

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2024

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE		8.259.475,83	CIRCULANTE		2.263.067,58
DISPONÍVEL		8.087.943,80	Contas a pagar - contratados		46.277,11
Numerários em caixa		0,00	Contas a pagar - fornecedores		70.533,56
Bancos contas movimentos		580.750,66	Cheques em compensação		690,00
Bancos contas poupanças		4.285,57	Obrigações sociais		7.028,63
Bancos contas aplicações financeiras		7.502.907,57	Obrigações tributárias		34.733,46
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		171.532,03	Valores a repassar - processos		1.055.103,74
Estoque		2.649,21	Taxa comercial a devolver		1.034.197,12
Contas a receber		1.200,00	Adiantamento a repassar		14.503,96
Adiantamento/créditos com terceiros		51.773,42	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		161.271,49
Adiantamentos para pagamentos parcelados		20.409,40	PATRIMÔNIO SOCIAL		16.968.621,07
Empréstimos a terceiros		8.965,00	Superávit Acumulado		12.586.323,40
Outros créditos:		43.655,97	Ajuste de Avaliação Patrimonial - Lei 11.638/2007		5.782.073,91
Vale-transporte		1.696,80	Déficit do exercício		(1.399.776,24)
Adiantamento de férias		2.712,52			
Adiantamento 13º salário		36.116,65			
Adiantamento de Salário		3.130,00			
Despesas Antecipadas - Seguro Veículo/Ticket Aliment.		42.879,03			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		100.486,87			
Outros realizáveis a longo prazo		33.830,27			
Depósitos judiciais bloqueados		66.656,60			
PERMANENTE		10.871.725,95			
INVESTIMENTOS		66.453,77			
Direito de uso de programas		66.446,25			
Outros investimentos		7,52			
IMOBILIZADO		10.805.272,18			
Bens móveis		1.649.903,19			
Depreciação acum. bens móveis		(1.100.040,15)			
Bens Imóveis		12.222.613,53			
Depreciação acum. bens imóveis		(2.283.738,58)			
Instalações: sistema de energia solar		294.271,41			
Biblioteca		22.262,78			
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		161.271,49			
TOTAL DO ATIVO		19.392.960,14	TOTAL DO PASSIVO		19.392.960,14

RONALDO FRANCA
 Assinado de forma digital por
 RONALDO FRANCA
 CRUZ:15872980310
 Dados: 2025.03.06 15:55:44 -03'00'

Modelo Contabilidade Ltda
 Ronaldo França Cruz
 Contador CRC-MA 5075

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

Sindicato dos Bancários do Maranhão
 Rodolfo Luís Gutrim Costa
 Presidente

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	5.026.449,35	DESPESAS OPERACIONAIS	6.116.409,97
Mensalidades	3.516.355,04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.501.694,55
Receitas patrimoniais	74.975,00	Despesas com pessoal	892.460,75
Receitas financeiras	616.051,07	Encargos sociais	156.455,24
Ressarcimento de despesas	232.013,92	Outras despesas com pessoal	91.690,69
Eventos socioculturais	21.061,57	Assessorias	90.408,25
Honorários advocatícios	565.992,75	Utilidades e serviços	44.538,86
		Materiais e suprimentos	90.223,40
		Conservação e manutenção	107.738,94
		Despesas tributárias	10.575,26
		Despesas financeiras	17.603,16
		DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	4.614.715,42
		Comunicação	421.683,27
		Assuntos jurídicos	672.855,34
		Saúde e segurança	353.497,25
		Sócio cultural	511.545,08
		Centro recreativo	516.596,47
		Relação intersindical	64.348,77
		Formação sindical	101.211,94
		Utilidade e serviços	119.759,95
		Viagens e estadas	379.117,94
		Assembléias e reuniões	87.047,12
		Encontros e congressos	480.651,42
		Fundos de campanha	220.102,94
		Atos e manifestações	74.377,44
		Fundo para liberação de diretores	0,00
		Eleição sindical /Plebiscito s/ filiação Central Sind	339.468,79
		Diretorias regionais	272.451,70
		RESULTADO ANTES DA DEPRECIAÇÃO	(1.089.960,62)
		DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	309.815,62
		DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(1.399.776,24)
TOTAL DAS RECEITAS	5.026.449,35	TOTAL DAS DESPESAS	5.026.449,35

RONALDO FRANCA
 Assinado de forma digital por RONALDO
 FRANCA CRUZ:15872980310
 Dados: 2025.03.06 15:54:44 -03'00'

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075


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


Sindicato dos Bancários do Maranhão
Rodolfo Luis Cutrim Costa
Presidente

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA

Demonstrativo de resultados acumulados até 30/09/2024

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	8.259.475,83
DISPONÍVEL	8.087.943,80
(+) Numerários em caixa	0,00
Bancos contas movimentos	580.750,66
Bancos contas poupanças	4.285,57
Bancos contas aplicações financeiras	7.502.907,57
REALIZÁVEL	171.532,03
Estoque	2.649,21
Contas a receber	1.200,00
Adiantamentos/créditos com terceiros	51.773,42
Adiantamentos para pagamentos parcelados	20.409,40
Empréstimos a terceiros	8.965,00
Outros créditos	43.655,97
Despesas pagas antecipadamente	42.879,03
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.486,87
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	66.656,60
ATIVO PERMANENTE	10.871.725,95
Investimentos	66.453,77
Bens móveis	549.863,04
Bens imóveis	9.938.874,95
Instalações: sistema de energia solar	294.271,41
Biblioteca	22.262,78
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	161.271,49
Ativo de compensação	161.271,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	19.392.960,14
PASSIVO CIRCULANTE	2.263.067,58
(-) Contas a pagar - contratados	46.277,11
Contas a pagar - fornecedores	70.533,56
Cheques em compensação	690,00
Obrigações sociais	7.028,63
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	34.733,46
Valores a repassar - processos	1.055.103,74
Taxa negociada a devolver	1.034.197,12
Adiantamento a repassar	14.503,96
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	161.271,49
Passivo de compensação	161.271,49
TOTAL DE OBRIGAÇÕES	2.424.339,07
(=) SUB TOTAL	16.968.621,07
TOTAL DE RESULTADOS ACUMULADOS	16.968.621,07

RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310
Assinado de forma digital por
RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310
Dados: 2025.03.06 15:56:35
+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