

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE ABRIL/2026

RECEITA TOTAL	80.766,69
RECEITA OPERACIONAL	76.190,69
Receita de Contribuição	73.650,79
Receita Financeira / Patrimonial	2.539,90
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.576,00
Receita Não Operacional	4.576,00
DESPESA TOTAL	-94.113,74
DESPESA OPERACIONAL	-63.536,23
Despesas Administrativas	-61.560,40
Despesas Tributárias	-430,93
Despesas Financeiras	-1.544,90
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-30.577,51
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE ABRIL/2026	-13.347,05

Belém, 30 de abril de 2026



Documento assinado digitalmente
GILSON AFONSO DE MEDEIROS LIMA
Data: 17/09/2026 07:50:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gilson Afonso de Medeiros Lima

Presidente

JOSE DA
CONCEICAO
FERREIRA

GOES:21295727234
José da Conceição Ferreira Góes

Assinado de forma digital
por JOSE DA CONCEICAO
FERREIRA
GOES:21295727234
Dados: 2026.07.15 10:10:12
03'00"

Contador CRC/PA 6630



Documento assinado digitalmente
ANDERSON HENRIQUE PINHEIRO DA COSTA
Data: 15/09/2026 15:12:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Balancete Analítico de 01/04/2026 até 30/04/2026

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	766.755,95D	425.097,18	444.851,11	747.002,02D
Circulante - [10]	595.360,53D	415.897,18	444.851,11	566.406,60D
Disponível - [15]	358.356,73D	387.386,48	403.195,33	342.547,88D
Numerários em caixa - [20]	24.828,00D	0,00	538,11	24.289,89D
Caixa - [25]	24.828,00D	0,00	538,11	24.289,89D
Banco conta movimento - [30]	118.934,06D	330.925,39	359.926,38	89.933,07D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	165,20D	500,00	100,00	565,20D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	118.768,86D	203.200,87	232.601,86	89.367,87D
Banco do Brasil 3372-3 - [3155]	0,00D	127.224,52	127.224,52	0,00D
Aplicações - [50]	214.594,67D	56.461,09	42.730,84	228.324,92D
073.259-0 FIF - [65]	1.538,43D	0,00	0,00	1.538,43D
073.259-0 - Cota Extra Engenheiros - [75]	218,77D	0,00	0,00	218,77D
Banco do Brasil - [3197]	82.396,61D	1.265,91	12.123,82	71.538,70D
Banco do Brasil - RF Tesouro Pré fixado - [3302]	13.436,02D	91,50	0,00	13.527,52D
Banco do Brasil - R F Tesouro Selic - [3344]	116.784,78D	1.119,09	0,00	117.903,87D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [3386]	220,06D	53.984,59	30.607,02	23.597,63D
Créditos a Receber - [85]	211.740,09D	28.510,70	41.045,78	199.205,01D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	211.740,09D	28.510,70	41.045,78	199.205,01D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	3.382,05D	23.478,07	38.536,75	11.676,63C
Convenios associados a receber - [100]	54.857,87D	3.211,71	1.135,24	56.934,34D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	108.553,61D	1.820,92	1.373,79	109.000,74D
Contrato Juridico Dr. MAia 2003 SEEB - [110]	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
Contrato Juridico Dr. Maia 2004 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
Diversos. - [3120]	6.090,93D	0,00	0,00	6.090,93D
Adiantamento - [115]	21.519,28D	0,00	610,00	20.909,28D
Adiantamentos - [120]	21.519,28D	0,00	610,00	20.909,28D
Salários - [125]	12.005,86D	0,00	610,00	11.395,86D
13º Salário - [208]	9.513,42D	0,00	0,00	9.513,42D
Créditos Tributários a receber - [205]	3.744,43D	0,00	0,00	3.744,43D
Créditos Tributários a Receber - [210]	3.744,43D	0,00	0,00	3.744,43D
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - [215]	1.068,08D	0,00	0,00	1.068,08D
Crédito de Previdência Social - [245]	2.676,35D	0,00	0,00	2.676,35D
Ativo Não Circulante - [370]	171.395,42D	9.200,00	0,00	180.595,42D
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]	520.205,23D	9.200,00	0,00	529.405,23D
Imóveis - [440]	208.100,04D	0,00	0,00	208.100,04D
Imóveis - [445]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D
Manutenções e reformas - [3162]	50.903,56D	0,00	0,00	50.903,56D
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]	149.341,93D	9.200,00	0,00	158.541,93D
Máquinas e equipamentos - [470]	115.927,20D	0,00	0,00	115.927,20D
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]	24.872,20D	9.200,00	0,00	34.072,20D
Central Telefônica - [442]	2.398,80D	0,00	0,00	2.398,80D
Outros - [449]	2.769,60D	0,00	0,00	2.769,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Informática - [475]	81.544,78D	0,00	0,00	81.544,78D
Equipamentos de Informática - [480]	81.544,78D	0,00	0,00	81.544,78D
Móveis e utensílios - [485]	69.270,17D	0,00	0,00	69.270,17D
Móveis e Utensílios IPC / 90 - [490]	24.927,35D	0,00	0,00	24.927,35D
Utensílios de Escritório - [456]	6.767,77D	0,00	0,00	6.767,77D
Móveis para escritório - [463]	30.135,13D	0,00	0,00	30.135,13D
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]	768.442,40C	148.227,69	141.820,81	762.035,52C
Circulante - [685]	23.631,13C	148.227,69	141.820,81	17.224,25C
Obrigações Trabalhista - [790]	17.480,78C	25.549,14	25.130,01	17.061,65C
Tributos e Salários - [795]	10.957,09C	25.273,70	24.453,80	10.137,19C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	14.324,68	14.324,68	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	7.188,46C	7.318,95	7.273,51	7.143,02C
FGTS a recolher - [810]	3.436,38C	3.436,38	2.663,23	2.663,23C
PIS a recolher - [815]	193,69C	193,69	192,38	192,38C
Contribuições Sindical a recolher - [820]	51,05C	0,00	0,00	51,05C
Contribuição Confederativa - [842]	87,51C	0,00	0,00	87,51C
Obrigações Tributárias - [840]	6.523,69C	275,44	676,21	6.924,46C
IRRF a recolher - [845]	1.626,19C	22,48	423,18	2.026,89C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	3.793,56C	167,31	167,31	3.793,56C
ISS - [855]	903,30C	31,68	31,75	903,37C
Contribuição Assistencial - [2987]	146,67C	0,00	0,00	146,67C
IRRF a recolher - Terceiros - [3400]	53,97C	53,97	53,97	53,97C
Contas a pagar - [1070]	6.150,35C	122.678,55	116.690,80	162,60C
Outros Contas a Pagar - [1075]	6.150,35C	122.678,55	116.690,80	162,60C
Convênios - [1085]	12.835,59D	34.946,32	34.946,32	12.835,59D
Uniodonto - [1090]	91.899,93D	79.495,33	79.595,33	91.799,93D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	3.444,68	2.149,15	1.295,53D
Fundo para honorários advg. Aposentado - [1111]	650,00C	0,00	0,00	650,00C
Fundo Solidário - [3134]	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
Fundo reserva Assoc. engenheiros - [3183]	102.889,74C	0,00	0,00	102.889,74C
Campanha Solidária - [3246]	5.136,13C	4.792,22	0,00	343,91C
Patrimônio líquido - [1170]	744.811,27C	0,00	0,00	744.811,27C
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]	330.935,79C	0,00	0,00	330.935,79C
Supéravit /Déficits Acumulados - [1330]	330.935,79C	0,00	0,00	330.935,79C

Balancete Analítico de 01/04/2026 até 30/04/2026

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Superávits ou Déficit Apurados - [1335]	59.351,59D	0,00	0,00	59.351,59D
Défcits 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
Défcit no Exercício 2003 - [1350]	5.551,33D	0,00	0,00	5.551,33D
Superávit no Exêrcicio 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Superávit no Exêrcicio 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Supéravit no Exêrcicio 2006 - [1371]	29.975,22C	0,00	0,00	29.975,22C
Défcit no Exêrcicio 2007 - [1378]	92.901,69D	0,00	0,00	92.901,69D
Défcit no Exêrcicio 2008 - [1392]	33.435,99D	0,00	0,00	33.435,99D
Défcit no Exêrcicio 2009 - [1399]	22.934,15D	0,00	0,00	22.934,15D
Défcit no Exêrcicio 2010 - [1406]	32.659,59D	0,00	0,00	32.659,59D
Défcit no Exêrcicio 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
Superávit no Exercício 2022 - [3232]	144.546,84C	0,00	0,00	144.546,84C
Superávit no Exercício 2023 - [3267]	31.843,51C	0,00	0,00	31.843,51C
Défcit no Exercício 2024 - [3323]	32.855,33D	0,00	0,00	32.855,33D
Défcit no Exercício 2025 - [3393]	69.273,86D	0,00	0,00	69.273,86D
Receita - [1395]	250.028,33C	0,00	80.766,69	330.795,02C
Receitas Operacionais - [1400]	236.129,87C	0,00	76.190,69	312.320,56C
Receitas Operacionais - [1405]	229.071,52C	0,00	73.650,79	302.722,31C
Receita de Contribuição - [1410]	229.071,52C	0,00	73.650,79	302.722,31C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	229.071,52C	0,00	73.650,79	302.722,31C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	7.058,35C	0,00	2.539,90	9.598,25C
Receita de Aplicações - [1430]	7.058,35C	0,00	2.539,90	9.598,25C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	2.737,80C	0,00	1.329,31	4.067,11C
Aplicação Banco do Brasil Tesouro Prefixado - [3309]	331,82C	0,00	91,50	423,32C
Aplicação B B Tesouro Selic - [3372]	3.988,73C	0,00	1.119,09	5.107,82C
Receita Não Operacional - [1440]	13.898,46C	0,00	4.576,00	18.474,46C
Receita Não Operacional - [1445]	13.898,46C	0,00	4.576,00	18.474,46C
Receita Não Operacional - [1450]	13.898,46C	0,00	4.576,00	18.474,46C
Receita de Convênio - [1460]	13.898,46C	0,00	4.576,00	18.474,46C
Despesas - [1705]	251.714,78D	98.714,56	4.600,82	345.828,52D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	189.777,05D	68.137,05	4.600,82	253.313,28D
SEDE - [1715]	189.777,05D	68.137,05	4.600,82	253.313,28D
Pessoal / Encargos - [1720]	134.782,25D	47.959,87	4.597,82	178.144,30D
Ordenados e Salários - [1725]	34.613,81D	12.909,98	1.630,04	45.893,75D
Anuênio - [1482]	11.110,03D	3.862,47	32,60	14.939,90D
Vale Alimentação - [1489]	28.788,90D	9.661,50	0,00	38.450,40D
Vale Transporte - [1496]	3.400,18D	1.472,00	350,00	4.522,18D
Férias - [1503]	7.105,54D	1.207,42	0,00	8.312,96D
Encargo Social - INSS - [1531]	15.420,54D	5.168,84	0,00	20.589,38D
Encargo Social - FGTS - [1538]	5.489,99D	1.539,01	0,00	7.029,00D
Encargo Social - PIS - [1552]	582,92D	192,38	0,00	775,30D
Gratificações - [1559]	2.683,38D	798,34	0,00	3.481,72D
Auxílio Creche - [1566]	1.306,74D	435,58	0,00	1.742,32D
Seguro - [1573]	221,25D	72,90	0,00	294,15D
Assistência Médica - [1587]	12.068,01D	6.588,16	2.585,18	16.070,99D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	481,37D	134,80	0,00	616,17D
Adicional de função. - [3204]	4.325,37D	1.441,79	0,00	5.767,16D
Autônomos - [3288]	7.184,22D	2.474,70	0,00	9.658,92D
Serviços Terceirizados - [1671]	16.445,38D	9.910,28	0,00	26.355,66D
Honorários Contábeis - [1678]	6.651,10D	4.496,00	0,00	11.147,10D
Honorários Advocáticos - [1692]	8.760,00D	4.380,00	0,00	13.140,00D
Serviço de Segurança - [1706]	1.034,28D	1.034,28	0,00	2.068,56D
Utilidades e Serviços - [1762]	21.993,74D	5.482,77	0,00	27.476,51D
Água e esgoto - [1769]	797,54D	263,88	0,00	1.061,42D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Luz e Força - [1776]	4.636,65D	1.774,93	0,00	6.411,58D
Material de Expediente - [1783]	611,33D	554,80	0,00	1.166,13D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	415,06D	836,97	0,00	1.252,03D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	6.269,35D	800,00	0,00	7.069,35D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	331,12D	312,45	0,00	643,57D
Material e manutenção de Informática - [1832]	240,00D	170,00	0,00	410,00D
Software - [2994]	1.819,48D	769,74	0,00	2.589,22D
Diversos - [3057]	6.873,21D	0,00	0,00	6.873,21D
Comunicação - [1853]	3.948,94D	1.246,99	0,00	5.195,93D
Telefone - [1867]	946,91D	283,46	0,00	1.230,37D
Internet - [1888]	971,54D	347,53	0,00	1.319,07D
Telemidia - [1902]	435,00D	0,00	0,00	435,00D
Outras - [1923]	1.595,49D	616,00	0,00	2.211,49D
Despesas Tributárias - [1937]	890,48D	430,93	0,00	1.321,41D
IPTU - [1944]	868,20D	421,46	0,00	1.289,66D
IOF - [1951]	22,28D	9,47	0,00	31,75D
Despesas Financeiras - [2007]	2.982,57D	1.544,90	0,00	4.527,47D
Despesas Bancárias - [2014]	1.359,07D	440,84	0,00	1.799,91D
Juros de mora/ multa - [2021]	1.514,60D	1.067,76	0,00	2.582,36D
Taxas - [2028]	108,90D	36,30	0,00	145,20D
Outras despesas de custeio - [2042]	8.733,69D	1.561,31	3,00	10.292,00D
Cartório - [2056]	1.951,89D	0,00	0,00	1.951,89D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	1.303,61D	317,31	0,00	1.620,92D
Despesas de convênio - [2112]	3.785,30D	1.125,00	0,00	4.910,30D
Despesa diversas - [3022]	1.692,89D	119,00	3,00	1.808,89D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	61.937,73D	30.577,51	0,00	92.515,24D
SEDE - [1780]	61.937,73D	30.577,51	0,00	92.515,24D
Comunicação - [1785]	644,30D	0,00	0,00	644,30D
Telefone - [2224]	644,30D	0,00	0,00	644,30D
Contribuições e Doações - [2469]	260,00D	300,00	0,00	560,00D
Diversos - [2476]	260,00D	300,00	0,00	560,00D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	25.794,09D	11.273,03	0,00	37.067,12D
Despesas de Assessoria Jurídica - [1458]	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
Despesas Jurídicas - [3043]	0,00D	2.675,00	0,00	2.675,00D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	10.794,09D	3.598,03	0,00	14.392,12D
Eventos da AEBA - [2763]	35.239,34D	19.004,48	0,00	54.243,82D
Posse de Diretoria - [2798]	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
Planejamento AEBA - [2812]	30.139,34D	19.004,48	0,00	49.143,82D