

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE MARÇO/2026

RECEITA TOTAL	79.016,18
RECEITA OPERACIONAL	74.449,09
Receita de Contribuição	73.498,94
Receita Financeira / Patrimonial	950,15
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.567,09
Receita Não Operacional	4.567,09
DESPESA TOTAL	-110.964,10
DESPESA OPERACIONAL	-71.322,43
Despesas Administrativas	-69.704,35
Despesas Tributárias	-873,70
Despesas Financeiras	-744,38
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-39.641,67
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE MARÇO/2026	-31.947,92

Belém, 31 de março de 2026



Documento assinado digitalmente
GILSON AFONSO DE MEDEIROS LIMA
Data: 21/07/2026 10:05:52-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Gilson Afonso de Medeiros Lima
Presidente

JOSE DA CONCEICAO
FERREIRA
GOES:21295727234

Assinado de forma digital por
JOSE DA CONCEICAO
FERREIRA GOES:21295727234
Dados: 2026.06.15 12:05:11
-03'00'

José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630



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

Balancete Analítico de 01/03/2026 até 31/03/2026

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	797.166,50D	353.032,84	382.843,39	767.355,95D
Circulante - [10]	630.371,08D	348.432,84	382.843,39	595.960,53D
Disponível - [15]	411.225,48D	327.060,97	379.329,72	358.956,73D
Numerários em caixa - [20]	22.758,74D	5.947,89	3.278,63	25.428,00D
Caixa - [25]	22.758,74D	5.947,89	3.278,63	25.428,00D
Banco conta movimento - [30]	109.960,34D	299.558,55	290.584,83	118.934,06D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	265,20D	0,00	100,00	165,20D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	109.695,14D	191.006,01	181.932,29	118.768,86D
Banco do Brasil 3372-3 - [3155]	0,00D	108.552,54	108.552,54	0,00D
Aplicações - [50]	272.559,51D	21.554,53	79.519,37	214.594,67D
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]	121.524,30D	0,00	39.127,69	82.396,61D
Banco do Brasil - RF Tesouro Pré fixado - [3302]	13.371,03D	64,99	0,00	13.436,02D
Banco do Brasil - R F Tesouro Selic - [3344]	115.899,62D	885,16	0,00	116.784,78D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [3386]	20.007,36D	20.604,38	40.391,68	220,06D
Cheques em Compensação - [77]	5.946,89D	0,00	5.946,89	0,00D
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	5.946,89D	0,00	5.946,89	0,00D
Créditos a Receber - [85]	202.785,31D	11.858,45	2.903,67	211.740,09D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	202.785,31D	11.858,45	2.903,67	211.740,09D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	534,54D	3.593,00	745,49	3.382,05D
Convenios associados a receber - [100]	52.278,84D	3.604,66	1.025,63	54.857,87D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	105.025,37D	4.660,79	1.132,55	108.553,61D
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]	12.615,86D	9.513,42	610,00	21.519,28D
Adiantamentos - [120]	12.615,86D	9.513,42	610,00	21.519,28D
Salários - [125]	12.615,86D	0,00	610,00	12.005,86D
13º Salário - [208]	0,00D	9.513,42	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]	166.795,42D	4.600,00	0,00	171.395,42D
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]	515.605,23D	4.600,00	0,00	520.205,23D
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]	144.741,93D	4.600,00	0,00	149.341,93D
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]	20.272,20D	4.600,00	0,00	24.872,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	766.305,03C	149.788,15	151.925,52	768.442,40C
Circulante - [685]	21.493,76C	149.788,15	151.925,52	23.631,13C
Empréstimo p/ capital de giro - [690]	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
Outros Empréstimos - [735]	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
Outros Empréstimos - [740]	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
Obrigações Trabalhista - [790]	15.707,72C	24.201,97	25.975,03	17.480,78C
Tributos e Salários - [795]	9.244,67C	23.628,73	25.341,15	10.957,09C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	14.377,33	14.377,33	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	7.335,58C	7.335,56	7.188,44	7.188,46C
FGTS a recolher - [810]	1.573,81C	1.719,12	3.581,69	3.436,38C
PIS a recolher - [815]	196,72C	196,72	193,69	193,69C
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]	6.463,05C	573,24	633,88	6.523,69C
IRRF a recolher - [845]	1.635,36C	405,93	396,76	1.626,19C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	3.793,56C	167,31	167,31	3.793,56C
ISS - [855]	887,46C	0,00	15,84	903,30C
Contribuição Assistencial - [2987]	146,67C	0,00	0,00	146,67C
IRRF a recolher - Terceiros - [3400]	0,00C	0,00	53,97	53,97C
Contas a pagar - [1070]	5.786,04C	115.586,18	115.950,49	6.150,35C
Outros Contas a Pagar - [1075]	5.786,04C	115.586,18	115.950,49	6.150,35C
Convênios - [1085]	13.199,90D	33.906,09	34.270,40	12.835,59D
Uniodonto - [1090]	91.899,93D	80.233,69	80.233,69	91.899,93D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.446,40	1.446,40	0,00C
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	0,00	0,00	5.136,13C
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

Balancete Analítico de 01/03/2026 até 31/03/2026

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
Supéravit 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]	171.012,15C	805,93	79.822,11	250.028,33C
Receitas Operacionais - [1400]	161.680,78C	805,93	75.255,02	236.129,87C
Receitas Operacionais - [1405]	155.572,58C	805,93	74.304,87	229.071,52C
Receita de Contribuição - [1410]	155.572,58C	805,93	74.304,87	229.071,52C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	155.572,58C	805,93	74.304,87	229.071,52C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	6.108,20C	0,00	950,15	7.058,35C
Receita de Aplicações - [1430]	6.108,20C	0,00	950,15	7.058,35C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	2.737,80C	0,00	0,00	2.737,80C
Aplicação Banco do Brasil Tesouro Prefixado - [3309]	266,83C	0,00	64,99	331,82C
Aplicação B B Tesouro Selic - [3372]	3.103,57C	0,00	885,16	3.988,73C
Receita Não Operacional - [1440]	9.331,37C	0,00	4.567,09	13.898,46C
Receita Não Operacional - [1445]	9.331,37C	0,00	4.567,09	13.898,46C
Receita Não Operacional - [1450]	9.331,37C	0,00	4.567,09	13.898,46C
Receita de Convênio - [1460]	9.331,37C	0,00	4.567,09	13.898,46C
Despesas - [1705]	140.150,68D	115.893,22	4.929,12	251.114,78D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	117.854,62D	74.251,55	2.929,12	189.177,05D
SEDE - [1715]	117.854,62D	74.251,55	2.929,12	189.177,05D
Pessoal / Encargos - [1720]	89.117,35D	48.594,02	2.929,12	134.782,25D
Ordenados e Salários - [1725]	22.572,14D	12.041,67	0,00	34.613,81D
Anuênio - [1482]	7.363,08D	3.746,95	0,00	11.110,03D
Vale Alimentação - [1489]	19.192,60D	9.596,30	0,00	28.788,90D
Vale Transporte - [1496]	2.248,09D	1.472,00	319,91	3.400,18D
Férias - [1503]	4.532,55D	2.572,99	0,00	7.105,54D
Encargo Social - INSS - [1531]	10.372,33D	5.048,21	0,00	15.420,54D
Encargo Social - FGTS - [1538]	3.032,52D	2.457,47	0,00	5.489,99D
Encargo Social - PIS - [1552]	389,23D	193,69	0,00	582,92D
Gratificações - [1559]	1.885,04D	798,34	0,00	2.683,38D
Auxílio Creche - [1566]	871,16D	435,58	0,00	1.306,74D
Seguro - [1573]	145,80D	75,45	0,00	221,25D
Assistência Médica - [1587]	8.358,38D	6.318,84	2.609,21	12.068,01D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	481,37D	0,00	0,00	481,37D
Adicional de função. - [3204]	2.883,58D	1.441,79	0,00	4.325,37D
Autônomos - [3288]	4.789,48D	2.394,74	0,00	7.184,22D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Terceirizados - [1671]	9.300,24D	7.145,14	0,00	16.445,38D
Honorários Contábeis - [1678]	4.403,10D	2.248,00	0,00	6.651,10D
Honorários Advocaticios - [1692]	4.380,00D	4.380,00	0,00	8.760,00D
Serviço de Segurança - [1706]	517,14D	517,14	0,00	1.034,28D
Utilidades e Serviços - [1762]	10.089,01D	11.904,73	0,00	21.993,74D
Água e esgoto - [1769]	527,76D	269,78	0,00	797,54D
Luz e Força - [1776]	3.339,45D	1.297,20	0,00	4.636,65D
Material de Expediente - [1783]	0,00D	611,33	0,00	611,33D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	415,06D	0,00	0,00	415,06D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	850,00D	5.419,35	0,00	6.269,35D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	100,00D	231,12	0,00	331,12D
Material e manutenção de Informática - [1832]	120,00D	120,00	0,00	240,00D
Software - [2994]	1.049,74D	769,74	0,00	1.819,48D
Diversos - [3057]	3.687,00D	3.186,21	0,00	6.873,21D
Comunicação - [1853]	2.981,40D	967,54	0,00	3.948,94D
Telefone - [1867]	465,77D	481,14	0,00	946,91D
Internet - [1888]	630,14D	341,40	0,00	971,54D
Telemidia - [1902]	290,00D	145,00	0,00	435,00D
Outras - [1923]	1.595,49D	0,00	0,00	1.595,49D
Despesas Tributárias - [1937]	16,78D	873,70	0,00	890,48D
IPU - [1944]	0,00D	868,20	0,00	868,20D
IOF - [1951]	16,78D	5,50	0,00	22,28D
Despesas Financeiras - [2007]	2.238,19D	744,38	0,00	2.982,57D
Despesas Bancárias - [2014]	782,72D	576,35	0,00	1.359,07D
Juros de mora/ multa - [2021]	1.382,87D	131,73	0,00	1.514,60D
Taxas - [2028]	72,60D	36,30	0,00	108,90D
Outras despesas de custeio - [2042]	4.111,65D	4.022,04	0,00	8.133,69D
Cartório - [2056]	0,00D	1.951,89	0,00	1.951,89D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	298,21D	405,40	0,00	703,61D
Despesas de convênio - [2112]	2.421,54D	1.363,76	0,00	3.785,30D
Despesa diversas - [3022]	1.391,90D	300,99	0,00	1.692,89D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	22.296,06D	41.641,67	2.000,00	61.937,73D
SEDE - [1780]	22.296,06D	41.641,67	2.000,00	61.937,73D
Comunicação - [1785]	0,00D	644,30	0,00	644,30D
Telefone - [2224]	0,00D	644,30	0,00	644,30D
Contribuições e Doações - [2469]	0,00D	260,00	0,00	260,00D
Diversos - [2476]	0,00D	260,00	0,00	260,00D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	17.196,06D	8.598,03	0,00	25.794,09D
Despesas de Assessoria Jurídica - [1458]	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	7.196,06D	3.598,03	0,00	10.794,09D
Eventos da AEBA - [2763]	5.100,00D	32.139,34	2.000,00	35.239,34D
Posse de Diretoria - [2798]	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
Planejamento AEBA - [2812]	0,00D	32.139,34	2.000,00	30.139,34D