

SINDICATO DOS BANCARIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE		9.329.103,47	CIRCULANTE		2.008.341,16
DISPONIVEL	9.238.421,60		Contas a pagar - contratados	37.740,99	
Numerários em caixa	2.500,00		Contas a pagar - fornecedores	71.425,09	
Bancos contas movimentados	73.620,00		Cheques em compensação	6.775,48	
Bancos contas poupanças	1.267.086,15		Obrigações sociais	32.385,67	
Bancos contas aplicações financeiras	7.895.215,45		Obrigações tributárias	7.362,36	
			Valores a repassar - processos	1.850.868,14	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	90.681,87		Adiantamento a repassar	1.783,43	
Estoque	5.662,17				
Contas a receber	0,00				
Adiantamento/créditos com terceiros	1.263,90		PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		114.343,49
Adiantamentos para pagamentos parcelados	22.621,80				
Empréstimos a terceiros	11.965,00		PATRIMONIO SOCIAL		18.430.948,54
Outros créditos:	14.984,47		Superávit Acumulado	12.561.770,74	
Vale-transporte	756,60		Reservas de reavaliações de bens imóveis	5.856.716,51	
Adiantamento de férias	14.227,87		Superávit do exercício	12.461,29	
Adiantamento 13º salário	0,00				
Despesas Antecipadas - Seguro Veículo/Ticket Aliment.	34.184,53				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	98.370,34				
Outros realizáveis a longo prazo	33.830,27				
Depósitos judiciais bloqueados	64.540,07				
PERMANENTE	11.011.815,89				
INVESTIMENTOS	66.453,77				
Direito de uso de programas	66.446,25				
Outros investimentos	7,52				
IMOBILIZADO	10.945.362,12				
Bens móveis	1.121.749,28				
Depreciação acum. bens móveis	(887.878,42)				
Bens imóveis	12.222.613,53				
Depreciação acum. bens imóveis	(1.827.134,46)				
Instalações: sistema de energia solar	294.271,41				
Biblioteca	21.740,78				
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	114.343,49				
TOTAL DO ATIVO	20.553.633,19		TOTAL DO PASSIVO		20.553.633,19

RONALDO FRANCA
 Assinado eletronicamente por
 RONALDO FRANCA em 31/12/2022 às 15:23:33
 CRUZ:15872980310 - 15865120231015 115645 - 4300
 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 31/12/2022

RECEITAS		R\$	DESPESAS		R\$
RECEITAS OPERACIONAIS		6.185.719,86	DESPESAS OPERACIONAIS		5.762.973,94
Mensalidades	4.058.810,79		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.392.300,97
Receitas patrimoniais	39.342,00		Despesas com pessoal	828.788,49	
Receitas financeiras	885.591,97		Encargos sociais	164.288,20	
Taxa negocial	1.376.335,37		Outras despesas com pessoal	98.492,08	
Devolução de taxa negocial	(830.619,59)		Assessorias	113.215,92	
Ressarcimento de despesas	128.303,72		Utilidades e serviços	16.497,97	
Eventos socio culturais	43.358,99		Materiais e suprimentos	81.176,30	
Honorários advocatícios	484.596,61		Conservação e manutenção	60.135,38	
			Despesas tributárias	10.081,32	
			Despesas financeiras	19.625,31	
			DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL		4.370.672,97
			Comunicação	433.425,44	
			Assuntos jurídicos	719.577,75	
			Saúde e segurança	547.811,00	
			Sócio cultural	670.412,10	
			Centro recreativo	473.764,65	
			Relação intersindical	94.307,96	
			Formação sindical	93.785,54	
			Utilidade e serviços	78.100,28	
			Viagens e estadas	280.473,19	
			Assembléias e reuniões	31.801,88	
			Encontros e congressos	406.295,52	
			Fundos de campanha	303.318,65	
			Atos e manifestações	39.846,25	
			Fundo para liberação de diretores	0,00	
			Eleição sindical /Plebiscito s/ filiação Central Sinc	0,00	
			Diretorias regionais	197.752,76	
			RESULTADO ANTES DA DEPRECIACÃO		422.745,92
			DESPESA COM DEPRECIACÃO		410.284,63
			SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		12.461,29
TOTAL DAS RECEITAS		6.185.719,86	TOTAL DAS DESPESAS		6.185.719,86

RONALDO FRANCA Assessoria de Contabilidade por RONALDO FRANCA
 CRUZ:15872980310/ CPF: 023.023.023-0807
 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 31/12/2022

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	9.329.103,47
DISPONIVEL	9.238.421,60
(+) Numerários em caixa	2.500,00
Bancos contas movimentos	73.620,00
Bancos contas poupanças	1.267.086,15
Bancos contas aplicações financeiras	7.895.215,45
REALIZÁVEL	90.681,87
Estoque	5.662,17
Contas a receber	0,00
Adiantamentos/créditos com terceiros	1.263,90
Adiantamentos para pagamentos parcelados	22.621,80
Empréstimos a terceiros	11.965,00
Outros créditos	14.984,47
Despesas pagas antecipadamente	34.184,53
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.370,34
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	64.540,07
ATIVO PERMANENTE	11.011.815,89
Investimentos	66.453,77
Bens móveis	233.870,86
Bens imóveis	10.395.479,07
Instalações: sistema de energia solar	294.271,41
Biblioteca	21.740,78
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	114.343,49
Ativo de compensação	114.343,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	20.553.633,19
PASSIVO CIRCULANTE	2.008.341,16
(-) Contas a pagar - contratados	37.740,99
Contas a pagar - fornecedores	71.425,09
Cheques em compensação	6.775,48
Obrigações sociais	32.385,67
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	7.362,36
Valores a repassar - processos	1.850.868,14
Taxa negociada a devolver	0,00
Adiantamento a repassar	1.783,43
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	114.343,49
Passivo de compensação	114.343,49
TOTAL DE OBRIGAÇÕES	2.122.684,65
(=) SUB TOTAL	18.430.948,54
TOTAL DO SUPERAVIT ACUMULADO	18.430.948,54

RONALDO FRANÇA
CRUZ:15872980310

Assinado de forma digital por
RONALDO FRANÇA
CRUZ:15872980310
Data: 2023.02.13 11:19:47 -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