

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

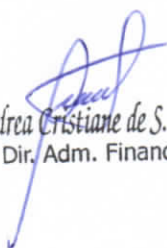
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE MARÇO/2020

RECEITA TOTAL	70.454,10
RECEITA OPERACIONAL	63.718,38
Receita de Contribuição	63.718,38
RECEITA NÃO OPERACIONAL	6.735,72
Receita Não Operacional	6.735,72
DESPESA TOTAL	-81.729,33
DESPESA OPERACIONAL	-63.414,25
Despesas Administrativas	-61.985,88
Despesas Tributáveis	-598,68
Despesas Financeiras	-289,69
Outras Despesas com Pessoal	-540,00
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-18.315,08
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE MARÇO/2020	-11.275,23

Belém, 31 de março de 2020


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]	343.374,79D	208.955,25	227.396,54	324.933,50D
Circulante - [10]	308.726,74D	208.955,25	227.396,54	290.285,45D
Disponível - [15]	176.952,01D	204.788,16	224.345,79	157.394,38D
Numerários em caixa - [20]	14.126,47D	1.030,00	5.516,56	9.639,91D
Caixa - [25]	14.126,47D	1.030,00	5.516,56	9.639,91D
Banco conta movimento - [30]	113.949,27D	195.258,16	159.280,42	149.927,01D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	3.165,75D	4.149,09	4.175,48	3.139,36D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	112.202,23D	191.109,07	155.104,94	148.206,36D
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]	5.494,60C	8.500,00	59.548,81	56.543,41C
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	760,94C	8.500,00	55.291,96	47.552,90C
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	4.570,30C	0,00	4.256,85	8.827,15C
Créditos a Receber - [85]	125.036,42D	2.947,09	2.758,63	125.224,88D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	125.036,42D	2.947,09	2.758,63	125.224,88D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	16.746,35D	0,00	991,84	15.754,51D
Convenios associados a receber - [100]	14.728,76D	1.108,58	854,69	14.982,65D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	54.705,68D	1.838,51	912,10	55.632,09D
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]	6.738,31D	1.220,00	292,12	7.666,19D
Adiantamentos - [120]	6.738,31D	1.220,00	292,12	7.666,19D
Salários - [125]	1.369,49D	1.220,00	292,12	2.297,37D
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]	328.179,62C	157.946,89	150.780,83	321.013,56C
Circulante - [685]	83.797,41D	157.946,89	150.780,83	90.963,47D
Obrigações Trabalhista - [790]	11.610,78C	26.013,73	25.613,11	11.210,16C
Tributos e Salários - [795]	5.091,80C	25.727,27	25.051,47	4.416,00C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	18.203,41	18.203,41	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.434,56C	5.599,28	5.501,14	5.336,42C
FGTS a recolher - [810]	173,64D	1.756,86	1.178,20	752,30D
PIS a recolher - [815]	682,45D	167,72	168,72	681,45D
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]	6.518,98C	286,46	561,64	6.794,16C
IRRF a recolher - [845]	859,69C	252,09	340,21	947,81C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	4.307,75C	0,00	210,91	4.518,66C
ISS - [855]	1.036,06C	34,37	10,52	1.012,21C
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]	92.158,19D	131.933,16	125.167,72	98.923,63D
Outros Contas a Pagar - [1075]	92.158,19D	131.933,16	125.167,72	98.923,63D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	8.170,93D	56.222,21	56.164,56	8.228,58D
Uniodonto - [1090]	85.175,76D	73.475,29	68.388,57	90.262,48D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	2.235,66	614,59	1.621,07D
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 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
Receita - [1395]	149.156,21C	55,55	70.509,65	219.610,31C
Receitas Operacionais - [1400]	125.299,93C	55,55	63.773,93	189.018,31C
Receitas Operacionais - [1405]	125.299,93C	55,55	63.773,93	189.018,31C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição - [1410]	125.299,93C	55,55	63.773,93	189.018,31C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	125.299,93C	55,55	63.773,93	189.018,31C
Receita Não Operacional - [1440]	23.856,28C	0,00	6.735,72	30.592,00C
Receita Não Operacional - [1445]	23.856,28C	0,00	6.735,72	30.592,00C
Receita Não Operacional - [1450]	23.856,28C	0,00	6.735,72	30.592,00C
Receita de Convênio - [1460]	7.457,67C	0,00	3.578,47	11.036,14C
Receita Diversas - [1493]	16.398,61C	0,00	3.157,25	19.555,86C
Despesas - [1705]	133.961,04D	89.311,81	7.582,48	215.690,37D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	94.591,15D	65.996,73	2.582,48	158.005,40D
SEDE - [1715]	93.727,95D	65.456,73	2.582,48	156.602,20D
Pessoal / Encargos - [1720]	59.710,05D	47.959,28	2.582,48	105.086,85D
Ordenados e Salários - [1725]	21.475,30D	10.644,21	0,00	32.119,51D
Anuênio - [1482]	7.273,10D	2.972,68	0,00	10.245,78D
Vale Alimentação - [1489]	6.699,30D	17.659,19	0,00	24.358,49D
Vale Transporte - [1496]	2.282,86D	1.440,00	321,83	3.401,03D
Férias - [1503]	0,00D	2.103,35	0,00	2.103,35D
Encargo Social - INSS - [1531]	7.402,38D	3.723,34	0,00	11.125,72D
Encargo Social - FGTS - [1538]	2.925,96D	1.178,20	0,00	4.104,16D
Encargo Social - PIS - [1552]	335,31D	168,72	0,00	504,03D
Gratificações - [1559]	2.457,20D	982,88	0,00	3.440,08D
Auxílio Creche - [1566]	560,58D	280,29	0,00	840,87D
Seguro - [1573]	125,90D	75,90	0,00	201,80D
Assistência Médica - [1587]	7.315,88D	5.831,89	2.027,71	11.120,06D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	381,18D	423,53	232,94	571,77D
Auxílio Educação - [1402]	175,10D	175,10	0,00	350,20D
Vale Cultura - [1416]	300,00D	300,00	0,00	600,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	13.246,33D	6.330,98	0,00	19.577,31D
Honorários Contábeis - [1678]	3.163,25D	1.614,95	0,00	4.778,20D
Honorários Advocáticos - [1692]	8.760,00D	4.380,00	0,00	13.140,00D
Serviço de Segurança - [1706]	1.323,08D	336,03	0,00	1.659,11D
Utilidades e Serviços - [1762]	8.135,17D	6.495,34	0,00	14.630,51D
Água e esgoto - [1769]	548,27D	281,28	0,00	829,55D
Luz e Força - [1776]	2.781,16D	1.200,82	0,00	3.981,98D
Material de Expediente - [1783]	463,00D	907,11	0,00	1.370,11D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	240,31D	756,78	0,00	997,09D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	602,90D	226,00	0,00	828,90D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	1.666,84D	1.352,00	0,00	3.018,84D
Material e manutenção de Informática - [1832]	809,99D	1.260,00	0,00	2.069,99D
Software - [2994]	1.022,70D	511,35	0,00	1.534,05D
Comunicação - [1853]	1.752,27D	944,52	0,00	2.696,79D
Telefone - [1867]	1.087,71D	603,27	0,00	1.690,98D
Internet - [1888]	519,56D	341,25	0,00	860,81D
Televisão - [1902]	145,00D	0,00	0,00	145,00D
Despesas Tributárias - [1937]	305,33D	598,68	0,00	904,01D
IPTU - [1944]	305,33D	598,68	0,00	904,01D
Despesas Financeiras - [2007]	890,24D	289,69	0,00	1.179,93D
Despesas Bancárias - [2014]	818,57D	277,03	0,00	1.095,60D
Taxas - [2028]	71,67D	12,66	0,00	84,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outras despesas de custeio - [2042]	9.688,56D	2.838,24	0,00	12.526,80D
Assinaturas - [2049]	110,75D	110,75	0,00	221,50D
Cartório - [2056]	3.991,74D	0,00	0,00	3.991,74D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	534,81D	443,44	0,00	978,25D
Xérox / Encadernamento - [2077]	79,25D	83,50	0,00	162,75D
Despesas de convênio - [2112]	2.005,00D	0,00	0,00	2.005,00D
Despesa diversas - [3022]	2.967,01D	2.200,55	0,00	5.167,56D
Outros Despesas com pessoal - [1730]	863,20D	540,00	0,00	1.403,20D
Pessoal / Estagiários - [1735]	863,20D	540,00	0,00	1.403,20D
Estagiários - [1740]	540,00D	540,00	0,00	1.080,00D
Vale Transporte - [2154]	323,20D	0,00	0,00	323,20D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	39.369,89D	23.315,08	5.000,00	57.684,97D
SEDE - [1780]	39.369,89D	23.315,08	5.000,00	57.684,97D
Comunicação - [1785]	1.666,48D	2.651,06	0,00	4.317,54D
Telefone - [2224]	450,92D	1.071,06	0,00	1.521,98D
Celular - Presidente - [2238]	1.215,56D	0,00	0,00	1.215,56D
Despesas diversas. - [1367]	0,00D	1.580,00	0,00	1.580,00D
Encontros / Congressos - [2266]	3.248,59D	0,00	0,00	3.248,59D
Viagens / 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]	4.156,00D	4.202,70	0,00	8.358,70D
Auxílio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	4.156,00D	4.202,70	0,00	8.358,70D
Contribuições e Doações - [2469]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
Diversos - [2476]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
Custas Processuais - [2483]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
Custas Processuais - [2497]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
Assessoramento - [2518]	4.353,28D	2.117,65	0,00	6.470,93D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	4.353,28D	2.117,65	0,00	6.470,93D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	9.071,60D	6.043,67	0,00	15.115,27D
Passagens e estadias - [2581]	0,00D	1.507,87	0,00	1.507,87D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	9.071,60D	4.535,80	0,00	13.607,40D
Eventos da AEBA - [2763]	16.630,79D	3.300,00	0,00	19.930,79D
Planejamento AEBA - [2812]	15.070,79D	1.560,00	0,00	16.630,79D
Confraternização. - [1451]	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
Eventos diversos. - [1507]	0,00D	1.740,00	0,00	1.740,00D
Viagens e Estadias - [2938]	163,15D	0,00	0,00	163,15D
Passagens - [2952]	163,15D	0,00	0,00	163,15D