

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE MARÇO/2024

RECEITA TOTAL	88.512,96
RECEITA OPERACIONAL	82.666,02
Receita de Contribuição	74.620,39
Receita Financeira / Patrimonial	8.045,63
RECEITA NÃO OPERACIONAL	5.846,94
Receita Não Operacional	5.846,94
DESPESA TOTAL.	-93.921,68
DESPESA OPERACIONAL	-59.186,15
Despesas Administrativas	-58.291,37
Despesas Tributárias	-274,95
Despesas Financeiras	-619,83
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-34.735,53
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE MARÇO/2024	-5.408,72

Belém, 31 de março 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]	847.429,41D	352.576,55	351.194,26	848.811,70D
Circulante - [10]	720.893,03D	351.587,21	351.194,26	721.285,98D
Disponível - [15]	570.500,12D	323.890,41	313.752,49	580.638,04D
Numerários em caixa - [20]	14.838,50D	3.518,60	4.442,01	13.915,09D
Caixa - [25]	14.838,50D	3.518,60	4.442,01	13.915,09D
Banco conta movimento - [30]	285.695,77D	308.872,47	253.181,11	341.387,13D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	10.373,76D	4.360,56	4.049,34	10.684,98D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	234.180,42D	209.811,25	168.449,93	275.541,74D
Banco do Basa ag. centro 070.017-0 - [52]	1.423,79C	1.592,00	0,00	168,21D
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]	42.560,30D	93.108,66	80.681,84	54.987,12D
Aplicações - [50]	269.965,85D	9.045,63	17.401,41	261.610,07D
072.869-0 RDB - [60]	136.000,00D	0,00	17.401,41	118.598,59D
073.259-0 FIF - [65]	1.450,71D	0,00	0,00	1.450,71D
072.059-6 Poupança - [70]	457,40D	0,00	0,00	457,40D
073.259-0 - Cota Extra Engenheiros - [75]	9.359,74D	0,00	0,00	9.359,74D
Banco do Brasil - [3197]	122.698,00D	786,00	0,00	123.484,00D
Banco do Brasil - RF Tesouro Pré fixado - [3302]	0,00D	8.259,63	0,00	8.259,63D
Cheques em Compensação - [77]	0,00D	2.453,71	38.727,96	36.274,25C
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	0,00D	0,00	38.727,96	38.727,96C
Banco do Brasil - [3295]	0,00D	2.453,71	0,00	2.453,71D
Créditos a Receber - [85]	132.748,21D	27.696,80	36.506,77	123.938,24D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	132.748,21D	27.696,80	36.506,77	123.938,24D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	13.963,18C	25.624,96	31.773,06	20.111,28C
Convenios associados a receber - [100]	33.992,21D	411,92	3.249,91	31.154,22D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	73.863,55D	1.659,92	1.483,80	74.039,67D
Contrato Juridico Dr. MAia 2003 SEEB - [110]	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
Contrato Juridico 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
Adiantamento - [115]	13.900,27D	0,00	935,00	12.965,27D
Adiantamentos - [120]	13.900,27D	0,00	935,00	12.965,27D
Salários - [125]	7.280,85D	0,00	935,00	6.345,85D
13º Salário - [208]	6.619,42D	0,00	0,00	6.619,42D
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]	126.536,38D	989,34	0,00	127.525,72D
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]	475.346,19D	989,34	0,00	476.335,53D
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]	130.002,21D	989,34	0,00	130.991,55D
Máquinas e equipamentos - [470]	101.187,48D	989,34	0,00	102.176,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	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]	835.675,34C	141.660,25	148.451,26	842.466,35C
Circulante - [685]	11.265,12D	141.660,25	148.451,26	4.474,11D
Obrigações Trabalhista - [790]	21.640,27C	22.874,65	26.975,63	25.741,25C
Tributos e Salários - [795]	8.557,29C	22.199,28	26.141,06	12.499,07C
Salário a Pagar - [800]	1.958,00C	13.316,74	13.316,74	1.958,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	6.574,50C	6.574,49	10.502,83	10.502,84C
FGTS a recolher - [810]	507,65D	2.130,14	2.142,09	495,70D
PIS a recolher - [815]	19,11C	177,91	179,40	20,60C
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]	13.082,98C	675,37	834,57	13.242,18C
IRRF a recolher - [845]	5.368,00C	463,81	654,79	5.558,98C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.645,76C	179,78	179,78	6.645,76C
ISS - [855]	753,74C	31,78	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]	29.655,39D	118.785,60	121.475,63	26.965,36D
Outros Contas a Pagar - [1075]	29.655,39D	118.785,60	121.475,63	26.965,36D
Diversos - [1080]	2.583,64C	0,00	0,00	2.583,64C
Convênios - [1085]	9.849,45D	39.465,09	39.492,36	9.822,18D
Uniodonto - [1090]	100.000,98D	77.899,38	78.162,14	99.738,22D
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]	72.709,74C	0,00	2.400,00	75.109,74C
Campanha Solidária - [3246]	1.655,00C	0,00	0,00	1.655,00C
Contrato Jurídico Dr. Maia - [1095]	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D

Balancete Analítico de 01/03/2024 até 31/03/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 Exêrcício 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Superávit no Exêrcício 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Supéravit no Exêrcício 2006 - [1371]	29.975,22C	0,00	0,00	29.975,22C
Déficit no Exêrcício 2007 - [1378]	92.901,69D	0,00	0,00	92.901,69D
Déficit no Exêrcício 2008 - [1392]	33.435,99D	0,00	0,00	33.435,99D
Déficit no Exêrcício 2009 - [1399]	22.934,15D	0,00	0,00	22.934,15D
Déficit no Exêrcício 2010 - [1406]	32.659,59D	0,00	0,00	32.659,59D
Déficit no Exêrcício 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]	160.650,36C	0,00	88.512,96	249.163,32C
Receitas Operacionais - [1400]	148.020,90C	0,00	82.666,02	230.686,92C
Receitas Operacionais - [1405]	148.020,90C	0,00	74.620,39	222.641,29C
Receita de Contribuição - [1410]	148.020,90C	0,00	74.620,39	222.641,29C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	148.020,90C	0,00	74.620,39	222.641,29C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	0,00C	0,00	8.045,63	8.045,63C
Receita de Aplicações - [1430]	0,00C	0,00	8.045,63	8.045,63C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	0,00C	0,00	8.045,63	8.045,63C
Receita Não Operacional - [1440]	12.629,46C	0,00	5.846,94	18.476,40C
Receita Não Operacional - [1445]	12.629,46C	0,00	5.846,94	18.476,40C
Receita Não Operacional - [1450]	12.629,46C	0,00	5.846,94	18.476,40C
Receita de Convênio - [1460]	9.198,79C	0,00	4.587,51	13.786,30C
Receita de processos - Esc. Penner - [3274]	2.736,94C	0,00	1.259,43	3.996,37C
Receita de processos - Esc.Tuma - [3281]	693,73C	0,00	0,00	693,73C
Despesas - [1705]	148.896,29D	95.705,77	1.784,09	242.817,97D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	123.991,03D	60.970,24	1.784,09	183.177,18D
SEDE - [1715]	123.991,03D	60.970,24	1.784,09	183.177,18D
Pessoal / Encargos - [1720]	88.562,64D	44.264,07	1.784,09	131.042,62D
Ordenados e Salários - [1725]	19.903,10D	11.513,44	0,00	31.416,54D
Anuênio - [1482]	6.569,36D	3.337,21	0,00	9.906,57D
Vale Alimentação - [1489]	24.474,06D	8.047,10	0,00	32.521,16D
Vale Transporte - [1496]	1.958,88D	1.280,00	325,86	2.913,02D
Férias - [1503]	5.858,89D	0,00	0,00	5.858,89D
Encargo Social - INSS - [1531]	9.281,17D	8.565,86	0,00	17.847,03D
Encargo Social - FGTS - [1538]	2.973,78D	2.142,09	0,00	5.115,87D
Encargo Social - PIS - [1552]	371,75D	179,40	0,00	551,15D
Gratificações - [1559]	2.861,24D	1.430,62	0,00	4.291,86D
Auxílio Creche - [1566]	538,76D	384,83	0,00	923,59D
Seguro - [1573]	239,00D	82,56	0,00	321,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Assistência Médica - [1587]	6.108,97D	3.441,85	1.458,23	8.092,59D
INSS s/ serviço de autônomo - [1643]	440,00D	0,00	0,00	440,00D
Outras despesas - [3015]	0,00D	41,90	0,00	41,90D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	0,00D	150,80	0,00	150,80D
Adicional de função. - [3204]	2.583,68D	1.291,84	0,00	3.875,52D
Hora Extra - [3218]	0,00D	174,57	0,00	174,57D
Autônomos - [3288]	4.400,00D	2.200,00	0,00	6.600,00D
	13.792,15D	6.448,75	0,00	20.240,90D
Serviços Terceirizados - [1671]	4.061,35D	2.068,75	0,00	6.130,10D
Honorários Contábeis - [1678]	8.760,00D	4.380,00	0,00	13.140,00D
Honorários Advocaticios - [1692]	970,80D	0,00	0,00	970,80D
Serviço de Segurança - [1706]				
	10.907,77D	6.935,66	0,00	17.843,43D
Utilidades e Serviços - [1762]	938,24D	469,12	0,00	1.407,36D
Água e esgoto - [1769]	3.257,13D	1.851,59	0,00	5.108,72D
Luz e Força - [1776]	97,70D	532,30	0,00	630,00D
Material de Expediente - [1783]	547,20D	431,17	0,00	978,37D
Material de Limpeza / Higienc - [1797]	852,55D	342,00	0,00	1.194,55D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	464,99D	385,00	0,00	849,99D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	490,00D	120,00	0,00	610,00D
Material e manutenção de Informática - [1832]	1.214,96D	1.604,48	0,00	2.819,44D
Software - [2994]	3.045,00D	1.200,00	0,00	4.245,00D
Diversos - [3057]				
	1.225,30D	351,25	0,00	1.576,55D
Comunicação - [1853]	506,08D	69,55	0,00	575,63D
Telefone - [1867]	284,22D	281,70	0,00	565,92D
Internet - [1888]	435,00D	0,00	0,00	435,00D
Telemidia - [1902]				
	3.582,93D	274,95	0,00	3.857,88D
Despesas Tributárias - [1937]	3.582,93D	0,00	0,00	3.582,93D
IPTU - [1944]	0,00D	274,95	0,00	274,95D
TLPL - [1986]				
	1.234,18D	619,83	0,00	1.854,01D
Despesas Financeiras - [2007]	1.145,36D	499,55	0,00	1.644,91D
Despesas Bancárias - [2014]	18,95D	0,00	0,00	18,95D
Juros de mora/ multa - [2021]	69,87D	120,28	0,00	190,15D
Taxas - [2028]				
	4.686,06D	2.075,73	0,00	6.761,79D
Outras despesas de custeio - [2042]	1.593,06D	665,53	0,00	2.258,59D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	2.324,34D	1.125,00	0,00	3.449,34D
Despesas de convênio - [2112]	768,66D	285,20	0,00	1.053,86D
Despesa diversas - [3022]				
	24.905,26D	34.735,53	0,00	59.640,79D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	24.905,26D	34.735,53	0,00	59.640,79D
SEDE - [1780]	1.015,17D	1.199,10	0,00	2.214,27D
Comunicação - [1785]	237,56D	899,10	0,00	1.136,66D
Internet / Site - [2182]	77,61D	0,00	0,00	77,61D
Telefone - [2224]	700,00D	300,00	0,00	1.000,00D
Despesas diversas. - [1367]				
	7.060,00D	7.060,00	0,00	14.120,00D
Representação - [2406]	7.060,00D	7.060,00	0,00	14.120,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]				
	0,00D	400,00	0,00	400,00D
Contribuições e Doações - [2469]	0,00D	400,00	0,00	400,00D
Diversos - [2476]				
	12.509,62D	6.116,43	0,00	18.626,05D
CAPAF / Assistencia Jurídica - [2574]	7.732,88D	3.866,43	0,00	11.599,31D
Despesas Contratuais Juridicas Dr. Maia - [3106]	4.776,74D	2.250,00	0,00	7.026,74D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]				
	1.290,23D	19.960,00	0,00	21.250,23D
Eventos da AEBA - [2763]	1.290,23D	0,00	0,00	1.290,23D
Confraternização. - [1451]	0,00D	4.510,00	0,00	4.510,00D
Eventos diversos. - [1507]	0,00D	15.450,00	0,00	15.450,00D
Brindes - Aniversário Aebe - [3211]				
	3.030,24D	0,00	0,00	3.030,24D
Viagens e Estadias - [2938]	3.030,24D	0,00	0,00	3.030,24D
Diversos - [2945]				

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------