

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

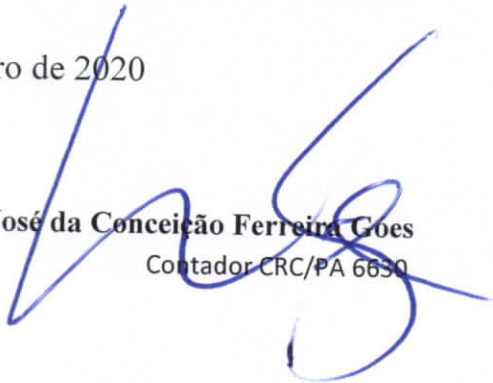
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020

RECEITA TOTAL	64.808,78
RECEITA OPERACIONAL	62.135,02
Receita de Contribuição	61.328,52
Receita Financeira / Patrimonial	806,50
RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.673,76
Receita Não Operacional	2.673,76
DESPESA TOTAL.	-55.764,35
DESPESA OPERACIONAL	-44.919,28
Despesas Administrativas	-44.312,03
Despesas Financeiras	-307,91
Despesas Tributárias	-299,34
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-10.845,07
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020	9.044,43

Belém, 30 de novembro de 2020


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]	333.534,62D	191.393,65	132.545,38	392.382,89D
Circulante - [10]	298.886,57D	191.393,65	132.545,38	357.734,84D
Disponível - [15]	167.782,46D	189.611,62	130.757,04	226.637,04D
Numerários em caixa - [20]	10.789,54D	5.500,80	4.372,25	11.918,09D
Caixa - [25]	10.789,54D	5.500,80	4.372,25	11.918,09D
Banco conta movimento - [30]	98.724,94D	183.304,32	123.379,39	158.649,87D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	6.554,10D	1.118,88	7.017,31	655,67D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	93.589,55D	182.185,44	116.362,08	159.412,91D
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]	55.262,58D	806,50	0,00	56.069,08D
072.869-0 RDB - [60]	52.509,00D	806,50	0,00	53.315,50D
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]	3.005,40D	0,00	3.005,40	0,00D
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	7.739,06D	0,00	3.005,40	4.733,66D
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	4.570,30C	0,00	0,00	4.570,30C
Créditos a Receber - [85]	122.222,37D	1.782,03	1.374,22	122.630,18D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	122.222,37D	1.782,03	1.374,22	122.630,18D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	8.056,49D	0,00	0,00	8.056,49D
Convenios associados a receber - [100]	15.131,30D	752,76	73,50	15.810,56D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	60.178,95D	1.029,27	1.300,72	59.907,50D
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]	8.881,74D	0,00	414,12	8.467,62D
Adiantamentos - [120]	8.881,74D	0,00	414,12	8.467,62D
Salários - [125]	3.512,92D	0,00	414,12	3.098,80D
13º Salário - [208]	5.368,82D	0,00	0,00	5.368,82D
Ativo Não Circulante - [370]	34.648,05D	0,00	0,00	34.648,05D
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	0,00	0,00	383.457,86D
Imóveis - [440]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D
Imóveis - [445]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D

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]	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	0,00	0,00	52.873,49D
Equipamentos de Informática - [480]	52.873,49D	0,00	0,00	52.873,49D
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 Mób. 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]	323.840,36C	92.005,37	141.809,21	373.644,20C
Circulante - [685]	88.136,67D	92.005,37	141.809,21	38.332,83D
Obrigações Trabalhista - [790]	15.517,90C	20.399,00	19.238,19	14.357,09C
Tributos e Salários - [795]	6.709,45C	19.878,49	18.653,18	5.484,14C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	10.977,82	10.977,82	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	7.192,13C	7.192,12	6.134,35	6.134,36C
FGTS a recolher - [810]	437,83D	1.492,62	1.264,45	666,00D
PIS a recolher - [815]	558,18D	215,93	276,56	497,55D
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]	8.808,45C	520,51	585,01	8.872,95C
IRRF a recolher - [845]	1.649,03C	510,07	398,46	1.537,42C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	5.954,97C	0,00	186,55	6.141,52C
ISS - [855]	888,97C	10,44	0,00	878,53C
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]	100.404,57D	71.606,37	122.571,02	49.439,92D
Outros Contas a Pagar - [1075]	100.404,57D	71.606,37	122.571,02	49.439,92D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	2.039,97D	2.412,38	52.154,36	47.702,01C
Uniodonto - [1090]	99.553,10D	68.776,04	69.998,71	98.330,43D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	417,95	417,95	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
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]	411.977,03C	0,00	0,00	411.977,03C
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]	1.898,45D	0,00	0,00	1.898,45D
Supervit /Déficits Acumulados - [1330]	1.898,45D	0,00	0,00	1.898,45D
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
Receita - [1395]	689.482,23C	102,15	64.910,93	754.291,01C
Receitas Operacionais - [1400]	614.116,69C	102,15	62.237,17	676.251,71C
Receitas Operacionais - [1405]	614.116,69C	102,15	61.430,67	675.445,21C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição - [1410]	614.116,69C	102,15	61.430,67	675.445,21C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	614.116,69C	102,15	61.430,67	675.445,21C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	0,00C	0,00	806,50	806,50C
Receita de Aplicações - [1430]	0,00C	0,00	806,50	806,50C
Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448]	0,00C	0,00	806,50	806,50C
Receita Não Operacional - [1440]	75.365,54C	0,00	2.673,76	78.039,30C
Receita Não Operacional - [1445]	75.365,54C	0,00	2.673,76	78.039,30C
Receita Não Operacional - [1450]	75.365,54C	0,00	2.673,76	78.039,30C
Receita de Convênio - [1460]	30.981,96C	0,00	1.918,38	32.900,34C
Receita Diversas - [1493]	44.383,58C	0,00	755,38	45.138,96C
Despesas - [1705]	679.787,97D	58.004,92	2.240,57	735.552,32D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	519.654,49D	46.869,85	1.950,57	564.573,77D
SEDE - [1715]	518.251,29D	46.869,85	1.950,57	563.170,57D
Pessoal / Encargos - [1720]	370.876,78D	28.443,80	1.950,57	397.370,01D
Ordenados e Salários - [1725]	109.681,96D	11.086,53	0,00	120.768,49D
Anuênio - [1482]	32.520,63D	3.264,45	0,00	35.785,08D
Vale Alimentação - [1489]	85.765,67D	0,00	0,00	85.765,67D
Vale Transporte - [1496]	10.671,40D	1.152,00	254,03	11.569,37D
Férias - [1503]	12.098,90D	0,00	0,00	12.098,90D
Encargo Social - INSS - [1531]	41.620,88D	4.068,77	0,00	45.689,65D
Encargo Social - FGTS - [1538]	13.760,87D	1.264,45	0,00	15.025,32D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.952,88D	276,56	0,00	2.229,44D
Gratificações - [1559]	10.719,08D	1.007,06	0,00	11.726,14D
Auxílio Creche - [1566]	2.921,16D	300,00	0,00	3.221,16D
Seguro - [1573]	696,75D	63,25	0,00	760,00D
Assistência Médica - [1587]	40.718,30D	3.822,50	0,00	44.540,80D
Abono Salarial - [1601]	3.000,00D	453,83	0,00	3.453,83D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	2.308,95D	587,00	322,85	2.573,10D
Auxílio Educação - [1402]	939,35D	1.097,40	1.373,69	663,06D
Vale Cultura - [1416]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	65.436,47D	5.994,95	0,00	71.431,42D
Honorários Contábeis - [1678]	22.077,80D	1.614,95	0,00	23.692,75D
Honorários Advocaticios - [1692]	39.420,00D	4.380,00	0,00	43.800,00D
Serviço de Segurança - [1706]	3.938,67D	0,00	0,00	3.938,67D
Utilidades e Serviços - [1762]	48.203,51D	10.295,64	0,00	58.499,15D
Água e esgoto - [1769]	2.798,51D	842,94	0,00	3.641,45D
Luz e Força - [1776]	8.996,22D	1.773,05	0,00	10.769,27D
Material de Expediente - [1783]	2.008,84D	668,50	0,00	2.677,34D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	2.545,07D	1.008,00	0,00	3.553,07D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	4.725,70D	1.782,00	0,00	6.507,70D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	5.934,19D	249,40	0,00	6.183,59D
Material e manutenção de Informática - [1832]	4.704,48D	395,00	0,00	5.099,48D
Software - [2994]	5.113,50D	511,35	0,00	5.624,85D
Diversos - [3057]	11.377,00D	3.065,40	0,00	14.442,40D
Comunicação - [1853]	8.188,68D	1.020,41	0,00	9.209,09D
Telefone - [1867]	5.638,01D	305,42	0,00	5.943,43D
Internet - [1888]	1.535,67D	134,99	0,00	1.670,66D
Telemidia - [1902]	1.015,00D	580,00	0,00	1.595,00D
Despesas Tributárias - [1937]	2.914,77D	299,34	0,00	3.214,11D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IPTU - [1944]	2.700,05D	299,34	0,00	2.999,39D
TLPL - [1986]	214,72D	0,00	0,00	214,72D
Despesas Financeiras - [2007]	4.106,83D	307,91	0,00	4.414,74D
Despesas Bancárias - [2014]	3.703,69D	275,65	0,00	3.979,34D
Juros de mora/ multa - [2021]	54,91D	8,41	0,00	63,32D
Taxas - [2028]	348,23D	23,85	0,00	372,08D
Outras despesas de custeio - [2042]	18.524,25D	507,80	0,00	19.032,05D
Assinaturas - [2049]	664,50D	0,00	0,00	664,50D
Cartório - [2056]	4.089,54D	53,55	0,00	4.143,09D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	1.808,56D	193,50	0,00	2.002,06D
Xérox / Encadernamento - [2077]	162,75D	6,00	0,00	168,75D
Seguro AEBA - [2098]	908,99D	0,00	0,00	908,99D
Despesas de convênio - [2112]	2.445,35D	89,40	0,00	2.534,75D
Despesa diversas - [3022]	8.444,56D	165,35	0,00	8.609,91D
Outros Despesas com pessoal - [1730]	1.403,20D	0,00	0,00	1.403,20D
Pessoal / Estagiários - [1735]	1.403,20D	0,00	0,00	1.403,20D
Estagiários - [1740]	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
Vale Transporte - [2154]	323,20D	0,00	0,00	323,20D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	160.133,48D	11.135,07	290,00	170.978,55D
SEDE - [1780]	160.133,48D	11.135,07	290,00	170.978,55D
Comunicação - [1785]	8.108,06D	1.070,42	0,00	9.178,48D
Internet / Site - [2182]	313,47D	0,00	0,00	313,47D
Portes e Correios - [2196]	393,84D	0,00	0,00	393,84D
Telefone - [2224]	5.720,75D	1.070,42	0,00	6.791,17D
Despesas diversas. - [1367]	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
Encontros / Congressos - [2266]	3.248,59D	0,00	0,00	3.248,59D
Vingens / Estadias - [2273]	228,75D	0,00	0,00	228,75D
Encontros e Congressos - [2287]	3.019,84D	0,00	0,00	3.019,84D
Representação - [2406]	40.358,90D	0,00	0,00	40.358,90D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	40.358,90D	0,00	0,00	40.358,90D
Contribuições e Doações - [2469]	14.705,00D	290,00	290,00	14.705,00D
Diversos - [2476]	14.705,00D	290,00	290,00	14.705,00D
Custas Processuais - [2483]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
Custas Processuais - [2497]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
Assessoramento - [2518]	26.039,38D	2.935,00	0,00	28.974,38D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	26.039,38D	2.935,00	0,00	28.974,38D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	47.499,61D	4.011,65	0,00	51.511,26D
Passagens e estadias - [2581]	1.507,87D	0,00	0,00	1.507,87D
Despesas de Assessoria Jurídica - [1458]	1.496,00D	0,00	0,00	1.496,00D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	44.495,74D	4.011,65	0,00	48.507,39D
Eventos da AEBA - [2763]	19.930,79D	0,00	0,00	19.930,79D
Planejamento AEBA - [2812]	16.630,79D	0,00	0,00	16.630,79D
Confraternização. - [1451]	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
Eventos diversos. - [1507]	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Viagens e Estadias - [2938]	163,15D	2.828,00	0,00	2.991,15D
Passagens - [2952]	163,15D	2.828,00	0,00	2.991,15D