

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE MAIO/2025

RECEITA TOTAL	91.200,26
RECEITA OPERACIONAL	80.719,79
Receita de Contribuição	78.691,04
Receita Financeira / Patrimonial	2.028,75
RECEITA NÃO OPERACIONAL	10.480,47
Receita Não Operacional	10.480,47
DESPESA TOTAL	-77.340,34
DESPESA OPERACIONAL	-61.902,82
Despesas Administrativas	-61.225,73
Despesas Financeiras	-677,09
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-15.437,52
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE MAIO/2025	13.859,92

Belém, 31 de Maio de 2025

Documento assinado digitalmente
 **GILSON AFONSO DE MEDEIROS LIMA**
Data: 28/07/2025 10:51:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gilson Afonso de Medeiros Lima
Presidente

JOSE DA
CONCEICAO
FERREIRA
GOES:21295727234-03'00'
Jose da Conceição Ferreira Góes
Assinado de forma digital por
JOSE DA CONCEICAO
FERREIRA GOES:21295727234
Dados: 2025.07.23 16:42:09
Contador CRC/PA 6630

Documento assinado digitalmente
 **ANDREA CRISTIANE DE SOUZA AMARAL**
Data: 03/09/2025 09:30:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	810.660,38D	440.787,53	426.590,62	824.857,29D
Circulante - [10]	658.783,37D	439.737,53	426.590,62	671.930,28D
Disponível - [15]	466.182,99D	410.682,56	390.769,88	486.095,67D
Numerários em caixa - [20]	23.941,26D	600,14	1.512,93	23.028,47D
Caixa - [25]	23.941,26D	600,14	1.512,93	23.028,47D
Banco conta movimento - [30]	186.385,34D	326.384,59	359.528,72	153.241,21D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	13.061,13D	1.697,09	393,09	14.365,13D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	125.786,88D	195.156,75	182.067,55	138.876,08D
Banco do Brasil 3372-3 - [3155]	47.537,33D	129.530,75	177.068,08	0,00D
Aplicações - [50]	249.909,50D	83.697,83	29.728,23	303.879,10D
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]	135.824,00D	1.322,00	0,00	137.146,00D
Banco do Brasil - RF Tesouro Pré fixado - [3302]	7.291,68D	1.035,26	0,00	8.326,94D
Banco do Brasil - R F Tesouro Selic - [3344]	104.508,45D	671,49	0,00	105.179,94D
Banco do Brasil - Rende Fácil - [3386]	0,00D	80.669,08	29.728,23	50.940,85D
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]	169.810,99D	29.054,97	35.204,74	163.661,22D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	169.810,99D	29.054,97	35.204,74	163.661,22D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	14.670,88C	25.944,40	32.862,59	21.589,07C
Convenios associados a receber - [100]	48.025,09D	971,67	208,18	48.788,58D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	91.510,22D	2.138,90	2.133,97	91.515,15D
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]	19.044,96D	0,00	616,00	18.428,96D
Adiantamentos - [120]	19.044,96D	0,00	616,00	18.428,96D
Salários - [125]	9.499,86D	0,00	616,00	8.883,86D
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]	151.877,01D	1.050,00	0,00	152.927,01D
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]	500.686,82D	1.050,00	0,00	501.736,82D
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]	141.001,03D	1.050,00	0,00	142.051,03D
Máquinas e equipamentos - [470]	112.186,30D	1.050,00	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	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 Video - [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]	843.836,18C	146.289,03	146.626,02	844.173,17C
Circulante - [685]	29.751,05C	146.289,03	146.626,02	30.088,04C
Obrigações Trabalhista - [790]	20.780,35C	24.614,81	24.451,80	20.617,34C
Tributos e Salários - [795]	7.523,56C	23.554,07	23.515,34	7.484,83C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	14.565,59	14.565,59	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	7.217,82C	7.217,80	7.186,53	7.186,55C
FGTS a recolher - [810]	404,33D	1.573,94	1.567,31	410,96D
PIS a recolher - [815]	196,74C	196,74	195,91	195,91C
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]	13.256,79C	1.060,74	936,46	13.132,51C
IRRF a recolher - [845]	5.836,05C	766,14	753,33	5.823,24C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.383,30C	278,78	167,31	6.271,83C
ISS - [855]	890,77C	15,82	15,82	890,77C
Contribuição Assistencial - [2987]	146,67C	0,00	0,00	146,67C
Contas a pagar - [1070]	8.970,70C	121.674,22	122.174,22	9.470,70C
Outros Contas a Pagar - [1075]	8.970,70C	121.674,22	122.174,22	9.470,70C
Convênios - [1085]	6.344,51D	40.764,77	40.764,77	6.344,51D
Unidonto - [1090]	91.484,53D	78.943,03	79.443,03	90.984,53D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.966,42	1.966,42	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
Reservas - [1195]	12.883,69D	0,00	0,00	12.883,69D

Balancete Analítico de 01/05/2025 até 31/05/2025

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	344.727,12C	0,00	91.200,26	435.927,38C
Receitas Operacionais - [1400]	318.946,47C	0,00	80.719,79	399.666,26C
Receitas Operacionais - [1405]	311.660,82C	0,00	78.691,04	390.351,86C
Receita de Contribuição - [1410]	311.660,82C	0,00	78.691,04	390.351,86C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	311.660,82C	0,00	78.691,04	390.351,86C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	7.285,65C	0,00	2.028,75	9.314,40C
Receita de Aplicações - [1430]	7.285,65C	0,00	2.028,75	9.314,40C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	4.446,00C	0,00	1.322,00	5.768,00C
Aplicação Banco do Brasil Tesouro Prefixado - [3309]	331,20C	0,00	35,26	366,46C
Aplicação B B Tesouro Selic - [3372]	2.508,45C	0,00	671,49	3.179,94C
Receita Não Operacional - [1440]	25.780,65C	0,00	10.480,47	36.261,12C
Receita Não Operacional - [1445]	25.780,65C	0,00	10.480,47	36.261,12C
Receita Não Operacional - [1450]	25.780,65C	0,00	10.480,47	36.261,12C
Receita de Convênio - [1460]	19.067,10C	0,00	4.727,69	23.794,79C
Receita Diversas - [1493]	4.220,51C	0,00	1.697,09	5.917,60C
Receita de processos - Esc.Tuma - [3281]	2.493,04C	0,00	4.055,69	6.548,73C
Despesas - [1705]	377.902,92D	80.123,10	2.782,76	455.243,26D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	250.992,90D	64.685,58	2.782,76	312.895,72D
SEDE - [1715]	250.992,90D	64.685,58	2.782,76	312.895,72D
Pessoal / Encargos - [1720]	178.810,65D	46.355,58	2.682,76	222.483,47D
Ordenados e Salários - [1725]	49.507,75D	14.080,75	0,00	63.588,50D
Anuênio - [1482]	12.887,06D	3.397,71	0,00	16.284,77D
Vale Alimentação - [1489]	42.848,64D	10.712,16	0,00	53.560,80D
Vale Transporte - [1496]	5.068,44D	1.840,00	410,61	6.497,83D
Férias - [1503]	3.256,44D	0,00	0,00	3.256,44D
Encargo Social - INSS - [1531]	19.680,68D	5.104,21	0,00	24.784,89D
Encargo Social - FGTS - [1538]	6.784,32D	1.567,31	0,00	8.351,63D
Encargo Social - PIS - [1552]	752,58D	195,91	0,00	948,49D
Gratificações - [1559]	3.012,60D	753,15	0,00	3.765,75D
Auxílio Creche - [1566]	1.377,65D	405,19	0,00	1.782,84D
Seguro - [1573]	472,08D	120,52	0,00	592,60D
Assistência Médica - [1587]	16.545,71D	4.513,23	2.272,15	18.786,79D
Outras despesas - [3015]	76,91D	0,00	0,00	76,91D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	617,97D	0,00	0,00	617,97D
Adicional de função. - [3204]	5.440,72D	1.360,18	0,00	6.800,90D
Hora Extra - [3218]	461,50D	0,00	0,00	461,50D
Autônomos - [3288]	9.219,60D	2.305,26	0,00	11.524,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuição Assistencial - [3379]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	29.760,57D	7.052,24	0,00	36.812,81D
Honorários Contábeis - [1678]	10.689,15D	2.155,10	0,00	12.844,25D
Honorários Advocaticios - [1692]	17.520,00D	4.380,00	0,00	21.900,00D
Serviço de Segurança - [1706]	1.551,42D	517,14	0,00	2.068,56D
Utilidades e Serviços - [1762]	22.059,17D	7.777,96	100,00	29.737,13D
Água e esgoto - [1769]	1.084,56D	293,09	0,00	1.377,65D
Luz e Força - [1776]	4.999,62D	1.637,86	0,00	6.637,48D
Material de Expediente - [1783]	1.310,19D	1.374,80	0,00	2.684,99D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	1.448,35D	755,79	0,00	2.204,14D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	3.012,69D	300,00	0,00	3.312,69D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	3.136,36D	1.116,68	100,00	4.153,04D
Material e manutenção de Informática - [1832]	1.346,00D	450,00	0,00	1.796,00D
Software - [2994]	2.951,40D	769,74	0,00	3.721,14D
Diversos - [3057]	2.770,00D	1.080,00	0,00	3.850,00D
Comunicação - [1853]	4.131,11D	1.004,62	0,00	5.135,73D
Telefone - [1867]	1.324,74D	341,69	0,00	1.666,43D
Internet - [1888]	1.055,75D	265,93	0,00	1.321,68D
Telemidia - [1902]	580,00D	145,00	0,00	725,00D
Outras - [1923]	1.170,62D	252,00	0,00	1.422,62D
Despesas Tributárias - [1937]	3.887,82D	0,00	0,00	3.887,82D
IPTU - [1944]	3.601,53D	0,00	0,00	3.601,53D
TLPL - [1986]	286,29D	0,00	0,00	286,29D
Despesas Financeiras - [2007]	3.020,99D	677,09	0,00	3.698,08D
Despesas Bancárias - [2014]	2.472,39D	547,39	0,00	3.019,78D
Juros de mora/ multa - [2021]	27,36D	0,00	0,00	27,36D
Taxas - [2028]	521,24D	129,70	0,00	650,94D
Outras despesas de custeio - [2042]	9.322,59D	1.818,09	0,00	11.140,68D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	1.475,14D	445,04	0,00	1.920,18D
Despesas de convênio - [2112]	4.500,00D	1.125,00	0,00	5.625,00D
Despesa diversas - [3022]	3.347,45D	248,05	0,00	3.595,50D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	126.910,02D	15.437,52	0,00	142.347,54D
SEDE - [1780]	126.910,02D	15.437,52	0,00	142.347,54D
Comunicação - [1785]	164,96D	0,00	0,00	164,96D
Telefone - [2224]	164,96D	0,00	0,00	164,96D
Representação - [2406]	29.298,98D	7.589,49	0,00	36.888,47D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	29.298,98D	7.589,49	0,00	36.888,47D
CAPAF / Assistencia Jurídica - [2574]	27.231,88D	3.598,03	0,00	30.829,91D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	17.642,12D	3.598,03	0,00	21.240,15D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	9.589,76D	0,00	0,00	9.589,76D
Eventos da AEBA - [2763]	50.032,58D	4.250,00	0,00	54.282,58D
Planejamento AEBA - [2812]	49.276,58D	0,00	0,00	49.276,58D
Eventos diversos. - [1507]	756,00D	4.250,00	0,00	5.006,00D
Viagens e Estadias - [2938]	10.889,67D	0,00	0,00	10.889,67D
Diversos - [2945]	10.889,67D	0,00	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]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
Campanhas e Mobilizações - [3365]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D