

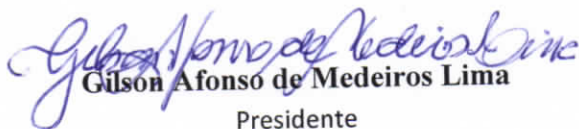
AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

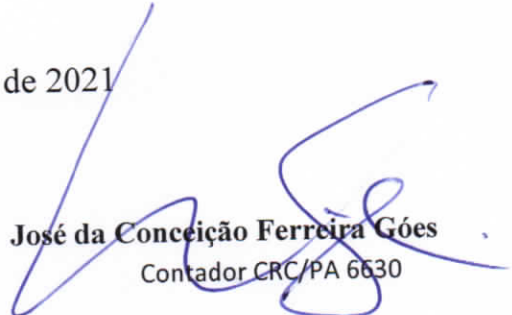
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021

RECEITA TOTAL	62.963,32
RECEITA OPERACIONAL	60.292,08
Receita de Contribuição	60.292,08
RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.671,24
Receita Não Operacional	2.671,24
DESPESA TOTAL.	-62.710,06
DESPESA OPERACIONAL	-47.725,10
Despesas Administrativas	-47.241,76
Despesas Financeiras	-483,34
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-14.984,96
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	253,26

Belém, 28 de fevereiro de 2021


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]	369.682,88D	231.597,16	195.982,21	405.297,83D
Circulante - [10]	335.034,83D	231.159,16	195.982,21	370.211,78D
Disponível - [15]	212.699,69D	230.374,14	193.742,48	249.331,35D
Numerários em caixa - [20]	12.078,27D	6.940,60	6.117,63	12.901,24D
Caixa - [25]	12.078,27D	6.940,60	6.117,63	12.901,24D
Banco conta movimento - [30]	175.216,09D	169.823,91	183.859,92	161.180,08D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	4.022,79D	712,99	1.262,15	3.473,63D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	172.612,01D	169.110,92	182.597,77	159.125,16D
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
Aplicações - [50]	79.014,96D	0,00	0,00	79.014,96D
072.869-0 RDB - [60]	76.261,38D	0,00	0,00	76.261,38D
073.259-0 FIF - [65]	2.296,18D	0,00	0,00	2.296,18D
072.059-6 Poupança - [70]	457,40D	0,00	0,00	457,40D
Cheques em Compensação - [77]	53.609,63C	53.609,63	3.764,93	3.764,93C
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	4.733,66D	0,00	0,00	4.733,66D
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	58.179,93C	53.609,63	3.764,93	8.335,23C
Créditos a Receber - [85]	117.904,58D	785,02	1.707,61	116.981,99D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	117.904,58D	785,02	1.707,61	116.981,99D
Convenios associados a receber - [100]	16.828,65D	0,00	1.027,27	15.801,38D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	62.220,30D	785,02	680,34	62.324,98D
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]	4.430,56D	0,00	532,12	3.898,44D
Adiantamentos - [120]	4.430,56D	0,00	532,12	3.898,44D
Salários - [125]	4.430,56D	0,00	532,12	3.898,44D
Ativo Não Circulante - [370]	34.648,05D	438,00	0,00	35.086,05D
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]	383.457,86D	438,00	0,00	383.895,86D
Imóveis - [440]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D
Imóveis - [445]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D
Instalações - [455]	11.020,41D	0,00	0,00	11.020,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Instalações do prédio - [460]	11.020,41D	0,00	0,00	11.020,41D
Máquinas e equipamentos - [465]	104.088,54D	0,00	0,00	104.088,54D
Máquinas e equipamentos - [470]	77.302,81D	0,00	0,00	77.302,81D
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]	18.472,20D	0,00	0,00	18.472,20D
Central Telefônica - [442]	2.169,80D	0,00	0,00	2.169,80D
Outros - [449]	2.769,60D	0,00	0,00	2.769,60D
Informática - [475]	52.873,49D	438,00	0,00	53.311,49D
Equipamentos de Informática - [480]	52.873,49D	438,00	0,00	53.311,49D
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]	346.597,13C	92.957,80	128.319,49	381.958,82C
Circulante - [685]	84.584,24D	92.957,80	128.319,49	49.222,55D
Obrigações Trabalhista - [790]	15.677,93C	19.267,76	18.388,11	14.798,28C
Tributos e Salários - [795]	6.300,79C	18.895,60	17.735,44	5.140,63C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	10.641,52	10.641,52	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	6.294,14C	6.294,10	5.683,37	5.683,41C
FGTS a recolher - [810]	649,27D	1.281,19	1.244,94	685,52D
PIS a recolher - [815]	142,59C	678,79	165,61	370,59D
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]	9.377,14C	372,16	652,67	9.657,65C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRRF a recolher - [845]	1.680,12C	360,65	416,57	1.736,04C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.514,62C	0,00	236,10	6.750,72C
ISS - [855]	866,92C	11,51	0,00	855,41C
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]	97.012,17D	73.690,04	109.931,38	60.770,83D
Outros Contas a Pagar - [1075]	97.012,17D	73.690,04	109.931,38	60.770,83D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	1.634,01D	3.296,24	39.279,78	34.349,53C
Uniodonto - [1090]	96.566,66D	68.132,64	69.600,65	95.098,65D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	2.261,16	1.050,95	1.210,21D
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
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]	431.181,37C	0,00	0,00	431.181,37C
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]	17.305,89C	0,00	0,00	17.305,89C
Supéravit /Déficits Acumulados - [1330]	17.305,89C	0,00	0,00	17.305,89C
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
Superávit no Exercício 2020 - [3127]	19.204,34C	0,00	0,00	19.204,34C
Receita - [1395]	75.980,72C	0,00	62.963,32	138.944,04C
Receitas Operacionais - [1400]	62.273,16C	0,00	60.292,08	122.565,24C
Receitas Operacionais - [1405]	62.160,53C	0,00	60.292,08	122.452,61C
Receita de Contribuição - [1410]	62.160,53C	0,00	60.292,08	122.452,61C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	62.160,53C	0,00	60.292,08	122.452,61C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	112,63C	0,00	0,00	112,63C
Receita de Aplicações - [1430]	112,63C	0,00	0,00	112,63C
Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448]	112,63C	0,00	0,00	112,63C
Receita Não Operacional - [1440]	13.707,56C	0,00	2.671,24	16.378,80C
Receita Não Operacional - [1445]	13.707,56C	0,00	2.671,24	16.378,80C
Receita Não Operacional - [1450]	13.707,56C	0,00	2.671,24	16.378,80C
Receita de Convênio - [1460]	1.916,28C	0,00	2.671,24	4.587,52C
Receita Diversas - [1493]	11.791,28C	0,00	0,00	11.791,28C
Despesas - [1705]	52.894,97D	64.718,50	2.008,44	115.605,03D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	45.319,04D	49.733,54	2.008,44	93.044,14D
SEDE - [1715]	45.319,04D	49.733,54	2.008,44	93.044,14D
Pessoal / Encargos - [1720]	25.306,64D	33.451,33	2.008,44	56.749,53D
Ordenados e Salários - [1725]	10.792,74D	11.247,10	0,00	22.039,84D
Anuênio - [1482]	3.264,45D	3.307,53	0,00	6.571,98D
Vale Alimentação - [1489]	0,00D	7.311,30	0,00	7.311,30D
Vale Transporte - [1496]	906,94D	1.440,00	254,03	2.092,91D
Férias - [1503]	98,00D	0,00	0,00	98,00D
Encargo Social - INSS - [1531]	4.118,37D	3.915,83	0,00	8.034,20D
Encargo Social - FGTS - [1538]	1.281,18D	1.244,94	0,00	2.526,12D
Encargo Social - PIS - [1552]	170,14D	165,61	0,00	335,75D
Gratificações - [1559]	1.007,06D	1.007,06	0,00	2.014,12D
Auxílio Creche - [1566]	300,00D	300,00	0,00	600,00D
Seguro - [1573]	64,80D	68,40	0,00	133,20D
Assistência Médica - [1587]	2.759,66D	2.926,77	1.526,66	4.159,77D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	360,40D	333,89	227,75	466,54D
Auxílio Educação - [1402]	182,90D	182,90	0,00	365,80D
Serviços Terceirizados - [1671]	6.353,34D	6.442,77	0,00	12.796,11D
Honorários Contábeis - [1678]	1.614,95D	1.704,28	0,00	3.319,23D
Honorários Advocaticios - [1692]	4.380,00D	4.380,00	0,00	8.760,00D
Serviço de Segurança - [1706]	358,39D	358,49	0,00	716,88D
Utilidades e Serviços - [1762]	11.067,96D	6.959,25	0,00	18.027,21D
Água e esgoto - [1769]	281,28D	316,38	0,00	597,66D
Luz e Força - [1776]	870,88D	748,45	0,00	1.619,33D
Material de Expediente - [1783]	52,20D	243,13	0,00	295,33D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	452,35D	40,20	0,00	492,55D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	3.055,90D	2.457,94	0,00	5.513,84D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	698,00D	210,00	0,00	908,00D
Material e manutenção de Informática - [1832]	330,00D	681,80	0,00	1.011,80D
Software - [2994]	511,35D	511,35	0,00	1.022,70D
Diversos - [3057]	4.816,00D	1.750,00	0,00	6.566,00D
Comunicação - [1853]	1.075,86D	1.048,49	0,00	2.124,35D
Telefone - [1867]	785,86D	768,50	0,00	1.554,36D
Internet - [1888]	0,00D	134,99	0,00	134,99D
Telemidia - [1902]	290,00D	145,00	0,00	435,00D
Despesas Financeiras - [2007]	343,44D	483,34	0,00	826,78D
Despesas Bancárias - [2014]	274,57D	333,91	0,00	608,48D
Juros de mora/ multa - [2021]	45,02D	67,38	0,00	112,40D
Taxas - [2028]	23,85D	82,05	0,00	105,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outras despesas de custeio - [2042]	1.171,80D	1.348,36	0,00	2.520,16D
Assinaturas - [2049]	180,70D	0,00	0,00	180,70D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	716,35D	843,03	0,00	1.559,38D
Despesa diversas - [3022]	274,75D	505,33	0,00	780,08D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	7.575,93D	14.984,96	0,00	22.560,89D
SEDE - [1780]	7.575,93D	14.984,96	0,00	22.560,89D
Comunicação - [1785]	629,28D	1.437,28	0,00	2.066,56D
Internet / Site - [2182]	134,99D	0,00	0,00	134,99D
Telefone - [2224]	494,29D	1.112,28	0,00	1.606,57D
Despesas diversas. - [1367]	0,00D	325,00	0,00	325,00D
Representação - [2406]	0,00D	5.225,00	0,00	5.225,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	0,00D	5.225,00	0,00	5.225,00D
Assessoramento - [2518]	2.935,00D	3.245,50	0,00	6.180,50D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	2.935,00D	3.245,50	0,00	6.180,50D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	4.011,65D	5.077,18	0,00	9.088,83D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	4.011,65D	5.077,18	0,00	9.088,83D