

SINDICATO DOS BANCARIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE		8.653.276,73	CIRCULANTE		1.145.847,62
DISPONÍVEL		8.530.837,59	Contas a pagar - contratados		28.350,42
Numerários em caixa		2.500,00	Contas a pagar - fornecedores		82.022,29
Bancos contas movimentos		4.142,48	Cheques em compensação		0,00
Bancos contas poupanças		4.072,75	Obrigações sociais		37.191,91
Bancos contas aplicações financeiras		8.520.122,36	Obrigações tributárias		7.448,47
			Valores a repassar - processos		554.225,22
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		122.439,14	Taxa negociada a devolver		435.993,93
Estoque		3.444,26	Adiantamento a repassar		615,38
Contas a receber		0,00			
Adiantamento/créditos com terceiros		9.983,67	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		159.391,49
Adiantamentos para pagamentos parcelados		27.374,00			
Empréstimos a funcionários		0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		18.368.397,31
Empréstimos a terceiros		11.965,00	Superávit Acumulado		12.648.874,63
Outros créditos:		29.743,06	Reservas de reavaliações de bens imóveis		5.782.073,91
Vale-transporte		999,60	Déficit do exercício		(62.551,23)
Adiantamento de férias		25.613,46			
Adiantamento de 13º salário		0,00			
Adiantamento de salário		3.130,00			
Adiantamentos a fornecedores		0,00			
Despesas Antecipadas - Seguro Veículo/Ticket Aliment.		39.929,15			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		98.370,34			
Outros realizáveis a longo prazo		33.830,27			
Depósitos judiciais bloqueados		64.540,07			
PERMANENTE		10.762.597,86			
INVESTIMENTOS		66.453,77			
Direito de uso de programas		66.446,25			
Outros investimentos		7,52			
IMOBILIZADO		10.696.144,09			
Bens móveis		1.230.959,48			
Depreciação acum. bens móveis		(985.912,01)			
Bens Imóveis		12.222.613,53			
Depreciação acum. bens imóveis		(2.088.051,10)			
Instalações: sistema de energia solar		294.271,41			
Biblioteca		22.262,78			
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		159.391,49			
TOTAL DO ATIVO		19.673.636,42	TOTAL DO PASSIVO		19.673.636,42

RONALDO FRANCA Assinado de forma digital por RONALDO
FRANCA CRUZ:15872980310
Dados: 2024.01.11 11:44:54 -03'00'

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Amilton Sousa Fernandes
Secretário de Finanças / Administrativo

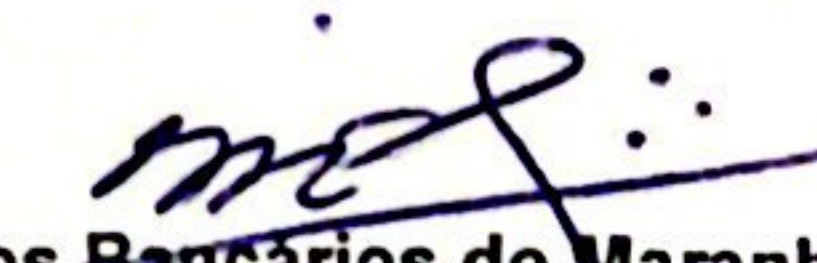
Sindicato dos Bancários do Maranhão
Dielson Rodrigues Silva
Presidente

SINDICATO DOS BANCARIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	7.393.178,58	DESPESAS OPERACIONAIS	7.031.119,58
Mensalidades	4.457.134,14	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.821.211,61
Receitas patrimoniais	149.289,00	Despesas com pessoal	918.217,83
Receitas financeiras	1.045.739,60	Encargos sociais	180.937,17
Ressarcimento de despesas	161.473,36	Outras despesas com pessoal	109.990,66
Eventos socio culturais	12.060,00	Assessorias	129.288,78
Honorários advocatícios	1.567.482,48	Utilidades e serviços	20.320,96
		Materiais e suprimentos	124.013,43
		Conservação e manutenção	307.671,03
		Despesas tributárias	11.905,76
		Despesas financeiras	18.865,99
		DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	5.209.907,97
		Comunicação	516.475,44
		Assuntos jurídicos	784.705,92
		Saúde e segurança	630.889,38
		Sócio cultural	898.852,99
		Centro recreativo	569.573,40
		Relação intersindical	149.803,98
		Formação sindical	116.542,53
		Utilidade e serviços	105.343,18
		Viagens e estadas	582.323,76
		Assembléias e reuniões	62.272,54
		Encontros e congressos	471.247,53
		Fundos de campanha	0,00
		Atos e manifestações	110.947,76
		Fundo para liberação de diretores	0,00
		Eleição sindical /Plebiscito s/ filiação Central Sind	0,00
		Diretorias regionais	210.929,56
		RESULTADO ANTES DA DEPRECIAÇÃO	362.059,00
		DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	424.610,23
		DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(62.551,23)
TOTAL DAS RECEITAS	7.393.178,58	TOTAL DAS DESPESAS	7.393.178,58

RONALDO FRANCA
 Assinado de forma digital por
 RONALDO FRANCA
 CRUZ:15872980310
 Dados: 2024.01.11 11:45:36 -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 31/12/2023

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	8.653.276,73
DISPONÍVEL	8.530.837,59
(+) Numerários em caixa	2.500,00
Bancos contas movimentos	4.142,48
Bancos contas poupanças	4.072,75
Bancos contas aplicações financeiras	8.520.122,36
REALIZÁVEL	122.439,14
Estoque	3.444,26
Contas a receber	0,00
Adiantamentos/créditos com terceiros	9.983,67
Adiantamentos para pagamentos parcelados	27.374,00
Empréstimos para funcionarios	0,00
Empréstimos para terceiros	11.965,00
Outros créditos (Vale transporte, Adiant Férias e Adiant 13º)	29.743,06
Adiantamentos a fornecedores	0,00
Despesas pagas antecipadamente	39.929,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.370,34
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	64.540,07
ATIVO PERMANENTE	10.762.597,86
Investimentos	66.453,77
Bens móveis	245.047,47
Bens imóveis	10.134.562,43
Instalações: sistema de energia solar	294.271,41
Biblioteca	22.262,78
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	159.391,49
Ativo de compensação	159.391,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	19.673.636,42
PASSIVO CIRCULANTE	1.145.847,62
(-) Contas a pagar - contratados	28.350,42
Contas a pagar - fornecedores	82.022,29
Cheques em compensação	0,00
Obrigações sociais	37.191,91
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	7.448,47
Valores a repassar - processos	554.225,22
Taxa comercial a devolver	435.993,93
Adiantamento a repassar	615,38
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	159.391,49
Passivo de compensação	159.391,49
TOTAL DE OBRIGAÇÕES	1.305.239,11
(=) SUB TOTAL	18.368.397,31
TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO	18.368.397,31

RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310

Assinado de forma digital por
RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310
Dados: 2024.01.11 11:46:43 -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