

Balço Patrimonial

Empresa: SINDICATO DOS SERV PUBLIC FEDERAIS NO EST DO MA - CNPJ: 35.192.053/0001-36

Pág. 1 de 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** ATIVO ***	3.337.199,45 D
11	ATIVO CIRCULANTE	974.510,89 D
111	DISPONIBILIDADES	974.510,89 D
11101	CAIXA GERAL	9.634,14 D
11101.0001	Caixa	9.634,14 D
11103	APLICAÇÃO FINANCEIRA	964.876,75 D
11103.0001	Banco do Brasil CDB DI	218.192,74 D
11103.0003	BB RF CP Aut Mais	20.602,10 D
11103.0004	BB RF Simples	141.107,11 D
11103.0005	BB Rende Fácil	584.974,80 D
13	ATIVO PERMANENTE	2.362.688,56 D
131	INVESTIMENTOS	1.184,20 D
13101	Participações em Ações	1.184,20 D
13101.0001	Telecomunicações Brasileiras SA - Telebras	1.184,20 D
133	IMOBILIZADO	2.361.504,36 D
13301	Bens Em Operação	2.566.793,16 D
13301.0001	Imóvel Regional Balsas	47.367,60 D
13301.0002	Imóvel Sede	804.999,94 D
13301.0003	Aparelhos e Equipam de Comunicação	89.771,57 D
13301.0004	Aparelhos Utensílios Domésticos	60.293,22 D
13301.0005	Coleções e Materiais Bibliográficos	9.004,26 D
13301.0006	Discotecas e Fimotecas	1.544,03 D
13301.0007	Equip de Proteção Segurança e Socorro	2.329,00 D
13301.0008	Máquinas e Equipamentos Energéticos	45.756,95 D
13301.0009	Máquinas e Equipamentos Gráficos	128.037,18 D
13301.0010	Equip de Audio, Vídeo e Fotos	40.228,46 D
13301.0011	Máquinas, Utensílios e Equip Diversos	40.840,39 D
13301.0012	Equip Processamento de Dados	309.080,02 D
13301.0014	Equip e Utens Hidráulicos e Elétricos	379,00 D
13301.0015	Mobiliário em Geral	120.155,46 D
13301.0017	Veículos de Tração Mecânica	180.000,00 D
13301.0018	Acessórios para Automóveis	14.232,05 D
13301.0019	Sistema de Informática Biso	317.598,25 D
13301.0021	Painéis e Geradores de Energia	176.400,00 D
13301.0023	Imobilizado em Construção - Imovel Reg Balsas	178.775,78 D
13302	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃO	205.288,80 C
13302.0001	(-) Dep Apar e Equip de Comunicação	5.742,41 C
13302.0002	(-) Dep Apar e Utens Domésticos	34.613,51 C
13302.0003	(-) Dep Coleções e Mat Bibliográficos	9.065,38 C
13302.0004	(-) Dep Discotecas e Fimotecas	6.096,20 C
13302.0005	(-) Dep Equip Proteção, Segur e Socorro	911,00 C
13302.0006	(-) Dep Maquinas e Equip Energéticos	472,40 C
13302.0007	(-) Dep Maquinas e Equip Gráficos	4.149,92 C
13302.0008	(-) Dep Equip de Audio, Vídeo e Fotos	6.262,98 C
13302.0009	(-) Dep Maquinas, Utens e Equip Diversos	15.493,68 C
13302.0010	(-) Dep Equip Proc de Dados	6.943,30 C
13302.0011	(-) Dep Maquinas, Ferram e Utens de Oficina	3.643,08 C
13302.0012	(-) Dep Mobiliário em Geral	65.629,56 C
13302.0014	(-) Dep Veiculos de Tração Mecânica	46.115,38 C
13302.0015	(-) Dep Acessorios para Automóveis	150,00 C
2	*** PASSIVO ***	3.337.199,45 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	225.856,85 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	225.856,85 C
21301	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.331,32 C

Continua...

Balanco Patrimonial

Pág. 2 de 2

Empresa: SINDICATO DOS SERV PUBLIC FEDERAIS NO EST DO MA - CNPJ: 35.192.053/0001-36

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
21301.0005	PIS a Recolher	1.331,32 C
21302	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	149.852,41 C
21302.0001	INSS a Recolher	119.690,05 C
21302.0002	FGTS a Recolher	10.652,12 C
21302.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	6.127,41 C
21302.0005	IRRF a Recolher	13.382,83 C
21303	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	74.673,12 C
21303.0001	Salários a Pagar	55.479,67 C
21303.0006	Pensão Alimentícia	19.193,45 C
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.111.342,60 C
242	RESERVAS	785.229,32 C
24201	Reservas de Capital	785.229,32 C
24201.0001	Reserva de Reavaliação	785.229,32 C
243	Superavit ou Deficit Acumulado	2.326.113,28 C
24301	Superavit Acumulado	2.326.113,28 C
24301.0001	Superávit Acumulado	2.294.950,92 C
24301.0002	Superávit do Exercício	31.162,36 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.337.199,45 (Três Milhões Trezentos e Trinta e Sete Mil Cento e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jessika Nayara Oliveira Costa
Contadora - CRC 012220/O

João Carlos Lima Martins
CPF 128.861.303-20
Presidente

Fim