

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

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/12/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]	300.453,07D	51.499,66	55.423,01	296.529,72D
Circulante - [14]	213.922,47D	51.499,66	53.082,86	212.339,27D
Disponível - [21]	214.832,61D	41.650,21	44.143,55	212.339,27D
Numerários em caixa - [28]	1.115,81D	0,00	228,00	887,81D
Caixa - [35]	1.115,81D	0,00	228,00	887,81D
Banco conta movimento - [42]	14.855,74D	18.596,72	33.452,46	0,00D
Banco do Brasil S/A. CC 186.712-1 AG:0020-5 - [49]	14.855,74D	18.362,72	33.218,46	0,00D
Caixa Economica Fed. CC: 485-0 Ag: 173-9 Oper 003 - [63]	0,00D	234,00	234,00	0,00D
Aplicações - [70]	198.861,06D	23.053,49	10.463,09	211.451,46D
Banco Brasil. BBB Renda Fixa 500 - [84]	65.803,30D	22.484,52	10.123,55	78.164,27D
Caixa Economica CAIXA FIC GIRO EMPRESA - [77]	133.057,76D	568,97	339,54	133.287,19D
Despesas antecipadas - [336]	910,14C	9.849,45	8.939,31	0,00D
Outras - [378]	910,14C	9.849,45	8.939,31	0,00D
Ativo Não Circulante - [511]	86.530,60D	0,00	2.340,15	84.190,45D
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]	32.444,57C	0,00	2.340,15	34.784,72C
Deprec. móveis e utensílios - [476]	6.255,49C	0,00	155,13	6.410,62C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas - [490]	3.338,84C	0,00	102,60	3.441,44C
Sala Comercial - Nr, 1209 Ed, São Luis OFFICE - [2989]	22.850,24C	0,00	2.082,42	24.932,66C
Passivo - [644]	302.047,79C	5.518,07	0,00	296.529,72C
Circulante - [651]	334,00C	0,00	0,00	334,00C
Contas a pagar - [889]	334,00C	0,00	0,00	334,00C
Repasso APPORTUS a pagar - [2716]	334,00C	0,00	0,00	334,00C
Patrimônio Líquido - [931]	301.713,79C	5.518,07	0,00	296.195,72C
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	5.518,07	0,00	12.872,78C
Superavit Acumulados - [1029]	72.201,18C	0,00	0,00	72.201,18C
Deficit Acumulado - [1043]	53.810,33D	5.518,07	0,00	59.328,40D
Receita - [1176]	25.140,65C	33.960,65	8.820,00	0,00C
Receita Sindical - [1183]	22.326,85C	30.566,02	8.239,17	0,00C
Receita Mensalidade Sindical - [1190]	22.326,85C	30.566,02	8.239,17	0,00C
Mensalidade Sindical EMAP - [1617]	21.994,81C	30.215,98	8.221,17	0,00C
Mensalidade Sindical CODOMAR - [1624]	332,04C	350,04	18,00	0,00C
Receita operacional - [1295]	2.813,80C	3.394,63	580,83	0,00C
Receita financeira - [1302]	2.813,80C	3.394,63	580,83	0,00C
Juros s/ aplicações financeiras - [1316]	2.813,80C	3.394,63	580,83	0,00C
Despesas e Custos - [1449]	26.735,37D	12.743,35	39.478,72	0,00D
Despesas Gerais e Administrativas - [2093]	23.053,73D	11.507,46	34.561,19	0,00D
Despesas Administrativas - [2100]	6.325,53D	7.755,98	14.081,51	0,00D
Despesas c/ Cartório - [2121]	111,60D	0,00	111,60	0,00D

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

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/12/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviço terceiros pes. física - [2128]	1.390,00D	148,00	1.538,00	0,00D
Serviço terceiros pes. jurídica - [2135]	604,00D	2.580,00	3.184,00	0,00D
Energia elétrica - [2198]	252,72D	432,13	684,85	0,00D
Material de Expediente - [1659]	39,80D	0,00	39,80	0,00D
Telefone e Internet - [1694]	868,61D	857,85	1.726,46	0,00D
Publicações e impressos - [2625]	1.504,80D	0,00	1.504,80	0,00D
FNP - Federação Nacional dos Portos - [2695]	792,00D	3.168,00	3.960,00	0,00D
Repasso APCEF - [2737]	762,00D	570,00	1.332,00	0,00D
Despesas Gerais - [2219]	16.728,20D	3.751,48	20.479,68	0,00D
Depreciações/Amortizações/Exaustão - [1708]	7.015,95D	2.340,15	9.356,10	0,00D
Despesas Diversas - [1785]	8.962,25D	698,83	9.661,08	0,00D
Condomínio - [2688]	750,00D	712,50	1.462,50	0,00D
Despesas financeiras - [2247]	3.681,64D	1.235,89	4.917,53	0,00D
Despesas Bancárias - [2310]	3.681,64D	1.235,89	4.917,53	0,00D
Despesas bancárias - [2317]	3.681,64D	1.235,89	4.917,53	0,00D
Apuração de resultado - [2408]	0,00D	39.478,72	39.478,72	0,00D
Exercício corrente - [2415]	0,00D	39.478,72	39.478,72	0,00D
Contas transitórias - [2422]	0,00D	39.478,72	39.478,72	0,00D
Resultado do exercício - [2436]	0,00D	39.478,72	39.478,72	0,00D

LUSIVALDO MORAES DOS SANTOS
Presidente
CPF: 27874524349

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