

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE JANEIRO/2020

RECEITA TOTAL	67.718,45
RECEITA OPERACIONAL	63.927,53
Receita de Contribuição	63.927,53
RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.790,92
Receita Não Operacional	3.790,92
DESPESA TOTAL.	-72.898,71
DESPESA OPERACIONAL	-53.370,50
Despesas Administrativas	-52.819,49
Despesas Financeiras	-551,01
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-19.528,21
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JANEIRO/2020	-5.180,26

Belém, 31 de janeiro de 2020


Gilson Afonso de Medeiros Lima
Presidente


José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6530


Andréa Cristiane de S. Amaral
Dir. Adm. Financeiro

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	333.716,69D	221.896,96	228.647,86	326.965,79D
Circulante - [10]	299.068,64D	221.896,96	228.647,86	292.317,74D
Disponível - [15]	173.426,92D	205.862,71	215.305,23	163.984,40D
Numerários em caixa - [20]	9.044,42D	7.055,61	3.960,78	12.139,25D
Caixa - [25]	9.044,42D	7.055,61	3.960,78	12.139,25D
Banco conta movimento - [30]	110.935,93D	198.807,10	152.739,37	157.003,66D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	5.494,16D	10.579,10	13.889,79	2.183,47D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	106.860,48D	188.228,00	138.849,58	156.238,90D
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]	54.370,87D	0,00	0,00	54.370,87D
072.869-0 RDB - [60]	51.617,29D	0,00	0,00	51.617,29D
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]	924,30C	0,00	58.605,08	59.529,38C
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	760,94C	0,00	0,00	760,94C
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	0,00D	0,00	58.605,08	58.605,08C
Créditos a Receber - [85]	123.977,99D	16.034,25	13.340,51	126.671,73D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	123.977,99D	16.034,25	13.340,51	126.671,73D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	14.084,50D	11.413,45	10.579,10	14.918,85D
Convenios associados a receber - [100]	16.471,61D	3.132,17	1.171,71	18.432,07D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	54.566,25D	1.488,63	1.589,70	54.465,18D
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]	1.663,73D	0,00	2,12	1.661,61D
Adiantamentos - [120]	1.663,73D	0,00	2,12	1.661,61D
Salários - [125]	1.663,73D	0,00	2,12	1.661,61D
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]	333.716,69C	153.340,85	151.770,21	332.146,05C
Circulante - [685]	78.260,34D	153.340,85	151.770,21	79.830,98D
Obrigações Trabalhista - [790]	12.556,40C	20.950,19	22.362,65	13.968,86C
Tributos e Salários - [795]	6.522,20C	20.604,02	21.816,10	7.734,28C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	14.893,88	14.893,88	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	8.619,55C	4.370,77	5.585,13	9.833,91C
FGTS a recolher - [810]	1.930,52D	1.169,08	1.169,09	1.930,51D
PIS a recolher - [815]	680,16D	170,29	168,00	682,45D
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]	6.034,20C	346,17	546,55	6.234,58C
IRRF a recolher - [845]	718,16C	246,64	314,68	786,20C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	3.885,93C	0,00	210,91	4.096,84C
ISS - [855]	1.114,63C	99,53	20,96	1.036,06C
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]	87.566,74D	132.390,66	129.407,56	90.549,84D
Outros Contas a Pagar - [1075]	87.566,74D	132.390,66	129.407,56	90.549,84D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	12.380,51D	55.429,40	57.414,41	10.395,50D
Uniodonto - [1090]	76.374,73D	75.868,81	70.900,70	81.342,84D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.092,45	1.092,45	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
Supéravit /Déficits Acumulados - [1330]	1.898,45D	0,00	0,00	1.898,45D
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 Exêrcício 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Superávit no Exêrcício 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Superávit no Exêrcício 2006 - [1371]	29.975,22C	0,00	0,00	29.975,22C
Déficit no Exêrcício 2007 - [1378]	92.901,69D	0,00	0,00	92.901,69D
Déficit no Exêrcício 2008 - [1392]	33.435,99D	0,00	0,00	33.435,99D
Déficit no Exêrcício 2009 - [1399]	22.934,15D	0,00	0,00	22.934,15D
Déficit no Exêrcício 2010 - [1406]	32.659,59D	0,00	0,00	32.659,59D
Déficit no Exêrcício 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
Receita - [1395]	0,00C	0,00	67.718,45	67.718,45C
Receitas Operacionais - [1400]	0,00C	0,00	63.927,53	63.927,53C
Receitas Operacionais - [1405]	0,00C	0,00	63.927,53	63.927,53C
Receita de Contribuição - [1410]	0,00C	0,00	63.927,53	63.927,53C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	0,00C	0,00	63.927,53	63.927,53C
Receita Não Operacional - [1440]	0,00D	0,00	3.790,92	3.790,92C
Receita Não Operacional - [1445]	0,00D	0,00	3.790,92	3.790,92C
Receita Não Operacional - [1450]	0,00D	0,00	3.790,92	3.790,92C
Receita de Convênio - [1460]	0,00D	0,00	3.790,92	3.790,92C
Despesas - [1705]	0,00D	75.505,02	2.606,31	72.898,71D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	0,00D	55.976,81	2.606,31	53.370,50D
SEDE - [1715]	0,00D	55.976,81	2.606,31	53.370,50D
Pessoal / Encargos - [1720]	0,00D	35.132,46	2.606,31	32.526,15D
Ordenados e Salários - [1725]	0,00D	10.737,65	0,00	10.737,65D
Anuênio - [1482]	0,00D	2.893,06	0,00	2.893,06D
Vale Alimentação - [1489]	0,00D	6.699,30	0,00	6.699,30D
Vale Transporte - [1496]	0,00D	1.494,00	325,57	1.168,43D
Encargo Social - INSS - [1531]	0,00D	3.696,36	0,00	3.696,36D
Encargo Social - FGTS - [1538]	0,00D	1.169,09	0,00	1.169,09D
Encargo Social - PIS - [1552]	0,00D	168,00	0,00	168,00D
Gratificações - [1559]	0,00D	982,88	0,00	982,88D
Auxílio Creche - [1566]	0,00D	280,29	0,00	280,29D
Seguro - [1573]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
Assistência Médica - [1587]	0,00D	6.238,30	2.047,80	4.190,50D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	0,00D	423,53	232,94	190,59D
Vale Cultura - [1416]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	0,00D	6.600,36	0,00	6.600,36D
Honorários Contábeis - [1678]	0,00D	1.548,30	0,00	1.548,30D
Honorários Advocaticios - [1692]	0,00D	4.380,00	0,00	4.380,00D
Serviço de Segurança - [1706]	0,00D	672,06	0,00	672,06D
Utilidades e Serviços - [1762]	0,00D	5.493,46	0,00	5.493,46D
Água e esgoto - [1769]	0,00D	266,99	0,00	266,99D
Luz e Força - [1776]	0,00D	1.646,07	0,00	1.646,07D
Material de Expediente - [1783]	0,00D	435,50	0,00	435,50D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	0,00D	240,31	0,00	240,31D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	0,00D	602,90	0,00	602,90D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	0,00D	969,00	0,00	969,00D
Material e manutenção de Informática - [1832]	0,00D	309,99	0,00	309,99D
Software - [2994]	0,00D	1.022,70	0,00	1.022,70D
Comunicação - [1853]	0,00D	1.182,05	0,00	1.182,05D
Telefone - [1867]	0,00D	517,49	0,00	517,49D
Internet - [1888]	0,00D	519,56	0,00	519,56D
Telemidia - [1902]	0,00D	145,00	0,00	145,00D
Despesas Financeiras - [2007]	0,00D	551,01	0,00	551,01D
Despesas Bancárias - [2014]	0,00D	479,34	0,00	479,34D
Taxas - [2028]	0,00D	71,67	0,00	71,67D
Outras despesas de custeio - [2042]	0,00D	7.017,47	0,00	7.017,47D
Cartório - [2056]	0,00D	3.991,74	0,00	3.991,74D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	0,00D	405,19	0,00	405,19D
Xérox / Encadernamento - [2077]	0,00D	7,00	0,00	7,00D
Despesas de convênio - [2112]	0,00D	2.005,00	0,00	2.005,00D
Despesa diversas - [3022]	0,00D	608,54	0,00	608,54D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	0,00D	19.528,21	0,00	19.528,21D
SEDE - [1780]	0,00D	19.528,21	0,00	19.528,21D
Comunicação - [1785]	0,00D	1.424,85	0,00	1.424,85D
Telefone - [2224]	0,00D	244,99	0,00	244,99D
Celular - Presidente - [2238]	0,00D	1.179,86	0,00	1.179,86D
Encontros / Congressos - [2266]	0,00D	3.034,16	0,00	3.034,16D
Viagens / Estadias - [2273]	0,00D	228,75	0,00	228,75D
Encontros e Congressos - [2287]	0,00D	2.805,41	0,00	2.805,41D
Representação - [2406]	0,00D	4.156,00	0,00	4.156,00D
Auxílio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	0,00D	4.156,00	0,00	4.156,00D
Custas Processuais - [2483]	0,00D	80,00	0,00	80,00D
Custas Processuais - [2497]	0,00D	80,00	0,00	80,00D
Assessoramento - [2518]	0,00D	2.235,63	0,00	2.235,63D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	0,00D	2.235,63	0,00	2.235,63D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	0,00D	4.535,80	0,00	4.535,80D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	0,00D	4.535,80	0,00	4.535,80D
Eventos da AEBA - [2763]	0,00D	3.898,62	0,00	3.898,62D
Planejamento AEBA - [2812]	0,00D	2.338,62	0,00	2.338,62D
Confraternização. - [1451]	0,00D	1.560,00	0,00	1.560,00D
Viagens e Estadias - [2938]	0,00D	163,15	0,00	163,15D
Passagens - [2952]	0,00D	163,15	0,00	163,15D