


AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA


CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021

RECEITA TOTAL	195.752,27
RECEITA OPERACIONAL	69.787,83
Receita de Contribuição	68.208,11
Receita Financeira / Patrimonial	1.579,72
RECEITA NÃO OPERACIONAL	125.964,44
Receita Não Operacional	125.964,44
DESPESA TOTAL.	-92.075,06
DESPESA OPERACIONAL	-83.788,41
Despesas Administrativas	-83.480,32
Despesas Tributárias	-308,09
Despesas Financeiras	-528,76
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-8.286,65
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021	103.677,21

Belém, 31 de Dezembro 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]	501.706,57D	338.339,30	315.813,77	524.232,10D
Circulante - [10]	460.969,76D	307.813,11	315.813,77	452.969,10D
Disponível - [15]	327.338,71D	304.531,40	304.785,22	327.084,89D
Numerários em caixa - [20]	7.487,05D	4.298,23	3.960,59	7.824,69D
Caixa - [25]	7.487,05D	4.298,23	3.960,59	7.824,69D
Banco conta movimento - [30]	200.590,82D	196.653,45	300.824,63	96.419,64D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	58.169,39D	0,00	25.431,51	32.737,88D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	143.840,14D	196.253,60	275.393,12	64.700,62D
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]	0,00D	399,85	0,00	399,85D
Aplicações - [50]	119.260,84D	103.579,72	0,00	222.840,56D
072.869-0 RDB - [60]	116.507,26D	1.579,72	0,00	118.086,98D
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
Banco do Brasil - [3197]	0,00D	102.000,00	0,00	102.000,00D
Créditos a Receber - [85]	121.225,67D	3.281,71	1.981,61	122.525,77D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	121.225,67D	3.281,71	1.981,61	122.525,77D
Convenios associados a receber - [100]	20.641,84D	2.486,16	1.166,05	21.961,95D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	61.728,20D	795,55	815,56	61.708,19D
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]	12.405,38D	0,00	9.046,94	3.358,44D
Adiantamentos - [120]	12.405,38D	0,00	9.046,94	3.358,44D
Salários - [125]	3.788,44D	0,00	430,00	3.358,44D
13º Salário - [208]	8.616,94D	0,00	8.616,94	0,00D
Ativo Não Circulante - [370]	40.736,81D	30.526,19	0,00	71.263,00D
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]	389.546,62D	30.526,19	0,00	420.072,81D
Imóveis - [440]	157.196,48D	30.386,19	0,00	187.582,67D
Imóveis - [445]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D
Manutenções e reformas - [3162]	0,00D	30.386,19	0,00	30.386,19D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Máquinas e equipamentos - [465]	104.800,25D	140,00	0,00	104.940,25D
Máquinas e equipamentos - [470]	77.864,52D	140,00	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]	366.015,04C	278.111,07	196.959,39	284.863,36C
Circulante - [685]	65.166,33D	278.111,07	196.959,39	146.318,01D
Obrigações Trabalhista - [790]	13.961,34C	34.878,80	37.861,35	16.943,89C
Tributos e Salários - [795]	4.491,06C	34.187,94	36.036,99	6.340,11C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	22.105,23	22.105,23	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	6.159,67C	11.898,30	11.490,46	5.751,83C
FGTS a recolher - [810]	1.930,38D	0,00	2.076,30	145,92C
PIS a recolher - [815]	251,56D	184,41	365,00	70,97D
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]	9.470,28C	690,86	1.824,36	10.603,78C
IRRF a recolher - [845]	1.746,66C	432,85	985,34	2.299,15C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.564,17C	186,55	186,55	6.564,17C
ISS - [855]	843,97C	71,46	652,47	1.424,98C
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]	75.877,67D	243.232,27	159.098,04	160.011,90D
Outros Contas a Pagar - [1075]	75.877,67D	243.232,27	159.098,04	160.011,90D
Diversos - [1080]	151,84C	22.733,72	22.733,72	151,84C
Convênios - [1085]	90,21C	53.630,48	53.610,91	70,64C
Uniodonto - [1090]	79.366,38D	165.359,45	81.244,79	163.481,04D
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]	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
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 Exército 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Superávit no Exército 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Supéravit no Exército 2006 - [1371]	29.975,22C	0,00	0,00	29.975,22C
Déficit no Exército 2007 - [1378]	92.901,69D	0,00	0,00	92.901,69D
Déficit no Exército 2008 - [1392]	33.435,99D	0,00	0,00	33.435,99D
Déficit no Exército 2009 - [1399]	22.934,15D	0,00	0,00	22.934,15D
Déficit no Exército 2010 - [1406]	32.659,59D	0,00	0,00	32.659,59D
Déficit no Exército 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]	829.697,24C	0,00	195.752,27	1.025.449,51C
Receitas Operacionais - [1400]	691.911,23C	0,00	69.787,83	761.699,06C
Receitas Operacionais - [1405]	691.798,60C	0,00	68.208,11	760.006,71C
Receita de Contribuição - [1410]	691.798,60C	0,00	68.208,11	760.006,71C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	691.798,60C	0,00	68.208,11	760.006,71C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	112,63C	0,00	1.579,72	1.692,35C
Receita de Aplicações - [1430]	112,63C	0,00	1.579,72	1.692,35C
Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448]	112,63C	0,00	1.579,72	1.692,35C
Receita Não Operacional - [1440]	137.786,01C	0,00	125.964,44	263.750,45C
Receita Não Operacional - [1445]	137.786,01C	0,00	125.964,44	263.750,45C
Receita Não Operacional - [1450]	137.786,01C	0,00	125.964,44	263.750,45C
Receita de Convênio - [1460]	16.660,83C	0,00	23.964,44	40.625,27C
Receita Diversas - [1493]	121.125,18C	0,00	102.000,00	223.125,18C
Despesas - [1705]	694.005,71D	93.919,53	1.844,47	786.080,77D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	566.166,31D	85.632,88	1.844,47	649.954,72D
SEDE - [1715]	566.166,31D	85.632,88	1.844,47	649.954,72D
Pessoal / Encargos - [1720]	393.965,74D	64.927,10	1.844,47	457.048,37D
Ordenados e Salários - [1725]	123.544,04D	11.723,57	0,00	135.267,61D
Anuênio - [1482]	39.463,91D	7.509,16	0,00	46.973,07D
Vale Alimentação - [1489]	85.476,44D	9.395,52	0,00	94.871,96D
Vale Transporte - [1496]	10.805,80D	1.195,20	258,63	11.742,37D
Férias - [1503]	15.134,50D	5.273,75	0,00	20.408,25D
13º Salário - [1517]	0,00D	12.436,15	0,00	12.436,15D
Encargo Social - INSS - [1531]	45.813,04D	7.882,61	0,00	53.695,65D
Encargo Social - FGTS - [1538]	15.982,00D	2.076,30	0,00	18.058,30D
Encargo Social - PIS - [1552]	2.043,54D	365,00	0,00	2.408,54D
Gratificações - [1559]	12.078,70D	2.167,20	0,00	14.245,90D
Auxílio Creche - [1566]	3.459,60D	322,80	0,00	3.782,40D
Seguro - [1573]	826,64D	77,76	0,00	904,40D
Assistência Médica - [1587]	29.322,35D	4.189,52	1.585,84	31.926,03D
Abono Salarial - [1601]	4.339,56D	0,00	0,00	4.339,56D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	227,40D	0,00	0,00	227,40D
Auxílio Educação - [1402]	2.109,20D	196,80	0,00	2.306,00D
Outras despesas - [3015]	2.622,82D	115,76	0,00	2.738,58D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	716,20D	0,00	0,00	716,20D
Serviços Terceirizados - [1671]	72.929,30D	6.084,28	0,00	79.013,58D
Honorários Contábeis - [1678]	20.362,03D	1.704,28	0,00	22.066,31D
Honorários Advocatícios - [1692]	48.180,00D	4.380,00	0,00	52.560,00D
Serviço de Segurança - [1706]	4.387,27D	0,00	0,00	4.387,27D
Utilidades e Serviços - [1762]	58.440,42D	9.137,19	0,00	67.577,61D
Água e esgoto - [1769]	3.129,18D	281,28	0,00	3.410,46D
Luz e Força - [1776]	7.565,42D	1.746,96	0,00	9.312,38D
Material de Expediente - [1783]	1.336,96D	79,30	0,00	1.416,26D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	2.310,72D	343,30	0,00	2.654,02D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	9.384,04D	0,00	0,00	9.384,04D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	5.836,07D	855,00	0,00	6.691,07D
Material e manutenção de Informática - [1832]	3.343,60D	320,00	0,00	3.663,60D
Software - [2994]	5.624,85D	511,35	0,00	6.136,20D
Diversos - [3057]	19.909,58D	5.000,00	0,00	24.909,58D
Comunicação - [1853]	8.341,53D	740,70	0,00	9.082,23D
Telefone - [1867]	5.251,69D	450,70	0,00	5.702,39D
Internet - [1888]	1.494,84D	0,00	0,00	1.494,84D
Telemidia - [1902]	1.595,00D	290,00	0,00	1.885,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Tributárias - [1937]	2.711,49D	308,09	0,00	3.019,58D
IPTU - [1944]	2.465,62D	308,09	0,00	2.773,71D
TLPL - [1986]	245,87D	0,00	0,00	245,87D
Despesas Financeiras - [2007]	5.020,03D	528,76	0,00	5.548,79D
Despesas Bancárias - [2014]	3.731,60D	429,29	0,00	4.160,89D
Juros de mora/ multa - [2021]	257,88D	0,00	0,00	257,88D
Taxas - [2028]	1.030,55D	99,47	0,00	1.130,02D
Outras despesas de custeio - [2042]	24.757,80D	3.906,76	0,00	28.664,56D
Assinaturas - [2049]	845,20D	0,00	0,00	845,20D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	6.007,75D	374,02	0,00	6.381,77D
Despesas de Confraternização - [2091]	0,00D	1.334,12	0,00	1.334,12D
Seguro AEBA - [2098]	820,43D	0,00	0,00	820,43D
Despesas de convênio - [2112]	11.414,86D	1.176,00	0,00	12.590,86D
Despesa diversas - [3022]	5.669,56D	1.022,62	0,00	6.692,18D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	127.839,40D	8.286,65	0,00	136.126,05D
SEDE - [1780]	127.839,40D	8.286,65	0,00	136.126,05D
Comunicação - [1785]	16.916,12D	50,00	0,00	16.966,12D
Internet / Site - [2182]	1.088,75D	0,00	0,00	1.088,75D
Campanhas e mobilizações - [2203]	6.340,00D	0,00	0,00	6.340,00D
Telefone - [2224]	4.451,37D	50,00	0,00	4.501,37D
Despesas diversas. - [1367]	5.036,00D	0,00	0,00	5.036,00D
Representação - [2406]	51.475,00D	4.225,00	0,00	55.700,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	51.475,00D	4.225,00	0,00	55.700,00D
Contribuições e Doações - [2469]	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
Diversos - [2476]	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
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 / Assistencia Jurídica - [2574]	44.193,68D	4.011,65	0,00	48.205,33D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	44.193,68D	4.011,65	0,00	48.205,33D