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]	256.674,63C	0,00	0,00	256.674,63C
Supéravit /Déficits Acumulados - [1330]	256.674,63C	0,00	0,00	256.674,63C
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
Superávit no Exercício 2019 - [3113]	52.489,46C	0,00	0,00	52.489,46C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Superávit no Exercício 2020 - [3127]	19.204,34C	0,00	0,00	19.204,34C
Superávit no Exercício 2021 - [3169]	239.368,74C	0,00	0,00	239.368,74C
Receita - [1395]	920.084,94C	81,58	93.815,48	1.013.818,84C
Receitas Operacionais - [1400]	757.710,97C	81,58	76.823,86	834.453,25C
Receitas Operacionais - [1405]	746.935,02C	81,58	70.563,00	817.416,44C
Receita de Contribuição - [1410]	746.935,02C	81,58	70.563,00	817.416,44C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	746.935,02C	81,58	70.563,00	817.416,44C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	10.775,95C	0,00	6.260,86	17.036,81C
Receita de Aplicações - [1430]	10.775,95C	0,00	6.260,86	17.036,81C
Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448]	7.243,39C	0,00	369,99	7.613,38C
Aplicação Basa - 073.259-0 - [1462]	410,52C	0,00	59,35	469,87C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	3.122,04C	0,00	5.831,52	8.953,56C
Receita Não Operacional - [1440]	162.373,97C	0,00	16.991,62	179.365,59C
Receita Não Operacional - [1445]	162.373,97C	0,00	16.991,62	179.365,59C
Receita Não Operacional - [1450]	162.373,97C	0,00	16.991,62	179.365,59C
Receita de Convênio - [1460]	42.342,43C	0,00	15.616,01	57.958,44C
Receita de Curso Preparatório - [1475]	2.825,00C	0,00	0,00	2.825,00C
Receita Diversas - [1493]	117.206,54C	0,00	1.375,61	118.582,15C
Despesas - [1705]	760.818,61D	113.660,74	5.207,35	869.272,00D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	602.569,84D	86.937,67	5.158,75	684.348,76D
SEDE - [1715]	602.569,84D	85.787,67	5.158,75	683.198,76D
Pessoal / Encargos - [1720]	410.202,93D	60.219,49	3.519,99	466.902,43D
Ordenados e Salários - [1725]	101.353,50D	11.004,00	1.723,71	110.633,79D
Anuênio - [1482]	30.558,98D	5.730,22	0,00	36.289,20D
Vale Alimentação - [1489]	78.653,80D	8.805,95	0,00	87.459,75D
Vale Transporte - [1496]	10.778,82D	1.280,00	307,40	11.751,42D
Férias - [1503]	19.098,26D	0,00	0,00	19.098,26D
13º Salário - [1517]	0,00D	11.088,45	0,00	11.088,45D
Indenizações Trabalhistas - [1524]	5.218,96D	0,00	0,00	5.218,96D
Encargo Social - INSS - [1531]	43.968,35D	7.990,90	0,00	51.959,25D
Encargo Social - FGTS - [1538]	41.541,92D	2.168,06	0,00	43.709,98D
Encargo Social - PIS - [1552]	2.068,90D	337,20	0,00	2.406,10D
Gratificações - [1559]	27.489,28D	2.699,28	0,00	30.188,56D
Auxílio Creche - [1566]	3.834,55D	363,05	0,00	4.197,60D
Seguro - [1573]	824,76D	71,10	0,00	895,86D
Assistência Médica - [1587]	24.934,91D	5.264,95	1.488,88	28.710,98D
Auxílio Educação - [1402]	2.115,24D	221,34	0,00	2.336,58D
Outras despesas - [3015]	1.534,65D	122,18	0,00	1.656,83D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	2.919,99D	0,00	0,00	2.919,99D
Adicional de função. - [3204]	11.324,03D	2.437,44	0,00	13.761,47D
Hora Extra - [3218]	1.984,03D	635,37	0,00	2.619,40D
Serviços Terceirizados - [1671]	75.387,70D	7.144,95	0,00	82.532,65D
Honorários Contábeis - [1678]	22.438,73D	1.884,95	0,00	24.323,68D
Honorários Advocaciais - [1692]	48.180,00D	4.380,00	0,00	52.560,00D
Serviço de Segurança - [1706]	4.768,97D	880,00	0,00	5.648,97D
Utilidades e Serviços - [1762]	67.201,19D	13.520,86	0,00	80.722,05D
Água e esgoto - [1769]	3.383,05D	339,52	0,00	3.722,57D
Luz e Força - [1776]	15.902,39D	1.706,31	0,00	17.608,70D
Material de Expediente - [1783]	4.371,78D	301,40	0,00	4.673,18D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	2.777,09D	520,21	0,00	3.297,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	6.526,98D	1.140,40	0,00	7.667,38D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	4.666,84D	2.577,32	0,00	7.244,16D
Material e manutenção de Informática - [1832]	4.441,68D	571,98	0,00	5.013,66D
Software - [2994]	5.982,76D	1.124,96	0,00	7.107,72D
Diversos - [3057]	19.148,62D	5.238,76	0,00	24.387,38D
Comunicação - [1853]	8.284,35D	818,58	0,00	9.102,93D
Telefone - [1867]	5.393,44D	434,50	0,00	5.827,94D
Internet - [1888]	1.440,91D	239,08	0,00	1.679,99D
Telemidia - [1902]	1.450,00D	145,00	0,00	1.595,00D
Despesas Tributárias - [1937]	3.880,55D	0,00	0,00	3.880,55D
IPTU - [1944]	3.390,40D	0,00	0,00	3.390,40D
IOF - [1951]	47,60D	0,00	0,00	47,60D
TLPL - [1986]	242,55D	0,00	0,00	242,55D
GRU Judicial - [1993]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Despesas Financeiras - [2007]	9.342,68D	706,36	0,00	10.049,04D
Despesas Bancárias - [2014]	6.915,97D	587,59	0,00	7.503,56D
Juros de mora/ multa - [2021]	1.274,55D	0,00	0,00	1.274,55D
Taxas - [2028]	1.152,16D	118,77	0,00	1.270,93D
Outras despesas de custeio - [2042]	28.270,44D	3.377,43	1.638,76	30.009,11D
Assinaturas - [2049]	115,18D	0,00	0,00	115,18D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	6.622,77D	1.865,10	0,00	8.487,87D
Seguro AEBA - [2098]	829,04D	0,00	0,00	829,04D
Despesas de convênio - [2112]	15.869,86D	1.294,33	1.638,76	15.525,43D
Despesa diversas - [3022]	4.833,59D	218,00	0,00	5.051,59D
Outras Despesas com pessoal - [1730]	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00D
Pessoal / Estagiários - [1735]	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00D
Estagiários - [1740]	0,00D	400,00	0,00	400,00D
Vale Transporte - [2154]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
Vale Alimentação - [2161]	0,00D	630,00	0,00	630,00D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	158.248,77D	26.723,07	48,60	184.923,24D
SEDE - [1780]	158.248,77D	26.723,07	48,60	184.923,24D
Comunicação - [1785]	8.097,56D	584,63	48,60	8.633,59D
Internet / Site - [2182]	474,11D	199,44	0,00	673,55D
Campanhas e mobilizações - [2203]	5.111,00D	0,00	0,00	5.111,00D
Telefone - [2224]	997,45D	315,19	48,60	1.264,04D
Despesas diversas. - [1367]	1.515,00D	70,00	0,00	1.585,00D
Representação - [2406]	46.475,00D	4.225,00	0,00	50.700,00D
Auxílio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	46.475,00D	4.225,00	0,00	50.700,00D
Contribuições e Doações - [2469]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
Diversos - [2476]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
Eleições - [2504]	4.411,00D	15.882,50	0,00	20.293,50D
Eleições - [2511]	4.411,00D	15.882,50	0,00	20.293,50D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	67.839,36D	6.030,94	0,00	73.870,30D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	41.567,29D	3.642,57	0,00	45.209,86D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	26.272,07D	2.388,37	0,00	28.660,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Eventos da AEBA - [2763]	18.268,45D	0,00	0,00	18.268,45D
Eventos diversos. - [1507]	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
Brindes - Aniversário AeBa - [3211]	16.918,45D	0,00	0,00	16.918,45D
Viagens e Estadias - [2938]	11.557,40D	0,00	0,00	11.557,40D
Diversos - [2945]	10.812,20D	0,00	0,00	10.812,20D
Estadias - [2959]	745,20D	0,00	0,00	745,20D