

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2026

RECEITA TOTAL	84.002,64
RECEITA OPERACIONAL	79.329,37
Receita de Contribuição	77.644,16
Receita Financeira / Patrimonial	1.685,21
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.673,27
Receita Não Operacional	4.673,27
DESPESA TOTAL.	-70.982,42
DESPESA OPERACIONAL	-62.384,39
Despesas Administrativas	-61.890,88
Despesas Tributárias	-8,26
Despesas Financeiras	-485,25
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-8.598,03
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2026	13.020,22

Belém, 28 de fevereiro de 2026



Documento assinado digitalmente
GILSON AFONSO DE MEDEIROS LIMA
Data: 25/05/2026 11:19:59-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Gilson Afonso de Medeiros Lima
Presidente

JOSE DA
CONCEICAO
FERREIRA

Assinado de forma digital por JOSE
DA CONCEICAO FERREIRA
GOES:21295727234
Dados: 2026.05.21 10:19:46 -03'00'
GOES:21295727234
José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630



Documento assinado digitalmente
ANDERSON HENRIQUE PINHEIRO DA COSTA
Data: 28/05/2026 11:28:20-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Balancete Analítico de 01/02/2026 até 28/02/2026

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	791.632,79D	201.608,40	196.074,69	797.166,50D
Circulante - [10]	624.837,37D	201.608,40	196.074,69	630.371,08D
Disponível - [15]	405.057,86D	197.038,79	190.871,17	411.225,48D
Numerários em caixa - [20]	23.501,58D	0,00	742,84	22.758,74D
Caixa - [25]	23.501,58D	0,00	742,84	22.758,74D
Banco conta movimento - [30]	107.041,05D	193.027,27	190.107,98	109.960,34D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	365,20D	0,00	100,00	265,20D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	106.675,85D	190.680,61	187.661,32	109.695,14D
Banco do Brasil 3372-3 - [3155]	0,00D	2.346,66	2.346,66	0,00D
Aplicações - [50]	268.568,34D	4.011,52	20,35	272.559,51D
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	0,00	121.524,30D
Banco do Brasil - RF Tesouro Pré fixado - [3302]	13.237,61D	133,42	0,00	13.371,03D
Banco do Brasil - R F Tesouro Selic - [3344]	114.347,83D	1.551,79	0,00	115.899,62D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [3386]	17.701,40D	2.326,31	20,35	20.007,36D
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]	202.809,22D	4.569,61	4.593,52	202.785,31D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	202.809,22D	4.569,61	4.593,52	202.785,31D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	534,54D	0,00	0,00	534,54D
Convenios associados a receber - [100]	52.443,19D	2.177,30	2.341,65	52.278,84D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	104.884,93D	2.392,31	2.251,87	105.025,37D
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]	13.225,86D	0,00	610,00	12.615,86D
Adiantamentos - [120]	13.225,86D	0,00	610,00	12.615,86D
Salários - [125]	13.225,86D	0,00	610,00	12.615,86D
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	0,00	0,00	166.795,42D
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	0,00	0,00	515.605,23D
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	0,00	0,00	144.741,93D
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	0,00	0,00	20.272,20D
Central Telefônica - [442]	2.398,80D	0,00	0,00	2.398,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 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]	773.791,54C	149.022,56	141.536,05	766.305,03C
Circulante - [685]	28.980,27C	149.022,56	141.536,05	21.493,76C
Obrigações Trabalhista - [790]	16.189,57C	25.002,26	24.520,41	15.707,72C
Tributos e Salários - [795]	9.378,61C	24.394,80	24.260,86	9.244,67C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	15.016,97	15.016,97	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	7.428,04C	7.428,00	7.335,54	7.335,58C
FGTS a recolher - [810]	1.604,02C	1.749,33	1.719,12	1.573,81C
PIS a recolher - [815]	207,99C	200,50	189,23	196,72C
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]	6.810,96C	607,46	259,55	6.463,05C
IRRF a recolher - [845]	1.983,27C	424,36	76,45	1.635,36C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	3.793,56C	167,31	167,31	3.793,56C
ISS - [855]	887,46C	15,79	15,79	887,46C
Contribuição Assistencial - [2987]	146,67C	0,00	0,00	146,67C
Contas a pagar - [1070]	12.790,70C	124.020,30	117.015,64	5.786,04C
Outros Contas a Pagar - [1075]	12.790,70C	124.020,30	117.015,64	5.786,04C
Convênios - [1085]	7.532,18D	39.992,83	34.325,11	13.199,90D
Uniodonto - [1090]	91.591,36D	80.825,30	80.516,73	91.899,93D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	2.173,80	2.173,80	0,00C
Fundo para honorários advg. Aposentado - [1111]	650,00C	0,00	0,00	650,00C
Compra de imobilizado - [1118]	1.028,37C	1.028,37	0,00	0,00C
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Resultado do Exercício - [1325]	330.935,79C	0,00	0,00	330.935,79C
Superávit /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 Exêrcício 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Superávit no Exêrcício 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]	87.009,51C	0,00	84.002,64	171.012,15C
Receitas Operacionais - [1400]	82.351,41C	0,00	79.329,37	161.680,78C
Receitas Operacionais - [1405]	77.928,42C	0,00	77.644,16	155.572,58C
Receita de Contribuição - [1410]	77.928,42C	0,00	77.644,16	155.572,58C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	77.928,42C	0,00	77.644,16	155.572,58C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	4.422,99C	0,00	1.685,21	6.108,20C
Receita de Aplicações - [1430]	4.422,99C	0,00	1.685,21	6.108,20C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	2.737,80C	0,00	0,00	2.737,80C
Aplicação Banco do Brasil Tesouro Prefixado - [3309]	133,41C	0,00	133,42	266,83C
Aplicação B B Tesouro Selic - [3372]	1.551,78C	0,00	1.551,79	3.103,57C
Receita Não Operacional - [1440]	4.658,10C	0,00	4.673,27	9.331,37C
Receita Não Operacional - [1445]	4.658,10C	0,00	4.673,27	9.331,37C
Receita Não Operacional - [1450]	4.658,10C	0,00	4.673,27	9.331,37C
Receita de Convênio - [1460]	4.658,10C	0,00	4.673,27	9.331,37C
Despesas - [1705]	69.168,26D	73.927,80	2.945,38	140.150,68D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	55.470,23D	65.329,77	2.945,38	117.854,62D
SEDE - [1715]	55.470,23D	65.329,77	2.945,38	117.854,62D
Pessoal / Encargos - [1720]	44.619,90D	47.442,83	2.945,38	89.117,35D
Ordenados e Salários - [1725]	10.131,22D	12.440,92	0,00	22.572,14D
Anuênio - [1482]	3.681,54D	3.681,54	0,00	7.363,08D
Vale Alimentação - [1489]	9.596,30D	9.596,30	0,00	19.192,60D
Vale Transporte - [1496]	743,97D	1.840,00	335,88	2.248,09D
Férias - [1503]	3.510,55D	1.022,00	0,00	4.532,55D
Encargo Social - INSS - [1531]	5.212,97D	5.159,36	0,00	10.372,33D
Encargo Social - FGTS - [1538]	1.458,71D	1.573,81	0,00	3.032,52D
Encargo Social - PIS - [1552]	200,00D	189,23	0,00	389,23D
Gratificações - [1559]	798,34D	1.086,70	0,00	1.885,04D
Auxílio Creche - [1566]	435,58D	435,58	0,00	871,16D
Seguro - [1573]	72,90D	72,90	0,00	145,80D
Assistência Médica - [1587]	4.549,76D	6.418,12	2.609,50	8.358,38D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	481,37D	0,00	0,00	481,37D
Adicional de função. - [3204]	1.441,79D	1.441,79	0,00	2.883,58D
Autônomos - [3288]	2.304,90D	2.484,58	0,00	4.789,48D
Serviços Terceirizados - [1671]	2.155,10D	7.145,14	0,00	9.300,24D
Honorários Contábeis - [1678]	2.155,10D	2.248,00	0,00	4.403,10D
Honorários Advocaticios - [1692]	0,00D	4.380,00	0,00	4.380,00D
Serviço de Segurança - [1706]	0,00D	517,14	0,00	517,14D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Utilidades e Serviços - [1762]	4.770,94D	5.318,07	0,00	10.089,01D
Água e esgoto - [1769]	263,88D	263,88	0,00	527,76D
Luz e Força - [1776]	1.717,06D	1.622,39	0,00	3.339,45D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	0,00D	415,06	0,00	415,06D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	300,00D	550,00	0,00	850,00D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
Material e manutenção de Informática - [1832]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
Software - [2994]	280,00D	769,74	0,00	1.049,74D
Diversos - [3057]	2.210,00D	1.477,00	0,00	3.687,00D
Comunicação - [1853]	569,32D	2.412,08	0,00	2.981,40D
Telefone - [1867]	282,74D	183,03	0,00	465,77D
Internet - [1888]	286,58D	343,56	0,00	630,14D
Telemidia - [1902]	0,00D	290,00	0,00	290,00D
Outras - [1923]	0,00D	1.595,49	0,00	1.595,49D
Despesas Tributárias - [1937]	8,52D	8,26	0,00	16,78D
IOF - [1951]	8,52D	8,26	0,00	16,78D
Despesas Financeiras - [2007]	1.752,94D	485,25	0,00	2.238,19D
Despesas Bancárias - [2014]	467,38D	315,34	0,00	782,72D
Juros de mora/ multa - [2021]	1.249,26D	133,61	0,00	1.382,87D
Taxas - [2028]	36,30D	36,30	0,00	72,60D
Outras despesas de custeio - [2042]	1.593,51D	2.518,14	0,00	4.111,65D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	154,77D	143,44	0,00	298,21D
Despesas de convênio - [2112]	1.296,54D	1.125,00	0,00	2.421,54D
Despesa diversas - [3022]	142,20D	1.249,70	0,00	1.391,90D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	13.698,03D	8.598,03	0,00	22.296,06D
SEDE - [1780]	13.698,03D	8.598,03	0,00	22.296,06D
CAPAF / Assistencia Juridica - [2574]	8.598,03D	8.598,03	0,00	17.196,06D
Despesas de Assessoria Juridica - [1458]	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
Despesas Contratuais Juridicas Dr. Maia - [3106]	3.598,03D	3.598,03	0,00	7.196,06D
Eventos da AEBA - [2763]	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
Posse de Diretoria - [2798]	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D