

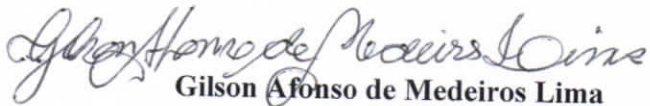
AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

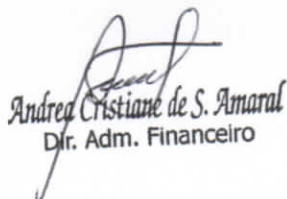
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE MAIO/2021

RECEITA TOTAL	69.318,26
RECEITA OPERACIONAL	60.973,07
Receita de Contribuição	60.973,07
RECEITA NÃO OPERACIONAL	8.345,19
Receita Não Operacional	8.345,19
DESPESA TOTAL	-65.255,72
DESPESA OPERACIONAL	-50.460,08
Despesas Administrativas	-49.516,33
Despesas Tributárias	-308,09
Despesas Financeiras	-635,66
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-14.795,64
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE MAIO/2021	4.062,54

Belém, 31 de maio de 2021


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]	407.915,31D	206.436,62	199.388,75	414.963,18D
Circulante - [10]	372.829,26D	206.436,62	199.388,75	379.877,13D
Disponível - [15]	247.935,68D	203.539,65	195.401,44	256.073,89D
Numerários em caixa - [20]	13.620,97D	1.630,10	782,00	14.469,07D
Caixa - [25]	13.620,97D	1.630,10	782,00	14.469,07D
Banco conta movimento - [30]	155.299,75D	201.909,55	189.546,01	167.663,29D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	33.593,46D	17.349,75	5.823,61	45.119,60D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	123.125,00D	184.559,80	183.722,40	123.962,40D
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]	79.014,96D	0,00	5.073,43	73.941,53D
072.869-0 RDB - [60]	76.261,38D	0,00	5.073,43	71.187,95D
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]	0,00D	0,00	0,00	0,00D
Basa Ag. Centro - 070.000-1 - [84]	163,36C	0,00	0,00	163,36C
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	4.733,66D	0,00	0,00	4.733,66D
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	4.570,30C	0,00	0,00	4.570,30C
Créditos a Receber - [85]	120.885,14D	2.896,97	3.327,31	120.454,80D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	120.885,14D	2.896,97	3.327,31	120.454,80D
Convenios associados a receber - [100]	19.380,55D	2.225,63	2.718,27	18.887,91D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	62.648,96D	671,34	609,04	62.711,26D
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]	4.008,44D	0,00	660,00	3.348,44D
Adiantamentos - [120]	4.008,44D	0,00	660,00	3.348,44D
Salários - [125]	4.008,44D	0,00	660,00	3.348,44D
Ativo Não Circulante - [370]	35.086,05D	0,00	0,00	35.086,05D
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]	383.895,86D	0,00	0,00	383.895,86D
Imóveis - [440]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D
Imóveis - [445]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D
Instalações - [455]	11.020,41D	0,00	0,00	11.020,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	53.311,49D	0,00	0,00	53.311,49D
Equipamentos de Informática - [480]	53.311,49D	0,00	0,00	53.311,49D
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 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]	349.830,58C	143.474,16	146.459,49	352.815,91C
Circulante - [685]	81.350,79D	143.474,16	146.459,49	78.365,46D
Obrigações Trabalhista - [790]	15.144,36C	18.459,44	17.369,78	14.054,70C
Tributos e Salários - [795]	4.942,35C	17.058,51	16.773,06	4.656,90C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	10.185,10	10.185,10	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.402,48C	5.402,47	5.166,37	5.166,38C
FGTS a recolher - [810]	622,94D	1.307,50	1.254,75	675,69D
PIS a recolher - [815]	350,52D	163,44	166,84	347,12D
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]	10.202,01C	1.400,93	596,72	9.397,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRRF a recolher - [845]	1.918,78C	643,50	410,17	1.685,45C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	7.123,82C	746,20	186,55	6.564,17C
ISS - [855]	843,93C	11,23	0,00	832,70C
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]	93.245,15D	125.014,72	129.089,71	89.170,16D
Outros Contas a Pagar - [1075]	93.245,15D	125.014,72	129.089,71	89.170,16D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	3.882,00D	50.805,65	53.793,82	893,83D
Uniodonto - [1090]	95.243,65D	68.008,45	69.057,27	94.194,83D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.508,62	1.508,62	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
Fundo Solidário - [3134]	0,00C	0,00	4.730,00	4.730,00C
Fundo Campanha doação - [3141]	4.692,00C	4.692,00	0,00	0,00C
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]	431.181,37C	0,00	0,00	431.181,37C
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]	17.305,89C	0,00	0,00	17.305,89C
Supéravit /Déficits Acumulados - [1330]	17.305,89C	0,00	0,00	17.305,89C
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
Supéravit 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
Receita - [1395]	292.830,39C	0,00	69.318,26	362.148,65C
Receitas Operacionais - [1400]	244.380,26C	0,00	60.973,07	305.353,33C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas Operacionais - [1405]	244.267,63C	0,00	60.973,07	305.240,70C
Receita de Contribuição - [1410]	244.267,63C	0,00	60.973,07	305.240,70C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	244.267,63C	0,00	60.973,07	305.240,70C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	112,63C	0,00	0,00	112,63C
Receita de Aplicações - [1430]	112,63C	0,00	0,00	112,63C
Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448]	112,63C	0,00	0,00	112,63C
Receita Não Operacional - [1440]	48.450,13C	0,00	8.345,19	56.795,32C
Receita Não Operacional - [1445]	48.450,13C	0,00	8.345,19	56.795,32C
Receita Não Operacional - [1450]	48.450,13C	0,00	8.345,19	56.795,32C
Receita de Convênio - [1460]	8.367,71C	0,00	1.475,47	9.843,18C
Receita Diversas - [1493]	40.082,42C	0,00	6.869,72	46.952,14C
Despesas - [1705]	234.745,66D	67.248,13	1.992,41	300.001,38D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	189.587,52D	52.452,49	1.992,41	240.047,60D
SEDE - [1715]	189.587,52D	52.452,49	1.992,41	240.047,60D
Pessoal / Encargos - [1720]	124.859,91D	41.770,89	1.992,41	164.638,39D
Ordenados e Salários - [1725]	44.152,09D	11.247,10	0,00	55.399,19D
Anuênio - [1482]	13.350,68D	3.430,22	0,00	16.780,90D
Vale Alimentação - [1489]	21.933,90D	15.229,46	0,00	37.163,36D
Vale Transporte - [1496]	3.928,30D	1.152,00	254,03	4.826,27D
Férias - [1503]	2.225,81D	0,00	0,00	2.225,81D
Encargo Social - INSS - [1531]	15.775,39D	3.717,18	0,00	19.492,57D
Encargo Social - FGTS - [1538]	5.106,87D	1.254,75	0,00	6.361,62D
Encargo Social - PIS - [1552]	692,33D	166,84	0,00	859,17D
Gratificações - [1559]	4.028,24D	1.007,06	0,00	5.035,30D
Auxílio Creche - [1566]	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
Seguro - [1573]	275,76D	77,76	0,00	353,52D
Assistência Médica - [1587]	11.231,54D	4.005,62	1.738,38	13.498,78D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	227,40D	0,00	0,00	227,40D
Auxílio Educação - [1402]	731,60D	182,90	0,00	914,50D
Serviços Terceirizados - [1671]	27.393,93D	6.450,94	0,00	33.844,87D
Honorários Contábeis - [1678]	8.432,07D	1.704,28	0,00	10.136,35D
Honorários Advocáticos - [1692]	17.520,00D	4.380,00	0,00	21.900,00D
Serviço de Segurança - [1706]	1.441,86D	366,66	0,00	1.808,52D
Utilidades e Serviços - [1762]	25.230,88D	1.772,64	0,00	27.003,52D
Água e esgoto - [1769]	1.160,22D	281,28	0,00	1.441,50D
Luz e Força - [1776]	2.551,67D	360,01	0,00	2.911,68D
Material de Expediente - [1783]	295,33D	0,00	0,00	295,33D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.223,82D	170,00	0,00	1.393,82D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	6.016,84D	0,00	0,00	6.016,84D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	2.028,00D	380,00	0,00	2.408,00D
Material e manutenção de Informática - [1832]	1.618,60D	70,00	0,00	1.688,60D
Software - [2994]	2.045,40D	511,35	0,00	2.556,75D
Diversos - [3057]	8.291,00D	0,00	0,00	8.291,00D
Comunicação - [1853]	3.615,93D	457,27	0,00	4.073,20D
Telefone - [1867]	2.485,96D	177,28	0,00	2.663,24D
Internet - [1888]	404,97D	134,99	0,00	539,96D
Telemidia - [1902]	725,00D	145,00	0,00	870,00D
Despesas Tributárias - [1937]	0,00D	308,09	0,00	308,09D
IPTU - [1944]	0,00D	308,09	0,00	308,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Financeiras - [2007]	1.761,46D	635,66	0,00	2.397,12D
Despesas Bancárias - [2014]	1.363,02D	330,51	0,00	1.693,53D
Juros de mora/ multa - [2021]	127,20D	130,68	0,00	257,88D
Taxas - [2028]	271,24D	174,47	0,00	445,71D
Outras despesas de custeio - [2042]	6.725,41D	1.057,00	0,00	7.782,41D
Assinaturas - [2049]	180,70D	0,00	0,00	180,70D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	2.216,63D	0,00	0,00	2.216,63D
Despesas de convênio - [2112]	3.500,00D	1.000,00	0,00	4.500,00D
Despesa diversas - [3022]	828,08D	57,00	0,00	885,08D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	45.158,14D	14.795,64	0,00	59.953,78D
SEDE - [1780]	45.158,14D	14.795,64	0,00	59.953,78D
Comunicação - [1785]	3.816,41D	333,99	0,00	4.150,40D
Internet / Site - [2182]	834,99D	0,00	0,00	834,99D
Telefone - [2224]	2.656,42D	69,99	0,00	2.726,41D
Despesas diversas. - [1367]	325,00D	264,00	0,00	589,00D
Representação - [2406]	15.675,00D	10.450,00	0,00	26.125,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	15.675,00D	10.450,00	0,00	26.125,00D
Eleições - [2504]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
Eleições - [2511]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
Assessoramento - [2518]	8.354,60D	0,00	0,00	8.354,60D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	8.354,60D	0,00	0,00	8.354,60D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	16.112,13D	4.011,65	0,00	20.123,78D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	16.112,13D	4.011,65	0,00	20.123,78D