

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: JULHO/2021 a SETEMBRO/2021

CEP : -
Inscrição Estadual: ISENTA

CNPJ / CEI : 35.106.467/0001-03

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	207,00	207,00	0,00
1.01.01.02.0008	15 BANCO DO BRASIL S/A CC 186.712-1 AG	0,00	30.362,78	30.362,78	0,00
	TOTAL =>	0,00	30.569,78	30.569,78	0,00
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0003	422 BANCO DO BRASIL BBB RENDA FIXA 500	82.810,56D	26.302,89	9.319,26	99.794,19D
1.01.01.03.0004	423 CAIXA ECONOMICA CAIXA FIC GIRO EM	134.034,71D	1.600,71	207,27	135.428,15D
	TOTAL =>	216.845,27D	27.903,60	9.526,53	235.222,34D
1.02	57 ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.02	65 INVESTIMENTOS				
1.02.02.01	66 PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS				
1.02.02.01.0001	67 APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS	59,90C	0,00	0,00	59,90C
	TOTAL =>	59,90C	0,00	0,00	59,90C
1.02.03	72 IMOBILIZADO				
1.02.03.01	73 IMOBILIZADO EM USO				
1.02.03.01.0002	75 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.398,00D	0,00	0,00	5.398,00D
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 UTENSILS	19.192,00D	0,00	0,00	19.192,00D
1.02.03.01.0012	424 SALA COMERCIAL Nº 1209 ED. SÃO LUI	99.900,00D	0,00	0,00	99.900,00D
	TOTAL =>	131.625,17D	0,00	0,00	131.625,17D
1.02.03.02	85 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				

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: JULHO/2021 a SETEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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				
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	175,16C	6.718,09	6.734,67	191,74C
	TOTAL =>	175,16C	6.718,09	6.734,67	191,74C
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

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: JULHO/2021 a SETEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	215 RECEITAS				
3.01	216 RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	217 RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.05	235 RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.01.05.0005	240 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	1.639,92C	0,00	4.589,96	6.229,88C
	TOTAL =>	1.639,92C	0,00	4.589,96	6.229,88C
3.01.01.06	435 RECEITA SINDICAL				
3.01.01.06.0001	436 MENSALIDADE SINDICAL EMAP	20.328,20C	0,00	12.334,52	32.662,72C
	TOTAL =>	20.328,20C	0,00	12.334,52	32.662,72C
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	14.515,00C	0,00	8.709,00	23.224,00C
	TOTAL =>	14.515,00C	0,00	8.709,00	23.224,00C
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	838,30D	534,86	0,00	1.373,16D
4.01.01.02.0004	274 CONDOMINIO	1.399,92D	687,42	0,00	2.087,34D
4.01.01.02.0005	275 IMPOSTOS E TAXAS	940,25D	0,00	0,00	940,25D
4.01.01.02.0006	276 HONORARIOS CONTABEIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC	410,00D	40,00	0,00	450,00D
4.01.01.02.0009	279 PROPAGADA E PUBLICIDADE	0,00	300,00	0,00	300,00D
4.01.01.02.0019	430 INTERNET	617,62D	0,00	0,00	617,62D
4.01.01.02.0020	431 FNP FEDERAL NACIONAL DOS PORTOS	3.960,00D	3.168,00	0,00	7.128,00D
4.01.01.02.0021	432 REPASSE APCEF	1.140,00D	570,00	0,00	1.710,00D
4.01.01.02.0023	434 CUSTAS TST RECURSO TRABALHISTA	4.476,36D	0,00	0,00	4.476,36D
	TOTAL =>	15.082,45D	5.300,28	0,00	20.382,73D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				

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: JULHO/2021 a SETEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.01.01.03.0009	295 IPTU		0,00	507,96	0,00	507,96D
	TOTAL =>		0,00	507,96	0,00	507,96D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS					
4.01.01.04.0003	305 MENSALIDADE DE INTERNET	1.300,43D	926,43	0,00		2.226,86D
4.01.01.04.0018	381 TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	308,81D	0,00	0,00		308,81D
	TOTAL =>	1.609,24D	926,43	0,00		2.535,67D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS					
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	1.982,68D	538,32	0,00		2.521,00D
	TOTAL =>	1.982,68D	538,32	0,00		2.521,00D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	314.513,63D	58.473,38	40.096,31	332.890,70D
2 - 99 PASSIVO	296.704,88C	6.718,09	6.734,67	296.721,46C
3 - 215 RECEITAS	36.483,12C	0,00	25.633,48	62.116,60C
4 - 248 DESPESAS	18.674,37D	7.272,99	0,00	25.947,36D
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>>				36.169,24

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