

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021

RECEITA TOTAL	70.019,29
RECEITA OPERACIONAL	68.041,84
Receita de Contribuição	68.041,84
RECEITA NÃO OPERACIONAL	1.977,45
Receita Não Operacional	1.977,45
DESPESA TOTAL.	-62.472,51
DESPESA OPERACIONAL	-54.235,86
Despesas Administrativas	-53.785,56
Despesas Financeiras	-450,30
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-8.236,65
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021	7.546,78

Belém, 30 de novembro de 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]	493.816,92D	213.845,13	205.955,48	501.706,57D
Circulante - [10]	453.080,11D	213.845,13	205.955,48	460.969,76D
Disponível - [15]	331.395,75D	200.214,39	204.271,43	327.338,71D
Numerários em caixa - [20]	6.150,23D	3.260,34	1.923,52	7.487,05D
Caixa - [25]	6.150,23D	3.260,34	1.923,52	7.487,05D
Banco conta movimento - [30]	205.984,68D	196.954,05	202.347,91	200.590,82D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	59.857,40D	482,98	2.170,99	58.169,39D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	147.545,99D	196.471,07	200.176,92	143.840,14D
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]	119.260,84D	0,00	0,00	119.260,84D
072.869-0 RDB - [60]	116.507,26D	0,00	0,00	116.507,26D
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
Créditos a Receber - [85]	120.765,92D	2.013,80	1.554,05	121.225,67D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	120.765,92D	2.013,80	1.554,05	121.225,67D
Convenios associados a receber - [100]	20.334,76D	1.170,72	863,64	20.641,84D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	61.575,53D	843,08	690,41	61.728,20D
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]	918,44D	11.616,94	130,00	12.405,38D
Adiantamentos - [120]	918,44D	11.616,94	130,00	12.405,38D
Salários - [125]	918,44D	3.000,00	130,00	3.788,44D
13° Salário - [208]	0,00D	8.616,94	0,00	8.616,94D
Ativo Não Circulante - [370]	40.736,81D	0,00	0,00	40.736,81D
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	0,00	0,00	389.546,62D
Imóveis - [440]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D
Imóveis - [445]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D
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]	104.800,25D	0,00	0,00	104.800,25D
Máquinas e equipamentos - [470]	77.864,52D	0,00	0,00	77.864,52D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 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]	365.672,17C	167.537,08	167.879,95	366.015,04C
Circulante - [685]	65.509,20D	167.537,08	167.879,95	65.166,33D
Obrigações Trabalhista - [790]	14.911,77C	37.279,13	36.328,70	13.961,34C
Tributos e Salários - [795]	5.368,08C	36.514,90	35.637,88	4.491,06C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	27.119,20	27.119,20	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.689,37C	5.689,36	6.159,66	6.159,67C
FGTS a recolher - [810]	559,96D	3.535,04	2.164,62	1.930,38D
PIS a recolher - [815]	274,66D	171,30	194,40	251,56D
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]	9.543,69C	764,23	690,82	9.470,28C
IRRF a recolher - [845]	1.820,07C	566,43	493,02	1.746,66C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.564,17C	186,55	186,55	6.564,17C
ISS - [855]	843,97C	11,25	11,25	843,97C
ISS s/ serviços - [2980]	168,81C	0,00	0,00	168,81C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuição Assistencial - [2987]	146,67C	0,00	0,00	146,67C
Contas a pagar - [1070]	77.170,97D	130.257,95	131.551,25	75.877,67D
Outros Contas a Pagar - [1075]	77.170,97D	130.257,95	131.551,25	75.877,67D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	951,87C	53.351,22	52.489,56	90,21C
Uniodonto - [1090]	81.521,34D	73.584,73	75.739,69	79.366,38D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	3.322,00	3.322,00	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 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
Receita - [1395]	759.677,95C	40,00	70.059,29	829.697,24C
Receitas Operacionais - [1400]	623.869,39C	40,00	68.081,84	691.911,23C
Receitas Operacionais - [1405]	623.756,76C	40,00	68.081,84	691.798,60C
Receita de Contribuição - [1410]	623.756,76C	40,00	68.081,84	691.798,60C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	623.756,76C	40,00	68.081,84	691.798,60C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	112,63C	0,00	0,00	112,63C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Aplicações - [1430]	112,63C	0,00	0,00	112,63C
Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448]	112,63C	0,00	0,00	112,63C
Receita Não Operacional - [1440]	135.808,56C	0,00	1.977,45	137.786,01C
Receita Não Operacional - [1445]	135.808,56C	0,00	1.977,45	137.786,01C
Receita Não Operacional - [1450]	135.808,56C	0,00	1.977,45	137.786,01C
Receita de Convênio - [1460]	14.683,38C	0,00	1.977,45	16.660,83C
Receita Diversas - [1493]	121.125,18C	0,00	0,00	121.125,18C
Despesas - [1705]	631.533,20D	64.223,21	1.750,70	694.005,71D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	511.930,45D	55.986,56	1.750,70	566.166,31D
SEDE - [1715]	511.930,45D	55.986,56	1.750,70	566.166,31D
Pessoal / Encargos - [1720]	353.756,34D	41.960,10	1.750,70	393.965,74D
Ordenados e Salários - [1725]	112.306,35D	11.237,69	0,00	123.544,04D
Anuênio - [1482]	35.709,32D	3.754,59	0,00	39.463,91D
Vale Alimentação - [1489]	77.609,48D	7.866,96	0,00	85.476,44D
Vale Transporte - [1496]	9.595,06D	1.440,00	229,26	10.805,80D
Férias - [1503]	10.637,49D	4.497,01	0,00	15.134,50D
Encargo Social - INSS - [1531]	41.442,63D	4.370,41	0,00	45.813,04D
Encargo Social - FGTS - [1538]	13.817,38D	2.164,62	0,00	15.982,00D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.849,14D	194,40	0,00	2.043,54D
Gratificações - [1559]	10.453,30D	1.625,40	0,00	12.078,70D
Auxílio Creche - [1566]	3.136,80D	322,80	0,00	3.459,60D
Seguro - [1573]	667,93D	158,71	0,00	826,64D
Assistência Médica - [1587]	26.713,08D	4.130,71	1.521,44	29.322,35D
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]	1.912,40D	196,80	0,00	2.109,20D
Outras despesas - [3015]	2.622,82D	0,00	0,00	2.622,82D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	716,20D	0,00	0,00	716,20D
Serviços Terceirizados - [1671]	66.116,27D	6.813,03	0,00	72.929,30D
Honorários Contábeis - [1678]	18.657,75D	1.704,28	0,00	20.362,03D
Honorários Advocáticos - [1692]	43.800,00D	4.380,00	0,00	48.180,00D
Serviço de Segurança - [1706]	3.658,52D	728,75	0,00	4.387,27D
Utilidades e Serviços - [1762]	55.154,99D	3.285,43	0,00	58.440,42D
Água e esgoto - [1769]	2.847,90D	281,28	0,00	3.129,18D
Luz e Força - [1776]	5.845,26D	1.720,16	0,00	7.565,42D
Material de Expediente - [1783]	1.208,52D	128,44	0,00	1.336,96D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	2.310,72D	0,00	0,00	2.310,72D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	9.006,84D	377,20	0,00	9.384,04D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	5.709,07D	127,00	0,00	5.836,07D
Material e manutenção de Informática - [1832]	3.343,60D	0,00	0,00	3.343,60D
Software - [2994]	5.113,50D	511,35	0,00	5.624,85D
Diversos - [3057]	19.769,58D	140,00	0,00	19.909,58D
Comunicação - [1853]	7.612,60D	728,93	0,00	8.341,53D
Telefone - [1867]	4.803,08D	448,61	0,00	5.251,69D
Internet - [1888]	1.214,52D	280,32	0,00	1.494,84D
Telemidia - [1902]	1.595,00D	0,00	0,00	1.595,00D
Despesas Tributárias - [1937]	2.711,49D	0,00	0,00	2.711,49D
IPTU - [1944]	2.465,62D	0,00	0,00	2.465,62D
TLPL - [1986]	245,87D	0,00	0,00	245,87D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Financeiras - [2007]	4.569,73D	450,30	0,00	5.020,03D
Despesas Bancárias - [2014]	3.380,77D	350,83	0,00	3.731,60D
Juros de mora/ multa - [2021]	257,88D	0,00	0,00	257,88D
Taxas - [2028]	931,08D	99,47	0,00	1.030,55D
Outras despesas de custeio - [2042]	22.009,03D	2.748,77	0,00	24.757,80D
Assinaturas - [2049]	734,45D	110,75	0,00	845,20D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	5.747,39D	260,36	0,00	6.007,75D
Seguro AEBA - [2098]	820,43D	0,00	0,00	820,43D
Despesas de convênio - [2112]	9.852,00D	1.562,86	0,00	11.414,86D
Despesa diversas - [3022]	4.854,76D	814,80	0,00	5.669,56D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	119.602,75D	8.236,65	0,00	127.839,40D
SEDE - [1780]	119.602,75D	8.236,65	0,00	127.839,40D
Comunicação - [1785]	16.916,12D	0,00	0,00	16.916,12D
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	0,00	0,00	4.451,37D
Despesas diversas. - [1367]	5.036,00D	0,00	0,00	5.036,00D
Representação - [2406]	47.250,00D	4.225,00	0,00	51.475,00D
Auxílio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	47.250,00D	4.225,00	0,00	51.475,00D
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 / Assistência Jurídica - [2574]	40.182,03D	4.011,65	0,00	44.193,68D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	40.182,03D	4.011,65	0,00	44.193,68D