

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2024

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE		8.552.485,84	CIRCULANTE		1.649.170,03
DISPONÍVEL		8.445.530,54	Contas a pagar - contratados		243.671,15
Numerários em caixa		2.500,00	Contas a pagar - fornecedores		68.457,75
Bancos contas movimentos		71.476,44	Cheques em compensação		4.753,10
Bancos contas poupanças		4.141,09	Obrigações sociais		8.533,90
Bancos contas aplicações financeiras		8.367.413,01	Obrigações tributárias		33.298,40
			Valores a repassar - processos		537.547,86
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		106.955,30	Taxa negociada a devolver - 2022		752.301,88
Estoque		1.103,71	Adiantamento a repassar		605,99
Contas a receber		0,00			
Adiantamento/créditos com terceiros		14.692,76	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		159.391,49
Adiantamentos para pagamentos parcelados		27.758,00			
Empréstimos a terceiros		8.965,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		18.023.410,85
Outros créditos:		8.680,59	Superávit Acumulado		12.586.323,40
Vale-transporte		1.545,60	Ajuste de Avaliação Patrimonial - Lei 11.638/2007		5.782.073,91
Adiantamento de férias		0,00	Déficit do exercício		(344.986,46)
Adiantamento 13º salário		4.004,99			
Adiantamento de Salário		3.130,00			
Despesas Antecipadas - Seguro Veículo/Ticket Aliment.		45.755,24			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		98.370,34			
Outros realizáveis a longo prazo		33.830,27			
Depósitos judiciais bloqueados		64.540,07			
PERMANENTE		11.021.724,70			
INVESTIMENTOS		66.453,77			
Direito de uso de programas		66.446,25			
Outros investimentos		7,52			
IMOBILIZADO		10.955.270,93			
Bens móveis		1.592.614,55			
Depreciação acum. bens móveis		(1.023.211,08)			
Bens Imóveis		12.222.613,53			
Depreciação acum. bens imóveis		(2.153.280,26)			
Instalações: sistema de energia solar		294.271,41			
Biblioteca		22.262,78			
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		159.391,49			
TOTAL DO ATIVO		19.831.972,37	TOTAL DO PASSIVO		19.831.972,37

RONALDO FRANCA: Assinado de forma digital por RONALDO
FRANCA, CRUZ:15872980310
Cruz: 2024.05.28 10:36:46 -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 31/03/2024

RECEITAS		DESPESAS	
	R\$		R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	1.633.591,09	DESPESAS OPERACIONAIS	1.876.049,32
Mensalidades	1.138.593,36	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	468.270,76
Receitas patrimoniais	21.390,00	Despesas com pessoal	281.072,45
Receitas financeiras	212.881,36	Encargos sociais	47.133,48
Ressarcimento de despesas	79.252,60	Outras despesas com pessoal	47.717,34
Eventos socio culturais	11.363,57	Assessorias	31.671,13
Honorários advocatícios	170.110,20	Utilidades e serviços	17.673,30
		Materiais e suprimentos	18.337,61
		Conservação e manutenção	13.077,82
		Despesas tributárias	6.880,80
		Despesas financeiras	4.706,83
		DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	1.407.778,56
		Comunicação	130.966,24
		Assuntos jurídicos	208.264,04
		Saúde e segurança	163.232,42
		Sócio cultural	137.848,54
		Centro recreativo	153.978,02
		Relação intersindical	40.746,16
		Formação sindical	19.738,38
		Utilidade e serviços	30.545,93
		Viagens e estadas	154.217,74
		Assembléias e reuniões	62.619,10
		Encontros e congressos	163.579,94
		Fundos de campanha	0,00
		Atos e manifestações	32.897,21
		Fundo para liberação de diretores	0,00
		Eleição sindical /Plebiscito s/ filiação Central Sind	0,00
		Diretorias regionais	109.144,84
		RESULTADO ANTES DA DEPRECIAÇÃO	(242.458,23)
		DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	102.528,23
		DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(344.986,46)
TOTAL DAS RECEITAS	1.633.591,09	TOTAL DAS DESPESAS	1.633.591,09

RONALDO FRANCA
 CRUZ:15872980310
Assinado de forma digital por RONALDO
 FRANCA CRUZ:15872980310
 Dados: 2024.05.28 10:37:31 -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 de resultados acumulados até 31/03/2024

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	8.552.485,84
DISPONÍVEL	8.445.530,54
(+) Numerários em caixa	2.500,00
Bancos contas movimentos	71.476,44
Bancos contas poupanças	4.141,09
Bancos contas aplicações financeiras	8.367.413,01
REALIZÁVEL	106.955,30
Estoque	1.103,71
Contas a receber	0,00
Adiantamentos/créditos com terceiros	14.692,76
Adiantamentos para pagamentos parcelados	27.758,00
Empréstimos a terceiros	8.965,00
Outros créditos	8.680,59
Despesas pagas antecipadamente	45.755,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.370,34
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	64.540,07
ATIVO PERMANENTE	11.021.724,70
Investimentos	66.453,77
Bens móveis	617.441,27
Bens imóveis	10.069.333,27
Instalações: sistema de energia solar	250.346,80
Biblioteca	18.149,59
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	159.391,49
Ativo de compensação	159.391,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	19.831.972,37
PASSIVO CIRCULANTE	1.649.170,03
(-) Contas a pagar - contratados	243.671,15
Contas a pagar - fornecedores	68.457,75
Cheques em compensação	4.753,10
Obrigações sociais	8.533,90
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	33.298,40
Valores a repassar - processos	537.547,86
Taxa negociada a devolver	752.301,88
Adiantamento a repassar	605,99
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	159.391,49
Passivo de compensação	159.391,49
TOTAL DE OBRIGAÇÕES	1.808.561,52
(=) SUB TOTAL	18.023.410,85
TOTAL DE RESULTADOS ACUMULADOS	18.023.410,85

RONALDO FRANÇA
CRUZ:15872980310

Assinado de forma digital por
RONALDO FRANÇA
CRUZ:15872980310
Data: 2024.05.28 10:35:58 -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
Dieison Rodrigues Silva
Presidente