

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2022

RECEITA TOTAL	74.999,87
RECEITA OPERACIONAL	70.961,02
Receita de Contribuição	70.961,02
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.038,85
Receita Não Operacional	4.038,85
DESPEZA TOTAL.	-52.473,83
DESPEZA OPERACIONAL	-43.973,88
Despesas Administrativas	-43.129,90
Despesas Tributárias	-339,04
Despesas Financeiras	-504,94
DESPEZA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-8.499,95
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE OUTUBRO/2022	22.526,04

Belém, 31 de outubro de 2022

Gilson Afonso de Medeiros Lima
Presidente

José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630

Sindicato dos Bancários do Pará
Dir. Articulação Sindical

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	755.013,26D	443.294,80	415.362,60	782.945,46D
Circulante - [10]	669.916,07D	443.294,80	415.362,60	697.848,27D
Disponível - [15]	520.626,11D	437.324,94	408.254,13	549.696,92D
Numerários em caixa - [20]	11.813,99D	1.500,00	2.652,95	10.661,04D
Caixa - [25]	11.813,99D	1.500,00	2.652,95	10.661,04D
Banco conta movimento - [30]	354.284,90D	435.824,94	405.601,18	384.508,66D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	146.874,90D	180.723,15	186.980,21	140.617,84D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	189.122,15D	196.298,77	180.100,00	205.320,92D
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]	19.706,56D	58.803,02	38.520,97	39.988,61D
Aplicações - [50]	154.527,22D	0,00	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]	105.556,56D	0,00	0,00	105.556,56D
Créditos a Receber - [85]	138.629,76D	5.969,86	6.278,47	138.321,15D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	138.629,76D	5.969,86	6.278,47	138.321,15D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	1.098,48D	4.038,83	4.142,48	994,83D
Convenios associados a receber - [100]	31.283,54D	1.075,48	750,31	31.608,71D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	67.392,11D	855,55	1.385,68	66.861,98D
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]	10.660,20D	0,00	830,00	9.830,20D
Adiantamentos - [120]	10.660,20D	0,00	830,00	9.830,20D
Salários - [125]	5.768,22D	0,00	830,00	4.938,22D
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 Mów. 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]	619.546,55C	140.151,38	145.557,54	624.952,71C
Circulante - [685]	51.003,56D	140.151,38	145.557,54	45.597,40D
Obrigações Trabalhista - [790]	15.526,32C	18.860,18	18.893,09	15.559,23C
Tributos e Salários - [795]	5.426,44C	18.075,65	17.950,11	5.300,90C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	10.868,83	10.868,83	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.674,70C	5.674,68	5.565,12	5.565,14C
FGTS a recolher - [810]	568,55D	1.361,90	1.338,81	591,64D
PIS a recolher - [815]	193,04D	170,24	177,35	185,93D
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]	10.099,88C	784,53	942,98	10.258,33C
IRRF a recolher - [845]	2.074,79C	497,21	668,97	2.246,55C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.937,25C	274,01	274,01	6.937,25C
ISS - [855]	772,36C	13,31	0,00	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]	63.279,88D	121.291,20	126.664,45	57.906,63D
Outros Contas a Pagar - [1075]	63.279,88D	121.291,20	126.664,45	57.906,63D
Diversos - [1080]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
Convênios - [1085]	100,00C	45.386,35	45.579,23	292,88C
Uniodonto - [1090]	92.299,78D	72.689,81	77.050,18	87.939,41D
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	2.000,00	0,00	210,00C
Fundo reserva Assoc. engenheiros - [3183]	25.560,00C	0,00	2.820,00	28.380,00C
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]	762.880,59C	300,00	75.299,87	837.880,46C
Receitas Operacionais - [1400]	608.588,36C	0,00	70.961,02	679.549,38C
Receitas Operacionais - [1405]	605.466,32C	0,00	70.961,02	676.427,34C
Receita de Contribuição - [1410]	605.466,32C	0,00	70.961,02	676.427,34C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	605.466,32C	0,00	70.961,02	676.427,34C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	3.122,04C	0,00	0,00	3.122,04C
Receita de Aplicações - [1430]	3.122,04C	0,00	0,00	3.122,04C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	3.122,04C	0,00	0,00	3.122,04C
Receita Não Operacional - [1440]	154.292,23C	300,00	4.338,85	158.331,08C
Receita Não Operacional - [1445]	154.292,23C	300,00	4.338,85	158.331,08C
Receita Não Operacional - [1450]	154.292,23C	300,00	4.338,85	158.331,08C
Receita de Convênio - [1460]	34.240,55C	0,00	4.058,99	38.299,54C
Receita de Curso Preparatório - [1475]	3.125,00C	300,00	0,00	2.825,00C
Receita Diversas - [1493]	116.926,68C	0,00	279,86	117.206,54C
Despesas - [1705]	627.413,88D	54.266,18	1.792,35	679.887,71D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	495.910,59D	45.766,23	1.792,35	539.884,47D
SEDE - [1715]	495.910,59D	45.766,23	1.792,35	539.884,47D
Pessoal / Encargos - [1720]	343.010,10D	28.238,58	1.792,35	369.456,33D
Ordenados e Salários - [1725]	79.345,50D	11.004,00	0,00	90.349,50D
Anuênio - [1482]	24.801,64D	2.878,67	0,00	27.680,31D
Vale Alimentação - [1489]	63.907,20D	0,00	0,00	63.907,20D
Vale Transporte - [1496]	8.833,62D	1.280,00	307,40	9.806,22D
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]	36.103,21D	3.966,26	0,00	40.069,47D
Encargo Social - FGTS - [1538]	38.887,03D	1.338,81	0,00	40.225,84D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.727,04D	177,35	0,00	1.904,39D
Gratificações - [1559]	24.790,00D	1.349,64	0,00	26.139,64D
Auxílio Creche - [1566]	3.108,45D	363,05	0,00	3.471,50D
Seguro - [1573]	682,56D	71,10	0,00	753,66D
Assistência Médica - [1587]	19.793,18D	4.085,27	1.484,95	22.393,50D
Auxílio Educação - [1402]	1.672,56D	221,34	0,00	1.893,90D
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]	8.602,22D	1.503,09	0,00	10.105,31D
Hora Extra - [3218]	1.984,03D	0,00	0,00	1.984,03D
Serviços Terceirizados - [1671]	62.417,80D	6.264,95	0,00	68.682,75D
Honorários Contábeis - [1678]	18.668,83D	1.884,95	0,00	20.553,78D
Honorários Advocaticios - [1692]	39.420,00D	4.380,00	0,00	43.800,00D
Serviço de Segurança - [1706]	4.328,97D	0,00	0,00	4.328,97D
Utilidades e Serviços - [1762]	51.747,26D	6.748,12	0,00	58.495,38D
Água e esgoto - [1769]	3.043,53D	339,52	0,00	3.383,05D
Luz e Força - [1776]	12.755,01D	1.677,75	0,00	14.432,76D
Material de Expediente - [1783]	4.313,41D	0,00	0,00	4.313,41D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.804,03D	478,58	0,00	2.282,61D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	1.175,40D	1.700,68	0,00	2.876,08D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	3.401,77D	789,11	0,00	4.190,88D
Material e manutenção de Informática - [1832]	3.927,69D	0,00	0,00	3.927,69D
Software - [2994]	4.857,80D	562,48	0,00	5.420,28D
Diversos - [3057]	16.468,62D	1.200,00	0,00	17.668,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Comunicação - [1853]	6.738,30D	733,96	0,00	7.472,26D
Telefone - [1867]	4.402,33D	469,55	0,00	4.871,88D
Internet - [1888]	1.175,97D	119,41	0,00	1.295,38D
Telemidia - [1902]	1.160,00D	145,00	0,00	1.305,00D
Despesas Tributárias - [1937]	3.202,47D	339,04	0,00	3.541,51D
IPTU - [1944]	2.712,32D	339,04	0,00	3.051,36D
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]	5.902,34D	504,94	0,00	6.407,28D
Despesas Bancárias - [2014]	3.689,19D	478,02	0,00	4.167,21D
Juros de mora/ multa - [2021]	1.274,55D	0,00	0,00	1.274,55D
Taxas - [2028]	938,60D	26,92	0,00	965,52D
Outras despesas de custeio - [2042]	22.892,32D	2.936,64	0,00	25.828,96D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	4.780,52D	1.240,25	0,00	6.020,77D
Seguro AEBA - [2098]	829,04D	0,00	0,00	829,04D
Despesas de convênio - [2112]	13.168,15D	1.491,21	0,00	14.659,36D
Despesa diversas - [3022]	4.114,61D	205,18	0,00	4.319,79D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	131.503,29D	8.499,95	0,00	140.003,24D
SEDE - [1780]	131.503,29D	8.499,95	0,00	140.003,24D
Comunicação - [1785]	7.658,38D	259,59	0,00	7.917,97D
Internet / Site - [2182]	376,91D	48,60	0,00	425,51D
Campanhas e mobilizações - [2203]	5.111,00D	0,00	0,00	5.111,00D
Telefone - [2224]	695,47D	210,99	0,00	906,46D
Despesas diversas. - [1367]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
Representação - [2406]	38.025,00D	0,00	0,00	38.025,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	38.025,00D	0,00	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
Eleições - [2504]	0,00D	826,00	0,00	826,00D
Eleições - [2511]	0,00D	826,00	0,00	826,00D
CAPAF / Assistencia Juridica - [2574]	55.777,48D	6.030,94	0,00	61.808,42D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	34.282,15D	3.642,57	0,00	37.924,72D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	21.495,33D	2.388,37	0,00	23.883,70D
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]	10.173,98D	1.383,42	0,00	11.557,40D
Diversos - [2945]	9.428,78D	1.383,42	0,00	10.812,20D
Estadias - [2959]	745,20D	0,00	0,00	745,20D