


AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2021

RECEITA TOTAL	79.685,58
RECEITA OPERACIONAL	70.612,25
Receita de Contribuição	70.612,25
RECEITA NÃO OPERACIONAL	9.073,33
Receita Não Operacional	9.073,33
DESPESA TOTAL.	-62.601,89
DESPESA OPERACIONAL	-52.911,30
Despesas Administrativas	-52.149,36
Despesas Financeiras	-453,85
Despesas Tributárias	-308,09
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-9.690,59
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE SETEMBRO/2021	17.083,69

Belém, 30 de setembro de 2021


Gilson Afonso de Medeiros Lima
Presidente


José da Conceição Ferreira Goes
Contador CRC/PA 6630

Andrea Cristiane de S. Amaral
Dir. Adm. Financeiro

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	464.188,44D	243.168,69	225.752,58	481.604,55D
Circulante - [10]	428.952,39D	238.229,64	225.752,58	441.429,45D
Disponível - [15]	305.192,06D	237.656,44	223.734,18	319.114,32D
Numerários em caixa - [20]	8.604,53D	1.245,65	3.358,08	6.492,10D
Caixa - [25]	8.604,53D	1.245,65	3.358,08	6.492,10D
Banco conta movimento - [30]	162.995,91D	224.231,34	193.865,87	193.361,38D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	29.127,50D	34.924,99	1.074,88	62.977,61D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	135.287,12D	189.306,35	192.790,99	131.802,48D
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]	145.771,07D	0,00	26.510,23	119.260,84D
072.869-0 RDB - [60]	143.017,49D	0,00	26.510,23	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
Cheques em Compensação - [77]	12.179,45C	12.179,45	0,00	0,00D
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	12.179,45C	12.179,45	0,00	0,00D
Créditos a Receber - [85]	122.101,89D	573,20	1.648,40	121.026,69D
Recebimentos Pessoa Física e Juridica - [90]	122.101,89D	573,20	1.648,40	121.026,69D
Convenios associados a receber - [100]	20.308,13D	4,67	0,00	20.312,80D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	62.938,13D	568,53	1.648,40	61.858,26D
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]	1.658,44D	0,00	370,00	1.288,44D
Adiantamentos - [120]	1.658,44D	0,00	370,00	1.288,44D
Salários - [125]	1.658,44D	0,00	370,00	1.288,44D
Ativo Não Circulante - [370]	35.236,05D	4.939,05	0,00	40.175,10D
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]	384.045,86D	4.939,05	0,00	388.984,91D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Máquinas e equipamentos - [465]	104.238,54D	0,00	0,00	104.238,54D
Máquinas e equipamentos - [470]	77.302,81D	0,00	0,00	77.302,81D
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]	53.311,49D	4.939,05	0,00	58.250,54D
Equipamentos de Informática - [480]	53.311,49D	4.939,05	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 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]	355.751,23C	141.686,74	142.019,16	356.083,65C
Circulante - [685]	75.430,14D	141.686,74	142.019,16	75.097,72D
Obrigações Trabalhista - [790]	16.070,91C	23.235,59	22.246,18	15.081,50C
Tributos e Salários - [795]	6.052,55C	22.007,04	21.608,45	5.653,96C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	14.071,45	14.071,45	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	6.257,75C	6.257,74	5.928,22	5.928,23C
FGTS a recolher - [810]	439,00D	1.491,42	1.421,14	509,28D
PIS a recolher - [815]	279,53D	186,43	187,64	278,32D
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]	10.018,36C	1.228,55	637,73	9.427,54C
IRRF a recolher - [845]	2.119,46C	844,18	439,91	1.715,19C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.750,72C	373,10	186,55	6.564,17C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISS - [855]	832,70C	11,27	11,27	832,70C
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]	88.251,05D	118.451,15	119.772,98	86.929,22D
Outros Contas a Pagar - [1075]	88.251,05D	118.451,15	119.772,98	86.929,22D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	41,24C	50.897,70	50.933,13	76,67C
Uniodonto - [1090]	91.990,79D	66.044,83	67.331,23	90.704,39D
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]	2.510,00C	0,00	0,00	2.510,00C
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]	606.053,91C	0,00	79.685,58	685.739,49C
Receitas Operacionais - [1400]	483.715,53C	0,00	70.612,25	554.327,78C
Receitas Operacionais - [1405]	483.602,90C	0,00	70.612,25	554.215,15C
Receita de Contribuição - [1410]	483.602,90C	0,00	70.612,25	554.215,15C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	483.602,90C	0,00	70.612,25	554.215,15C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	112,63C	0,00	0,00	112,63C
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]	122.338,38C	0,00	9.073,33	131.411,71C
Receita Não Operacional - [1445]	122.338,38C	0,00	9.073,33	131.411,71C
Receita Não Operacional - [1450]	122.338,38C	0,00	9.073,33	131.411,71C
Receita de Convênio - [1460]	13.255,40C	0,00	658,57	13.913,97C
Receita Diversas - [1493]	109.082,98C	0,00	8.414,76	117.497,74C
Despesas - [1705]	497.616,70D	64.422,18	1.820,29	560.218,59D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	404.726,19D	54.731,59	1.820,29	457.637,49D
SEDE - [1715]	404.726,19D	54.731,59	1.820,29	457.637,49D
Pessoal / Encargos - [1720]	281.886,65D	38.859,55	1.820,29	318.925,91D
Ordenados e Salários - [1725]	89.457,33D	10.556,60	0,00	100.013,93D
Anuênio - [1482]	28.200,16D	3.754,58	0,00	31.954,74D
Vale Alimentação - [1489]	61.875,56D	7.866,96	0,00	69.742,52D
Vale Transporte - [1496]	7.549,70D	1.152,00	273,32	8.428,38D
Férias - [1503]	6.641,39D	3.996,10	0,00	10.637,49D
Encargo Social - INSS - [1531]	33.172,58D	4.210,10	0,00	37.382,68D
Encargo Social - FGTS - [1538]	11.025,79D	1.421,14	0,00	12.446,93D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.480,20D	187,64	0,00	1.667,84D
Gratificações - [1559]	8.286,10D	1.083,60	0,00	9.369,70D
Auxílio Creche - [1566]	2.491,20D	322,80	0,00	2.814,00D
Seguro - [1573]	590,17D	77,76	0,00	667,93D
Assistência Médica - [1587]	21.691,69D	4.033,47	1.546,97	24.178,19D
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]	1.518,80D	196,80	0,00	1.715,60D
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]	53.207,71D	6.454,28	0,00	59.661,99D
Honorários Contábeis - [1678]	15.249,19D	1.704,28	0,00	16.953,47D
Honorários Advocaticios - [1692]	35.040,00D	4.380,00	0,00	39.420,00D
Serviço de Segurança - [1706]	2.918,52D	370,00	0,00	3.288,52D
Utilidades e Serviços - [1762]	43.405,16D	5.063,75	0,00	48.468,91D
Água e esgoto - [1769]	2.285,34D	281,28	0,00	2.566,62D
Luz e Força - [1776]	4.310,68D	583,19	0,00	4.893,87D
Material de Expediente - [1783]	840,43D	351,09	0,00	1.191,52D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.864,38D	82,04	0,00	1.946,42D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	7.216,84D	80,00	0,00	7.296,84D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	4.540,51D	942,20	0,00	5.482,71D
Material e manutenção de Informática - [1832]	2.093,60D	180,00	0,00	2.273,60D
Software - [2994]	4.090,80D	511,35	0,00	4.602,15D
Diversos - [3057]	16.162,58D	2.052,60	0,00	18.215,18D
Comunicação - [1853]	6.344,55D	338,36	0,00	6.682,91D
Telefone - [1867]	4.094,62D	203,37	0,00	4.297,99D
Internet - [1888]	944,93D	134,99	0,00	1.079,92D
Telemidia - [1902]	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00D
Despesas Tributárias - [1937]	2.095,31D	308,09	0,00	2.403,40D
IPTU - [1944]	1.849,44D	308,09	0,00	2.157,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TLPL - [1986]	245,87D	0,00	0,00	245,87D
Despesas Financeiras - [2007]	3.704,94D	453,85	0,00	4.158,79D
Despesas Bancárias - [2014]	2.690,45D	354,38	0,00	3.044,83D
Juros de mora/ multa - [2021]	257,88D	0,00	0,00	257,88D
Taxas - [2028]	756,61D	99,47	0,00	856,08D
Outras despesas de custeio - [2042]	14.081,87D	3.253,71	0,00	17.335,58D
Assinaturas - [2049]	512,95D	110,75	0,00	623,70D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	4.555,32D	697,45	0,00	5.252,77D
Seguro AEBA - [2098]	410,22D	410,21	0,00	820,43D
Despesas de convênio - [2112]	7.500,00D	1.176,00	0,00	8.676,00D
Despesa diversas - [3022]	1.103,38D	859,30	0,00	1.962,68D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	92.890,51D	9.690,59	0,00	102.581,10D
SEDE - [1780]	92.890,51D	9.690,59	0,00	102.581,10D
Comunicação - [1785]	12.377,18D	753,94	0,00	13.131,12D
Internet / Site - [2182]	834,99D	253,76	0,00	1.088,75D
Campanhas e mobilizações - [2203]	6.072,00D	0,00	0,00	6.072,00D
Telefone - [2224]	3.901,19D	500,18	0,00	4.401,37D
Despesas diversas. - [1367]	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
Representação - [2406]	38.800,00D	4.225,00	0,00	43.025,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	38.800,00D	4.225,00	0,00	43.025,00D
Contribuições e Doações - [2469]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
Diversos - [2476]	0,00D	700,00	0,00	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]	32.158,73D	4.011,65	0,00	36.170,38D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	32.158,73D	4.011,65	0,00	36.170,38D