

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE AGOSTO/2025

RECEITA TOTAL	84.025,44
RECEITA OPERACIONAL	79.319,50
Receita de Contribuição	77.000,58
Receita Financeira / Patrimonial	2.318,92
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.705,94
Receita Não Operacional	4.705,94
DESPESA TOTAL.	-97.321,42
DESPESA OPERACIONAL	-75.916,20
Despesas Administrativas	-75.208,08
Despesas Financeiras	-708,12
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-21.405,22
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE AGOSTO/2025	-13.295,98

Belém, 31 de Agosto de 2025



Documento assinado digitalmente
GILSON AFONSO DE MEDEIROS LIMA
Data: 22/10/2025 13:59:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.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: 2025.10.17 16:29:57 -03'00'

José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630



Documento assinado digitalmente
ANDREA CRISTIANE DE SOUZA AMARAL
Data: 27/10/2025 23:06:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Balancete Analítico de 01/08/2025 até 31/08/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	796.689,38D	497.816,68	513.819,51	780.686,55D
Circulante - [10]	637.073,37D	495.448,68	513.819,51	618.702,54D
Disponível - [15]	440.393,68D	458.726,03	475.073,20	424.046,51D
Numerários em caixa - [20]	21.977,80D	2.232,30	1.839,89	22.370,21D
Caixa - [25]	21.977,80D	2.232,30	1.839,89	22.370,21D
Banco conta movimento - [30]	103.114,53D	375.242,41	407.361,09	70.995,85D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	6.957,56D	0,00	4.739,58	2.217,98D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	96.156,97D	189.107,18	216.486,28	68.777,87D
Banco do Brasil 3372-3 - [3155]	0,00D	186.135,23	186.135,23	0,00D
Aplicações - [50]	309.354,46D	81.251,32	65.872,22	324.733,56D
072.869-0 RDB - [60]	158,02D	0,00	0,00	158,02D
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
Aplicação 073.259-0 - [80]	370,15D	0,00	0,00	370,15D
Banco do Brasil - [3197]	139.888,00D	1.141,78	1.408,10	139.621,68D
Banco do Brasil - RF Tesouro Pré fixado - [3302]	10.539,24D	1.121,98	0,00	11.661,22D
Banco do Brasil - R F Tesouro Selic - [3344]	107.707,28D	1.055,16	0,00	108.762,44D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [3386]	48.934,57D	77.932,40	64.464,12	62.402,85D
Cheques em Compensação - [77]	5.946,89D	0,00	0,00	5.946,89D
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	5.946,89D	0,00	0,00	5.946,89D
Créditos a Receber - [85]	169.108,30D	36.722,65	38.140,31	167.690,64D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	169.108,30D	36.722,65	38.140,31	167.690,64D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	21.415,83C	31.700,59	35.704,78	25.420,02C
Convenios associados a receber - [100]	48.807,63D	3.105,72	1.167,70	50.745,65D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	96.769,94D	1.916,34	1.267,83	97.418,45D
Contrato Jurídico Dr. MAia 2003 SEEB - [110]	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
Contrato Jurídico 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]	23.826,96D	0,00	606,00	23.220,96D
Adiantamentos - [120]	23.826,96D	0,00	606,00	23.220,96D
Salários - [125]	14.281,86D	0,00	606,00	13.675,86D
13º Salário - [208]	9.545,10D	0,00	0,00	9.545,10D
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]	159.616,01D	2.368,00	0,00	161.984,01D
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]	508.425,82D	2.368,00	0,00	510.793,82D
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]	142.051,03D	2.368,00	0,00	144.419,03D
Máquinas e equipamentos - [470]	113.236,30D	2.368,00	0,00	115.604,30D
Máquinas e Equipamentos IPC -90 - [414]	465,08D	0,00	0,00	465,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Equipamentos Fotográficos / Comunicação - [421]	2.909,05D	0,00	0,00	2.909,05D
Central de Ar - [428]	20.272,20D	0,00	0,00	20.272,20D
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
Informática - [475]	77.056,27D	0,00	0,00	77.056,27D
Equipamentos de Informática - [480]	77.056,27D	0,00	0,00	77.056,27D
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]	846.335,45C	152.816,88	150.110,03	843.628,60C
Circulante - [685]	32.250,32C	152.816,88	150.110,03	29.543,47C
Obrigações Trabalhista - [790]	21.652,55C	31.815,75	31.600,36	21.437,16C
Tributos e Salários - [795]	11.903,39C	30.625,33	29.918,02	11.196,08C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	18.866,90	18.866,90	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	9.142,42C	9.142,41	8.865,22	8.865,23C
FGTS a recolher - [810]	1.997,90C	1.997,91	1.950,38	1.950,37C
PIS a recolher - [815]	249,74C	243,34	235,52	241,92C
Contribuições Sindical a recolher - [820]	51,05C	0,00	0,00	51,05C
INSS s/ serviços - [830]	374,77C	374,77	0,00	0,00C
Contribuição Confederativa - [842]	87,51C	0,00	0,00	87,51C
Obrigações Tributárias - [840]	9.749,16C	1.190,42	1.682,34	10.241,08C
IRRF a recolher - [845]	4.918,16C	1.007,29	1.483,39	5.394,26C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	3.793,56C	167,31	167,31	3.793,56C
ISS - [855]	890,77C	15,82	31,64	906,59C
Contribuição Assistencial - [2987]	146,67C	0,00	0,00	146,67C
Contas a pagar - [1070]	10.597,77C	121.001,13	118.509,67	8.106,31C
Outros Contas a Pagar - [1075]	10.597,77C	121.001,13	118.509,67	8.106,31C
Convênios - [1085]	6.917,44D	40.115,63	40.115,63	6.917,44D
Uniodonto - [1090]	89.284,53D	78.996,28	76.504,82	91.775,99D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.889,22	1.889,22	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]	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
Patrimônio líquido - [1170]	814.085,13C	0,00	0,00	814.085,13C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	400.209,65C	0,00	0,00	400.209,65C
Supéravit /Déficits Acumulados - [1330]	400.209,65C	0,00	0,00	400.209,65C
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
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
Receita - [1395]	604.471,01C	0,00	84.025,44	688.496,45C
Receitas Operacionais - [1400]	558.765,55C	0,00	79.319,50	638.085,05C
Receitas Operacionais - [1405]	543.969,51C	0,00	77.000,58	620.970,09C
Receita de Contribuição - [1410]	543.969,51C	0,00	77.000,58	620.970,09C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	543.969,51C	0,00	77.000,58	620.970,09C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	14.796,04C	0,00	2.318,92	17.114,96C
Receita de Aplicações - [1430]	14.796,04C	0,00	2.318,92	17.114,96C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	8.510,00C	0,00	1.141,78	9.651,78C
Aplicação Banco do Brasil Tesouro Prefixado - [3309]	578,76C	0,00	121,98	700,74C
Aplicação B B Tesouro Selic - [3372]	5.707,28C	0,00	1.055,16	6.762,44C
Receita Não Operacional - [1440]	45.705,46C	0,00	4.705,94	50.411,40C
Receita Não Operacional - [1445]	45.705,46C	0,00	4.705,94	50.411,40C
Receita Não Operacional - [1450]	45.705,46C	0,00	4.705,94	50.411,40C
Receita de Convênio - [1460]	33.180,04C	0,00	4.705,94	37.885,98C
Receita Diversas - [1493]	5.917,60C	0,00	0,00	5.917,60C
Receita de processos - Esc.Tuma - [3281]	6.607,82C	0,00	0,00	6.607,82C
Despesas - [1705]	654.117,08D	100.077,50	2.756,08	751.438,50D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	483.725,06D	78.672,28	2.756,08	559.641,26D
SEDE - [1715]	483.725,06D	78.672,28	2.756,08	559.641,26D
Pessoal / Encargos - [1720]	349.288,94D	54.887,64	2.756,08	401.420,50D
Ordenados e Salários - [1725]	90.861,37D	12.886,75	0,00	103.748,12D
Anuênio - [1482]	23.283,27D	3.681,54	0,00	26.964,81D
Vale Alimentação - [1489]	93.462,72D	11.515,56	0,00	104.978,28D
Vale Transporte - [1496]	9.386,04D	1.840,00	361,23	10.864,81D
Férias - [1503]	11.561,93D	3.109,12	0,00	14.671,05D
Encargo Social - INSS - [1531]	37.459,05D	5.819,72	0,00	43.278,77D
Encargo Social - FGTS - [1538]	12.318,56D	1.950,38	0,00	14.268,94D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.439,80D	235,52	0,00	1.675,32D
Gratificações - [1559]	5.962,87D	798,34	0,00	6.761,21D
Auxílio Creche - [1566]	2.623,61D	435,58	0,00	3.059,19D
Seguro - [1573]	828,64D	118,02	0,00	946,66D
Assistência Médica - [1587]	28.245,60D	5.816,95	2.394,85	31.667,70D
Outras despesas - [3015]	847,61D	529,73	0,00	1.377,34D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	617,97D	188,00	0,00	805,97D
Adicional de função. - [3204]	9.619,20D	1.441,79	0,00	11.060,99D
Hora Extra - [3218]	3.836,04D	2.215,74	0,00	6.051,78D
Autônomos - [3288]	16.134,66D	2.304,90	0,00	18.439,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuição Assistencial - [3379]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	50.917,29D	7.569,38	0,00	58.486,67D
Honorários Contábeis - [1678]	17.154,45D	2.155,10	0,00	19.309,55D
Honorários Advocáticos - [1692]	30.660,00D	4.380,00	0,00	35.040,00D
Serviço de Segurança - [1706]	3.102,84D	1.034,28	0,00	4.137,12D
Utilidades e Serviços - [1762]	48.834,37D	9.616,14	0,00	58.450,51D
Água e esgoto - [1769]	1.846,77D	351,62	0,00	2.198,39D
Luz e Força - [1776]	10.500,59D	1.887,96	0,00	12.388,55D
Material de Expediente - [1783]	3.220,89D	495,94	0,00	3.716,83D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	2.769,03D	493,48	0,00	3.262,51D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	5.448,60D	0,00	0,00	5.448,60D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	5.613,95D	727,40	0,00	6.341,35D
Material e manutenção de Informática - [1832]	3.623,73D	250,00	0,00	3.873,73D
Software - [2994]	5.260,62D	769,74	0,00	6.030,36D
Diversos - [3057]	10.550,19D	4.640,00	0,00	15.190,19D
Comunicação - [1853]	7.377,48D	1.570,49	0,00	8.947,97D
Telefone - [1867]	2.067,80D	232,44	0,00	2.300,24D
Internet - [1888]	2.145,46D	374,74	0,00	2.520,20D
Telemidia - [1902]	1.015,00D	145,00	0,00	1.160,00D
Outras - [1923]	2.149,22D	818,31	0,00	2.967,53D
Despesas Tributárias - [1937]	3.887,82D	0,00	0,00	3.887,82D
IPPU - [1944]	3.601,53D	0,00	0,00	3.601,53D
TLPL - [1986]	286,29D	0,00	0,00	286,29D
Despesas Financeiras - [2007]	5.352,76D	708,12	0,00	6.060,88D
Despesas Bancárias - [2014]	4.371,50D	575,92	0,00	4.947,42D
Juros de mora/ multa - [2021]	27,36D	2,50	0,00	29,86D
Taxas - [2028]	953,90D	129,70	0,00	1.083,60D
Outras despesas de custeio - [2042]	18.066,40D	4.320,51	0,00	22.386,91D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	4.124,40D	1.008,85	0,00	5.133,25D
Seguro AEBA - [2098]	0,00D	428,30	0,00	428,30D
Despesas de convênio - [2112]	8.386,39D	1.125,00	0,00	9.511,39D
Despesa diversas - [3022]	5.555,61D	1.758,36	0,00	7.313,97D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	170.392,02D	21.405,22	0,00	191.797,24D
SEDE - [1780]	170.392,02D	21.405,22	0,00	191.797,24D
Comunicação - [1785]	164,96D	0,00	0,00	164,96D
Telefone - [2224]	164,96D	0,00	0,00	164,96D
Representação - [2406]	51.167,45D	5.789,49	0,00	56.956,94D
Auxílio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	51.167,45D	5.789,49	0,00	56.956,94D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	43.025,97D	8.598,03	0,00	51.624,00D
Despesas de Assessoria Jurídica - [1458]	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	28.436,21D	3.598,03	0,00	32.034,24D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	9.589,76D	0,00	0,00	9.589,76D
Eventos da AEBA - [2763]	54.469,65D	7.017,70	0,00	61.487,35D
Planejamento AEBA - [2812]	49.276,58D	0,00	0,00	49.276,58D
Eventos diversos. - [1507]	5.193,07D	7.017,70	0,00	12.210,77D
Viagens e Estádias - [2938]	12.152,04D	0,00	0,00	12.152,04D
Diversos - [2945]	12.152,04D	0,00	0,00	12.152,04D
Eleição CONSAD - [3330]	7.331,95D	0,00	0,00	7.331,95D
Eleição CONSAD - [3337]	7.331,95D	0,00	0,00	7.331,95D
Campanhas e Mobilizações - [3358]	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
Campanhas e Mobilizações - [3365]	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D