

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

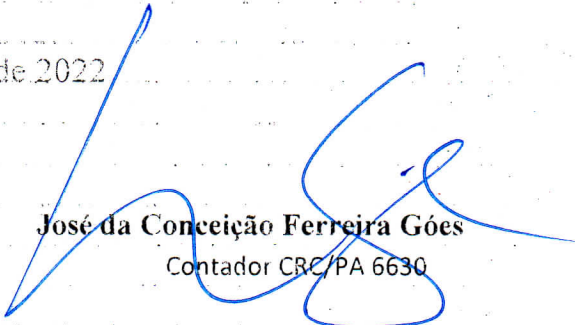
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE MARÇO/2022

RECEITA TOTAL	92.145,36
RECEITA OPERACIONAL	69.664,47
Receita de Contribuição	69.664,47
RECEITA NÃO OPERACIONAL	22.480,89
Receita Não Operacional	22.480,89
DESPESA TOTAL	-82.211,47
DESPESA OPERACIONAL	-57.229,80
Despesas Administrativas	-55.891,76
Despesas Tributárias	-539,04
Despesas Financeiras	-799,00
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-24.981,67
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE MARÇO/2022	9.933,89

Belém, 31 de março de 2022



Glison 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]	700.427,24D	268.366,83	310.557,23	658.236,84D
Circulante - [10]	615.674,05D	268.366,83	310.557,23	573.483,65D
Disponível - [15]	477.445,57D	264.436,30	308.073,91	433.807,96D
Numerários em caixa - [20]	10.320,63D	3.500,00	1.853,51	11.967,12D
Caixa - [25]	10.320,63D	3.500,00	1.853,51	11.967,12D
Banco conta movimento - [30]	269.458,54D	260.936,30	306.220,40	224.174,44D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	34.174,58D	0,00	3.441,27	30.733,31D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	200.398,22D	196.513,45	249.598,05	147.313,62D
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]	36.304,45D	64.422,85	53.181,08	47.546,22D
Aplicações - [50]	197.666,40D	0,00	0,00	197.666,40D
072.869-0 RDB - [60]	92.478,30D	0,00	0,00	92.478,30D
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]	102.434,52D	0,00	0,00	102.434,52D
Créditos a Receber - [85]	128.458,66D	3.880,15	1.913,32	130.425,49D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	128.458,66D	3.880,15	1.913,32	130.425,49D
Convenios associados a receber - [100]	25.941,28D	2.623,03	1.346,00	27.218,31D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	63.661,75D	1.257,12	567,32	64.351,55D
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]	9.769,82D	50,38	570,00	9.250,20D
Adiantamentos - [120]	9.769,82D	50,38	570,00	9.250,20D
Salários - [125]	4.877,84D	50,38	570,00	4.358,22D
13º Salário - [208]	4.891,98D	0,00	0,00	4.891,98D
Ativo Não Circulante - [370]	84.753,19D	0,00	0,00	84.753,19D
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]	433.563,00D	0,00	0,00	433.563,00D
Imóveis - [440]	201.072,86D	0,00	0,00	201.072,86D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Máquinas e equipamentos - [465]	104.940,25D	0,00	0,00	104.940,25D
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]	2.319,80D	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 Mów. 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]	651.467,25C	202.269,55	150.145,26	599.342,96C
Circulante - [685]	19.082,86D	202.269,55	150.145,26	71.207,15D
Obrigações Trabalhista - [790]	13.678,82C	18.452,66	18.831,10	14.057,26C
Tributos e Salários - [795]	4.242,02C	17.785,98	17.769,15	4.225,19C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	10.585,82	10.585,82	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	4.333,65C	5.131,72	5.544,17	4.746,10C
FGTS a recolher - [810]	342,59D	1.779,76	1.350,04	772,31D
PIS a recolher - [815]	262,37D	288,68	289,12	261,93D
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]	9.436,80C	666,68	1.061,95	9.832,07C
IRRF a recolher - [845]	1.761,95C	444,00	570,79	1.888,74C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.586,86C	209,24	477,72	6.855,34C
ISS - [855]	772,51C	13,44	13,44	772,51C
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]	29.511,68D	183.816,89	131.314,16	82.014,41D
Outros Contas a Pagar - [1075]	29.511,68D	183.816,89	131.314,16	82.014,41D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	0,00	151,84C
Convênios - [1085]	56.140,39C	108.632,86	52.866,67	374,20C
Uniodonto - [1090]	94.043,56D	74.257,34	73.993,79	94.307,11D
Auxílio Funeral - [1097]	687,01D	906,69	1.593,70	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]	5.680,00C	20,00	2.860,00	8.520,00C
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 Exercicio 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Superávit no Exercicio 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Superávit no Exercicio 2006 - [1371]	29.975,22C	0,00	0,00	29.975,22C
Déficit no Exercicio 2007 - [1378]	92.901,69D	0,00	0,00	92.901,69D
Déficit no Exercicio 2008 - [1392]	33.435,99D	0,00	0,00	33.435,99D
Déficit no Exercicio 2009 - [1399]	22.934,15D	0,00	0,00	22.934,15D
Déficit no Exercicio 2010 - [1406]	32.659,59D	0,00	0,00	32.659,59D
Déficit no Exercicio 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
Superávit no Exercício 2021 - [3169]	239.368,74C	0,00	0,00	239.368,74C
Receita - [1395]	175.553,79C	4.925,00	97.070,36	267.699,15C
Receitas Operacionais - [1400]	139.937,53C	0,00	69.664,47	209.602,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas Operacionais - [1405]	139.937,53C	0,00	69.664,47	209.602,00C
Receita de Contribuição - [1410]	139.937,53C	0,00	69.664,47	209.602,00C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	139.937,53C	0,00	69.664,47	209.602,00C
Receita Não Operacional - [1440]	35.616,26C	4.925,00	27.405,89	58.097,15C
Receita Não Operacional - [1445]	35.616,26C	4.925,00	27.405,89	58.097,15C
Receita Não Operacional - [1450]	35.616,26C	4.925,00	27.405,89	58.097,15C
Receita de Convênio - [1460]	7.740,67C	0,00	3.832,59	11.573,26C
Receita de Curso Preparatório - [1475]	8.050,00C	4.925,00	0,00	3.125,00C
Receita Diversas - [1493]	19.825,59C	0,00	23.573,30	43.398,89C
Despesas - [1705]	126.593,80D	84.844,51	2.633,04	208.805,27D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	111.729,41D	59.862,84	2.633,04	168.959,21D
SEDE - [1715]	111.729,41D	59.862,84	2.633,04	168.959,21D
Pessoal / Encargos - [1720]	81.068,96D	40.519,67	1.582,66	120.005,97D
Ordenados e Salários - [1725]	17.521,24D	9.783,95	0,00	27.305,19D
Anuênio - [1482]	6.187,70D	2.407,88	0,00	8.595,58D
Vale Alimentação - [1489]	6.555,80D	13.111,60	0,00	19.667,40D
Vale Transporte - [1496]	1.757,36D	1.152,00	273,32	2.636,04D
Indenizações Trabalhistas - [1524]	5.218,96D	0,00	0,00	5.218,96D
Encargo Social - INSS - [1531]	6.732,09D	3.999,47	0,00	10.731,56D
Encargo Social - FGTS - [1538]	28.595,70D	1.350,04	0,00	29.945,74D
Encargo Social - PIS - [1552]	306,04D	289,12	0,00	595,16D
Gratificações - [1559]	2.889,60D	1.200,00	0,00	4.089,60D
Auxílio Creche - [1566]	645,60D	322,80	0,00	968,40D
Seguro - [1573]	170,64D	85,32	0,00	255,96D
Assistência Médica - [1587]	4.094,63D	3.137,09	1.309,34	5.922,38D
Auxílio Educação - [1402]	393,60D	196,80	0,00	590,40D
Adicional de função. - [3204]	0,00D	3.483,60	0,00	3.483,60D
Serviços Terceirizados - [1671]	13.158,93D	8.589,90	0,00	21.748,83D
Honorários Contábeis - [1678]	3.589,23D	3.769,90	0,00	7.359,13D
Honorários Advocáticos - [1692]	8.760,00D	4.380,00	0,00	13.140,00D
Serviço de Segurança - [1706]	809,70D	440,00	0,00	1.249,70D
Utilidades e Serviços - [1762]	11.286,28D	6.654,47	1.050,38	16.890,37D
Água e esgoto - [1769]	878,50D	281,28	0,00	1.159,78D
Luz e Força - [1776]	2.601,64D	1.990,44	0,00	4.592,08D
Material de Expediente - [1783]	567,06D	695,00	0,00	1.262,06D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	95,31D	352,90	0,00	448,21D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	434,00D	170,00	0,00	604,00D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	821,57D	220,50	0,00	1.042,07D
Material e manutenção de Informática - [1832]	989,00D	753,00	0,00	1.742,00D
Software - [2994]	1.022,70D	511,35	0,00	1.534,05D
Diversos - [3057]	3.876,50D	1.680,00	1.050,38	4.506,12D
Comunicação - [1853]	1.531,03D	703,41	0,00	2.234,44D
Telefone - [1867]	949,31D	413,05	0,00	1.362,36D
Internet - [1888]	291,72D	145,36	0,00	437,08D
Telemídia - [1902]	290,00D	145,00	0,00	435,00D
Despesas Tributárias - [1937]	386,64D	539,04	0,00	925,68D
IPTU - [1944]	339,04D	339,04	0,00	678,08D
IOF - [1951]	47,60D	0,00	0,00	47,60D
GRU Judicial - [1993]	0,00D	200,00	0,00	200,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Financeiras - [2007]	882,33D	799,03	0,00	1.681,36D
Despesas Bancárias - [2014]	736,60D	528,45	0,00	1.265,05D
Juros de mora/ multa - [2021]	28,04D	106,16	0,00	134,20D
Taxas - [2028]	117,69D	164,42	0,00	282,11D
Outras despesas de custeio - [2042]	3.415,24D	2.057,32	0,00	5.472,56D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	758,28D	448,84	0,00	1.207,12D
Despesas de convênio - [2112]	2.380,50D	1.190,25	0,00	3.570,75D
Despesa diversas - [3022]	276,46D	418,23	0,00	694,69D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	14.864,39D	24.981,67	0,00	39.846,06D
SEDE - [1780]	14.864,39D	24.981,67	0,00	39.846,06D
Comunicação - [1785]	1.851,00D	0,00	0,00	1.851,00D
Campanhas e mobilizações - [2203]	1.851,00D	0,00	0,00	1.851,00D
Representação - [2406]	4.225,00D	8.450,00	0,00	12.675,00D
Auxílio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	4.225,00D	8.450,00	0,00	12.675,00D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	8.788,39D	10.411,67	0,00	19.200,06D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	4.011,65D	8.023,30	0,00	12.034,95D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	4.776,74D	2.388,37	0,00	7.165,11D
Eventos da AEBA - [2763]	0,00D	6.120,00	0,00	6.120,00D
Brindes - Aniversário AeBa - [3211]	0,00D	6.120,00	0,00	6.120,00D