

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE JANEIRO/2024

RECEITA TOTAL	82.316,18
RECEITA OPERACIONAL	74.310,07
Receita de Contribuição	74.310,07
RECEITA NÃO OPERACIONAL	8.006,11
Receita Não Operacional	8.006,11
DESPESA TOTAL.	-72.784,17
DESPESA OPERACIONAL	-62.567,90
Despesas Administrativas	-62.000,98
Despesas Tributárias	-8,61
Despesas Financeiras	-558,31
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-10.216,27
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JANEIRO/2024	9.532,01

Belém, 31 de janeiro de 2024



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 01/01/2024 até 31/01/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	825.833,85D	417.276,13	403.548,46	839.561,52D
Circulante - [10]	705.082,97D	414.884,93	403.548,46	716.419,44D
Disponível - [15]	544.568,83D	387.905,22	385.995,94	546.478,11D
Numerários em caixa - [20]	13.967,42D	1.200,00	1.809,18	13.358,24D
Caixa - [25]	13.967,42D	1.200,00	1.809,18	13.358,24D
Banco conta movimento - [30]	398.451,56D	249.705,22	384.186,76	263.970,02D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	45.553,02D	5.057,60	43.204,65	7.405,97D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	316.811,58D	189.347,36	270.653,44	235.505,50D
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]	37.505,67D	55.300,26	70.328,67	22.477,26D
Aplicações - [50]	132.149,85D	137.000,00	0,00	269.149,85D
072.869-0 RDB - [60]	0,00D	41.000,00	0,00	41.000,00D
073.259-0 FIF - [65]	1.450,71D	0,00	0,00	1.450,71D
072.059-6 Poupança - [70]	457,40D	95.000,00	0,00	95.457,40D
073.259-0 - Cota Extra Engenheiros - [75]	9.359,74D	0,00	0,00	9.359,74D
Banco do Brasil - [3197]	120.882,00D	1.000,00	0,00	121.882,00D
Créditos a Receber - [85]	152.440,21D	17.351,53	16.812,52	152.979,22D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	152.440,21D	17.351,53	16.812,52	152.979,22D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	6.190,93D	16.353,29	16.324,65	6.219,57D
Convenios associados a receber - [100]	32.719,87D	595,68	339,19	32.976,36D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	72.673,78D	402,56	148,68	72.927,66D
Contrato Juridico Dr. MAia 2003 SEEB - [110]	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
Contrato Juridico 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
Diversos. - [3120]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Adiantamento - [115]	7.005,85D	1.950,00	740,00	8.215,85D
Adiantamentos - [120]	7.005,85D	1.950,00	740,00	8.215,85D
Salários - [125]	7.005,85D	1.950,00	740,00	8.215,85D
Créditos Tributários a receber - [205]	1.068,08D	7.678,18	0,00	8.746,26D
Créditos Tributários a Receber - [210]	1.068,08D	7.678,18	0,00	8.746,26D
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - [215]	1.068,08D	0,00	0,00	1.068,08D
Crédito de Previdência Social - [245]	0,00D	7.678,18	0,00	7.678,18D
Ativo Não Circulante - [370]	120.750,88D	2.391,20	0,00	123.142,08D
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]	469.560,69D	2.391,20	0,00	471.951,89D
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]	125.101,71D	1.506,20	0,00	126.607,91D
Máquinas e equipamentos - [470]	96.286,98D	1.506,20	0,00	97.793,18D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Informática - [475]	74.086,77D	885,00	0,00	74.971,77D
Equipamentos de Informática - [480]	74.086,77D	885,00	0,00	74.971,77D
Móveis e utensílios - [485]	57.351,04D	0,00	0,00	57.351,04D
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 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]	825.833,85C	139.038,84	143.234,50	830.029,51C
Circulante - [685]	21.106,61D	139.038,84	143.234,50	16.910,95D
Obrigações Trabalhista - [790]	16.749,78C	21.860,67	25.353,21	20.242,32C
Tributos e Salários - [795]	4.758,90C	21.469,39	24.467,60	7.757,11C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	13.602,13	15.560,13	1.958,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	6.340,00C	7.678,18	7.163,11	5.824,93C
FGTS a recolher - [810]	1.930,87D	0,00	1.550,53	380,34D
PIS a recolher - [815]	163,56D	189,08	193,83	158,81D
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]	11.990,88C	391,28	885,61	12.485,21C
IRRF a recolher - [845]	4.292,56C	91,75	601,20	4.802,01C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.645,75C	284,40	284,41	6.645,76C
ISS - [855]	737,09C	15,13	0,00	721,96C
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]	34.606,39D	117.178,17	117.881,29	33.903,27D
Outros Contas a Pagar - [1075]	34.606,39D	117.178,17	117.881,29	33.903,27D
Diversos - [1080]	2.583,64C	300,00	300,00	2.583,64C
Convênios - [1085]	9.394,43D	37.813,13	37.358,11	9.849,45D
Uniodonto - [1090]	99.122,00D	77.868,34	76.406,48	100.583,86D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.196,70	1.196,70	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]	67.629,74C	0,00	2.620,00	70.249,74C
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]	846.940,46C	0,00	0,00	846.940,46C
Patrimônio Social - [1175]	426.759,17C	0,00	0,00	426.759,17C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Resultado do Exercício - [1325]	433.064,98C	0,00	0,00	433.064,98C
Supéravit /Déficits Acumulados - [1330]	433.064,98C	0,00	0,00	433.064,98C
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
Receita - [1395]	0,00C	20,00	82.336,18	82.316,18C
Receitas Operacionais - [1400]	0,00C	20,00	74.330,07	74.310,07C
Receitas Operacionais - [1405]	0,00C	20,00	74.330,07	74.310,07C
Receita de Contribuição - [1410]	0,00C	20,00	74.330,07	74.310,07C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	0,00C	20,00	74.330,07	74.310,07C
Receita Não Operacional - [1440]	0,00D	0,00	8.006,11	8.006,11C
Receita Não Operacional - [1445]	0,00D	0,00	8.006,11	8.006,11C
Receita Não Operacional - [1450]	0,00D	0,00	8.006,11	8.006,11C
Receita de Convênio [1460]	0,00D	0,00	4.575,44	4.575,44C
Receita de processos - Esc. Penner - [3274]	0,00C	0,00	2.736,94	2.736,94C
Receita de processos - Esc. Tuma - [3281]	0,00C	0,00	693,73	693,73C
Despesas - [1705]	0,00D	74.525,92	1.741,75	72.784,17D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	0,00D	64.309,65	1.741,75	62.567,90D
SEDE - [1715]	0,00D	64.309,65	1.741,75	62.567,90D
Pessoal / Encargos - [1720]	0,00D	49.187,55	1.741,75	47.445,80D
Ordenados e Salários - [1725]	0,00D	8.478,29	0,00	8.478,29D
Anuênio - [1482]	0,00D	3.284,68	0,00	3.284,68D
Vale Alimentação - [1489]	0,00D	16.326,96	0,00	16.326,96D
Vale Transporte - [1496]	0,00D	1.280,00	282,85	997,15D
Férias - [1503]	0,00D	3.642,62	0,00	3.642,62D
Encargo Social - INSS - [1531]	0,00D	4.593,55	0,00	4.593,55D
Encargo Social - FGTS - [1538]	0,00D	1.550,53	0,00	1.550,53D
Encargo Social - PIS - [1552]	0,00D	193,83	0,00	193,83D
Gratificações - [1559]	0,00D	1.430,62	0,00	1.430,62D
Auxílio Creche - [1566]	0,00D	153,93	0,00	153,93D
Seguro - [1573]	0,00D	158,15	0,00	158,15D
Assistência Médica - [1587]	0,00D	4.162,55	1.458,90	2.703,65D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	0,00D	440,00	0,00	440,00D
Adicional de função. - [3204]	0,00D	1.291,84	0,00	1.291,84D
Autônomos - [3288]	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	0,00D	6.372,60	0,00	6.372,60D
Honorários Contábeis - [1678]	0,00D	1.992,60	0,00	1.992,60D
Honorários Advocaticios - [1692]	0,00D	4.380,00	0,00	4.380,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Utilidades e Serviços - [1762]	0,00D	5.065,75	0,00	5.065,75D
Água e esgoto - [1769]	0,00D	469,12	0,00	469,12D
Luz e Força - [1776]	0,00D	1.583,95	0,00	1.583,95D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	0,00D	547,20	0,00	547,20D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	0,00D	288,00	0,00	288,00D
Material e manutenção de Informática - [1832]	0,00D	370,00	0,00	370,00D
Software - [2994]	0,00D	607,48	0,00	607,48D
Diversos - [3057]	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
Comunicação - [1853]	0,00D	591,22	0,00	591,22D
Telefone - [1867]	0,00D	304,11	0,00	304,11D
Internet - [1888]	0,00D	142,11	0,00	142,11D
Telemidia - [1902]	0,00D	145,00	0,00	145,00D
Despesas Tributárias - [1937]	0,00D	8,61	0,00	8,61D
IPTU - [1944]	0,00D	8,61	0,00	8,61D
Despesas Financeiras - [2007]	0,00D	558,31	0,00	558,31D
Despesas Bancárias - [2014]	0,00D	510,29	0,00	510,29D
Juros de mora/ multa - [2021]	0,00D	18,95	0,00	18,95D
Taxas - [2028]	0,00D	29,07	0,00	29,07D
Outras despesas de custeio - [2042]	0,00D	2.525,61	0,00	2.525,61D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	0,00D	939,57	0,00	939,57D
Despesas de convênio - [2112]	0,00D	1.199,34	0,00	1.199,34D
Despesa diversas - [3022]	0,00D	386,70	0,00	386,70D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	0,00D	10.216,27	0,00	10.216,27D
SEDE - [1780]	0,00D	10.216,27	0,00	10.216,27D
Comunicação - [1785]	0,00D	400,00	0,00	400,00D
Despesas diversas - [1367]	0,00D	400,00	0,00	400,00D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	0,00D	6.254,81	0,00	6.254,81D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	0,00D	3.866,44	0,00	3.866,44D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	0,00D	2.388,37	0,00	2.388,37D
Eventos da AEBA - [2763]	0,00D	1.290,23	0,00	1.290,23D
Confraternização - [1451]	0,00D	1.290,23	0,00	1.290,23D
Viagens e Estadias - [2938]	0,00D	2.271,23	0,00	2.271,23D
Diversos - [2945]	0,00D	2.271,23	0,00	2.271,23D

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