

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

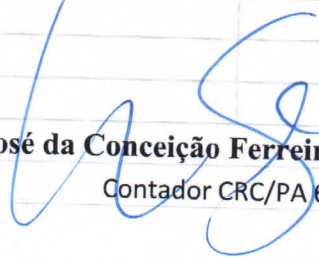
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

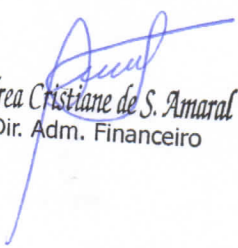
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2025

RECEITA TOTAL	83.041,18
RECEITA OPERACIONAL	78.166,78
Receita de Contribuição	77.378,44
Receita Financeira / Patrimonial	788,34
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.874,40
Receita Não Operacional	4.874,40
DESPESA TOTAL	-99.701,51
DESPESA OPERACIONAL	-63.682,13
Despesas Administrativas	-59.201,66
Despesas Tributárias	-3.601,53
Despesas Financeiras	-878,94
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-36.019,38
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2025	-16.660,33

Belém, 28 de fevereiro de 2025


Gilson Afonso de Medeiros Lima
Presidente


José da Conceição Ferreira Gôes
Contador CRC/PA 6630


Andrea Cristiane de S. Amaral
Dir. Adm. Financeiro

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	837.252,97D	575.978,96	584.167,48	829.064,45D
Circulante - [10]	685.775,95D	575.928,97	584.167,48	677.537,44D
Disponível - [15]	506.079,97D	534.488,36	555.763,53	484.804,80D
Numerários em caixa - [20]	28.242,18D	2.000,00	936,86	29.305,32D
Caixa - [25]	28.242,18D	2.000,00	936,86	29.305,32D
Banco conta movimento - [30]	338.972,23D	422.753,13	554.826,67	206.898,69D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	60.922,41D	0,00	45.976,88	14.945,53D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	225.055,84D	202.247,65	305.552,34	121.751,15D
Banco do Brasil 3372-3 - [3155]	52.993,98D	220.505,48	203.297,45	70.202,01D
Aplicações - [50]	138.865,56D	103.788,34	0,00	242.653,90D
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]	132.552,00D	638,00	0,00	133.190,00D
Banco do Brasil - RF Tesouro Pré fixado - [3302]	4.028,19D	1.052,09	0,00	5.080,28D
Banco do Brasil - R F Tesouro Selic - [3344]	0,00D	102.098,25	0,00	102.098,25D
Cheques em Compensação - [77]	0,00D	5.946,89	0,00	5.946,89D
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	0,00D	5.946,89	0,00	5.946,89D
Créditos a Receber - [85]	160.192,79D	30.535,17	27.787,95	162.940,01D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	160.192,79D	30.535,17	27.787,95	162.940,01D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	18.329,00C	26.181,21	23.420,05	15.567,84C
Convenios associados a receber - [100]	42.417,78D	1.425,71	2.499,12	41.344,37D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	91.157,45D	2.928,25	1.868,78	92.216,92D
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]	15.758,76D	10.905,44	616,00	26.048,20D
Adiantamentos - [120]	15.758,76D	10.905,44	616,00	26.048,20D
Salários - [125]	15.758,76D	1.360,34	616,00	16.503,10D
13º Salário - [208]	0,00D	9.545,10	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]	151.477,02D	49,99	0,00	151.527,01D
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]	500.286,83D	49,99	0,00	500.336,82D
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]	140.601,04D	49,99	0,00	140.651,03D
Máquinas e equipamentos - [470]	111.786,31D	49,99	0,00	111.836,30D
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

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 Mób. 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]	830.653,50C	151.149,35	159.621,16	839.125,31C
Circulante - [685]	16.568,37C	151.149,35	159.621,16	25.040,18C
Obrigações Trabalhistas - [790]	19.977,18C	23.937,44	23.782,36	19.822,10C
Tributos e Salários - [795]	6.989,61C	22.823,38	22.682,59	6.848,82C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	14.369,37	14.369,37	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	6.802,58C	6.802,55	6.685,03	6.685,06C
FGTS a recolher - [810]	510,30D	1.467,97	1.447,29	530,98D
PIS a recolher - [815]	184,00C	183,49	180,90	181,41C
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]	12.987,57C	1.114,06	1.099,77	12.973,28C
IRRF a recolher - [845]	5.566,86C	819,20	788,92	5.536,58C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.383,27C	278,78	278,79	6.383,28C
ISS - [855]	721,96C	16,08	32,06	737,94C
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]	3.408,81D	127.211,91	135.838,80	5.218,08C
Outros Contas a Pagar - [1075]	3.408,81D	127.211,91	135.838,80	5.218,08C
Diversos - [1080]	3.363,25D	2.583,64	5.946,89	0,00C
Convênios - [1085]	9.607,43D	43.071,33	45.534,97	7.143,79D
Uniodonto - [1090]	92.984,53D	79.869,68	80.369,68	92.484,53D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.687,26	1.687,26	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]	98.249,74C	0,00	2.300,00	100.549,74C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	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]	87.081,84C	0,00	83.041,18	170.123,02C
Receitas Operacionais - [1400]	79.363,24C	0,00	78.166,78	157.530,02C
Receitas Operacionais - [1405]	78.121,53C	0,00	77.378,44	155.499,97C
Receita de Contribuição - [1410]	78.121,53C	0,00	77.378,44	155.499,97C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	78.121,53C	0,00	77.378,44	155.499,97C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	1.241,71C	0,00	788,34	2.030,05C
Receita de Aplicações - [1430]	1.241,71C	0,00	788,34	2.030,05C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	1.174,00C	0,00	736,25	1.910,25C
Aplicação Banco do Brasil Tesouro Prefixado - [3309]	67,71C	0,00	52,09	119,80C
Receita Não Operacional - [1440]	7.718,60C	0,00	4.874,40	12.593,00C
Receita Não Operacional - [1445]	7.718,60C	0,00	4.874,40	12.593,00C
Receita Não Operacional - [1450]	7.718,60C	0,00	4.874,40	12.593,00C
Receita de Convênio - [1460]	4.784,59C	0,00	4.788,90	9.573,49C
Receita Diversas - [1493]	2.934,01C	0,00	85,50	3.019,51C
Despesas - [1705]	80.482,37D	102.758,17	3.056,66	180.183,88D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	59.080,78D	66.738,79	3.056,66	122.762,91D
SEDE - [1715]	59.080,78D	66.738,79	3.056,66	122.762,91D
Pessoal / Encargos - [1720]	43.427,27D	46.546,94	3.056,66	86.917,55D
Ordenados e Salários - [1725]	9.835,43D	12.289,22	177,44	21.947,21D
Anuênio - [1482]	3.144,68D	3.144,68	0,00	6.289,36D
Vale Alimentação - [1489]	10.712,16D	10.712,16	0,00	21.424,32D
Vale Transporte - [1496]	1.194,88D	1.600,00	350,71	2.444,17D
Férias - [1503]	3.256,44D	0,00	0,00	3.256,44D
Encargo Social - INSS - [1531]	4.788,90D	4.727,49	0,00	9.516,39D
Encargo Social - FGTS - [1538]	1.467,96D	1.447,29	0,00	2.915,25D
Encargo Social - PIS - [1552]	184,00D	180,90	0,00	364,90D
Gratificações - [1559]	753,15D	753,15	0,00	1.506,30D
Auxílio Creche - [1566]	162,08D	405,19	0,00	567,27D
Seguro - [1573]	118,02D	118,02	0,00	236,04D
Assistência Médica - [1587]	4.249,39D	6.887,63	2.528,51	8.608,51D
Outras despesas - [3015]	0,00D	76,91	0,00	76,91D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	0,00D	182,62	0,00	182,62D
Adicional de função. - [3204]	1.360,18D	1.360,18	0,00	2.720,36D
Hora Extra - [3218]	0,00D	461,50	0,00	461,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Autônomos - [3288]	2.200,00D	2.200,00	0,00	4.400,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	6.448,75D	7.569,38	0,00	14.018,13D
Honorários Contábeis - [1678]	2.068,75D	2.155,10	0,00	4.223,85D
Honorários Advocáticos - [1692]	4.380,00D	4.380,00	0,00	8.760,00D
Serviço de Segurança - [1706]	0,00D	1.034,28	0,00	1.034,28D
Utilidades e Serviços - [1762]	4.975,06D	5.725,06	0,00	10.700,12D
Água e esgoto - [1769]	234,56D	234,56	0,00	469,12D
Luz e Força - [1776]	2.358,65D	1.572,01	0,00	3.930,66D
Material de Expediente - [1783]	299,00D	89,30	0,00	388,30D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	0,00D	523,28	0,00	523,28D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	0,00D	844,00	0,00	844,00D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	215,00D	1.074,06	0,00	1.289,06D
Material e manutenção de Informática - [1832]	220,00D	150,00	0,00	370,00D
Software - [2994]	737,85D	737,85	0,00	1.475,70D
Diversos - [3057]	910,00D	500,00	0,00	1.410,00D
Comunicação - [1853]	1.316,89D	693,32	0,00	2.010,21D
Telefone - [1867]	166,56D	166,56	0,00	333,12D
Internet - [1888]	459,76D	308,77	0,00	768,53D
Telemidia - [1902]	145,00D	145,00	0,00	290,00D
Outras - [1923]	545,57D	72,99	0,00	618,56D
Despesas Tributárias - [1937]	0,00D	3.601,53	0,00	3.601,53D
IPTU - [1944]	0,00D	3.601,53	0,00	3.601,53D
Despesas Financeiras - [2007]	633,34D	878,94	0,00	1.512,28D
Despesas Bancárias - [2014]	504,90D	707,38	0,00	1.212,28D
Juros de mora/ multa - [2021]	0,00D	27,36	0,00	27,36D
Taxas - [2028]	128,44D	144,20	0,00	272,64D
Outras despesas de custeio - [2042]	2.279,47D	1.723,62	0,00	4.003,09D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	374,67D	246,62	0,00	621,29D
Despesas de convênio - [2112]	1.125,00D	1.125,00	0,00	2.250,00D
Despesa diversas - [3022]	779,80D	352,00	0,00	1.131,80D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	21.401,59D	36.019,38	0,00	57.420,97D
SEDE - [1780]	21.401,59D	36.019,38	0,00	57.420,97D
Comunicação - [1785]	0,00D	82,69	0,00	82,69D
Telefone - [2224]	0,00D	82,69	0,00	82,69D
Representação - [2406]	7.060,00D	7.060,00	0,00	14.120,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	7.060,00D	7.060,00	0,00	14.120,00D
CAPAF / Assistencia Jurídica - [2574]	7.620,47D	5.995,47	0,00	13.615,94D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	5.223,03D	3.598,03	0,00	8.821,06D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	2.397,44D	2.397,44	0,00	4.794,88D
Eventos da AEBA - [2763]	0,00D	16.111,60	0,00	16.111,60D
Planejamento AEBA - [2812]	0,00D	16.111,60	0,00	16.111,60D
Viagens e Estadias - [2938]	580,38D	5.578,41	0,00	6.158,79D
Diversos - [2945]	580,38D	5.578,41	0,00	6.158,79D
Eleição CONSAD - [3330]	6.140,74D	1.191,21	0,00	7.331,95D
Eleição CONSAD - [3337]	6.140,74D	1.191,21	0,00	7.331,95D