

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE JUNHO/2020

RECEITA TOTAL	65.883,63
RECEITA OPERACIONAL	61.560,99
Receita de Contribuição	61.560,99
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.322,64
Receita Não Operacional	4.322,64
DESPESA TOTAL	-60.220,68
DESPESA OPERACIONAL	-43.130,16
Despesas Administrativas	-42.380,73
Despesas Tributáveis	-299,34
Despesas Financeiras	-450,09
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-17.090,52
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JUNHO/2020	5.662,95

Belém, 30 de junho de 2020


Gilson Afonso de Medeiros Lima
Presidente


José da Conceição Ferreira Côes
Contador CRC/PA 6630


Andrea Cristiane de S. Amaral
Dir. Adm. Financeiro

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	335.490,37D	241.055,98	192.812,92	383.733,43D
Circulante - [10]	300.842,32D	241.055,98	192.812,92	349.085,38D
Disponível - [15]	165.172,29D	238.212,53	188.116,41	215.268,41D
Numerários em caixa - [20]	10.658,69D	0,00	1.462,23	9.196,46D
Caixa - [25]	10.658,69D	0,00	1.462,23	9.196,46D
Banco conta movimento - [30]	149.460,61D	185.357,98	182.397,33	152.421,26D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	11.433,34D	755,38	5.501,80	6.686,92D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	139.445,98D	184.602,60	176.895,53	147.153,05D
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]	54.902,14D	0,00	0,00	54.902,14D
072.869-0 RDB - [60]	52.148,56D	0,00	0,00	52.148,56D
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]	49.849,15C	52.854,55	4.256,85	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]	7.739,06D	0,00	0,00	7.739,06D
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	57.424,85C	52.854,55	4.256,85	8.827,15C
Créditos a Receber - [85]	128.777,69D	2.843,45	4.572,39	127.048,75D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	128.777,69D	2.843,45	4.572,39	127.048,75D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	15.754,51D	0,00	0,00	15.754,51D
Convenios associados a receber - [100]	17.208,47D	1.683,03	3.286,53	15.604,97D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	56.959,08D	1.160,42	1.285,86	56.833,64D
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]	6.892,34D	0,00	124,12	6.768,22D
Adiantamentos - [120]	6.892,34D	0,00	124,12	6.768,22D
Salários - [125]	1.523,52D	0,00	124,12	1.399,40D
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 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]	318.468,69C	96.363,90	138.944,01	361.048,80C
Circulante - [685]	93.508,34D	96.363,90	138.944,01	50.928,23D
Obrigações Trabalhista - [790]	10.572,75C	22.359,55	22.755,05	10.968,25C
Tributos e Salários - [795]	3.492,86C	22.049,71	22.200,49	3.643,64C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	8.963,57	8.963,57	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.770,35C	11.687,45	11.834,22	5.917,12C
FGTS a recolher - [810]	1.930,49D	1.217,19	1.217,20	1.930,48D
PIS a recolher - [815]	860,33D	181,50	185,50	856,33D
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]	7.079,89C	309,84	554,56	7.324,61C
IRRF a recolher - [845]	811,72C	275,61	343,65	879,76C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	4.940,48C	0,00	210,91	5.151,39C
ISS - [855]	1.012,21C	34,23	0,00	977,98C
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]	100.831,09D	74.004,35	116.188,96	58.646,48D
Outros Contas a Pagar - [1075]	100.831,09D	74.004,35	116.188,96	58.646,48D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	4.902,16D	148,89	47.918,31	42.867,26C
Uniodonto - [1090]	97.117,43D	72.739,68	67.154,87	102.702,24D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.115,78	1.115,78	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]	357.747,82C	250,20	66.133,83	423.631,45C
Receitas Operacionais - [1400]	311.098,20C	250,20	61.811,19	372.659,19C
Receitas Operacionais - [1405]	311.098,20C	250,20	61.811,19	372.659,19C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição - [1410]	311.098,20C	250,20	61.811,19	372.659,19C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	311.098,20C	250,20	61.811,19	372.659,19C
Receita Não Operacional - [1440]	46.649,62C	0,00	4.322,64	50.972,26C
Receita Não Operacional - [1445]	46.649,62C	0,00	4.322,64	50.972,26C
Receita Não Operacional - [1450]	46.649,62C	0,00	4.322,64	50.972,26C
Receita de Convênio - [1460]	18.228,38C	0,00	3.567,26	21.795,64C
Receita Diversas - [1493]	28.421,24C	0,00	755,38	29.176,62C
Despesas - [1705]	340.726,14D	62.874,33	2.653,65	400.946,82D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	258.959,66D	45.783,81	2.653,65	302.089,82D
SEDE - [1715]	257.556,46D	45.783,81	2.653,65	300.686,62D
Pessoal / Encargos - [1720]	179.828,96D	36.128,84	2.653,65	213.304,15D
Ordenados e Salários - [1725]	52.966,49D	9.766,75	0,00	62.733,24D
Anuênio - [1482]	16.520,84D	3.050,91	0,00	19.571,75D
Vale Alimentação - [1489]	44.027,09D	6.728,40	0,00	50.755,49D
Vale Transporte - [1496]	5.663,53D	1.440,00	287,07	6.816,46D
Férias - [1503]	4.421,62D	0,00	0,00	4.421,62D
Encargo Social - INSS - [1531]	19.211,25D	4.092,27	0,00	23.303,52D
Encargo Social - FGTS - [1538]	6.808,03D	1.217,20	0,00	8.025,23D
Encargo Social - PIS - [1552]	850,81D	185,50	0,00	1.036,31D
Gratificações - [1559]	5.405,84D	982,88	0,00	6.388,72D
Auxílio Creche - [1566]	1.401,45D	280,29	0,00	1.681,74D
Seguro - [1573]	279,66D	0,00	0,00	279,66D
Assistência Médica - [1587]	19.554,76D	7.961,11	2.043,73	25.472,14D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	992,29D	423,53	322,85	1.092,97D
Auxílio Educação - [1402]	525,30D	0,00	0,00	525,30D
Vale Cultura - [1416]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	33.833,32D	6.320,56	0,00	40.153,88D
Honorários Contábeis - [1678]	9.623,05D	1.614,95	0,00	11.238,00D
Honorários Advocaticios - [1692]	21.900,00D	4.380,00	0,00	26.280,00D
Serviço de Segurança - [1706]	2.310,27D	325,61	0,00	2.635,88D
Utilidades e Serviços - [1762]	20.244,61D	2.030,23	0,00	22.274,84D
Água e esgoto - [1769]	1.392,11D	281,28	0,00	1.673,39D
Luz e Força - [1776]	5.577,22D	442,70	0,00	6.019,92D
Material de Expediente - [1783]	1.370,11D	14,90	0,00	1.385,01D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.489,89D	0,00	0,00	1.489,89D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	828,90D	0,00	0,00	828,90D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	3.278,84D	700,00	0,00	3.978,84D
Material e manutenção de Informática - [1832]	2.479,99D	80,00	0,00	2.559,99D
Software - [2994]	2.556,75D	511,35	0,00	3.068,10D
Diversos - [3057]	1.270,80D	0,00	0,00	1.270,80D
Comunicação - [1853]	4.051,05D	312,25	0,00	4.363,30D
Telefone - [1867]	2.630,35D	177,26	0,00	2.807,61D
Internet - [1888]	1.130,70D	134,99	0,00	1.265,69D
Telemidia - [1902]	290,00D	0,00	0,00	290,00D
Despesas Tributárias - [1937]	1.717,41D	299,34	0,00	2.016,75D
IPTU - [1944]	1.502,69D	299,34	0,00	1.802,03D
TLPL - [1986]	214,72D	0,00	0,00	214,72D
Despesas Financeiras - [2007]	2.132,81D	450,09	0,00	2.582,90D
Despesas Bancárias - [2014]	1.886,24D	450,09	0,00	2.336,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Juros de mora/ multa - [2021]	51,61D	0,00	0,00	51,61D
Taxas - [2028]	194,96D	0,00	0,00	194,96D
Outras despesas de custeio - [2042]	15.748,30D	242,50	0,00	15.990,80D
Assinaturas - [2049]	443,00D	221,50	0,00	664,50D
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]	8.167,56D	21,00	0,00	8.188,56D
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]	81.766,48D	17.090,52	0,00	98.857,00D
SEDE - [1780]	81.766,48D	17.090,52	0,00	98.857,00D
Comunicação - [1785]	4.397,54D	1.410,62	0,00	5.808,16D
Portes e Correios - [2196]	0,00D	281,14	0,00	281,14D
Telefone - [2224]	1.601,98D	114,99	0,00	1.716,97D
Celular - Presidente - [2238]	1.215,56D	1.014,49	0,00	2.230,05D
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]	13.615,96D	5.254,10	0,00	18.870,06D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	13.615,96D	5.254,10	0,00	18.870,06D
Contribuições e Doações - [2469]	4.750,00D	2.955,00	0,00	7.705,00D
Diversos - [2476]	4.750,00D	2.955,00	0,00	7.705,00D
Custas Processuais - [2483]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
Custas Processuais - [2497]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
Assessoramento - [2518]	11.393,58D	2.935,00	0,00	14.328,58D
Assessoria Técnica (diversas) - [2539]	11.393,58D	2.935,00	0,00	14.328,58D
CAPAF / Assistencia Juridica - [2574]	24.186,87D	4.535,80	0,00	28.722,67D
Passagens e estadias - [2581]	1.507,87D	0,00	0,00	1.507,87D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	22.679,00D	4.535,80	0,00	27.214,80D
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