

**SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS
PORTUÁRIOS DO ESTADO DO MARANHÃO(00115)**

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/03/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]	305.173,79D	43.518,09	58.800,33	289.891,55D
Circulante - [14]	211.627,24D	43.518,09	56.461,68	198.683,65D
Disponível - [21]	211.627,24D	41.647,69	54.591,28	198.683,65D
Numerários em caixa - [28]	719,50D	3.145,05	3.658,88	205,67D
Caixa - [35]	719,50D	3.145,05	3.658,88	205,67D
Banco conta movimento - [42]	2.792,56D	36.974,73	29.767,29	10.000,00D
Banco do Brasil S/A. CC 186.712-1 AG:0020-5 - [49]	2.792,56D	36.692,73	29.485,29	10.000,00D
Caixa Economica Fed. CC: 485-0 Ag: 173-9 Oper 003 - [63]	0,00D	282,00	282,00	0,00D
Aplicações - [70]	208.115,18D	1.527,91	21.165,11	188.477,98D
Banco Brasil. BBB Renda Fixa 500 - [84]	76.265,52D	352,40	20.882,79	55.735,13D
Caixa Economica CAIXA FIC GIRO EMPRESA - [77]	131.849,66D	1.175,51	282,32	132.742,85D
Despesas antecipadas - [336]	0,00D	1.870,40	1.870,40	0,00D
Outras - [378]	0,00D	1.870,40	1.870,40	0,00D
Ativo Não Circulante - [511]	93.546,55D	0,00	2.338,65	91.207,90D
Imobilizado - [420]	118.975,17D	0,00	0,00	118.975,17D
Móveis e utensílios - [434]	11.940,00D	0,00	0,00	11.940,00D
Máquinas, equip. e ferramentas - [448]	7.135,17D	0,00	0,00	7.135,17D
Sala comercial - Nr, 1209 - Ed, São Luís OFFICE - [462]	99.900,00D	0,00	0,00	99.900,00D
Depreciação / Amortização - [469]	25.428,62C	0,00	2.338,65	27.767,27C
Deprec. móveis e utensílios - [476]	5.794,60C	0,00	153,63	5.948,23C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas - [490]	3.031,04C	0,00	102,60	3.133,64C
Sala Comercial - Nr, 1209 Ed, São Luis OFFICE - [2989]	16.602,98C	0,00	2.082,42	18.685,40C
Passivo - [644]	305.173,79C	4.722,00	1.560,00	302.011,79C
Circulante - [651]	3.460,00C	4.722,00	1.560,00	298,00C
Contas a pagar - [889]	3.460,00C	4.722,00	1.560,00	298,00C
Federação Nacional dos Portuários a pagar - [2506]	3.168,00C	3.960,00	792,00	0,00C
Repasse APCEF a pagar - [2709]	0,00C	508,00	508,00	0,00C
Repasse APPORTUS a pagar - [2716]	292,00C	254,00	260,00	298,00C
Patrimônio Líquido - [931]	301.713,79C	0,00	0,00	301.713,79C
Patrimônio Social - [938]	283.322,94C	0,00	0,00	283.322,94C
Patrimônio Social - [945]	283.322,94C	0,00	0,00	283.322,94C
Patrimônio Social - [959]	283.322,94C	0,00	0,00	283.322,94C
Deficit / Superavit - [1022]	18.390,85C	0,00	0,00	18.390,85C
Superavit Acumulados - [1029]	72.201,18C	0,00	0,00	72.201,18C
Deficit Acumulado - [1043]	53.810,33D	0,00	0,00	53.810,33D
Receita - [1176]	0,00C	0,00	7.356,67	7.356,67C
Receita Sindical - [1183]	0,00C	0,00	5.828,76	5.828,76C
Receita Mensalidade Sindical - [1190]	0,00C	0,00	5.828,76	5.828,76C
Mensalidade Sindical EMAP - [1617]	0,00C	0,00	5.677,58	5.677,58C
Mensalidade Sindical CODOMAR - [1624]	0,00C	0,00	151,18	151,18C
Receita operacional - [1295]	0,00C	0,00	1.527,91	1.527,91C
Receita financeira - [1302]	0,00C	0,00	1.527,91	1.527,91C
Juros s/ aplicações financeiras - [1316]	0,00C	0,00	1.527,91	1.527,91C
Despesas e Custos - [1449]	0,00D	29.476,91	10.000,00	19.476,91D
Despesas Gerais e Administrativas - [2093]	0,00D	28.376,43	10.000,00	18.376,43D

**SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS
PORTUÁRIOS DO ESTADO DO MARANHÃO(00115)**

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/03/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Administrativas - [2100]	0,00D	6.325,53	0,00	6.325,53D
Despesas c/ Cartório - [2121]	0,00D	111,60	0,00	111,60D
Serviço terceiros pes. física - [2128]	0,00D	1.390,00	0,00	1.390,00D
Serviço terceiros pes. jurídica - [2135]	0,00D	604,00	0,00	604,00D
Energia elétrica - [2198]	0,00D	252,72	0,00	252,72D
Material de Expediente - [1659]	0,00D	39,80	0,00	39,80D
Telefone e Internet - [1694]	0,00D	868,61	0,00	868,61D
Publicações e impressos - [2625]	0,00D	1.504,80	0,00	1.504,80D
FNP - Federação Nacional dos Portos - [2695]	0,00D	792,00	0,00	792,00D
Repasse APCEF - [2737]	0,00D	762,00	0,00	762,00D
Despesas Gerais - [2219]	0,00D	22.050,90	10.000,00	12.050,90D
Depreciações/Amortizações/Exaustão - [1708]	0,00D	2.338,65	0,00	2.338,65D
Despesas Diversas - [1785]	0,00D	18.962,25	10.000,00	8.962,25D
Condomínio - [2688]	0,00D	750,00	0,00	750,00D
Despesas financeiras - [2247]	0,00D	1.100,48	0,00	1.100,48D
Despesas Bancárias - [2310]	0,00D	1.100,48	0,00	1.100,48D
Despesas bancárias - [2317]	0,00D	1.100,48	0,00	1.100,48D

LUSIVALDO MORAES DOS SANTOS

Presidente
CPF: 27874524349

ERNESTO AVELAR NETO

CONTADOR
CPF:648.273.563-00 CRC: 008161/O-9