

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2021

A T I V O		R\$	P A S S I V O		R\$
CIRCULANTE		7.580.645,76	CIRCULANTE		566.056,40
DISPONÍVEL	7.462.285,62		Contas a pagar - contratados		86.785,84
Numerários em caixa	2.000,00		Contas a pagar - fornecedores		44.987,40
Bancos contas movimentos	529.479,64		Cheques em compensação		7.286,04
Bancos contas poupanças	175.057,64		Obrigações sociais		42.096,11
Bancos contas aplicações financeiras	6.755.748,34		Obrigações tributárias		4.031,99
			Valores a repassar - processos		380.263,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	118.360,14		Adiantamento a repassar		605,99
Estoque	5.593,30				
Contas a receber	1.100,00		PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		106.418,49
Adiantamento/créditos com terceiros	82.979,34				
Adiantamentos para Pagamentos Parcelados	14.114,80		PATRIMONIO SOCIAL		18.557.535,17
Empréstimos a terceiros	11.965,00		Superávit Acumulado		12.628.330,54
Outros créditos	1.176,60		Reservas de reavaliações de bens imóveis		5.856.716,51
Despesas pagas antecipadamente	1.431,10		Superávit do exercício		72.488,12
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	98.370,34				
Outros realizáveis a longo prazo	33.830,27				
Depósitos judiciais bloqueados	64.540,07				
PERMANENTE	11.444.575,47				
INVESTIMENTOS	11.453,77				
Direito de uso de programas	11.446,25				
Outros investimentos	7,52				
IMOBILIZADO	11.433.121,70				
Bens móveis	1.242.977,66				
Depreciação acum. bens móveis	(826.980,69)				
Bens Imóveis	12.222.613,53				
Depreciação acum. bens imóveis	(1.500.988,66)				
Instalações: sistema de energia solar	294.271,41				
Biblioteca	1.228,45				
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	106.418,49				
TOTAL DO ATIVO	19.230.010,06		TOTAL DO PASSIVO		19.230.010,06

RONALDO FRANCA
 Assinado de forma digital por
 RONALDO FRANCA CRUZ:15872980310
 Dados: 2021.12.02 15:18:59 -03'00'

Modelo Contabilidade Ltda
 Ronaldo França Cruz
 Contador CRC-MA 5075

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

DIELSON RODRIGUES
 Assinado de forma digital por DIELSON
 SILVA:71178643387
 Dados: 2021.12.02 15:31:15 -03'00'

Sindicato dos Bancários do Maranhão
 Dielson Rodrigues Silva
 Presidente

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	3.962.156,58	DESPESAS OPERACIONAIS	3.568.884,95
Mensalidades	2.635.311,88	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	974.020,43
Receitas patrimoniais	10.023,00	Despesas com pessoal	569.741,79
Receitas financeiras	168.472,66	Encargos sociais	112.874,78
Taxa negocial	1.019.165,80	Outras despesas com pessoal	78.783,52
Devolução de taxa negocial	(203.704,42)	Assessorias	71.745,75
Ressarcimento de despesas	74.292,10	Utilidades e serviços	18.751,31
Honorários advocatícios	258.595,56	Materiais e suprimentos	52.731,70
		Conservação e manutenção	51.716,33
		Despesas tributárias	6.205,44
		Despesas financeiras	11.469,81
		DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	2.594.864,52
		Comunicação	311.366,03
		Assuntos jurídicos	458.712,48
		Saúde e segurança	395.304,76
		Sócio cultural	85.707,37
		Centro recreativo	345.030,40
		Relação intersindical	54.568,49
		Formação sindical	29.326,96
		Utilidade e serviços	74.694,27
		Viagens e estadas	207.352,32
		Assembléias e reuniões	19.338,76
		Encontros e congressos	31.703,00
		Fundos de campanha	130.736,39
		Atos e manifestações	36.698,62
		Fundo para liberação de diretores	63.131,82
		Eleição sindical /Plebiscito s/ filiação Central Sind	226.240,51
		Diretorias regionais	124.952,34
		RESULTADO ANTES DA DEPRECIÇÃO	393.271,63
		DESPESA COM DEPRECIÇÃO	320.783,51
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	72.488,12
TOTAL DAS RECEITAS	3.962.156,58	TOTAL DAS DESPESAS	3.962.156,58

RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310

Assinado de forma digital por
RONALDO FRANCA CRUZ:15872980310
Data: 2021.12.02 15:34:10 -03'00'

Modelo Contabilidade Ltda

Ronaldo Franca Cruz

Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão

Amilton Sousa Fernandes

Secretário de Finanças / Administrativo

DIELSON RODRIGUES
SILVA:7178643387

Assinado de forma digital por DIELSON
RODRIGUES SILVA:7178643387
Data: 2021.12.02 15:34:09 -03'00'

Sindicato dos Bancários do Maranhão

Dielson Rodrigues Silva

Presidente

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA

Demonstrativo do superávit acumulado até 30/09/2021

NOMENCLATURAS		R\$
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		7.580.645,76
(+) Numerários em caixa		7.462.285,62
Bancos contas em caixa		2.000,00
Bancos contas movimentos		529.479,64
Bancos contas poupanças		175.057,64
Bancos contas aplicações financeiras		6.755.748,34
REALIZÁVEL		
Estoque		118.360,14
Contas a receber		5.593,30
Adiantamentos/créditos com terceiros		1.100,00
Adiantamentos para pagamentos parcelados		82.979,34
Empréstimos a funcionários		14.114,80
Empréstimos a terceiros		0,00
Outros créditos		11.965,00
Adiantamento a fornecedores		1.176,60
Despesas pagas antecipadamente		0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Outros créditos		98.370,34
Depósitos judiciais		33.830,27
		64.540,07
ATIVO PERMANENTE		
Investimentos		11.444.575,47
Bens móveis		11.453,77
Bens imóveis		415.996,97
Instalações: sistema de energia solar		10.721.624,87
Biblioteca		294.271,41
		1.228,45
		106.418,49
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		
Ativo de compensação		106.418,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS		
		19.230.010,06
PASSIVO CIRCULANTE		
(-) Contas a pagar - contratados		566.056,40
Contas a pagar - fornecedores		86.785,84
Contas a pagar - fornecedores		44.987,40
Chèques em compensação		7.286,04
Obrigações sociais		42.096,11
Obrigações tributárias		4.031,99
Valores a repassar - processos		380.263,03
Adiantamento a repassar		605,99
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		
Passivo de compensação		106.418,49
TOTAL DE OBRIGAÇÕES		
		672.474,89
(=) SUB TOTAL		18.557.535,17
TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO		
		18.557.535,17

RONALDO FRANCA
Assinado de forma digital por
RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310
Dados: 2021.12.02 15:15:45 -03'00'

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo Franca Cruz
Contador CRC-MA 5075

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

DIELSON RODRIGUES
Assinado de forma digital por DIELSON
RODRIGUES SILVA:71178643387
Dados: 2021.12.02 15:34:51 -03'00'

SILVA:71178643387
Sindicato dos Bancários do Maranhão
Dielson Rodrigues Silva
Presidente