

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA
BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS NOS FINAIS DOS TRIMESTRES DE 2025

ATIVO	MAR	JUN	SET	DEZ	PASSIVO	MAR	JUN	SET	DEZ
CIRCULANTE	8.214.270,09	8.671.160,30	8.826.524,30	0,00	CIRCULANTE	2.139.855,83	2.367.864,37	2.363.362,81	0,00
DISPONÍVEL	8.043.084,38	8.504.589,09	8.653.934,42	0,00	Contas a pagar - contratados	44.124,78	43.912,54	41.593,02	0,00
Numerários em caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	Contas a pagar - fornecedores	36.633,68	38.095,07	29.264,08	0,00
Bancos contas movimentos	56.994,65	100.393,55	163.347,09	0,00	Cheques em compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos contas poupanças	4.434,55	4.524,39	4.609,63	0,00	Obrigações sociais	7.225,32	6.674,60	7.294,22	0,00
Bancos contas aplic financeiras	7.981.655,18	8.399.671,15	8.485.977,70	0,00	Obrigações trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
					Obrigações tributárias	37.831,40	35.611,49	36.758,31	0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	171.185,71	166.571,21	172.589,88	0,00	Valores a repassar - processos	1.067.350,91	1.618.358,06	1.111.484,50	0,00
Estoque	3.301,78	2.675,48	8.322,56	0,00	Taxa Negocial a devolver	946.044,15	624.606,62	1.136.362,69	0,00
Contas a receber	2.700,00	3.600,00	17.987,15	0,00	Adiantamento a repassar	645,59	605,99	605,99	0,00
Adiantamento/créd com terceiros	66.888,36	27.457,17	18.310,81	0,00					
Adiant para Pagtos Parcelados	33.490,60	22.601,90	23.887,90	0,00	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	161.271,49	161.271,49	160.075,49	0,00
Empréstimos a funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00					
Empréstimos a terceiros	8.965,00	8.965,00	8.965,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.872.493,80	17.006.000,87	17.064.164,10	17.064.164,10
Outros créditos: VT / Adt Férias	10.157,15	55.726,37	47.102,45	0,00	Superávit acumulado	11.283.489,02	11.090.419,89	11.223.926,96	11.282.090,19
Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	Ajuste de Avaliação Patrimonial	5.782.073,91	5.782.073,91	5.782.073,91	5.782.073,91
Desp pagas antecipadamente	45.682,82	45.545,29	48.014,01	0,00					
					Déficit do 1º trimestre	(193.069,13)			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.486,87	100.486,87	97.219,20	0,00	Superávit do 2º trimestre		133.507,07		
Outros realizáveis a longo prazo	33.830,27	33.830,27	33.830,27	0,00	Superávit do 3º trimestre			58.163,23	
Depósitos judiciais bloqueados	66.656,60	66.656,60	63.388,93	0,00					
PERMANENTE	10.697.592,67	10.602.218,07	10.503.783,41	0,00					
INVESTIMENTOS	66.453,77	66.453,77	66.453,77	0,00					
Direito de uso de programas	66.446,25	66.446,25	66.446,25	0,00					
Outros investimentos	7,52	7,52	7,52	0,00					
IMOBILIZADO	10.631.138,90	10.535.764,30	10.437.329,64	0,00					
Bens móveis	1.682.398,19	1.689.526,38	1.694.416,38	0,00					
Depreciação acum. bens móveis	(1.176.332,39)	(1.214.356,02)	(1.252.451,52)	0,00					
Bens Imóveis	12.222.613,53	12.222.613,53	12.222.613,53	0,00					
Depreciação acum. bens imóveis	(2.414.196,90)	(2.479.426,06)	(2.544.655,22)	0,00					
Instalação Sistema Energia Solar	294.271,41	294.271,41	294.271,41	0,00					
Biblioteca	22.385,06	23.135,06	23.135,06	0,00					
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	161.271,49	161.271,49	160.075,49	0,00					
TOTAL DO ATIVO	19.173.621,12	19.535.136,73	19.587.602,40	0,00	TOTAL DO PASSIVO	19.173.621,12	19.535.136,73	19.587.602,40	17.064.164,10

RONALDO FRANCA Assinado de forma digital por
RONALDO FRANCA
CRUZ:1587298031
Dados: 2025.10.17 10:33:21
0 -03'00'

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Dielson Rodrigues Silva
Secretário de Finanças e Administrativo

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Rodolfo Luis Cutrim Costa
Presidente

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ENCERRADOS NOS FINAIS DOS TRIMESTRES DE 2025

RECEITAS	MAR	JUN	SET	DEZ	DESPESAS	MAR	JUN	SET	DEZ
OPERACIONAIS	1.628.169,79	1.966.463,63	1.959.425,89	0,00	OPERACIONAIS	1.717.949,52	1.729.703,77	1.797.938,00	0,00
Mensalidades	1.195.981,70	1.206.692,49	1.223.849,07	0,00	ADMINISTRATIVAS	504.833,37	493.001,75	530.624,94	0,00
Receitas patrimoniais	37.330,01	31.460,89	44.275,00	0,00	Despesas com pessoal	353.748,91	349.005,95	371.673,37	0,00
Receitas financeiras	212.141,69	251.363,16	286.551,26	0,00	Encargos sociais	54.386,57	52.688,03	55.904,40	0,00
Ressarcimento de despesas	87.680,10	99.054,61	103.482,02	0,00	Outras desp com Pessoal (estag/menores)	20.467,07	17.336,50	26.751,12	0,00
Eventos socio culturais	7.000,00	0,00	10.240,00	0,00	Assessorias (contábil/informática)	30.039,70	30.134,46	30.452,76	0,00
Honorários advocatícios	88.036,29	377.892,48	291.028,54	0,00	Utilidades e serviços (caema/xerox/ condom)	5.869,98	6.711,48	13.469,90	0,00
					Materiais e suprimentos (exp/inform/ cons/ lim)	16.219,35	21.813,50	13.002,15	0,00
					Conservação e manutenção (predial/móveis/v)	16.737,41	8.584,06	13.142,99	0,00
					Despesas tributárias (IOF plano de saúde)	2.881,04	2.265,93	2.525,07	0,00
					Despesas financeiras	4.483,34	4.461,84	3.703,18	0,00
					ATIVIDADE SINDICAL	1.213.116,15	1.236.702,02	1.267.313,06	0,00
					Comunicação	185.180,39	125.902,39	121.993,29	0,00
					Assuntos jurídicos	218.609,33	212.273,54	210.343,30	0,00
					Saúde e segurança	106.853,07	102.663,16	107.257,24	0,00
					Sócio cultural	15.082,02	90.064,77	355.938,87	0,00
					Relação intersindical	159.505,47	129.997,92	24.236,46	0,00
					Formação sindical	46.898,64	15.735,01	1.084,20	0,00
					Visita às unidades bancárias do estado	86.489,07	109.634,29	111.942,74	0,00
					Assembléias e reuniões (aliment/transp/public)	30.641,97	4.375,00	13.177,94	0,00
					Encontros e congressos (aliment/transp/public)	26.163,67	187.106,03	26.825,74	0,00
					Fundos de campanha (aliment/transp/publicid)	0,00	29.444,33	14.573,30	0,00
					Atos e manifestações (aliment/transp/publicid)	1.606,42	7.112,29	1.760,00	0,00
					Fundo p/ liberação de diretores	0,00	0,00	0,00	0,00
					Eleições/Plebiscito filiação Central Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
					Diretorias regionais	164.640,56	52.088,95	56.124,24	0,00
					Utilidades e serviços (luz/transp urb)	29.669,48	31.540,56	31.722,82	0,00
					Centro Recreativo	141.776,06	138.763,78	190.332,92	0,00
					RESULTADO ANTES DA DEPRECIAÇÃO	(89.779,73)	236.759,86	161.487,89	0,00
					DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	103.289,40	103.252,79	103.324,66	0,00
					SUPERÁVIT/DÉFICIT TRIMESTRE	(193.069,13)	133.507,07	58.163,23	0,00
TOTAL DA RECEITA	1.628.169,79	1.966.463,63	1.959.425,89	0,00	TOTAL DA DESPESA	1.628.169,79	1.966.463,63	1.959.425,89	0,00

RONALDO FRANCA
 Assinado de forma digital por
 RONALDO FRANCA
 CRUZ:15872980310
 Dados: 2025.10.17 10:38:25 -03'00'

Modelo Contabilidade Ltda
 Ronaldo França Cruz
 Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão
 Dielson Rodrigues Silva
 Secretário de Finanças e Administrativo

Sindicato dos Bancários do Maranhão
 Rodolfo Luis Cutrim Costa
 Presidente

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA

Demonstrativo de resultados acumulados até 30/09/2025

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	8.826.524,30
DISPONÍVEL	8.653.934,42
(+) Numerários em caixa	0,00
Bancos contas movimentos	163.347,09
Bancos contas poupanças	4.609,63
Bancos contas aplicações financeiras	8.485.977,70
REALIZÁVEL	172.589,88
Estoque	8.322,56
Contas a receber	17.987,15
Adiantamentos/créditos com terceiros	18.310,81
Adiantamentos para pagamentos parcelados	23.887,90
Empréstimos a terceiros	8.965,00
Outros créditos	47.102,45
Despesas pagas antecipadamente	48.014,01
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.219,20
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	63.388,93
ATIVO PERMANENTE	10.503.783,41
Investimentos	66.453,77
Bens móveis	441.964,86
Bens imóveis	9.677.958,31
Instalações: sistema de energia solar	294.271,41
Biblioteca	23.135,06
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	160.075,49
Ativo de compensação	160.075,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	19.587.602,40
PASSIVO CIRCULANTE	2.363.362,81
(-) Contas a pagar - contratados	41.593,02
Contas a pagar - fornecedores	29.264,08
Cheques em compensação	0,00
Obrigações sociais	7.294,22
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	36.758,31
Valores a repassar - processos	1.111.484,50
Taxa comercial a devolver	1.136.362,69
Adiantamento a repassar	605,99
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	160.075,49
Passivo de compensação	160.075,49
TOTAL DE OBRIGAÇÕES	2.523.438,30
(=) SUB TOTAL	17.064.164,10
TOTAL DE RESULTADOS ACUMULADOS	17.064.164,10

RONALDO FRANCA Assinado de forma digital por
RONALDO FRANCA
CRUZ:1587298031
Dados: 2025.10.17 10:41:57
+03'00'

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Dielson Rodrigues Silva
Secretário de Finanças e Administrativo

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Rodolfo Luis Cutrim Costa
Presidente