

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE JULHO/2022

RECEITA TOTAL	67.928,45
RECEITA OPERACIONAL	64.090,47
Receita de Contribuição	64.090,47
RECEITA NÃO OPERACIONAL	3.837,98
Receita Não Operacional	3.837,98
DESPESA TOTAL.	-64.706,20
DESPESA OPERACIONAL	-53.562,68
Despesas Administrativas	-52.726,74
Despesas Tributárias	-339,04
Despesas Financeiras	-496,90
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-11.143,52
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JULHO/2022	3.222,25

Belém, 31 de julho de 2022

Gilson Afonso de Medeiros Lima
Presidente

José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630

Nivaldo dos Santos Silva
Dir. Articul. Financeira

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	712.782,07D	261.932,74	255.608,75	719.106,06D
Circulante - [10]	627.949,88D	261.667,74	255.608,75	634.008,87D
Disponível - [15]	483.550,90D	255.914,46	252.881,44	486.583,92D
Numerários em caixa - [20]	16.629,90D	9.018,33	8.554,10	17.094,13D
Caixa - [25]	16.629,90D	9.018,33	8.554,10	17.094,13D
Banco conta movimento - [30]	257.935,13D	246.896,13	183.386,12	321.445,14D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	24.958,44D	60.941,22	1.864,54	84.035,12D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	216.955,69D	185.751,44	168.188,02	234.519,11D
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]	17.439,71D	203,47	13.333,56	4.309,62D
Aplicações - [50]	212.346,40D	0,00	60.941,22	151.405,18D
072.869-0 RDB - [60]	92.478,30D	0,00	60.941,22	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	0,00	0,00	102.434,52D
Cheques em Compensação - [77]	3.360,53C	0,00	0,00	3.360,53C
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	3.360,53C	0,00	0,00	3.360,53C
Créditos a Receber - [85]	136.858,78D	3.653,28	2.157,31	138.354,75D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	136.858,78D	3.653,28	2.157,31	138.354,75D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	1.964,64D	1.158,00	800,00	2.322,64D
Convenios associados a receber - [100]	30.561,32D	1.130,92	466,15	31.226,09D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	65.477,19D	1.364,36	891,16	65.950,39D
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]	7.540,20D	2.100,00	570,00	9.070,20D
Adiantamentos - [120]	7.540,20D	2.100,00	570,00	9.070,20D
Salários - [125]	2.648,22D	2.100,00	570,00	4.178,22D
13° Salário - [208]	4.891,98D	0,00	0,00	4.891,98D
Ativo Não Circulante - [370]	84.832,19D	265,00	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]	433.642,00D	265,00	0,00	433.907,00D
Imóveis - [440]	201.072,86D	0,00	0,00	201.072,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	58.250,54D	265,00	0,00	58.515,54D
Equipamentos de Informática - [480]	58.250,54D	265,00	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 MÓV. 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]	611.550,77C	145.330,83	148.432,57	614.652,51C
Circulante - [685]	58.999,34D	145.330,83	148.432,57	55.897,60D
Obrigações Trabalhista - [790]	15.064,53C	23.205,33	23.745,29	15.604,49C
Tributos e Salários - [795]	4.891,55C	22.334,20	22.607,85	5.165,20C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	14.653,51	14.653,51	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.214,34C	4.789,12	6.189,44	6.614,66C
FGTS a recolher - [810]	607,62D	2.891,57	1.568,80	1.930,39D
PIS a recolher - [815]	228,50D	0,00	196,10	32,40D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	10.172,98C	871,13	1.137,44	10.439,29C
IRRF a recolher - [845]	2.161,18C	583,59	836,27	2.413,86C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.937,27C	274,01	274,00	6.937,26C
ISS - [855]	759,05C	13,53	27,17	772,69C
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]	70.813,87D	122.125,50	124.687,28	68.252,09D
Outros Contas a Pagar - [1075]	70.813,87D	122.125,50	124.687,28	68.252,09D
Diversos - [1080]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
Convênios - [1085]	540,96C	47.837,14	47.605,68	309,50C
Uniodonto - [1090]	91.814,73D	73.073,32	73.046,56	91.841,49D
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]	17.100,00C	0,00	2.820,00	19.920,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Receita - [1395]	523.218,55C	0,00	67.928,45	591.147,00C
Receitas Operacionais - [1400]	410.520,28C	0,00	64.090,47	474.610,75C
Receitas Operacionais - [1405]	410.520,28C	0,00	64.090,47	474.610,75C
Receita de Contribuição - [1410]	410.520,28C	0,00	64.090,47	474.610,75C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	410.520,28C	0,00	64.090,47	474.610,75C
Receita Não Operacional - [1440]	112.698,27C	0,00	3.837,98	116.536,25C
Receita Não Operacional - [1445]	112.698,27C	0,00	3.837,98	116.536,25C
Receita Não Operacional - [1450]	112.698,27C	0,00	3.837,98	116.536,25C
Receita de Convênio - [1460]	22.991,24C	0,00	3.731,62	26.722,86C
Receita de Curso Preparatório - [1475]	3.125,00C	0,00	0,00	3.125,00C
Receita Diversas - [1493]	86.582,03C	0,00	106,36	86.688,39C
Despesas - [1705]	421.987,25D	66.247,40	1.541,20	486.693,45D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	334.304,68D	55.103,88	1.541,20	387.867,36D
SEDE - [1715]	334.304,68D	55.103,88	1.541,20	387.867,36D
Pessoal / Encargos - [1720]	235.829,58D	37.575,97	1.541,20	271.864,35D
Ordenados e Salários - [1725]	53.301,08D	6.300,52	0,00	59.601,60D
Anuênio - [1482]	16.201,43D	2.842,87	0,00	19.044,30D
Vale Alimentação - [1489]	41.787,30D	7.373,30	0,00	49.160,60D
Vale Transporte - [1496]	5.736,93D	1.280,00	198,92	6.818,01D
Férias - [1503]	8.212,05D	5.742,08	0,00	13.954,13D
Indenizações Trabalhistas - [1524]	5.218,96D	0,00	0,00	5.218,96D
Encargo Social - INSS - [1531]	23.594,23D	4.222,35	0,00	27.816,58D
Encargo Social - FGTS - [1538]	34.521,12D	1.568,80	0,00	36.089,92D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.171,30D	196,10	0,00	1.367,40D
Gratificações - [1559]	19.522,36D	2.568,36	0,00	22.090,72D
Auxílio Creche - [1566]	2.017,30D	365,05	0,00	2.382,35D
Seguro - [1573]	469,26D	71,10	0,00	540,36D
Assistência Médica - [1587]	11.941,15D	3.938,36	1.342,28	14.537,23D
Auxílio Educação - [1402]	1.229,88D	221,34	0,00	1.451,22D
Outras despesas - [3015]	823,05D	142,86	0,00	965,91D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	2.919,99D	0,00	0,00	2.919,99D
Adicional de função. - [3204]	5.921,04D	0,00	0,00	5.921,04D
Hora Extra - [3218]	1.241,15D	742,88	0,00	1.984,03D
Serviços Terceirizados - [1671]	41.862,95D	7.144,95	0,00	49.007,90D
Honorários Contábeis - [1678]	13.013,98D	1.884,95	0,00	14.898,93D
Honorários Advocátcios - [1692]	26.280,00D	4.380,00	0,00	30.660,00D
Serviço de Segurança - [1706]	2.568,97D	880,00	0,00	3.448,97D
Utilidades e Serviços - [1762]	31.783,91D	6.164,69	0,00	37.948,60D
Água e esgoto - [1769]	2.024,97D	339,52	0,00	2.364,49D
Luz e Força - [1776]	8.610,47D	1.355,47	0,00	9.965,94D
Material de Expediente - [1783]	3.601,39D	371,02	0,00	3.972,41D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	985,78D	417,20	0,00	1.402,98D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	604,00D	0,00	0,00	604,00D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	2.038,82D	671,00	0,00	2.709,82D
Material e manutenção de Informática - [1832]	2.052,00D	1.248,00	0,00	3.300,00D
Software - [2994]	3.170,36D	562,48	0,00	3.732,84D
Diversos - [3057]	8.696,12D	1.200,00	0,00	9.896,12D
Comunicação - [1853]	4.565,67D	614,47	0,00	5.180,14D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Telefone - [1867]	2.815,49D	614,47	0,00	3.429,96D
Internet - [1888]	880,18D	0,00	0,00	880,18D
Telemidia - [1902]	870,00D	0,00	0,00	870,00D
Despesas Tributárias - [1937]	2.185,35D	339,04	0,00	2.524,39D
IPTU - [1944]	1.695,20D	339,04	0,00	2.034,24D
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]	4.283,96D	496,90	0,00	4.780,86D
Despesas Bancárias - [2014]	2.409,78D	390,12	0,00	2.799,90D
Juros de mora/ multa - [2021]	1.255,92D	0,00	0,00	1.255,92D
Taxas - [2028]	618,26D	106,78	0,00	725,04D
Outras despesas de custeio - [2042]	13.793,26D	2.767,86	0,00	16.561,12D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	2.786,00D	499,39	0,00	3.285,39D
Despesas de convênio - [2112]	8.899,10D	1.457,29	0,00	10.356,39D
Despesa diversas - [3022]	2.108,16D	811,18	0,00	2.919,34D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	87.682,57D	11.143,52	0,00	98.826,09D
SEDE - [1780]	87.682,57D	11.143,52	0,00	98.826,09D
Comunicação - [1785]	5.432,36D	48,60	0,00	5.480,96D
Internet / Site - [2182]	48,60D	48,60	0,00	97,20D
Campanhas e mobilizações - [2203]	5.111,00D	0,00	0,00	5.111,00D
Telefone - [2224]	272,76D	0,00	0,00	272,76D
Representação - [2406]	25.350,00D	4.225,00	0,00	29.575,00D
Auxílio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	25.350,00D	4.225,00	0,00	29.575,00D
Contribuições e Doações - [2469]	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
Diversos - [2476]	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	37.684,66D	6.030,94	0,00	43.715,60D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	23.354,44D	3.642,57	0,00	26.997,01D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	14.330,22D	2.388,37	0,00	16.718,59D
Eventos da AEBA - [2763]	16.023,15D	585,10	0,00	16.608,25D
Eventos diversos. - [1507]	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
Brindes - Aniversário Aeba - [3211]	14.673,15D	585,10	0,00	15.258,25D
Viagens e Estádias - [2938]	2.092,40D	253,88	0,00	2.346,28D
Diversos - [2945]	1.347,20D	253,88	0,00	1.601,08D
Estádias - [2959]	745,20D	0,00	0,00	745,20D