SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2026

ATIVO	R$	PASSIVO	R$
CIRCULANTE	**9.663.973,59**	**CIRCULANTE**	**2.539.756,41**
DISPONÍVEL	9.461.490,81	Contas a pagar - contratados	46.275,38
Bancos contas movimentos	525.214,37	Contas a pagar - fornecedores	38.607,34
Bancos contas poupanças	122.574,60	Obrigações sociais *(fgts e crédito consignado clt)*	10.557,71
Bancos contas aplicações financeiras	8.802.201,84	Obrigações tributárias *(dctfweb, inss, irrf, pis e csrf)*	40.420,81
Bancos depositos bloqueados	11.500,00	Valores a repassar - processos	675.379,90
		Taxa negocial a devolver	1.727.818,52
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	202.482,78	Adiantamento a repassar	696,75
Estoque	30.504,21		
Contas a receber *(treinamento de volei/arrend academia)*	17.755,88	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**17.369.317,52**
Adiantamento/créditos com terceiros *(prestar contas)*	8.372,01	Superávit Acumulado	11.519.506,89
Adiantamentos para pagamentos parcelados (ACT)	27.444,10	Ajuste de Avaliação Patrimonial - Lei 11.638/2007	5.782.073,91
Empréstimos a terceiros *(jonilda, regin, inst v funil, sintrajufe)*	8.965,00	**Superávit do exercício**	**67.736,72**
Outros créditos *(vt, adiantamento férias e salário)*	49.841,09		
Adiantamento a fornecedores	9.000,00		
Despesas antecipadas *(seguro veículo/ticket alimentação)*	50.600,49		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**97.219,20**		
Outros realizáveis a longo prazo *(B Mercantil e H A Proc 207/*	33.830,27		
Depósitos judiciais bloqueados *(bb, cef, itau, unibanco)*	63.388,93		
PERMANENTE	**10.147.881,14**		
INVESTIMENTOS	**55.007,52**		
Direito de uso de programas	55.000,00		
Outros investimentos	7,52		
IMOBILIZADO	**10.092.873,62**		
Bens móveis	1.718.344,58		
Depreciação acum. bens móveis	-1.392.454,45		
Bens Imóveis	12.222.613,53		
Depreciação acum. bens imóveis	-2.805.571,86		
Instalações: sistema de energia solar	326.235,76		
Biblioteca	23.706,06		
TOTAL DO ATIVO	**19.909.073,93**	**TOTAL DO PASSIVO**	**19.909.073,93**

RONALDO FRANCA CRUZ:15872980310 Assinado de forma digital por RONALDO FRANCA CRUZ:15872980310 Dados: 2026.10.14 17:33:42 -03'00'

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Bruno Romão dos Santos
Secretário de Finanças / Administrativo

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Rodolfo Luis Cutrim Costa
Presidente

Scanned with CamScanner

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO - SEEB/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2026

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
RECEITAS OPERACIONAIS	**6.104.124,29**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**5.736.283,56**
Mensalidades	3.719.304,00	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.798.624,56**
Receitas patrimoniais	140.178,29	Despesas com pessoal	1.191.945,14
Receitas financeiras	857.875,13	Encargos sociais	160.029,72
Ressarcimento de despesas	282.904,14	Outras despesas com pessoal	70.017,94
Eventos socio culturais	11.000,30	Assessorias	94.244,51
Honorários advocatícios	1.092.862,43	Utilidades e serviços	20.807,94
		Materiais e suprimentos	58.811,17
		Conservação e manutenção	38.565,01
		Despesas tributárias	8.188,49
		Despesas financeiras	156.014,64
		DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	**3.937.659,00**
		Comunicação	374.636,95
		Assuntos jurídicos	707.648,75
		Saúde e segurança	382.402,19
		Sócio cultural	387.257,26
		Relação intersindical	111.896,40
		Formação sindical	34.931,88
		Visita às unidades bancárias do estado	377.797,63
		Assembléias e reuniões	56.375,65
		Encontros e congressos	187.087,94
		Fundo de Campanha	225461,55
		Atos e manifestações	20.147,80
		Fundo para liberação de diretores	0,00
		Utilidades e serviços	103.088,16
		Diretorias regionais	403.753,58
		Centro Recreativo	565.173,26
		RESULTADO ANTES DA DEPRECIAÇÃO	**367.840,73**
		DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	**300.104,01**
		SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	**67.736,72**
TOTAL DAS RECEITAS	**6.104.124,29**	**TOTAL DAS DESPESAS**	**6.104.124,29**

RONALDO FRANCA CRUZ:15872980310
Assinado de forma digital por RONALDO FRANCA CRUZ:15872980310
Dados: 2026.10.14 17:38:48 -03'00'

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Bruno Romão dos Santos
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 30/09/2026

NOMENCLATURAS	R$	NOMENCLATURAS	R$
ATIVO CIRCULANTE	**9.663.973,59**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.539.756,41**
DISPONÍVEL	**9.461.490,81**	(-) Contas a pagar - contratados	46.275,38
(+) Numerários em caixa	0,00	Contas a pagar - fornecedores	38.607,34
Bancos contas movimentos	525.214,37	Cheques em compensação	0,00
Bancos contas poupanças	122.574,60	Obrigações sociais	10.557,71
Bancos contas aplicações financeiras	8.802.201,84	Obrigações trabalhistas	0,00
Bancos depositos bloqueados	11.500,00	Obrigações tributárias	40.420,81
		Valores a repassar - processos	675.379,90
REALIZÁVEL	**202.482,78**	Taxa negocial a devolver	1.727.818,52
Estoque	30.504,21	Adiantamento a repassar	696,75
Contas a receber	17.755,88		
Adiantamentos/créditos com terceiros	8.372,01		
Adiantamentos para pagamentos parcelados	27.444,10		
Empréstimos a terceiros	8.965,00		
Outros créditos	49.841,09		
Adiantamento a fornecedores	9.000,00		
Despesas pagas antecipadamente	50.600,49		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**97.219,20**		
Outros créditos	33.830,27		
Depósitos judiciais	63.388,93		
ATIVO PERMANENTE	**10.147.881,14**		
Investimentos	55.007,52		
Bens móveis	325.890,13		
Bens imóveis	9.417.041,67		
Instalações: sistema de energia solar	326.235,76		
Biblioteca	23.706,06		
TOTAL DE BENS E DIREITOS	**19.909.073,93**	**TOTAL DE OBRIGAÇÕES**	**2.539.756,41**

TOTAL DE RESULTADOS ACUMULADOS	**17.369.317,52**

RONALDO FRANCA CRUZ:15872980310 Assinado de forma digital por RONALDO FRANCA CRUZ:15872980310 Dados: 2026.10.14 17:38:07 -03'00'

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Bruno Romão dos Santos
Secretário de Finanças e Administrativo

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Rodolfo Luis Cutrim Costa
Presidente

Scanned with CamScanner