

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE JULHO/2023

RECEITA TOTAL	82.497,30
RECEITA OPERACIONAL	72.916,21
Receita de Contribuição	72.916,21
RECEITA NÃO OPERACIONAL	9.581,09
Receita Não Operacional	9.581,09
DESPESA TOTAL.	-72.491,28
DESPESA OPERACIONAL	-54.598,21
Despesas Administrativas	-52.906,90
Despesas Financeiras	-493,31
Outras Despesas com pessoal	-1.198,00
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-17.893,07
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JULHO/2023	10.006,02

Belém, 31 de julho de 2023


Gilson Afonso de Medeiros Lima
Presidente


José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630


Andrea Cristiane de S. Amaral
Dir. Adm. Financeiro

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	799.993,28D	216.156,82	203.529,88	812.620,22D
Circulante - [10]	698.881,98D	216.156,82	203.529,88	711.508,92D
Disponível - [15]	555.150,11D	209.418,75	199.134,95	565.433,91D
Numerários em caixa - [20]	13.759,55D	7.284,68	5.246,18	15.798,05D
Caixa - [25]	13.759,55D	7.284,68	5.246,18	15.798,05D
Banco conta movimento - [30]	280.168,83D	202.134,07	193.888,77	288.414,13D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	9.777,39D	4.270,91	3.318,01	10.730,29D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	239.185,94D	195.466,79	189.789,01	244.863,72D
Banco do Basa ag. centro 070.017-0 - [52]	1.423,79C	0,00	0,00	1.423,79C
Banco do Basa ag. Pedreira 072.059-6 - [59]	0,97D	0,00	0,00	0,97D
Banco do Basa ag. Rio - 071.571-0 - [66]	4,11D	0,00	0,00	4,11D
Banco do Brasil 3372-3 - [3155]	32.624,21D	2.396,37	781,75	34.238,83D
Aplicações - [50]	261.221,73D	0,00	0,00	261.221,73D
072.869-0 RDB - [60]	39.211,24D	0,00	0,00	39.211,24D
073.259-0 FIF - [65]	96.469,87D	0,00	0,00	96.469,87D
072.059-6 Poupança - [70]	457,40D	0,00	0,00	457,40D
073.259-0 - Cota Extra Engenheiros - [75]	9.359,74D	0,00	0,00	9.359,74D
Banco do Brasil - [3197]	115.723,48D	0,00	0,00	115.723,48D
Créditos a Receber - [85]	133.674,03D	6.738,07	4.184,93	136.227,17D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	133.674,03D	6.738,07	4.184,93	136.227,17D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	238,53D	4.293,04	2.853,35	1.678,22D
Convenios associados a receber - [100]	25.786,26D	631,00	997,44	25.419,82D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	68.793,61D	1.814,03	334,14	70.273,50D
Contrato Jurídico Dr. MAia 2003 SEEB - [110]	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
Contrato Jurídico Dr. Maia 20014 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
Adiantamento - [115]	10.057,84D	0,00	210,00	9.847,84D
Adiantamentos - [120]	10.057,84D	0,00	210,00	9.847,84D
Salários - [125]	4.555,85D	0,00	210,00	4.345,85D
13º Salário - [208]	5.501,99D	0,00	0,00	5.501,99D
Ativo Não Circulante - [370]	101.111,30D	0,00	0,00	101.111,30D
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]	449.921,11D	0,00	0,00	449.921,11D
Imóveis - [440]	201.072,86D	0,00	0,00	201.072,86D
Imóveis - [445]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D
Manutenções e reformas - [3162]	43.876,38D	0,00	0,00	43.876,38D
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]	112.685,36D	0,00	0,00	112.685,36D
Máquinas e equipamentos - [470]	83.870,63D	0,00	0,00	83.870,63D
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
Outros - [449]	2.769,60D	0,00	0,00	2.769,60D
Informática - [475]	66.863,54D	0,00	0,00	66.863,54D
Equipamentos de Informática - [480]	66.863,54D	0,00	0,00	66.863,54D
Móveis e utensílios - [485]	57.351,04D	0,00	0,00	57.351,04D

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Móveis e Utensílios IPC / 90 - [490]	24.927,35D	0,00	0,00	24.927,35D
Utensílios de Escritório - [456]	607,77D	0,00	0,00	607,77D
Móveis para escritório - [463]	24.376,00D	0,00	0,00	24.376,00D
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]	775.485,41C	142.327,30	144.948,22	778.106,33C
Circulante - [685]	39.611,54D	142.327,30	144.948,22	36.990,62D
Obrigações Trabalhista - [790]	15.152,86C	20.013,14	20.364,33	15.504,05C
Tributos e Salários - [795]	6.215,61C	19.443,06	19.404,00	6.176,55C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	11.317,59	11.317,59	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	6.339,77C	6.479,09	6.395,97	6.256,65C
FGTS a recolher - [810]	467,21D	1.463,45	1.502,60	428,06D
PIS a recolher - [815]	170,28D	182,93	187,84	165,37D
Contribuições Sindical a recolher - [820]	51,05C	0,00	0,00	51,05C
INSS s/ serviços - [830]	225,87C	0,00	0,00	225,87C
INSS s/ serviço autônomo - [835]	148,90C	0,00	0,00	148,90C
Contribuição Confederativa - [842]	87,51C	0,00	0,00	87,51C
Obrigações Tributárias - [840]	8.937,25C	570,08	960,33	9.327,50C
IRRF a recolher - [845]	1.506,45C	555,11	675,93	1.627,27C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.363,26C	0,00	284,40	6.647,66C
ISS - [855]	752,06C	14,97	0,00	737,09C
ISS s/ serviços - [2980]	168,81C	0,00	0,00	168,81C
Contribuição Assistencial - [2987]	146,67C	0,00	0,00	146,67C
Contas a pagar - [1070]	51.514,40D	122.314,16	124.583,89	49.244,67D
Outros Contas a Pagar - [1075]	51.514,40D	122.314,16	124.583,89	49.244,67D
Diversos - [1080]	274,19C	0,00	0,00	274,19C
Convênios - [1085]	7.950,82D	45.273,45	44.762,65	8.461,62D
Uniodonto - [1090]	99.134,17D	75.776,32	75.776,85	99.133,64D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.264,39	1.264,39	0,00C
Fundo para honorários advg. Aposentado - [1111]	650,00C	0,00	0,00	650,00C
Compra de imobilizado - [1118]	386,66C	0,00	0,00	386,66C
Fundo Solidário - [3134]	2.210,00C	0,00	0,00	2.210,00C
Fundo reserva Assoc. engenheiros - [3183]	51.599,74C	0,00	2.780,00	54.379,74C
Campanha Solidária - [3246]	450,00C	0,00	0,00	450,00C
Contrato Jurídico Dr. Maia - [1095]	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
Contrato - [1100]	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
Contrato Jurídico Dr. Maia 2011/2012 - [1105]	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
Patrimônio líquido - [1170]	815.096,95C	0,00	0,00	815.096,95C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Correção Monetária Patrimonial - IPC/ 90 - [1205]	12.883,69D	0,00	0,00	12.883,69D
Resultado do Exercício - [1325]	401.221,47C	0,00	0,00	401.221,47C
Supéravit /Déficits Acumulados - [1330]	401.221,47C	0,00	0,00	401.221,47C
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
Receita - [1395]	497.330,30C	0,00	82.497,30	579.827,60C
Receitas Operacionais - [1400]	441.849,34C	0,00	72.916,21	514.765,55C
Receitas Operacionais - [1405]	438.513,94C	0,00	72.916,21	511.430,15C
Receita de Contribuição - [1410]	438.513,94C	0,00	72.916,21	511.430,15C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	438.513,94C	0,00	72.916,21	511.430,15C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	3.335,40C	0,00	0,00	3.335,40C
Receita de Aplicações - [1430]	3.335,40C	0,00	0,00	3.335,40C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	3.335,40C	0,00	0,00	3.335,40C
Receita Não Operacional - [1440]	55.480,96C	0,00	9.581,09	65.062,05C
Receita Não Operacional - [1445]	55.480,96C	0,00	9.581,09	65.062,05C
Receita Não Operacional - [1450]	55.480,96C	0,00	9.581,09	65.062,05C
Receita de Participação - [1455]	20.944,79C	0,00	0,00	20.944,79C
Receita de Convênio - [1460]	29.120,81C	0,00	4.766,73	33.887,54C
Receita Diversas - [1493]	5.415,36C	0,00	4.814,36	10.229,72C
Despesas - [1705]	472.822,43D	74.673,91	2.182,63	545.313,71D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	343.479,41D	56.780,84	2.182,63	398.077,62D
SEDE - [1715]	336.009,41D	55.582,84	2.182,63	389.409,62D
Pessoal / Encargos - [1720]	225.638,15D	36.652,66	2.182,63	260.108,18D
Ordenados e Salários - [1725]	60.101,70D	8.270,22	0,00	68.371,92D
Anuênio - [1482]	19.160,56D	3.607,46	0,00	22.768,02D
Vale Alimentação - [1489]	56.261,10D	8.047,10	0,00	64.308,20D
Vale Transporte - [1496]	5.941,20D	1.280,00	214,54	7.006,66D
Férias - [1503]	7.160,74D	2.426,47	0,00	9.587,21D
Encargo Social - INSS - [1531]	25.152,55D	4.771,61	0,00	29.924,16D
Encargo Social - FGTS - [1538]	9.219,82D	1.502,60	0,00	10.722,42D
Encargo Social - PIS - [1552]	1.061,33D	187,84	0,00	1.249,17D
Gratificações - [1559]	8.494,18D	1.398,23	0,00	9.892,41D
Auxílio Creche - [1566]	2.221,86D	384,83	0,00	2.606,69D
Seguro - [1573]	463,80D	0,00	0,00	463,80D
Assistência Médica - [1587]	11.812,24D	3.484,46	1.968,09	13.328,61D
Outras despesas - [3015]	2.029,07D	0,00	0,00	2.029,07D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	2.844,26D	0,00	0,00	2.844,26D
Adicional de função. - [3204]	7.994,80D	1.291,84	0,00	9.286,64D
Hora Extra - [3218]	4.478,94D	0,00	0,00	4.478,94D
Exames médicos / LTCAT - [3260]	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	42.889,61D	6.372,60	0,00	49.262,21D
Honorários Contábeis - [1678]	13.840,55D	1.992,60	0,00	15.833,15D
Honorários Advocaticios - [1692]	26.280,00D	4.380,00	0,00	30.660,00D
Serviço de Segurança - [1706]	2.769,06D	0,00	0,00	2.769,06D

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Utilidades e Serviços - [1762]				
Água e esgoto - [1769]	41.746,94D	8.201,18	0,00	49.948,12D
Luz e Força - [1776]	3.474,18D	778,56	0,00	4.252,74D
Material de Expediente - [1783]	9.023,41D	1.599,30	0,00	10.622,71D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	4.724,96D	33,70	0,00	4.758,66D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	1.973,96D	0,00	0,00	1.973,96D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	5.141,30D	1.190,00	0,00	6.331,30D
Material e manutenção de Informática - [1832]	3.185,83D	611,62	0,00	3.797,45D
Software - [2994]	1.200,90D	0,00	0,00	1.200,90D
Diversos - [3057]	2.902,40D	0,00	0,00	2.902,40D
	10.120,00D	3.988,00	0,00	14.108,00D
Comunicação - [1853]	4.190,38D	1.094,37	0,00	5.284,75D
Telefone - [1867]	2.479,54D	952,26	0,00	3.431,80D
Internet - [1888]	840,84D	142,11	0,00	982,95D
Telemidia - [1902]	870,00D	0,00	0,00	870,00D
Despesas Tributárias - [1937]	3.558,55D	0,00	0,00	3.558,55D
IPTU - [1944]	3.294,31D	0,00	0,00	3.294,31D
IOF - [1951]	2,38D	0,00	0,00	2,38D
TLPL - [1986]	261,86D	0,00	0,00	261,86D
Despesas Financeiras - [2007]	3.103,24D	493,31	0,00	3.596,55D
Despesas Bancárias - [2014]	2.393,77D	379,65	0,00	2.773,42D
Taxas - [2028]	709,47D	113,66	0,00	823,13D
Outras despesas de custeio - [2042]	14.882,54D	2.768,72	0,00	17.651,26D
Cartório - [2056]	522,00D	183,60	0,00	705,60D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	3.388,66D	1.036,28	0,00	4.424,94D
Despesas de convênio - [2112]	7.075,89D	319,80	0,00	7.395,69D
Despesa diversas - [3022]	3.895,99D	1.229,04	0,00	5.125,03D
Outras Despesas com pessoal - [1730]	7.470,00D	1.198,00	0,00	8.668,00D
Pessoal / Estagiários - [1735]	7.470,00D	1.198,00	0,00	8.668,00D
Estagiários - [1740]	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00D
Vale Transporte - [2154]	920,00D	168,00	0,00	1.088,00D
Vale Alimentação - [2161]	2.160,00D	360,00	0,00	2.520,00D
Taxas IEL - [3239]	350,00D	70,00	0,00	420,00D
Outras despesas - [3253]	440,00D	0,00	0,00	440,00D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	129.343,02D	17.893,07	0,00	147.236,09D
SEDE - [1780]	129.343,02D	17.893,07	0,00	147.236,09D
Comunicação - [1785]	5.093,48D	106,99	0,00	5.200,47D
Internet / Site - [2182]	891,00D	54,00	0,00	945,00D
Campanhas e mobilizações - [2203]	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
Telefone - [2224]	484,48D	52,99	0,00	537,47D
Despesas diversas. - [1367]	2.588,00D	0,00	0,00	2.588,00D
Representação - [2406]	20.252,50D	5.940,00	0,00	26.192,50D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	20.252,50D	5.940,00	0,00	26.192,50D
Contribuições e Doações - [2469]	4.776,09D	600,00	0,00	5.376,09D
Diversos - [2476]	4.776,09D	600,00	0,00	5.376,09D
Eleições - [2504]	4.808,78D	0,00	0,00	4.808,78D
Eleições - [2511]	4.808,78D	0,00	0,00	4.808,78D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	36.633,38D	6.254,81	0,00	42.888,19D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	22.303,16D	3.866,44	0,00	26.169,60D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	14.330,22D	2.388,37	0,00	16.718,59D
Eventos da AEBA - [2763]	49.106,33D	2.808,47	0,00	51.914,80D
Aniversário da AEBA - [2791]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Posse de Diretoria - [2798]	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
Planejamento AEBA - [2812]	41.946,33D	2.808,47	0,00	44.754,80D
Eventos diversos. - [1507]	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
Viagens e Estadias - [2938]	8.672,46D	2.182,80	0,00	10.855,26D
Diversos - [2945]	8.672,46D	2.182,80	0,00	10.855,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

***** (XXXXX) *****