


AEBA - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DA AMAZÔNIA

CNPJ N.º 15.321.110/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2024

RECEITA TOTAL	94.354,32
RECEITA OPERACIONAL	79.128,46
Receita de Contribuição	77.958,75
Receita Financeira / Patrimonial	1.169,71
RECEITA NÃO OPERACIONAL	15.225,86
Receita Não Operacional	15.225,86
DESPESA TOTAL.	-98.188,38
DESPESA OPERACIONAL	-80.111,11
Despesas Administrativas	-79.163,30
Despesas Tributárias	-183,35
Despesas Financeiras	-764,46
DESPESA ATIVIDADE SOCIAL DA CATEGORIA	-18.077,27
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2024	-3.834,06

Belém, 31 de dezembro 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]	831.955,54D	431.968,19	435.613,27	828.310,46D
Circulante - [10]	685.418,52D	427.028,19	435.613,27	676.833,44D
Disponível - [15]	515.854,96D	360.255,35	396.033,66	480.076,65D
Numerários em caixa - [20]	29.008,22D	7.554,55	8.605,92	27.956,85D
Caixa - [25]	29.008,22D	7.554,55	8.605,92	27.956,85D
Banco conta movimento - [30]	235.795,39D	305.784,79	372.247,58	169.332,60D
Banco do Basa ag. centro 072.869-0 - [40]	9.277,10D	11.331,15	3.563,30	17.044,95D
Banco do Basa ag. centro 073.259-0 - [45]	176.964,78D	196.333,35	240.028,73	133.269,40D
Banco do Brasil 3372-3 - [3155]	49.553,51D	98.120,29	128.655,55	19.018,25D
Aplicações - [50]	273.789,39D	9.177,97	180,16	282.787,20D
072.869-0 RDB - [60]	44.195,91D	0,00	0,00	44.195,91D
073.259-0 FIF - [65]	5.661,58C	7.247,97	47,96	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	0,00	102.495,61D
Banco do Brasil - [3197]	130.448,00D	930,00	0,00	131.378,00D
Banco do Brasil - RF Tesouro Pré fixado - [3302]	2.092,68D	1.000,00	132,20	2.960,48D
Cheques em Compensação - [77]	22.738,04C	37.738,04	15.000,00	0,00D
Basa Ag. Centro - 072.869-0 - [91]	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00D
Basa Ag. Centro - 073.259-0 - [98]	37.738,04C	37.738,04	0,00	0,00D
Créditos a Receber - [85]	144.999,58D	57.868,78	24.456,40	178.411,96D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	144.999,58D	57.868,78	24.456,40	178.411,96D
Valores a receber - Clube de carnes - [95]	24.922,68C	52.435,57	22.846,01	4.666,88D
Convenios associados a receber - [100]	39.421,41D	1.617,25	1.197,12	39.841,54D
Convenios Uniodonto a receber - [105]	85.554,29D	3.815,96	413,27	88.956,98D
Contrato Jurídico Dr. MAia 2003 SEEB - [110]	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
Contrato Jurídico 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]	20.819,55D	8.904,06	15.123,21	14.600,40D
Adiantamentos - [120]	20.819,55D	8.904,06	15.123,21	14.600,40D
Salários - [125]	8.104,85D	7.111,55	616,00	14.600,40D
13º Salário - [208]	12.714,70D	1.792,51	14.507,21	0,00D
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]	146.537,02D	4.940,00	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]	495.346,83D	4.940,00	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]	135.661,04D	4.940,00	0,00	140.601,04D
Máquinas e equipamentos - [470]	106.846,31D	4.940,00	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

Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	860.976,81C	157.216,75	157.405,73	861.165,79C
Circulante - [685]	14.036,35C	157.216,75	157.405,73	14.225,33C
Obrigações Trabalhista - [790]	19.808,27C	28.250,53	28.856,40	20.414,14C
Tributos e Salários - [795]	6.508,44C	27.183,31	27.582,14	6.907,27C
Salário a Pagar - [800]	0,00C	13.476,75	13.476,75	0,00C
Previdencial Social a recolher - INSS - [805]	6.503,81C	11.921,75	11.738,59	6.320,65C
FGTS a recolher - [810]	531,37D	1.446,89	2.033,83	55,57C
PIS a recolher - [815]	22,67C	337,92	332,97	17,72C
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]	13.299,83C	1.067,22	1.274,26	13.506,87C
IRRF a recolher - [845]	5.726,87C	773,05	964,79	5.918,61C
PIS/COFINS/CSLL a recolher - [850]	6.535,52C	278,78	278,79	6.535,53C
ISS - [855]	721,96C	15,39	30,68	737,25C
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]	2.521,92D	128.966,22	125.299,33	6.188,81D
Outros Contas a Pagar - [1075]	2.521,92D	128.966,22	125.299,33	6.188,81D
Diversos - [1080]	2.583,64C	5.946,89	0,00	3.363,25D
Convênios - [1085]	9.607,43D	41.072,00	41.072,00	9.607,43D
Uniodonto - [1090]	93.484,53D	80.526,20	80.526,20	93.484,53D
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]	93.689,74C	0,00	2.280,00	95.969,74C
Campanha Solidária - [3246]	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
Contrato Jurídico Dr. Maia - [1095]	3.250,00D	0,00	3.250,00	0,00C
Contrato - [1100]	3.250,00D	0,00	3.250,00	0,00C
Contrato Jurídico Dr. Maia 2011/2012 - [1105]	3.250,00D	0,00	3.250,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Exército 2004 - [1357]	177,54C	0,00	0,00	177,54C
Superávit no Exército 2005 - [1364]	9.296,47C	0,00	0,00	9.296,47C
Supéravit no Exército 2006 - [1371]	29.975,22C	0,00	0,00	29.975,22C
Déficit no Exército 2007 - [1378]	92.901,69D	0,00	0,00	92.901,69D
Déficit no Exército 2008 - [1392]	33.435,99D	0,00	0,00	33.435,99D
Déficit no Exército 2009 - [1399]	22.934,15D	0,00	0,00	22.934,15D
Déficit no Exército 2010 - [1406]	32.659,59D	0,00	0,00	32.659,59D
Déficit no Exército 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]	982.507,74C	760,97	95.115,29	1.076.862,06C
Receitas Operacionais - [1400]	859.955,09C	0,00	79.128,46	939.083,55C
Receitas Operacionais - [1405]	832.740,89C	0,00	77.958,75	910.699,64C
Receita de Contribuição - [1410]	832.740,89C	0,00	77.958,75	910.699,64C
Receita de Contribuição dos Associados - [1415]	832.740,89C	0,00	77.958,75	910.699,64C
Receita Financeira / Patrimonial - [1425]	27.214,20C	0,00	1.169,71	28.383,91C
Receita de Aplicações - [1430]	27.214,20C	0,00	1.169,71	28.383,91C
Aplicação Basa - 072.869-0 - [1448]	3.195,91C	0,00	0,00	3.195,91C
Aplicação Basa - 073.259-0 - [1462]	8.643,76C	0,00	239,71	8.883,47C
Aplicação Banco do Brasil - [3225]	15.009,63C	0,00	930,00	15.939,63C
Aplicação Banco do Brasil Tesouro Prefixado - [3309]	364,90C	0,00	0,00	364,90C
Receita Não Operacional - [1440]	122.552,65C	760,97	15.986,83	137.778,51C
Receita Não Operacional - [1445]	122.552,65C	760,97	15.986,83	137.778,51C
Receita Não Operacional - [1450]	122.552,65C	760,97	15.986,83	137.778,51C
Receita de Convênio - [1460]	50.870,26C	0,00	4.744,74	55.615,00C
Receita de doação - [1470]	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
Receita Diversas - [1493]	2.976,75C	0,00	760,97	3.737,72C
Receita de processos - Esc. Penner - [3274]	41.167,17C	0,00	10.481,12	51.648,29C
Receita de processos - Esc.Tuma - [3281]	24.438,47C	760,97	0,00	23.677,50C
Despesas - [1705]	1.011.529,01D	110.442,50	12.254,12	1.109.717,39D
Despesas Administrativas de Custeio - [1710]	714.454,74D	92.365,23	12.254,12	794.565,85D
SEDE - [1715]	714.454,74D	92.365,23	12.254,12	794.565,85D
Pessoal / Encargos - [1720]	510.907,37D	71.606,82	12.254,12	570.260,07D
Ordenados e Salários - [1725]	120.916,94D	12.057,82	2.108,58	130.866,18D
Anuênio - [1482]	36.256,02D	6.222,76	0,00	42.478,78D
Vale Alimentação - [1489]	117.339,05D	14.502,60	0,00	131.841,65D
Vale Transporte - [1496]	12.654,38D	1.600,00	476,09	13.778,29D
Férias - [1503]	28.649,79D	0,00	0,00	28.649,79D
13º Salário - [1517]	2.482,78D	11.231,97	0,00	13.714,75D
Indenizações Trabalhistas - [1524]	7.944,88D	0,00	0,00	7.944,88D
Encargo Social - INSS - [1531]	54.173,12D	8.331,49	0,00	62.504,61D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAPAF / Assistência Jurídica - [2574]	66.831,01D	5.995,47	0,00	72.826,48D
Despesas Contratuais Jurídicas Dr. Maia - [3106]	40.651,96D	3.598,03	0,00	44.249,99D
Despesas jurídicas - Penner Advog. - [3176]	26.179,05D	2.397,44	0,00	28.576,49D
Eventos da AEBA - [2763]	71.578,21D	3.590,00	0,00	75.168,21D
Plancjamento AEBA - [2812]	24.857,46D	0,00	0,00	24.857,46D
Confraternização. - [1451]	1.290,23D	3.590,00	0,00	4.880,23D
Eventos diversos. - [1507]	13.361,62D	0,00	0,00	13.361,62D
Brindes - Aniversário Aebea - [3211]	32.068,90D	0,00	0,00	32.068,90D
Viagens e Estadias - [2938]	39.459,07D	1.158,81	0,00	40.617,88D
Diversos - [2945]	39.459,07D	1.158,81	0,00	40.617,88D