

# SINDICATO DOS BANCARIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2021

| RECEITAS                     | R\$                 | DESPESAS                                              | R\$                 |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b> | <b>1.270.260,14</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                          | <b>1.134.997,16</b> |
| Mensalidades                 | 861.623,36          | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                       | <b>297.672,74</b>   |
| Receitas patrimoniais        | 4.698,00            | Despesas com pessoal                                  | 180.336,12          |
| Receitas financeiras         | 31.259,96           | Encargos sociais                                      | 31.610,71           |
| Taxa negocial                | 322.428,99          | Outras despesas com pessoal                           | 25.583,96           |
| Devolução de taxa negocial   | (89.214,45)         | Assessorias                                           | 23.813,43           |
| Ressarcimento de despesas    | 24.981,35           | Utilidades e serviços                                 | 2.156,00            |
| Honorários advocatícios      | 114.482,93          | Materiais e suprimentos                               | 12.700,75           |
|                              |                     | Conservação e manutenção                              | 15.405,03           |
|                              |                     | Despesas tributárias                                  | 2.329,08            |
|                              |                     | Despesas financeiras                                  | 3.737,66            |
|                              |                     | <b>DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL</b>                | <b>837.324,42</b>   |
|                              |                     | Comunicação                                           | 79.122,41           |
|                              |                     | Assuntos jurídicos                                    | 150.557,67          |
|                              |                     | Saúde e segurança                                     | 159.215,69          |
|                              |                     | Sócio cultural                                        | 30.676,90           |
|                              |                     | Centro recreativo                                     | 137.425,79          |
|                              |                     | Relação intersindical                                 | 23.777,03           |
|                              |                     | Formação sindical                                     | 1.860,00            |
|                              |                     | Utilidade e serviços                                  | 19.187,59           |
|                              |                     | Viagens e estadas                                     | 59.261,22           |
|                              |                     | Assembléias e reuniões                                | 5.218,94            |
|                              |                     | Encontros e congressos                                | 31.703,00           |
|                              |                     | Fundos de campanha                                    | 34.115,00           |
|                              |                     | Atos e manifestações                                  | 29.406,66           |
|                              |                     | Fundo para liberação de diretores                     | 35.578,93           |
|                              |                     | Eleição sindical /Plebiscito s/ filiação Central Sind | 1.180,00            |
|                              |                     | Diretorias regionais                                  | 39.037,59           |
|                              |                     | <b>RESULTADO ANTES DA DEPRECIACÃO</b>                 | <b>135.262,98</b>   |
|                              |                     | <b>DESPESA COM DEPRECIACÃO</b>                        | <b>102.370,54</b>   |
|                              |                     | <b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>                         | <b>32.892,44</b>    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>    | <b>1.270.260,14</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                             | <b>1.270.260,14</b> |

RONALDO FRANCA  
CRUZ:15872980310

Assinado de forma digital por RONALDO  
FRANCA CRUZ:15872980310  
Dados: 2021.03.14 14:51:11 -03'00"

Modelo Contabilidade Ltda

Ronaldo França Cruz

Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão

Enock Bezerra Silva

Secretário de Finanças / Administrativo

Sindicato dos Bancários do Maranhão

Eloy Natan Silveira Nascimento

Presidente

# SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2021

| ATIVO                                    |                      | PASSIVO                                  |                      |
|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|
|                                          | R\$                  |                                          | R\$                  |
| <b>CIRCULANTE</b>                        | <b>7.476.966,42</b>  | <b>CIRCULANTE</b>                        | <b>660.708,56</b>    |
| DISPONÍVEL                               | 7.416.739,64         | Contas a pagar - contratados             | 87.974,91            |
| Numerários em caixa                      | 2.000,00             | Contas a pagar - fornecedores            | 119.472,72           |
| Bancos contas movimentos                 | 16.166,74            | Cheques em compensação                   | 336,00               |
| Bancos contas poupanças                  | 635.050,22           | Obrigações sociais                       | 24.479,74            |
| Bancos contas aplicações financeiras     | 6.763.522,68         | Obrigações tributárias                   | 3.536,35             |
|                                          |                      | Valores a repassar - processos           | 424.302,85           |
|                                          |                      | Adiantamento a repassar                  | 605,99               |
| <b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>          | <b>60.226,78</b>     | <b>PASSIVO DE COMPENSAÇÃO</b>            | <b>219.554,49</b>    |
| Estoque                                  | 3.696,97             |                                          |                      |
| Contas a receber                         | 2.500,00             |                                          |                      |
| Adiantamento/créditos com terceiros      | 15.140,22            |                                          |                      |
| Adiantamentos para Pagamentos Parcelados | 11.730,00            | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                 | <b>18.517.939,49</b> |
| Empréstimos a funcionários               | 285,00               | Superávit Acumulado                      | 12.628.330,54        |
| Empréstimos a terceiros                  | 13.215,00            | Reservas de reavaliações de bens imóveis | 5.856.716,51         |
| Outros créditos                          | 2.655,22             | Superávit do Exercício                   | 32.892,44            |
| Adiantamento a fornecedores              | 9.610,00             |                                          |                      |
| Despesas pagas antecipadamente           | 1.394,37             |                                          |                      |
|                                          |                      |                                          |                      |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>98.370,34</b>     |                                          |                      |
| Outros realizáveis a longo prazo         | 33.830,27            |                                          |                      |
| Depósitos judiciais bloqueados           | 64.540,07            |                                          |                      |
|                                          |                      |                                          |                      |
| <b>PERMANENTE</b>                        | <b>11.603.311,29</b> |                                          |                      |
| INVESTIMENTOS                            | 11.453,77            |                                          |                      |
| Direito de uso de programas              | 11.446,25            |                                          |                      |
| Outros investimentos                     | 7,52                 |                                          |                      |
| <b>IMOBILIZADO</b>                       | <b>11.591.857,52</b> |                                          |                      |
| Bens móveis                              | 1.183.300,51         |                                          |                      |
| Depreciação acum. bens móveis            | (739.026,04)         |                                          |                      |
| Bens Imóveis                             | 12.222.613,53        |                                          |                      |
| Depreciação acum. bens imóveis           | (1.370.530,34)       |                                          |                      |
| Instalações: sistema de energia solar    | 294.271,41           |                                          |                      |
| Biblioteca                               | 1.228,45             |                                          |                      |
| <b>ATIVO DE COMPENSAÇÃO</b>              | <b>219.554,49</b>    |                                          |                      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                    | <b>19.398.202,54</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                  | <b>19.398.202,54</b> |

Assinado de forma digital por  
RONALDO FRANCA CRUZ:15872980310  
Dados: 2021.03.14 13:50:52 -03'00'

Modelo Contabilidade Ltda  
Ronaldo Franca Cruz  
Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão  
Enock Bezerra Silva  
Secretário de Finanças / Administrativo

Sindicato dos Bancários do Maranhão  
Eloy Natan Silveira Nascimento  
Presidente

# SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA

Demonstrativo do superávit acumulado até 31/03/2021

| NOMENCLATURAS | R\$ |
|---------------|-----|
|---------------|-----|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b> | <b>7.476.966,42</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>       | <b>7.416.739,64</b> |
| (+) Numerários em caixa | 2.000,00            |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Bancos contas movimentos             | 16.166,74    |
| Bancos contas poupanças              | 635.050,22   |
| Bancos contas aplicações financeiras | 6.763.522,68 |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>REALIZÁVEL</b> | <b>60.226,78</b> |
|-------------------|------------------|

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Estoque                                  | 3.696,97  |
| Contas a receber                         | 2.500,00  |
| Adiantamentos/créditos com terceiros     | 15.140,22 |
| Adiantamentos para pagamentos parcelados | 11.730,00 |
| Empréstimos a funcionários               | 285,00    |
| Empréstimos a terceiros                  | 13.215,00 |
| Outros créditos                          | 2.655,22  |
| Adiantamento a fornecedores              | 9.610,00  |
| Despesas pagas antecipadamente           | 1.394,37  |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>98.370,34</b> |
|---------------------------------------|------------------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Outros créditos         | 33.830,27            |
| Depósitos judiciais     | 64.540,07            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b> | <b>11.603.311,29</b> |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Investimentos                         | 11.453,77         |
| Bens móveis                           | 444.274,47        |
| Bens imóveis                          | 10.852.083,19     |
| Instalações: sistema de energia solar | 294.271,41        |
| Biblioteca                            | 1.228,45          |
| <b>ATIVO DE COMPENSAÇÃO</b>           | <b>219.554,49</b> |
| Ativo de compensação                  | 219.554,49        |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DE BENS E DIREITOS</b> | <b>19.398.202,54</b> |
|---------------------------------|----------------------|

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b> | <b>660.708,56</b> |
|---------------------------|-------------------|

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| (-) Contas a pagar - contratados | 87.974,91         |
| Contas a pagar - fornecedores    | 119.472,72        |
| Chques em compensação            | 336,00            |
| Obrigações sociais               | 24.479,74         |
| Obrigações tributárias           | 3.536,35          |
| Valores a repassar - processos   | 424.302,85        |
| Adiantamento a repassar          | 605,99            |
| <b>PASSIVO DE COMPENSAÇÃO</b>    | <b>219.554,49</b> |
| Passivo de compensação           | 219.554,49        |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES</b> | <b>880.263,05</b> |
|----------------------------|-------------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| (=) SUB TOTAL | 18.517.939,49 |
|---------------|---------------|

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO</b> | <b>18.517.939,49</b> |
|-------------------------------------|----------------------|

RONALDO FRANCA  
Assinado de forma digital por  
RONALDO FRANCA  
CRUZ:15872980310  
Dados: 2021.09.14 13:56:18 -03'00'  
Modelo Contabilidade Ltda  
Ronaldo Franca Cruz  
Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão  
Enock Bezerra Silva  
Secretário de Finanças e Administrativo

Sindicato dos Bancários do Maranhão  
Eloy Natan Silveira Nascimento  
Presidente