

BALANCETE

SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS PORTUARIOS DO ESTADO DO MARANHÃO - SINDPORT/MA

0041

AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, 01 - QUADRA 41 ED. SAO LUIS OFFICE SALA 1209 - AREINHA CEP : -
SAO LUIS / MA CNPJ / CEI : 35.106.467/0001-03 Inscrição Estadual: ISENT0
Período Movimento: JANEIRO/2021 a MARCO/2021 FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO				
1.01	2 CIRCULANTE				
1.01.01	3 DISPONIVEL				
1.01.01.01	4 CAIXA				
1.01.01.01.0001	5 CAIXA	887,81D	0,00	0,00	887,81D
	TOTAL =>	887,81D	0,00	0,00	887,81D
1.01.01.02	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0007	14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	216,00	216,00	0,00
1.01.01.02.0008	15 BANCO DO BRASIL S/A CC 186.712-1 AG	0,00	24.549,58	24.549,58	0,00
	TOTAL =>	0,00	24.765,58	24.765,58	0,00
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0003	422 BANCO DO BRASIL BBB RENDA FIXA 500	78.164,27D	14.048,03	19.688,70	72.523,60D
1.01.01.03.0004	423 CAIXA ECONOMICA CAIXA FIC GIRO EM	133.287,19D	489,60	216,12	133.560,67D
	TOTAL =>	211.451,46D	14.537,63	19.904,82	206.084,27D
1.02	57 ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.03	72 IMOBILIZADO				
1.02.03.01	73 IMOBILIZADO EM USO				
1.02.03.01.0004	77 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.135,17D	0,00	0,00	7.135,17D
1.02.03.01.0006	79 MOVEIS E UTENSILOS	11.940,00D	0,00	0,00	11.940,00D
1.02.03.01.0012	424 SALA COMERCIAL Nº 1209 ED. SÃO LUI	99.900,00D	0,00	0,00	99.900,00D
	TOTAL =>	118.975,17D	0,00	0,00	118.975,17D
1.02.03.02	85 DEPRECIações ACUMULADAS				
1.02.03.02.0004	89 (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAME	3.441,44C	0,00	0,00	3.441,44C
1.02.03.02.0006	91 (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILI	6.410,62C	0,00	0,00	6.410,62C
1.02.03.02.0008	425 (-) DEPREC. ACUM. SALA COMERCIAL	24.932,66C	0,00	0,00	24.932,66C
	TOTAL =>	34.784,72C	0,00	0,00	34.784,72C
2	99 PASSIVO				

BALANCETE

SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS PORTUARIOS DO ESTADO DO MARANHÃO - SINDPORT/MA

0041

AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, 01 - QUADRA 41 ED. SAO LUIS OFFICE SALA 1209 - AREINHA CEP : -
SAO LUIS / MA CNPJ / CEI : 35.106.467/0001-03

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: JANEIRO/2021 a MARCO/2021

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01	100 CIRCULANTE					
2.01.04	136 OUTRAS OBRIGAÇÕES					
2.01.04.01	137 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.01.04.01.0002	139 EMPRESTIMOS		0,00	2.836,19	3.449,34	613,15C
	TOTAL =>		0,00	2.836,19	3.449,34	613,15C
2.01.04.02	140 CONTAS A PAGAR					
2.01.04.02.0011	427 REPASSE APP PORTUS A PAGAR		334,00C	0,00	0,00	334,00C
	TOTAL =>		334,00C	0,00	0,00	334,00C
2.03	399 PATRIMONIO LIQUIDO					
2.03.01	181 CAPITAL SOCIAL					
2.03.01.01	182 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO					
2.03.01.01.0019	428 PATRIMONIO SOCIAL		283.322,94C	0,00	0,00	283.322,94C
	TOTAL =>		283.322,94C	0,00	0,00	283.322,94C
2.03.03	192 PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.03.03.01	193 PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR					
2.03.03.01.0001	194 PREJUIZOS ACUMULADOS		59.328,40D	0,00	0,00	59.328,40D
	TOTAL =>		59.328,40D	0,00	0,00	59.328,40D
2.03.04	197 LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO					
2.03.04.01	198 LUCRO NO EXERCICIO					
2.03.04.01.0001	199 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		72.201,18C	0,00	0,00	72.201,18C
	TOTAL =>		72.201,18C	0,00	0,00	72.201,18C
3	215 RECEITAS					
3.01	216 RECEITAS NO EXERCICIO					
3.01.01	217 RECEITAS OPERACIONAIS					
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS					

BALANCETE**SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS PORTUARIOS DO ESTADO DO MARANHÃO - SINDPORT/MA****0041**AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, 01 - QUADRA 41 ED. SAO LUIS OFFICE SALA 1209 - AREINHA
SAO LUIS / MA
Período Movimento: JANEIRO/2021 a MARCO/2021CEP : -
Inscrição Estadual: ISENTA
FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.05.0005	240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	489,60	489,60C
	TOTAL =>	0,00	0,00	489,60	489,60C
3.01.01.06	435 RECEITA SINDICAL				
3.01.01.06.0001	436 MENSALIDADE SINDICAL EMAP	0,00	0,00	8.242,03	8.242,03C
	TOTAL =>	0,00	0,00	8.242,03	8.242,03C
3.01.02	242 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
3.01.02.02	245 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
3.01.02.02.0003	437 DOAÇÃO JETON CONSAD	0,00	0,00	5.806,00	5.806,00C
	TOTAL =>	0,00	0,00	5.806,00	5.806,00C
4	248 DESPESAS				
4.01	249 DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	250 DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	0,00	366,41	0,00	366,41D
4.01.01.02.0004	274 CONDOMINIO	0,00	712,50	0,00	712,50D
4.01.01.02.0006	276 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
4.01.01.02.0016	420 AJUSTE SALDO DAS CONTAS	0,00	9.187,15	0,00	9.187,15D
4.01.01.02.0019	430 INTERNET	0,00	617,62	0,00	617,62D
4.01.01.02.0020	431 FNP FEDERAL NACIONAL DOS PORTOS	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00D
4.01.01.02.0021	432 REPASSE APCEF	0,00	570,00	0,00	570,00D
4.01.01.02.0023	434 CUSTAS TST RECURSO TRABALHISTA	0,00	4.476,36	0,00	4.476,36D
	TOTAL =>	0,00	18.806,04	0,00	18.806,04D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0003	305 MENSALIDADE DE INTERNET	0,00	374,00	0,00	374,00D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	308,81	0,00	308,81D
	TOTAL =>	0,00	682,81	0,00	682,81D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.029,12	0,00	1.029,12D

BALANCETE

SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS PORTUARIOS DO ESTADO DO MARANHÃO - SINDPORT/MA

0041

AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, 01 - QUADRA 41 ED. SAO LUIS OFFICE SALA 1209 - AREINHA CEP : -

SAO LUIS / MA

CNPJ / CEI : 35.106.467/0001-03

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: JANEIRO/2021 a MARCO/2021

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	0,00	1.029,12	0,00	1.029,12D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	296.529,72D	39.303,21	44.670,40	291.162,53D
2 - 99 PASSIVO	296.529,72C	2.836,19	3.449,34	297.142,87C
3 - 215 RECEITAS	0,00	0,00	14.537,63	14.537,63C
4 - 248 DESPESAS	0,00	20.517,97	0,00	20.517,97D
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ===>				5.980,34

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

ERNESTO AVELAR NETO

CONTADOR

C.P.F. :648.273.563-00 RG : 272775940

C.R.C. :MA-008161

LUSIVALDO MORAES DOS SANTOS

C.P.F. :278.745.243-49