

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

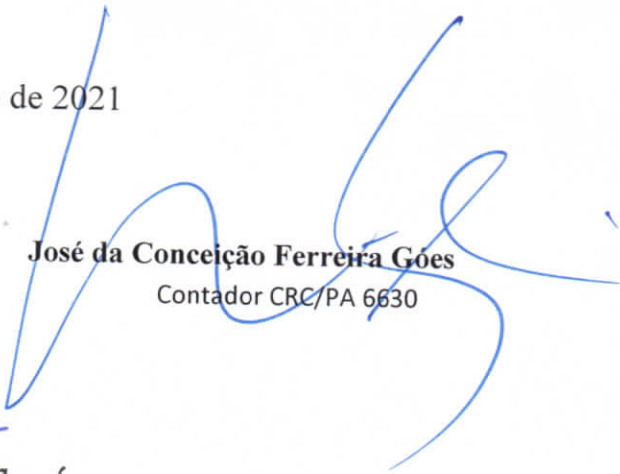
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

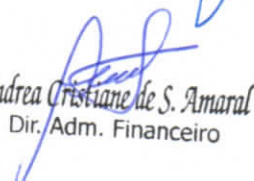
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021

RECEITA TOTAL	73.938,46
RECEITA OPERACIONAL	69.541,61
Receita de Contribuição	69.541,61
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.396,85
Receita Não Operacional	4.396,85
DESPESA TOTAL.	-71.314,61
DESPESA OPERACIONAL	-54.292,96
Despesas Administrativas	-53.573,93
Despesas Financeiras	-410,94
Despesas Tributárias	-308,09
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-17.021,65
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE OUTUBRO/2021	2.623,85

Belém, 31 de outubro 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]	481.604,55D	205.154,03	192.941,66	493.816,92D
Circulante - [10]	441.429,45D	204.592,32	192.941,66	453.080,11D
Disponível - [15]	319.114,32D	203.207,96	190.926,53	331.395,75D
Numerários em caixa - [20]	6.492,10D	4.420,39	4.762,26	6.150,23D
Caixa - [25]	6.492,10D	4.420,39	4.762,26	6.150,23D
Banco conta movimento - [30]	193.361,38D	198.787,57	186.164,27	205.984,68D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	62.977,61D	3.627,44	6.747,65	59.857,40D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	131.802,48D	195.160,13	179.416,62	147.545,99D
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]	121.026,69D	1.384,36	1.645,13	120.765,92D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	121.026,69D	1.384,36	1.645,13	120.765,92D
Convenios associados a receber - [100]	20.312,80D	340,99	319,03	20.334,76D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	61.858,26D	1.043,37	1.326,10	61.575,53D
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]	1.288,44D	0,00	370,00	918,44D
Adiantamentos - [120]	1.288,44D	0,00	370,00	918,44D
Salários - [125]	1.288,44D	0,00	370,00	918,44D
Ativo Não Circulante - [370]	40.175,10D	561,71	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]	388.984,91D	561,71	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]	104.238,54D	561,71	0,00	104.800,25D
Máquinas e equipamentos - [470]	77.302,81D	561,71	0,00	77.864,52D
Máquinas e Equipamentos IPC -90 - [414]	465,08D	0,00	0,00	465,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	356.083,65C	136.872,21	146.460,73	365.672,17C
Circulante - [685]	75.097,72D	136.872,21	146.460,73	65.509,20D
Obrigações Trabalhista - [790]	15.081,50C	19.382,61	19.212,88	14.911,77C
Tributos e Salários - [795]	5.653,96C	18.756,15	18.470,27	5.368,08C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	11.229,15	11.229,15	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.928,23C	5.928,23	5.689,37	5.689,37C
FGTS a recolher - [810]	509,28D	1.421,13	1.370,45	559,96D
PIS a recolher - [815]	278,32D	177,64	181,30	274,66D
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]	9.427,54C	626,46	742,61	9.543,69C
IRRF a recolher - [845]	1.715,19C	439,91	544,79	1.820,07C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.564,17C	186,55	186,55	6.564,17C
ISS - [855]	832,70C	0,00	11,27	843,97C
ISS s/ serviços - [2980]	168,81C	0,00	0,00	168,81C
Contribuição Assistencial - [2987]	146,67C	0,00	0,00	146,67C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contas a pagar - [1070]	86.929,22D	117.489,60	127.247,85	77.170,97D
Outros Contas a Pagar - [1075]	86.929,22D	117.489,60	127.247,85	77.170,97D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	76,67C	51.103,89	51.979,09	951,87C
Uniodonto - [1090]	90.704,39D	65.483,78	74.666,83	81.521,34D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	601,93	601,93	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	300,00	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]	685.739,49C	29,82	73.968,28	759.677,95C
Receitas Operacionais - [1400]	554.327,78C	29,82	69.571,43	623.869,39C
Receitas Operacionais - [1405]	554.215,15C	29,82	69.571,43	623.756,76C
Receita de Contribuição - [1410]	554.215,15C	29,82	69.571,43	623.756,76C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	554.215,15C	29,82	69.571,43	623.756,76C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	112,63C	0,00	0,00	112,63C
Receita de Aplicações - [1430]	112,63C	0,00	0,00	112,63C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448]	112,63C	0,00	0,00	112,63C
Receita Não Operacional - [1440]	131.411,71C	0,00	4.396,85	135.808,56C
Receita Não Operacional - [1445]	131.411,71C	0,00	4.396,85	135.808,56C
Receita Não Operacional - [1450]	131.411,71C	0,00	4.396,85	135.808,56C
Receita de Convênio - [1460]	13.913,97C	0,00	769,41	14.683,38C
Receita Diversas - [1493]	117.497,74C	0,00	3.627,44	121.125,18C
Despesas - [1705]	560.218,59D	73.134,90	1.820,29	631.533,20D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	457.637,49D	56.113,25	1.820,29	511.930,45D
SEDE - [1715]	457.637,49D	56.113,25	1.820,29	511.930,45D
Pessoal / Encargos - [1720]	318.925,91D	36.650,72	1.820,29	353.756,34D
Ordenados e Salários - [1725]	100.013,93D	12.292,42	0,00	112.306,35D
Anuênio - [1482]	31.954,74D	3.754,58	0,00	35.709,32D
Vale Alimentação - [1489]	69.742,52D	7.866,96	0,00	77.609,48D
Vale Transporte - [1496]	8.428,38D	1.440,00	273,32	9.595,06D
Férias - [1503]	10.637,49D	0,00	0,00	10.637,49D
Encargo Social - INSS - [1531]	37.382,68D	4.059,95	0,00	41.442,63D
Encargo Social - FGTS - [1538]	12.446,93D	1.370,45	0,00	13.817,38D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.667,84D	181,30	0,00	1.849,14D
Gratificações - [1559]	9.369,70D	1.083,60	0,00	10.453,30D
Auxílio Creche - [1566]	2.814,00D	322,80	0,00	3.136,80D
Seguro - [1573]	667,93D	0,00	0,00	667,93D
Assistência Médica - [1587]	24.178,19D	4.081,86	1.546,97	26.713,08D
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]	1.715,60D	196,80	0,00	1.912,40D
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]	59.661,99D	6.454,28	0,00	66.116,27D
Honorários Contábeis - [1678]	16.953,47D	1.704,28	0,00	18.657,75D
Honorários Advocaticios - [1692]	39.420,00D	4.380,00	0,00	43.800,00D
Serviço de Segurança - [1706]	3.288,52D	370,00	0,00	3.658,52D
Utilidades e Serviços - [1762]	48.468,91D	6.686,08	0,00	55.154,99D
Água e esgoto - [1769]	2.566,62D	281,28	0,00	2.847,90D
Luz e Força - [1776]	4.893,87D	951,39	0,00	5.845,26D
Material de Expediente - [1783]	1.191,52D	17,00	0,00	1.208,52D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.946,42D	364,30	0,00	2.310,72D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	7.296,84D	1.710,00	0,00	9.006,84D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	5.482,71D	226,36	0,00	5.709,07D
Material e manutenção de Informática - [1832]	2.273,60D	1.070,00	0,00	3.343,60D
Software - [2994]	4.602,15D	511,35	0,00	5.113,50D
Diversos - [3057]	18.215,18D	1.554,40	0,00	19.769,58D
Comunicação - [1853]	6.682,91D	929,69	0,00	7.612,60D
Telefone - [1867]	4.297,99D	505,09	0,00	4.803,08D
Internet - [1888]	1.079,92D	134,60	0,00	1.214,52D
Telemidia - [1902]	1.305,00D	290,00	0,00	1.595,00D
Despesas Tributárias - [1937]	2.403,40D	308,09	0,00	2.711,49D
IPTU - [1944]	2.157,53D	308,09	0,00	2.465,62D
TLPL - [1986]	245,87D	0,00	0,00	245,87D
Despesas Financeiras - [2007]	4.158,79D	410,94	0,00	4.569,73D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Bancárias - [2014]	3.044,83D	335,94	0,00	3.380,77D
Juros de mora/ multa - [2021]	257,88D	0,00	0,00	257,88D
Taxas - [2028]	856,08D	75,00	0,00	931,08D
Outras despesas de custeio - [2042]	17.335,58D	4.673,45	0,00	22.009,03D
Assinaturas - [2049]	623,70D	110,75	0,00	734,45D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	5.252,77D	494,62	0,00	5.747,39D
Seguro AEBA - [2098]	820,43D	0,00	0,00	820,43D
Despesas de convênio - [2112]	8.676,00D	1.176,00	0,00	9.852,00D
Despesa diversas - [3022]	1.962,68D	2.892,08	0,00	4.854,76D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	102.581,10D	17.021,65	0,00	119.602,75D
SEDE - [1780]	102.581,10D	17.021,65	0,00	119.602,75D
Comunicação - [1785]	13.131,12D	3.785,00	0,00	16.916,12D
Internet / Site - [2182]	1.088,75D	0,00	0,00	1.088,75D
Campanhas e mobilizações - [2203]	6.072,00D	268,00	0,00	6.340,00D
Telefone - [2224]	4.401,37D	50,00	0,00	4.451,37D
Despesas diversas. - [1367]	1.569,00D	3.467,00	0,00	5.036,00D
Representação - [2406]	43.025,00D	4.225,00	0,00	47.250,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	43.025,00D	4.225,00	0,00	47.250,00D
Contribuições e Doações - [2469]	700,00D	5.000,00	0,00	5.700,00D
Diversos - [2476]	700,00D	5.000,00	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]	36.170,38D	4.011,65	0,00	40.182,03D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	36.170,38D	4.011,65	0,00	40.182,03D