

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA


CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

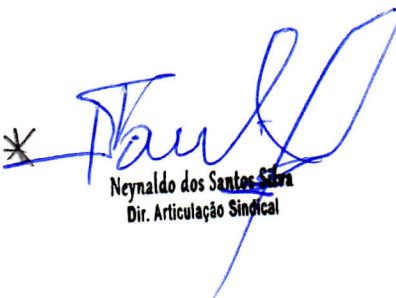
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE ABRIL/2022

RECEITA TOTAL	82.643,75
RECEITA OPERACIONAL	65.373,95
Receita de Contribuição	65.373,95
RECEITA NÃO OPERACIONAL	17.269,80
Receita Não Operacional	17.269,80
DESPESA TOTAL.	-60.584,75
DESPESA OPERACIONAL	-45.829,73
Despesas Administrativas	-43.612,42
Despesas Tributárias	-581,59
Despesas Financeiras	-1635,72
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-14.755,02
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE ABRIL/2022	22.059,00

Belém, 30 de abril de 2022


Gilson Afonso de Medeiros Lima
Presidente


José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630


* Neynaldo dos Santos Silva
Dir. Articulação Sindical

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	658.236,84D	248.590,15	223.550,58	683.276,41D
Circulante - [10]	573.483,65D	248.590,15	223.550,58	598.523,22D
Disponível - [15]	433.807,96D	245.693,86	221.797,87	457.703,95D
Numerários em caixa - [20]	11.967,12D	1.000,00	2.278,78	10.688,34D
Caixa - [25]	11.967,12D	1.000,00	2.278,78	10.688,34D
Banco conta movimento - [30]	224.174,44D	230.013,86	219.519,09	234.669,21D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	30.733,31D	1.611,40	1.689,48	30.655,23D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	147.313,62D	191.267,66	179.503,70	159.077,58D
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]	47.546,22D	37.134,80	38.325,91	46.355,11D
Aplicações - [50]	197.666,40D	14.680,00	0,00	212.346,40D
072.869-0 RDB - [60]	92.478,30D	0,00	0,00	92.478,30D
073.259-0 FIF - [65]	2.296,18D	6.000,00	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]	0,00D	8.680,00	0,00	8.680,00D
Banco do Brasil - [3197]	102.434,52D	0,00	0,00	102.434,52D
Créditos a Receber - [85]	130.425,49D	2.896,29	1.182,71	132.139,07D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	130.425,49D	2.896,29	1.182,71	132.139,07D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	0,00D	519,22	519,22	0,00D
Convenios associados a receber - [100]	27.218,31D	1.085,79	149,79	28.154,31D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	64.351,55D	1.291,28	513,70	65.129,13D
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]	9.250,20D	0,00	570,00	8.680,20D
Adiantamentos - [120]	9.250,20D	0,00	570,00	8.680,20D
Salários - [125]	4.358,22D	0,00	570,00	3.788,22D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	104.940,25D	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 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]	599.342,96C	143.661,74	146.642,31	602.323,53C
Circulante - [685]	71.207,15D	143.661,74	146.642,31	68.226,58D
Obrigações Trabalhista - [790]	14.057,26C	16.436,24	16.267,98	13.889,00C
Tributos e Salários - [795]	4.225,19C	15.684,55	15.461,60	4.002,24C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	9.720,03	9.750,77	30,74C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	4.746,10C	4.665,15	4.450,69	4.531,64C
FGTS a recolher - [810]	772,31D	1.158,03	1.115,87	814,47D
PIS a recolher - [815]	261,93D	141,34	144,27	259,00D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Obrigações Tributárias - [840]	9.832,07C	751,69	806,38	9.886,76C
IRRF a recolher - [845]	1.888,74C	447,06	515,21	1.956,89C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.855,34C	291,17	291,17	6.855,34C
ISS - [855]	772,51C	13,46	0,00	759,05C
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]	82.014,41D	127.225,50	130.374,33	78.865,58D
Outros Contas a Pagar - [1075]	82.014,41D	127.225,50	130.374,33	78.865,58D
Diversos - [1080]	151,84C	0,00	346,38	498,22C
Convênios - [1085]	374,20C	51.769,29	51.825,52	430,43C
Uniodonto - [1090]	94.307,11D	73.709,63	74.335,18	93.681,56D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.746,58	967,25	779,33D
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]	8.520,00C	0,00	2.900,00	11.420,00C
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1395]	267.699,15C	0,00	82.643,75	350.342,90C
Receitas Operacionais - [1400]	209.602,00C	0,00	65.373,95	274.975,95C
Receitas Operacionais - [1405]	209.602,00C	0,00	65.373,95	274.975,95C
Receita de Contribuição - [1410]	209.602,00C	0,00	65.373,95	274.975,95C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	209.602,00C	0,00	65.373,95	274.975,95C
Receita Não Operacional - [1440]	58.097,15C	0,00	17.269,80	75.366,95C
Receita Não Operacional - [1445]	58.097,15C	0,00	17.269,80	75.366,95C
Receita Não Operacional - [1450]	58.097,15C	0,00	17.269,80	75.366,95C
Receita de Convênio - [1460]	11.573,26C	0,00	3.829,16	15.402,42C
Receita de Curso Preparatório - [1475]	3.125,00C	0,00	0,00	3.125,00C
Receita Diversas - [1493]	43.398,89C	0,00	13.440,64	56.839,53C
Despesas - [1705]	208.805,27D	61.849,59	1.264,84	269.390,02D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	168.959,21D	47.094,57	1.264,84	214.788,94D
SEDE - [1715]	168.959,21D	47.094,57	1.264,84	214.788,94D
Pessoal / Encargos - [1720]	120.005,97D	31.134,23	1.264,84	149.875,36D
Ordenados e Salários - [1725]	27.305,19D	8.723,09	289,38	35.738,90D
Anuênio - [1482]	8.595,58D	2.206,45	52,09	10.749,94D
Vale Alimentação - [1489]	19.667,40D	6.555,80	0,00	26.223,20D
Vale Transporte - [1496]	2.636,04D	1.280,00	215,44	3.700,60D
Indenizações Trabalhistas - [1524]	5.218,96D	0,00	0,00	5.218,96D
Encargo Social - INSS - [1531]	10.731,56D	3.182,28	0,00	13.913,84D
Encargo Social - FGTS - [1538]	29.945,74D	1.115,87	0,00	31.061,61D
Encargo Social - PIS - [1552]	595,16D	144,27	0,00	739,43D
Gratificações - [1559]	4.089,60D	2.283,60	0,00	6.373,20D
Auxílio Creche - [1566]	968,40D	322,80	0,00	1.291,20D
Seguro - [1573]	255,96D	71,10	0,00	327,06D
Assistência Médica - [1587]	5.922,38D	3.709,56	707,93	8.924,01D
Auxílio Educação - [1402]	590,40D	196,80	0,00	787,20D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	0,00D	862,36	0,00	862,36D
Adicional de função. - [3204]	3.483,60D	0,00	0,00	3.483,60D
Hora Extra - [3218]	0,00D	480,25	0,00	480,25D
Serviços Terceirizados - [1671]	21.748,83D	6.704,22	0,00	28.453,05D
Honorários Contábeis - [1678]	7.359,13D	1.884,95	0,00	9.244,08D
Honorários Advocaticios - [1692]	13.140,00D	4.380,00	0,00	17.520,00D
Serviço de Segurança - [1706]	1.249,70D	439,27	0,00	1.688,97D
Utilidades e Serviços - [1762]	16.890,37D	3.422,12	0,00	20.312,49D
Água e esgoto - [1769]	1.159,78D	281,28	0,00	1.441,06D
Luz e Força - [1776]	4.592,08D	1.519,93	0,00	6.112,01D
Material de Expediente - [1783]	1.262,06D	65,80	0,00	1.327,86D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	448,21D	63,76	0,00	511,97D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	604,00D	0,00	0,00	604,00D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	1.042,07D	330,00	0,00	1.372,07D
Material e manutenção de Informática - [1832]	1.742,00D	150,00	0,00	1.892,00D
Software - [2994]	1.534,05D	511,35	0,00	2.045,40D
Diversos - [3057]	4.506,12D	500,00	0,00	5.006,12D
Comunicação - [1853]	2.234,44D	738,97	0,00	2.973,41D
Telefone - [1867]	1.362,36D	448,61	0,00	1.810,97D
Internet - [1888]	437,08D	145,36	0,00	582,44D
Telemidia - [1902]	435,00D	145,00	0,00	580,00D
Despesas Tributárias - [1937]	925,68D	581,59	0,00	1.507,27D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IPTU - [1944]	678,08D	339,04	0,00	1.017,12D
IOF - [1951]	47,60D	0,00	0,00	47,60D
TLPL - [1986]	0,00D	242,55	0,00	242,55D
GRU Judicial - [1993]	200,00D	0,00	0,00	200,00D
Despesas Financeiras - [2007]	1.681,36D	1.635,72	0,00	3.317,08D
Despesas Bancárias - [2014]	1.265,05D	392,91	0,00	1.657,96D
Juros de mora/ multa - [2021]	134,20D	1.120,22	0,00	1.254,42D
Taxas - [2028]	282,11D	122,59	0,00	404,70D
Outras despesas de custeio - [2042]	5.472,56D	2.877,72	0,00	8.350,28D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	1.207,12D	630,73	0,00	1.837,85D
Despesas de convênio - [2112]	3.570,75D	2.030,14	0,00	5.600,89D
Despesa diversas - [3022]	694,69D	216,85	0,00	911,54D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	39.846,06D	14.755,02	0,00	54.601,08D
SEDE - [1780]	39.846,06D	14.755,02	0,00	54.601,08D
Comunicação - [1785]	1.851,00D	50,00	0,00	1.901,00D
Campanhas e mobilizações - [2203]	1.851,00D	0,00	0,00	1.851,00D
Telefone - [2224]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
Representação - [2406]	12.675,00D	4.225,00	0,00	16.900,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	12.675,00D	4.225,00	0,00	16.900,00D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	19.200,06D	6.400,02	0,00	25.600,08D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	12.034,95D	4.011,65	0,00	16.046,60D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	7.165,11D	2.388,37	0,00	9.553,48D
Eventos da AEBA - [2763]	6.120,00D	4.080,00	0,00	10.200,00D
Brindes - Aniversário Aeba - [3211]	6.120,00D	4.080,00	0,00	10.200,00D