

SINDICATO DOS BANCARIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2023

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE		8.861.932,25	CIRCULANTE		1.371.539,01
DISPONÍVEL		8.712.318,02	Contas a pagar - contratados		26.472,87
Numerários em caixa		2.500,00	Contas a pagar - fornecedores		66.305,07
Bancos contas movimentos		102.100,78	Cheques em compensação		18.324,72
Bancos contas poupanças		4.001,72	Obrigações sociais		34.142,56
Bancos contas aplicações financeiras		8.603.715,52	Obrigações tributárias		4.879,55
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		149.614,23	Valores a repassar - processos		594.003,21
Estoque		2.660,96	Taxa comercial a devolver		626.801,78
Contas a receber		0,00	Adiantamento a repassar		609,25
Adiantamento/créditos com terceiros		37.989,57	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		552.700,21
Adiantamentos para pagamentos parcelados		20.747,90	PATRIMÔNIO SOCIAL		18.456.867,26
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:		36.932,06	Superávit do exercício		25.918,72
Vale-transporte		1.142,40			
Adiantamento de férias		4.454,92			
Adiantamento de 13º salário		32.483,26			
Adiantamento de salário		3.130,00			
Adiantamentos a fornecedores		350,00			
Despesas Antecipadas - Seguro Veículo/Ticket Aliment.		38.968,74			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		98.370,34			
Outros realizáveis a longo prazo		33.830,27			
Depósitos judiciais bloqueados		64.540,07			
PERMANENTE		10.868.103,68			
INVESTIMENTOS		66.453,77			
Direito de uso de programas		66.446,25			
Outros investimentos		7,52			
IMOBILIZADO		10.801.649,91			
Bens móveis		1.230.040,72			
Depreciação acum. bens móveis		(944.194,59)			
Bens Imóveis		12.222.613,53			
Depreciação acum. bens imóveis		(2.022.821,94)			
Instalações: sistema de energia solar		294.271,41			
Biblioteca		21.740,78			
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		552.700,21			
TOTAL DO ATIVO		20.381.106,48	TOTAL DO PASSIVO		20.381.106,48

RONALDO FRANCA
 CRUZ:15872980310

Assinado de forma digital por
 RONALDO FRANCA CRUZ:15872980310
 Dados: 2023.11.10 15:25:30 -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 30/09/2023

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	5.502.056,04	DESPESAS OPERACIONAIS	5.158.473,67
Mensalidades	3.305.302,37	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.391.994,41
Receitas patrimoniais	118.299,00	Despesas com pessoal	651.763,25
Receitas financeiras	805.479,88	Encargos sociais	125.914,22
Ressarcimento de despesas	121.929,93	Outras despesas com pessoal	86.913,56
Eventos socio culturais	11.410,00	Assessorias	100.730,40
Honorários advocatícios	1.139.634,86	Utilidades e serviços	14.514,62
		Materiais e suprimentos	93.252,49
		Conservação e manutenção	296.597,72
		Despesas tributárias	8.752,43
		Despesas financeiras	13.555,72
		DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	3.766.479,26
		Comunicação	362.970,79
		Assuntos jurídicos	591.742,94
		Saúde e segurança	466.833,32
		Sócio cultural	609.928,15
		Centro recreativo	438.403,78
		Relação intersindical	130.141,89
		Formação sindical	89.458,24
		Utilidade e serviços	76.315,71
		Viagens e estadas	409.237,53
		Assembléias e reuniões	30.608,71
		Encontros e congressos	392.448,03
		Fundos de campanha	0,00
		Atos e manifestações	19.143,80
		Fundo para liberação de diretores	0,00
		Eleição sindical /Plebiscito s/ filiação Central Sind	0,00
		Diretorias regionais	149.246,37
		RESULTADO ANTES DA DEPRECIAÇÃO	343.582,37
		DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	317.663,65
		SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	25.918,72
TOTAL DAS RECEITAS	5.502.056,04	TOTAL DAS DESPESAS	5.502.056,04

RONALDO FRANCA
 CRUZ:15872980310
 Assinado de forma digital por
 RONALDO FRANCA CRUZ:15872980310
 Dados: 2023.11.10 15:26:54 -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 30/09/2023

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	8.861.932,25
DISPONÍVEL	8.712.318,02
(+) Numerários em caixa	2.500,00
Bancos contas movimentos	102.100,78
Bancos contas poupanças	4.001,72
Bancos contas aplicações financeiras	8.603.715,52
REALIZÁVEL	149.614,23
Estoque	2.660,96
Contas a receber	0,00
Adiantamentos/créditos com terceiros	37.989,57
Adiantamentos para pagamentos parcelados	20.747,90
Empréstimos para funcionarios	0,00
Empréstimos para terceiros	11.965,00
Outros créditos (Vale transporte, Adiant Férias e Adiant 13º)	36.932,06
Adiantamentos a fornecedores	350,00
Despesas pagas antecipadamente	38.968,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.370,34
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	64.540,07
ATIVO PERMANENTE	10.868.103,68
Investimentos	66.453,77
Bens móveis	285.846,13
Bens imóveis	10.199.791,59
Instalações: sistema de energia solar	294.271,41
Biblioteca	21.740,78
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	552.700,21
Ativo de compensação	552.700,21
TOTAL DE BENS E DIREITOS	20.381.106,48
PASSIVO CIRCULANTE	1.371.539,01
(-) Contas a pagar - contratados	26.472,87
Contas a pagar - fornecedores	66.305,07
Cheques em compensação	18.324,72
Obrigações sociais	34.142,56
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	4.879,55
Valores a repassar - processos	594.003,21
Taxa negocial a devolver	626.801,78
Adiantamento a repassar	609,25
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	552.700,21
Passivo de compensação	552.700,21
TOTAL DE OBRIGAÇÕES	1.924.239,22
(=) SUB TOTAL	18.456.867,26
TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO	18.456.867,26

RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310
Assinado de forma digital por
RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310
Dados: 2023.11.10 15:27:40 -03'00'

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075

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

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Dielson Rodrigues Silva
Presidente