

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

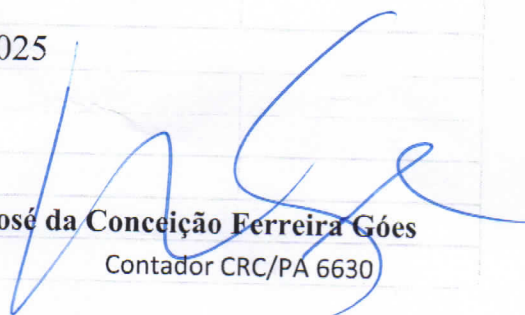
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

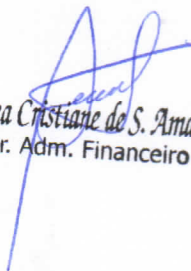
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE JUNHO/2025

RECEITA TOTAL	83.760,17
RECEITA OPERACIONAL	79.053,57
Receita de Contribuição	76.409,23
Receita Financeira / Patrimonial	2.644,34
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.706,60
Receita Não Operacional	4.706,60
DESPESA TOTAL.	-92.137,95
DESPESA OPERACIONAL	-79.380,99
Despesas Administrativas	-78.621,04
Despesas Financeiras	-759,95
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-12.756,96
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JUNHO/2025	-8.377,78

Belém, 30 de Junho de 2025


Gilson Afonso de Medeiros Lima
Presidente


José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630


Andrea Cristiane de S. Amaral
Dir. Adm. Financeiro

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	824.857,29D	572.098,86	577.477,48	819.478,67D
Circulante - [10]	671.930,28D	565.938,86	577.477,48	660.391,66D
Disponível - [15]	486.095,67D	520.186,85	542.077,66	464.204,86D
Numerários em caixa - [20]	23.028,47D	2.050,00	2.308,63	22.769,84D
Caixa - [25]	23.028,47D	2.050,00	2.308,63	22.769,84D
Banco conta movimento - [30]	153.241,21D	418.932,50	436.607,54	135.566,17D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	14.365,13D	0,00	334,56	14.030,57D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	138.876,08D	190.426,74	207.767,22	121.535,60D
Banco do Brasil 3372-3 - [3155]	0,00D	228.505,76	228.505,76	0,00D
Aplicações - [50]	303.879,10D	99.204,35	103.161,49	299.921,96D
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]	137.146,00D	1.294,00	0,00	138.440,00D
Banco do Brasil - RF Tesouro Pré fixado - [3302]	8.326,94D	1.160,31	0,00	9.487,25D
Banco do Brasil - R F Tesouro Selic - [3344]	105.179,94D	1.190,03	0,00	106.369,97D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [3386]	50.940,85D	95.560,01	103.161,49	43.339,37D
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]	163.661,22D	41.652,01	35.203,82	170.109,41D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	163.661,22D	41.652,01	35.203,82	170.109,41D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	21.589,07C	36.990,98	34.354,69	18.952,78C
Convenios associados a receber - [100]	48.788,58D	1.405,10	694,16	49.499,52D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	91.515,15D	3.255,93	154,97	94.616,11D
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]	18.428,96D	4.100,00	196,00	22.332,96D
Adiantamentos - [120]	18.428,96D	4.100,00	196,00	22.332,96D
Salários - [125]	8.883,86D	4.100,00	196,00	12.787,86D
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]	152.927,01D	6.160,00	0,00	159.087,01D
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]	501.736,82D	6.160,00	0,00	507.896,82D
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

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	0,00	0,00	76.527,27D
Equipamentos de Informática - [480]	76.527,27D	0,00	0,00	76.527,27D
Móveis e utensílios - [485]	63.110,17D	6.160,00	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]	607,77D	6.160,00	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]	844.173,17C	160.414,67	163.413,83	847.172,33C
Circulante - [685]	30.088,04C	160.414,67	163.413,83	33.087,20C
Obrigações Trabalhista - [790]	20.617,34C	37.695,03	39.867,12	22.789,43C
Tributos e Salários - [795]	7.484,83C	34.257,49	38.523,39	11.750,73C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	25.307,74	25.307,74	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	7.186,55C	7.186,53	9.022,23	9.022,25C
FGTS a recolher - [810]	410,96D	1.567,31	3.947,29	1.969,02C
PIS a recolher - [815]	195,91C	195,91	246,13	246,13C
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]	13.132,51C	3.437,54	1.343,73	11.038,70C
IRRF a recolher - [845]	5.823,24C	776,14	1.144,78	6.191,88C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.271,83C	2.645,58	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]	9.470,70C	122.719,64	123.546,71	10.297,77C
Outros Contas a Pagar - [1075]	9.470,70C	122.719,64	123.546,71	10.297,77C
Diversos - [1080]	0,00C	2.478,27	2.478,27	0,00C
Convênios - [1085]	6.344,51D	39.257,43	39.584,50	6.017,44D
Uniodonto - [1090]	90.984,53D	78.997,53	79.497,53	90.484,53D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.986,41	1.986,41	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]	435.927,38C	0,00	83.760,17	519.687,55C
Receitas Operacionais - [1400]	399.666,26C	0,00	79.053,57	478.719,83C
Receitas Operacionais - [1405]	390.351,86C	0,00	76.409,23	466.761,09C
Receita de Contribuição - [1410]	390.351,86C	0,00	76.409,23	466.761,09C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	390.351,86C	0,00	76.409,23	466.761,09C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	9.314,40C	0,00	2.644,34	11.958,74C
Receita de Aplicações - [1430]	9.314,40C	0,00	2.644,34	11.958,74C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	5.768,00C	0,00	1.294,00	7.062,00C
Aplicação Banco do Brasil Tesouro Prefixado - [3309]	366,46C	0,00	160,31	526,77C
Aplicação B B Tesouro Selic - [3372]	3.179,94C	0,00	1.190,03	4.369,97C
Receita Não Operacional - [1440]	36.261,12C	0,00	4.706,60	40.967,72C
Receita Não Operacional - [1445]	36.261,12C	0,00	4.706,60	40.967,72C
Receita Não Operacional - [1450]	36.261,12C	0,00	4.706,60	40.967,72C
Receita de Convênio - [1460]	23.794,79C	0,00	4.706,60	28.501,39C
Receita Diversas - [1493]	5.917,60C	0,00	0,00	5.917,60C
Receita de processos - Esc.Tuma - [3281]	6.548,73C	0,00	0,00	6.548,73C
Despesas - [1705]	455.243,26D	95.005,42	2.867,47	547.381,21D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	312.895,72D	82.248,46	2.867,47	392.276,71D
SEDE - [1715]	312.895,72D	82.248,46	2.867,47	392.276,71D
Pessoal / Encargos - [1720]	222.483,47D	59.763,33	2.867,47	279.379,33D
Ordenados e Salários - [1725]	63.588,50D	13.131,29	0,00	76.719,79D
Anuênio - [1482]	16.284,77D	3.397,71	0,00	19.682,48D
Vale Alimentação - [1489]	53.560,80D	10.712,16	0,00	64.272,96D
Vale Transporte - [1496]	6.497,83D	1.840,00	372,63	7.965,20D
Férias - [1503]	3.256,44D	4.932,57	0,00	8.189,01D
Encargo Social - INSS - [1531]	24.784,89D	6.294,29	0,00	31.079,18D
Encargo Social - FGTS - [1538]	8.351,63D	1.969,02	0,00	10.320,65D
Encargo Social - PIS - [1552]	948,49D	246,13	0,00	1.194,62D
Gratificações - [1559]	3.765,75D	1.206,54	0,00	4.972,29D
Auxílio Creche - [1566]	1.782,84D	405,19	0,00	2.188,03D
Seguro - [1573]	592,60D	118,02	0,00	710,62D
Assistência Médica - [1587]	18.786,79D	7.934,74	2.494,84	24.226,69D
Outras despesas - [3015]	76,91D	770,70	0,00	847,61D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	617,97D	0,00	0,00	617,97D
Adicional de função. - [3204]	6.800,90D	1.360,18	0,00	8.161,08D
Hora Extra - [3218]	461,50D	3.139,89	0,00	3.601,39D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Autônomos - [3288]	11.524,86D	2.304,90	0,00	13.829,76D
Contribuição Assistencial - [3379]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	36.812,81D	7.569,38	0,00	44.382,19D
Honorários Contábeis - [1678]	12.844,25D	2.155,10	0,00	14.999,35D
Honorários Advocáticos - [1692]	21.900,00D	4.380,00	0,00	26.280,00D
Serviço de Segurança - [1706]	2.068,56D	1.034,28	0,00	3.102,84D
Utilidades e Serviços - [1762]	29.737,13D	9.330,39	0,00	39.067,52D
Água e esgoto - [1769]	1.377,65D	234,56	0,00	1.612,21D
Luz e Força - [1776]	6.637,48D	1.968,86	0,00	8.606,34D
Material de Expediente - [1783]	2.684,99D	249,90	0,00	2.934,89D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	2.204,14D	377,91	0,00	2.582,05D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	3.312,69D	2.090,91	0,00	5.403,60D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	4.153,04D	978,51	0,00	5.131,55D
Material e manutenção de Informática - [1832]	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
Software - [2994]	3.721,14D	769,74	0,00	4.490,88D
Diversos - [3057]	3.850,00D	2.660,00	0,00	6.510,00D
Comunicação - [1853]	5.135,73D	762,52	0,00	5.898,25D
Telefone - [1867]	1.666,43D	170,93	0,00	1.837,36D
Internet - [1888]	1.321,68D	446,59	0,00	1.768,27D
Telemidia - [1902]	725,00D	145,00	0,00	870,00D
Outras - [1923]	1.422,62D	0,00	0,00	1.422,62D
Despesas Tributárias - [1937]	3.887,82D	0,00	0,00	3.887,82D
IPU - [1944]	3.601,53D	0,00	0,00	3.601,53D
TLPL - [1986]	286,29D	0,00	0,00	286,29D
Despesas Financeiras - [2007]	3.698,08D	759,95	0,00	4.458,03D
Despesas Bancárias - [2014]	3.019,78D	630,25	0,00	3.650,03D
Juros de mora/ multa - [2021]	27,36D	0,00	0,00	27,36D
Taxas - [2028]	650,94D	129,70	0,00	780,64D
Outras despesas de custeio - [2042]	11.140,68D	4.062,89	0,00	15.203,57D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	1.920,18D	1.219,77	0,00	3.139,95D
Despesas de convênio - [2112]	5.625,00D	1.559,20	0,00	7.184,20D
Despesa diversas - [3022]	3.595,50D	1.283,92	0,00	4.879,42D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	142.347,54D	12.756,96	0,00	155.104,50D
SEDE - [1780]	142.347,54D	12.756,96	0,00	155.104,50D
Comunicação - [1785]	164,96D	0,00	0,00	164,96D
Telefone - [2224]	164,96D	0,00	0,00	164,96D
Representação - [2406]	36.888,47D	7.589,49	0,00	44.477,96D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	36.888,47D	7.589,49	0,00	44.477,96D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	30.829,91D	3.598,03	0,00	34.427,94D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	21.240,15D	3.598,03	0,00	24.838,18D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	9.589,76D	0,00	0,00	9.589,76D
Eventos da AEBA - [2763]	54.282,58D	187,07	0,00	54.469,65D
Planejamento AEBA - [2812]	49.276,58D	0,00	0,00	49.276,58D
Eventos diversos. - [1507]	5.006,00D	187,07	0,00	5.193,07D
Viagens e Estádias - [2938]	10.889,67D	1.262,37	0,00	12.152,04D
Diversos - [2945]	10.889,67D	1.262,37	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]	1.960,00D	120,00	0,00	2.080,00D
Campanhas e Mobilizações - [3365]	1.960,00D	120,00	0,00	2.080,00D