

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE ABRIL/2024

RECEITA TOTAL	78.945,76
RECEITA OPERACIONAL	74.339,89
Receita de Contribuição	74.339,89
RECEITA NÃO OPERACIONAL	4.605,87
Receita Não Operacional	4.605,87
DESPESA TOTAL.	-93.499,69
DESPESA OPERACIONAL	-54.232,73
Despesas Administrativas	-53.463,01
Despesas Financeiras	-769,72
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-39.266,96
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE ABRIL/2024	-14.553,93

Belém, 30 de abril 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

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	848.811,70D	341.433,76	358.124,11	832.121,35D
Circulante - [10]	721.285,98D	329.842,86	358.124,11	693.004,73D
Disponível - [15]	580.638,04D	297.052,49	316.535,53	561.155,00D
Numerários em caixa - [20]	13.915,09D	24.126,28	16.011,89	22.029,48D
Caixa - [25]	13.915,09D	24.126,28	16.011,89	22.029,48D
Banco conta movimento - [30]	341.387,13D	233.150,22	293.286,50	281.250,85D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	10.684,98D	34.485,42	2.215,80	42.954,60D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	275.541,74D	193.639,71	283.246,69	185.934,76D
Banco do Basa ag. centro 070.017-0 - [52]	168,21D	0,00	168,21	0,00D
Banco do Basa ag. Pedreira 072.059-6 - [59]	0,97D	0,00	0,97	0,00D
Banco do Basa ag. Rio - 071.571-0 - [66]	4,11D	0,00	4,11	0,00D
Banco do Brasil 3372-3 - [3155]	54.987,12D	5.025,09	7.650,72	52.361,49D
Aplicações - [50]	261.610,07D	1.000,00	457,40	262.152,67D
072.869-0 RDB - [60]	118.598,59D	0,00	0,00	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	457,40	0,00D
073.259-0 - Cota Extra Engenheiros - [75]	9.359,74D	0,00	0,00	9.359,74D
Banco do Brasil - [3197]	123.484,00D	0,00	0,00	123.484,00D
Banco do Brasil - RF Tesouro Pré fixado - [3302]	8.259,63D	1.000,00	0,00	9.259,63D
Cheques em Compensação - [77]	36.274,25C	38.775,99	6.779,74	4.278,00C
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	38.727,96C	38.727,96	4.278,00	4.278,00C
Banco do Brasil - [3295]	2.453,71D	48,03	2.501,74	0,00D
Créditos a Receber - [85]	123.938,24D	32.790,37	40.653,58	116.075,03D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	123.938,24D	32.790,37	40.653,58	116.075,03D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	20.111,28C	28.871,93	38.959,73	30.199,08C
Convenios associados a receber - [100]	31.154,22D	1.399,94	539,44	32.014,72D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	74.039,67D	2.518,50	1.154,41	75.403,76D
Contrato Jurídico Dr. MAia 2003 SEEB - [110]	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
Contrato Jurídico 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]	12.965,27D	0,00	935,00	12.030,27D
Adiantamentos - [120]	12.965,27D	0,00	935,00	12.030,27D
Salários - [125]	6.345,85D	0,00	935,00	5.410,85D
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]	127.525,72D	11.590,90	0,00	139.116,62D
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]	476.335,53D	11.590,90	0,00	487.926,43D
Imóveis - [440]	201.072,86D	7.027,18	0,00	208.100,04D
Imóveis - [445]	157.196,48D	0,00	0,00	157.196,48D
Manutenções e reformas - [3162]	43.876,38D	7.027,18	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]	130.991,55D	0,00	0,00	130.991,55D
Máquinas e equipamentos - [470]	102.176,82D	0,00	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	1.249,50	0,00	76.221,27D
Equipamentos de Informática - [480]	74.971,77D	1.249,50	0,00	76.221,27D
Móveis e utensílios - [485]	57.351,04D	3.314,22	0,00	60.665,26D
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	3.314,22	0,00	27.690,22D
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]	842.466,35C	145.268,78	143.132,36	840.329,93C
Circulante - [685]	4.474,11D	145.268,78	143.132,36	6.610,53D
Obrigações Trabalhista - [790]	25.741,25C	24.905,11	19.214,86	20.051,00C
Tributos e Salários - [795]	12.499,07C	23.808,71	18.236,70	6.927,06C
Salário a Pagar - [800]	1.958,00C	15.565,29	13.607,29	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	10.502,84C	6.628,82	2.961,74	6.835,76C
FGTS a recolher - [810]	495,70D	1.435,20	1.481,48	449,42D
PIS a recolher - [815]	20,60C	179,40	186,19	27,39C
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]	13.242,18C	1.096,40	978,16	13.123,94C
IRRF a recolher - [845]	5.558,98C	691,49	662,01	5.529,50C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.645,76C	389,04	284,40	6.541,12C
ISS - [855]	721,96C	15,87	31,75	737,84C
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]	26.965,36D	120.363,67	123.917,50	23.411,53D
Outros Contas a Pagar - [1075]	26.965,36D	120.363,67	123.917,50	23.411,53D
Diversos - [1080]	2.583,64C	0,00	0,00	2.583,64C
Convênios - [1085]	9.822,18D	40.415,28	40.630,03	9.607,43D
Uniodonto - [1090]	99.738,22D	77.922,26	79.486,34	98.174,14D
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]	75.109,74C	0,00	2.380,00	77.489,74C
Campanha Solidária - [3246]	1.655,00C	605,00	0,00	1.050,00C
Contrato Jurídico Dr. Maia - [1095]	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D

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 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
Receita - [1395]	249.163,32C	0,00	78.945,76	328.109,08C
Receitas Operacionais - [1400]	230.686,92C	0,00	74.339,89	305.026,81C
Receitas Operacionais - [1405]	222.641,29C	0,00	74.339,89	296.981,18C
Receita de Contribuição - [1410]	222.641,29C	0,00	74.339,89	296.981,18C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	222.641,29C	0,00	74.339,89	296.981,18C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	8.045,63C	0,00	0,00	8.045,63C
Receita de Aplicações - [1430]	8.045,63C	0,00	0,00	8.045,63C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	8.045,63C	0,00	0,00	8.045,63C
Receita Não Operacional - [1440]	18.476,40C	0,00	4.605,87	23.082,27C
Receita Não Operacional - [1445]	18.476,40C	0,00	4.605,87	23.082,27C
Receita Não Operacional - [1450]	18.476,40C	0,00	4.605,87	23.082,27C
Receita de Convênio - [1460]	13.786,30C	0,00	4.605,87	18.392,17C
Receita de processos - Esc. Penner - [3274]	3.996,37C	0,00	0,00	3.996,37C
Receita de processos - Esc. Tuma - [3281]	693,73C	0,00	0,00	693,73C
Despesas - [1705]	242.817,97D	95.689,94	2.190,25	336.317,66D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	183.177,18D	56.422,98	2.190,25	237.409,91D
SEDE - [1715]	183.177,18D	56.422,98	2.190,25	237.409,91D
Pessoal / Encargos - [1720]	131.042,62D	37.763,33	2.190,25	166.615,70D
Ordenados e Salários - [1725]	31.416,54D	10.399,27	0,00	41.815,81D
Anuênio - [1482]	9.906,57D	3.442,07	0,00	13.348,64D
Vale Alimentação - [1489]	32.521,16D	8.047,10	0,00	40.568,26D
Vale Transporte - [1496]	2.913,02D	1.280,00	275,26	3.917,76D
Férias - [1503]	5.858,89D	1.955,21	0,00	7.814,10D
Encargo Social - INSS - [1531]	18.287,03D	954,98	0,00	19.242,01D
Encargo Social - FGTS - [1538]	5.115,87D	1.481,48	0,00	6.597,35D
Encargo Social - PIS - [1552]	551,15D	186,19	0,00	737,34D
Gratificações - [1559]	4.291,86D	1.430,62	0,00	5.722,48D
Auxílio Creche - [1566]	923,59D	384,83	0,00	1.308,42D
Seguro - [1573]	321,56D	80,85	0,00	402,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Assistência Médica - [1587]	8.092,59D	4.628,89	1.914,99	10.806,49D
Outras despesas - [3015]	41,90D	0,00	0,00	41,90D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	150,80D	0,00	0,00	150,80D
Adicional de função. - [3204]	3.875,52D	1.291,84	0,00	5.167,36D
Hora Extra - [3218]	174,57D	0,00	0,00	174,57D
Autônomos - [3288]	6.600,00D	2.200,00	0,00	8.800,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	20.240,90D	7.419,55	0,00	27.660,45D
Honorários Contábeis - [1678]	6.130,10D	2.068,75	0,00	8.198,85D
Honorários Advocaticios - [1692]	13.140,00D	4.380,00	0,00	17.520,00D
Serviço de Segurança - [1706]	970,80D	970,80	0,00	1.941,60D
Utilidades e Serviços - [1762]	17.843,43D	6.242,06	0,00	24.085,49D
Água e esgoto - [1769]	1.407,36D	469,12	0,00	1.876,48D
Luz e Força - [1776]	5.108,72D	1.646,68	0,00	6.755,40D
Material de Expediente - [1783]	630,00D	161,27	0,00	791,27D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	978,37D	1.110,50	0,00	2.088,87D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	1.194,55D	798,80	0,00	1.993,35D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	849,99D	524,96	0,00	1.374,95D
Material e manutenção de Informática - [1832]	610,00D	313,25	0,00	923,25D
Software - [2994]	2.819,44D	607,48	0,00	3.426,92D
Diversos - [3057]	4.245,00D	610,00	0,00	4.855,00D
Comunicação - [1853]	1.576,55D	724,27	0,00	2.300,82D
Telefone - [1867]	575,63D	282,36	0,00	857,99D
Internet - [1888]	565,92D	151,91	0,00	717,83D
Telemidia - [1902]	435,00D	290,00	0,00	725,00D
Despesas Tributárias - [1937]	3.857,88D	0,00	0,00	3.857,88D
IPTU - [1944]	3.582,93D	0,00	0,00	3.582,93D
TLPL - [1986]	274,95D	0,00	0,00	274,95D
Despesas Financeiras - [2007]	1.854,01D	769,72	0,00	2.623,73D
Despesas Bancárias - [2014]	1.644,91D	659,34	0,00	2.304,25D
Juros de mora/ multa - [2021]	18,95D	0,00	0,00	18,95D
Taxas - [2028]	190,15D	110,38	0,00	300,53D
Outras despesas de custeio - [2042]	6.761,79D	3.504,05	0,00	10.265,84D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	2.258,59D	1.251,31	0,00	3.509,90D
Despesas de convênio - [2112]	3.449,34D	1.125,00	0,00	4.574,34D
Despesa diversas - [3022]	1.053,86D	1.127,74	0,00	2.181,60D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	59.640,79D	39.266,96	0,00	98.907,75D
SEDE - [1780]	59.640,79D	39.266,96	0,00	98.907,75D
Comunicação - [1785]	2.214,27D	2.095,58	0,00	4.309,85D
Internet / Site - [2182]	1.136,66D	84,00	0,00	1.220,66D
Telefone - [2224]	77,61D	83,58	0,00	161,19D
Despesas diversas. - [1367]	1.000,00D	1.928,00	0,00	2.928,00D
Representação - [2406]	14.120,00D	7.060,00	0,00	21.180,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	14.120,00D	7.060,00	0,00	21.180,00D
Contribuições e Doações - [2469]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
Diversos - [2476]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	18.626,05D	6.254,81	0,00	24.880,86D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	11.599,31D	3.866,44	0,00	15.465,75D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	7.026,74D	2.388,37	0,00	9.415,11D
Eventos da AEBA - [2763]	21.250,23D	23.856,57	0,00	45.106,80D
Planejamento AEBA - [2812]	0,00D	22.999,94	0,00	22.999,94D
Confraternização. - [1451]	1.290,23D	0,00	0,00	1.290,23D
Eventos diversos. - [1507]	4.510,00D	856,63	0,00	5.366,63D
Brindes - Aniversário AeBa - [3211]	15.450,00D	0,00	0,00	15.450,00D
Viagens e Estadias - [2938]	3.030,24D	0,00	0,00	3.030,24D
Diversos - [2945]	3.030,24D	0,00	0,00	3.030,24D

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

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