

# 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: ABRIL/2024 a JUNHO/2024

| 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           | 23.411,77 | 23.411,77 | 0,00        |
|                 | TOTAL =>                               | 0,00           | 23.618,77 | 23.618,77 | 0,00        |
| 1.01.01.03      | 17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS              |                |           |           |             |
| 1.01.01.03.0002 | 359 FUNDOS DE INVESTIMENTOS            | 81.220,73D     | 1.128,97  | 136,57    | 82.213,13D  |
| 1.01.01.03.0003 | 422 BANCO DO BRASIL BBB RENDA FIXA 500 | 123.321,90D    | 16.775,78 | 2.664,90  | 137.432,78D |
| 1.01.01.03.0004 | 423 CAIXA ECONOMICA CAIXA FIC GIRO EM  | 169.074,49D    | 4.058,99  | 1.459,86  | 171.673,62D |
|                 | TOTAL =>                               | 373.617,12D    | 21.963,74 | 4.261,33  | 391.319,53D |
| 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 INFORMÁTICA         | 5.398,00D      | 0,00      | 0,00      | 5.398,00D   |
| 1.02.03.01.0004 | 77 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 12.369,17D     | 0,00      | 0,00      | 12.369,17D  |
| 1.02.03.01.0006 | 79 MOVEIS E UTENSÍLOS                  | 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 =>                               | 136.859,17D    | 0,00      | 0,00      | 136.859,17D |

# 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: ABRIL/2024 a JUNHO/2024

| 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       |                |          |           |             |
| 2.01.04.01.0001 | 138 FINANCIAMENTOS                     | 0,00           | 8.838,26 | 0,00      | 8.838,26D   |
| 2.01.04.01.0002 | 139 EMPRESTIMOS                        | 651,81D        | 0,00     | 13.367,37 | 12.715,56C  |
|                 | TOTAL =>                               | 651,81D        | 8.838,26 | 13.367,37 | 3.877,30C   |
| 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     |                |          |           |             |

# 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: ABRIL/2024 a JUNHO/2024

| 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        | 241.389,89C    | 0,00     | 0,00      | 241.389,89C |
|                 | TOTAL =>                               | 241.389,89C    | 0,00     | 0,00      | 241.389,89C |
| <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 | 22.198,39C     | 0,00     | 7.895,83  | 30.094,22C  |
|                 | TOTAL =>                               | 22.198,39C     | 0,00     | 7.895,83  | 30.094,22C  |
| 3.01.01.06      | 435 RECEITA SINDICAL                   |                |          |           |             |
| 3.01.01.06.0001 | 436 MENSALIDADE SINDICAL EMAP          | 21.258,30C     | 0,00     | 20.312,06 | 41.570,36C  |
|                 | TOTAL =>                               | 21.258,30C     | 0,00     | 20.312,06 | 41.570,36C  |
| 3.01.02         | 242 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS          |                |          |           |             |
| 3.01.02.02      | 245 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS   |                |          |           |             |
| 3.01.02.02.0004 | 438 OUTRAS MENSALIDADES SINDPORT-MA    | 3.575,60C      | 0,00     | 434,81    | 4.010,41C   |
|                 | TOTAL =>                               | 3.575,60C      | 0,00     | 434,81    | 4.010,41C   |
| <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                   | 807,51D        | 542,60   | 0,00      | 1.350,11D   |
| 4.01.01.02.0004 | 274 CONDOMINIO                         | 505,64D        | 788,85   | 0,00      | 1.294,49D   |
| 4.01.01.02.0007 | 277 SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA    | 5.650,00D      | 4.500,00 | 0,00      | 10.150,00D  |
| 4.01.01.02.0008 | 278 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 425,00D        | 1.038,00 | 0,00      | 1.463,00D   |
| 4.01.01.02.0016 | 420 AJUDA DE CUSTO P/SERVIÇOS PRESTADO | 20.850,00D     | 0,00     | 0,00      | 20.850,00D  |
| 4.01.01.02.0018 | 429 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS            | 2.256,00D      | 210,00   | 0,00      | 2.466,00D   |
| 4.01.01.02.0019 | 430 INTERNET                           | 434,00D        | 60,00    | 0,00      | 494,00D     |
| 4.01.01.02.0020 | 431 FNP FEDERAL NACIONAL DOS PORTOS    | 2.613,60D      | 2.613,60 | 0,00      | 5.227,20D   |

# 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: ABRIL/2024 a JUNHO/2024

| Classificador   | Descrição da Conta          | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 4.01.01.02.0021 | 432 REPASSE APCEF           | 308,00D        | 462,00    | 0,00     | 770,00D     |
|                 | TOTAL =>                    | 33.849,75D     | 10.215,05 | 0,00     | 44.064,80D  |
| 4.01.01.04      | 302 DESPESAS GERAIS         |                |           |          |             |
| 4.01.01.04.0003 | 305 MENSALIDADE DE INTERNET | 702,78D        | 1.078,20  | 0,00     | 1.780,98D   |
| 4.01.01.04.0005 | 307 DESPESAS COM CARTORIO   | 0,00           | 2.074,12  | 0,00     | 2.074,12D   |
|                 | TOTAL =>                    | 702,78D        | 3.152,32  | 0,00     | 3.855,10D   |
| 4.01.01.05      | 318 DESPESAS FINANCEIRAS    |                |           |          |             |
| 4.01.01.05.0001 | 319 TARIFAS BANCARIAS       | 1.026,90D      | 2.102,03  | 0,00     | 3.128,93D   |
|                 | TOTAL =>                    | 1.026,90D      | 2.102,03  | 0,00     | 3.128,93D   |

## RESUMO GERAL

| Grupo                            | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Final |
|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 - 1 ATIVO                      | 476.519,48D    | 45.582,51 | 27.880,10 | 494.221,89D |
| 2 - 99 PASSIVO                   | 465.066,62C    | 8.838,26  | 13.367,37 | 469.595,73C |
| 3 - 215 RECEITAS                 | 47.032,29C     | 0,00      | 28.642,70 | 75.674,99C  |
| 4 - 248 DESPESAS                 | 35.579,43D     | 15.469,40 | 0,00      | 51.048,83D  |
| SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==> |                |           |           | 24.626,16   |

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