

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE JULHO/2025

RECEITA TOTAL	84.783,46
RECEITA OPERACIONAL	80.045,72
Receita de Contribuição	77.208,42
Receita Financeira / Patrimonial	2.837,30
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.737,74
Receita Não Operacional	4.737,74
DESPESA TOTAL	-106.735,87
DESPESA OPERACIONAL	-91.448,35
Despesas Administrativas	-90.553,62
Despesas Financeiras	-894,73
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-15.287,52
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JULHO/2025	-21.952,41

Belém, 31 de Julho 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
Jose da Conceição Ferreira Góes
Assinado de forma digital por
JOSE DA CONCEICAO
FERREIRA GOES:21295727234
Dados: 2025.10.17 16:28:47
-03'00'
Contador CRC/PA 6630

Documento assinado digitalmente
 **ANDREA CRISTIANE DE SOUZA AMARAL**
Data: 27/10/2025 23:04:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	819.478,67D	535.097,42	557.886,71	796.689,38D
Circulante - [10]	660.391,66D	534.568,42	557.886,71	637.073,37D
Disponível - [15]	464.204,86D	500.628,76	524.439,94	440.393,68D
Numerários em caixa - [20]	22.769,84D	1.300,00	2.092,04	21.977,80D
Caixa - [25]	22.769,84D	1.300,00	2.092,04	21.977,80D
Banco conta movimento - [30]	135.566,17D	404.448,70	436.900,34	103.114,53D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	14.030,57D	0,00	7.073,01	6.957,56D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	121.535,60D	188.990,90	214.369,53	96.156,97D
Banco do Brasil 3372-3 - [3155]	0,00D	215.457,80	215.457,80	0,00D
Aplicações - [50]	299.921,96D	94.880,06	85.447,56	309.354,46D
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]	138.440,00D	1.448,00	0,00	139.888,00D
Banco do Brasil - RF Tesouro Pré fixado - [3302]	9.487,25D	1.051,99	0,00	10.539,24D
Banco do Brasil - R F Tesouro Selic - [3344]	106.369,97D	1.337,31	0,00	107.707,28D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [3386]	43.339,37D	91.042,76	85.447,56	48.934,57D
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]	170.109,41D	31.839,66	32.840,77	169.108,30D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	170.109,41D	31.839,66	32.840,77	169.108,30D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	18.952,78C	28.316,17	30.779,22	21.415,83C
Convenios associados a receber - [100]	49.499,52D	104,38	796,27	48.807,63D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	94.616,11D	3.419,11	1.265,28	96.769,94D
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]	22.332,96D	2.100,00	606,00	23.826,96D
Adiantamentos - [120]	22.332,96D	2.100,00	606,00	23.826,96D
Salários - [125]	12.787,86D	2.100,00	606,00	14.281,86D
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]	159.087,01D	529,00	0,00	159.616,01D
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]	507.896,82D	529,00	0,00	508.425,82D
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	0,00	0,00	142.051,03D
Máquinas e equipamentos - [470]	113.236,30D	0,00	0,00	113.236,30D
Máquinas e Equipamentos IPC -90 - [414]	465,08D	0,00	0,00	465,08D

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 2

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]	76.527,27D	529,00	0,00	77.056,27D
Equipamentos de Informática - [480]	76.527,27D	529,00	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 Móv. 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]	847.172,33C	154.953,99	154.117,11	846.335,45C
Circulante - [685]	33.087,20C	154.953,99	154.117,11	32.250,32C
Obrigações Trabalhistas - [790]	22.789,43C	33.745,87	32.608,99	21.652,55C
Tributos e Salários - [795]	11.750,73C	31.471,92	31.624,58	11.903,39C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	20.239,07	20.239,07	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	9.022,25C	9.022,25	9.142,42	9.142,42C
FGTS a recolher - [810]	1.969,02C	1.969,03	1.997,91	1.997,90C
PIS a recolher - [815]	246,13C	241,57	245,18	249,74C
Contribuições Sindical a recolher - [820]	51,05C	0,00	0,00	51,05C
INSS s/ serviços - [830]	374,77C	0,00	0,00	374,77C
Contribuição Confederativa - [842]	87,51C	0,00	0,00	87,51C
Obrigações Tributárias - [840]	11.038,70C	2.273,95	984,41	9.749,16C
IRRF a recolher - [845]	6.191,88C	2.090,82	817,10	4.918,16C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	3.793,56C	167,31	167,31	3.793,56C
ISS - [855]	906,59C	15,82	0,00	890,77C
Contribuição Assistencial - [2987]	146,67C	0,00	0,00	146,67C
Contas a pagar - [1070]	10.297,77C	121.208,12	121.508,12	10.597,77C
Outros Contas a Pagar - [1075]	10.297,77C	121.208,12	121.508,12	10.597,77C
Diversos - [1080]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
Convênios - [1085]	6.017,44D	39.170,02	38.270,02	6.917,44D
Uniodonto - [1090]	90.484,53D	78.891,68	80.091,68	89.284,53D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.946,42	1.946,42	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

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]	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]	519.687,55C	0,00	84.783,46	604.471,01C
Receitas Operacionais - [1400]	478.719,83C	0,00	80.045,72	558.765,55C
Receitas Operacionais - [1405]	466.761,09C	0,00	77.208,42	543.969,51C
Receita de Contribuição - [1410]	466.761,09C	0,00	77.208,42	543.969,51C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	466.761,09C	0,00	77.208,42	543.969,51C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	11.958,74C	0,00	2.837,30	14.796,04C
Receita de Aplicações - [1430]	11.958,74C	0,00	2.837,30	14.796,04C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	7.062,00C	0,00	1.448,00	8.510,00C
Aplicação Banco do Brasil Tesouro Prefixado - [3309]	526,77C	0,00	51,99	578,76C
Aplicação B B Tesouro Selic - [3372]	4.369,97C	0,00	1.337,31	5.707,28C
Receita Não Operacional - [1440]	40.967,72C	0,00	4.737,74	45.705,46C
Receita Não Operacional - [1445]	40.967,72C	0,00	4.737,74	45.705,46C
Receita Não Operacional - [1450]	40.967,72C	0,00	4.737,74	45.705,46C
Receita de Convênio - [1460]	28.501,39C	0,00	4.678,65	33.180,04C
Receita Diversas - [1493]	5.917,60C	0,00	0,00	5.917,60C
Receita de processos - Esc.Tuma - [3281]	6.548,73C	0,00	59,09	6.607,82C
Despesas - [1705]	547.381,21D	109.703,22	2.967,35	654.117,08D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	392.276,71D	94.415,70	2.967,35	483.725,06D
SEDE - [1715]	392.276,71D	94.415,70	2.967,35	483.725,06D
Pessoal / Encargos - [1720]	279.379,33D	72.856,96	2.947,35	349.288,94D
Ordenados e Salários - [1725]	76.719,79D	14.508,05	366,47	90.861,37D
Anuênio - [1482]	19.682,48D	3.600,79	0,00	23.283,27D
Vale Alimentação - [1489]	64.272,96D	29.189,76	0,00	93.462,72D
Vale Transporte - [1496]	7.965,20D	1.840,00	419,16	9.386,04D
Férias - [1503]	8.189,01D	3.372,92	0,00	11.561,93D
Encargo Social - INSS - [1531]	31.079,18D	6.379,87	0,00	37.459,05D
Encargo Social - FGTS - [1538]	10.320,65D	1.997,91	0,00	12.318,56D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.194,62D	245,18	0,00	1.439,80D
Gratificações - [1559]	4.972,29D	990,58	0,00	5.962,87D
Auxílio Creche - [1566]	2.188,03D	435,58	0,00	2.623,61D
Seguro - [1573]	710,62D	118,02	0,00	828,64D
Assistência Médica - [1587]	24.226,69D	6.180,63	2.161,72	28.245,60D
Outras despesas - [3015]	847,61D	0,00	0,00	847,61D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	617,97D	0,00	0,00	617,97D
Adicional de função. - [3204]	8.161,08D	1.458,12	0,00	9.619,20D
Hora Extra - [3218]	3.601,39D	234,65	0,00	3.836,04D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Autônomos - [3288]	13.829,76D	2.304,90	0,00	16.134,66D
Contribuição Assistencial - [3379]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	44.382,19D	6.535,10	0,00	50.917,29D
Honorários Contábeis - [1678]	14.999,35D	2.155,10	0,00	17.154,45D
Honorários Advocáticos - [1692]	26.280,00D	4.380,00	0,00	30.660,00D
Serviço de Segurança - [1706]	3.102,84D	0,00	0,00	3.102,84D
Utilidades e Serviços - [1762]	39.067,52D	9.766,85	0,00	48.834,37D
Água e esgoto - [1769]	1.612,21D	234,56	0,00	1.846,77D
Luz e Força - [1776]	8.606,34D	1.894,25	0,00	10.500,59D
Material de Expediente - [1783]	2.934,89D	286,00	0,00	3.220,89D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	2.582,05D	186,98	0,00	2.769,03D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	5.403,60D	45,00	0,00	5.448,60D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	5.131,55D	482,40	0,00	5.613,95D
Material e manutenção de Informática - [1832]	1.796,00D	1.827,73	0,00	3.623,73D
Software - [2994]	4.490,88D	769,74	0,00	5.260,62D
Diversos - [3057]	6.510,00D	4.040,19	0,00	10.550,19D
Comunicação - [1853]	5.898,25D	1.479,23	0,00	7.377,48D
Telefone - [1867]	1.837,36D	230,44	0,00	2.067,80D
Internet - [1888]	1.768,27D	377,19	0,00	2.145,46D
Telemidia - [1902]	870,00D	145,00	0,00	1.015,00D
Outras - [1923]	1.422,62D	726,60	0,00	2.149,22D
Despesas Tributárias - [1937]	3.887,82D	0,00	0,00	3.887,82D
IPTU - [1944]	3.601,53D	0,00	0,00	3.601,53D
TLPL - [1986]	286,29D	0,00	0,00	286,29D
Despesas Financeiras - [2007]	4.458,03D	894,73	0,00	5.352,76D
Despesas Bancárias - [2014]	3.650,03D	721,47	0,00	4.371,50D
Juros de mora/ multa - [2021]	27,36D	0,00	0,00	27,36D
Taxas - [2028]	780,64D	173,26	0,00	953,90D
Outras despesas de custeio - [2042]	15.203,57D	2.882,83	20,00	18.066,40D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	3.139,95D	984,45	0,00	4.124,40D
Despesas de convênio - [2112]	7.184,20D	1.202,19	0,00	8.386,39D
Despesa diversas - [3022]	4.879,42D	696,19	20,00	5.555,61D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	155.104,50D	15.287,52	0,00	170.392,02D
SEDE - [1780]	155.104,50D	15.287,52	0,00	170.392,02D
Comunicação - [1785]	164,96D	0,00	0,00	164,96D
Telefone - [2224]	164,96D	0,00	0,00	164,96D
Representação - [2406]	44.477,96D	6.689,49	0,00	51.167,45D
Auxílio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	44.477,96D	6.689,49	0,00	51.167,45D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	34.427,94D	8.598,03	0,00	43.025,97D
Despesas de Assessoria Jurídica - [1458]	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	24.838,18D	3.598,03	0,00	28.436,21D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	9.589,76D	0,00	0,00	9.589,76D
Eventos da AEBA - [2763]	54.469,65D	0,00	0,00	54.469,65D
Planejamento AEBA - [2812]	49.276,58D	0,00	0,00	49.276,58D
Eventos diversos. - [1507]	5.193,07D	0,00	0,00	5.193,07D
Viagens e Estadias - [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