

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

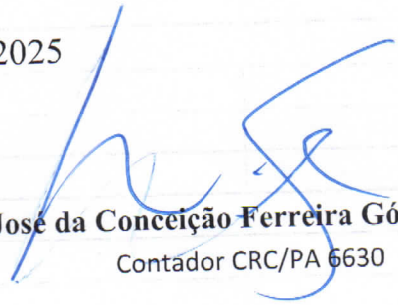
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

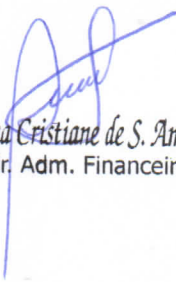
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE JANEIRO/2025

RECEITA TOTAL	87.081,84
RECEITA OPERACIONAL	79.363,24
Receita de Contribuição	78.121,53
Receita Financeira / Patrimonial	1.241,71
RECEITA NÃO OPERACIONAL	7.718,60
Receita Não Operacional	7.718,60
DESPESA TOTAL	-80.482,37
DESPESA OPERACIONAL	-59.080,78
Despesas Administrativas	-58.447,44
Despesas Financeiras	-633,34
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-21.401,59
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JANEIRO/2025	6.599,47

Belém, 31 de janeiro de 2025


Gilson Afonso de Medeiros Lima
Presidente


José da Conceição Ferreira Góes
Contador CRC/PA 6630


Andréa Cristiane de S. Amaral
Dir. Adm. Financeiro

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	828.310,46D	454.306,28	445.363,77	837.252,97D
Circulante - [10]	676.833,44D	454.306,28	445.363,77	685.775,95D
Disponível - [15]	480.076,65D	445.709,98	419.706,66	506.079,97D
Numerários em caixa - [20]	27.956,85D	3.000,00	2.714,67	28.242,18D
Caixa - [25]	27.956,85D	3.000,00	2.714,67	28.242,18D
Banco conta movimento - [30]	169.332,60D	440.468,27	270.828,64	338.972,23D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	17.044,95D	47.570,67	3.693,21	60.922,41D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	133.269,40D	299.823,52	208.037,08	225.055,84D
Banco do Brasil 3372-3 - [3155]	19.018,25D	93.074,08	59.098,35	52.993,98D
Aplicações - [50]	282.787,20D	2.241,71	146.163,35	138.865,56D
072.869-0 RDB - [60]	44.195,91D	0,00	44.037,89	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]	102.495,61D	0,00	102.125,46	370,15D
Banco do Brasil - [3197]	131.378,00D	1.174,00	0,00	132.552,00D
Banco do Brasil - RF Tesouro Pré fixado - [3302]	2.960,48D	1.067,71	0,00	4.028,19D
Créditos a Receber - [85]	178.411,96D	6.821,94	25.041,11	160.192,79D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	178.411,96D	6.821,94	25.041,11	160.192,79D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	4.666,88D	120,00	23.115,88	18.329,00C
Convenios associados a receber - [100]	39.841,54D	2.576,24	0,00	42.417,78D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	88.956,98D	4.125,70	1.925,23	91.157,45D
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]	14.600,40D	1.774,36	616,00	15.758,76D
Adiantamentos - [120]	14.600,40D	1.774,36	616,00	15.758,76D
Salários - [125]	14.600,40D	1.774,36	616,00	15.758,76D
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	0,00	0,00	151.477,02D
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	0,00	0,00	500.286,83D
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	0,00	0,00	140.601,04D
Máquinas e equipamentos - [470]	111.786,31D	0,00	0,00	111.786,31D
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
Informática - [475]	76.527,27D	0,00	0,00	76.527,27D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	828.310,46C	148.856,68	151.199,72	830.653,50C
Circulante - [685]	14.225,33C	148.856,68	151.199,72	16.568,37C
Obrigações Trabalhistas - [790]	20.414,14C	24.684,93	24.247,97	19.977,18C
Tributos e Salários - [795]	6.907,27C	23.230,29	23.312,63	6.989,61C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	14.705,84	14.705,84	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	6.320,65C	6.320,63	6.802,56	6.802,58C
FGTS a recolher - [810]	55,57C	2.033,83	1.467,96	510,30D
PIS a recolher - [815]	17,72C	169,99	336,27	184,00C
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]	13.506,87C	1.454,64	935,34	12.987,57C
IRRF a recolher - [845]	5.918,61C	1.008,30	656,55	5.566,86C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.535,53C	431,05	278,79	6.383,27C
ISS - [855]	737,25C	15,29	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]	6.188,81D	124.171,75	126.951,75	3.408,81D
Outros Contas a Pagar - [1075]	6.188,81D	124.171,75	126.951,75	3.408,81D
Diversos - [1080]	3.363,25D	0,00	0,00	3.363,25D
Convênios - [1085]	9.607,43D	42.233,56	42.233,56	9.607,43D
Uniodonto - [1090]	93.484,53D	80.517,06	81.017,06	92.984,53D
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]	95.969,74C	0,00	2.280,00	98.249,74C
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Supéravits 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
Supéravit 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]	0,00C	40,00	87.121,84	87.081,84C
Receitas Operacionais - [1400]	0,00C	40,00	79.403,24	79.363,24C
Receitas Operacionais - [1405]	0,00C	40,00	78.161,53	78.121,53C
Receita de Contribuição - [1410]	0,00C	40,00	78.161,53	78.121,53C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	0,00C	40,00	78.161,53	78.121,53C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	0,00C	0,00	1.241,71	1.241,71C
Receita de Aplicações - [1430]	0,00C	0,00	1.241,71	1.241,71C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	0,00C	0,00	1.174,00	1.174,00C
Aplicação Banco do Brasil Tesouro Prefixado - [3309]	0,00C	0,00	67,71	67,71C
Receita Não Operacional - [1440]	0,00D	0,00	7.718,60	7.718,60C
Receita Não Operacional - [1445]	0,00D	0,00	7.718,60	7.718,60C
Receita Não Operacional - [1450]	0,00D	0,00	7.718,60	7.718,60C
Receita de Convênio - [1460]	0,00D	0,00	4.784,59	4.784,59C
Receita Diversas - [1493]	0,00D	0,00	2.934,01	2.934,01C
Despesas - [1705]	0,00D	83.370,03	2.887,66	80.482,37D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	0,00D	61.968,44	2.887,66	59.080,78D
SEDE - [1715]	0,00D	61.968,44	2.887,66	59.080,78D
Pessoal / Encargos - [1720]	0,00D	46.215,73	2.788,46	43.427,27D
Ordenados e Salários - [1725]	0,00D	9.835,43	0,00	9.835,43D
Anuênio - [1482]	0,00D	3.144,68	0,00	3.144,68D
Vale Alimentação - [1489]	0,00D	10.712,16	0,00	10.712,16D
Vale Transporte - [1496]	0,00D	1.600,00	405,12	1.194,88D
Férias - [1503]	0,00D	3.256,44	0,00	3.256,44D
Encargo Social - INSS - [1531]	0,00D	4.788,90	0,00	4.788,90D
Encargo Social - FGTS - [1538]	0,00D	1.467,96	0,00	1.467,96D
Encargo Social - PIS - [1552]	0,00D	184,00	0,00	184,00D
Gratificações - [1559]	0,00D	753,15	0,00	753,15D
Auxílio Creche - [1566]	0,00D	162,08	0,00	162,08D
Seguro - [1573]	0,00D	118,02	0,00	118,02D
Assistência Médica - [1587]	0,00D	6.632,73	2.383,34	4.249,39D
Adicional de função. - [3204]	0,00D	1.360,18	0,00	1.360,18D
Autônomos - [3288]	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	0,00D	6.448,75	0,00	6.448,75D
Honorários Contábeis - [1678]	0,00D	2.068,75	0,00	2.068,75D
Honorários Advocáticos - [1692]	0,00D	4.380,00	0,00	4.380,00D
Utilidades e Serviços - [1762]	0,00D	4.975,06	0,00	4.975,06D
Água e esgoto - [1769]	0,00D	234,56	0,00	234,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Luz e Força - [1776]	0,00D	2.358,65	0,00	2.358,65D
Material de Expediente - [1783]	0,00D	299,00	0,00	299,00D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	0,00D	215,00	0,00	215,00D
Material e manutenção de Informática - [1832]	0,00D	220,00	0,00	220,00D
Software - [2994]	0,00D	737,85	0,00	737,85D
Diversos - [3057]	0,00D	910,00	0,00	910,00D
Comunicação - [1853]	0,00D	1.316,89	0,00	1.316,89D
Telefone - [1867]	0,00D	166,56	0,00	166,56D
Internet - [1888]	0,00D	459,76	0,00	459,76D
Telemidia - [1902]	0,00D	145,00	0,00	145,00D
Outras - [1923]	0,00D	545,57	0,00	545,57D
Despesas Financeiras - [2007]	0,00D	633,34	0,00	633,34D
Despesas Bancárias - [2014]	0,00D	504,90	0,00	504,90D
Taxas - [2028]	0,00D	128,44	0,00	128,44D
Outras despesas de custeio - [2042]	0,00D	2.378,67	99,20	2.279,47D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	0,00D	374,67	0,00	374,67D
Despesas de convênio - [2112]	0,00D	1.125,00	0,00	1.125,00D
Despesa diversas - [3022]	0,00D	879,00	99,20	779,80D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	0,00D	21.401,59	0,00	21.401,59D
SEDE - [1780]	0,00D	21.401,59	0,00	21.401,59D
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 Juridica - [2574]	0,00D	7.620,47	0,00	7.620,47D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	0,00D	5.223,03	0,00	5.223,03D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	0,00D	2.397,44	0,00	2.397,44D
Viagens e Estadias - [2938]	0,00D	580,38	0,00	580,38D
Diversos - [2945]	0,00D	580,38	0,00	580,38D
Eleição CONSAD - [3330]	0,00D	6.140,74	0,00	6.140,74D
Eleição CONSAD - [3337]	0,00D	6.140,74	0,00	6.140,74D