

SINDICATO DOS BANCARIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE		7.551.805,09	CIRCULANTE		602.104,75
DISPONÍVEL		7.491.763,77	Contas a pagar - contratados		20.936,75
Numerários em caixa		2.500,00	Contas a pagar - fornecedores		69.561,70
Bancos contas movimentos		104.088,54	Cheques em compensação		705,00
Bancos contas poupanças		418.030,39	Obrigações sociais		27.270,07
Bancos contas aplicações financeiras		6.967.144,84	Obrigações tributárias		4.428,12
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		60.041,32	Valores a repassar - processos		477.752,29
Estoque		2.912,28	Adiantamento a repassar		1.450,82
Contas a receber		1.800,00	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		106.418,49
Adiantamento/créditos com terceiros		17.451,02	PATRIMONIO SOCIAL		18.418.487,25
Adiantamentos para pagamentos parcelados		17.161,00	Superávit Acumulado		12.628.330,54
Empréstimos a terceiros		11.965,00	Reservas de reavaliações de bens imóveis		5.856.716,51
Outros créditos:		7.750,25	Déficit do exercício		(66.559,80)
Vale-transporte		695,60			
Adiantamento de férias		7.054,65			
Despesas pagas antecipadamente		1.001,77			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		98.370,34			
Outros realizáveis a longo prazo		33.830,27			
Depósitos judiciais bloqueados		64.540,07			
PERMANENTE		11.370.416,57			
INVESTIMENTOS		66.453,77			
Direito de uso de programas		66.446,25			
Outros investimentos		7,52			
IMOBILIZADO		11.303.962,80			
Bens móveis		1.090.577,66			
Depreciação acum. bens móveis		(738.510,43)			
Bens Imóveis		12.222.613,53			
Depreciação acum. bens imóveis		(1.566.217,82)			
Instalações: sistema de energia solar		294.271,41			
Biblioteca		1.228,45			
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		106.418,49			
TOTAL DO ATIVO		19.127.010,49	TOTAL DO PASSIVO		19.127.010,49

RONALDO FRANCA
 CRUZ:15872980310

Assinado de forma digital por RONALDO
 FRANCA CRUZ:15872980310
 Dados: 2022.01.10 14:25:10 -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 BANCARIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	5.148.601,46	DESPESAS OPERACIONAIS	4.791.529,85
Mensalidades	3.611.320,87	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.285.984,59
Receitas patrimoniais	121.002,00	Despesas com pessoal	753.765,54
Receitas financeiras	295.172,98	Encargos sociais	151.495,08
Taxa negocial	1.019.165,80	Outras despesas com pessoal	92.927,31
Devolução de taxa negocial	(421.363,66)	Assessorias	97.583,39
Ressarcimento de despesas	95.316,08	Utilidades e serviços	21.992,47
Honorários advocatícios	427.987,39	Materiais e suprimentos	69.979,89
		Conservação e manutenção	70.627,89
		Despesas tributárias	11.950,84
		Despesas financeiras	15.662,18
		DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	3.505.545,26
		Comunicação	395.471,86
		Assuntos jurídicos	622.282,94
		Saúde e segurança	468.897,85
		Sócio cultural	166.789,91
		Centro recreativo	441.647,66
		Relação intersindical	94.105,01
		Formação sindical	88.324,14
		Utilidade e serviços	89.863,45
		Viagens e estadas	319.503,37
		Assembléias e reuniões	54.953,79
		Encontros e congressos	84.820,04
		Fundos de campanha	130.736,39
		Atos e manifestações	42.260,62
		Fundo para liberação de diretores	63.131,82
		Eleição sindical /Plebiscito s/ filiação Central Sind	268.773,77
		Diretorias regionais	173.982,64
		RESULTADO ANTES DA DEPRECIAÇÃO	357.071,61
		DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	423.631,41
		DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(66.559,80)
TOTAL DAS RECEITAS	5.148.601,46	TOTAL DAS DESPESAS	5.148.601,46

RONALDO FRANCA
 CRUZ:15872980310

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075

Assinado de forma digital por RONALDO
 FRANCA CRUZ:15872980310
 Dados: 2022.01.10 14:25:45 -03'00'

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 31/12/2021

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	7.551.805,09
DISPONÍVEL	7.491.763,77
(+) Numerários em caixa	2.500,00
Bancos contas movimentos	104.088,54
Bancos contas poupanças	418.030,39
Bancos contas aplicações financeiras	6.967.144,84
REALIZÁVEL	60.041,32
Estoque	2.912,28
Contas a receber	1.800,00
Adiantamentos/créditos com terceiros	17.451,02
Adiantamentos para pagamentos parcelados	17.161,00
Empréstimos a funcionários	0,00
Empréstimos a terceiros	11.965,00
Outros créditos	7.750,25
Adiantamento a fornecedores	0,00
Despesas pagas antecipadamente	1.001,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.370,34
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	64.540,07
ATIVO PERMANENTE	11.370.416,57
Investimentos	66.453,77
Bens móveis	352.067,23
Bens imóveis	10.656.395,71
Instalações: sistema de energia solar	294.271,41
Biblioteca	1.228,45
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	106.418,49
Ativo de compensação	106.418,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	19.127.010,49

PASSIVO CIRCULANTE	602.104,75
(-) Contas a pagar - contratados	20.936,75
Contas a pagar - fornecedores	69.561,70
Cheques em compensação	705,00
Obrigações sociais	27.270,07
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	4.428,12
Valores a repassar - processos	477.752,29
Adiantamento a repassar	1.450,82
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	106.418,49
Passivo de compensação	106.418,49
TOTAL DE OBRIGAÇÕES	708.523,24

(=) SUB TOTAL	18.418.487,25
-----------------	---------------

TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO	18.418.487,25
-------------------------------------	----------------------

RONALDO FRANCA Assinado de forma digital por
RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310
Dados: 2022.01.10 14:26:22 -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