

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

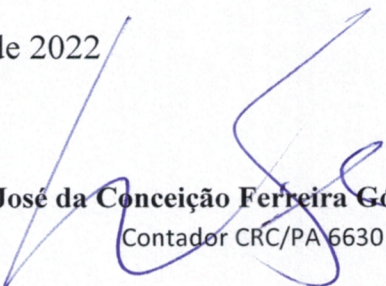
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022

RECEITA TOTAL	92.723,00
RECEITA OPERACIONAL	70.058,15
Receita de Contribuição	70.058,15
RECEITA NÃO OPERACIONAL	22.664,85
Receita Não Operacional	22.664,85
DESPESA TOTAL.	-42.792,89
DESPESA OPERACIONAL	-40.203,52
Despesas Administrativas	-39.480,30
Despesas Tributárias	-339,04
Despesas Financeiras	-384,18
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-2.589,37
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022	49.930,11

Belém, 28 de fevereiro de 2022


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]	595.561,31D	322.832,38	217.966,45	700.427,24D
Circulante - [10]	510.808,12D	322.832,38	217.966,45	615.674,05D
Disponível - [15]	378.357,69D	314.773,90	215.686,02	477.445,57D
Numerários em caixa - [20]	8.532,64D	6.239,69	4.451,70	10.320,63D
Caixa - [25]	8.532,64D	6.239,69	4.451,70	10.320,63D
Banco conta movimento - [30]	182.325,18D	272.754,21	185.620,85	269.458,54D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	41.182,55D	33.977,57	40.985,54	34.174,58D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	137.127,49D	198.568,17	135.297,44	200.398,22D
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]	5.433,85D	40.208,47	9.337,87	36.304,45D
Aplicações - [50]	187.499,87D	35.780,00	25.613,47	197.666,40D
072.869-0 RDB - [60]	82.311,77D	35.780,00	25.613,47	92.478,30D
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
Banco do Brasil - [3197]	102.434,52D	0,00	0,00	102.434,52D
Créditos a Receber - [85]	127.002,59D	3.166,50	1.710,43	128.458,66D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	127.002,59D	3.166,50	1.710,43	128.458,66D
Convenios associados a receber - [100]	24.908,09D	2.028,72	995,53	25.941,28D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	63.238,87D	1.137,78	714,90	63.661,75D
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]	5.447,84D	4.891,98	570,00	9.769,82D
Adiantamentos - [120]	5.447,84D	4.891,98	570,00	9.769,82D
Salários - [125]	5.447,84D	0,00	570,00	4.877,84D
13º Salário - [208]	0,00D	4.891,98	0,00	4.891,98D
Ativo Não Circulante - [370]	84.753,19D	0,00	0,00	84.753,19D
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]	433.563,00D	0,00	0,00	433.563,00D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Máquinas e equipamentos - [465]	104.940,25D	0,00	0,00	104.940,25D
Máquinas e equipamentos - [470]	78.004,52D	0,00	0,00	78.004,52D
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]	2.319,80D	0,00	0,00	2.319,80D
Outros - [449]	2.769,60D	0,00	0,00	2.769,60D
Informática - [475]	58.250,54D	0,00	0,00	58.250,54D
Equipamentos de Informática - [480]	58.250,54D	0,00	0,00	58.250,54D
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 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]	596.531,43C	98.130,83	153.066,65	651.467,25C
Circulante - [685]	74.018,68D	98.130,83	153.066,65	19.082,86D
Obrigações Trabalhista - [790]	14.586,93C	21.906,56	20.998,45	13.678,82C
Tributos e Salários - [795]	4.489,40C	20.780,97	20.533,59	4.242,02C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	14.468,88	14.468,88	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.005,76C	5.005,75	4.333,64	4.333,65C
FGTS a recolher - [810]	775,76D	1.154,60	1.587,77	342,59D
PIS a recolher - [815]	253,93D	151,74	143,30	262,37D
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]	10.097,53C	1.125,59	464,86	9.436,80C
IRRF a recolher - [845]	1.769,07C	353,91	346,79	1.761,95C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.668,79C	186,55	104,62	6.586,86C
ISS - [855]	1.344,19C	585,13	13,45	772,51C
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]	85.355,61D	76.224,27	132.068,20	29.511,68D
Outros Contas a Pagar - [1075]	85.355,61D	76.224,27	132.068,20	29.511,68D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	1.546,94C	438,51	55.031,96	56.140,39C
Uniodonto - [1090]	93.081,05D	74.277,14	73.314,63	94.043,56D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.508,62	821,61	687,01D
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]	2.780,00C	0,00	2.900,00	5.680,00C
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]	670.550,11C	0,00	0,00	670.550,11C
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]	256.674,63C	0,00	0,00	256.674,63C
Superávit/Déicits Acumulados - [1330]	256.674,63C	0,00	0,00	256.674,63C
Superávits ou Déficit Apurados - [1335]	59.351,59D	0,00	0,00	59.351,59D
Déicits 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
Superávit no Exercício 2021 - [3169]	239.368,74C	0,00	0,00	239.368,74C
Receita - [1395]	82.830,79C	0,00	92.723,00	175.553,79C
Receitas Operacionais - [1400]	69.879,38C	0,00	70.058,15	139.937,53C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas Operacionais - [1405]	69.879,38C	0,00	70.058,15	139.937,53C
Receita de Contribuição - [1410]	69.879,38C	0,00	70.058,15	139.937,53C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	69.879,38C	0,00	70.058,15	139.937,53C
Receita Não Operacional - [1440]	12.951,41C	0,00	22.664,85	35.616,26C
Receita Não Operacional - [1445]	12.951,41C	0,00	22.664,85	35.616,26C
Receita Não Operacional - [1450]	12.951,41C	0,00	22.664,85	35.616,26C
Receita de Convênio - [1460]	3.873,91C	0,00	3.866,76	7.740,67C
Receita de Curso Preparatório - [1475]	5.700,00C	0,00	2.350,00	8.050,00C
Receita Diversas - [1493]	3.377,50C	0,00	16.448,09	19.825,59C
Despesas - [1705]	83.800,91D	44.470,89	1.678,00	126.593,80D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	71.525,89D	41.881,52	1.678,00	111.729,41D
SEDE - [1715]	71.525,89D	41.881,52	1.678,00	111.729,41D
Pessoal / Encargos - [1720]	57.803,86D	24.943,10	1.678,00	81.068,96D
Ordenados e Salários - [1725]	7.737,29D	9.783,95	0,00	17.521,24D
Anuênio - [1482]	2.641,97D	3.545,73	0,00	6.187,70D
Vale Alimentação - [1489]	6.555,80D	0,00	0,00	6.555,80D
Vale Transporte - [1496]	878,68D	1.152,00	273,32	1.757,36D
Indenizações Trabalhistas - [1524]	5.218,96D	0,00	0,00	5.218,96D
Encargo Social - INSS - [1531]	3.596,28D	3.135,81	0,00	6.732,09D
Encargo Social - FGTS - [1538]	27.007,93D	1.587,77	0,00	28.595,70D
Encargo Social - PIS - [1552]	162,74D	143,30	0,00	306,04D
Gratificações - [1559]	1.264,20D	1.625,40	0,00	2.889,60D
Auxílio Creche - [1566]	322,80D	322,80	0,00	645,60D
Seguro - [1573]	85,32D	85,32	0,00	170,64D
Assistência Médica - [1587]	2.135,09D	3.364,22	1.404,68	4.094,63D
Auxílio Educação - [1402]	196,80D	196,80	0,00	393,60D
Serviços Terceirizados - [1671]	6.453,98D	6.704,95	0,00	13.158,93D
Honorários Contábeis - [1678]	1.704,28D	1.884,95	0,00	3.589,23D
Honorários Advocaticios - [1692]	4.380,00D	4.380,00	0,00	8.760,00D
Serviço de Segurança - [1706]	369,70D	440,00	0,00	809,70D
Utilidades e Serviços - [1762]	4.641,62D	6.644,66	0,00	11.286,28D
Água e esgoto - [1769]	597,22D	281,28	0,00	878,50D
Luz e Força - [1776]	1.069,85D	1.531,79	0,00	2.601,64D
Material de Expediente - [1783]	440,20D	126,86	0,00	567,06D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	0,00D	95,31	0,00	95,31D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	434,00D	0,00	0,00	434,00D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	270,00D	551,57	0,00	821,57D
Material e manutenção de Informática - [1832]	889,00D	100,00	0,00	989,00D
Software - [2994]	511,35D	511,35	0,00	1.022,70D
Diversos - [3057]	430,00D	3.446,50	0,00	3.876,50D
Comunicação - [1853]	454,96D	1.076,07	0,00	1.531,03D
Telefone - [1867]	164,60D	784,71	0,00	949,31D
Internet - [1888]	145,36D	146,36	0,00	291,72D
Telemidia - [1902]	145,00D	145,00	0,00	290,00D
Despesas Tributárias - [1937]	47,60D	339,04	0,00	386,64D
IPTU - [1944]	0,00D	339,04	0,00	339,04D
IOF - [1951]	47,60D	0,00	0,00	47,60D
Despesas Financeiras - [2007]	498,15D	384,18	0,00	882,33D
Despesas Bancárias - [2014]	376,89D	359,71	0,00	736,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Juros de mora/ multa - [2021]	28,04D	0,00	0,00	28,04D
Taxas - [2028]	93,22D	24,47	0,00	117,69D
Outras despesas de custeio - [2042]	1.625,72D	1.789,52	0,00	3.415,24D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	336,97D	421,31	0,00	758,28D
Despesas de convênio - [2112]	1.190,25D	1.190,25	0,00	2.380,50D
Despesa diversas - [3022]	98,50D	177,96	0,00	276,46D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	12.275,02D	2.589,37	0,00	14.864,39D
SEDE - [1780]	12.275,02D	2.589,37	0,00	14.864,39D
Comunicação - [1785]	1.650,00D	201,00	0,00	1.851,00D
Campanhas e mobilizações - [2203]	1.650,00D	201,00	0,00	1.851,00D
Representação - [2406]	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	4.225,00D	0,00	0,00	4.225,00D
CAPAF / Assistencia Jurídica - [2574]	6.400,02D	2.388,37	0,00	8.788,39D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	4.011,65D	0,00	0,00	4.011,65D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	2.388,37D	2.388,37	0,00	4.776,74D