

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE JUNHO/2023

RECEITA TOTAL	83.784,17
RECEITA OPERACIONAL	74.774,92
Receita de Contribuição	74.774,92
RECEITA NÃO OPERACIONAL	9.009,25
Receita Não Operacional	9.009,25
DESPESA TOTAL.	-83.395,03
DESPESA OPERACIONAL	-69.335,29
Despesas Administrativas	-67.756,89
Despesas Financeiras	-548,40
Outras Despesas com pessoal	-1.030,00
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-14.059,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JUNHO/2023	389,14


Belém, 30 de junho 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	798.964,87D	226.357,02	225.328,61	799.993,28D
Circulante - [10]	706.500,57D	217.710,02	225.328,61	698.881,98D
Disponível - [15]	561.102,69D	211.288,39	217.240,97	555.150,11D
Numerários em caixa - [20]	13.170,47D	5.397,82	4.808,74	13.759,55D
Caixa - [25]	13.170,47D	5.397,82	4.808,74	13.759,55D
Banco conta movimento - [30]	287.710,49D	204.890,57	212.432,23	280.168,83D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	109.822,66D	9.110,93	109.156,20	9.777,39D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	143.587,41D	194.435,36	98.836,83	239.185,94D
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]	35.719,13D	1.344,28	4.439,20	32.624,21D
Aplicações - [50]	260.221,73D	1.000,00	0,00	261.221,73D
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	1.000,00	0,00	115.723,48D
Créditos a Receber - [85]	137.090,04D	4.321,63	7.737,64	133.674,03D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	137.090,04D	4.321,63	7.737,64	133.674,03D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	2.559,28D	2.593,28	4.914,03	238,53D
Convenios associados a receber - [100]	27.291,67D	717,82	2.223,23	25.786,26D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	68.383,46D	1.010,53	600,38	68.793,61D
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]	8.307,84D	2.100,00	350,00	10.057,84D
Adiantamentos - [120]	8.307,84D	2.100,00	350,00	10.057,84D
Salários - [125]	2.805,85D	2.100,00	350,00	4.555,85D
13º Salário - [208]	5.501,99D	0,00	0,00	5.501,99D
Ativo Não Circulante - [370]	92.464,30D	8.647,00	0,00	101.111,30D
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]	441.274,11D	8.647,00	0,00	449.921,11D
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]	112.386,36D	299,00	0,00	112.685,36D
Máquinas e equipamentos - [470]	83.571,63D	299,00	0,00	83.870,63D
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	8.348,00	0,00	66.863,54D
Equipamentos de Informática - [480]	58.515,54D	8.348,00	0,00	66.863,54D
Móveis e utensílios - [485]	57.351,04D	0,00	0,00	57.351,04D

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 Máv. 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]	774.846,14C	148.841,45	149.480,72	775.485,41C
Circulante - [685]	40.250,81D	148.841,45	149.480,72	39.611,54D
Obrigações Trabalhista - [790]	14.196,81C	27.163,33	28.119,38	15.152,86C
Tributos e Salários - [795]	4.930,82C	25.704,17	26.988,96	6.215,61C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	19.002,86	19.002,86	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.211,00C	5.210,98	6.339,75	6.339,77C
FGTS a recolher - [810]	597,94D	1.332,69	1.463,42	467,21D
PIS a recolher - [815]	195,57D	157,64	182,93	170,28D
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]	9.265,99C	1.459,16	1.130,42	8.937,25C
IRRF a recolher - [845]	1.850,16C	1.159,83	816,12	1.506,45C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.363,26C	284,40	284,40	6.363,26C
ISS - [855]	737,09C	14,93	29,90	752,06C
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]	51.197,62D	121.678,12	121.361,34	51.514,40D
Outros Contas a Pagar - [1075]	51.197,62D	121.678,12	121.361,34	51.514,40D
Diversos - [1080]	274,19C	0,00	0,00	274,19C
Convênios - [1085]	7.050,82D	44.465,60	43.565,60	7.950,82D
Uniodonto - [1090]	96.897,39D	75.948,13	73.711,35	99.134,17D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.264,39	1.264,39	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]	48.779,74C	0,00	2.820,00	51.599,74C
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
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 Exército 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Superávit no Exército 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Supéravit no Exército 2006 - [1371]	29.975,22C	0,00	0,00	29.975,22C
Déficit no Exército 2007 - [1378]	92.901,69D	0,00	0,00	92.901,69D
Déficit no Exército 2008 - [1392]	33.435,99D	0,00	0,00	33.435,99D
Déficit no Exército 2009 - [1399]	22.934,15D	0,00	0,00	22.934,15D
Déficit no Exército 2010 - [1406]	32.659,59D	0,00	0,00	32.659,59D
Déficit no Exército 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
Superávit no Exercício 2022 - [3232]	144.546,84C	0,00	0,00	144.546,84C
Receita - [1395]	413.546,13C	0,00	83.784,17	497.330,30C
Receitas Operacionais - [1400]	367.074,42C	0,00	74.774,92	441.849,34C
Receitas Operacionais - [1405]	363.739,02C	0,00	74.774,92	438.513,94C
Receita de Contribuição - [1410]	363.739,02C	0,00	74.774,92	438.513,94C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	363.739,02C	0,00	74.774,92	438.513,94C
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]	46.471,71C	0,00	9.009,25	55.480,96C
Receita Não Operacional - [1445]	46.471,71C	0,00	9.009,25	55.480,96C
Receita Não Operacional - [1450]	46.471,71C	0,00	9.009,25	55.480,96C
Receita de Participação - [1455]	20.944,79C	0,00	0,00	20.944,79C
Receita de Convênio - [1460]	24.322,27C	0,00	4.798,54	29.120,81C
Receita Diversas - [1493]	1.204,65C	0,00	4.210,71	5.415,36C
Despesas - [1705]	389.427,40D	85.027,94	1.632,91	472.822,43D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	274.144,12D	70.968,20	1.632,91	343.479,41D
SEDE - [1715]	267.704,12D	69.938,20	1.632,91	336.009,41D
Pessoal / Encargos - [1720]	174.520,90D	52.750,16	1.632,91	225.638,15D
Ordenados e Salários - [1725]	50.524,65D	9.577,05	0,00	60.101,70D
Anuênio - [1482]	16.150,54D	3.010,02	0,00	19.160,56D
Vale Alimentação - [1489]	36.866,50D	19.394,60	0,00	56.261,10D
Vale Transporte - [1496]	4.903,57D	1.280,00	242,37	5.941,20D
Férias - [1503]	1.369,79D	5.790,95	0,00	7.160,74D
Encargo Social - INSS - [1531]	20.817,09D	4.335,46	0,00	25.152,55D
Encargo Social - FGTS - [1538]	7.756,40D	1.463,42	0,00	9.219,82D
Encargo Social - PIS - [1552]	878,40D	182,93	0,00	1.061,33D
Gratificações - [1559]	7.378,03D	1.116,15	0,00	8.494,18D
Auxílio Creche - [1566]	1.815,25D	406,61	0,00	2.221,86D
Seguro - [1573]	386,50D	77,30	0,00	463,80D
Assistência Médica - [1587]	10.266,45D	2.936,33	1.390,54	11.812,24D
Outras despesas - [3015]	1.368,83D	660,24	0,00	2.029,07D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	1.617,00D	1.227,26	0,00	2.844,26D
Adicional de função. - [3204]	6.702,96D	1.291,84	0,00	7.994,80D
Hora Extra - [3218]	4.478,94D	0,00	0,00	4.478,94D
Exames médicos / LTCAT - [3260]	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	35.589,01D	7.300,60	0,00	42.889,61D
Honorários Contábeis - [1678]	11.847,95D	1.992,60	0,00	13.840,55D
Honorários Advocaticios - [1692]	21.900,00D	4.380,00	0,00	26.280,00D
Serviço de Segurança - [1706]	1.841,06D	928,00	0,00	2.769,06D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Utilidades e Serviços - [1762]	35.998,38D	5.748,56	0,00	41.746,94D
Água e esgoto - [1769]	3.087,83D	386,35	0,00	3.474,18D
Luz e Força - [1776]	7.531,76D	1.491,65	0,00	9.023,41D
Material de Expediente - [1783]	4.272,86D	452,10	0,00	4.724,96D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.493,98D	479,98	0,00	1.973,96D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	4.736,50D	404,80	0,00	5.141,30D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	2.709,63D	476,20	0,00	3.185,83D
Material e manutenção de Informática - [1832]	950,90D	250,00	0,00	1.200,90D
Software - [2994]	2.294,92D	607,48	0,00	2.902,40D
Diversos - [3057]	8.920,00D	1.200,00	0,00	10.120,00D
Comunicação - [1853]	3.651,39D	538,99	0,00	4.190,38D
Telefone - [1867]	2.229,47D	250,07	0,00	2.479,54D
Internet - [1888]	696,92D	143,92	0,00	840,84D
Telemidia - [1902]	725,00D	145,00	0,00	870,00D
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]	2.554,84D	548,40	0,00	3.103,24D
Despesas Bancárias - [2014]	2.012,38D	381,39	0,00	2.393,77D
Taxas - [2028]	542,46D	167,01	0,00	709,47D
Outras despesas de custeio - [2042]	11.831,05D	3.051,49	0,00	14.882,54D
Cartório - [2056]	522,00D	0,00	0,00	522,00D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	3.013,17D	375,49	0,00	3.388,66D
Despesas de convênio - [2112]	5.950,89D	1.125,00	0,00	7.075,89D
Despesa diversas - [3022]	2.344,99D	1.551,00	0,00	3.895,99D
Outras Despesas com pessoal - [1730]	6.440,00D	1.030,00	0,00	7.470,00D
Pessoal / Estagiários - [1735]	6.440,00D	1.030,00	0,00	7.470,00D
Estagiários - [1740]	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00D
Vale Transporte - [2154]	920,00D	0,00	0,00	920,00D
Vale Alimentação - [2161]	1.800,00D	360,00	0,00	2.160,00D
Taxas IEL - [3239]	280,00D	70,00	0,00	350,00D
Outras despesas - [3253]	440,00D	0,00	0,00	440,00D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	115.283,28D	14.059,74	0,00	129.343,02D
SEDE - [1780]	115.283,28D	14.059,74	0,00	129.343,02D
Comunicação - [1785]	4.885,93D	207,55	0,00	5.093,48D
Internet / Site - [2182]	837,00D	54,00	0,00	891,00D
Campanhas e mobilizações - [2203]	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
Telefone - [2224]	330,93D	153,55	0,00	484,48D
Despesas diversas. - [1367]	2.588,00D	0,00	0,00	2.588,00D
Representação - [2406]	15.632,50D	4.620,00	0,00	20.252,50D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	15.632,50D	4.620,00	0,00	20.252,50D
Contribuições e Doações - [2469]	4.376,09D	400,00	0,00	4.776,09D
Diversos - [2476]	4.376,09D	400,00	0,00	4.776,09D
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 / Assistência Jurídica - [2574]	30.378,57D	6.254,81	0,00	36.633,38D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	18.436,72D	3.866,44	0,00	22.303,16D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	11.941,85D	2.388,37	0,00	14.330,22D
Eventos da AEBA - [2763]	46.528,95D	2.577,38	0,00	49.106,33D
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]	39.368,95D	2.577,38	0,00	41.946,33D
Eventos diversos. - [1507]	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
Viagens e Estadias - [2938]	8.672,46D	0,00	0,00	8.672,46D
Diversos - [2945]	8.672,46D	0,00	0,00	8.672,46D

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