

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2022 ✓

RECEITA TOTAL	72.772,39
RECEITA OPERACIONAL	68.436,17
Receita de Contribuição	65.314,13
Receita Financeira / Patrimonial	3.122,04
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.336,22
Receita Não Operacional	4.336,22
DESPESA TOTAL.	-65.846,47
DESPESA OPERACIONAL	-50.979,30
Despesas Administrativas	-50.121,56
Despesas Tributárias	-339,04
Despesas Financeiras	-518,70
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-14.867,17
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE SETEMBRO/2022	6.925,92

Belém, 30 de setembro 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]	745.754,34D	462.325,82	453.066,90	755.013,26D
Circulante - [10]	660.657,15D	462.325,82	453.066,90	669.916,07D
Disponível - [15]	509.793,16D	456.108,39	445.275,44	520.626,11D
Numerários em caixa - [20]	12.559,48D	2.700,00	3.445,49	11.813,99D
Caixa - [25]	12.559,48D	2.700,00	3.445,49	11.813,99D
Banco conta movimento - [30]	345.828,50D	450.286,35	441.829,95	354.284,90D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	82.051,62D	227.800,33	162.977,05	146.874,90D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	229.231,37D	187.408,40	227.517,62	189.122,15D
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]	35.964,22D	35.077,62	51.335,28	19.706,56D
Aplicações - [50]	151.405,18D	3.122,04	0,00	154.527,22D
072.869-0 RDB - [60]	31.537,08D	0,00	0,00	31.537,08D
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	3.122,04	0,00	105.556,56D
Créditos a Receber - [85]	139.373,79D	6.217,43	6.961,46	138.629,76D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	139.373,79D	6.217,43	6.961,46	138.629,76D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	2.322,20D	4.264,56	5.488,28	1.098,48D
Convenios associados a receber - [100]	31.252,84D	639,94	609,24	31.283,54D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	66.943,12D	1.312,93	863,94	67.392,11D
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]	11.490,20D	0,00	830,00	10.660,20D
Adiantamentos - [120]	11.490,20D	0,00	830,00	10.660,20D
Salários - [125]	6.598,22D	0,00	830,00	5.768,22D
13º Salário - [208]	4.891,98D	0,00	0,00	4.891,98D
Ativo Não Circulante - [370]	85.097,19D	0,00	0,00	85.097,19D
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]	433.907,00D	0,00	0,00	433.907,00D
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]	105.019,25D	0,00	0,00	105.019,25D
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]	2.398,80D	0,00	0,00	2.398,80D
Outros - [449]	2.769,60D	0,00	0,00	2.769,60D
Informática - [475]	58.515,54D	0,00	0,00	58.515,54D
Equipamentos de Informática - [480]	58.515,54D	0,00	0,00	58.515,54D
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 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]	617.213,55C	140.870,73	143.203,73	619.546,55C
Circulante - [685]	53.336,56D	140.870,73	143.203,73	51.003,56D
Obrigações Trabalhista - [790]	16.054,49C	18.786,77	18.258,60	15.526,32C
Tributos e Salários - [795]	5.846,09C	17.880,02	17.460,37	5.426,44C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	10.253,57	10.253,57	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	6.011,79C	6.011,77	5.674,68	5.674,70C
FGTS a recolher - [810]	495,16D	1.435,27	1.361,88	568,55D
PIS a recolher - [815]	183,87D	179,41	170,24	193,04D
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]	10.208,40C	906,75	798,23	10.099,88C
IRRF a recolher - [845]	2.196,61C	619,03	497,21	2.074,79C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.937,26C	274,01	274,00	6.937,25C
ISS - [855]	759,05C	13,71	27,02	772,36C
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]	66.141,05D	122.083,96	124.945,13	63.279,88D
Outros Contas a Pagar - [1075]	66.141,05D	122.083,96	124.945,13	63.279,88D
Diversos - [1080]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
Convênios - [1085]	185,39C	48.140,75	48.055,36	100,00C
Uniodonto - [1090]	92.426,34D	72.728,17	72.854,73	92.299,78D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.215,04	1.215,04	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]	22.740,00C	0,00	2.820,00	25.560,00C
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]	690.108,20C	0,00	72.772,39	762.880,59C
Receitas Operacionais - [1400]	540.152,19C	0,00	68.436,17	608.588,36C
Receitas Operacionais - [1405]	540.152,19C	0,00	65.314,13	605.466,32C
Receita de Contribuição - [1410]	540.152,19C	0,00	65.314,13	605.466,32C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	540.152,19C	0,00	65.314,13	605.466,32C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	0,00C	0,00	3.122,04	3.122,04C
Receita de Aplicações - [1430]	0,00C	0,00	3.122,04	3.122,04C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	0,00C	0,00	3.122,04	3.122,04C
Receita Não Operacional - [1440]	149.956,01C	0,00	4.336,22	154.292,23C
Receita Não Operacional - [1445]	149.956,01C	0,00	4.336,22	154.292,23C
Receita Não Operacional - [1450]	149.956,01C	0,00	4.336,22	154.292,23C
Receita de Convênio - [1460]	30.479,89C	0,00	3.760,66	34.240,55C
Receita de Curso Preparatório - [1475]	3.125,00C	0,00	0,00	3.125,00C
Receita Diversas - [1493]	116.351,12C	0,00	575,56	116.926,68C
Despesas - [1705]	561.567,41D	67.678,07	1.831,60	627.413,88D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	444.931,29D	52.810,90	1.831,60	495.910,59D
SEDE - [1715]	444.931,29D	52.810,90	1.831,60	495.910,59D
Pessoal / Encargos - [1720]	310.290,91D	34.550,79	1.831,60	343.010,10D
Ordenados e Salários - [1725]	69.119,55D	10.225,95	0,00	79.345,50D
Anuênio - [1482]	21.922,97D	2.878,67	0,00	24.801,64D
Vale Alimentação - [1489]	56.533,90D	7.373,30	0,00	63.907,20D
Vale Transporte - [1496]	7.841,20D	1.280,00	287,58	8.833,62D
Férias - [1503]	19.098,26D	0,00	0,00	19.098,26D
Indenizações Trabalhistas - [1524]	5.218,96D	0,00	0,00	5.218,96D
Encargo Social - INSS - [1531]	32.068,59D	4.034,62	0,00	36.103,21D
Encargo Social - FGTS - [1538]	37.525,15D	1.361,88	0,00	38.887,03D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.556,80D	170,24	0,00	1.727,04D
Gratificações - [1559]	23.440,36D	1.349,64	0,00	24.790,00D
Auxílio Creche - [1566]	2.745,40D	363,05	0,00	3.108,45D
Seguro - [1573]	611,46D	71,10	0,00	682,56D
Assistência Médica - [1587]	17.357,32D	3.979,88	1.544,02	19.793,18D
Auxílio Educação - [1402]	1.672,56D	0,00	0,00	1.672,56D
Outras despesas - [3015]	1.534,65D	0,00	0,00	1.534,65D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	2.919,99D	0,00	0,00	2.919,99D
Adicional de função. - [3204]	7.139,76D	1.462,46	0,00	8.602,22D
Hora Extra - [3218]	1.984,03D	0,00	0,00	1.984,03D
Serviços Terceirizados - [1671]	55.272,85D	7.144,95	0,00	62.417,80D
Honorários Contábeis - [1678]	16.783,88D	1.884,95	0,00	18.668,83D
Honorários Advocátcios - [1692]	35.040,00D	4.380,00	0,00	39.420,00D
Serviço de Segurança - [1706]	3.448,97D	880,00	0,00	4.328,97D
Utilidades e Serviços - [1762]	45.079,79D	6.667,47	0,00	51.747,26D
Água e esgoto - [1769]	2.704,01D	339,52	0,00	3.043,53D
Luz e Força - [1776]	11.110,58D	1.644,43	0,00	12.755,01D
Material de Expediente - [1783]	4.016,41D	297,00	0,00	4.313,41D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.799,05D	4,98	0,00	1.804,03D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	604,00D	571,40	0,00	1.175,40D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	3.116,82D	284,95	0,00	3.401,77D
Material e manutenção de Informática - [1832]	3.464,98D	462,71	0,00	3.927,69D
Software - [2994]	4.295,32D	562,48	0,00	4.857,80D
Diversos - [3057]	13.968,62D	2.500,00	0,00	16.468,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comunicação - [1853]	5.962,55D	775,75	0,00	6.738,30D
Telefone - [1867]	3.917,11D	485,22	0,00	4.402,33D
Internet - [1888]	1.030,44D	145,53	0,00	1.175,97D
Telemidia - [1902]	1.015,00D	145,00	0,00	1.160,00D
Despesas Tributárias - [1937]	2.863,43D	339,04	0,00	3.202,47D
IPTU - [1944]	2.373,28D	339,04	0,00	2.712,32D
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]	5.383,64D	518,70	0,00	5.902,34D
Despesas Bancárias - [2014]	3.277,27D	411,92	0,00	3.689,19D
Juros de mora/ multa - [2021]	1.274,55D	0,00	0,00	1.274,55D
Taxas - [2028]	831,82D	106,78	0,00	938,60D
Outras despesas de custeio - [2042]	20.078,12D	2.814,20	0,00	22.892,32D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	3.888,74D	891,78	0,00	4.780,52D
Seguro AEBA - [2098]	829,04D	0,00	0,00	829,04D
Despesas de convênio - [2112]	11.701,61D	1.466,54	0,00	13.168,15D
Despesa diversas - [3022]	3.658,73D	455,88	0,00	4.114,61D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	116.636,12D	14.867,17	0,00	131.503,29D
SEDE - [1780]	116.636,12D	14.867,17	0,00	131.503,29D
Comunicação - [1785]	7.197,33D	461,05	0,00	7.658,38D
Internet / Site - [2182]	97,20D	279,71	0,00	376,91D
Campanhas e mobilizações - [2203]	5.111,00D	0,00	0,00	5.111,00D
Telefone - [2224]	514,13D	181,34	0,00	695,47D
Despesas diversas. - [1367]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
Representação - [2406]	33.800,00D	4.225,00	0,00	38.025,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	33.800,00D	4.225,00	0,00	38.025,00D
Contribuições e Doações - [2469]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
Diversos - [2476]	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	49.746,54D	6.030,94	0,00	55.777,48D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	30.639,58D	3.642,57	0,00	34.282,15D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	19.106,96D	2.388,37	0,00	21.495,33D
Eventos da AEBA - [2763]	18.268,45D	0,00	0,00	18.268,45D
Eventos diversos. - [1507]	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
Brindes - Aniversário AeBa - [3211]	16.918,45D	0,00	0,00	16.918,45D
Viagens e Estadias - [2938]	6.023,80D	4.150,18	0,00	10.173,98D
Diversos - [2945]	5.278,60D	4.150,18	0,00	9.428,78D
Estadias - [2959]	745,20D	0,00	0,00	745,20D