

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE ABRIL/2020

RECEITA TOTAL	71.015,70
RECEITA OPERACIONAL	62.694,48
Receita de Contribuição	62.694,48
RECEITA NÃO OPERACIONAL	8.321,22
Receita Não Operacional	8.321,22
DESPESA TOTAL.	-63.723,68
DESPESA OPERACIONAL	-50.687,97
Despesas Administrativas	-49.803,05
Despesas Tributáveis	-299,34
Despesas Financeiras	-585,58
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-13.035,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE ABRIL/2020	7.292,02

Belém, 30 de abril 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]	324.933,50D	289.733,29	281.089,56	333.577,23D
Circulante - [10]	290.285,45D	289.733,29	281.089,56	298.929,18D
Disponível - [15]	157.394,38D	287.885,91	274.614,90	170.665,39D
Numerários em caixa - [20]	9.639,91D	0,00	0,00	9.639,91D
Caixa - [25]	9.639,91D	0,00	0,00	9.639,91D
Banco conta movimento - [30]	149.927,01D	224.093,95	239.646,17	134.374,79D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	3.139,36D	33.900,60	1.713,74	35.326,22D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	148.206,36D	190.193,35	237.932,43	100.467,28D
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	26.468,73	27.902,14D
072.869-0 RDB - [60]	51.617,29D	0,00	26.468,73	25.148,56D
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]	56.543,41C	63.791,96	8.500,00	1.251,45C
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	47.552,90C	63.791,96	8.500,00	7.739,06D
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	8.827,15C	0,00	0,00	8.827,15C
Créditos a Receber - [85]	125.224,88D	1.847,38	5.824,93	121.247,33D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	125.224,88D	1.847,38	5.824,93	121.247,33D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	15.754,51D	0,00	0,00	15.754,51D
Convenios associados a receber - [100]	14.982,65D	331,17	1.142,60	14.171,22D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	55.632,09D	1.516,21	2.000,46	55.147,84D
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
Diversos. - [3120]	0,00C	0,00	2.681,87	2.681,87C
Adiantamento - [115]	7.666,19D	0,00	649,73	7.016,46D
Adiantamentos - [120]	7.666,19D	0,00	649,73	7.016,46D
Salários - [125]	2.297,37D	0,00	649,73	1.647,64D
13° 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imóveis - [445]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D
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]	321.013,56C	152.073,04	153.424,75	322.365,27C
Circulante - [685]	90.963,47D	152.073,04	153.424,75	89.611,76D
Obrigações Trabalhista - [790]	11.210,16C	21.717,11	22.399,11	11.892,16C
Tributos e Salários - [795]	4.416,00C	21.444,94	21.844,55	4.815,61C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	14.597,26	14.597,26	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.336,42C	5.501,04	5.871,19	5.706,57C
FGTS a recolher - [810]	752,30D	1.178,19	1.206,38	724,11D
PIS a recolher - [815]	681,45D	168,45	169,72	680,18D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuição Confederativa - [842]	87,51C	0,00	0,00	87,51C
Obrigações Tributárias - [840]	6.794,16C	272,17	554,56	7.076,55C
IRRF a recolher - [845]	947,81C	272,17	343,65	1.019,29C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	4.518,66C	0,00	210,91	4.729,57C
ISS - [855]	1.012,21C	0,00	0,00	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]	98.923,63D	130.355,93	131.025,64	98.253,92D
Outros Contas a Pagar - [1075]	98.923,63D	130.355,93	131.025,64	98.253,92D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	8.228,58D	55.903,81	57.030,05	7.102,34D
Uniodonto - [1090]	90.262,48D	73.336,34	71.258,74	92.340,08D
Auxílio Funeral - [1097]	1.621,07D	1.115,78	2.736,85	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 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]	219.610,31C	137,27	71.152,97	290.626,01C
Receitas Operacionais - [1400]	189.018,31C	72,27	62.766,75	251.712,79C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas Operacionais - [1405]	189.018,31C	72,27	62.766,75	251.712,79C
Receita de Contribuição - [1410]	189.018,31C	72,27	62.766,75	251.712,79C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	189.018,31C	72,27	62.766,75	251.712,79C
Receita Não Operacional - [1440]	30.592,00C	65,00	8.386,22	38.913,22C
Receita Não Operacional - [1445]	30.592,00C	65,00	8.386,22	38.913,22C
Receita Não Operacional - [1450]	30.592,00C	65,00	8.386,22	38.913,22C
Receita de Convênio - [1460]	11.036,14C	0,00	3.636,22	14.672,36C
Receita Diversas - [1493]	19.555,86C	65,00	4.750,00	24.240,86C
Despesas - [1705]	215.690,37D	64.248,55	524,87	279.414,05D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	158.005,40D	51.212,84	524,87	208.693,37D
SEDE - [1715]	156.602,20D	51.212,84	524,87	207.290,17D
Pessoal / Encargos - [1720]	105.086,85D	35.625,32	524,87	140.187,30D
Ordenados e Salários - [1725]	32.119,51D	10.160,49	0,00	42.280,00D
Anuênio - [1482]	10.245,78D	3.050,91	0,00	13.296,69D
Vale Alimentação - [1489]	24.358,49D	6.699,30	0,00	31.057,79D
Vale Transporte - [1496]	3.401,03D	1.440,00	291,93	4.549,10D
Férias - [1503]	2.103,35D	122,69	0,00	2.226,04D
Encargo Social - INSS - [1531]	11.125,72D	4.060,23	0,00	15.185,95D
Encargo Social - FGTS - [1538]	4.104,16D	1.522,16	0,00	5.626,32D
Encargo Social - PIS - [1552]	504,03D	169,72	0,00	673,75D
Gratificações - [1559]	3.440,08D	982,88	0,00	4.422,96D
Auxílio Creche - [1566]	840,87D	280,29	0,00	1.121,16D
Seguro - [1573]	201,80D	77,86	0,00	279,66D
Assistência Médica - [1587]	11.120,06D	5.860,16	0,00	16.980,22D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	571,77D	423,53	232,94	762,36D
Auxílio Educação - [1402]	350,20D	175,10	0,00	525,30D
Vale Cultura - [1416]	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	19.577,31D	7.935,41	0,00	27.512,72D
Honorários Contábeis - [1678]	4.778,20D	3.229,90	0,00	8.008,10D
Honorários Advocaticios - [1692]	13.140,00D	4.380,00	0,00	17.520,00D
Serviço de Segurança - [1706]	1.659,11D	325,51	0,00	1.984,62D
Utilidades e Serviços - [1762]	14.630,51D	4.201,29	0,00	18.831,80D
Água e esgoto - [1769]	829,55D	281,28	0,00	1.110,83D
Luz e Força - [1776]	3.981,98D	1.117,86	0,00	5.099,84D
Material de Expediente - [1783]	1.370,11D	0,00	0,00	1.370,11D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	997,09D	350,00	0,00	1.347,09D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	828,90D	0,00	0,00	828,90D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	3.018,84D	260,00	0,00	3.278,84D
Material e manutenção de Informática - [1832]	2.069,99D	410,00	0,00	2.479,99D
Software - [2994]	1.534,05D	511,35	0,00	2.045,40D
Diversos - [3057]	0,00D	1.270,80	0,00	1.270,80D
Comunicação - [1853]	2.696,79D	455,15	0,00	3.151,94D
Telefone - [1867]	1.690,98D	175,16	0,00	1.866,14D
Internet - [1888]	860,81D	134,99	0,00	995,80D
Telemidia - [1902]	145,00D	145,00	0,00	290,00D
Despesas Tributárias - [1937]	904,01D	299,34	0,00	1.203,35D
IPTU - [1944]	904,01D	299,34	0,00	1.203,35D
Despesas Financeiras - [2007]	1.179,93D	585,58	0,00	1.765,51D
Despesas Bancárias - [2014]	1.095,60D	513,79	0,00	1.609,39D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Juros de mora/ multa - [2021]	0,00D	19,36	0,00	19,36D
Taxas - [2028]	84,33D	52,43	0,00	136,76D
Outras despesas de custeio - [2042]	12.526,80D	2.110,75	0,00	14.637,55D
Assinaturas - [2049]	221,50D	110,75	0,00	332,25D
Cartório - [2056]	3.991,74D	0,00	0,00	3.991,74D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	978,25D	0,00	0,00	978,25D
Xérox / Encadernamento - [2077]	162,75D	0,00	0,00	162,75D
Despesas de convênio - [2112]	2.005,00D	0,00	0,00	2.005,00D
Despesa diversas - [3022]	5.167,56D	2.000,00	0,00	7.167,56D
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]	57.684,97D	13.035,71	0,00	70.720,68D
SEDE - [1780]	57.684,97D	13.035,71	0,00	70.720,68D
Comunicação - [1785]	4.317,54D	80,00	0,00	4.397,54D
Telefone - [2224]	1.521,98D	80,00	0,00	1.601,98D
Celular - Presidente - [2238]	1.215,56D	0,00	0,00	1.215,56D
Despesas diversas. - [1367]	1.580,00D	0,00	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]	8.358,70D	5.257,26	0,00	13.615,96D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	8.358,70D	5.257,26	0,00	13.615,96D
Custas Processuais - [2483]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
Custas Processuais - [2497]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
Assessoramento - [2518]	6.470,93D	3.162,65	0,00	9.633,58D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	6.470,93D	3.162,65	0,00	9.633,58D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	15.115,27D	4.535,80	0,00	19.651,07D
Passagens e estadias - [2581]	1.507,87D	0,00	0,00	1.507,87D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	13.607,40D	4.535,80	0,00	18.143,20D
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
Viagens e Estadias - [2938]	163,15D	0,00	0,00	163,15D
Passagens - [2952]	163,15D	0,00	0,00	163,15D