

# 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

Local de Registro : Cartorio

Data Registro : 28/02/1990

Número Registro:

Período Movimento: OUTUBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>				
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				
1.01.01.02.0006	13 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	33.984,04	33.984,04	0,00
	TOTAL =>	0,00	34.191,04	34.191,04	0,00
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	359 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.730,26D	5.965,48	14.244,71	32.451,03D
1.01.01.03.0003	422 BANCO DO BRASIL BBB RENDA FIXA 500	113.535,79D	27.661,06	239,71	140.957,14D
1.01.01.03.0004	423 CAIXA ECONOMICA CAIXA FIC GIRO EM	147.144,83D	4.517,43	1.538,61	150.123,65D
	TOTAL =>	301.410,88D	38.143,97	16.023,03	323.531,82D
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 UTENSILOS	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

# 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

Local de Registro : Cartorio

Data Registro : 28/02/1990

Número Registro:

Período Movimento: OUTUBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
<b>2</b>	<b>99 PASSIVO</b>				
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	153,66C	9.472,30	9.477,79	159,15C
	TOTAL =>	153,66C	9.472,30	9.477,79	159,15C
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	124.810,37C	0,00	0,00	124.810,37C

# 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

Local de Registro : Cartorio

Data Registro : 28/02/1990

Número Registro:

Período Movimento: OUTUBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	124.810,37C	0,00	0,00	124.810,37C
<b>3</b>	<b>215 RECEITAS</b>				
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 FINANCEI	15.155,98C	0,00	9.688,02	24.844,00C
	TOTAL =>	15.155,98C	0,00	9.688,02	24.844,00C
3.01.01.06	435 RECEITA SINDICAL				
3.01.01.06.0001	436 MENSALIDADE SINDICAL EMAP	40.791,28C	0,00	15.461,24	56.252,52C
	TOTAL =>	40.791,28C	0,00	15.461,24	56.252,52C
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	17.467,49C	0,00	8.709,00	26.176,49C
	TOTAL =>	17.467,49C	0,00	8.709,00	26.176,49C
<b>4</b>	<b>248 DESPESAS</b>				
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	1.250,80D	478,42	0,00	1.729,22D
4.01.01.02.0004	274 CONDOMINIO	2.132,16D	722,37	0,00	2.854,53D
4.01.01.02.0006	276 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
4.01.01.02.0007	277 SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	3.614,12D	0,00	0,00	3.614,12D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.084,00D	0,00	0,00	2.084,00D
4.01.01.02.0019	430 INTERNET	648,58D	0,00	0,00	648,58D
4.01.01.02.0020	431 FNP FEDERAL NACIONAL DOS PORTOS	7.128,00D	2.376,00	0,00	9.504,00D
4.01.01.02.0021	432 REPASSE APCEF	1.207,00D	405,00	0,00	1.612,00D
4.01.01.02.0023	434 CUSTAS TST RECURSO TRABALHISTA	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00D
	TOTAL =>	18.064,66D	8.541,79	0,00	26.606,45D

# 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

Local de Registro : Cartorio

Data Registro : 28/02/1990

Número Registro:

Período Movimento: OUTUBRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0009	295 IPTU	675,99D	0,00	0,00	675,99D
	TOTAL =>	675,99D	0,00	0,00	675,99D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0001	303 MATERIAL DE LIMPEZA	181,44D	0,00	0,00	181,44D
4.01.01.04.0003	305 MENSALIDADE DE INTERNET	2.262,78D	936,00	0,00	3.198,78D
4.01.01.04.0019	382 VIAGENS E ESTADIAS	578,00D	0,00	0,00	578,00D
	TOTAL =>	3.022,22D	936,00	0,00	3.958,22D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	1.865,21D	2.265,02	0,00	4.130,23D
	TOTAL =>	1.865,21D	2.265,02	0,00	4.130,23D

## RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - 1 ATIVO</b>	399.079,24D	72.335,01	50.214,07	421.200,18D
<b>2 - 99 PASSIVO</b>	349.292,57C	9.472,30	9.477,79	349.298,06C
<b>3 - 215 RECEITAS</b>	73.414,75C	0,00	33.858,26	107.273,01C
<b>4 - 248 DESPESAS</b>	23.628,08D	11.742,81	0,00	35.370,89D
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>				71.902,12

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