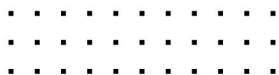


ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



SEDE ADMINISTRATIVA:
RUA DAS CAJAZEIRAS, 43 - CENTRO DE SÃO LUÍS
CEP: 65015-080 • 98 3232-6454 | 5794
CNPJ: 11.013.026/0001-90
f i y t | www.sindjusma.org



DIRETORIA

GEORGE DE JESUS DOS SANTOS FERREIRA
PRESIDENTE

FRANCISCO FAGNER DAMASCENO DE OLIVEIRA
VICE-PRESIDENTE

ANIBAL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO GERAL

JAIR FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS
SEGUNDO SECRETÁRIO

MÁRCIO LUIS ANDRADE SOUZA
TESOUREIRO

ANDRÉ FELICIANO NEPOMUCENO NETO
SEGUNDO TESOUREIRO

ARTUR ESTEVAM GONÇALVES ARAÚJO FILHO
SEC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LEONICE BARROS DE MEDEIROS
SEC. DE IMPRENSA

JAIR COSTA CARVALHO
SEC. DE CULTURA E PROMOÇÃO SOCIAL

MARCOS GILSON FERREIRA AMARAL
SEC. DE ESPORTE E LAZER

FRANCISCO DE ARAÚJO BATISTA
SEC. DE PATRIMÔNIO

THYAGO MARLEY OLIVEIRA FERREIRA
SEC. DE FORMAÇÃO POLITICA

JOÃO PAULO GOMES DIOLINDO
SEC. DE RELAÇÕES SINDICAIS

CONCEIÇÃO DE MARIA PASSOS CADILHE
SEC. DE SAÚDE E ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS

RAIMUNDO NONATO MORAES ANDRADE
SEC. DE MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO REGIONAL

ZAÍRA MACIEL E MACIEL
SEC. DE CONVÊNIOS

CONSELHO FISCAL • TITULARES

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

CONSELHO FISCAL • SUPLENTES

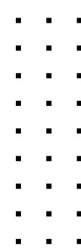
MARCOS MACIEL SOUSA RODRIGUES
RIVALDO FONSECA DE SOUSA
NIOBEL JANE SUATHE BERREDO

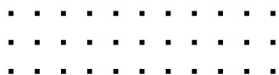
CONSELHO DE ÉTICA • TITULARES

LÚCIO FERNANDO BARROS NOVAES - **PRESIDENTE**
IZAÍAS SOUSA DA COSTA
JÚLIO CÉSAR DE MACEDO DIAS

CONSELHO DE ÉTICA • SUPLENTES

FERNANDA SOARES DE ARAÚJO RUFINO
JOAQUIM ALMEIDA DA SILVA FILHO





APRESENTAÇÃO

A realização anual da Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas, sempre no último sábado do mês de março, é um compromisso expresso no Estatuto Social do Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão - Sindjus-MA.

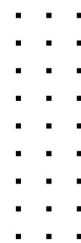
As informações submetidas aos filiados durante a Assembleia de Prestação de Contas são sempre relativas ao Exercício Fiscal do ano anterior. Em 2021, ano em que vivemos os dias mais difíceis da Pandemia de Covid-19, a prestação de contas relativas a 2020 só foi realizada em outubro, por conta das restrições e medidas de segurança que foram necessárias para conter a contaminação pelo novo corona vírus.

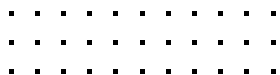
Com a vacinação da população, neste ano de 2022, recuperamos as condições necessárias para cumprir, expressamente, o que determina o Estatuto Social do Sindjus-MA e realizar a Assembleia de Prestação de Contas ainda no início do ano, o que é muito importante. Para além de uma obrigação estatutária, a transparência é um dever ético da gestão do Sindicato com seus filiados.

Em nome desse princípio, o presente Caderno de Prestação de Contas do Exercício de 2021 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 do Sindjus-MA no ano passado.

Para isso disponibilizamos o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstrativo do Superávit Acumulado, Comparativo entre Previsão e Efetivação dos Dispendios e o Balancete Analítico. Todos esses dados, conforme explicamos, anteriormente, são relativos ao Exercício Fiscal de 2021 e foram organizados com ajuda da Modelo Contabilidade Ltda., empresa que presta assessoria contábil ao Sindjus-MA.

O intuito é auxiliar e facilitar a compreensão das informações contábeis. 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 2021 foi o primeiro ano de trabalho da atual gestão do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão – Sindjus-MA. Também foi um ano marcado pela crise social e econômica gerada pela Pandemia de Covid-19.

Contudo, podemos dizer que, apesar das dificuldades da Pandemia, e do curto intervalo de tempo, muitos dos compromissos assumidos com a categoria durante a campanha eleitoral foram cumpridos ou encaminhados.

No que diz respeito à estrutura do Sindicato, fizemos uma significativa e positiva transformação na Sede Administrativa do Sindjus-MA, em São Luís; e também nas Sedes Sociais do Sindicato, localizadas na Grande Ilha e na Região Tocantina.

Aperfeiçoamos o atendimento aos filiados por meio de novos canais remotos de comunicação, um ensinamento que a Pandemia nos deixou, e também por meio de uma política de maior atenção às demandas dos filiados que, diariamente, chegam aos diversos setores do Sindjus-MA.

Foram mudanças que tiveram seu custo, mas que conseguimos realizar sem desequilibrar as contas do Sindicato. Pelo contrário, temos saldo em caixa e estamos cumprindo com todas as obrigações fiscais e de pagamento de funcionários e fornecedores.

Também ampliamos e qualificamos a nossa rede de empresas parceiras, principalmente, nas áreas da Educação e Saúde, para oferecer vantagens aos nossos filiados na aquisição de produtos e serviços.

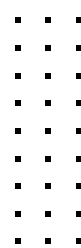
E no que se refere à defesa dos direitos da categoria, nossa política de priorizar o diálogo com a Administração do Tribunal de Justiça do Maranhão tem dado frutos. Conseguimos reajuste de 9% nos vencimentos, que inclui a incorporação dos 6,1%, assim como aumento no auxílio-alimentação, auxílio-saúde por faixa etária, instituição do auxílio-creche; também conseguimos a contagem do tempo de serviço e seus retroativos, apesar da Lei Complementar 173/2020;... E estamos na iminência de conseguirmos a aprovação do nosso novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, o que representa outra série de ganhos importantes para todas as carreiras do Poder Judiciário do Maranhão.

Ainda há muita incerteza. Apesar do abrandamento da Pandemia de Covid-19, ela persiste e nos ouriçamos com o surgimento de novas variantes do corona vírus. No cenário político e econômico nacional, a condução desastrosa do país com a escalada dos preços, principalmente, dos combustíveis, corrói o poder de compra dos trabalhadores, classe da qual fazemos parte. E no cenário internacional, os tempos de guerra nos preocupam.

Portanto, mais do que nunca, é preciso buscar o fortalecimento da nossa categoria. A organização sindical é a melhor forma de nos fortalecermos e enfrentarmos as dificuldades. Para nenhuma das carreiras do Judiciário maranhense é interessante a divisão do Sindjus-MA. Isso só nos enfraquecerá!

Temos muito trabalho pela frente. Devemos, sim, permanecer unidos para buscar aquilo que ainda não conquistamos!

George Ferreira
Presidente do Sindjus-MA



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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO		2021	PASSIVO		2021
CIRCULANTE		2.101.136,07	CIRCULANTE		771.473,25
DISPONÍVEL		2.039.161,34	Obrigações sociais a pagar		21.099,88
Numerários em caixa		1.376,13	Obrigações trabalhistas a pagar		8.500,00
Bancos contas de movimento		61,60	Obrigações tributárias a pagar		1.336,30
Bancos contas de aplicação		2.037.723,61	Assessoria jurídica a pagar		22.000,00
			Fornecedores a pagar		40.105,03
REALIZÁVEL		61.974,73	Contratados a pagar		15.343,00
Adiantamentos		7.500,00	Entidades sindicais a pagar (NCST/MA)		201,00
Valores a recuperar (PERT INSS)		13.000,00	Convênios valores a repassar		629.320,89
Adiantamentos a funcionários		4.625,57	Emprést de outras entidades e servidores (21,7%)		23.950,69
Adiantamentos a fornecedores		19.282,50	Parcelamentos tributários a pagar (SEMFAZ)		9.616,46
Despesas antecipadas		466,66			
Empréstimos concedidos		17.100,00			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		51.433,97	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		518.797,05
Depósitos judiciais trabalhistas		9.513,16	Parcelamentos tributários ELP a pagar (INSS)		518.797,05
Convênios a receber - inadimplentes		41.920,81			
PERMANENTE		3.112.868,40	PATRIMÔNIO SOCIAL		3.975.168,14
IMOBILIZADO		3.112.868,40	PATRIMÔNIO SOCIAL		3.592.566,08
Bens móveis		657.398,96	Resultados acumulados		2.482.805,94
(-) Depreciação acumulada		(503.484,04)	Superavit do Exercício		1.109.760,14
Bens imóveis		2.949.488,43			
(-) Depreciação acumulada		(459.083,32)	RESERVAS		382.602,06
Obras em andamento		468.548,37	Fundo de reservas (reavaliação bens imóveis)		382.602,06
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		127.546,00	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		127.546,00
Seguros contratados		127.546,00	Seguros contratados		127.546,00
TOTAL DO ATIVO		5.392.984,44	TOTAL DO PASSIVO		5.392.984,44

MODELO CONTABILIDADE LTDA
Ronaldo França Cruz
CRC/MA 5075

Márcio Luís Andrade Souza
SINDJUS / MA
Tesoureiro

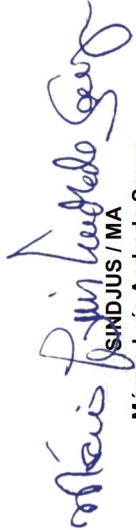
Georga de J dos Santos Ferreira
SINDJUS / MA
Presidente

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021

INGRESSOS		2021	DISPÊNDIOS		2021
INGRESSO TOTAL LÍQUIDO		4.186.713,17	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		3.076.953,03
INGRESSOS OPERACIONAIS		4.030.828,47	DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS		1.387.054,84
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS		4.030.828,47	Despesa com pessoal		646.359,52
Ativos		3.756.543,33	Encargos sociais		135.257,14
Aposentados e pensionistas		274.285,14	Utilidades e serviços		30.654,69
			Ocupação e uso		3.507,00
INGRESSOS NÃO OPERACIONAIS		155.884,70	Serviços profissionais		124.477,32
Ingressos financeiros		150.552,64	Materiais e suprimentos		89.100,57
Ingressos - Centro Recreativo		4.320,00	Conservação e manutenção		328.293,06
Doações e outros ingressos		1.012,06	Dispêndios tributários		2.033,77
			Dispêndios financeiros		27.371,77
			ATIVIDADE POLÍTICO-SINDICAL		1.522.803,77
			Departamento jurídico		385.868,59
			Sócio e cultural		1.119,90
			Comunicação		250.077,04
			Diretoria		90.000,00
			Contribuições a entidades sindicais		2.412,00
			Auxílio associados / doações		26.855,40
			Eventos		15.521,60
			Assembleias e reuniões		275.208,90
			Encontros e congressos		8.653,68
			Viagens a comarcas		25.617,41
			Eleições sindicais		3.324,13
			Utilidades e serviços		47.546,43
			Centro recreativo - Raposa		343.413,48
			Centro recreativo - Imperatriz		47.185,21
			DEPRECIACÃO DO EXERCÍCIO		167.094,42
			Despesas com depreciação		167.094,42
			SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		1.109.760,14
TOTAL INGRESSOS		4.186.713,17	TOTAL DISPÊNDIOS		4.186.713,17


 MODELO CONTABILIDADE LTDA
 Ronaldo Franca Cruz
 CRC MA 5075


 SINDJUS / MA
 Márcio Luís Andrade Souza
 Tesoureiro


 SINDJUS / MA
 George de J dos Santos Ferreira
 Presidente

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS ACUMULADOS ATÉ 31.12.2021

NOMENCLATURAS		R\$	NOMENCLATURAS		R\$
ATIVO CIRCULANTE		2.039.161,34	PASSIVO CIRCULANTE		771.473,25
(+) Numerários em Caixa		1.376,13	Obrigações sociais a pagar		21.099,88
Bancos contas de movimento		61,60	Obrigações trabalhistas a pagar		8.500,00
Bancos contas de aplicação		2.037.723,61	Obrigações tributárias a pagar		1.336,30
			Assessoria jurídica a pagar		22.000,00
REALIZÁVEL		61.974,73	Fornecedores a pagar		40.105,03
Adiantamentos		7.500,00	Contratados a pagar		15.343,00
Valores a recuperar (PERT INSS)		13.000,00	Entidades sindicais a pagar (NCST/MA)		201,00
Adiantamentos a funcionários		4.625,57	Convênios valores a repassar		629.320,89
Adiantamentos a fornecedores		19.282,50	Emprést de outras entidades e servidores (21,7%)		23.950,69
Despesas antecipadas		466,66	Parcelamentos tributários a pagar (SEMPAZ)		9.616,46
Empréstimos concedidos		17.100,00			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		51.433,97	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		518.797,05
Depósitos judiciais trabalhistas		9.513,16	Parcelamentos tributários ELP a pagar (INSS)		518.797,05
Convênios a receber - inadimplentes		41.920,81			
			RESERVAS		382.602,06
PERMANENTE		3.112.868,40	Fundo de reservas (reavaliação bens imóveis)		382.602,06
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		127.546,00	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		127.546,00
TOTAL DE BENS E DIREITOS		5.392.984,44	TOTAL DE OBRIGAÇÕES		1.800.418,36

TOTAL DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS ACUMULADOS ATÉ 31.12.2021

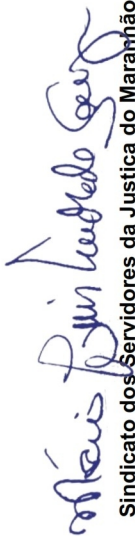
3.975.168,14

MODELO DE RESPONSABILIDADE LTDA
Ronaldo França Cruz
CRC MA 5075

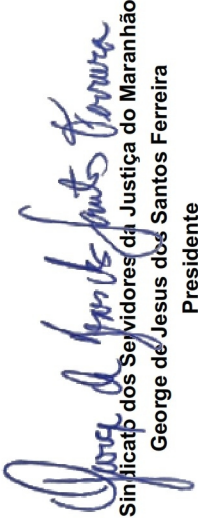
Márcio Luis Andrade Souza
SINDJUS / MA
Tesoureiro

George de J dos Santos Ferreira
SINDJUS / MA
Presidente

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - SINDJUS/MA											
BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS NOS FINAIS DOS TRIMESTRES DE 2021											
ATIVO		MAR	JUN	SET	DEZ	PASSIVO		MAR	JUN	SET	DEZ
CIRCULANTE		1.804.179,72	2.088.175,59	2.298.159,73	2.101.136,07	CIRCULANTE		808.596,09	819.171,50	802.595,86	771.473,25
DISPONÍVEL		1.785.548,41	2.071.705,58	2.270.528,47	2.039.161,34	Obrigações sociais a pagar		16.903,65	23.838,83	18.897,92	21.099,88
Numerários em caixa		1.744,72	2.796,54	1.562,92	1.376,13	Obrigações trabalhistas a pagar		41.734,85	49.841,93	42.384,56	8.500,00
Bancos contas movimentos		91.138,24	90,51	82,66	61,60	Obrigações tributárias a pagar		830,60	1.982,45	528,57	1.336,30
Bancos contas aplic financeira		1.692.665,45	2.068.818,53	2.268.882,89	2.037.723,61	Assessoria jurídica a pagar		14.000,00	14.000,00	14.000,00	22.000,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZ		18.631,31	16.470,01	27.631,26	61.974,73	Fornecedores a pagar		77.814,90	120.865,98	132.315,20	40.105,03
Adiantamentos		0,00	(10,30)	64,55	7.500,00	Contratados a pagar		10.643,00	10.643,00	10.343,00	15.343,00
Valores a recuperar		16.064,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Entidades sindicais a pagar		1.005,00	598,00	201,00	201,00
Adiantamentos a funcionários		0,00	(14.386,45)	0,00	4.625,57	Convênios - valores a repassar		501.920,73	486.987,62	516.270,72	629.320,89
Adiantamentos a fornecedores		0,00	10.000,00	0,00	19.282,50	Empréstimos de servidores 2		23.950,69	23.950,69	23.950,69	23.950,69
Despesas pagas antecipadamente		2.566,81	1.866,76	1.166,71	466,66	Comissão eleitoral a pagar		9.120,00	9.120,00	0,00	0,00
Empréstimos concedidos		0,00	6.000,00	13.400,00	17.100,00	Parcelamentos tributários a pagar		110.672,67	77.343,00	43.704,20	9.616,46
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		51.433,97	51.433,97	51.433,97	51.433,97	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO		510.304,62	510.304,62	510.304,62	518.797,05
Depósitos judiciais trabalhistas		9.513,16	9.513,16	9.513,16	9.513,16	Parcelamentos tributários ELF		510.304,62	510.304,62		
Convênios a receber - inadimplentes		41.920,81	41.920,81	41.920,81	41.920,81	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		127.546,00	127.546,00	127.546,00	127.546,00
PERMANENTE		2.682.621,18	2.735.539,56	2.795.687,09	3.112.868,40	PATRIMÔNIO SOCIAL		3.219.334,16	3.545.673,00	3.832.380,31	3.975.168,14
IMOBILIZADO		2.682.621,18	2.735.539,56	2.795.687,09	3.112.868,40	Superávit acumulado		2.482.805,94	2.836.732,10	3.163.070,94	3.449.778,25
Bens móveis		554.367,23	589.951,71	628.587,11	657.398,96	Reservas de Reavaliações		382.602,06	382.602,06	382.602,06	382.602,06
Deprec. acum. bens móveis		(442.270,16)	(461.684,67)	(482.195,65)	(503.484,04)	Superávit do 1º trimestre		353.926,16			
Bens Imóveis		2.949.488,43	2.949.488,43	2.949.488,43	2.949.488,43	Superávit do 2º trimestre			326.338,84		
Deprec. acum. bens imóveis		(393.719,80)	(415.507,64)	(437.295,48)	(459.083,32)	Superávit do 3º trimestre				286.707,31	
Obras em andamento		14.755,48	73.291,73	137.102,68	468.548,37	Superávit do 4º trimestre					142.787,83
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		127.546,00	127.546,00	127.546,00	127.546,00						
TOTAL DO ATIVO		4.665.780,87	5.002.695,12	5.272.826,79	5.392.984,44	TOTAL DO PASSIVO		4.665.780,87	5.002.695,12	5.272.826,79	5.392.984,44



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



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



Ronaldo França Cruz
Modelo Contabilidade Ltda
Contador CRC-MA 5075

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

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ENCERRADOS NOS FINAIS DOS TRIMESTRES DE 2021

INGRESSOS	MAR	JUN	SET	DEZ	DISPÊNDIOS	MAR	JUN	SET	DEZ
INGRESSOS	1.005.626,26	1.035.993,04	1.058.949,15	1.086.144,72	OPERACIONAIS	611.183,08	668.451,85	729.943,02	900.280,66
OPERACIONAIS	996.263,19	1.005.403,57	1.007.466,36	1.021.695,35	ADMINISTRATIVAS	249.590,18	430.896,27	396.114,72	310.453,67
Contribuições de associados	996.263,19	1.005.403,57	1.007.466,36	1.021.695,35	Dispêndios com pessoal	145.250,52	156.453,59	174.896,85	169.758,56
					Encargos sociais	26.200,47	31.145,00	33.200,30	44.711,37
NÃO OPERACIONAIS	9.363,07	30.589,47	51.482,79	64.449,37	Utilidades e serviços	6.950,29	6.056,94	6.451,21	11.196,25
Ingressos financeiros	8.490,07	30.472,47	51.482,79	60.107,31	Ocupação e uso	12,00	2.542,00	815,00	138,00
Ingressos - C R Raposa	831,00	117,00	0,00	3.372,00	Serviços profissionais	30.256,95	33.386,00	31.519,00	29.315,37
Doações e outros ingressos	42,00	0,00	0,00	970,06	Materiais e suprimentos	7.451,36	6.623,28	63.094,32	11.931,61
					Conservação e manutenção	28.969,96	191.611,90	82.545,21	25.165,99
					Dispêndios tributários	404,87	3,16	0,00	1.625,74
					Dispêndios financeiros	4.093,76	3.074,40	3.592,83	16.610,78
					ATIVIDADE SINDICAL	361.592,90	237.555,58	333.828,30	589.826,99
					Departamento jurídico	97.201,14	83.910,76	79.487,10	125.269,59
					Comunicação	55.797,58	53.705,92	56.266,02	84.307,52
					Diretoria	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
					Contribuições a entidades sindicais	603,00	603,00	603,00	603,00
					Auxílio associados / doações	5.900,35	8.759,56	8.339,69	3.855,80
					Esportivas e culturais	0,00	0,00	0,00	1.119,90
					Eventos	3.716,79	1.054,01	1.610,00	9.140,80
					Assembleias e reuniões	8.257,10	4.431,08	16.749,46	245.771,26
					Encontros e congressos	0,00	0,00	8.653,68	0,00
					Viagens a comarcas	8.730,55	850,00	3.850,40	12.186,46
					Eleições sindicais	3.324,13	0,00	0,00	0,00
					Utilidades e serviços	5.036,16	10.591,83	12.378,41	19.540,03
					CR Raposa	139.102,11	40.336,33	113.353,05	50.621,99
					CR Imperatriz	11.423,99	10.813,09	10.037,49	14.910,64
					RESULTADO ANTES DA DEPRECIACÃO	394.443,18	367.541,19	329.006,13	185.864,06
					DESPESA COM DEPRECIACÃO	40.517,02	41.202,35	42.298,82	43.076,23
					SUPERÁVIT TRIMESTRE	353.926,16	326.338,84	286.707,31	142.787,83
TOTAL DA RECEITA	1.005.626,26	1.035.993,04	1.058.949,15	1.086.144,72	TOTAL DA DESPESA	1.005.626,26	1.035.993,04	1.058.949,15	1.086.144,72

Modelo Contabilidade Ltda
Ronda França Cruz
Contador CRC-MA 5075

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

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

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

COMPARATIVO ENTRE PREVISÃO E EFETIVAÇÃO DAS DESPESAS DE 2021

DESPESAS	Previsão percen - tual	PERCENTUAL E VALORES EFETIVAMENTE PAGOS NOS TRIMESTRES E ACUMULADO/ANO - 2021												ACUMULADO ANO	
		1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE				
		%	R\$	Var.	%	R\$	Var.	%	R\$	Var.	%	R\$	Var.		%
ADMINISTRATIVOS	32,730	25,05	249.590,18	7,68	42,86	430.896,27	-10,13	39,32	396.114,72	-6,59	30,39	310.453,67	2,34	1.387.054,84	-1,68
Dispêndios com pessoal	18,679	14,58	145.250,52	4,10	15,56	156.453,59	3,12	17,36	174.896,85	1,32	16,62	169.758,56	2,06	646.359,52	2,64
Encargos sociais	3,910	2,63	26.200,47	1,28	3,10	31.145,00	0,81	3,30	33.200,30	0,61	4,38	44.711,37	-0,47	135.257,14	0,55
Utilidades e serviços	1,408	0,70	6.950,29	0,71	0,60	6.056,94	0,81	0,64	6.451,21	0,77	1,10	11.196,25	0,31	30.654,69	0,65
Ocupação e uso	0,260	0,00	12,00	0,26	0,25	2.542,00	0,01	0,08	815,00	0,18	0,01	138,00	0,25	3.507,00	0,17
Serviços profissionais	4,146	3,04	30.256,95	1,11	3,32	33.386,00	0,83	3,13	31.519,00	1,02	2,87	29.315,37	1,28	124.477,32	1,06
Materiais e suprimentos	1,370	0,75	7.451,36	0,62	0,66	6.623,28	0,71	6,26	63.094,32	-4,89	1,17	11.931,61	0,20	89.100,57	-0,84
Conservação e manutenção	2,400	2,91	28.969,96	-0,51	19,06	191.611,90	-16,66	8,19	82.545,21	-5,79	2,46	25.165,99	-0,06	328.293,06	-5,74
Dispêndios tributários	0,197	0,04	404,87	0,16	0,00	3,16	0,20	0,00	0,00	0,20	0,16	1.625,74	0,04	2.033,77	0,15
Dispêndios financeiros	0,360	0,41	4.093,76	-0,05	0,31	3.074,40	0,05	0,36	3.592,83	0,00	1,63	16.610,78	-1,27	27.371,77	-0,32
ATIVIDADE SINDICAL	67,270	36,29	361.592,90	30,98	23,63	237.555,58	43,64	33,14	333.828,30	34,13	57,73	589.826,99	9,54	1.522.803,77	29,49
Departamento jurídico	21,171	9,76	97.201,14	11,41	8,35	83.910,76	12,83	7,89	79.487,10	13,28	12,26	125.269,59	8,91	385.868,59	11,60
Comunicação	9,669	5,60	55.797,58	4,07	5,34	53.705,92	4,33	5,58	56.266,02	4,08	8,25	84.307,52	1,42	250.077,04	3,46
Diretoria	3,600	2,26	22.500,00	1,34	2,24	22.500,00	1,36	2,23	22.500,00	1,37	2,20	22.500,00	1,40	90.000,00	1,37
Contribuições a entidades sindicais	0,112	0,06	603,00	0,05	0,06	603,00	0,05	0,06	603,00	0,05	0,06	603,00	0,05	2.412,00	0,05
Auxílio associados / doações	0,560	0,59	5.900,35	-0,03	0,87	8.759,56	-0,31	0,83	8.339,69	-0,27	0,38	3.855,80	0,18	26.855,40	-0,11
Esportivas e culturais	2,160	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,11	1.119,90	2,05	1.119,90	2,13
Eventos	2,460	0,37	3.716,79	2,09	0,10	1.054,01	2,36	0,16	1.610,00	2,30	0,89	9.140,80	1,57	15.521,60	2,07
Assembleias e reuniões	8,500	0,83	8.257,10	7,67	0,44	4.431,08	8,06	1,66	16.749,46	6,84	24,06	245.771,26	-15,56	275.208,90	1,67
Encontros e congressos	1,260	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26	0,86	8.653,68	0,40	0,00	0,00	1,26	8.653,68	1,05
Viagens a comarcas	3,240	0,88	8.730,55	2,36	0,08	850,00	3,16	0,38	3.850,40	2,86	1,19	12.186,46	2,05	25.617,41	2,60
Utilidades e serviços	1,000	0,84	8.360,29	0,16	1,05	10.591,83	-0,05	1,23	12.378,41	-0,23	1,91	19.540,03	-0,91	50.870,56	-0,26
Formação sindical	2,140	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	2,14
Campanha salarial	3,240	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	3,24	0,00	3,24
CR Raposa	5,855	13,96	139.102,11	-8,11	4,01	40.336,33	1,84	11,25	113.353,05	-5,40	4,95	50.621,99	0,90	343.413,48	-2,66
CR Imperatriz	2,303	1,15	11.423,99	1,16	1,08	10.813,09	1,23	1,00	10.037,49	1,31	1,46	14.910,64	0,84	47.185,21	1,13
TOTAL	100,00	61,35	611.183,08	38,65	66,49	668.451,85	33,51	72,45	729.943,02	27,55	88,12	900.280,66	11,88	2.909.858,61	27,81

Receita:	
1º trimestre	996.263,19
2º trimestre	1.005.403,57
3º trimestre	1.007.466,36
4º trimestre	1.021.695,35
TOTAL	4.030.828,47

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo Franca Cruz
Contador CRC-MA 5075

Márcio Luis Andrade Souza
Secretário de Finanças e Administrativo

George de Jesus dos Santos Ferreira
Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [5]	4.268.479,73D	74.353.509,64	73.229.004,93	5.392.984,44D
CIRCULANTE - [10]	1.417.865,57D	73.630.585,01	72.947.314,51	2.101.136,07D
Disponível - [15]	1.390.469,88D	55.865.860,24	55.217.168,78	2.039.161,34D
Numerários em caixa - [20]	19.036,40D	395.209,42	412.869,69	1.376,13D
Caixa - [25]	19.036,40D	395.209,42	412.869,69	1.376,13D
Banco conta movimento - [30]	33.165,53D	36.539.630,49	36.572.734,42	61,60D
Caixa Economica - 0027.003.557-8 - [40]	22.872,71D	274.372,07	297.212,75	32,03D
Banco do Brasil S/A 1611-X 136.775-7 - [61]	10.291,82D	28.201.410,69	28.211.673,94	28,57D
Bradesco 02617 0245221-9 - [68]	0,00D	2.677.975,41	2.677.974,41	1,00D
Bancos Aplicacoes Financeiras - [90]	1.338.267,95D	18.931.020,33	18.231.564,67	2.037.723,61D
Bradesco CDB - [93]	0,00D	575.692,41	340.213,43	235.478,98D
CEF 0027.003.557-8 - Fic Giro Empresas RfRefDi L - [296]	0,00D	302.576,85	669,75	301.907,10D
Bradesco Invest Facil - [4362]	325.079,08D	3.770.819,00	3.947.721,98	148.176,10D
BB 1611-X 136775-7 RF SIMPLES - [4985]	17,94D	13.202.363,28	11.855.219,79	1.347.161,43D
Bradesco Tit Capitalização 119 Pe Quente Mi l - PU - [5559]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
Realizável - [107]	27.395,69D	17.764.724,77	17.730.145,73	61.974,73D
Adiantamentos - [95]	0,00D	31.959,68	24.459,68	7.500,00D
Marcio Luis Andrade Souza - [117]	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
Francisco Fagner Damasceno - [618]	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
George de Jesus dos Santos - [702]	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
Valores a recuperar - [3774]	16.064,50D	0,00	3.064,50	13.000,00D
INSS - PERT - [5678]	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
Adiantamentos a Funcionários - [130]	4.337,35D	81.030,74	80.742,52	4.625,57D
Férias - [140]	4.337,35D	37.146,29	39.462,87	2.020,77D
Vale transporte - [152]	0,00D	26.144,08	23.539,28	2.604,80D
Adiantamento a fornecedor - [120]	0,00D	29.282,50	10.000,00	19.282,50D
Mega Blocos Come Servicos - Blocos de cimento - [6980]	0,00D	19.282,50	0,00	19.282,50D
Despesas antecipadas - [345]	352,73D	2.800,16	2.686,23	466,66D
Seguro Toyota hilux cd dsl 4x4 18/19 die - [5699]	352,73D	2.800,16	2.686,23	466,66D
Emprestimos Concedidos - [5062]	0,00D	17.100,00	0,00	17.100,00D
Antoniolda Santos Sousa (Lago da Pedra) - [6469]	0,00D	17.100,00	0,00	17.100,00D
Ativo Não Circulante - [370]	44.834,41D	6.599,56	0,00	51.433,97D
Realizável a longo prazo - [375]	44.834,41D	6.599,56	0,00	51.433,97D
Depósitos judiciais trabalhistas - [5629]	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
Vicente Paulo A Martins Proc 001604300920155160004 - [5636]	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
Convenios a receber - Inadimplentes - [4068]	35.321,25D	6.599,56	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]	0,00D	5.574,16	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]	0,00D	1.025,40	0,00	1.025,40D
Permanente - [282]	2.693.758,75D	588.779,07	169.669,42	3.112.868,40D
Imobilizado - [435]	2.693.758,75D	588.779,07	169.669,42	3.112.868,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Bens Móveis - [465]	539.743,26D	117.655,70	0,00	657.398,96D
Móveis e Utensílios - [490]	108.218,58D	89.882,06	0,00	198.100,64D
Máquinas e equipamentos - [470]	148.120,59D	10.681,78	0,00	158.802,37D
Computadores e periféricos - [480]	111.916,82D	17.091,86	0,00	129.008,68D
Veículos - [500]	114.814,36D	0,00	0,00	114.814,36D
Central Telefônica - [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
Imóveis - [440]	2.949.488,43D	0,00	0,00	2.949.488,43D
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	0,00	0,00	1.134.528,64D
Sede Recreativa Imperatriz - Benfeitorias - [459]	495.254,87D	0,00	0,00	495.254,87D
Depreciação Acumulada Bens Móveis - [550]	423.540,98C	0,00	79.943,06	503.484,04C
(-) Depreciação Acum Móveis e Utensílios - [575]	90.910,73C	0,00	14.377,07	105.287,80C
(-) Depreciação Acum Máquinas e Equipament - [565]	92.808,03C	0,00	15.557,02	108.365,05C
(-) Depreciação Acum Computadores e Periféricos - [570]	103.793,60C	0,00	17.834,85	121.628,45C
(-) Depreciação Acum Veículos - [580]	121.990,31C	0,00	27.006,60	148.996,91C
(-) Central Telefônica - [587]	5.407,08C	0,00	1.875,00	7.282,08C
(-) Depreciacao Acum Sistema CFTV - [594]	8.631,23C	0,00	3.292,52	11.923,75C
Depreciação Acumulada Bens Imóveis - [545]	371.931,96C	0,00	87.151,36	459.083,32C
(-) Depreciação Acum Sede Administrativa São Luís - [555]	177.176,77C	0,00	21.960,00	199.136,77C
(-) Depreciação Acum Sede Recreativa Raposa - [562]	158.834,06C	0,00	45.381,16	204.215,22C
(-) Depreciação Acum Sede Recreativa Imperatriz - [569]	35.921,13C	0,00	19.810,20	55.731,33C
Obras em Andamento - [409]	0,00D	471.123,37	2.575,00	468.548,37D
Sede Recreativa - Imperatriz - [416]	0,00D	62.934,47	0,00	62.934,47D
Sede Recreativa - Raposa - [430]	0,00D	288.188,90	2.575,00	285.613,90D
Instalação sistema solar fotovoltaico - [444]	0,00D	120.000,00	0,00	120.000,00D
Ativo de compensação - [660]	112.021,00D	127.546,00	112.021,00	127.546,00D
Ativo de Compensação - [665]	112.021,00D	127.546,00	112.021,00	127.546,00D
Seguros Contratados - [670]	112.021,00D	127.546,00	112.021,00	127.546,00D
Seguro Toyota hilux cd dsl 4x4 18/19 die - [5706]	112.021,00D	127.546,00	112.021,00	127.546,00D
P A S S I V O - [680]	4.268.479,73C	17.384.425,03	17.399.169,60	4.283.224,30C
CIRCULANTE - [685]	650.441,74C	16.299.794,53	16.420.826,04	771.473,25C
Circulante - [690]	650.441,74C	16.299.794,53	16.420.826,04	771.473,25C
Obrigações Sociais a pagar - [695]	25.698,74C	254.018,53	249.419,67	21.099,88C
FGTS - [596]	5.282,62C	46.546,22	46.882,26	5.618,66C
Mensalidade Sindical - [603]	1.425,76C	3.900,99	2.686,30	211,07C
PIS sobre FOPAG - [870]	832,03C	5.832,14	5.868,47	868,36C
INSS 2021 - [1052]	0,00C	179.580,85	193.982,64	14.401,79C
Obrigações Trabalhistas a pagar - [705]	32.607,99C	666.843,08	642.735,09	8.500,00C
Estagiários a pagar - [1066]	9.000,00C	103.750,00	103.250,00	8.500,00C
Obrigações Tributárias a pagar - [735]	3.678,05C	16.406,11	14.064,36	1.336,30C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários - [845]	2.024,29C	14.752,35	14.064,36	1.336,30C
Assessoria Jurídica a Pagar - [5006]	19.000,00C	194.133,34	197.133,34	22.000,00C
Miranda e Reis Advogados Associados - [6119]	14.000,00C	174.133,34	182.133,34	22.000,00C
Previdências a Pagar - [770]	32.563,09C	852.195,30	859.737,24	40.105,03C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - [6126]	35,00C	389,02	391,03	37,01C
Potiguar Materias de Construcão - [720]	3.460,92C	83.388,38	81.374,40	1.446,94C
Aco Maranhao Ltda - [5048]	0,00C	15.437,26	15.937,26	500,00C
A. Silva de Sousa (distribuidora fôx) - [6490]	0,00C	27.415,06	32.134,04	4.718,98C
Dell Computadores do Brasil Ltda - [6546]	0,00C	8.748,52	12.497,86	3.749,34C
Ibyte - Tecno Industria e Comércio de Comput Ltda - [6938]	0,00C	4.626,80	5.345,90	719,10C
Carlos Alex Lima Guimaraes (CR Raposa) - [6847]	0,00C	15.990,00	22.277,20	6.287,20C
Lead Engenharia Solar - [6924]	0,00C	10.500,00	21.000,00	10.500,00C
Localiza Rent a Car S/A - [6945]	0,00C	719,68	2.673,74	1.954,06C
Lojas Le Biscuit S.A - [6959]	0,00C	275,40	550,80	275,40C
Toyolex Autos S/A - [6413]	0,00C	14.036,27	14.987,37	951,10C
Vieira Brasil Distribuidora - [6455]	0,00C	1.139,40	2.226,80	1.087,40C
Eduardo Couto Vasconcelos - Stylo Branco - [6532]	0,00C	42.515,00	42.960,00	445,00C
Cadami Utilidades e Presentes - [6665]	0,00C	4.952,32	5.643,93	691,61C
G M Correia Cia Ltda - [6686]	0,00C	135,95	679,75	543,80C
CVC Agencia de Viagens - [6721]	0,00C	6.733,45	8.394,85	1.661,40C
Comercial Roê - [6742]	0,00C	7.424,11	9.548,78	2.124,67C
Larissa Christinne Cunha Magalhães (promoveis) - [6763]	0,00C	45.175,00	46.900,00	1.725,00C
Fabio Correa Gomes - [6931]	0,00C	1.030,53	1.717,55	687,02C
Contratados a Pagar - [5979]	18.554,20C	183.492,15	180.280,95	15.343,00C
Modelo Contabilidade - [775]	4.180,00C	52.580,00	52.800,00	4.400,00C
Análise Consultoria e Sistemas Ltda - [915]	2.204,95C	27.619,90	27.735,95	2.321,00C
Samuel Pereira da Silva Roma (Obra CR Imperatriz) - [6819]	0,00C	23.000,00	28.000,00	5.000,00C
Marcus Vinicius Barbosa Magalhaes (Ass Informática) - [5265]	800,00C	9.600,00	9.600,00	800,00C
A M Machado (hot power sistemas de segurança) - [3844]	300,00C	5.180,00	5.160,00	280,00C
Erick Johnson Abreu Pacheco - Elotech - [4327]	5.184,00C	43.540,00	39.956,00	1.600,00C
Serviço Especializado em InfJudiciárias - SeijNet - [5517]	92,00C	1.104,00	1.104,00	92,00C
Charles Willian Almeida Farias - Manut. Piscina - [5769]	850,00C	10.200,00	10.200,00	850,00C
Entidades Sindicais a Pagar - [5412]	804,00C	3.015,00	2.412,00	201,00C
Ncst/Ma - [5818]	804,00C	3.015,00	2.412,00	201,00C
Convenios - Valores a repassar - [885]	457.331,37C	13.971.656,88	14.143.646,40	629.320,89C
Unimed Teresina - [4705]	231.424,97C	5.017.288,57	4.994.749,88	208.886,28C
Unimed Imperatriz - [4698]	5.814,17C	353.158,28	353.297,69	5.953,58C
Unimed Odonto - [4733]	43,37C	10.752,95	11.165,49	455,91C
Humana Assistencia Medica Ltda - Nacional e Region - [919]	146.335,31C	8.325.944,84	8.521.163,65	341.554,12C
Intermed - [912]	3.666,81C	121.213,87	120.306,65	2.759,59C
IGM Operadora de Planos Odontológicos - Odontoprev - [3109]	531,00D	14.426,40	14.323,80	633,60D
Odontomaxi - [5790]	3.877,67C	128.871,97	128.639,24	3.644,94C
Unimed Teresina Negociacao 08 parcelas - [900]	66.700,07C	0,00	0,00	66.700,07C
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	131.396,99	131.396,99	9.616,46C
SEMPAZIPTU 2010 A 2016 Parc 420180092103077 - [5496]	9.616,46C	0,00	0,00	9.616,46C
Passivo Não Circulante - [1125]	640.608,99C	166.358,97	44.547,03	518.797,05C
Exigível a Longo Prazo - [1130]	640.608,99C	166.358,97	44.547,03	518.797,05C
Parcelamentos tributários ELP a pagar - [1147]	640.608,99C	166.358,97	44.547,03	518.797,05C
INSS 06.2017 A 10.2020 RFB 60 Parcelas ELP - [1168]	458.745,01C	130.489,04	0,00	328.255,97C
INSS Procuradoria 2017 e 2018 - 60 Parcelas ELP - [1182]	181.863,98C	34.777,31	0,00	147.086,67C
INSS Parc Debcad - 04 a 06.2020 40 Parc ELP - [1189]	0,00C	1.092,62	44.547,03	43.454,41C
Patrimônio Social - [1170]	2.865.408,00C	806.250,53	806.250,53	2.865.408,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Patrimonio Social - [1175]	2.482.805,94C	806.250,53	806.250,53	2.482.805,94C
Patrimonio Social - [1195]	2.482.805,94C	806.250,53	806.250,53	2.482.805,94C
Resultados Acumulados - [1200]	2.208.122,35C	265.783,47	540.467,06	2.482.805,94C
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]	112.021,00C	112.021,00	127.546,00	127.546,00C
Passivo de Compensação - [1380]	112.021,00C	112.021,00	127.546,00	127.546,00C
Seguros Contratados - [1385]	112.021,00C	112.021,00	127.546,00	127.546,00C
Seguro Toyota Hilux cd 4x4 2.8 Mec Diesel - [5713]	112.021,00C	112.021,00	127.546,00	127.546,00C
INGRESSOS - [1395]	0,00C	342,32	4.187.055,49	4.186.713,17C
INGRESSOS - [1400]	0,00C	342,32	4.187.055,49	4.186.713,17C
Ingressos Operacionais - [1405]	0,00C	72,98	4.030.901,45	4.030.828,47C
Contribuição de Associados - [1410]	0,00C	72,98	4.030.901,45	4.030.828,47C
Ativos - tribunal de justiça - [1415]	0,00C	0,00	3.756.543,33	3.756.543,33C
Aposentados e pensionistas - FEPA - [1420]	0,00C	0,00	172.742,30	172.742,30C
Aposentados e pensionistas - tesouro - [1506]	0,00C	0,00	101.615,82	101.615,82C
(-) Ressarcimento mensalidade (desconto indevido) - [1499]	0,00C	72,98	0,00	72,98D
Ingressos Não Operacionais - [1425]	0,00C	269,34	156.154,04	155.884,70C
Ingressos Financeiros - [1430]	0,00C	269,34	150.821,98	150.552,64C
Rendimentos Aplicações - [1470]	0,00C	0,00	45.447,96	45.447,96C
Descontos obtidos - [1435]	0,00C	269,34	83.093,06	82.823,72C
Comissão sobre convênios - [1455]	0,00C	0,00	22.280,96	22.280,96C
Ingressos - Centro Recreativo - [5356]	0,00C	0,00	4.320,00	4.320,00C
Vendas com Cartao de Debito - [5363]	0,00C	0,00	3.483,50	3.483,50C
Vendas com Cartao de Credito - [5370]	0,00C	0,00	836,50	836,50C
Doações e Outros Ingressos - [1630]	0,00C	0,00	1.012,06	1.012,06C
Ressarcimento de despesa com alimentacao - [3102]	0,00C	0,00	1.012,06	1.012,06C
DISPÊNDIOS - [1705]	0,00D	3.082.326,83	5.373,80	3.076.953,03D
DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS - [1710]	0,00D	1.387.054,84	0,00	1.387.054,84D
Apoio Administrativo - [1715]	0,00D	1.387.054,84	0,00	1.387.054,84D
Dispêndios com Pessoal - Administrativo - [1720]	0,00D	646.359,52	0,00	646.359,52D
Salários e gratificações - - Administrativo - [1725]	0,00D	379.855,40	0,00	379.855,40D
Férias - Administrativo - [1730]	0,00D	32.898,13	0,00	32.898,13D
Décimo terceiro salário - Administrativo - [1740]	0,00D	26.255,04	0,00	26.255,04D
Vale transporte - Administrativo - [1750]	0,00D	17.082,84	0,00	17.082,84D
Ticket alimentação - Administrativo - [1745]	0,00D	149.468,25	0,00	149.468,25D
Indenizações - Administrativo - [1735]	0,00D	31.384,18	0,00	31.384,18D
Fardamento - Administrativo - [1760]	0,00D	8.070,00	0,00	8.070,00D
Exame admissional/demissional - Administrativo - [1755]	0,00D	1.345,68	0,00	1.345,68D
Encargos Sociais - Administrativo - [1765]	0,00D	135.257,14	0,00	135.257,14D
INSS - Administrativo - [1770]	0,00D	99.303,70	0,00	99.303,70D
FGTS - Administrativo - [1675]	0,00D	31.951,24	0,00	31.951,24D
PIS sobre folha de pagamento - Administrativo - [1695]	0,00D	4.002,20	0,00	4.002,20D
Utilidades e Serviços - Administrativo - [1775]	0,00D	30.654,69	0,00	30.654,69D
Água e esgoto - [1780]	0,00D	1.605,81	0,00	1.605,81D
Luz e Força - [1785]	0,00D	25.186,74	0,00	25.186,74D
Condução urbana/taxi/mototaxi - [1790]	0,00D	2.034,80	0,00	2.034,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Xerox, chaves, carimbos, etc - [1810]	0,00D	1.092,00	0,00	1.092,00D
Frete e carretos - [1817]	0,00D	735,34	0,00	735,34D
Ocupação e uso - Administrativo - [1815]	0,00D	3.507,00	0,00	3.507,00D
Locação de equipamentos - [1820]	0,00D	3.229,00	0,00	3.229,00D
Estacionamento - [1825]	0,00D	278,00	0,00	278,00D
Serviços Profissionais - Administrativo - [1930]	0,00D	124.477,32	0,00	124.477,32D
Assessoria contábil - [1875]	0,00D	52.800,00	0,00	52.800,00D
Assessoria de informática - [1885]	0,00D	44.897,95	0,00	44.897,95D
Serviços de terceiros - [1895]	0,00D	26.779,37	0,00	26.779,37D
Materiais e Suprimentos - Administrativo - [1955]	0,00D	89.100,57	0,00	89.100,57D
Material de expediente - [1905]	0,00D	17.196,50	0,00	17.196,50D
Material de higiene e limpeza - [1910]	0,00D	54.290,57	0,00	54.290,57D
Material de consumo - [1915]	0,00D	4.878,91	0,00	4.878,91D
Utensílios de copa e cozinha - [1920]	0,00D	4.822,56	0,00	4.822,56D
Bens de pequeno valor - [1939]	0,00D	7.912,03	0,00	7.912,03D
Conservação e Manutenção - Administrativo - [1975]	0,00D	328.293,06	0,00	328.293,06D
Móveis e utensílios - [3026]	0,00D	7.793,33	0,00	7.793,33D
Máquinas e equipamentos - [3033]	0,00D	15.092,14	0,00	15.092,14D
Computadores e periféricos - [3040]	0,00D	40.043,75	0,00	40.043,75D
Predial - [3047]	0,00D	104.213,96	0,00	104.213,96D
Veículos - [3054]	0,00D	18.498,45	0,00	18.498,45D
Sistema CFTV - [3124]	0,00D	15.160,00	0,00	15.160,00D
Instalações elétricas, lógica e telefônica - [3131]	0,00D	29.000,58	0,00	29.000,58D
Serviços profissionais - Manutencao Adm - [3138]	0,00D	98.490,85	0,00	98.490,85D
Dispêndios Tributários - Administrativo - [1985]	0,00D	2.033,77	0,00	2.033,77D
Impostos e outras taxas - [3068]	0,00D	2.033,77	0,00	2.033,77D
Dispêndios Financeiros - Administrativo - [1995]	0,00D	27.371,77	0,00	27.371,77D
Juros e multas s/ pagamento - [3075]	0,00D	10.231,79	0,00	10.231,79D
Despesas bancárias - [3082]	0,00D	11.378,74	0,00	11.378,74D
Impostos s/ aplicação - [3074]	0,00D	3.075,01	0,00	3.075,01D
Seguros - [3081]	0,00D	2.686,23	0,00	2.686,23D
ATIVIDADE POLITICO SINDICAL - [2385]	0,00D	1.528.177,57	5.373,80	1.522.803,77D
Departamento Jurídico - [2430]	0,00D	385.868,59	0,00	385.868,59D
Dispêndios com Pessoal - Jurídico - [2435]	0,00D	138.522,92	0,00	138.522,92D
Salários e gratificações - Juridico - [2440]	0,00D	28.708,63	0,00	28.708,63D
Férias - Juridico - [2445]	0,00D	2.871,75	0,00	2.871,75D
Décimo terceiro salário - Juridico - [2452]	0,00D	1.959,39	0,00	1.959,39D
Vale-transporte - Juridico - [2459]	0,00D	1.342,12	0,00	1.342,12D
Estagiários convênio TJ/MA - Juridico - [2487]	0,00D	86.000,00	0,00	86.000,00D
Estagiários SINDJUS - Juridico - [2515]	0,00D	17.250,00	0,00	17.250,00D
Seguros estagiários - Juridico - [2550]	0,00D	391,03	0,00	391,03D
Encargos Sociais - [2501]	0,00D	9.285,61	0,00	9.285,61D
INSS - Juridico - [2508]	0,00D	6.733,59	0,00	6.733,59D
FGTS - Juridico - [2522]	0,00D	2.268,47	0,00	2.268,47D
Pis s/ folha de Pagamento - Juridico - [2529]	0,00D	283,55	0,00	283,55D
Assessoria Jurídica - [2536]	0,00D	197.133,34	0,00	197.133,34D
Honorarios advocatícios - [2592]	0,00D	197.133,34	0,00	197.133,34D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custas Cartoriais e Judiciais - [2543]	0,00D	37.257,39	0,00	37.257,39D
Custas judiciais - [2599]	0,00D	34.576,47	0,00	34.576,47D
Custas cartoriais e emolumentos - [2606]	0,00D	1.985,92	0,00	1.985,92D
Calculos judiciais - [2613]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
Impressos - [2690]	0,00D	195,00	0,00	195,00D
Viagens Juridicas - [2571]	0,00D	3.669,33	0,00	3.669,33D
Alimentação e diárias - [2627]	0,00D	980,54	0,00	980,54D
Hospedagem - [2634]	0,00D	2.540,00	0,00	2.540,00D
Condução urbana - [2648]	0,00D	148,79	0,00	148,79D
Esportivas e socio culturais - [2676]	0,00D	1.119,90	0,00	1.119,90D
Esportivas e culturais - [2732]	0,00D	1.119,90	0,00	1.119,90D
Esportivas - [2746]	0,00D	1.119,90	0,00	1.119,90D
Comunicação - [2683]	0,00D	250.165,04	88,00	250.077,04D
Dispendios com Pessoal - Comunicacao - [2767]	0,00D	129.537,89	0,00	129.537,89D
Salários e gratificações - Comunicacao - [2816]	0,00D	109.346,84	0,00	109.346,84D
Férias - Comunicacao - [2823]	0,00D	7.918,66	0,00	7.918,66D
Décimo terceiro salário - Comunicacao - [2830]	0,00D	8.288,45	0,00	8.288,45D
Vale-transporte - Comunicacao - [2837]	0,00D	3.439,45	0,00	3.439,45D
Indenizações - Comunicacao - [2858]	0,00D	544,49	0,00	544,49D
Encargos Sociais - Comunicacao - [2774]	0,00D	40.528,40	0,00	40.528,40D
INSS - Comunicacao - Comunicacao - [2879]	0,00D	29.373,85	0,00	29.373,85D
FGTS - Comunicacao - Comunicacao - [2886]	0,00D	9.915,22	0,00	9.915,22D
PIS s/ folha de pagamento - Comunicacao - [2893]	0,00D	1.239,33	0,00	1.239,33D
Despesas com comunicação - [2781]	0,00D	80.098,75	88,00	80.010,75D
Correios - [2900]	0,00D	3.076,27	0,00	3.076,27D
Impressos e Servicos graficos - [2907]	0,00D	23.132,12	0,00	23.132,12D
Propaganda e publicidade - [2914]	0,00D	28.998,26	0,00	28.998,26D
Jornais, revistas e periodicos - [5426]	0,00D	230,80	88,00	142,80D
Telefone móvel (celular) - [2928]	0,00D	14.603,17	0,00	14.603,17D
Telefone fixo/internet (6454/5497/2120) - [1845]	0,00D	10.058,13	0,00	10.058,13D
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	26.855,40	0,00	26.855,40D
Doações - [2984]	0,00D	26.855,40	0,00	26.855,40D
Associados - [2991]	0,00D	15.848,66	0,00	15.848,66D
Doações - [3117]	0,00D	11.006,74	0,00	11.006,74D
Eventos - [2718]	0,00D	15.521,60	0,00	15.521,60D
Eventos e manifestações socias - [3012]	0,00D	15.521,60	0,00	15.521,60D
Festas e confraternizações - [3019]	0,00D	9.750,80	0,00	9.750,80D
Dia internacional da mulher - [3089]	0,00D	4.231,88	0,00	4.231,88D
Dia do trabalhador do judiciário - 28 outubro - [3194]	0,00D	1.538,92	0,00	1.538,92D
Assembleias e Reunioes - [2450]	0,00D	275.998,90	790,00	275.208,90D
Assembleias e Reunioes - [2472]	0,00D	275.998,90	790,00	275.208,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Alimentacao e diárias - [2465]	0,00D	39.410,96	0,00	39.410,96D
Hospedagem - [3095]	0,00D	60.136,97	0,00	60.136,97D
Transportes - [2486]	0,00D	1.344,19	0,00	1.344,19D
Combustiveis e lubrificantes - [2493]	0,00D	69.975,00	790,00	69.185,00D
Propaganda e publicidade - [2507]	0,00D	12.575,03	0,00	12.575,03D
Publicação de editais - [6042]	0,00D	1.319,00	0,00	1.319,00D
Filmagens e fotos - [2521]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
Impressos - [2514]	0,00D	6.867,11	0,00	6.867,11D
Locação de equipamentos - [2528]	0,00D	19.000,00	0,00	19.000,00D
Material de consumo - [2549]	0,00D	11.885,91	0,00	11.885,91D
Locação de veículos - [6056]	0,00D	10.673,74	0,00	10.673,74D
Serviço de apoio - [2542]	0,00D	21.387,02	0,00	21.387,02D
Material de expediente - [6063]	0,00D	199,80	0,00	199,80D
Brindes - [6070]	0,00D	19.724,17	0,00	19.724,17D
Encontros e Congressos - [2563]	0,00D	8.653,68	0,00	8.653,68D
Encontros e Congressos - [2577]	0,00D	8.653,68	0,00	8.653,68D
Alimentação e diárias - [2479]	0,00D	258,83	0,00	258,83D
Transporte - [2591]	0,00D	8.394,85	0,00	8.394,85D
Viagens a Comarcas - [2654]	0,00D	25.617,41	0,00	25.617,41D
Viagens a Comarcas - [2661]	0,00D	25.617,41	0,00	25.617,41D
Alimentacao e diárias - [2668]	0,00D	12.402,33	0,00	12.402,33D
Hospedagens - [2675]	0,00D	5.616,30	0,00	5.616,30D
Transportes - [2682]	0,00D	1.436,00	0,00	1.436,00D
Combustiveis e lubrificantes - [2689]	0,00D	6.162,78	0,00	6.162,78D
Eleições Sindicais - [2864]	0,00D	3.324,13	0,00	3.324,13D
Eleições Sindicais - [2857]	0,00D	3.324,13	0,00	3.324,13D
Transportes - [2927]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
Combustiveis e lubrificantes - [2941]	0,00D	2.229,87	0,00	2.229,87D
Locação de veículos - [6084]	0,00D	1.044,26	0,00	1.044,26D
Utilidades e serviços - [6021]	0,00D	47.546,43	0,00	47.546,43D
Utilidades e serviços - [6028]	0,00D	47.546,43	0,00	47.546,43D
Combustiveis e lubrificantes - [6035]	0,00D	47.546,43	0,00	47.546,43D
Centro Recreativo - Raposa - [3872]	0,00D	347.909,28	4.495,80	343.413,48D
Dispendios com Pessoal - CR Raposa - [3879]	0,00D	24.371,25	0,00	24.371,25D
Salarios e gratificações - CR Raposa - [4173]	0,00D	19.658,92	0,00	19.658,92D
Férias - CR Raposa - [4180]	0,00D	1.801,01	0,00	1.801,01D
Décimo terceiro salário - CR Raposa - [4187]	0,00D	1.569,20	0,00	1.569,20D
Vale-transporte - CR Raposa - [4194]	0,00D	1.342,12	0,00	1.342,12D
Encargos Sociais - CR Raposa - [3886]	0,00D	7.324,91	0,00	7.324,91D
INSS (Despesa) - CR Raposa - [4236]	0,00D	5.308,87	0,00	5.308,87D
FGTS (Despesa) - CR Raposa - [4243]	0,00D	1.792,02	0,00	1.792,02D
PIS S/Folha de Pagamento (Despesa) - CR Raposa - [4250]	0,00D	224,02	0,00	224,02D
Dispendios Tributarios - CR Raposa - [4502]	0,00D	1.546,19	0,00	1.546,19D
IP TU - CR Raposa - [4509]	0,00D	1.475,84	0,00	1.475,84D
Imposto e outras taxas - CR Raposa - [4845]	0,00D	70,35	0,00	70,35D
Utilidades e Servicos - CR Raposa - [3893]	0,00D	63.896,67	0,00	63.896,67D
Água e esgoto (brk) - CR Raposa - [4292]	0,00D	37,80	0,00	37,80D
Luz e força (equatorial) - CR Raposa - [4285]	0,00D	9.392,97	0,00	9.392,97D
Água potável - CR Raposa - [4887]	0,00D	54,00	0,00	54,00D

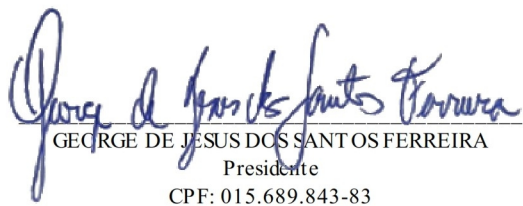
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de terceiros - CR Raposa - [4278]	0,00D	10.191,54	0,00	10.191,54D
Combustíveis e lubrificantes - CR Raposa - [5433]	0,00D	1.508,31	0,00	1.508,31D
Serviços de segurança - CR Raposa - [4257]	0,00D	3.240,00	0,00	3.240,00D
Serviços de salva-vidas - CR Raposa - [4803]	0,00D	2.450,00	0,00	2.450,00D
Material de consumo e refeições - CR Raposa - [4264]	0,00D	9.696,53	0,00	9.696,53D
Insumos - CR Raposa - [4922]	0,00D	17.210,94	0,00	17.210,94D
Ferramentas e utensílios - CR Raposa - [4558]	0,00D	5.244,58	0,00	5.244,58D
Locação de equipamentos - CR Raposa - [5440]	0,00D	4.870,00	0,00	4.870,00D
Conservacao e Manutencao - CR Raposa - [3900]	0,00D	250.770,26	4.495,80	246.274,46D
Móveis e utensílios - CR Raposa - [4901]	0,00D	20.436,51	4.495,80	15.940,71D
Máquinas e equipamentos - CR Raposa - [4908]	0,00D	3.863,20	0,00	3.863,20D
Predial - CR Raposa - [4299]	0,00D	31.132,75	0,00	31.132,75D
Piscina - CR Raposa - [6098]	0,00D	1.209,00	0,00	1.209,00D
Serviços profissionais - CR Raposa - [6105]	0,00D	194.128,80	0,00	194.128,80D
Centro Recreativo - Imperatriz- [3907]	0,00D	47.185,21	0,00	47.185,21D
Dispendios com Pessoal - CR Imperatriz- [3914]	0,00D	19.251,79	0,00	19.251,79D
Salários e gratificações- CR Imperatriz - [4229]	0,00D	12.504,51	0,00	12.504,51D
Décimo terceiro salário- CR Imperatriz - [4397]	0,00D	860,94	0,00	860,94D
Vale-transporte - CR Imperatriz - [4404]	0,00D	141,75	0,00	141,75D
Indenização- CR Imperatriz - [4418]	0,00D	5.724,59	0,00	5.724,59D
Exame admissional/demissional - CR Imperatriz - [4432]	0,00D	20,00	0,00	20,00D
Encargos Sociais- CR Imperatriz- [3921]	0,00D	3.905,19	0,00	3.905,19D
INSS (Despesa)- CR Imperatriz - [4439]	0,00D	2.830,51	0,00	2.830,51D
FGTS (Despesa)- CR Imperatriz - [4446]	0,00D	955,31	0,00	955,31D
PIS s/ Folha de Pagamento (Despesa)- CR Imperatriz - [4453]	0,00D	119,37	0,00	119,37D
Utilidades e Servicos- CR Imperatriz- [3928]	0,00D	15.108,00	0,00	15.108,00D
Luz e força (cemar) - CR Imperatriz - [4544]	0,00D	5.538,72	0,00	5.538,72D
Serviços de terceiros- CR Imperatriz - [4782]	0,00D	7.576,00	0,00	7.576,00D
Combustíveis e lubrificantes- CR Imperatriz - [4614]	0,00D	1.689,24	0,00	1.689,24D
Material de consumo e refeições - CR Imperatriz - [4789]	0,00D	304,04	0,00	304,04D
Conservacao e Manutencao - C R Imperatriz- [4943]	0,00D	8.920,23	0,00	8.920,23D
Máquinas e equipamentos- CR Imperatriz - [4957]	0,00D	1.485,60	0,00	1.485,60D
Computadores e periféricos- CR Imperatriz - [4964]	0,00D	450,00	0,00	450,00D
Predial - CR Imperatriz - [4971]	0,00D	5.334,60	0,00	5.334,60D
Material de higiene e limpeza - CR Imperatriz - [4978]	0,00D	1.650,03	0,00	1.650,03D
Dispendio com depreciacao - [5958]	0,00D	167.094,42	0,00	167.094,42D
Dispendio com depreciacao - [5965]	0,00D	167.094,42	0,00	167.094,42D
Dispendio com depreciacao - [5972]	0,00D	167.094,42	0,00	167.094,42D
Depreciação do Período - [2400]	0,00D	167.094,42	0,00	167.094,42D

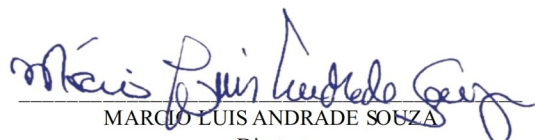
Análise do Balancete

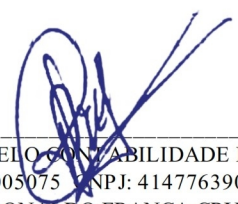
Ativo ----->	5.392.984,44D	Passivo ----->	4.283.224,30C
Despesa ----->	3.076.953,03D	Receita ----->	4.186.713,17C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.469.937,47D	=====>	8.469.937,47C
Superávit =====>	1.109.760,14		

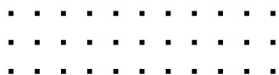
***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------


GEORGE DE JESUS DOS SANTOS FERREIRA
Presidente
CPF: 015.689.843-83


MARCIO LUIS ANDRADE SOUZA
Diretor
CPF: 550.548.893-53


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



SINDJUSMA

Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão



George Ferreira
Presidente do Sindjus-MA

