

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

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/06/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]	289.891,55D	19.541,42	14.042,24	295.390,73D
Circulante - [14]	198.683,65D	19.541,42	11.703,59	206.521,48D
Disponível - [21]	198.683,65D	19.541,42	11.703,59	206.521,48D
Numerários em caixa - [28]	205,67D	0,00	0,00	205,67D
Caixa - [35]	205,67D	0,00	0,00	205,67D
Banco conta movimento - [42]	10.000,00D	8.498,18	11.052,35	7.445,83D
Banco do Brasil S/A. CC 186.712-1 AG:0020-5 - [49]	10.000,00D	8.311,18	10.865,35	7.445,83D
Caixa Economica Fed. CC: 485-0 Ag: 173-9 Oper 003 - [63]	0,00D	187,00	187,00	0,00D
Aplicações - [70]	188.477,98D	11.043,24	651,24	198.869,98D
Banco Brasil. BBB Renda Fixa 500 - [84]	55.735,13D	10.206,81	131,96	65.809,98D
Caixa Economica CAIXA FIC GIRO EMPRESA - [77]	132.742,85D	836,43	519,28	133.060,00D
Ativo Não Circulante - [511]	91.207,90D	0,00	2.338,65	88.869,25D
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 Luis OFFICE - [462]	99.900,00D	0,00	0,00	99.900,00D
Depreciação / Amortização - [469]	27.767,27C	0,00	2.338,65	30.105,92C
Deprec. móveis e utensílios - [476]	5.948,23C	0,00	153,63	6.101,86C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas - [490]	3.133,64C	0,00	102,60	3.236,24C
Sala Comercial - Nr, 1209 Ed, São Luis OFFICE - [2989]	18.685,40C	0,00	2.082,42	20.767,82C
Passivo - [644]	302.011,79C	0,00	18,00	302.029,79C
Circulante - [651]	298,00C	0,00	18,00	316,00C
Contas a pagar - [889]	298,00C	0,00	18,00	316,00C
Repasse APPORTUS a pagar - [2716]	298,00C	0,00	18,00	316,00C
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]	7.356,67C	0,00	9.336,42	16.693,09C
Receita Sindical - [1183]	5.828,76C	0,00	8.293,18	14.121,94C
Receita Mensalidade Sindical - [1190]	5.828,76C	0,00	8.293,18	14.121,94C
Mensalidade Sindical EMAP - [1617]	5.677,58C	0,00	8.112,32	13.789,90C
Mensalidade Sindical CODOMAR - [1624]	151,18C	0,00	180,86	332,04C
Receita operacional - [1295]	1.527,91C	0,00	1.043,24	2.571,15C
Receita financeira - [1302]	1.527,91C	0,00	1.043,24	2.571,15C
Juros s/ aplicações financeiras - [1316]	1.527,91C	0,00	1.043,24	2.571,15C
Despesas e Custos - [1449]	19.476,91D	3.855,24	0,00	23.332,15D
Despesas Gerais e Administrativas - [2093]	18.376,43D	2.338,65	0,00	20.715,08D
Despesas Administrativas - [2100]	6.325,53D	0,00	0,00	6.325,53D
Despesas c/ Cartório - [2121]	111,60D	0,00	0,00	111,60D
Serviço terceiros pes. física - [2128]	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
Serviço terceiros pes. jurídica - [2135]	604,00D	0,00	0,00	604,00D
Energia elétrica - [2198]	252,72D	0,00	0,00	252,72D

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

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/06/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Expediente - [1659]	39,80D	0,00	0,00	39,80D
Telefone e Internet - [1694]	868,61D	0,00	0,00	868,61D
Publicações e impressos - [2625]	1.504,80D	0,00	0,00	1.504,80D
FNP - Federação Nacional dos Portos - [2695]	792,00D	0,00	0,00	792,00D
Repasse APCEF - [2737]	762,00D	0,00	0,00	762,00D
Despesas Gerais - [2219]	12.050,90D	2.338,65	0,00	14.389,55D
Depreciações/Amortizações/Exaustão - [1708]	2.338,65D	2.338,65	0,00	4.677,30D
Despesas Diversas - [1785]	8.962,25D	0,00	0,00	8.962,25D
Condominio - [2688]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
Despesas financeiras - [2247]	1.100,48D	1.516,59	0,00	2.617,07D
Despesas Bancárias - [2310]	1.100,48D	1.516,59	0,00	2.617,07D
Despesas bancárias - [2317]	1.100,48D	1.516,59	0,00	2.617,07D

LUSIVALDO MORAES DOS SANTOS

Presidente
CPF: 27874524349

ERNESTO AVELAR NETO

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