

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2023

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE		8.959.551,78	CIRCULANTE		1.765.486,78
DISPONIVEL		8.838.441,08	Contas a pagar - contratados		24.969,78
Numerários em caixa		2.500,00	Contas a pagar - fornecedores		93.959,82
Bancos contas movimentos		8.619,27	Cheques em compensação		229.725,05
Bancos contas poupanças		3.921,33	Obrigações sociais		29.593,86
Bancos contas aplicações financeiras		8.823.400,48	Obrigações tributárias		4.886,73
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		121.110,70	Valores a repassar - processos		1.184.991,53
Estoque		4.168,90	Taxa comercial a devolver - 2022		196.750,76
Contas a receber		0,00	Adiantamento a repassar		609,25
Adiantamento/créditos com terceiros		9.887,37	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		507.652,21
Adiantamentos para pagamentos parcelados		17.729,50	PATRIMÔNIO SOCIAL		18.267.532,51
Empréstimos a funcionários		0,00	Superávit Acumulado		12.648.874,63
Empréstimos a terceiros		11.965,00	Reservas de reavaliações de bens imóveis		5.782.073,91
Outros créditos:		41.210,58	Déficit do exercício		(163.416,03)
Vale-transporte		1.142,40			
Adiantamento de férias		4.454,92			
Adiantamento de 13º salário		32.483,26			
Adiantamento de salário		3.130,00			
Despesas Antecipadas - Seguro Veículo/Ticket Aliment.		36.149,35			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		98.370,34			
Outros realizáveis a longo prazo		33.830,27			
Depósitos judiciais bloqueados		64.540,07			
PERMANENTE		10.975.097,17			
INVESTIMENTOS		66.453,77			
Direito de uso de programas		66.446,25			
Outros investimentos		7,52			
IMOBILIZADO		10.908.643,40			
Bens móveis		1.295.700,72			
Depreciação acum. bens móveis		(968.090,26)			
Bens Imóveis		12.222.613,53			
Depreciação acum. bens imóveis		(1.957.592,78)			
Instalações: sistema de energia solar		294.271,41			
Biblioteca		21.740,78			
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		507.652,21			
TOTAL DO ATIVO		20.540.671,50	TOTAL DO PASSIVO		20.540.671,50

RONALDO FRANCA Assinado de forma digital por
RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310
Dados: 2023.08.23 17:29:06 -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

SINDICATO DOS BANCARIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

R E C E I T A S	R\$	D E S P E S A S	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	3.398.609,81	DESPESAS OPERACIONAIS	3.351.355,68
Mensalidades	2.164.644,85	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.017.241,34
Receitas patrimoniais	37.954,00	Despesas com pessoal	434.502,12
Receitas financeiras	531.403,60	Encargos sociais	83.388,59
Ressarcimento de despesas	82.891,32	Outras despesas com pessoal	55.906,67
Eventos socio culturais	6.110,00	Assessorias	69.995,16
Honorários advocatícios	575.606,04	Utilidades e serviços	9.895,58
		Materiais e suprimentos	59.030,80
		Conservação e manutenção	290.557,33
		Despesas tributárias	4.359,57
		Despesas financeiras	9.605,52
		DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	2.334.114,34
		Comunicação	263.188,95
		Assuntos jurídicos	400.026,43
		Saúde e segurança	307.098,44
		Sócio cultural	328.905,35
		Centro recreativo	265.629,36
		Relação intersindical	51.082,45
		Formação sindical	54.863,93
		Utilidade e serviços	45.449,77
		Viagens e estadas	239.004,29
		Assembléias e reuniões	25.445,34
		Encontros e congressos	237.720,98
		Fundos de campanha	0,00
		Atos e manifestações	9.507,55
		Fundo para liberação de diretores	0,00
		Eleição sindical /Plebiscito s/ filiação Central Sind	0,00
		Diretorias regionais	106.191,50
		RESULTADO ANTES DA DEPRECIAÇÃO	47.254,13
		DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	210.670,16
		DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(163.416,03)
TOTAL DAS RECEITAS	3.398.609,81	TOTAL DAS DESPESAS	3.398.609,81

RONALDO FRANCA Assinado de forma digital por
 CRUZ:15872980310 RONALDO FRANCA
 CRUZ:15872980310
 Dados: 2023.08.23 17:29:51 -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

Demonstrativo do superávit acumulado até 30/06/2023

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	8.959.551,78
DISPONÍVEL	8.838.441,08
(+) Numerários em caixa	2.500,00
Bancos contas movimentos	8.619,27
Bancos contas poupanças	3.921,33
Bancos contas aplicações financeiras	8.823.400,48
REALIZÁVEL	121.110,70
Estoque	4.168,90
Contas a receber	0,00
Adiantamentos/créditos com terceiros	9.887,37
Adiantamentos para pagamentos parcelados	17.729,50
Empréstimos para funcionarios	0,00
Empréstimos para terceiros	11.965,00
Outros créditos (Vale transporte, Adiant Férias e Adiant 13º)	41.210,58
Despesas pagas antecipadamente	36.149,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.370,34
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	64.540,07
ATIVO PERMANENTE	10.975.097,17
Investimentos	66.453,77
Bens móveis	327.610,46
Bens imóveis	10.265.020,75
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	20.540.671,50
PASSIVO CIRCULANTE	1.765.486,78
(-) Contas a pagar - contratados	24.969,78
Contas a pagar - fornecedores	93.959,82
Cheques em compensação	229.725,05
Obrigações sociais	29.593,86
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	4.886,73
Valores a repassar - processos	1.184.991,53
Taxa negociada a devolver	196.750,76
Adiantamento a repassar	609,25
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	507.652,21
Passivo de compensação	507.652,21
TOTAL DE OBRIGAÇÕES	2.273.138,99
(=) SUB TOTAL	18.267.532,51
TOTAL DO SUPERAVIT ACUMULADO	18.267.532,51

RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310

Assinado de forma digital por
RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310
Dados: 2023.08.23 17:30:42 -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