



<https://www.sindjusma.org/>

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022



Gestão • INOVAÇÃO - Pra Garantir Direitos • 2021-2023



DIRETORIA

GEORGE DE JESUS DOS SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE

FRANCISCO FAGNER DAMASCENO DE OLIVEIRA
VICE-PRESIDENTE

JAIR FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO-GERAL
EM EXERCÍCIO

MÁRCIO LUÍS ANDRADE SOUZA
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRÉ FELICIANO NEPOMUCENO NETO
SEGUNDO DIRETOR FINANCEIRO

ARTUR ESTEVAM GONÇALVES ARAÚJO FILHO
DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LEONICE BARROS DE MEDEIROS
DIRETORA DE IMPRENSA

JAIR COSTA CARVALHO
DIRETOR DE CULTURA E PROMOÇÃO SOCIAL

MARCOS GILSON FERREIRA AMARAL
DIRETOR DE ESPORTE E LAZER

FRANCISCO DE ARAÚJO BATISTA
DIRETOR DE PATRIMÔNIO

THYAGO MARLEY OLIVEIRA FERREIRA
DIRETOR DE FORMAÇÃO POLÍTICA

JOÃO PAULO GOMES DIOLINDO
DIRETOR DE RELAÇÕES SINDICAIS

CONCEIÇÃO DE MARIA PASSOS CADILHE
DIRETORA DE SAÚDE E ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS

RAIMUNDO NONATO MORAES ANDRADE
DIRETOR DE MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO REGIONAL

ZAÍRA MACIEL E MACIEL
DIRETORA DE CONVÊNIOS

CONSELHO FISCAL • TITULARES

ANTONIO LOUCÉLIO CHAVES ROZA - **PRESIDENTE**
EDNÉSIO DE SOUSA SILVA
JOSÉ RIBAMAR PACHECO ARAÚJO

CONSELHO FISCAL • SUPLENTES

MARCOS MACIEL SOUSA RODRIGUES
RIVALDO FONSECA DE SOUSA
NIOBEL JANE SUATHE BERREDO

CONSELHO DE ÉTICA • TITULARES

LUCIO FERNANDO BARROS NOVAES - **PRESIDENTE**
IZAIAS SOUSA DA COSTA
JÚLIO CÉSAR DE MACEDO DIAS

CONSELHO DE ÉTICA • SUPLENTES

FERNANDA SOARES DE ARAUJO RUFINO
JOAQUIM ALMEIDA DA SILVA FILHO



APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que o Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado Maranhão (Sindjus-MA) apresenta a todos os seus filiados e filiadass este Caderno de Prestação de Contas do Exercício de 2022 a ser apreciado na Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas, em cumprimento ao Estatuto Social da entidade.

Essa é uma importante oportunidade para que os filiados e filiadass do Sindjus-MA possam acompanhar de perto a gestão financeira do sindicato e tomar conhecimento das ações planejadas em Assembleia e que foram executadas no último ano. O Sindjus-MA acredita que a transparência é fundamental para manter a confiança dos seus filiados e para fortalecer a luta em defesa dos interesses da categoria.

Com base nesse princípio, o presente Caderno de Prestação de Contas do Exercício de 2022 tem o objetivo de demonstrar e comprovar, de maneira clara e objetiva, como a atual gestão aplicou os recursos financeiros oriundos das mensalidades pagas pelos filiados e filiadass do Sindjus-MA no ano anterior.

Dessa forma, o Caderno de Prestação de Contas do Exercício de 2022 contém informações relevantes sobre o desempenho financeiro do sindicato, como o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, o Demonstrativo do Superávit Acumulado e o Balancete Analítico. Esses documentos são fundamentais para que os filiados possam avaliar a saúde financeira da entidade e a eficiência da sua gestão.

A finalidade, portanto, é auxiliar e facilitar a compreensão das informações financeiras. Todos os dados relativos a receitas e despesas do Sindicato também estão disponíveis no Portal da Transparência, no Portal do Sindjus-MA na Internet (www.sindjusma.org).



AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO MARANHÃO

O ano de 2022 representou o segundo ano de trabalho da atual gestão do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão - Sindjus-MA. Também foi um ano que marcou o início da recuperação da Pandemia de Covid-19, apesar dos impactos sociais e econômicos ainda enfrentados, lutamos para reencontrar o equilíbrio.

Entre as muitas vantagens em ser filiado ao Sindjus-MA está a proteção jurídica para defesa dos seus direitos, assim como a rede de convênios que o sindicato oferece. Por isso, continuamos a ampliar a nossa rede de empresas parceiras, elevando as opções e trazendo um rol de produtos e serviços mais abrangentes para oferecer cada vez mais vantagens aos nossos filiados. Agora estamos em busca, também, de capitanear maior diversidade de convênios nos diferentes polos do estado.

Além disso, o ano de 2022 marcou, principalmente, uma importante vitória: o início da implantação do novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV), que traz benefícios significativos para os servidores.

Com a primeira etapa de implantação do PCCV, ano passado, houve os reajustes dos adicionais de Qualificação e Insalubridade. Já dentro da previsão orçamentária, e com a garantia do presidente do Tribunal de Justiça, Paulo Velten, serão efetivados os reajustes nos percentuais de Progressões e Promoções na folha de julho deste ano.

Com uma forte atuação, o Sindjus-MA também trabalha para que ainda em 2023, no mês outubro (Mês do Servidor Público), também seja implantada a VPNI dos Auxiliares Judiciários, que elevará os vencimentos desses servidores a 90% do valor do salário base dos técnicos judiciários, ou seja, ainda na segunda etapa de implantação do PCCV.

A nossa política de priorizar o diálogo com a Administração do Tribunal de Justiça do Maranhão continua rendendo frutos. Vale lembrar que conseguimos a incorporação dos 6,1%, assim como reajustes no auxílio-alimentação, auxílio-saúde por faixa etária, auxílio-creche, a conversão em pecúnia da licença-prêmio por assiduidade e muito mais.

Sabemos que ainda há muitos desafios pela frente, mas com a união e a determinação dos servidores e servidoras, filiados ao Sindjus-MA, tenho certeza de que poderemos superá-los juntos.

Seguimos lutando! O novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos representa uma série de outros ganhos importantes, a fixação da data-base de negociações para o pagamento das perdas inflacionárias, assim como o reajuste nos vencimentos dos servidores, dentro da dotação orçamentária, em 1º de janeiro, é outra importante vantagem possível com o PCCV.

Defender os interesses dos servidores é a nossa missão e a razão do Sindjus-MA existir.

George Ferreira
Presidente do Sindjus-MA

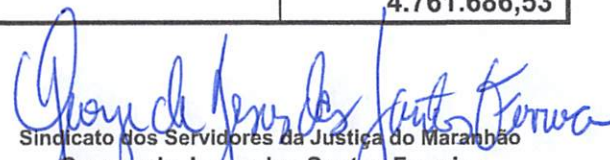
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - SINDJUS/MA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
INGRESSOS	4.761.686,53	OPERACIONAIS	3.739.156,51
OPERACIONAIS	4.428.221,18	ADMINISTRATIVAS	1.115.576,18
Contribuições de associados	4.426.242,71	Dispêndios com pessoal	637.443,33
Mensalidade sindical	1.978,47	Encargos sociais	119.572,69
		Utilidades e serviços	25.823,95
NAO OPERACIONAIS	333.465,35	Ocupação e uso	287,50
Ingressos financeiros	216.433,12	Serviços profissionais	127.595,68
Ingressos - C R Raposa	116.171,12	Materiais e suprimentos	42.972,38
Doações e outros ingressos	861,11	Conservação e manutenção	130.381,19
		Dispêndios tributários	4.253,70
		Dispêndios financeiros	27.245,76
		ATIVIDADE SINDICAL	2.623.580,33
		Departamento jurídico	566.522,05
		Esportivas e socioculturais	14.334,61
		Comunicação	242.766,56
		Diretoria	90.000,00
		Contribuições a entidades sindicais	2.412,00
		Auxílio associados / doações	39.486,50
		Eventos	282.945,51
		Assembléias e reuniões	512.585,40
		Encontros e congressos	32.741,40
		Viagens a comarcas	7.953,62
		Formação sindical	3.374,87
		Utilidades e serviços	69.535,79
		CR Raposa	590.838,01
		Solar Sindjus	108.387,46
		CR Imperatriz	59.696,55
		RESULTADO ANTES DA DEPRECIAÇÃO	1.022.530,02
		DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	186.157,01
		SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	836.373,01
TOTAL DOS INGRESSOS	4.761.686,53	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	4.761.686,53

RONALDO FRANCA Assinado de forma digital por
RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310
Dados: 2023.03.14 15:00:14 -03'00'

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075


Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão
Marcio Luis Andrade Souza
Tesoureiro


Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão
George de Jesus dos Santos Ferreira
Presidente

**SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
SINDJUS/MA**

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS ACUMULADOS ATÉ 31/12/2022

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	2.610.435,31
DISPONÍVEL	2.538.597,87
(+) Numerários em caixa	1.008,24
Bancos contas movimentos	19.346,15
Bancos contas aplicações financeiras	2.518.243,48
REALIZÁVEL	71.837,44
Contribuições de associados a receber	24.374,70
Valores a recuperar	13.000,00
Adiantamentos a funcionários	16.682,52
Despesas pagas antecipadamente	680,22
Empréstimos concedidos	17.100,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.920,81
Depósitos judiciais trabalhistas	0,00
Convênios a receber - inadimplentes	41.920,81
ATIVO PERMANENTE	3.600.976,62
Bens móveis	238.948,51
Bens imóveis	3.362.028,11
Obras em andamento	0,00
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	177.322,00
Ativo de compensação	177.322,00
TOTAL DE BENS E DIREITOS	6.430.654,74

PASSIVO CIRCULANTE	1.081.550,42
Obrigações sociais a pagar	23.833,39
Obrigações trabalhistas a pagar	34.748,47
Obrigações tributárias a pagar	2.184,93
Assessoria jurídica a pagar	37.000,00
Fornecedores a pagar	63.239,18
Contratados a pagar	19.844,74
Entidades sindicais a pagar	2.010,00
Convênios - valores a repassar	865.122,56
Empréstimos de servidores 21,7%	23.950,69
Parcelamentos tributários a pagar	9.616,46
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	360.241,17
Parcelamentos tributários ELP a pagar	360.241,17

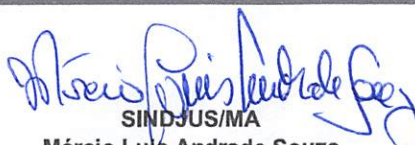
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	177.322,00
Passivo de compensação	177.322,00

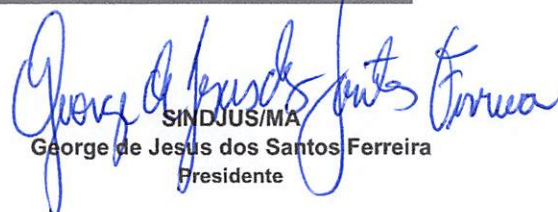
TOTAL DE OBRIGAÇÕES **1.619.113,59**

(=) SUB TOTAL **4.811.541,15**

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS ACUMULADOS **4.811.541,15**

RONALDO FRANCA Assinado de forma digital por
RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310 CRUZ:15872980310
Dados: 2023.03.14 11:30:48 -03'00'
Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075

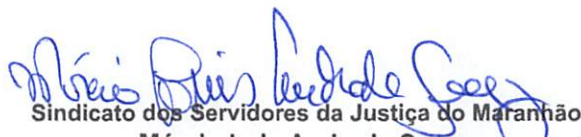

SINDJUS/MA
Márcio Luís Andrade Souza
Tesoureiro


SINDJUS/MA
George de Jesus dos Santos Ferreira
Presidente

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - SINDJUS/MA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE		2.610.435,31	CIRCULANTE		1.081.550,42
DISPONÍVEL		2.538.597,87	Obrigações sociais a pagar		23.833,39
Numerários em caixa		1.008,24	Obrigações trabalhistas a pagar		34.748,47
Bancos contas movimentos		19.346,15	Obrigações tributárias a pagar		2.184,93
Bancos contas aplicações financeiras		2.518.243,48	Assessoria jurídica a pagar		37.000,00
			Fornecedores a pagar		63.239,18
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		71.837,44	Contratados a pagar		19.844,74
Contribuição de associados a receber		24.374,70	Entidades sindicais a pagar		2.010,00
Valores a recuperar		13.000,00	Convênios - valores a repassar		865.122,56
Adiantamentos a funcionários		16.682,52	Empréstimos de servidores 21,7%		23.950,69
Despesas pagas antecipadamente		680,22	Parcelamentos tributários a pagar		9.616,46
Empréstimos concedidos		17.100,00			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		41.920,81	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO		360.241,17
Depósitos judiciais trabalhistas		0,00	Parcelamentos tributários ELP a pagar (INSS)		360.241,17
Convênios a receber - inadimplentes		41.920,81			
			PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		177.322,00
PERMANENTE		3.600.976,62	PATRIMÔNIO SOCIAL		4.811.541,15
IMOBILIZADO		3.600.976,62	Superávit acumulado		3.592.566,08
Bens móveis		841.438,20	Reservas de reavaliações		382.602,06
Depreciação acumulada bens móveis		(602.489,69)	Superávit do Exercício		836.373,01
Bens Imóveis		3.908.262,79			
Depreciação acumulada bens imóveis		(546.234,68)			
Obras em andamento		0,00			
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		177.322,00			
TOTAL DO ATIVO		6.430.654,74	TOTAL DO PASSIVO		6.430.654,74

RONALDO FRANCA
 Assinado de forma digital por
 RONALDO FRANCA
 CRUZ:15872980310
 Dados: 2023.03.14 11:22:55 -03'00'
Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075


 Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão
Márcio Luís Andrade Souza
Tesoureiro


 Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão
George de Jesus dos Santos Ferreira
Presidente

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - SINDJUS/MA

COMPARATIVO ENTRE PREVISÃO E EFETIVAÇÃO DAS DESPESAS DE 2022

DESPESAS	Previsão percen - tual	PERCENTUAL E VALORES EFETIVAMENTE PAGOS NOS TRIMESTRES E ACUMULADO/ANO - 2022														
		1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ACUMULADO ANO		
		%	R\$	Var.	%	R\$	Var.	%	R\$	Var.	%	R\$	Var.	%	R\$	Var.
ADMINISTRATIVOS	26,276	25,12	279.432,92	1,15	26,44	291.494,87	-0,16	23,49	259.577,87	2,78	25,72	285.070,52	0,56	25,19	1.115.576,18	1,08
Dispêndios com pessoal	14,402	12,39	137.777,07	2,01	16,76	184.823,55	-2,36	13,57	149.953,17	0,83	14,88	164.889,54	-0,47	14,40	637.443,33	0,01
Encargos sociais	2,728	2,42	26.961,74	0,30	2,75	30.328,96	-0,02	2,40	26.559,12	0,32	3,22	35.722,87	-0,49	2,70	119.572,69	0,03
Utilidades e serviços	0,288	0,85	9.410,29	-0,56	0,60	6.635,95	-0,31	0,40	4.396,87	-0,11	0,49	5.380,84	-0,20	0,58	25.823,95	-0,30
Ocupação e uso	0,240	0,00	27,75	0,24	0,01	80,00	0,23	0,01	89,00	0,23	0,01	90,75	0,23	0,01	287,50	0,23
Serviços profissionais	4,291	3,36	37.362,96	0,93	2,36	26.060,52	1,93	3,14	34.688,24	1,15	2,66	29.483,96	1,63	2,88	127.595,68	1,41
Materiais e suprimentos	1,250	1,06	11.794,46	0,19	0,94	10.362,35	0,31	0,62	6.840,46	0,63	1,26	13.975,11	-0,01	0,97	42.972,38	0,28
Conservação e manutenção	2,340	4,44	49.417,76	-2,10	2,24	24.735,39	0,10	2,60	28.688,65	-0,26	2,48	27.539,39	-0,14	2,94	130.381,19	-0,60
Dispêndios tributários	0,017	0,09	1.044,24	-0,08	0,09	995,51	-0,07	0,12	1.281,20	-0,10	0,08	932,75	-0,07	0,10	4.253,70	-0,08
Dispêndios financeiros	0,720	0,51	5.636,65	0,21	0,68	7.472,64	0,04	0,64	7.081,16	0,08	0,64	7.055,31	0,08	0,62	27.245,76	0,10
ATIVIDADE SINDICAL	73,724	65,22	725.338,52	8,51	57,46	633.599,36	16,26	50,53	558.267,04	23,20	63,73	706.375,41	10,00	59,25	2.623.580,33	14,48
Departamento jurídico	21,415	11,25	125.075,87	10,17	12,37	136.438,39	9,04	14,86	164.138,35	6,56	12,71	140.869,44	8,71	12,79	566.522,05	8,62
Esportivas e socioculturais	2,160	0,13	1.480,00	2,03	0,33	3.639,70	1,83	0,33	3.631,14	1,83	0,50	5.583,77	1,66	0,32	14.334,61	1,84
Comunicação	10,444	6,59	73.329,32	3,85	4,91	54.129,75	5,53	4,68	51.665,19	5,77	5,74	63.642,30	4,70	5,48	242.766,56	4,96
Diretoria	4,000	2,02	22.500,00	1,98	2,04	22.500,00	1,96	2,04	22.500,00	1,96	2,03	22.500,00	1,97	2,03	90.000,00	1,97
Contribuições a entidades sindicai	0,112	0,05	603,00	0,06	0,05	603,00	0,06	0,05	603,00	0,06	0,05	603,00	0,06	0,05	2.412,00	0,06
Auxílio associados / doações	0,560	0,25	2.808,00	0,31	0,23	2.513,81	0,33	0,57	6.297,19	-0,01	2,51	27.867,50	-1,95	0,89	39.486,50	-0,33
Eventos	3,260	14,28	158.814,36	-11,02	4,81	53.052,78	-1,55	1,14	12.651,15	2,12	5,27	58.427,22	-2,01	6,39	282.945,51	-3,13
Assembléias e reuniões	11,330	17,75	197.466,59	-6,42	4,78	52.712,62	6,55	5,28	58.380,65	6,05	18,41	204.025,54	-7,08	11,58	512.585,40	-0,25
Encontros e congressos	1,260	0,03	341,10	1,23	1,97	21.748,75	-0,71	0,87	9.601,55	0,39	0,09	1.050,00	1,17	0,74	32.741,40	0,52
Viagens a comarcas	3,240	0,27	2.951,56	2,97	0,23	2.556,03	3,01	0,22	2.446,03	3,02	0,00	0,00	3,24	0,18	7.953,62	3,06
Formação sindical	2,140	0,14	1.594,87	2,00	0,16	1.780,00	1,98	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	2,14	0,08	3.374,87	2,06
Utilidades e serviços	1,400	1,09	12.090,69	0,31	2,43	26.774,24	-1,03	1,77	19.508,53	-0,37	1,01	11.162,33	0,39	1,57	69.535,79	-0,17
CR Raposa	5,605	7,60	84.491,27	-1,99	19,63	216.410,03	-14,02	15,22	168.201,36	-9,62	10,98	121.735,35	-5,38	13,34	590.838,01	-7,74
Solar Sindjus	4,462	2,08	23.173,05	2,38	2,28	25.170,10	2,18	2,26	25.004,64	2,20	3,16	35.039,67	1,30	2,45	108.387,46	2,01
CR Imperatriz	2,336	1,67	18.618,84	0,66	1,23	13.570,16	1,11	1,23	13.638,26	1,10	1,25	13.869,29	1,08	1,35	59.696,55	0,99
TOTAL	100,00	90,34	1.004.771,44	9,66	83,90	925.094,23	16,10	74,02	817.844,91	25,98	89,45	991.445,93	10,55	84,44	3.739.156,51	15,56

Receita:	
1º trimestre	1.112.224,80
2º trimestre	1.102.640,64
3º trimestre	1.104.915,18
4º trimestre	1.108.440,56
TOTAL	4.428.221,18

RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075

Assinado de forma digital por RONALDO
FRANCA CRUZ:15872980310
Dados: 2023.03.14 11:24:42 -03'00'

Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão
Márcio Luis Andrade Souza
Tesoureiro

Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão
George de Jesus dos Santos Ferreira
Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [5]	5.392.984,44D	81.907.858,29	80.870.187,99	6.430.654,74D
CIRCULANTE - [10]	2.101.136,07D	79.968.496,70	79.459.197,46	2.610.435,31D
Disponível - [15]	2.039.161,34D	59.118.817,84	58.619.381,31	2.538.597,87D
Numerários em caixa - [20]	1.376,13D	569.768,57	570.136,46	1.008,24D
Caixa - [25]	1.376,13D	569.768,57	570.136,46	1.008,24D
Banco conta movimento - [30]	61,60D	40.069.123,73	40.049.839,18	19.346,15D
Caixa Economica Federal 0027.003.557-8 - [40]	32,03D	471.568,55	471.139,88	460,70D
Banco do Brasil S/A 1611-X 136.775-7 - [61]	28,57D	30.861.646,71	30.850.496,21	11.179,07D
Bradesco 02617 0245221-9 - [68]	1,00D	8.553.496,46	8.553.496,46	1,00D
Stone Inst de Pagtos S.A 0001 850895-4 - [82]	0,00D	13.773,80	6.068,42	7.705,38D
Bancos Aplicacoes Financeiras - [90]	2.037.723,61D	18.479.925,54	17.999.405,67	2.518.243,48D
CEF 0027.003.557-8 - Fic Giro Empresas Rf Ref Di L - [86]	0,00D	0,01	0,00	0,01D
CEF 0027.003.557-8 - Fic Giro MPE Rf Ref Di LP - [296]	301.907,10D	144.776,18	446.683,15	0,13D
Bradesco Invest Facil - [4362]	148.176,10D	3.731.784,23	3.569.431,36	310.528,97D
Bradesco Tit Capitalização 119 Pe Quente Mi I - PU - [5559]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
BB 1611-X 136775-7 RF Simples Ágil - [7155]	0,00D	13.892.650,60	12.236.806,93	1.655.843,67D
BB 5750 BB Rende Fácil - [7498]	0,00D	67.742,57	65.904,63	1.837,94D
CEF 0027.003.557-8 - Fi Mega Referenciado Di - [7582]	0,00D	635.163,93	90.131,17	545.032,76D
Realizavel - [107]	61.974,73D	20.849.678,86	20.839.816,15	71.837,44D
Contribuicao de Associados a Receber - [114]	0,00D	4.499.175,67	4.474.800,97	24.374,70D
Aposentados e Pensionistas - FEPA - [128]	0,00D	186.593,48	170.268,00	16.325,48D
Aposentados e Pensionistas - Tesouro - [46]	0,00	97.925,33	89.876,11	8.049,22D
Valores a recuperar - [3774]	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
INSS - PERT - [5678]	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
Adiantamentos a Funcionários - [130]	4.625,57D	115.349,49	103.292,54	16.682,52D
Férias - [140]	2.020,77D	65.585,27	53.486,52	14.119,52D
Valo transporte - [152]	2.604,80D	28.725,60	28.767,40	2.563,00D
Despesas antecipadas - [345]	466,66D	4.081,22	3.867,66	680,22D
Seguro Toyota hilux cd ds1 4x4 18/19 die - [5699]	466,66D	4.081,22	3.867,66	680,22D
Empréstimos Concedidos - [5062]	17.100,00D	0,00	0,00	17.100,00D
Antoniêlda Santos Sousa (Lago da Pedra) - [6469]	17.100,00D	0,00	0,00	17.100,00D
Ativo Não Circulante - [370]	51.433,97D	0,00	9.513,16	41.920,81D
Realizável a longo prazo - [375]	51.433,97D	0,00	9.513,16	41.920,81D
Convenios a receber - Inadimplentes - [4068]	41.920,81D	0,00	0,00	41.920,81D
CNU Nacional Unimed - [4075]	10.722,34D	0,00	0,00	10.722,34D
Odontoprev - [4082]	2.028,00D	0,00	0,00	2.028,00D
Intermed - [4089]	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
Humanas Assistencia - [4096]	3.578,48D	0,00	0,00	3.578,48D
Unimed Odonto - [4103]	5.574,16D	0,00	0,00	5.574,16D
Unimed Seguros - [4110]	11.320,46D	0,00	0,00	11.320,46D
Telefonia celular - [4117]	6.211,97D	0,00	0,00	6.211,97D
Amil - [7008]	1.025,40D	0,00	0,00	1.025,40D
Permanente - [282]	3.112.868,40D	1.762.039,59	1.273.931,37	3.600.976,62D
Imobilizado - [435]	3.112.868,40D	1.762.039,59	1.273.931,37	3.600.976,62D
Bens Móveis - [465]	657.398,96D	184.039,24	0,00	841.438,20D
Móveis e Utensilios - [490]	198.100,64D	3.150,30	0,00	201.250,94D
Máquinas e equipamentos - [470]	158.802,37D	31.767,90	0,00	190.570,27D
Computadores e periféricos - [480]	129.008,68D	20.121,04	0,00	149.129,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Veículos - [500]	114.814,36D	0,00	0,00	114.814,36D
Central Telefonica - [507]	18.750,00D	0,00	0,00	18.750,00D
Sistema de CFTV - [514]	37.922,91D	0,00	0,00	37.922,91D
Sistema Solar fotovoltaico - [528]	0,00D	129.000,00	0,00	129.000,00D
Imóveis - [440]	2.949.488,43D	958.774,36	0,00	3.908.262,79D
Sede Administrativa - Rua das Cajazeiras - [445]	549.000,00D	0,00	0,00	549.000,00D
Sede Recreativa Imperatriz - Terreno - [374]	269.204,92D	0,00	0,00	269.204,92D
Sede Recreativa Raposa - Terreno - [381]	501.500,00D	0,00	0,00	501.500,00D
Sede Recreativa Raposa - Benfeitorias - [452]	1.134.528,64D	810.089,46	0,00	1.944.618,10D
Sede Recreativa Imperatriz - Benfeitorias - [459]	495.254,87D	148.684,90	0,00	643.939,77D
Depreciação Acumulada Bens Móveis - [550]	503.484,04C	0,00	99.005,65	602.489,69C
(-) Depreciação Acum. Móveis e Utensílios - [575]	105.287,80C	0,00	19.579,20	124.867,00C
(-) Depreciação Acum. Máquinas e Equipament - [565]	108.365,05C	0,00	16.502,58	124.867,63C
(-) Depreciação Acum. Computadores e Periféricos - [570]	121.628,45C	0,00	24.993,53	146.621,98C
(-) Depreciação Acum. Veículos - [580]	148.996,91C	0,00	22.962,88	171.959,79C
(-) Depreciação Central Telefonica - [587]	7.282,08C	0,00	1.875,00	9.157,08C
(-) Depreciacao Acum Sistema CFTV - [594]	11.923,75C	0,00	3.417,46	15.341,21C
(-) Depreciação Acum Sist Solar fotovoltaico - [601]	0,00C	0,00	9.675,00	9.675,00C
Depreciação Acumulada Bens Imóveis - [545]	459.083,32C	0,00	87.151,36	546.234,68C
(-) Depreciação Acum. Sede Administrativa São Luis - [555]	199.136,77C	0,00	21.960,00	221.096,77C
(-) Depreciação Acum. Sede Recreativa Raposa - [562]	204.215,22C	0,00	45.381,16	249.596,38C
(-) Depreciação Acum. Sede Recreativa Imperatriz - [569]	55.731,33C	0,00	19.810,20	75.541,53C
Ativo de compensação - [660]	127.546,00D	177.322,00	127.546,00	177.322,00D
Ativo de Compensação - [665]	127.546,00D	177.322,00	127.546,00	177.322,00D
Seguros Contratados - [670]	127.546,00D	177.322,00	127.546,00	177.322,00D
Seguro Toyota hilux ed dsl 4x4 18/19 die - [5706]	127.546,00D	177.322,00	127.546,00	177.322,00D
P A S S I V O - [680]	5.392.984,44C	20.654.596,90	20.855.894,19	5.594.281,73C
CIRCULANTE - [685]	771.473,25C	19.258.734,88	19.568.812,05	1.081.550,42C
Circulante - [690]	771.473,25C	19.258.734,88	19.568.812,05	1.081.550,42C
Obrigações Sociais a pagar - [695]	21.099,88C	272.316,76	275.050,27	23.833,39C
FGTS - [596]	5.618,66C	51.333,53	51.919,51	6.204,64C
Mensalidade Sindical - [603]	211,07C	2.964,10	2.963,60	210,57C
PIS sobre FOPAG - [870]	868,36C	6.399,18	6.511,23	980,41C
INSS 2022 - [1059]	0,00C	197.218,16	213.655,93	16.437,77C
Obrigações Trabalhistas a pagar - [705]	8.500,00C	777.428,17	803.676,64	34.748,47C
Salários a Pagar - [940]	0,00C	577.175,96	608.324,43	31.148,47C
Estagiários a pagar - [1066]	8.500,00C	62.300,00	57.400,00	3.600,00C
Obrigações Tributárias a pagar - [735]	1.336,30C	15.404,05	16.252,68	2.184,93C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários - [845]	1.336,30C	15.404,05	16.252,68	2.184,93C
Assessoria Jurídica a Pagar - [5006]	22.000,00C	354.000,00	369.000,00	37.000,00C
Miranda e Reis Advogados Associados - [6119]	22.000,00C	264.000,00	264.000,00	22.000,00C
Cezar Brito Advogados Associados - [4565]	0,00C	48.000,00	56.000,00	8.000,00C
Luis Paulo Cruz Sociedade Indiv de Advocacia - [7652]	0,00C	42.000,00	49.000,00	7.000,00C
Fornecedores a Pagar - [770]	40.105,03C	975.700,10	998.834,25	63.239,18C
Clima Zoom Comércio e Serv de Refrigeração - [780]	0,00C	0,00	350,00	350,00C
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - [6126]	37,01C	436,08	434,07	35,00C
Potiguar Materias de Construção - [720]	1.446,94C	64.576,74	71.578,24	8.448,44C
J T Brandao Martins Hotelaria Ltda (premier hotel) - [3088]	0,00C	12.309,15	15.510,35	3.201,20C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
J Goncalves - Centro Eletrico - [3837]	0,00C	4.227,75	4.871,09	643,34C
Distribuidora MacroPack - [4033]	0,00C	40.770,61	42.273,59	1.502,98C
L C Vaz Distribuidora (livraria acalanto) - [5055]	0,00C	2.740,74	4.151,66	1.410,92C
Agua clara produtos e equip. Para lazer Ltda - [5755]	0,00C	1.802,40	3.004,00	1.201,60C
Fornecedores e Serviços Eventuais - [5937]	0,00C	0,00	1.760,00	1.760,00C
Karla Dayana de Oliveira Cardoso - [6910]	0,00C	12.000,00	16.000,00	4.000,00C
Casagrande Artigos Recreativos Esportivos Ltda - [7477]	0,00C	4.350,01	5.800,00	1.449,99C
PMI South America Consumer Goods Ltda/PMI Worldwide - [7491]	0,00C	13.539,61	16.935,32	3.395,71C
Daniel Ribeiro Castro 01120675308 (castrotech) - [7596]	0,00C	1.120,00	1.280,00	160,00C
Isabel Cristina Costa Garces - [7631]	0,00C	3.400,00	3.880,00	480,00C
W J Comercio e Servicos Graficos Ltda - [7680]	0,00C	14.400,00	28.800,00	14.400,00C
Leny de A S Aguiar Eventos e Bufet (Imperatriz/Ma) - [7694]	0,00C	6.000,00	26.800,00	20.800,00C
Contratados a Pagar - [5979]	15.343,00C	172.518,63	177.020,37	19.844,74C
Modelo Contabilidade - [775]	4.400,00C	57.728,00	58.176,00	4.848,00C
Análise Consultoria e Sistemas Ltda - [915]	2.321,00C	30.451,52	30.687,84	2.557,32C
Soberana Locacoes e Servicos Ltda - [6840]	0,00C	10.984,00	16.476,00	5.492,00C
BT Gerenciadora de Cobranca Ltda - [7701]	0,00C	0,00	299,90	299,90C
Marcus Vinicius Barbosa Magalhaes (Ass Informatica) - [5265]	800,00C	9.600,00	9.600,00	800,00C
A M Machado (hot power sistemas de segurança) - [3844]	280,00C	3.365,76	3.382,28	296,52C
Erick Johnson Abreu Pacheco - Elotech - [4327]	1.600,00C	23.950,00	24.200,00	1.850,00C
Serviço Especializado em Inf Judiciárias - ScijNet - [5517]	92,00C	1.214,35	1.223,35	101,00C
Charles Willian Almeida Farias - Manut. Piscina - [5769]	850,00C	10.200,00	10.200,00	850,00C
Erasmus Soares Marreiros Junior (segurança) - [5951]	0,00C	13.200,00	14.300,00	1.100,00C
Luane Messias de Paulo 3073664866 - [7708]	0,00C	0,00	1.650,00	1.650,00C
Entidades Sindicais a Pagar - [5412]	201,00C	603,00	2.412,00	2.010,00C
Ncst/Ma - [5818]	201,00C	603,00	2.412,00	2.010,00C
Convenios - Valores a repassar - [885]	629.320,89C	16.532.208,29	16.768.009,96	865.122,56C
Unimed Teresina - [4705]	208.886,28C	5.644.329,17	5.627.871,06	192.428,17C
Unimed Imperatriz - [4698]	5.953,58C	349.510,16	375.509,11	31.952,53C
Unimed Odonto - [4733]	455,91C	10.916,90	11.721,59	1.260,60C
Humana Assistencia Medica Ltda - Nacional e Region - [919]	341.554,12C	10.178.903,83	10.471.150,29	633.800,58C
Intermed - [912]	2.759,59C	118.874,98	119.778,12	3.662,73C
IGM Operadora de Planos Odontológicos - Odontoprev - [3109]	633,60D	13.339,80	13.199,40	774,00D
Odontomaxi - [5790]	3.644,94C	131.358,15	129.868,46	2.155,25C
Aesp Odonto - [7568]	0,00D	3.474,90	4.111,60	636,70C
Empréstimos de outras entidades e Servidores Sind - [4572]	23.950,69C	0,00	0,00	23.950,69C
Emprestimo de Servidores 21,7% - Ação Trib Sup - [4600]	23.950,69C	0,00	0,00	23.950,69C
Parcelamentos Tributários a pagar - [5475]	9.616,46C	158.555,88	158.555,88	9.616,46C
SEMPAZ IPTU 2010 A 2016 Parc 420180092103077 - [5496]	9.616,46C	0,00	0,00	9.616,46C
Passivo Não Circulante - [1125]	518.797,05C	158.555,88	0,00	360.241,17C
Exigível a Longo Prazo - [1130]	518.797,05C	158.555,88	0,00	360.241,17C
Parcelamentos tributários ELP a pagar - [1147]	518.797,05C	158.555,88	0,00	360.241,17C
INSS 06.2017 A 10.2020 RFB 60 Parcelas ELP - [1168]	328.255,97C	102.966,87	0,00	225.289,10C
INSS Procuradoria 2017 e 2018 - 60 Parcelas ELP - [1182]	147.086,67C	41.690,11	0,00	105.396,56C
INSS Parc Debcad - 04 a 06.2020 40 Parc ELP - [1189]	43.454,41C	13.898,90	0,00	29.555,51C
Patrimônio Social - [1170]	3.975.168,14C	1.109.760,14	1.109.760,14	3.975.168,14C
Patrimônio Social - [1175]	3.592.566,08C	1.109.760,14	1.109.760,14	3.592.566,08C
Patrimônio Social - [1195]	3.592.566,08C	1.109.760,14	1.109.760,14	3.592.566,08C
Resultados Acumulados - [1200]	2.482.805,94C	0,00	1.109.760,14	3.592.566,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Reservas - [1260]	382.602,06C	0,00	0,00	382.602,06C
Fundos de Reservas - [1330]	382.602,06C	0,00	0,00	382.602,06C
Reavaliação de Bens Imóveis - [1340]	382.602,06C	0,00	0,00	382.602,06C
Passivo de Compensação - [1375]	127.546,00C	127.546,00	177.322,00	177.322,00C
Passivo de Compensação - [1380]	127.546,00C	127.546,00	177.322,00	177.322,00C
Seguros Contratados - [1385]	127.546,00C	127.546,00	177.322,00	177.322,00C
Seguro Toyota Hilux cd 4x4 2.8 Mec Diesel - [5713]	127.546,00C	127.546,00	177.322,00	177.322,00C
INGRESSOS - [1395]	0,00C	600,17	4.762.286,70	4.761.686,53C
INGRESSOS - [1400]	0,00C	600,17	4.762.286,70	4.761.686,53C
Ingressos Operacionais - [1405]	0,00C	199,39	4.428.420,57	4.428.221,18C
Contribuição de Associados - [1410]	0,00C	199,39	4.426.442,10	4.426.242,71C
Ativos - tribunal de justiça - [1415]	0,00C	0,00	4.119.387,24	4.119.387,24C
Aposentados e pensionistas - FEPA - [1420]	0,00C	0,00	201.041,33	201.041,33C
Aposentados e pensionistas - tesouro - [1506]	0,00C	0,00	106.013,53	106.013,53C
(-) Ressarcimento mensalidade (desconto indevido) - [1499]	0,00C	199,39	0,00	199,39D
Mensalidade Sindical - [7722]	0,00C	0,00	1.978,47	1.978,47C
Mensalidade sindical - [7729]	0,00C	0,00	1.978,47	1.978,47C
Ingressos Não Operacionais - [1425]	0,00C	400,78	333.866,13	333.465,35C
Ingressos Financeiros - [1430]	0,00C	400,78	216.833,90	216.433,12C
Rendimentos Aplicações - [1470]	0,00C	0,00	115.487,60	115.487,60C
Descontos obtidos - [1435]	0,00C	400,78	5.678,70	5.277,92C
Comissão sobre convênios - [1455]	0,00C	0,00	95.667,60	95.667,60C
Ingressos - Centro Recreativo - [5356]	0,00C	0,00	116.171,12	116.171,12C
Vendas com Cartao de Debito - [5363]	0,00C	0,00	57.661,14	57.661,14C
Vendas com Cartao de Credito - [5370]	0,00C	0,00	37.296,68	37.296,68C
Aluguel do campo de futebol - [5377]	0,00C	0,00	5.579,00	5.579,00C
Vendas com Pix - [5391]	0,00C	0,00	15.634,30	15.634,30C
Doações e Outros Ingressos - [1630]	0,00C	0,00	861,11	861,11C
Ressarcimento de despesa com alimentacao - [3102]	0,00C	0,00	85,50	85,50C
Ressarcimento de danos Patrimoniais - [7162]	0,00C	0,00	759,20	759,20C
Ressarcimento de Insuficiencia de Saldo em Fopag - [7169]	0,00C	0,00	16,41	16,41C
DISPÊNDIOS - [1705]	0,00D	3.927.819,84	2.506,32	3.925.313,52D
DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS - [1710]	0,00D	1.117.968,88	2.392,70	1.115.576,18D
Apoio Administrativo - [1715]	0,00D	1.117.968,88	2.392,70	1.115.576,18D
Dispêndios com Pessoal - Administrativo - [1720]	0,00D	638.166,43	723,10	637.443,33D
Salários e gratificações - Administrativo - [1725]	0,00D	312.554,82	723,10	311.831,72D
Férias - Administrativo - [1730]	0,00D	26.262,76	0,00	26.262,76D
Décimo terceiro salário - Administrativo - [1740]	0,00D	26.569,27	0,00	26.569,27D
Vale transporte - Administrativo - [1750]	0,00D	16.915,12	0,00	16.915,12D
Ticket alimentação - Administrativo - [1745]	0,00D	166.295,78	0,00	166.295,78D
Auxílio Plano de Saúde - Administrativo - [7183]	0,00D	38.485,17	0,00	38.485,17D
Indenizações - Administrativo - [1735]	0,00D	48.265,67	0,00	48.265,67D
Abono Aniversário - Administrativo - [7176]	0,00D	1.257,84	0,00	1.257,84D
Fardamento - Administrativo - [1760]	0,00D	60,00	0,00	60,00D
Cursos e treinamentos - Administrativo - [1772]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
Exame admissional/demissional - Administrativo - [1755]	0,00D	800,00	0,00	800,00D
Encargos Sociais - Administrativo - [1765]	0,00D	119.572,69	0,00	119.572,69D
INSS - Administrativo - [1770]	0,00D	86.811,95	0,00	86.811,95D
FGTS - Administrativo - [1675]	0,00D	29.101,77	0,00	29.101,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS sobre folha de pagamento - Administrativo - [1695]	0,00D	3.658,97	0,00	3.658,97D
Utilidades e Serviços - Administrativo - [1775]	0,00D	25.823,95	0,00	25.823,95D
Água e esgoto - [1780]	0,00D	1.683,48	0,00	1.683,48D
Luz e Força - [1785]	0,00D	17.922,61	0,00	17.922,61D
Condução urbana/taxi/mototaxi - [1790]	0,00D	4.159,47	0,00	4.159,47D
Xerox, chaves, carimbos, etc - [1810]	0,00D	1.477,00	0,00	1.477,00D
Frete e carretos - [1817]	0,00D	581,39	0,00	581,39D
Ocupação e uso - Administrativo - [1815]	0,00D	287,50	0,00	287,50D
Estacionamento - [1825]	0,00D	287,50	0,00	287,50D
Serviços Profissionais - Administrativo - [1930]	0,00D	127.845,68	250,00	127.595,68D
Assessoria contábil - [1875]	0,00D	58.176,00	0,00	58.176,00D
Assessoria de informática - [1885]	0,00D	40.287,84	0,00	40.287,84D
Serviços de segurança (Sede ADM) - [1890]	0,00D	3.382,28	0,00	3.382,28D
Serviços de terceiros - [1895]	0,00D	25.999,56	250,00	25.749,56D
Materiais e Suprimentos - Administrativo - [1955]	0,00D	42.972,38	0,00	42.972,38D
Material de expediente - [1905]	0,00D	15.424,63	0,00	15.424,63D
Material de higiene e limpeza - [1910]	0,00D	11.416,17	0,00	11.416,17D
Material de consumo - [1915]	0,00D	6.826,51	0,00	6.826,51D
Utensílios de copa e cozinha - [1920]	0,00D	2.072,57	0,00	2.072,57D
Combustíveis e lubrificantes - [1925]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
Bens de pequeno valor - [1939]	0,00D	5.577,48	0,00	5.577,48D
Alimentos - [1932]	0,00D	1.505,02	0,00	1.505,02D
Conservação e Manutenção - Administrativo - [1975]	0,00D	131.796,09	1.414,90	130.381,19D
Móveis e utensílios - [3026]	0,00D	377,53	0,00	377,53D
Máquinas e equipamentos - [3033]	0,00D	6.472,25	0,00	6.472,25D
Computadores e periféricos - [3040]	0,00D	63.933,18	1.414,90	62.518,28D
Predial - [3047]	0,00D	14.007,78	0,00	14.007,78D
Veículos - [3054]	0,00D	41.492,62	0,00	41.492,62D
Instalações elétricas, lógica e telefônica - [3131]	0,00D	2.581,82	0,00	2.581,82D
Serviços profissionais - Manutencao Adm - [3138]	0,00D	2.930,91	0,00	2.930,91D
Dispêndios Tributários - Administrativo - [1985]	0,00D	4.253,70	0,00	4.253,70D
Impostos e outras taxas - [3068]	0,00D	4.253,70	0,00	4.253,70D
Dispêndios Financeiros - Administrativo - [1995]	0,00D	27.250,46	4,70	27.245,76D
Juros e multas s/ pagamento - [3075]	0,00D	301,30	0,00	301,30D
Despesas bancárias - [3082]	0,00D	13.771,25	4,70	13.766,55D
Impostos s/ aplicação - [3074]	0,00D	9.310,25	0,00	9.310,25D
Seguros - [3081]	0,00D	3.867,66	0,00	3.867,66D
ATIVIDADE POLITICO SINDICAL - [2385]	0,00D	2.623.693,95	113,62	2.623.580,33D
Departamento Jurídico - [2430]	0,00D	566.522,05	0,00	566.522,05D
Dispêndios com Pessoal - Jurídico - [2435]	0,00D	95.961,09	0,00	95.961,09D
Salários e gratificações - Jurídico - [2440]	0,00D	24.892,15	0,00	24.892,15D
Férias - Jurídico - [2445]	0,00D	3.250,49	0,00	3.250,49D
Décimo terceiro salário - Jurídico - [2452]	0,00D	2.242,56	0,00	2.242,56D
Vale-transporte - Jurídico - [2459]	0,00D	1.760,84	0,00	1.760,84D
Auxílio Plano de saúde - Jurídico - [2655]	0,00D	4.974,74	0,00	4.974,74D
Abono Aniversario - Jurídico - [2725]	0,00D	157,23	0,00	157,23D
Estagiários convênio TJ/MA - Jurídico - [2487]	0,00D	14.000,00	0,00	14.000,00D
Estagiários SINDJUS - Jurídico - [2515]	0,00D	44.212,00	0,00	44.212,00D
Seguros estagiários - Jurídico - [2550]	0,00D	471,08	0,00	471,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encargos Sociais - [2501]	0,00D	9.528,82	0,00	9.528,82D
INSS - Jurídico - [2508]	0,00D	7.124,04	0,00	7.124,04D
FGTS - Jurídico - [2522]	0,00D	2.404,78	0,00	2.404,78D
Assessoria Jurídica - [2536]	0,00D	442.000,00	0,00	442.000,00D
Honorários advocatícios - [2592]	0,00D	442.000,00	0,00	442.000,00D
Custas Cartoriais e Judiciais - [2543]	0,00D	18.346,74	0,00	18.346,74D
Custas judiciais - [2599]	0,00D	7.413,42	0,00	7.413,42D
Custas cartoriais e emolumentos - [2606]	0,00D	7.154,56	0,00	7.154,56D
Calculos judiciais - [2613]	0,00D	3.150,00	0,00	3.150,00D
Impressos - [2690]	0,00D	628,76	0,00	628,76D
Viagens Jurídicas - [2571]	0,00D	685,40	0,00	685,40D
Alimentação e diárias - [2627]	0,00D	270,00	0,00	270,00D
Passagens - [2641]	0,00D	392,00	0,00	392,00D
Condução urbana - [2648]	0,00D	23,40	0,00	23,40D
Esportivas e socio culturais - [2676]	0,00D	14.334,61	0,00	14.334,61D
Esportivas e culturais - [2732]	0,00D	14.334,61	0,00	14.334,61D
Esportivas - [2746]	0,00D	14.334,61	0,00	14.334,61D
Comunicação - [2683]	0,00D	242.766,56	0,00	242.766,56D
Despêndios com Pessoal - Comunicacao - [2767]	0,00D	147.790,23	0,00	147.790,23D
Salários e gratificações - Comunicacao - [2816]	0,00D	115.026,21	0,00	115.026,21D
Férias - Comunicacao - [2823]	0,00D	11.624,55	0,00	11.624,55D
Décimo terceiro salário - Comunicacao - [2830]	0,00D	10.235,17	0,00	10.235,17D
Vale-transporte - Comunicacao - [2837]	0,00D	5.321,72	0,00	5.321,72D
Auxílio Plano de Saude - Comunicacao - [7197]	0,00D	5.110,89	0,00	5.110,89D
Abono Aniversário - Comunicacao - [7204]	0,00D	471,69	0,00	471,69D
Encargos Sociais - Comunicacao - [2774]	0,00D	44.898,56	0,00	44.898,56D
INSS - Comunicacao - Comunicacao - [2879]	0,00D	32.323,24	0,00	32.323,24D
FGTS - Comunicacao - Comunicacao - [2886]	0,00D	10.910,85	0,00	10.910,85D
PIS s/ folha de pagamento - Comunicacao - [2893]	0,00D	1.664,47	0,00	1.664,47D
Despesas com comunicação - [2781]	0,00D	50.077,77	0,00	50.077,77D
Correios - [2900]	0,00D	6.296,48	0,00	6.296,48D
Impressos e Serviços gráficos - [2907]	0,00D	1.507,75	0,00	1.507,75D
Propaganda e publicidade - [2914]	0,00D	22.267,05	0,00	22.267,05D
Jornais, revistas e periódicos - [5426]	0,00D	549,99	0,00	549,99D
Telefone móvel (celular) - [2928]	0,00D	15.095,26	0,00	15.095,26D
Telefone fixo/internet (6454/5497/2120) - [1845]	0,00D	4.361,24	0,00	4.361,24D
Diretoria - [2697]	0,00D	90.000,00	0,00	90.000,00D
Diretoria - [2935]	0,00D	90.000,00	0,00	90.000,00D
Verba de representação - [2942]	0,00D	90.000,00	0,00	90.000,00D
Contribuições a entidades sindicais - [2704]	0,00D	2.412,00	0,00	2.412,00D
Contribuições a entidades sindicais - [2956]	0,00D	2.412,00	0,00	2.412,00D
Nest/MA - [2963]	0,00D	2.412,00	0,00	2.412,00D
Auxílio associados / doações - [2711]	0,00D	39.486,50	0,00	39.486,50D
Doações - [2984]	0,00D	39.486,50	0,00	39.486,50D
Associados - [2991]	0,00D	17.204,69	0,00	17.204,69D
Movimentos sociais - [3005]	0,00D	14.420,00	0,00	14.420,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Doações - [3117]	0,00D	7.861,81	0,00	7.861,81D
Eventos - [2718]	0,00D	282.945,51	0,00	282.945,51D
Eventos e manifestações sociais - [3012]	0,00D	282.945,51	0,00	282.945,51D
Festas e confraternizações - [3019]	0,00D	127.183,79	0,00	127.183,79D
Dia internacional da mulher - [3089]	0,00D	633,85	0,00	633,85D
Dia do trabalhador - 1o maio - [3145]	0,00D	14.075,96	0,00	14.075,96D
Dia das mães - [3152]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
Arraial do servidor do judiciário - [3159]	0,00D	17.997,75	0,00	17.997,75D
Outubro rosa - [3187]	0,00D	1.617,50	0,00	1.617,50D
Dia do trabalhador do judiciário - 28 outubro - [3194]	0,00D	82.860,00	0,00	82.860,00D
Novembro azul - [3201]	0,00D	205,68	0,00	205,68D
Brindes - [3222]	0,00D	38.270,98	0,00	38.270,98D
Assembleias e Reuniões - [2450]	0,00D	512.585,40	0,00	512.585,40D
Assembleias e Reuniões - [2472]	0,00D	512.585,40	0,00	512.585,40D
Alimentação e diárias - [2465]	0,00D	163.893,06	0,00	163.893,06D
Hospedagem - [3095]	0,00D	75.520,43	0,00	75.520,43D
Transportes - [2486]	0,00D	26.155,92	0,00	26.155,92D
Combustíveis e lubrificantes - [2493]	0,00D	120.128,33	0,00	120.128,33D
Propaganda e publicidade - [2507]	0,00D	13.732,01	0,00	13.732,01D
Publicação de editais - [6042]	0,00D	13.132,00	0,00	13.132,00D
Filmes e fotos - [2521]	0,00D	8.450,00	0,00	8.450,00D
Impressos - [2514]	0,00D	43.413,20	0,00	43.413,20D
Filmes e fotos - [6049]	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
Locação de equipamentos - [2528]	0,00D	10.038,00	0,00	10.038,00D
Material de consumo - [2549]	0,00D	2.527,00	0,00	2.527,00D
Locação de veículos - [6056]	0,00D	9.388,46	0,00	9.388,46D
Serviço de apoio - [2542]	0,00D	24.653,42	0,00	24.653,42D
Material de expediente - [6063]	0,00D	353,57	0,00	353,57D
Encontros e Congressos - [2563]	0,00D	32.741,40	0,00	32.741,40D
Encontros e Congressos - [2577]	0,00D	32.741,40	0,00	32.741,40D
Alimentação e diárias - [2479]	0,00D	10.294,11	0,00	10.294,11D
Hospedagens - [2584]	0,00D	891,35	0,00	891,35D
Transporte - [2591]	0,00D	20.464,84	0,00	20.464,84D
Impressos - [2612]	0,00D	236,10	0,00	236,10D
Camisas e faixas - [2633]	0,00D	750,00	0,00	750,00D
Serviço de apoio - [2640]	0,00D	90,00	0,00	90,00D
Material de consumo - [2556]	0,00D	15,00	0,00	15,00D
Viagens a Comarcas - [2654]	0,00D	7.953,62	0,00	7.953,62D
Viagens a Comarcas - [2661]	0,00D	7.953,62	0,00	7.953,62D
Alimentação e diárias - [2668]	0,00D	2.137,00	0,00	2.137,00D
Hospedagens - [2675]	0,00D	1.441,20	0,00	1.441,20D
Transportes - [2682]	0,00D	1.208,11	0,00	1.208,11D
Combustíveis e lubrificantes - [2689]	0,00D	3.167,31	0,00	3.167,31D
Formação Sindical - [2759]	0,00D	3.374,87	0,00	3.374,87D
Formação Sindical - [2710]	0,00D	3.374,87	0,00	3.374,87D
Cursos, Treinamentos, seminários - [2717]	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
Alimentação e diárias - [2724]	0,00D	1.220,56	0,00	1.220,56D
Hospedagens - [2731]	0,00D	180,00	0,00	180,00D
Impressos e publicidades - [2745]	0,00D	374,31	0,00	374,31D
Utilidades e serviços - [6021]	0,00D	69.535,79	0,00	69.535,79D
Utilidades e serviços - [6028]	0,00D	69.535,79	0,00	69.535,79D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Combustíveis e lubrificantes - [6035]	0,00D	69.535,79	0,00	69.535,79D
Centro Recreativo - Raposa - [3872]	0,00D	590.838,01	0,00	590.838,01D
Despêndios com Pessoal - CR Raposa - [3879]	0,00D	24.193,08	0,00	24.193,08D
Salários e gratificações - CR Raposa - [4173]	0,00D	16.087,15	0,00	16.087,15D
Férias - CR Raposa - [4180]	0,00D	4.516,34	0,00	4.516,34D
Décimo terceiro salário - CR Raposa - [4187]	0,00D	1.597,02	0,00	1.597,02D
Vale-transporte - CR Raposa - [4194]	0,00D	1.760,84	0,00	1.760,84D
Auxílio Plano de Saúde - CR Raposa - [7225]	0,00D	74,50	0,00	74,50D
Abono Aniversário - CR Raposa - [4215]	0,00D	157,23	0,00	157,23D
Encargos Sociais - CR Raposa - [3886]	0,00D	7.259,24	0,00	7.259,24D
INSS (Despesa) - CR Raposa - [4236]	0,00D	5.261,25	0,00	5.261,25D
FGTS (Despesa) - CR Raposa - [4243]	0,00D	1.775,98	0,00	1.775,98D
PIS S/Folha de Pagamento (Despesa) - CR Raposa - [4250]	0,00D	222,01	0,00	222,01D
Despêndios Tributários - CR Raposa - [4502]	0,00D	113,07	0,00	113,07D
Imposto e outras taxas - CR Raposa - [4845]	0,00D	113,07	0,00	113,07D
Utilidades e Serviços - CR Raposa - [3893]	0,00D	410.035,98	0,00	410.035,98D
Água e esgoto (brk) - CR Raposa - [4292]	0,00D	606,04	0,00	606,04D
Luz e força (equatorial) - CR Raposa - [4285]	0,00D	9.701,48	0,00	9.701,48D
Água potável - CR Raposa - [4887]	0,00D	626,00	0,00	626,00D
Serviços de terceiros - CR Raposa - [4278]	0,00D	78.965,71	0,00	78.965,71D
Frete e carretos - CR Raposa - [4894]	0,00D	2.374,59	0,00	2.374,59D
Combustíveis e lubrificantes - CR Raposa - [5433]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
Serviços de segurança - CR Raposa - [4257]	0,00D	49.750,00	0,00	49.750,00D
Serviços de salva-vidas - CR Raposa - [4803]	0,00D	12.600,00	0,00	12.600,00D
Material de consumo e refeições - CR Raposa - [4264]	0,00D	64.342,10	0,00	64.342,10D
Insumos - CR Raposa - [4922]	0,00D	142.803,77	0,00	142.803,77D
Piscineiro - CR Raposa - [4537]	0,00D	10.200,00	0,00	10.200,00D
Ferramentas e utensílios - CR Raposa - [4558]	0,00D	33.839,79	0,00	33.839,79D
Locação de equipamentos - CR Raposa - [5440]	0,00D	527,70	0,00	527,70D
Internet - CR Raposa - [7239]	0,00D	3.598,80	0,00	3.598,80D
Conservação e Manutenção - CR Raposa - [3900]	0,00D	149.236,64	0,00	149.236,64D
Móveis e utensílios - CR Raposa - [4901]	0,00D	8.602,51	0,00	8.602,51D
Máquinas e equipamentos - CR Raposa - [4908]	0,00D	11.176,15	0,00	11.176,15D
Predial - CR Raposa - [4299]	0,00D	101.535,97	0,00	101.535,97D
Piscina - CR Raposa - [6098]	0,00D	12.036,00	0,00	12.036,00D
Serviços profissionais - CR Raposa - [6105]	0,00D	15.886,01	0,00	15.886,01D
Solar Sindjus - [7253]	0,00D	108.501,08	113,62	108.387,46D
Despêndio com Pessoal - Solar Sindjus - [7260]	0,00D	83.371,70	113,62	83.258,08D
Salários e Gratificações - Solar Sindjus - [7288]	0,00D	67.264,02	113,62	67.150,40D
Férias - Solar Sindjus - [7295]	0,00D	4.297,07	0,00	4.297,07D
Décimo Terceiro Salário - Solar Sindjus - [7302]	0,00D	5.828,31	0,00	5.828,31D
Vale Transporte - Solar Sindjus - [7309]	0,00D	1.212,54	0,00	1.212,54D
Auxílio Plano de Saúde - Solar Sindjus - [7323]	0,00D	4.455,30	0,00	4.455,30D
Abono Aniversário - Solar Sindjus - [7337]	0,00D	314,46	0,00	314,46D
Encargos Sociais - Solar Sindjus - [7267]	0,00D	25.129,38	0,00	25.129,38D
Inss - Solar Sindjus - [7351]	0,00D	18.213,27	0,00	18.213,27D
Fgts - Solar Sindjus - [7358]	0,00D	6.147,65	0,00	6.147,65D
Pis - Solar Sindjus - [7365]	0,00D	768,46	0,00	768,46D
Centro Recreativo - Imperatriz - [3907]	0,00D	59.696,55	0,00	59.696,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Dispendios com Pessoal - CR Imperatriz - [3914]	0,00D	23.791,80	0,00	23.791,80D
Salários e gratificações - CR Imperatriz - [4229]	0,00D	18.390,68	0,00	18.390,68D
Férias- CR Imperatriz - [4306]	0,00D	1.973,17	0,00	1.973,17D
Décimo terceiro salário- CR Imperatriz - [4397]	0,00D	1.479,88	0,00	1.479,88D
Vale-transporte - CR Imperatriz - [4404]	0,00D	1.760,84	0,00	1.760,84D
Abono Aniversário - CR Imperatriz - [4425]	0,00D	157,23	0,00	157,23D
Exame admissional/demissional - CR Imperatriz - [4432]	0,00D	30,00	0,00	30,00D
Encargos Sociais- CR Imperatriz - [3921]	0,00D	6.451,98	0,00	6.451,98D
INSS (Despesa)- CR Imperatriz - [4439]	0,00D	4.676,18	0,00	4.676,18D
FGTS (Despesa)- CR Imperatriz - [4446]	0,00D	1.578,48	0,00	1.578,48D
PIS s/ Folha de Pagamento (Despesa)- CR Imperatriz - [4453]	0,00D	197,32	0,00	197,32D
Utilidades e Servicos- CR Imperatriz - [3928]	0,00D	14.210,49	0,00	14.210,49D
Água e esgoto- CR Imperatriz - [4929]	0,00D	70,00	0,00	70,00D
Luz e força (cemar) - CR Imperatriz - [4544]	0,00D	1.883,03	0,00	1.883,03D
Serviços de terceiros- CR Imperatriz - [4782]	0,00D	7.164,88	0,00	7.164,88D
Fretes e carretos- CR Imperatriz - [4936]	0,00D	35,40	0,00	35,40D
Combustíveis e lubrificantes- CR Imperatriz - [4614]	0,00D	4.330,40	0,00	4.330,40D
Material de consumo e refeições - CR Imperatriz - [4789]	0,00D	726,78	0,00	726,78D
Conservacao e Manutencao - C R Imperatriz - [4943]	0,00D	15.242,28	0,00	15.242,28D
Móveis e utensílios- CR Imperatriz - [4950]	0,00D	1.450,00	0,00	1.450,00D
Máquinas e equipamentos- CR Imperatriz - [4957]	0,00D	1.151,00	0,00	1.151,00D
Predial - CR Imperatriz - [4971]	0,00D	10.705,41	0,00	10.705,41D
Material de higiene e limpeza - CR Imperatriz - [4978]	0,00D	1.935,87	0,00	1.935,87D
Dispendio com depreciacao - [5958]	0,00D	186.157,01	0,00	186.157,01D
Dispendio com depreciacao - [5965]	0,00D	186.157,01	0,00	186.157,01D
Dispendio com depreciacao - [5972]	0,00D	186.157,01	0,00	186.157,01D
Depreciação do Período - [2400]	0,00D	186.157,01	0,00	186.157,01D

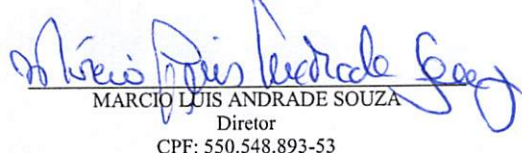
Análise do Balancete

Ativo ----->	6.430.654,74D	Passivo ----->	5.594.281,73C
Despesa ----->	3.925.313,52D	Receita ----->	4.761.686,53C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.355.968,26D	=====>	10.355.968,26C
Superávit =====>	836.373,01		

***** (XXXXX) *****

GEORGE DE JESUS DOS SANTOS FERREIRA
Presidente

CPF: 015.689.843-83


MARCIO LUIS ANDRADE SOUZA
Diretor

CPF: 550.548.893-53

RONALDO FRANCA

CRUZ:15872980310

Assinado de forma digital por

RONALDO FRANCA

CRUZ:15872980310

Dados: 2023.03.17 15:29:15 -03'00'

MODELO CONTABILIDADE LTDA
CRC: 005075 CNPJ: 41477639000140
RONALDO FRANCA CRUZ
CONTADOR
CPF:158.729.803-10 CRC: 5075