


AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

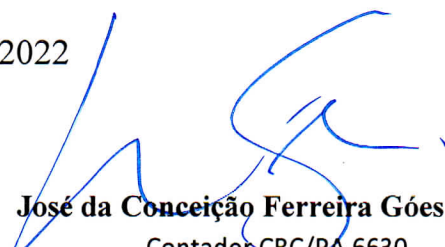
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

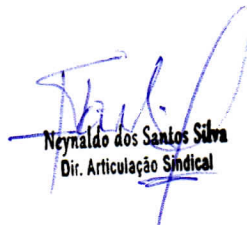
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE MAIO/2022

RECEITA TOTAL	100.789,50
RECEITA OPERACIONAL	67.971,48
Receita de Contribuição	67.971,48
RECEITA NÃO OPERACIONAL	32.818,02
Receita Não Operacional	32.818,02
DESPESA TOTAL.	-79.702,87
DESPESA OPERACIONAL	-61.936,68
Despesas Administrativas	-61.162,89
Despesas Tributárias	-339,04
Despesas Financeiras	-434,75
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-17.766,19
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE MAIO/2022	21.086,63

Belém, 31 de maio de 2022


Gilson Afonso de Medeiros Lima
Presidente


José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630


Neynaldo dos Santos Silva
Dir. Articulação Sindical

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	683.276,41D	254.502,18	220.750,83	717.027,76D
Circulante - [10]	598.523,22D	254.502,18	220.750,83	632.274,57D
Disponível - [15]	457.703,95D	251.286,82	215.562,97	493.427,80D
Numerários em caixa - [20]	10.688,34D	8.891,08	2.999,23	16.580,19D
Caixa - [25]	10.688,34D	8.891,08	2.999,23	16.580,19D
Banco com movimento - [30]	234.669,21D	242.395,74	212.563,74	264.501,21D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	30.655,23D	1.505,96	1.864,50	30.296,69D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	159.077,58D	196.187,44	168.360,44	186.904,58D
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]	46.355,11D	44.702,34	42.538,80	48.718,65D
Aplicações - [50]	212.346,40D	0,00	0,00	212.346,40D
072.869-0 RDB - [60]	92.478,30D	0,00	0,00	92.478,30D
073.259-0 FIF - [65]	8.296,18D	0,00	0,00	8.296,18D
072.059-6 Poupança - [70]	457,40D	0,00	0,00	457,40D
073.259-0 - Cota Extra Engenheiros - [75]	8.680,00D	0,00	0,00	8.680,00D
Banco do Brasil - [3197]	102.434,52D	0,00	0,00	102.434,52D
Créditos a Receber - [85]	132.139,07D	3.215,36	4.617,86	130.736,57D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	132.139,07D	3.215,36	4.617,86	130.736,57D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	0,00D	0,00	2.104,36	2.104,36C
Convenios associados a receber - [100]	28.154,31D	2.242,83	1.042,50	29.354,64D
Convenios Uniódonto a receber - [105]	65.129,13D	972,53	1.471,00	64.630,66D
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]	8.680,20D	0,00	570,00	8.110,20D
Adiantamentos - [120]	8.680,20D	0,00	570,00	8.110,20D
Salários - [125]	3.788,22D	0,00	570,00	3.218,22D
13º Salário - [208]	4.891,98D	0,00	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

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]	104.940,25D	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]	602.323,53C	151.262,18	163.926,90	614.988,25C
Circulante - [685]	68.226,58D	151.262,18	163.926,90	55.561,86D
Obrigações Trabalhista - [790]	13.889,00C	24.595,23	32.204,26	21.498,03C
Tributos e Salários - [795]	4.002,24C	23.798,12	29.655,51	9.859,63C
Salário a Pagar - [800]	30,74C	18.097,30	18.066,56	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	4.531,64C	4.450,69	9.175,08	9.256,03C
FGTS a recolher - [810]	814,47D	1.115,86	2.136,77	206,44C
PIS a recolher - [815]	259,00D	134,27	277,10	116,17D
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]	9.886,76C	797,11	2.548,75	11.638,40C
IRRF a recolher - [845]	1.956,89C	509,68	2.261,32	3.708,53C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.855,34C	274,01	274,01	6.855,34C
ISS - [855]	759,05C	13,42	13,42	759,05C
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]	78.865,58D	126.666,95	131.722,64	73.809,89D
Outros Contas a Pagar - [1075]	78.865,58D	126.666,95	131.722,64	73.809,89D
Diversos - [1080]	498,22C	384,98	0,00	113,24C
Convênios - [1085]	430,43C	52.100,03	52.628,17	958,57C
Uniodonto - [1090]	93.681,56D	73.626,82	74.920,02	92.388,36D
Auxílio Funeiral - [1097]	779,33D	555,12	1.334,45	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
Fundo Solidário - [3134]	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
Fundo reserva Assoc. engenheiros - [3183]	11.420,00C	0,00	2.840,00	14.260,00C
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
Supéravit/Déficits 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
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1395]	350.342,90C	0,00	100.789,50	451.132,40C
Receitas Operacionais - [1400]	274.975,95C	0,00	67.971,48	342.947,43C
Receitas Operacionais - [1405]	274.975,95C	0,00	67.971,48	342.947,43C
Receita de Contribuição - [1410]	274.975,95C	0,00	67.971,48	342.947,43C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	274.975,95C	0,00	67.971,48	342.947,43C
Receita Não Operacional - [1440]	75.366,95C	0,00	32.818,02	108.184,97C
Receita Não Operacional - [1445]	75.366,95C	0,00	32.818,02	108.184,97C
Receita Não Operacional - [1450]	75.366,95C	0,00	32.818,02	108.184,97C
Receita de Convênio - [1460]	15.402,42C	0,00	3.811,19	19.213,61C
Receita de Curso Preparatório - [1475]	3.125,00C	0,00	0,00	3.125,00C
Receita Diversas - [1493]	56.839,53C	0,00	29.006,83	85.846,36C
Despesas - [1705]	269.390,02D	81.333,02	1.630,15	349.092,89D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	214.788,94D	63.566,83	1.630,15	276.725,62D
SEDE - [1715]	214.788,94D	63.566,83	1.630,15	276.725,62D
Pessoal / Encargos - [1720]	149.875,36D	46.479,92	1.630,15	194.725,13D
Ordenados e Salários - [1725]	35.738,90D	10.671,36	0,00	46.410,26D
Anuênio - [1482]	10.749,94D	2.709,43	0,00	13.459,37D
Vale Alimentação - [1489]	26.223,20D	8.190,80	0,00	34.414,00D
Vale Transporte - [1496]	3.700,60D	0,00	287,87	3.412,73D
Indenizações Trabalhistas - [1524]	5.218,96D	0,00	0,00	5.218,96D
Encargo Social - INSS - [1531]	13.913,84D	6.249,33	0,00	20.163,17D
Encargo Social - FGTS - [1538]	31.061,61D	2.136,77	0,00	33.198,38D
Encargo Social - PIS - [1552]	739,43D	277,10	0,00	1.016,53D
Gratificações - [1559]	6.373,20D	11.349,64	0,00	17.722,84D
Auxílio Creche - [1566]	1.291,20D	363,05	0,00	1.654,25D
Seguro - [1573]	327,06D	71,10	0,00	398,16D
Assistência Médica - [1587]	8.924,01D	2.284,92	1.342,28	9.866,65D
Auxílio Educação - [1402]	787,20D	196,80	0,00	984,00D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	862,36D	0,00	0,00	862,36D
Adicional de função. - [3204]	3.483,60D	1.218,72	0,00	4.702,32D
Hora Extra - [3218]	480,25D	760,90	0,00	1.241,15D
Serviços Terceirizados - [1671]	28.453,05D	6.704,95	0,00	35.158,00D
Honorários Contábeis - [1678]	9.244,08D	1.884,95	0,00	11.129,03D
Honorários Advocatórios - [1692]	17.520,00D	4.380,00	0,00	21.900,00D
Serviço de Segurança - [1706]	1.688,97D	440,00	0,00	2.128,97D
Utilidades e Serviços - [1762]	20.312,49D	6.488,28	0,00	26.800,77D
Água e esgoto - [1769]	1.441,06D	281,28	0,00	1.722,34D
Luz e Força - [1776]	6.112,01D	1.132,39	0,00	7.244,40D
Material de Expediente - [1783]	1.327,86D	1.769,57	0,00	3.097,43D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	511,97D	473,81	0,00	985,78D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	604,00D	0,00	0,00	604,00D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	1.372,07D	348,75	0,00	1.720,82D
Material e manutenção de Informática - [1832]	1.892,00D	0,00	0,00	1.892,00D
Software - [2994]	2.045,40D	562,48	0,00	2.607,88D
Diversos - [3057]	5.006,12D	1.920,00	0,00	6.926,12D
Comunicação - [1853]	2.973,41D	841,36	0,00	3.814,77D
Telefone - [1867]	1.810,97D	548,88	0,00	2.359,85D
Internet - [1888]	582,44D	147,48	0,00	729,92D
Telemidia - [1902]	580,00D	145,00	0,00	725,00D
Despesas Tributárias - [1937]	1.507,27D	339,04	0,00	1.846,31D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IPPU - [1944]	1.017,12D	339,04	0,00	1.356,16D
IOF - [1951]	47,60D	0,00	0,00	47,60D
TLPL - [1986]	242,55D	0,00	0,00	242,55D
GRU Judicial - [1993]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Despesas Financeiras - [2007]	3.317,08D	434,75	0,00	3.751,83D
Despesas Bancárias - [2014]	1.657,96D	326,47	0,00	1.984,43D
Juros de mora/ multa - [2021]	1.254,42D	1,50	0,00	1.255,92D
Taxas - [2028]	404,70D	106,78	0,00	511,48D
Outras despesas de custeio - [2042]	8.350,28D	2.278,53	0,00	10.628,81D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	1.837,85D	358,36	0,00	2.196,21D
Despesas de convênio - [2112]	5.600,89D	1.850,17	0,00	7.451,06D
Despesa diversas - [3022]	911,54D	70,00	0,00	981,54D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	54.601,08D	17.766,19	0,00	72.367,27D
SEDE - [1780]	54.601,08D	17.766,19	0,00	72.367,27D
Comunicação - [1785]	1.901,00D	3.260,00	0,00	5.161,00D
Campanhas e mobilizações - [2203]	1.851,00D	3.260,00	0,00	5.111,00D
Telefone - [2224]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
Representação - [2406]	16.900,00D	4.225,00	0,00	21.125,00D
Auxílio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	16.900,00D	4.225,00	0,00	21.125,00D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	25.600,08D	6.030,94	0,00	31.631,02D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	16.046,60D	3.642,57	0,00	19.689,17D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	9.553,48D	2.388,37	0,00	11.941,85D
Eventos da AEBa - [2763]	10.200,00D	2.277,85	0,00	12.477,85D
Eventos diversos. - [1507]	0,00D	1.350,00	0,00	1.350,00D
Brindes - Aniversário Aeba - [3211]	10.200,00D	927,85	0,00	11.127,85D
Viagens e Estádias - [2938]	0,00D	1.972,40	0,00	1.972,40D
Diversos - [2945]	0,00D	1.227,20	0,00	1.227,20D
Estádias - [2959]	0,00D	745,20	0,00	745,20D