


AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA


CNPJ N.º 15.321.110/0001-22


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024

RECEITA TOTAL	78.334,18
RECEITA OPERACIONAL	73.710,83
Receita de Contribuição	73.710,83
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.623,35
Receita Não Operacional	4.623,35
DESPESA TOTAL.	-76.112,12
DESPESA OPERACIONAL	-61.423,13
Despesas Administrativas	-57.172,94
Despesas Tributárias	-3.574,32
Despesas Financeiras	-675,87
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-14.688,99
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024	2.222,06

Belém, 29 de fevereiro 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	839.561,52D	297.110,51	289.242,62	847.429,41D
Circulante - [10]	716.419,44D	293.716,21	289.242,62	720.893,03D
Disponível - [15]	546.478,11D	284.181,06	260.159,05	570.500,12D
Numerários em caixa - [20]	13.358,24D	3.184,55	1.704,29	14.838,50D
Caixa - [25]	13.358,24D	3.184,55	1.704,29	14.838,50D
Banco conta movimento - [30]	263.970,02D	279.996,51	258.270,76	285.695,77D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	7.405,97D	5.226,89	2.259,10	10.373,76D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	235.505,50D	190.508,71	191.833,79	234.180,42D
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]	22.477,26D	84.260,91	64.177,87	42.560,30D
Aplicações - [50]	269.149,85D	1.000,00	184,00	269.965,85D
072.869-0 RDB - [60]	41.000,00D	0,00	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]	95.457,40D	0,00	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]	121.882,00D	1.000,00	184,00	122.698,00D
Créditos a Receber - [85]	152.979,22D	2.915,73	23.146,74	132.748,21D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	152.979,22D	2.915,73	23.146,74	132.748,21D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	6.219,57D	0,00	20.182,75	13.963,18C
Convenios associados a receber - [100]	32.976,36D	1.593,99	578,14	33.992,21D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	72.927,66D	1.321,74	385,85	73.863,55D
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
Diversos. - [3120]	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00C
Adiantamento - [115]	8.215,85D	6.619,42	935,00	13.900,27D
Adiantamentos - [120]	8.215,85D	6.619,42	935,00	13.900,27D
Salários - [125]	8.215,85D	0,00	935,00	7.280,85D
13º Salário - [208]	0,00D	6.619,42	0,00	6.619,42D
Créditos Tributários a receber - [205]	8.746,26D	0,00	5.001,83	3.744,43D
Créditos Tributários a Receber - [210]	8.746,26D	0,00	5.001,83	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]	7.678,18D	0,00	5.001,83	2.676,35D
Ativo Não Circulante - [370]	123.142,08D	3.394,30	0,00	126.536,38D
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]	471.951,89D	3.394,30	0,00	475.346,19D
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]	126.607,91D	3.394,30	0,00	130.002,21D
Máquinas e equipamentos - [470]	97.793,18D	3.394,30	0,00	101.187,48D
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]	74.971,77D	0,00	0,00	74.971,77D
Equipamentos de Informática - [480]	74.971,77D	0,00	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]	830.029,51C	142.017,67	147.663,50	835.675,34C
Circulante - [685]	16.910,95D	142.017,67	147.663,50	11.265,12D
Obrigações Trabalhista - [790]	20.242,32C	20.845,02	22.242,97	21.640,27C
Tributos e Salários - [795]	7.757,11C	20.468,86	21.269,04	8.557,29C
Salário a Pagar - [800]	1.958,00C	13.093,37	13.093,37	1.958,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.824,93C	5.824,93	6.574,50	6.574,50C
FGTS a recolher - [810]	380,34D	1.550,56	1.423,25	507,65D
PIS a recolher - [815]	158,81D	0,00	177,92	19,11C
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]	12.485,21C	376,16	973,93	13.082,98C
IRRF a recolher - [845]	4.802,01C	91,75	657,74	5.368,00C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.645,76C	284,41	284,41	6.645,76C
ISS - [855]	721,96C	0,00	31,78	753,74C
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]	33.903,27D	121.172,65	125.420,53	29.655,39D
Outros Contas a Pagar - [1075]	33.903,27D	121.172,65	125.420,53	29.655,39D
Diversos - [1080]	2.583,64C	0,00	0,00	2.583,64C
Convênios - [1085]	9.849,45D	40.167,10	40.167,10	9.849,45D
Uniodonto - [1090]	100.583,86D	77.544,42	78.127,30	100.000,98D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.421,13	1.421,13	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]	70.249,74C	40,00	2.500,00	72.709,74C
Campanha Solidária - [3246]	450,00C	2.000,00	3.205,00	1.655,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	82.316,18C	0,00	78.334,18	160.650,36C
Receitas Operacionais - [1400]	74.310,07C	0,00	73.710,83	148.020,90C
Receitas Operacionais - [1405]	74.310,07C	0,00	73.710,83	148.020,90C
Receita de Contribuição - [1410]	74.310,07C	0,00	73.710,83	148.020,90C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	74.310,07C	0,00	73.710,83	148.020,90C
Receita Não Operacional - [1440]	8.006,11C	0,00	4.623,35	12.629,46C
Receita Não Operacional - [1445]	8.006,11C	0,00	4.623,35	12.629,46C
Receita Não Operacional - [1450]	8.006,11C	0,00	4.623,35	12.629,46C
Receita de Convênio - [1460]	4.575,44C	0,00	4.623,35	9.198,79C
Receita de processos - Esc. Penner - [3274]	2.736,94C	0,00	0,00	2.736,94C
Receita de processos - Esc. Tuma - [3281]	693,73C	0,00	0,00	693,73C
Despesas - [1705]	72.784,17D	77.911,80	1.799,68	148.896,29D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	62.567,90D	63.222,81	1.799,68	123.991,03D
SEDE - [1715]	62.567,90D	63.222,81	1.799,68	123.991,03D
Pessoal / Encargos - [1720]	47.445,80D	42.916,52	1.799,68	88.562,64D
Ordenados e Salários - [1725]	8.478,29D	11.424,81	0,00	19.903,10D
Anuênio - [1482]	3.284,68D	3.284,68	0,00	6.569,36D
Vale Alimentação - [1489]	16.326,96D	8.147,10	0,00	24.474,06D
Vale Transporte - [1496]	997,15D	1.280,00	318,27	1.958,88D
Férias - [1503]	3.642,62D	2.216,27	0,00	5.858,89D
Encargo Social - INSS - [1531]	4.593,55D	4.687,62	0,00	9.281,17D
Encargo Social - FGTS - [1538]	1.550,53D	1.423,25	0,00	2.973,78D
Encargo Social - PIS - [1552]	193,83D	177,92	0,00	371,75D
Gratificações - [1559]	1.430,62D	1.430,62	0,00	2.861,24D
Auxílio Creche - [1566]	153,93D	384,83	0,00	538,76D
Seguro - [1573]	158,15D	80,85	0,00	239,00D
Assistência Médica - [1587]	2.703,65D	4.886,73	1.481,41	6.108,97D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	440,00D	0,00	0,00	440,00D
Adicional de função. - [3204]	1.291,84D	1.291,84	0,00	2.583,68D
Autônomos - [3288]	2.200,00D	2.200,00	0,00	4.400,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	6.372,60D	7.419,55	0,00	13.792,15D
Honorários Contábeis - [1678]	1.992,60D	2.068,75	0,00	4.061,35D
Honorários Advocaticios - [1692]	4.380,00D	4.380,00	0,00	8.760,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviço de Segurança - [1706]	0,00D	970,80	0,00	970,80D
Utilidades e Serviços - [1762]	5.065,75D	5.842,02	0,00	10.907,77D
Água e esgoto - [1769]	469,12D	469,12	0,00	938,24D
Luz e Força - [1776]	1.583,95D	1.673,18	0,00	3.257,13D
Material de Expediente - [1783]	0,00D	97,70	0,00	97,70D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	547,20D	0,00	0,00	547,20D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	0,00D	852,55	0,00	852,55D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	288,00D	176,99	0,00	464,99D
Material e manutenção de Informática - [1832]	370,00D	120,00	0,00	490,00D
Software - [2994]	607,48D	607,48	0,00	1.214,96D
Diversos - [3057]	1.200,00D	1.845,00	0,00	3.045,00D
Comunicação - [1853]	591,22D	634,08	0,00	1.225,30D
Telefone - [1867]	304,11D	201,97	0,00	506,08D
Internet - [1888]	142,11D	142,11	0,00	284,22D
Telemidia - [1902]	145,00D	290,00	0,00	435,00D
Despesas Tributárias - [1937]	8,61D	3.574,32	0,00	3.582,93D
IPTU - [1944]	8,61D	3.574,32	0,00	3.582,93D
Despesas Financeiras - [2007]	558,31D	675,87	0,00	1.234,18D
Despesas Bancárias - [2014]	510,29D	635,07	0,00	1.145,36D
Juros de mora/ multa - [2021]	18,95D	0,00	0,00	18,95D
Taxas - [2028]	29,07D	40,80	0,00	69,87D
Outras despesas de custeio - [2042]	2.525,61D	2.160,45	0,00	4.686,06D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	939,57D	653,49	0,00	1.593,06D
Despesas de convênio - [2112]	1.199,34D	1.125,00	0,00	2.324,34D
Despesa diversas - [3022]	386,70D	381,96	0,00	768,66D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	10.216,27D	14.688,99	0,00	24.905,26D
SEDE - [1780]	10.216,27D	14.688,99	0,00	24.905,26D
Comunicação - [1785]	400,00D	615,17	0,00	1.015,17D
Internet / Site - [2182]	0,00D	237,56	0,00	237,56D
Telefone - [2224]	0,00D	77,61	0,00	77,61D
Despesas diversas. - [1367]	400,00D	300,00	0,00	700,00D
Representação - [2406]	0,00D	7.060,00	0,00	7.060,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	0,00D	7.060,00	0,00	7.060,00D
CAPAF / Assistencia Jurídica - [2574]	6.254,81D	6.254,81	0,00	12.509,62D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	3.866,44D	3.866,44	0,00	7.732,88D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	2.388,37D	2.388,37	0,00	4.776,74D
Eventos da AEBA - [2763]	1.290,23D	0,00	0,00	1.290,23D
Confraternização. - [1451]	1.290,23D	0,00	0,00	1.290,23D
Viagens e Estádias - [2938]	2.271,23D	759,01	0,00	3.030,24D
Diversos - [2945]	2.271,23D	759,01	0,00	3.030,24D

***** (XXXXXX)*****