

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2023

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE		9.314.784,44	CIRCULANTE		2.049.750,88
DISPONÍVEL		9.121.198,65	Contas a pagar - contratados		28.723,28
Numerários em caixa		2.500,00	Contas a pagar - fornecedores		67.801,19
Bancos contas movimentos		60.863,94	Cheques em compensação		224.201,05
Bancos contas poupanças		3.844,17	Obrigações sociais		31.099,67
Bancos contas aplicações financeiras		9.053.990,54	Obrigações tributárias		4.129,75
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		193.585,79	Valores a repassar - processos		1.355.161,97
Estoque		3.782,18	Taxa negociada a devolver - 2022		338.024,72
Contas a receber		0,00	Adiantamento a repassar		609,25
Adiantamento/créditos com terceiros		106.708,27	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		507.652,21
Adiantamentos para pagamentos parcelados		27.917,10	PATRIMÔNIO SOCIAL		18.423.867,19
Empréstimos a terceiros		11.965,00	Superávit Acumulado		12.574.232,03
Outros créditos:		6.448,49	Reservas de reavaliações de bens imóveis		5.856.716,51
Vale-transporte		722,80	Déficit do exercício		(7.081,35)
Adiantamento de férias		0,00			
Adiantamento 13º salário		5.725,69			
Despesas Antecipadas - Seguro Veículo/Ticket Aliment.		36.764,75			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		98.370,34			
Outros realizáveis a longo prazo		33.830,27			
Depósitos judiciais bloqueados		64.540,07			
PERMANENTE		11.060.463,29			
INVESTIMENTOS		66.453,77			
Direito de uso de programas		66.446,25			
Outros investimentos		7,52			
IMOBILIZADO		10.994.009,52			
Bens móveis		1.274.201,02			
Depreciação acum. bens móveis		(926.453,60)			
Bens Imóveis		12.222.613,53			
Depreciação acum. bens imóveis		(1.892.363,62)			
Instalações: sistema de energia solar		294.271,41			
Biblioteca		21.740,78			
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		507.652,21			
TOTAL DO ATIVO		20.981.270,28	TOTAL DO PASSIVO		20.981.270,28

RONALDO FRANÇA
Assinado de forma digital por
RONALDO FRANÇA
CRUZ:15872980310
Dados: 2023.05.31 19:08:46 -03'00'

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Amilton Sousa Fernandes
Secretário de Finanças / Administrativo

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Dielson Rodrigues Silva
Presidente

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	1.716.919,48	DESPESAS OPERACIONAIS	1.620.196,49
Mensalidades	1.075.759,80	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	517.833,03
Receitas patrimoniais	14.280,00	Despesas com pessoal	235.102,01
Receitas financeiras	259.592,51	Encargos sociais	43.041,75
Ressarcimento de despesas	46.284,59	Outras despesas com pessoal	28.478,57
Eventos socio culturais	3.500,00	Assessorias	38.497,58
Honorários advocatícios	317.502,58	Utilidades e serviços	4.850,04
		Materiais e suprimentos	24.287,41
		Conservação e manutenção	137.017,72
		Despesas tributárias	2.272,98
		Despesas financeiras	4.284,97
		DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	1.102.363,46
		Comunicação	128.208,89
		Assuntos jurídicos	208.184,72
		Saúde e segurança	162.800,88
		Sócio cultural	93.413,21
		Centro recreativo	127.104,31
		Relação intersindical	33.272,29
		Formação sindical	28.034,85
		Utilidade e serviços	19.965,03
		Viagens e estadas	78.803,16
		Assembléias e reuniões	10.052,14
		Encontros e congressos	158.317,16
		Atos e manifestações	900,00
		Diretorias regionais	53.306,82
		RESULTADO ANTES DA DEPRECIAÇÃO	96.722,99
		DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	103.804,34
		DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(7.081,35)
TOTAL DAS RECEITAS	1.716.919,48	TOTAL DAS DESPESAS	1.716.919,48

RONALDO FRANCA
 CRUZ:15872980310
 Modelo Contabilidade Ltda
 Ronaldo França Cruz
 Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão
 Amilton Sousa Fernandes
 Secretário de Finanças / Administrativo

Sindicato dos Bancários do Maranhão
 Dielson Rodrigues Silva
 Presidente

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA

Demonstrativo do superávit acumulado até 31/03/2023

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	9.314.784,44
DISPONÍVEL	9.121.198,65
(+) Numerários em caixa	2.500,00
Bancos contas movimentos	60.863,94
Bancos contas poupanças	3.844,17
Bancos contas aplicações financeiras	9.053.990,54
REALIZÁVEL	193.585,79
Estoque	3.782,18
Contas a receber	0,00
Adiantamentos/créditos com terceiros	106.708,27
Adiantamentos para pagamentos parcelados	27.917,10
Empréstimos a terceiros	11.965,00
Outros créditos	6.448,49
Despesas pagas antecipadamente	36.764,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.370,34
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	64.540,07
ATIVO PERMANENTE	11.060.463,29
Investimentos	66.453,77
Bens móveis	347.747,42
Bens imóveis	10.330.249,91
Instalações: sistema de energia solar	294.271,41
Biblioteca	21.740,78
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	507.652,21
Ativo de compensação	507.652,21
TOTAL DE BENS E DIREITOS	20.981.270,28
PASSIVO CIRCULANTE	2.049.750,88
(-) Contas a pagar - contratados	28.723,28
Contas a pagar - fornecedores	67.801,19
Cheques em compensação	224.201,05
Obrigações sociais	31.099,67
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	4.129,75
Valores a repassar - processos	1.355.161,97
Taxa comercial a devolver	338.024,72
Adiantamento a repassar	609,25
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	507.652,21
Passivo de compensação	507.652,21
TOTAL DE OBRIGAÇÕES	2.557.403,09
(=) SUB TOTAL	18.423.867,19
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ACUMULADOS	18.423.867,19

RONALDO FRANCA Assinado de forma digital por
RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310
Dados: 2023.05.31 19:20:22 -03'00'

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Amilton Sousa Fernandes
Secretário de Finanças e Administrativo

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Dielson Rodrigues Silva
Presidente