

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

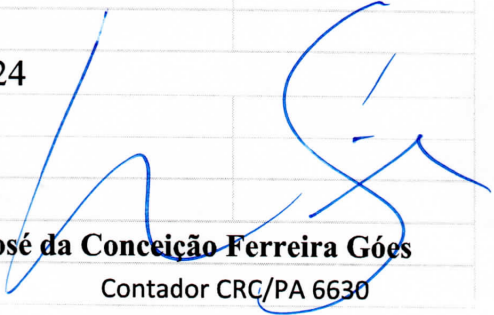
CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE MAIO/2024

RECEITA TOTAL	92.106,96
RECEITA OPERACIONAL	80.718,21
Receita de Contribuição	74.426,27
Receita Financeira / Patrimonial	6.291,94
RECEITA NÃO OPERACIONAL	11.388,75
Receita Não Operacional	11.388,75
DESPEZA TOTAL.	-117.953,13
DESPEZA OPERACIONAL	-57.635,82
Despesas Administrativas	-57.131,08
Despesas Financeiras	-504,74
DESPEZA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-60.317,31
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE MAIO/2024	-25.846,17

Belém, 31 de maio 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]	832.121,35D	288.721,60	313.235,30	807.607,65D
Circulante - [10]	693.004,73D	287.472,10	313.235,30	667.241,53D
Disponível - [15]	561.155,00D	248.946,24	280.075,29	530.025,95D
Numerários em caixa - [20]	22.029,48D	8.048,21	9.198,41	20.879,28D
Caixa - [25]	22.029,48D	8.048,21	9.198,41	20.879,28D
Banco conta movimento - [30]	281.250,85D	229.328,09	270.876,88	239.702,06D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	42.954,60D	32.017,86	37.969,41	37.003,05D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	185.934,76D	194.201,26	231.853,47	148.282,55D
Banco do Brasil 3372-3 - [3155]	52.361,49D	3.108,97	1.054,00	54.416,46D
Aplicações - [50]	262.152,67D	7.291,94	0,00	269.444,61D
072.869-0 RDB - [60]	23.598,59D	0,00	0,00	23.598,59D
073.259-0 FIF - [65]	1.450,71D	0,00	0,00	1.450,71D
073.259-0 - Cota Extra Engenheiros - [75]	9.359,74D	1.148,15	0,00	10.507,89D
Aplicação 073.259-0 - [80]	95.000,00D	3.101,79	0,00	98.101,79D
Banco do Brasil - [3197]	123.484,00D	2.042,00	0,00	125.526,00D
Banco do Brasil - RF Tesouro Pré fixado - [3302]	9.259,63D	1.000,00	0,00	10.259,63D
Cheques em Compensação - [77]	4.278,00C	4.278,00	0,00	0,00D
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	4.278,00C	4.278,00	0,00	0,00D
Créditos a Receber - [85]	116.075,03D	38.525,86	32.630,01	121.970,88D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	116.075,03D	38.525,86	32.630,01	121.970,88D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	30.199,08C	34.621,10	30.704,98	26.282,96C
Convenios associados a receber - [100]	32.014,72D	1.743,93	1.119,92	32.638,73D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	75.403,76D	2.160,83	805,11	76.759,48D
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]	12.030,27D	0,00	530,00	11.500,27D
Adiantamentos - [120]	12.030,27D	0,00	530,00	11.500,27D
Salários - [125]	5.410,85D	0,00	530,00	4.880,85D
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]	139.116,62D	1.249,50	0,00	140.366,12D
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]	487.926,43D	1.249,50	0,00	489.175,93D
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]	130.991,55D	1.249,50	0,00	132.241,05D
Máquinas e equipamentos - [470]	102.176,82D	1.249,50	0,00	103.426,32D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outros - [449]	2.769,60D	0,00	0,00	2.769,60D
Informática - [475]	76.221,27D	0,00	0,00	76.221,27D
Equipamentos de Informática - [480]	76.221,27D	0,00	0,00	76.221,27D
Móveis e utensílios - [485]	60.665,26D	0,00	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]	27.690,22D	0,00	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 Móv. 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]	840.329,93C	141.625,32	142.957,79	841.662,40C
Circulante - [685]	6.610,53D	141.625,32	142.957,79	5.278,06D
Obrigações Trabalhista - [790]	20.051,00C	23.420,72	22.106,19	18.736,47C
Tributos e Salários - [795]	6.927,06C	22.431,89	21.155,12	5.650,29C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	13.975,88	13.975,88	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	6.835,76C	6.790,60	5.733,57	5.778,73C
FGTS a recolher - [810]	449,42D	1.481,49	1.292,34	638,57D
PIS a recolher - [815]	27,39C	183,92	153,33	3,20D
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]	13.123,94C	988,83	951,07	13.086,18C
IRRF a recolher - [845]	5.529,50C	688,54	679,14	5.520,10C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.541,12C	284,41	271,93	6.528,64C
ISS - [855]	737,84C	15,88	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]	23.411,53D	118.204,60	120.851,60	20.764,53D
Outros Contas a Pagar - [1075]	23.411,53D	118.204,60	120.851,60	20.764,53D
Diversos - [1080]	2.583,64C	0,00	0,00	2.583,64C
Convênios - [1085]	9.607,43D	39.243,64	39.243,64	9.607,43D
Uniodonto - [1090]	98.174,14D	77.539,83	77.846,83	97.867,14D
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]	77.489,74C	0,00	2.340,00	79.829,74C
Campanha Solidária - [3246]	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
Contrato Jurídico Dr. Maia - [1095]	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	328.109,08C	0,00	92.106,96	420.216,04C
Receitas Operacionais - [1400]	305.026,81C	0,00	80.718,21	385.745,02C
Receitas Operacionais - [1405]	296.981,18C	0,00	74.426,27	371.407,45C
Receita de Contribuição - [1410]	296.981,18C	0,00	74.426,27	371.407,45C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	296.981,18C	0,00	74.426,27	371.407,45C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	8.045,63C	0,00	6.291,94	14.337,57C
Receita de Aplicações - [1430]	8.045,63C	0,00	6.291,94	14.337,57C
Aplicação Basa - 073.259-0 - [1462]	0,00C	0,00	4.249,94	4.249,94C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	8.045,63C	0,00	2.042,00	10.087,63C
Receita Não Operacional - [1440]	23.082,27C	0,00	11.388,75	34.471,02C
Receita Não Operacional - [1445]	23.082,27C	0,00	11.388,75	34.471,02C
Receita Não Operacional - [1450]	23.082,27C	0,00	11.388,75	34.471,02C
Receita de Convênio - [1460]	18.392,17C	0,00	4.617,96	23.010,13C
Receita de doação - [1470]	0,00D	0,00	3.100,00	3.100,00C
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	3.670,79	4.364,52C
Despesas - [1705]	336.317,66D	120.118,66	2.165,53	454.270,79D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	237.409,91D	59.801,35	2.165,53	295.045,73D
SEDE - [1715]	237.409,91D	59.801,35	2.165,53	295.045,73D
Pessoal / Encargos - [1720]	166.615,70D	39.983,46	2.165,53	204.433,63D
Ordenados e Salários - [1725]	41.815,81D	9.649,53	0,00	51.465,34D
Anuênio - [1482]	13.348,64D	3.248,53	0,00	16.597,17D
Vale Alimentação - [1489]	40.568,26D	8.047,10	0,00	48.615,36D
Vale Transporte - [1496]	3.917,76D	1.280,00	249,96	4.947,80D
Férias - [1503]	7.814,10D	0,00	0,00	7.814,10D
Encargo Social - INSS - [1531]	19.242,01D	4.028,62	0,00	23.270,63D
Encargo Social - FGTS - [1538]	6.597,35D	1.292,34	0,00	7.889,69D
Encargo Social - PIS - [1552]	737,34D	153,33	0,00	890,67D
Gratificações - [1559]	5.722,48D	1.025,28	0,00	6.747,76D
Auxílio Creche - [1566]	1.308,42D	384,83	0,00	1.693,25D
Seguro - [1573]	402,41D	80,85	0,00	483,26D
Assistência Médica - [1587]	10.806,49D	4.687,62	1.915,57	13.578,54D
Outras despesas - [3015]	41,90D	1.674,10	0,00	1.716,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Salário Mensalista Afastado - [3148]	150,80D	939,49	0,00	1.090,29D
Adicional de função. - [3204]	5.167,36D	1.291,84	0,00	6.459,20D
Hora Extra - [3218]	174,57D	0,00	0,00	174,57D
Autônomos - [3288]	8.800,00D	2.200,00	0,00	11.000,00D
Serviços Terceirizados - [1671]	27.660,45D	6.448,75	0,00	34.109,20D
Honorários Contábeis - [1678]	8.198,85D	2.068,75	0,00	10.267,60D
Honorários Advocaticios - [1692]	17.520,00D	4.380,00	0,00	21.900,00D
Serviço de Segurança - [1706]	1.941,60D	0,00	0,00	1.941,60D
Utilidades e Serviços - [1762]	24.085,49D	9.334,00	0,00	33.419,49D
Água e esgoto - [1769]	1.876,48D	469,12	0,00	2.345,60D
Luz e Força - [1776]	6.755,40D	2.209,86	0,00	8.965,26D
Material de Expediente - [1783]	791,27D	1.023,56	0,00	1.814,83D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	2.088,87D	115,29	0,00	2.204,16D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	1.993,35D	30,00	0,00	2.023,35D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	1.374,95D	787,32	0,00	2.162,27D
Material e manutenção de Informática - [1832]	923,25D	1.311,00	0,00	2.234,25D
Software - [2994]	3.426,92D	637,85	0,00	4.064,77D
Diversos - [3057]	4.855,00D	2.750,00	0,00	7.605,00D
Comunicação - [1853]	2.300,82D	456,88	0,00	2.757,70D
Telefone - [1867]	857,99D	59,99	0,00	917,98D
Internet - [1888]	717,83D	251,89	0,00	969,72D
Telemidia - [1902]	725,00D	145,00	0,00	870,00D
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]	2.623,73D	504,74	0,00	3.128,47D
Despesas Bancárias - [2014]	2.304,25D	394,36	0,00	2.698,61D
Juros de mora/ multa - [2021]	18,95D	0,00	0,00	18,95D
Taxas - [2028]	300,53D	110,38	0,00	410,91D
Outras despesas de custeio - [2042]	10.265,84D	3.073,52	0,00	13.339,36D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	3.509,90D	916,32	0,00	4.426,22D
Despesas de convênio - [2112]	4.574,34D	1.125,00	0,00	5.699,34D
Despesa diversas - [3022]	2.181,60D	1.032,20	0,00	3.213,80D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	98.907,75D	60.317,31	0,00	159.225,06D
SEDE - [1780]	98.907,75D	60.317,31	0,00	159.225,06D
Comunicação - [1785]	4.309,85D	1.295,99	0,00	5.605,84D
Internet / Site - [2182]	1.220,66D	84,00	0,00	1.304,66D
Telefone - [2224]	161,19D	81,99	0,00	243,18D
Despesas diversas. - [1367]	2.928,00D	1.130,00	0,00	4.058,00D
Encontros / Congressos - [2266]	0,00D	1.732,00	0,00	1.732,00D
Viagens / Estadias - [2273]	0,00D	1.732,00	0,00	1.732,00D
Representação - [2406]	21.180,00D	7.060,00	0,00	28.240,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	21.180,00D	7.060,00	0,00	28.240,00D
Contribuições e Doações - [2469]	400,00D	400,00	0,00	800,00D
Diversos - [2476]	400,00D	400,00	0,00	800,00D
CAPAF / Assistencia Jurídica - [2574]	24.880,86D	5.986,40	0,00	30.867,26D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	15.465,75D	3.598,03	0,00	19.063,78D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	9.415,11D	2.388,37	0,00	11.803,48D
Eventos da AEBA - [2763]	45.106,80D	18.933,10	0,00	64.039,90D
Planejamento AEBA - [2812]	22.999,94D	393,10	0,00	23.393,04D
Confraternização. - [1451]	1.290,23D	0,00	0,00	1.290,23D
Eventos diversos. - [1507]	5.366,63D	3.090,00	0,00	8.456,63D
Brindes - Aniversário AeBa - [3211]	15.450,00D	15.450,00	0,00	30.900,00D
Viagens e Estadias - [2938]	3.030,24D	24.909,82	0,00	27.940,06D
Diversos - [2945]	3.030,24D	24.909,82	0,00	27.940,06D

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