

SINDICATO DOS BANCARIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2022

ATIVO		PASSIVO	
R\$		R\$	
CIRCULANTE	7.677.353,36	CIRCULANTE	966.268,52
DISPONÍVEL	7.603.655,21	Contas a pagar - contratados	182.082,18
Numerários em caixa	2.500,00	Contas a pagar - fornecedores	63.964,77
Bancos contas movimentos	56.204,23	Cheques em compensação	25.331,61
Bancos contas poupanças	232.187,84	Obrigações sociais	27.796,63
Bancos contas aplicações financeiras	7.312.763,14	Obrigações tributárias	4.675,46
		Valores a repassar - processos	661.808,62
		Adiantamento a repassar	609,25
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	73.698,15	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	106.418,49
Estoque	2.518,84		
Contas a receber	1.400,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.020.262,38
Adiantamento/créditos com terceiros	13.960,79	Superávit Acumulado	12.612.761,85
Adiantamentos para pagamentos parcelados	14.033,60	Reservas de reavaliações de bens imóveis	5.856.716,51
Empréstimos a terceiros	11.965,00	Déficit do exercício	(449.215,98)
Outros créditos:	29.676,81		
Vale-transporte	1.099,80		
Adiantamento de férias	0,00		
Adiantamento 13º salário	28.577,01		
Despesas pagas antecipadamente - Seguro Veículo	143,11		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.370,34		
Outros realizáveis a longo prazo	33.830,27		
Depósitos judiciais bloqueados	64.540,07		
PERMANENTE	11.210.807,20		
INVESTIMENTOS	66.453,77		
Direito de uso de programas	66.446,25		
Outros investimentos	7,52		
IMOBILIZADO	11.144.353,43		
Bens móveis	1.121.749,28		
Depreciação acum. bens móveis	(812.829,42)		
Bens Imóveis	12.222.613,53		
Depreciação acum. bens imóveis	(1.696.676,14)		
Instalações: sistema de energia solar	294.271,41		
Biblioteca	15.224,77		
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	106.418,49		
TOTAL DO ATIVO	19.092.949,39	TOTAL DO PASSIVO	19.092.949,39

RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310

Assinado de forma digital por RONALDO
FRANCA CRUZ:15872980310
Data: 2022.06.16 10:40:51 -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 30/06/2022

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	2.766.193,38	DESPESAS OPERACIONAIS	2.959.640,94
Mensalidades	1.957.605,18	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	704.503,00
Receitas patrimoniais	15.162,00	Despesas com pessoal	410.666,28
Receitas financeiras	383.491,34	Encargos sociais	79.250,12
Taxa negocial	485.178,09	Outras despesas com pessoal	52.633,41
Devolução de taxa negocial	(219.148,84)	Assessorias	52.829,65
Ressarcimento de despesas	58.774,08	Utilidades e serviços	9.960,89
Eventos socio culturais	3.781,99	Materiais e suprimentos	39.979,01
Honorários advocatícios	81.349,54	Conservação e manutenção	46.759,06
		Despesas tributárias	3.131,85
		Despesas financeiras	9.292,73
		DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	2.255.137,94
		Comunicação	207.037,75
		Assuntos jurídicos	371.976,50
		Saúde e segurança	383.454,25
		Sócio cultural	185.755,34
		Centro recreativo	232.777,85
		Relação intersindical	48.368,04
		Formação sindical	12.009,93
		Utilidade e serviços	37.969,21
		Viagens e estadas	72.999,51
		Assembleias e reuniões	4.646,74
		Encontros e congressos	362.457,54
		Fundos de campanha	211.928,63
		Atos e manifestações	28.485,29
		Fundo para liberação de diretores	0,00
		Eleição sindical /Plebiscito s/ filiação Central Sind	0,00
		Diretorias regionais	95.271,36
		RESULTADO ANTES DA DEPRECIAÇÃO	(193.447,56)
		DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	204.777,31
		DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(398.224,87)
TOTAL DAS RECEITAS	2.766.193,38	TOTAL DAS DESPESAS	2.766.193,38

RONALDO FRANCA
 CRUZ:15872980310

Assinado de forma digital por RONALDO
 FRANCA CRUZ:15872980310
 Dados: 2022.08.16 10:42:13 -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
 Delson Rodrigues Silva
 Presidente

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA

Demonstrativo do superávit acumulado até 30/06/2022

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	7.677.353,36
DISPONÍVEL	7.603.655,21
(+) Numerários em caixa	2.500,00
Bancos contas movimentos	56.204,23
Bancos contas poupanças	232.187,84
Bancos contas aplicações financeiras	7.312.763,14
REALIZÁVEL	73.698,15
Estoque	2.518,84
Contas a receber	1.400,00
Adiantamentos/créditos com terceiros	13.960,79
Adiantamentos para pagamentos parcelados	14.033,60
Empréstimos a terceiros	11.965,00
Outros créditos	29.676,81
Despesas pagas antecipadamente	143,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.370,34
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	64.540,07
ATIVO PERMANENTE	11.210.807,20
Investimentos	66.453,77
Bens móveis	308.919,86
Bens imóveis	10.525.937,39
Instalações: sistema de energia solar	294.271,41
Biblioteca	15.224,77
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	106.418,49
Ativo de compensação	106.418,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	19.092.949,39
PASSIVO CIRCULANTE	966.268,52
(-) Contas a pagar - contratados	182.082,18
Contas a pagar - fornecedores	63.964,77
Cheques em compensação	25.331,61
Obrigações sociais	27.796,63
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	4.675,46
Valores a repassar - processos	661.808,62
Adiantamento a repassar	609,25
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	106.418,49
Passivo de compensação	106.418,49
TOTAL DE OBRIGAÇÕES	1.072.687,01
(=) SUB TOTAL	18.020.262,38
TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO	18.020.262,38

RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310

Assinado de forma digital por
RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310
Data: 2022.08.16 10:39:47 -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