

SINDICATO DOS BANCARIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2022

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE		8.776.668,86	CIRCULANTE		1.658.328,72
DISPONIVEL		8.615.308,80	Contas a pagar - contratados		83.921,04
Numerários em caixa		2.500,00	Contas a pagar - fornecedores		31.930,06
Bancos contas movimentos		107.045,88	Cheques em compensação		305.186,24
Bancos contas poupanças		1.128.642,74	Obrigações sociais		28.097,04
Bancos contas aplicações financeiras		7.377.120,18	Obrigações tributárias		4.451,71
			Valores a repassar - processos		623.142,26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		161.360,06	Taxa comercial a devolver - 2022		580.991,12
Estoque		4.822,00	Adiantamento a repassar		609,25
Contas a receber		700,00			
Adiantamento/créditos com terceiros		96.047,78	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		114.343,49
Adiantamentos para pagamentos parcelados		16.177,20			
Empréstimos a terceiros		11.965,00	PATRIMONIO SOCIAL		18.324.763,59
Outros créditos:		29.630,01	Superávit Acumulado		12.561.770,74
Vale-transporte		1.053,00	Reservas de reavaliações de bens imóveis		5.856.716,51
Adiantamento de férias		0,00	Déficit do exercício		(93.723,66)
Adiantamento 13º salário		28.577,01			
Despesas pagas antecipadamente - Seguro Veículo		2.018,07			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		98.370,34			
Outros realizáveis a longo prazo		33.830,27			
Depósitos judiciais bloqueados		64.540,07			
PERMANENTE		11.108.053,11			
INVESTIMENTOS		66.453,77			
Direito de uso de programas		66.446,25			
Outros investimentos		7,52			
IMOBILIZADO		11.041.599,34			
Bens móveis		1.121.749,28			
Depreciação acum. bens móveis		(850.354,35)			
Bens Imóveis		12.222.613,53			
Depreciação acum. bens imóveis		(1.761.905,30)			
Instalações: sistema de energia solar		294.271,41			
Biblioteca		15.224,77			
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		114.343,49			
TOTAL DO ATIVO		20.097.435,80	TOTAL DO PASSIVO		20.097.435,80

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo Franga Cruz
Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Amilton Sousa Fernandes
Secretário de Finanças Administrativas

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Dielson Rodrigues Silva
Presidente

SINDICATO DOS BANCARIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	4.425.927,74	DESPESAS OPERACIONAIS	4.212.120,00
Mensalidades	2.973.051,32	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.029.944,43
Receitas patrimoniais	24.162,00	Despesas com pessoal	611.701,82
Receitas financeiras	626.612,68	Encargos sociais	117.385,46
Taxa negocial	488.960,87	Outras despesas com pessoal	76.321,72
Devolução de taxa negocial	(224.019,08)	Assessorias	83.718,34
Ressarcimento de despesas	89.802,70	Utilidades e serviços	14.462,93
Eventos socio culturais	31.070,99	Materiais e suprimentos	56.152,55
Honorários advocatícios	416.286,26	Conservação e manutenção	52.455,64
		Despesas tributárias	4.624,02
		Despesas financeiras	13.121,95
		DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	3.182.175,57
		Comunicação	297.237,08
		Assuntos jurídicos	541.007,73
		Saúde e segurança	457.063,39
		Sócio cultural	384.036,97
		Centro recreativo	338.945,89
		Relação intersindical	66.570,32
		Formação sindical	20.743,12
		Utilidade e serviços	55.938,46
		Viagens e estadas	135.742,48
		Assembléias e reuniões	6.814,79
		Encontros e congressos	404.257,99
		Fundos de campanha	300.532,48
		Atos e manifestações	36.837,25
		Fundo para liberação de diretores	0,00
		Eleição sindical /Plebiscito s/ filiação Central Sind	0,00
		Diretorias regionais	136.447,62
		RESULTADO ANTES DA DEPRECIAÇÃO	213.807,74
		DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	307.531,40
		DEFICIT DO EXERCICIO	(93.723,66)
TOTAL DAS RECEITAS	4.425.927,74	TOTAL DAS DESPESAS	4.425.927,74

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 30/09/2022

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	8.776.668,86
DISPONIVEL	8.615.308,80
(+) Numerários em caixa	2.500,00
Bancos contas movimentos	107.045,88
Bancos contas poupanças	1.128.642,74
Bancos contas aplicações financeiras	7.377.120,18
REALIZÁVEL	161.360,06
Estoque	4.822,00
Contas a receber	700,00
Adiantamentos/créditos com terceiros	96.047,78
Adiantamentos para pagamentos parcelados	16.177,20
Empréstimos a terceiros	11.965,00
Outros créditos	29.630,01
Despesas pagas antecipadamente	2.018,07
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.370,34
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	64.540,07
ATIVO PERMANENTE	11.108.053,11
Investimentos	66.453,77
Bens móveis	271.394,93
Bens imóveis	10.460.708,23
Instalações: sistema de energia solar	294.271,41
Biblioteca	15.224,77
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	114.343,49
Ativo de compensação	114.343,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	20.097.435,80
PASSIVO CIRCULANTE	1.658.328,72
(-) Contas a pagar - contratados	83.921,04
Contas a pagar - fornecedores	31.930,06
Cheques em compensação	305.186,24
Obrigações sociais	28.097,04
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	4.451,71
Valores a repassar - processos	623.142,26
Taxa negocial a devolver	580.991,12
Adiantamento a repassar	609,25
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	114.343,49
Passivo de compensação	114.343,49
TOTAL DE OBRIGAÇÕES	1.772.672,21
(=) SUB TOTAL	18.324.763,59
TOTAL DO SUPERAVID ACUMULADO	18.324.763,59

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldinho 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