

# 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: JULHO/2023 a SETEMBRO/2023

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	17.183,98	17.183,98	0,00
	TOTAL =>	0,00	17.390,98	17.390,98	0,00
1.01.01.03	17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.0002	359 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.509,15D	420,43	2.311,59	15.617,99D
1.01.01.03.0003	422 BANCO DO BRASIL BBB RENDA FIXA 500	177.142,43D	5.398,69	0,00	182.541,12D
1.01.01.03.0004	423 CAIXA ECONOMICA CAIXA FIC GIRO EM	155.875,43D	6.709,67	207,83	162.377,27D
	TOTAL =>	350.527,01D	12.528,79	2.519,42	360.536,38D
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: ISENTA

Local de Registro : Cartorio

Data Registro : 28/02/1990

Número Registro:

Período Movimento: JULHO/2023 a SETEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02	85 DEPRECIÇÕES 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	396,74C	12.051,10	11.901,99	247,63C
	TOTAL =>	396,74C	12.051,10	11.901,99	247,63C
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 PREJUICIOS ACUMULADOS				
2.03.03.01	193 PREJUICIOS EXERCICIO ANTERIOR				
2.03.03.01.0001	194 PREJUICIOS 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				

# 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: JULHO/2023 a SETEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.04.01	198 LUCRO NO EXERCICIO				
2.03.04.01.0001	199 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	196.566,49C	0,00	0,00	196.566,49C
	TOTAL =>	196.566,49C	0,00	0,00	196.566,49C
<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	16.527,07C	0,00	7.892,41	24.419,48C
	TOTAL =>	16.527,07C	0,00	7.892,41	24.419,48C
3.01.01.06	435 RECEITA SINDICAL				
3.01.01.06.0001	436 MENSALIDADE SINDICAL EMAP	28.072,60C	0,00	14.872,39	42.944,99C
	TOTAL =>	28.072,60C	0,00	14.872,39	42.944,99C
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	5.806,00C	0,00	0,00	5.806,00C
	TOTAL =>	5.806,00C	0,00	0,00	5.806,00C
<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	931,42D	628,68	0,00	1.560,10D
4.01.01.02.0004	274 CONDOMINIO	1.480,83D	758,46	0,00	2.239,29D
4.01.01.02.0006	276 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.01.01.02.0007	277 SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	3.010,00D	0,00	0,00	3.010,00D
4.01.01.02.0008	278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.108,20D	0,00	0,00	1.108,20D
4.01.01.02.0019	430 INTERNET	0,00	1.186,40	0,00	1.186,40D
4.01.01.02.0020	431 FNP FEDERAL NACIONAL DOS PORTOS	5.068,80D	2.613,60	0,00	7.682,40D
4.01.01.02.0021	432 REPASSE APCEF	876,00D	292,00	0,00	1.168,00D

# 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: JULHO/2023 a SETEMBRO/2023

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	12.475,25D	6.479,14	0,00	18.954,39D
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0009	295 IPTU	0,00	717,82	0,00	717,82D
	TOTAL =>	0,00	717,82	0,00	717,82D
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0003	305 MENSALIDADE DE INTERNET	2.335,32D	1.021,14	0,00	3.356,46D
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	589,77D	0,00	0,00	589,77D
4.01.01.04.0019	382 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.683,89	0,00	3.683,89D
	TOTAL =>	2.925,09D	4.705,03	0,00	7.630,12D
4.01.01.05	318 DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.01.05.0001	319 TARIFAS BANCARIAS	8.101,73D	704,33	0,00	8.806,06D
	TOTAL =>	8.101,73D	704,33	0,00	8.806,06D

## RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - 1 ATIVO</b>	448.195,37D	29.919,77	19.910,40	458.204,74D
<b>2 - 99 PASSIVO</b>	421.291,77C	12.051,10	11.901,99	421.142,66C
<b>3 - 215 RECEITAS</b>	50.405,67C	0,00	22.764,80	73.170,47C
<b>4 - 248 DESPESAS</b>	23.502,07D	12.606,32	0,00	36.108,39D
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ===>				37.062,08

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