

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

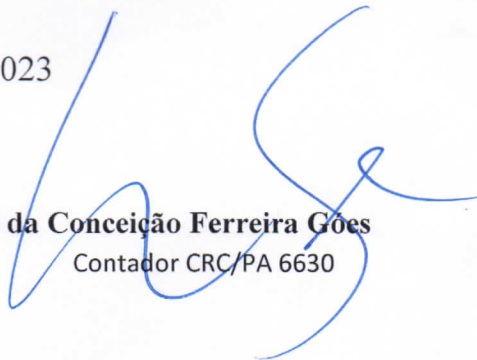
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023

RECEITA TOTAL	77.025,55
RECEITA OPERACIONAL	72.162,54
Receita de Contribuição	72.162,54
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.863,01
Receita Não Operacional	4.863,01
DESPESA TOTAL.	-61.559,16
DESPESA OPERACIONAL	-46.300,13
Despesas Administrativas	-41.819,98
Despesas Tributárias	-3.296,69
Despesas Financeiras	-369,46
Outras Despesas com pessoal	-814,00
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-15.259,03
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023	15.466,39

Belém, 28 de fevereiro de 2023


Gilson Afonso de Medeiros Lima
Presidente


José da Conceição Ferreira Goes
Contador CRC/PA 6630


Andrea Cristiane de S. Amaral
Dir. Adm. Financeiro

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	780.300,70D	255.553,85	196.065,32	839.789,23D
Circulante - [10]	689.635,40D	255.553,85	196.065,32	749.123,93D
Disponível - [15]	550.908,71D	245.765,28	191.559,57	605.114,42D
Numerários em caixa - [20]	11.922,60D	1.890,48	13.246,31	566,77D
Caixa - [25]	11.922,60D	1.890,48	13.246,31	566,77D
Banco conta movimento - [30]	372.160,56D	243.874,80	139.374,04	476.661,32D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	13.227,07D	47.554,71	12.005,08	48.776,70D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	326.367,43D	195.662,43	127.317,21	394.712,65D
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]	33.984,77D	657,66	51,75	34.590,68D
Aplicações - [50]	166.825,55D	0,00	38.939,22	127.886,33D
072.869-0 RDB - [60]	39.150,46D	0,00	38.939,22	211,24D
073.259-0 FIF - [65]	6.469,87D	0,00	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]	9.359,74D	0,00	0,00	9.359,74D
Banco do Brasil - [3197]	111.388,08D	0,00	0,00	111.388,08D
Créditos a Receber - [85]	135.738,47D	4.286,58	3.945,75	136.079,30D
Recebimentos Pessoa Física e Juridica - [90]	135.738,47D	4.286,58	3.945,75	136.079,30D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	580,49D	2.405,93	1.957,13	1.029,29D
Convenios associados a receber - [100]	29.147,55D	1.199,99	1.119,92	29.227,62D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	67.154,80D	680,66	868,70	66.966,76D
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]	2.988,22D	5.501,99	560,00	7.930,21D
Adiantamentos - [120]	2.988,22D	5.501,99	560,00	7.930,21D
Salários - [125]	2.988,22D	0,00	560,00	2.428,22D
13º Salário - [208]	0,00D	5.501,99	0,00	5.501,99D
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
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

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]	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 MÓV. 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]	771.186,84C	115.908,30	159.930,44	815.208,98C
Circulante - [685]	43.910,11D	115.908,30	159.930,44	112,03C
Obrigações Trabalhista - [790]	15.029,07C	28.604,47	27.625,82	14.050,42C
Tributos e Salários - [795]	4.576,19C	27.433,44	26.682,25	3.825,00C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	19.112,72	19.112,72	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	6.162,35C	6.162,31	5.430,93	5.430,97C
FGTS a recolher - [810]	1.930,54D	1.974,12	1.974,08	1.930,58D
PIS a recolher - [815]	168,95D	184,29	164,52	188,72D
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]	10.452,88C	1.171,03	943,57	10.225,42C
IRRF a recolher - [845]	2.345,10C	882,33	654,81	2.117,58C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	7.025,58C	274,01	274,00	7.025,57C
ISS - [855]	766,72C	14,69	14,76	766,79C
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]	55.689,18D	87.303,83	132.304,62	10.688,39D
Outros Contas a Pagar - [1075]	55.689,18D	87.303,83	132.304,62	10.688,39D
Diversos - [1080]	274,19C	0,00	0,00	274,19C
Convênios - [1085]	3.283,85D	1.054,52	44.462,75	40.124,38C
Uniodonto - [1090]	92.425,92D	77.456,33	75.778,89	94.103,36D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.852,98	1.852,98	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]	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
Fundo reserva Assoc. engenheiros - [3183]	37.499,74C	0,00	2.820,00	40.319,74C
Campanha Solidária - [3246]	0,00C	6.940,00	7.390,00	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
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
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 Exêrcicio 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Superávit no Exêrcicio 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Supêravit no Exêrcicio 2006 - [1371]	29.975,22C	0,00	0,00	29.975,22C
Déficit no Exêrcicio 2007 - [1378]	92.901,69D	0,00	0,00	92.901,69D
Déficit no Exêrcicio 2008 - [1392]	33.435,99D	0,00	0,00	33.435,99D
Déficit no Exêrcicio 2009 - [1399]	22.934,15D	0,00	0,00	22.934,15D
Déficit no Exêrcicio 2010 - [1406]	32.659,59D	0,00	0,00	32.659,59D
Déficit no Exêrcicio 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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Superávit no Exercício 2022 - [3232]	144.546,84C	0,00	0,00	144.546,84C
Receita - [1395]	77.606,30C	130,06	77.155,61	154.631,85C
Receitas Operacionais - [1400]	72.734,30C	130,06	72.292,60	144.896,84C
Receitas Operacionais - [1405]	72.734,30C	130,06	72.292,60	144.896,84C
Receita de Contribuição - [1410]	72.734,30C	130,06	72.292,60	144.896,84C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	72.734,30C	130,06	72.292,60	144.896,84C
Receita Não Operacional - [1440]	4.872,00C	0,00	4.863,01	9.735,01C
Receita Não Operacional - [1445]	4.872,00C	0,00	4.863,01	9.735,01C
Receita Não Operacional - [1450]	4.872,00C	0,00	4.863,01	9.735,01C
Receita de Convênio - [1460]	4.872,00C	0,00	4.863,01	9.735,01C
Despesas - [1705]	68.492,44D	63.100,79	1.541,63	130.051,60D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	55.000,20D	47.841,76	1.541,63	101.300,33D
SEDE - [1715]	54.400,20D	47.027,76	1.541,63	99.886,33D
Pessoal / Encargos - [1720]	35.290,29D	29.455,37	1.541,63	63.204,03D
Ordenados e Salários - [1725]	10.108,98D	11.003,97	0,00	21.112,95D
Anuênio - [1482]	2.878,68D	4.318,00	0,00	7.196,68D
Vale Alimentação - [1489]	7.733,30D	0,00	0,00	7.733,30D
Vale Transporte - [1496]	1.008,40D	1.280,00	307,40	1.981,00D
Férias - [1503]	1.369,79D	0,00	0,00	1.369,79D
Encargo Social - INSS - [1531]	4.367,70D	3.898,89	0,00	8.266,59D
Encargo Social - FGTS - [1538]	1.474,30D	1.974,08	0,00	3.448,38D
Encargo Social - PIS - [1552]	184,30D	164,52	0,00	348,82D
Gratificações - [1559]	1.349,64D	2.024,46	0,00	3.374,10D
Auxílio Creche - [1566]	363,05D	363,05	0,00	726,10D
Seguro - [1573]	77,30D	77,30	0,00	154,60D
Assistência Médica - [1587]	1.652,77D	2.523,02	1.234,23	2.941,56D
Outras despesas - [3015]	446,90D	0,00	0,00	446,90D
Adicional de função. - [3204]	1.218,72D	1.828,08	0,00	3.046,80D
Hora Extra - [3218]	1.056,46D	0,00	0,00	1.056,46D
Serviços Terceirizados - [1671]	6.728,95D	6.836,60	0,00	13.565,55D
Honorários Contábeis - [1678]	1.884,95D	1.992,60	0,00	3.877,55D
Honorários Advocatícios - [1692]	4.380,00D	4.380,00	0,00	8.760,00D
Serviço de Segurança - [1706]	464,00D	464,00	0,00	928,00D
Utilidades e Serviços - [1762]	8.895,57D	4.278,60	0,00	13.174,17D
Água e esgoto - [1769]	1.966,51D	0,00	0,00	1.966,51D
Luz e Força - [1776]	1.617,40D	1.623,57	0,00	3.240,97D
Material de Expediente - [1783]	560,49D	79,80	0,00	640,29D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	486,69D	24,05	0,00	510,74D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	2.860,00D	150,00	0,00	3.010,00D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	357,00D	88,70	0,00	445,70D
Material e manutenção de Informática - [1832]	165,00D	450,00	0,00	615,00D
Software - [2994]	562,48D	562,48	0,00	1.124,96D
Diversos - [3057]	320,00D	1.300,00	0,00	1.620,00D
Comunicação - [1853]	741,86D	567,61	0,00	1.309,47D
Telefone - [1867]	464,12D	422,61	0,00	886,73D
Internet - [1888]	132,74D	0,00	0,00	132,74D
Telemidia - [1902]	145,00D	145,00	0,00	290,00D
Despesas Tributárias - [1937]	0,00D	3.296,69	0,00	3.296,69D
IPTU - [1944]	0,00D	3.294,31	0,00	3.294,31D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IOF - [1951]	0,00D	2,38	0,00	2,38D
Despesas Financeiras - [2007]	528,25D	369,46	0,00	897,71D
Despesas Bancárias - [2014]	406,97D	340,39	0,00	747,36D
Taxas - [2028]	121,28D	29,07	0,00	150,35D
Outras despesas de custeio - [2042]	2.215,28D	2.223,43	0,00	4.438,71D
Cartório - [2056]	282,75D	0,00	0,00	282,75D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	529,53D	743,15	0,00	1.272,68D
Despesas de convênio - [2112]	1.210,50D	1.246,03	0,00	2.456,53D
Despesa diversas - [3022]	192,50D	234,25	0,00	426,75D
Outras Despesas com pessoal - [1730]	600,00D	814,00	0,00	1.414,00D
Pessoal / Estagiários - [1735]	600,00D	814,00	0,00	1.414,00D
Estagiários - [1740]	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
Vale Transporte - [2154]	0,00D	144,00	0,00	144,00D
Taxas IEL - [3239]	0,00D	70,00	0,00	70,00D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	13.492,24D	15.259,03	0,00	28.751,27D
SEDE - [1780]	13.492,24D	15.259,03	0,00	28.751,27D
Comunicação - [1785]	2.231,45D	688,00	0,00	2.919,45D
Internet / Site - [2182]	54,00D	0,00	0,00	54,00D
Campanhas e mobilizações - [2203]	0,00D	530,00	0,00	530,00D
Telefone - [2224]	177,45D	0,00	0,00	177,45D
Despesas diversas. - [1367]	2.000,00D	158,00	0,00	2.158,00D
Representação - [2406]	3.802,50D	0,00	0,00	3.802,50D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	3.802,50D	0,00	0,00	3.802,50D
Contribuições e Doações - [2469]	0,00D	3.544,09	0,00	3.544,09D
Diversos - [2476]	0,00D	3.544,09	0,00	3.544,09D
Eleições - [2504]	1.127,35D	0,00	0,00	1.127,35D
Eleições - [2511]	1.127,35D	0,00	0,00	1.127,35D
CAPAF / Assistencia Juridica - [2574]	6.030,94D	6.030,94	0,00	12.061,88D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	3.642,57D	3.642,57	0,00	7.285,14D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	2.388,37D	2.388,37	0,00	4.776,74D
Eventos da AEBA - [2763]	300,00D	3.080,00	0,00	3.380,00D
Aniversário da AEBA - [2791]	300,00D	300,00	0,00	600,00D
Posse de Diretoria - [2798]	0,00D	2.780,00	0,00	2.780,00D
Viagens e Estadias - [2938]	0,00D	1.916,00	0,00	1.916,00D
Diversos - [2945]	0,00D	1.916,00	0,00	1.916,00D