

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE ABRIL/2025

RECEITA TOTAL	87.239,93
RECEITA OPERACIONAL	81.070,32
Receita de Contribuição	78.014,43
Receita Financeira / Patrimonial	3.055,89
RECEITA NÃO OPERACIONAL	6.169,61
Receita Não Operacional	6.169,61
DESPESA TOTAL	-83.280,49
DESPESA OPERACIONAL	-63.386,81
Despesas Administrativas	-62.344,72
Despesas Tributárias	-286,29
Despesas Financeiras	-755,80
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-19.893,68
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE ABRIL/2025	3.959,44

Belém, 30 de abril de 2025



Documento assinado digitalmente
GILSON AFONSO DE MEDEIROS LIMA
Data: 15/07/2025 11:16:16-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Gilson Afonso de Medeiros Lima
Presidente

JOSE DA
CONCEICAO
FERREIRA

Assinado de forma digital por
JOSE DA CONCEICAO
FERREIRA GOES:21295727234
Dados: 2025.07.01 10:42:24
-03'00'
JOSE DA CONCEICAO FERREIRA GÓES
Contador CRC/PA 6630



Documento assinado digitalmente
ANDREA CRISTIANE DE SOUZA AMARAL
Data: 21/07/2025 10:30:03-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	805.588,32D	380.478,72	375.406,66	810.660,38D
Circulante - [10]	654.061,31D	380.128,72	375.406,66	658.783,37D
Disponível - [15]	476.868,23D	333.855,77	344.541,01	466.182,99D
Numerários em caixa - [20]	26.532,04D	698,00	3.288,78	23.941,26D
Caixa - [25]	26.532,04D	698,00	3.288,78	23.941,26D
Banco conta movimento - [30]	238.824,94D	288.812,63	341.252,23	186.385,34D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	13.542,01D	0,00	480,88	13.061,13D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	156.742,38D	194.072,98	225.028,48	125.786,88D
Banco do Brasil 3372-3 - [3155]	68.540,55D	94.739,65	115.742,87	47.537,33D
Aplicações - [50]	245.853,61D	4.055,89	0,00	249.909,50D
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]	134.316,00D	1.508,00	0,00	135.824,00D
Banco do Brasil - RF Tesouro Pré fixado - [3302]	6.122,93D	1.168,75	0,00	7.291,68D
Banco do Brasil - R F Tesouro Selic - [3344]	103.129,31D	1.379,14	0,00	104.508,45D
Cheques em Compensação - [77]	34.342,36C	40.289,25	0,00	5.946,89D
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	34.342,36C	40.289,25	0,00	5.946,89D
Créditos a Receber - [85]	153.787,69D	46.272,95	30.249,65	169.810,99D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	153.787,69D	46.272,95	30.249,65	169.810,99D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	28.533,44C	40.523,79	26.661,23	14.670,88C
Convenios associados a receber - [100]	42.955,16D	5.646,20	576,27	48.025,09D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	94.419,41D	102,96	3.012,15	91.510,22D
Contrato Jurídico Dr. MAia 2003 SEEB - [110]	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
Contrato Jurídico 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]	19.660,96D	0,00	616,00	19.044,96D
Adiantamentos - [120]	19.660,96D	0,00	616,00	19.044,96D
Salários - [125]	10.115,86D	0,00	616,00	9.499,86D
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]	151.527,01D	350,00	0,00	151.877,01D
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]	500.336,82D	350,00	0,00	500.686,82D
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]	140.651,03D	350,00	0,00	141.001,03D
Máquinas e equipamentos - [470]	111.836,30D	350,00	0,00	112.186,30D
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

Balancete Analítico de 01/04/2025 até 30/04/2025

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	63.110,17D
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]	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]	842.723,56C	150.915,04	152.027,66	843.836,18C
Circulante - [685]	28.638,43C	150.915,04	152.027,66	29.751,05C
Obrigações Trabalhista - [790]	20.580,35C	24.752,66	24.952,66	20.780,35C
Tributos e Salários - [795]	7.346,75C	23.500,12	23.676,93	7.523,56C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	14.539,59	14.539,59	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	7.088,58C	7.088,58	7.217,82	7.217,82C
FGTS a recolher - [810]	446,67D	1.531,60	1.573,94	404,33D
PIS a recolher - [815]	191,51C	191,45	196,68	196,74C
Contribuições Sindical a recolher - [820]	51,05C	0,00	0,00	51,05C
INSS s/ serviços - [830]	225,87C	0,00	148,90	374,77C
INSS s/ serviço autônomo - [835]	148,90C	148,90	0,00	0,00C
Contribuição Confederativa - [842]	87,51C	0,00	0,00	87,51C
Obrigações Tributárias - [840]	13.233,60C	1.252,54	1.275,73	13.256,79C
IRRF a recolher - [845]	5.812,87C	788,92	812,10	5.836,05C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.383,29C	278,78	278,79	6.383,30C
ISS - [855]	721,96C	16,03	184,84	890,77C
ISS s/ serviços - [2980]	168,81C	168,81	0,00	0,00C
Contribuição Assistencial - [2987]	146,67C	0,00	0,00	146,67C
Contas a pagar - [1070]	8.058,08C	126.162,38	127.075,00	8.970,70C
Outros Contas a Pagar - [1075]	8.058,08C	126.162,38	127.075,00	8.970,70C
Convênios - [1085]	7.143,79D	44.548,55	45.347,83	6.344,51D
Uniodonto - [1090]	91.984,53D	79.220,77	79.720,77	91.484,53D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	2.006,40	2.006,40	0,00C
Fundo para honorários advg. Aposentado - [1111]	650,00C	0,00	0,00	650,00C
Compra de imobilizado - [1118]	386,66C	386,66	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]	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

Balancete Analítico de 01/04/2025 até 30/04/2025

Folha: 3

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]	257.487,19C	44,15	87.284,08	344.727,12C
Receitas Operacionais - [1400]	237.876,15C	44,15	81.114,47	318.946,47C
Receitas Operacionais - [1405]	233.646,39C	44,15	78.058,58	311.660,82C
Receita de Contribuição - [1410]	233.646,39C	44,15	78.058,58	311.660,82C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	233.646,39C	44,15	78.058,58	311.660,82C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	4.229,76C	0,00	3.055,89	7.285,65C
Receita de Aplicações - [1430]	4.229,76C	0,00	3.055,89	7.285,65C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	2.938,00C	0,00	1.508,00	4.446,00C
Aplicação Banco do Brasil Tesouro Prefixado - [3309]	162,45C	0,00	168,75	331,20C
Aplicação B B Tesouro Selic - [3372]	1.129,31C	0,00	1.379,14	2.508,45C
Receita Não Operacional - [1440]	19.611,04C	0,00	6.169,61	25.780,65C
Receita Não Operacional - [1445]	19.611,04C	0,00	6.169,61	25.780,65C
Receita Não Operacional - [1450]	19.611,04C	0,00	6.169,61	25.780,65C
Receita de Convênio - [1460]	14.342,33C	0,00	4.724,77	19.067,10C
Receita Diversas - [1493]	3.019,51C	0,00	1.201,00	4.220,51C
Receita de processos - Esc.Tuma - [3281]	2.249,20C	0,00	243,84	2.493,04C
Despesas - [1705]	294.622,43D	86.058,16	2.777,67	377.902,92D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	187.606,09D	66.164,48	2.777,67	250.992,90D
SEDE - [1715]	187.606,09D	66.164,48	2.777,67	250.992,90D
Pessoal / Encargos - [1720]	132.463,07D	49.025,25	2.677,67	178.810,65D
Ordenados e Salários - [1725]	35.779,39D	13.728,36	0,00	49.507,75D
Anuênio - [1482]	9.489,35D	3.397,71	0,00	12.887,06D
Vale Alimentação - [1489]	32.136,48D	10.712,16	0,00	42.848,64D
Vale Transporte - [1496]	3.639,05D	1.840,00	410,61	5.068,44D
Férias - [1503]	3.256,44D	0,00	0,00	3.256,44D
Encargo Social - INSS - [1531]	14.556,79D	5.123,89	0,00	19.680,68D
Encargo Social - FGTS - [1538]	5.210,38D	1.573,94	0,00	6.784,32D
Encargo Social - PIS - [1552]	555,90D	196,68	0,00	752,58D
Gratificações - [1559]	2.259,45D	753,15	0,00	3.012,60D
Auxílio Creche - [1566]	972,46D	405,19	0,00	1.377,65D
Seguro - [1573]	354,06D	118,02	0,00	472,08D
Assistência Médica - [1587]	12.537,05D	6.275,72	2.267,06	16.545,71D
Outras despesas - [3015]	76,91D	0,00	0,00	76,91D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	182,62D	435,35	0,00	617,97D
Adicional de função. - [3204]	4.080,54D	1.360,18	0,00	5.440,72D

Balancete Analítico de 01/04/2025 até 30/04/2025

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Hora Extra - [3218]	461,50D	0,00	0,00	461,50D
Autônomos - [3288]	6.914,70D	2.304,90	0,00	9.219,60D
Contribuição Assistencial - [3379]	0,00D	800,00	0,00	800,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	22.708,33D	7.052,24	0,00	29.760,57D
Honorários Contábeis - [1678]	8.534,05D	2.155,10	0,00	10.689,15D
Honorários Advocáticos - [1692]	13.140,00D	4.380,00	0,00	17.520,00D
Serviço de Segurança - [1706]	1.034,28D	517,14	0,00	1.551,42D
Utilidades e Serviços - [1762]	16.462,20D	5.696,97	100,00	22.059,17D
Água e esgoto - [1769]	703,68D	380,88	0,00	1.084,56D
Luz e Força - [1776]	4.999,62D	0,00	0,00	4.999,62D
Material de Expediente - [1783]	660,20D	649,99	0,00	1.310,19D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	856,10D	592,25	0,00	1.448,35D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	2.552,19D	460,50	0,00	3.012,69D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	2.152,86D	1.083,50	100,00	3.136,36D
Material e manutenção de Informática - [1832]	414,00D	932,00	0,00	1.346,00D
Software - [2994]	2.213,55D	737,85	0,00	2.951,40D
Diversos - [3057]	1.910,00D	860,00	0,00	2.770,00D
Comunicação - [1853]	3.317,75D	813,36	0,00	4.131,11D
Telefone - [1867]	757,33D	567,41	0,00	1.324,74D
Internet - [1888]	954,80D	100,95	0,00	1.055,75D
Telemidia - [1902]	435,00D	145,00	0,00	580,00D
Outras - [1923]	1.170,62D	0,00	0,00	1.170,62D
Despesas Tributárias - [1937]	3.601,53D	286,29	0,00	3.887,82D
IPJU - [1944]	3.601,53D	0,00	0,00	3.601,53D
TLPL - [1986]	0,00D	286,29	0,00	286,29D
Despesas Financeiras - [2007]	2.265,19D	755,80	0,00	3.020,99D
Despesas Bancárias - [2014]	1.846,29D	626,10	0,00	2.472,39D
Juros de mora/ multa - [2021]	27,36D	0,00	0,00	27,36D
Taxas - [2028]	391,54D	129,70	0,00	521,24D
Outras despesas de custeio - [2042]	6.788,02D	2.534,57	0,00	9.322,59D
Lanches / refeição / cafézinho - [2063]	969,02D	506,12	0,00	1.475,14D
Despesas de convênio - [2112]	3.375,00D	1.125,00	0,00	4.500,00D
Despesa diversas - [3022]	2.444,00D	903,45	0,00	3.347,45D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	107.016,34D	19.893,68	0,00	126.910,02D
SEDE - [1780]	107.016,34D	19.893,68	0,00	126.910,02D
Comunicação - [1785]	164,96D	0,00	0,00	164,96D
Telefone - [2224]	164,96D	0,00	0,00	164,96D
Representação - [2406]	21.709,49D	7.589,49	0,00	29.298,98D
Auxílio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	21.709,49D	7.589,49	0,00	29.298,98D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	19.611,41D	7.620,47	0,00	27.231,88D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	12.419,09D	5.223,03	0,00	17.642,12D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	7.192,32D	2.397,44	0,00	9.589,76D
Eventos da AEBA - [2763]	50.032,58D	0,00	0,00	50.032,58D
Planejamento AEBA - [2812]	49.276,58D	0,00	0,00	49.276,58D
Eventos diversos. - [1507]	756,00D	0,00	0,00	756,00D
Viagens e Estadias - [2938]	7.515,95D	3.373,72	0,00	10.889,67D
Diversos - [2945]	7.515,95D	3.373,72	0,00	10.889,67D
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]	650,00D	1.310,00	0,00	1.960,00D
Campanhas e Mobilizações - [3365]	650,00D	1.310,00	0,00	1.960,00D