

AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE JUNHO/2024

RECEITA TOTAL	105.174,67
RECEITA OPERACIONAL	77.579,58
Receita de Contribuição	74.748,54
Receita Financeira / Patrimonial	2.831,04
RECEITA NÃO OPERACIONAL	27.595,09
Receita Não Operacional	27.595,09
DESPESA TOTAL.	-92.204,23
DESPESA OPERACIONAL	-70.888,64
Despesas Administrativas	-70.311,76
Despesas Financeiras	-576,88
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-21.315,59
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE JUNHO/2024	12.970,44

Belém, 30 de junho 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]	807.607,65D	308.619,51	291.388,48	824.838,68D
Circulante - [10]	667.241,53D	305.654,60	291.388,48	681.507,65D
Disponível - [15]	530.025,95D	268.849,46	288.680,61	510.194,80D
Numerários em caixa - [20]	20.879,28D	6.106,00	2.360,70	24.624,58D
Caixa - [25]	20.879,28D	6.106,00	2.360,70	24.624,58D
Banco conta movimento - [30]	239.702,06D	253.912,42	286.319,91	207.294,57D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	37.003,05D	8.918,80	35.190,30	10.731,55D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	148.282,55D	188.830,68	176.830,05	160.283,18D
Banco do Brasil 3372-3 - [3155]	54.416,46D	56.162,94	74.299,56	36.279,84D
Aplicações - [50]	269.444,61D	8.831,04	0,00	278.275,65D
072.869-0 RDB - [60]	30.710,88D	1.606,29	0,00	32.317,17D
073.259-0 FIF - [65]	5.661,58C	0,00	0,00	5.661,58C
073.259-0 - Cota Extra Engenheiros - [75]	10.507,89D	0,00	0,00	10.507,89D
Aplicação 073.259-0 - [80]	98.101,79D	664,75	0,00	98.766,54D
Banco do Brasil - [3197]	125.526,00D	560,00	0,00	126.086,00D
Banco do Brasil - RF Tesouro Pré fixado - [3302]	10.259,63D	6.000,00	0,00	16.259,63D
Créditos a Receber - [85]	121.970,88D	36.805,14	2.177,87	156.598,15D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	121.970,88D	36.805,14	2.177,87	156.598,15D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	26.282,96C	32.324,89	0,02	6.041,91D
Convenios associados a receber - [100]	32.638,73D	1.922,97	1.293,25	33.268,45D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	76.759,48D	2.557,28	884,60	78.432,16D
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]	11.500,27D	0,00	530,00	10.970,27D
Adiantamentos - [120]	11.500,27D	0,00	530,00	10.970,27D
Salários - [125]	4.880,85D	0,00	530,00	4.350,85D
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]	140.366,12D	2.964,91	0,00	143.331,03D
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]	489.175,93D	2.964,91	0,00	492.140,84D
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]	132.241,05D	520,00	0,00	132.761,05D
Máquinas e equipamentos - [470]	103.426,32D	520,00	0,00	103.946,32D
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
Outros - [449]	2.769,60D	0,00	0,00	2.769,60D
Informática - [475]	76.221,27D	0,00	0,00	76.221,27D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Equipamentos de Informática - [480]	76.221,27D	0,00	0,00	76.221,27D
Móveis e utensílios - [485]	60.665,26D	2.444,91	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]	27.690,22D	2.444,91	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]	841.662,40C	139.524,84	143.785,43	845.922,99C
Circulante - [685]	5.278,06D	139.524,84	143.785,43	1.017,47D
Obrigações Trabalhista - [790]	18.736,47C	22.529,35	23.457,54	19.664,66C
Tributos e Salários - [795]	5.650,29C	21.583,52	22.239,57	6.306,34C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	14.359,14	14.359,14	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	5.778,73C	5.778,72	6.357,07	6.357,08C
FGTS a recolher - [810]	638,57D	1.292,34	1.353,21	577,70D
PIS a recolher - [815]	3,20D	153,32	170,15	13,63C
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]	13.086,18C	945,83	1.217,97	13.358,32C
IRRF a recolher - [845]	5.520,10C	657,98	930,13	5.792,25C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.528,64C	271,94	271,93	6.528,63C
ISS - [855]	721,96C	15,91	15,91	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]	20.764,53D	116.995,49	120.327,89	17.432,13D
Outros Contas a Pagar - [1075]	20.764,53D	116.995,49	120.327,89	17.432,13D
Diversos - [1080]	2.583,64C	0,00	0,00	2.583,64C
Convênios - [1085]	9.607,43D	38.388,56	38.388,56	9.607,43D
Uniodonto - [1090]	97.867,14D	77.491,17	78.523,57	96.834,74D
Auxílio Funeral - [1097]	0,00C	1.115,76	1.115,76	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]	79.829,74C	0,00	2.300,00	82.129,74C
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Superávits/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]	420.216,04C	0,00	105.174,67	525.390,71C
Receitas Operacionais - [1400]	385.745,02C	0,00	77.579,58	463.324,60C
Receitas Operacionais - [1405]	371.407,45C	0,00	74.748,54	446.155,99C
Receita de Contribuição - [1410]	371.407,45C	0,00	74.748,54	446.155,99C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	371.407,45C	0,00	74.748,54	446.155,99C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	14.337,57C	0,00	2.831,04	17.168,61C
Receita de Aplicações - [1430]	14.337,57C	0,00	2.831,04	17.168,61C
Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448]	0,00C	0,00	1.606,29	1.606,29C
Aplicação Basa - 073.259-0 - [1462]	4.249,94C	0,00	664,75	4.914,69C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	10.087,63C	0,00	560,00	10.647,63C
Receita Não Operacional - [1440]	34.471,02C	0,00	27.595,09	62.066,11C
Receita Não Operacional - [1445]	34.471,02C	0,00	27.595,09	62.066,11C
Receita Não Operacional - [1450]	34.471,02C	0,00	27.595,09	62.066,11C
Receita de Convênio - [1460]	23.010,13C	0,00	4.616,36	27.626,49C
Receita de doação - [1470]	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
Receita Diversas - [1493]	0,00D	0,00	7.816,39	7.816,39C
Receita de processos - Esc. Penner - [3274]	3.996,37C	0,00	0,00	3.996,37C
Receita de processos - Esc. Tuma - [3281]	4.364,52C	0,00	15.162,34	19.526,86C
Despesas - [1705]	454.270,79D	94.502,21	2.297,98	546.475,02D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	295.045,73D	73.186,62	2.297,98	365.934,37D
SEDE - [1715]	295.045,73D	73.186,62	2.297,98	365.934,37D
Pessoal / Encargos - [1720]	204.433,63D	55.586,23	2.297,98	257.721,88D
Ordenados e Salários - [1725]	51.465,34D	10.976,82	0,00	62.442,16D
Anuênio - [1482]	16.597,17D	3.482,60	0,00	20.079,77D
Vale Alimentação - [1489]	48.615,36D	21.806,45	0,00	70.421,81D
Vale Transporte - [1496]	4.947,80D	1.280,00	271,17	5.956,63D
Férias - [1503]	7.814,10D	1.453,52	0,00	9.267,62D
Encargo Social - INSS - [1531]	23.270,63D	4.448,98	0,00	27.719,61D
Encargo Social - FGTS - [1538]	7.889,69D	1.353,21	0,00	9.242,90D
Encargo Social - PIS - [1552]	890,67D	170,15	0,00	1.060,82D
Gratificações - [1559]	6.747,76D	904,15	0,00	7.651,91D
Auxílio Creche - [1566]	1.693,25D	425,55	0,00	2.118,80D
Seguro - [1573]	483,26D	80,85	0,00	564,11D
Assistência Médica - [1587]	13.578,54D	3.563,23	2.026,81	15.114,96D
Outras despesas - [3015]	1.716,00D	0,00	0,00	1.716,00D
Salário Mensalista Afastado - [3148]	1.090,29D	123,47	0,00	1.213,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Adicional de função - [3204]	6.459,20D	1.428,52	0,00	7.887,72D
Hora Extra - [3218]	174,57D	0,00	0,00	174,57D
Autônomos - [3288]	11.000,00D	2.200,00	0,00	13.200,00D
Auxílio Doença - [3316]	0,00D	1.888,73	0,00	1.888,73D
Serviços Terceirizados - [1671]	34.109,20D	9.002,90	0,00	43.112,10D
Honorários Contábeis - [1678]	10.267,60D	4.137,50	0,00	14.405,10D
Honorários Advocaticios - [1692]	21.900,00D	4.380,00	0,00	26.280,00D
Serviço de Segurança - [1706]	1.941,60D	485,40	0,00	2.427,00D
Utilidades e Serviços - [1762]	33.419,49D	5.342,76	0,00	38.762,25D
Água e esgoto - [1769]	2.345,60D	234,56	0,00	2.580,16D
Luz e Força - [1776]	8.965,26D	1.984,42	0,00	10.949,68D
Material de Expediente - [1783]	1.814,83D	0,00	0,00	1.814,83D
Material de Limpeza / Higiene - [1797]	2.204,16D	864,40	0,00	3.068,56D
Manutenção e Conservação de Bens - [1804]	2.023,35D	70,00	0,00	2.093,35D
Condução / Transporte / Combustível - [1811]	2.162,27D	351,53	0,00	2.513,80D
Material e manutenção de Informática - [1832]	2.234,25D	0,00	0,00	2.234,25D
Software - [2994]	4.064,77D	637,85	0,00	4.702,62D
Diversos - [3057]	7.605,00D	1.200,00	0,00	8.805,00D
Comunicação - [1853]	2.757,70D	575,68	0,00	3.333,38D
Telefone - [1867]	917,98D	419,55	0,00	1.337,53D
Internet - [1888]	969,72D	156,13	0,00	1.125,85D
Telemidia - [1902]	870,00D	0,00	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]	3.128,47D	576,88	0,00	3.705,35D
Despesas Bancárias - [2014]	2.698,61D	430,20	0,00	3.128,81D
Juros de mora/ multa - [2021]	18,95D	0,00	0,00	18,95D
Taxas - [2028]	410,91D	146,68	0,00	557,59D
Outras despesas de custeio - [2042]	13.339,36D	2.102,17	0,00	15.441,53D
Lanches / refeição / cafezinho - [2063]	4.426,22D	535,68	0,00	4.961,90D
Despesas de convênio - [2112]	5.699,34D	1.125,00	0,00	6.824,34D
Despesa diversas - [3022]	3.213,80D	441,49	0,00	3.655,29D
ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA - [1775]	159.225,06D	21.315,59	0,00	180.540,65D
SEDE - [1780]	159.225,06D	21.315,59	0,00	180.540,65D
Comunicação - [1785]	5.605,84D	2.925,57	0,00	8.531,41D
Internet / Site - [2182]	1.304,66D	0,00	0,00	1.304,66D
Telefone - [2224]	243,18D	0,00	0,00	243,18D
Despesas diversas. - [1367]	4.058,00D	2.925,57	0,00	6.983,57D
Encontros / Congressos - [2266]	1.732,00D	0,00	0,00	1.732,00D
Viagens / Estadias - [2273]	1.732,00D	0,00	0,00	1.732,00D
Representação - [2406]	28.240,00D	7.060,00	0,00	35.300,00D
Auxilio Vale Alimentação / Diretoria - [2427]	28.240,00D	7.060,00	0,00	35.300,00D
Contribuições e Doações - [2469]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
Diversos - [2476]	800,00D	0,00	0,00	800,00D
CAPAF / Assistencia Jurídica - [2574]	30.867,26D	5.986,40	0,00	36.853,66D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	19.063,78D	3.598,03	0,00	22.661,81D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	11.803,48D	2.388,37	0,00	14.191,85D
Eventos da AEBA - [2763]	64.039,90D	1.464,42	0,00	65.504,32D
Planejamento AEBA - [2812]	23.393,04D	1.464,42	0,00	24.857,46D
Confraternização. - [1451]	1.290,23D	0,00	0,00	1.290,23D
Eventos diversos. - [1507]	8.456,63D	0,00	0,00	8.456,63D
Brindes - Aniversário AeBa - [3211]	30.900,00D	0,00	0,00	30.900,00D
Viagens e Estadias - [2938]	27.940,06D	3.879,20	0,00	31.819,26D
Diversos - [2945]	27.940,06D	3.879,20	0,00	31.819,26D

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