

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE MAIO/2026

RECEITA TOTAL	79.578,24
RECEITA OPERACIONAL	74.923,51
Receita de Contribuição	74.047,79
Receita Financeira / Patrimonial	875,72
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.654,73
Receita Não Operacional	4.654,73
DESPESA TOTAL	-76.244,43
DESPESA OPERACIONAL	-59.901,39
Despesas Administrativas	-58.161,67
Despesas Tributárias	-731,30
Despesas Financeiras	-1.008,42
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-16.343,04
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE MAIO/2026	3.333,81

Belém, 31 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br GILSON AFONSO DE MEDEIROS LIMA
Data: 17/09/2026 07:47:44-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Gilson Afonso de Medeiros Lima
Presidente

JOSE DA
CONCEICAO
FERREIRA

Assinado de forma digital
por JOSE DA CONCEICAO
FERREIRA
GOES:21295727234
Dados: 2026.08.10 15:05:58
03/98
José da Conceição Ferreira Góes

Contador CRC/PA 6630

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDERSON HENRIQUE PINHEIRO DA COSTA
Data: 15/09/2026 15:04:46-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Balancete Analítico de 01/05/2026 até 31/05/2026

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	747.002,02D	354.755,23	350.741,17	751.016,08D
Circulante - [10]	566.406,60D	346.141,23	350.741,17	561.806,66D
Disponível - [15]	342.547,88D	325.084,31	318.524,31	349.107,88D
Numerários em caixa - [20]	24.289,89D	500,00	894,68	23.895,21D
Caixa - [25]	24.289,89D	500,00	894,68	23.895,21D
Banco conta movimento - [30]	89.933,07D	292.843,92	288.688,17	94.088,82D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	565,20D	0,00	100,00	465,20D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	89.367,87D	185.856,99	181.601,24	93.623,62D
Banco do Brasil 3372-3 - [3155]	0,00D	106.986,93	106.986,93	0,00D
Aplicações - [50]	228.324,92D	31.740,39	28.941,46	231.123,85D
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]	71.538,70D	651,60	4.591,34	67.598,96D
Banco do Brasil - RF Tesouro Pré fixado - [3302]	13.527,52D	54,71	0,00	13.582,23D
Banco do Brasil - R F Tesouro Selic - [3344]	117.903,87D	168,07	0,00	118.071,94D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [3386]	23.597,63D	30.866,01	24.350,12	30.113,52D
Créditos a Receber - [85]	199.205,01D	21.056,92	32.016,86	188.245,07D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	199.205,01D	21.056,92	32.016,86	188.245,07D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	11.676,63C	16.131,93	27.888,92	23.433,62C
Convenios associados a receber - [100]	56.934,34D	2.412,19	2.816,52	56.530,01D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	109.000,74D	2.512,80	1.311,42	110.202,12D
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]	20.909,28D	0,00	200,00	20.709,28D
Adiantamentos - [120]	20.909,28D	0,00	200,00	20.709,28D
Salários - [125]	11.395,86D	0,00	200,00	11.195,86D
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]	180.595,42D	8.614,00	0,00	189.209,42D
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]	529.405,23D	8.614,00	0,00	538.019,23D
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]	158.541,93D	8.614,00	0,00	167.155,93D
Máquinas e equipamentos - [470]	115.927,20D	4.014,00	0,00	119.941,20D
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]	34.072,20D	4.600,00	0,00	38.672,20D
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

Balancete Analítico de 01/05/2026 até 31/05/2026

Folha: 2

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 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]	762.035,52C	142.017,36	142.697,61	762.715,77C
Circulante - [685]	17.224,25C	142.017,36	142.697,61	17.904,50C
Obrigações Trabalhista - [790]	17.061,65C	23.928,45	24.218,75	17.351,95C
Tributos e Salários - [795]	10.137,19C	23.294,50	23.256,75	10.099,44C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	13.295,97	13.295,97	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	7.143,02C	7.142,98	7.113,33	7.113,37C
FGTS a recolher - [810]	2.663,23C	2.663,23	2.655,98	2.655,98C
PIS a recolher - [815]	192,38C	192,32	191,47	191,53C
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]	6.924,46C	633,95	962,00	7.252,51C
IRRF a recolher - [845]	2.026,89C	396,76	423,18	2.053,31C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	3.793,56C	167,31	407,40	4.033,65C
ISS - [855]	903,37C	15,91	0,00	887,46C
Contribuição Assistencial - [2987]	146,67C	0,00	0,00	146,67C
IRRF a recolher - Terceiros - [3400]	53,97C	53,97	131,42	131,42C
Contas a pagar - [1070]	162,60C	118.088,91	118.478,86	552,55C
Outros Contas a Pagar - [1075]	162,60C	118.088,91	118.478,86	552,55C
Convênios - [1085]	12.835,59D	37.285,20	37.285,20	12.835,59D
Uniodonto - [1090]	91.799,93D	78.609,04	79.109,04	91.299,93D
Auxílio Funeral - [1097]	1.295,53D	2.194,67	2.084,62	1.405,58D
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]	343,91C	0,00	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 01/05/2026 até 31/05/2026

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Superávits ou Déficit Apurados - [1335]	59.351,59D	0,00	0,00	59.351,59D
Défeits 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
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
Déficit no Exercício 2024 - [3323]	32.855,33D	0,00	0,00	32.855,33D
Déficit no Exercício 2025 - [3393]	69.273,86D	0,00	0,00	69.273,86D
Receita - [1395]	330.795,02C	109,24	79.687,48	410.373,26C
Receitas Operacionais - [1400]	312.320,56C	109,24	75.032,75	387.244,07C
Receitas Operacionais - [1405]	302.722,31C	109,24	74.157,03	376.770,10C
Receita de Contribuição - [1410]	302.722,31C	109,24	74.157,03	376.770,10C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	302.722,31C	109,24	74.157,03	376.770,10C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	9.598,25C	0,00	875,72	10.473,97C
Receita de Aplicações - [1430]	9.598,25C	0,00	875,72	10.473,97C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	4.067,11C	0,00	652,94	4.720,05C
Aplicação Banco do Brasil Tesouro Prefixado - [3309]	423,32C	0,00	54,71	478,03C
Aplicação B B Tesouro Selic - [3372]	5.107,82C	0,00	168,07	5.275,89C
Receita Não Operacional - [1440]	18.474,46C	0,00	4.654,73	23.129,19C
Receita Não Operacional - [1445]	18.474,46C	0,00	4.654,73	23.129,19C
Receita Não Operacional - [1450]	18.474,46C	0,00	4.654,73	23.129,19C
Receita de Convênio - [1460]	18.474,46C	0,00	4.654,73	23.129,19C
Despesas - [1705]	345.828,52D	79.256,94	3.012,51	422.072,95D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	253.313,28D	62.913,90	3.012,51	313.214,67D
SEDE - [1715]	253.313,28D	62.913,90	3.012,51	313.214,67D
Pessoal / Encargos - [1720]	178.144,30D	44.426,88	3.012,51	219.558,67D
Ordenados e Salários - [1725]	45.893,75D	12.974,18	0,00	58.867,93D
Anuênio - [1482]	14.939,90D	3.862,47	0,00	18.802,37D
Vale Alimentação - [1489]	38.450,40D	9.596,30	0,00	48.046,70D
Vale Transporte - [1496]	4.522,18D	1.472,00	360,03	5.634,15D
Férias - [1503]	8.312,96D	0,00	0,00	8.312,96D
Encargo Social - INSS - [1531]	20.589,38D	5.016,82	0,00	25.606,20D
Encargo Social - FGTS - [1538]	7.029,00D	1.531,76	0,00	8.560,76D
Encargo Social - PIS - [1552]	775,30D	191,47	0,00	966,77D
Gratificações - [1559]	3.481,72D	798,34	0,00	4.280,06D
Auxílio Creche - [1566]	1.742,32D	435,58	0,00	2.177,90D
Seguro - [1573]	294,15D	72,90	0,00	367,05D
Assistência Médica - [1587]	16.070,99D	4.567,94	2.652,48	17.986,45D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	616,17D	70,59	0,00	686,76D
Adicional de função. - [3204]	5.767,16D	1.441,79	0,00	7.208,95D
Autônomos - [3288]	9.658,92D	2.394,74	0,00	12.053,66D
Serviços Terceirizados - [1671]	26.355,66D	6.628,00	0,00	32.983,66D
Honorários Contábeis - [1678]	11.147,10D	2.248,00	0,00	13.395,10D
Honorários Advocáticos - [1692]	13.140,00D	4.380,00	0,00	17.520,00D
Serviço de Segurança - [1706]	2.068,56D	0,00	0,00	2.068,56D
Utilidades e Serviços - [1762]	27.476,51D	5.489,17	0,00	32.965,68D
Água e esgoto - [1769]	1.061,42D	263,88	0,00	1.325,30D

Balancete Analítico de 01/05/2026 até 31/05/2026

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Luz e Força - [1776]	6.411,58D	1.671,18	0,00	8.082,76D
Material de Expediente - [1783]	1.166,13D	0,00	0,00	1.166,13D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.252,03D	0,00	0,00	1.252,03D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	7.069,35D	0,00	0,00	7.069,35D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	643,57D	453,93	0,00	1.097,50D
Material e manutenção de Informática - [1832]	410,00D	1.453,65	0,00	1.863,65D
Software - [2994]	2.589,22D	1.596,53	0,00	4.185,75D
Diversos - [3057]	6.873,21D	50,00	0,00	6.923,21D
Comunicação - [1853]	5.195,93D	2.766,05	0,00	7.961,98D
Telefone - [1867]	1.230,37D	452,06	0,00	1.682,43D
Internet - [1888]	1.319,07D	167,99	0,00	1.487,06D
Telemidia - [1902]	435,00D	290,00	0,00	725,00D
Outras - [1923]	2.211,49D	1.856,00	0,00	4.067,49D
Despesas Tributárias - [1937]	1.321,41D	731,30	0,00	2.052,71D
IPTU - [1944]	1.289,66D	421,46	0,00	1.711,12D
IOF - [1951]	31,75D	8,34	0,00	40,09D
TLPL - [1986]	0,00D	301,50	0,00	301,50D
Despesas Financeiras - [2007]	4.527,47D	1.008,42	0,00	5.535,89D
Despesas Bancárias - [2014]	1.799,91D	476,77	0,00	2.276,68D
Juros de mora/ multa - [2021]	2.582,36D	495,35	0,00	3.077,71D
Taxas - [2028]	145,20D	36,30	0,00	181,50D
Outras despesas de custeio - [2042]	10.292,00D	1.864,08	0,00	12.156,08D
Cartório - [2056]	1.951,89D	0,00	0,00	1.951,89D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	1.620,92D	224,26	0,00	1.845,18D
Despesas de convênio - [2112]	4.910,30D	1.289,40	0,00	6.199,70D
Despesa diversas - [3022]	1.808,89D	350,42	0,00	2.159,31D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	92.515,24D	16.343,04	0,00	108.858,28D
SEDE - [1780]	92.515,24D	16.343,04	0,00	108.858,28D
Comunicação - [1785]	644,30D	350,91	0,00	995,21D
Telefone - [2224]	644,30D	350,91	0,00	995,21D
Contribuições e Doações - [2469]	560,00D	0,00	0,00	560,00D
Diversos - [2476]	560,00D	0,00	0,00	560,00D
CAPAF / Assistencia Juridica - [2574]	37.067,12D	10.382,13	0,00	47.449,25D
Despesas de Assessoria Juridica - [1458]	20.000,00D	5.163,66	0,00	25.163,66D
Despesas Jurídicas - [3043]	2.675,00D	1.620,44	0,00	4.295,44D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	14.392,12D	3.598,03	0,00	17.990,15D
Eventos da AEBA - [2763]	54.243,82D	5.610,00	0,00	59.853,82D
Posse de Diretoria - [2798]	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
Planejamento AEBA - [2812]	49.143,82D	0,00	0,00	49.143,82D
Eventos diversos. - [1507]	0,00D	5.610,00	0,00	5.610,00D