

**SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2016**

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.044.646,76</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>535.482,32</b>
DISPONÍVEL	5.989.380,07	Fornecedores	36.278,85
Numerários em Caixa	2.000,00	Cheques em Compensação	0,00
Bancos Contas Movimentos	104.336,17	Obrigações Sociais	24.668,54
Bancos Contas Poupanças	1.014.876,21	Obrigações Trabalhistas	0,00
Bancos Contas Aplicações Financeiras	4.868.167,69	Obrigações Tributárias	3.413,39
		Valores a Repassar	470.515,55
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>55.266,69</b>	Adiantamentos a Repassar	605,99
Estoque/almojarifado	8.443,11		
Adiantamento/créditos com Terceiros	2.380,00		
Adiantamento para Pagamento Parcelados	15.604,94	<b>PASSIVO DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>167.642,49</b>
Outros Créditos	15.643,03		
Empréstimos Concedidos	9.825,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.021.853,92</b>
Despesas Pagas Antecipadamente	3.370,61	Superávit Acumulado	8.318.654,42
Depósitos Judiciais	0,00	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>2.703.199,50</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>87.538,22</b>		
Outros Realizáveis a Longo Prazo	33.830,27		
Depósitos Judiciais Bloqueados	53.707,95		
<b>PERMANENTE</b>	<b>5.425.151,26</b>		
INVESTIMENTOS	6.262,82		
Direito de Uso de Programas	6.255,30		
Outros Investimentos	7,52		
IMOBILIZADO	5.418.888,44		
Bens Móveis	1.261.183,82		
Depreciação Acum. Bens Móveis	-534.093,15		
Bens Imóveis	5.084.510,63		
Depreciação Acum. Bens Imóveis	-393.941,31		
Biblioteca	1.228,45		
Obras em Andamento	0,00		
<b>ATIVO DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>167.642,49</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.724.978,73</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.724.978,73</b>

Modelo Contabilidade Ltda  
 Ronaldo França Cruz  
 Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão  
 Enock Bezerra Silva  
 Secretário de Finanças / Administrativo

Sindicato dos Bancários do Maranhão  
 Eloy Natan Silveira Nascimento  
 Presidente

**SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2016**

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.543.566,30</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.840.366,80</b>
Mensalidades	3.127.748,74	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.657.901,45</b>
Receitas Patrimoniais	36.855,91	Despesas com Pessoal	663.497,17
Receitas Financeiras	647.695,30	Encargos Sociais	152.747,21
Desconto Assistencial	365.415,88	Outras Despesas com Pessoal	60.780,07
Ressarcimento de Despesas	60.625,49	Assessorias	93.278,72
Eventos Socios Culturais	2.010,00	Telecomunicação	21.121,37
Honorários Advocatícios	2.677.605,36	Utilidades e Serviços	24.713,48
Contribuição Sindical	625.609,62	Materiais e Suprimentos	45.163,05
		Conservação e Manutenção	138.532,76
		Despesas Tributárias	42.883,41
		Despesas Financeiras	51.637,54
		Despesas com Depreciação	363.546,67
		<b>DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL</b>	<b>3.182.465,35</b>
		Comunicação	245.718,16
		Assuntos Jurídicos	459.699,38
		Saúde e Segurança	180.870,72
		Sócio Cultural	345.810,27
		Centro Recreativo	407.395,51
		Relação Intersindical	283.731,34
		Formação Sindical	49.307,56
		Utilidade e Serviços	196.900,40
		Viagens e Estadas	74.211,03
		Encontros e Congressos	366.454,56
		Fundos de Campanha	230.159,43
		Atos e Manifestações	74.141,33
		Fundo para Liberação de Diretores	108.918,83
		Diretorias Regionais	159.146,83
		<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.703.199,50</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>7.543.566,30</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.543.566,30</b>

Modelo Contabilidade Ltda  
 Ronaldo França Cruz  
 Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão  
 Enock Bezerra Silva  
 Secretário de Finanças / Administrativo

Sindicato dos Bancários do Maranhão  
 Eloy Natan Silveira Nascimento  
 Presidente

# SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

Demonstrativo do superávit acumulado até 31.12.2016

NOMENCLATURAS	R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.506.051,74</b>
( + ) Numerários em caixa	2.000,00
Bancos contas movimentos	214.967,56
Bancos contas poupanças	526.772,15
Bancos contas aplicações financeiras	4.762.312,03
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>144.209,48</b>
Estoque/almoхарifado	11.147,23
Adiantamentos/créditos com terceiros	84.072,79
Adiantamentos p/ pagto parcelados	14.455,94
Outros créditos	19.411,87
Empréstimos concedidos	9.825,00
Despesas pagas antecipadamente	5.296,65
Depósitos judiciais	0,00
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>87.538,22</b>
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	53.707,95
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.516.811,83</b>
Investimentos	6.262,82
Bens móveis	770.501,96
Bens imóveis	4.738.818,60
Biblioteca	1.228,45
Obras em andamento	0,00
<b>ATIVO DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>167.642,49</b>
Ativo de compensação	167.642,49
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS</b>	<b>11.422.253,76</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>767.725,84</b>
( - ) Fornecedores	10.826,01
Cheques em compensação	18.313,65
Obrigações sociais	21.274,42
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	5.215,37
Valores a repassar	711.490,40
Adiantamentos a Repassar	605,99
<b>PASSIVO DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>167.642,49</b>
Passivo de compensação	167.642,49
<b>TOTAL DAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>935.368,33</b>
<b>( = ) SUB TOTAL</b>	<b>10.486.885,43</b>
<b>TOTAL DO SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>10.486.885,43</b>

Modelo Contabilidade Ltda  
Ronaldo França Cruz  
Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão  
Enock Bezerra Silva  
Secretário de Finanças e Administrativo

Sindicato dos Bancários do Maranhão  
Eloy Natan Silveira Nascimento  
Presidente

# SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO NO FINAL DOS TRIMESTRES DE 2016

ATIVO	MAR	JUN	SET	DEZ	PASSIVO	MAR	JUN	SET	DEZ
<b>CIRCULANTE</b>	4.834.879,26	5.390.590,32	5.650.261,22	6.044.646,76	<b>CIRCULANTE</b>	534.821,81	555.249,37	767.725,84	535.482,32
DISPONÍVEL	4.771.293,47	5.293.256,62	5.506.051,74	5.989.380,07	Fornecedores	8.567,40	23.876,39	10.826,01	36.278,85
Numerários em Caixa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Cheques em compensação	3.901,40	26.969,00	18.313,65	0,00
Bancos Contas Movimentos	58.971,16	104.076,21	214.967,56	104.336,17	Obrigações sociais	24.458,49	22.990,37	21.274,42	24.668,54
Bancos Contas Poupanças	276.284,91	640.197,62	526.772,15	1.014.876,21	Obrigações trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos Contas Aplic Financeiras	4.434.037,40	4.546.982,79	4.762.312,03	4.868.167,69	Obrigações tributárias	2.134,58	2.147,15	5.215,37	3.413,39
					Valores a repassar	495.153,95	478.660,47	711.490,40	470.515,55
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	63.585,79	97.333,70	144.209,48	55.266,69	Adiantamento a repassar	605,99	605,99	605,99	605,99
Estoque/almoxarifado	9.217,59	12.201,79	11.147,23	8.443,11					
Adiantamento/créd com Terceiros	4.819,34	30.777,88	84.072,79	2.380,00	<b>PASSIVO DE COMPENSAÇÃO</b>	171.676,49	171.676,49	167.642,49	167.642,49
Adiantamento p/ pagto parcelados	9.620,00	10.024,00	14.455,94	15.604,94					
Outros Créditos	2.913,70	20.723,25	19.411,87	15.643,03	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	10.106.004,84	10.519.462,88	10.486.885,43	11.021.853,92
Empréstimos Concedidos	32.825,00	20.825,00	9.825,00	9.825,00	Superávit acumulado	8.318.654,42	10.106.004,84	10.519.462,88	10.486.885,43
Despesas Pagas Antecipadamente	4.190,16	2.781,78	5.296,65	3.370,61					
					Superávit do 1º trimestre	1.787.350,42			
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	87.505,93	87.523,05	87.538,22	87.538,22	Superávit do 2º trimestre		413.458,04		
Outros Realizáveis a Longo Prazo	33.830,27	33.830,27	33.830,27	33.830,27	Déficit do 3º trimestre			-32.577,45	
Depósitos Judiciais Bloqueados	53.675,66	53.692,78	53.707,95	53.707,95	Superávit do 4º trimestre				534.968,49
<b>PERMANENTE</b>	5.718.441,46	5.596.598,88	5.516.811,83	5.425.151,26					
INVESTIMENTOS	4.666,52	4.666,52	6.262,82	6.262,82					
Direito de Uso de Programas	4.659,00	4.659,00	6.255,30	6.255,30					
Outros Investimentos	7,52	7,52	7,52	7,52					
<b>IMOBILIZADO</b>	5.713.774,94	5.591.932,36	5.510.549,01	5.418.888,44					
Bens Móveis	1.192.523,65	1.251.046,67	1.261.183,82	1.261.183,82					
Depreciação Acum. Bens Móveis	-363.527,47	-447.410,63	-490.681,86	-534.093,15					
Bens Imóveis	5.084.510,63	5.084.510,63	5.084.510,63	5.084.510,63					
Depreciação Acum. Bens Imóveis	-200.960,32	-297.442,76	-345.692,03	-393.941,31					
Biblioteca	1.228,45	1.228,45	1.228,45	1.228,45					
<b>ATIVO DE COMPENSAÇÃO</b>	171.676,49	171.676,49	167.642,49	167.642,49					
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	10.812.503,14	11.246.388,74	11.422.253,76	11.724.978,73	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	10.812.503,14	11.246.388,74	11.422.253,76	11.724.978,73

Modelo Contabilidade Ltda  
Ronaldo França Cruz  
Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão  
Enock Bezerra Silva  
Secretário de Finanças e Administrativo

Sindicato dos Bancários do Maranhão  
Eloy Natan Silveira Nascimento  
Presidente

**SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO NO FINAL DOS TRIMESTRES DE 2016**

RECEITAS	MAR	JUN	SET	DEZ	DESPESAS	MAR	JUN	SET	DEZ
<b>OPERACIONAIS</b>	<b>2.891.437,54</b>	<b>1.657.220,82</b>	<b>1.091.024,13</b>	<b>1.903.883,81</b>	<b>OPERACIONAIS</b>	<b>1.104.087,12</b>	<b>1.243.762,78</b>	<b>1.123.601,58</b>	<b>1.368.915,32</b>
Mensalidades	740.336,33	760.568,82	770.900,37	855.943,22	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>426.586,41</b>	<b>478.393,94</b>	<b>331.837,39</b>	<b>421.083,71</b>
Receitas Patrimoniais	3.834,00	8.710,00	12.920,00	11.391,91	Despesas com Pessoal	168.563,62	177.433,65	133.691,39	183.808,51
Receitas Financeiras	130.131,66	125.564,07	229.390,95	162.608,62	Encargos Sociais	38.836,97	34.183,98	34.385,73	45.340,53
Desconto Assistencial	158.150,02	0,00	0,00	207.265,86	Outras Despesas com Pessoal	19.932,04	14.418,72	17.528,15	8.901,16
Ressarcimento de Despesas	14.565,32	18.725,65	13.210,05	14.124,47	Assessorias	23.159,41	24.908,70	23.656,97	21.553,64
Eventos Socio Culturais	0,00	0,00	1.440,00	570,00	Telecomunicação	6.187,38	5.297,97	4.448,89	5.187,13
Honorários Advocatícios	1.843.348,39	123.277,98	60.319,51	650.659,48	Utilidades e Serviços	13.029,92	8.218,90	1.663,56	1.801,10
Contribuição Sindical	1.071,82	620.374,30	2.843,25	1.320,25	Materiais e Suprimentos	9.413,65	12.177,89	12.581,06	10.990,45
					Conservação e Manutenção	110.892,14	13.301,98	7.489,16	6.849,48
					Despesas Tributárias	33.887,59	4.961,00	2.161,68	1.873,14
					Despesas Financeiras	2.683,69	3.125,55	2.710,30	43.118,00
					Despesas com Depreciação	0,00	180.365,60	91.520,50	91.660,57
					<b>ATIVIDADE SINDICAL</b>	<b>677.500,71</b>	<b>765.368,84</b>	<b>791.764,19</b>	<b>947.831,61</b>
					Comunicação	54.200,29	46.078,82	62.699,70	82.739,35
					Assuntos Jurídicos	108.858,63	97.122,65	99.488,99	154.229,11
					Saúde e Segurança	44.188,30	44.056,34	41.740,15	50.885,93
					Sócio Cultural	42.239,95	68.750,58	110.187,28	124.632,46
					Centro Recreativo	105.641,29	101.757,93	124.216,27	75.780,02
					Relação Intersindical	94.485,67	105.541,57	25.730,11	57.973,99
					Formação Sindical	18.637,99	850,00	14.216,34	15.603,23
					Utilidades e Serviços	43.075,57	46.917,85	56.598,56	50.308,42
					Viagens e Estadas	24.863,45	4.622,14	16.660,22	28.065,22
					Encontros e Congressos	66.152,42	174.325,42	76.961,90	49.014,82
					Fundos de Campanha	660,00	8.670,00	120.848,00	99.981,43
					Atos e Manifestações	6.340,00	10.767,28	363,45	56.670,60
					Fundo p/ Liberação de Diretores	33.435,77	22.261,20	7.420,40	45.801,46
					Diretorias Regionais	34.721,38	33.647,06	34.632,82	56.145,57
					<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TRIMESTRE</b>	<b>1.787.350,42</b>	<b>413.458,04</b>	<b>-32.577,45</b>	<b>534.968,49</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.891.437,54</b>	<b>1.657.220,82</b>	<b>1.091.024,13</b>	<b>1.903.883,81</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.891.437,54</b>	<b>1.657.220,82</b>	<b>1.091.024,13</b>	<b>1.903.883,81</b>

Modelo Contabilidade Ltda  
 Ronaldo França Cruz  
 Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão  
 Enock Bezerra Silva  
 Secretário de Finanças e Administrativo

Sindicato dos Bancários do Maranhão  
 Eloy Natan Silveira Nascimento  
 Presidente

# SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

## COMPARATIVO ENTRE PREVISÃO E EFETIVAÇÃO DAS DESPESAS DE 2016

DESPESAS	Previsão percen- tual	PERCENTUAL E VALORES EFETIVAMENTE PAGOS NOS TRIMESTRES E ACUMULADO/ANO - 2016														
		1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ACUMULADO ANO		
		%	R\$	Var.	%	R\$	Var.	%	R\$	Var.	%	R\$	Var.	%	R\$	Var.
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>30,00</b>	14,75	426.586,41	15,13	28,87	478.393,94	1,13	30,42	331.837,39	-0,42	22,12	421.083,71	7,88	21,98	1.657.901,45	8,02
Despesa com pessoal	<b>18,29</b>	5,83	168.563,62	12,46	10,71	177.433,65	7,58	12,25	133.691,39	6,04	9,65	183.808,51	8,64	8,80	663.497,17	9,49
Encargos sociais	<b>4,06</b>	1,34	38.836,97	2,72	2,06	34.183,98	2,00	3,15	34.385,73	0,91	2,38	45.340,53	1,68	2,02	152.747,21	2,04
Outras despesas com pessoal	<b>1,38</b>	0,69	19.932,04	0,69	0,87	14.418,72	0,51	1,61	17.528,15	-0,23	0,47	8.901,16	0,91	0,81	60.780,07	0,57
Assessorias	<b>3,15</b>	0,80	23.159,41	2,35	1,50	24.908,70	1,65	2,17	23.656,97	0,98	1,13	21.553,64	2,02	1,24	93.278,72	1,91
Telecomunicação	<b>0,56</b>	0,21	6.187,38	0,35	0,32	5.297,97	0,24	0,41	4.448,89	0,15	0,27	5.187,13	0,29	0,28	21.121,37	0,28
Utilidades e Serviços	<b>0,29</b>	0,45	13.029,92	-0,16	0,50	8.218,90	-0,21	0,15	1.663,56	0,14	0,09	1.801,10	0,20	0,33	24.713,48	-0,04
Materiais e suprimentos	<b>0,92</b>	0,33	9.413,65	0,59	0,73	12.177,89	0,19	1,15	12.581,06	-0,23	0,58	10.990,45	0,34	0,60	45.163,05	0,32
Conservação e manutenção	<b>0,65</b>	3,84	110.892,14	-3,19	0,80	13.301,98	-0,15	0,69	7.489,16	-0,04	0,36	6.849,48	0,29	1,84	138.532,76	-1,19
Despesas tributárias	<b>0,26</b>	1,17	33.887,59	-0,91	0,30	4.961,00	-0,04	0,20	2.161,68	0,06	0,10	1.873,14	0,16	0,57	42.883,41	-0,31
Despesas financeiras	<b>0,32</b>	0,09	2.683,69	0,23	0,19	3.125,55	0,13	0,25	2.710,30	0,07	2,26	43.118,00	-1,94	0,68	51.637,54	-0,36
Despesas de depreciação	<b>0,12</b>	0,00	0,00	0,12	10,88	180.365,60	-10,76	8,39	91.520,50	-8,27	4,81	91.660,57	-4,69	4,82	363.546,67	-4,70
<b>ATIVIDADE SINDICAL</b>	<b>70,00</b>	23,43	677.500,71	46,57	46,18	765.368,84	23,82	72,57	791.764,19	-2,57	49,78	947.831,61	20,22	42,19	3.182.465,35	27,81
Comunicação	<b>5,89</b>	1,87	54.200,29	4,02	2,78	46.078,82	3,11	5,75	62.699,70	0,14	4,35	82.739,35	1,54	3,26	245.718,16	2,63
Assuntos jurídicos	<b>12,75</b>	3,76	108.858,63	8,99	5,86	97.122,65	6,89	9,12	99.488,99	3,63	8,10	154.229,11	4,65	6,09	459.699,38	6,66
Saúde e segurança	<b>5,84</b>	1,53	44.188,30	4,31	2,66	44.056,34	3,18	3,83	41.740,15	2,01	2,67	50.885,93	3,17	2,40	180.870,72	3,44
Sócio cultural	<b>3,62</b>	1,46	42.239,95	2,16	4,15	68.750,58	-0,53	10,10	110.187,28	-6,48	6,55	124.632,46	-2,93	4,58	345.810,27	-0,96
Centro recreativo	<b>8,29</b>	3,65	105.641,29	4,64	6,14	101.757,93	2,15	11,39	124.216,27	-3,10	3,98	75.780,02	4,31	5,40	407.395,51	2,89
Relação intersindical	<b>2,33</b>	3,27	94.485,67	-0,94	6,37	105.541,57	-4,04	2,36	25.730,11	-0,03	3,05	57.973,99	-0,72	3,76	283.731,34	-1,43
Formação sindical	<b>0,82</b>	0,64	18.637,99	0,18	0,05	850,00	0,77	1,30	14.216,34	-0,48	0,82	15.603,23	0,00	0,65	49.307,56	0,17
Utilidade e serviços	<b>4,91</b>	1,49	43.075,57	3,42	2,83	46.917,85	2,08	5,19	56.598,56	-0,28	2,64	50.308,42	2,27	2,61	196.900,40	2,30
Viagens e estadas	<b>1,22</b>	0,86	24.863,45	0,36	0,28	4.622,14	0,94	1,53	16.660,22	-0,31	1,47	28.065,22	-0,25	0,98	74.211,03	0,24
Encontros e congressos	<b>6,32</b>	2,29	66.152,42	4,03	10,52	174.325,42	-4,20	7,05	76.961,90	-0,73	2,57	49.014,82	3,75	4,86	366.454,56	1,46
Fundo de campanha	<b>5,27</b>	0,02	660,00	5,25	0,52	8.670,00	4,75	11,08	120.848,00	-5,81	5,25	99.981,43	0,02	3,05	230.159,43	2,22
Atos e Manifestações	<b>0,14</b>	0,22	6.340,00	-0,08	0,65	10.767,28	-0,51	0,03	363,45	0,11	2,98	56.670,60	-2,84	0,98	74.141,33	-0,84
Fundo para liberação diretores	<b>6,42</b>	1,16	33.435,77	5,26	1,34	22.261,20	5,08	0,68	7.420,40	5,74	2,41	45.801,46	4,01	1,44	108.918,83	4,98
Diretorias regionais - SEEB-MA	<b>6,18</b>	1,20	34.721,38	4,98	2,03	33.647,06	4,15	3,17	34.632,82	3,01	2,95	56.145,57	3,23	2,11	159.146,83	4,07
	<b>100,00</b>	38,18	1.104.087,12	61,70	75,05	1.243.762,78	24,95	102,99	1.123.601,58	-2,99	71,90	1.368.915,32	28,10	64,17	4.840.366,80	35,83

Receita:	
1º trimestre	2.891.437,54
2º trimestre	1.657.220,82
3º trimestre	1.091.024,13
4º trimestre	1.903.883,81
<b>TOTAL</b>	<b>7.543.566,30</b>

Modelo Contabilidade Ltda  
 Ronaldo França Cruz  
 Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão  
 Enock Bezerra Silva  
 Secretário de Finanças e Administrativo

Sindicato dos Bancários do Maranhão  
 Eloy Natan Silveira Nascimento  
 Presidente