

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

Balancete Analítico de 01/07/2020 até 30/09/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]	295.390,73D	9.758,86	4.696,52	300.453,07D
Circulante - [14]	206.521,48D	9.758,86	2.357,87	213.922,47D
Disponível - [21]	206.521,48D	9.758,86	1.447,73	214.832,61D
Numerários em caixa - [28]	205,67D	910,14	0,00	1.115,81D
Caixa - [35]	205,67D	910,14	0,00	1.115,81D
Banco conta movimento - [42]	7.445,83D	8.429,91	1.020,00	14.855,74D
Banco do Brasil S/A. CC 186.712-1 AG:0020-5 - [49]	7.445,83D	8.222,91	813,00	14.855,74D
Caixa Economica Fed. CC: 485-0 Ag: 173-9 Oper 003 - [63]	0,00D	207,00	207,00	0,00D
Aplicações - [70]	198.869,98D	418,81	427,73	198.861,06D
Banco Brasil. BBB Renda Fixa 500 - [84]	65.809,98D	37,79	44,47	65.803,30D
Caixa Economica CAIXA FIC GIRO EMPRESA - [77]	133.060,00D	381,02	383,26	133.057,76D
Despesas antecipadas - [336]	0,00D	0,00	910,14	910,14C
Outras - [378]	0,00D	0,00	910,14	910,14C
Ativo Não Circulante - [511]	88.869,25D	0,00	2.338,65	86.530,60D
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]	30.105,92C	0,00	2.338,65	32.444,57C
Deprec. móveis e utensílios - [476]	6.101,86C	0,00	153,63	6.255,49C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas - [490]	3.236,24C	0,00	102,60	3.338,84C
Sala Comercial - Nr, 1209 Ed, São Luis OFFICE - [2989]	20.767,82C	0,00	2.082,42	22.850,24C
Passivo - [644]	302.029,79C	0,00	18,00	302.047,79C
Circulante - [651]	316,00C	0,00	18,00	334,00C
Contas a pagar - [889]	316,00C	0,00	18,00	334,00C
Repasso APPORTUS a pagar - [2716]	316,00C	0,00	18,00	334,00C
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]	16.693,09C	176,16	8.623,72	25.140,65C
Receita Sindical - [1183]	14.121,94C	0,00	8.204,91	22.326,85C
Receita Mensalidade Sindical - [1190]	14.121,94C	0,00	8.204,91	22.326,85C
Mensalidade Sindical EMAP - [1617]	13.789,90C	0,00	8.204,91	21.994,81C
Mensalidade Sindical CODOMAR - [1624]	332,04C	0,00	0,00	332,04C
Receita operacional - [1295]	2.571,15C	176,16	418,81	2.813,80C
Receita financeira - [1302]	2.571,15C	176,16	418,81	2.813,80C
Juros s/ aplicações financeiras - [1316]	2.571,15C	176,16	418,81	2.813,80C
Despesas e Custos - [1449]	23.332,15D	3.403,22	0,00	26.735,37D
Despesas Gerais e Administrativas - [2093]	20.715,08D	2.338,65	0,00	23.053,73D
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

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

Balancete Analítico de 01/07/2020 até 30/09/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
Repasso APCEF - [2737]	762,00D	0,00	0,00	762,00D
Despesas Gerais - [2219]	14.389,55D	2.338,65	0,00	16.728,20D
Depreciações/Amortizações/Exaustão - [1708]	4.677,30D	2.338,65	0,00	7.015,95D
Despesas Diversas - [1785]	8.962,25D	0,00	0,00	8.962,25D
Condomínio - [2688]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
Despesas financeiras - [2247]	2.617,07D	1.064,57	0,00	3.681,64D
Despesas Bancárias - [2310]	2.617,07D	1.064,57	0,00	3.681,64D
Despesas bancárias - [2317]	2.617,07D	1.064,57	0,00	3.681,64D

LUSIVALDO MORAES DOS SANTOS
Presidente
CPF: 27874524349

ERNESTO AVELAR NETO
CONTADOR
CPF:648.273.563-00 CRC: 008161/O-9