

# SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30.09.2012

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
CIRCULANTE	3.409.870,59	CIRCULANTE	389.247,52
DISPONÍVEL	3.298.152,60	Fornecedores	51.099,05
Caixa geral	1.200,00	Cheques em compensação	7.256,70
Bancos contas movimentados	125.736,54	Valores a repassar	317.505,57
Bancos depósitos bloqueados	0,00	Obrigações sociais	10.643,68
Bancos contas poupanças	3.115.061,72	Obrigações trabalhistas	2.461,23
Bancos contas aplicações	56.154,34	Obrigações tributárias	281,29
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	111.717,99	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	160.980,49
Estoque/almoxxarifado	4.137,03		
Adiantamento/créditos com terceiros	46.712,07	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.506.394,65
Despesas pagas antecipadamente	3.242,47		
Empréstimos	2.825,00	Superávit acumulado	5.161.245,77
Adiantamentos para pagamento parcelado	7.226,95	Ajuste de exercício anterior	0,00
Adiantamentos p/reforma e ampliação	0,00	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>1.345.148,88</b>
Outros créditos	14.005,33		
Depósitos judiciais	33.569,14		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.774,52		
Outros créditos	20.790,08		
Depósitos judiciais	18.984,44		
PERMANENTE	3.445.997,06		
INVESTIMENTOS	7.680,33		
Direito de uso de programas	7.672,81		
Outros investimentos	7,52		
IMOBILIZADO	3.438.316,73		
Bens móveis	732.829,65		
Bens imóveis	2.704.258,63		
Biblioteca	1.228,45		
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	160.980,49		
<b>TOTAL</b>	<b>7.056.622,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.056.622,66</b>



Modelo Contabilidade Ltda  
 Ronaldo França Cruz  
 Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão  
 Jose Maria Correa Nascimento  
 Presidente




Sindicato dos Bancários do Maranhão  
 Raimundo de Jesus Targino Júnior  
 Secretário Adm / Financeiro

**SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01.01 A 30.09.2012**

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	4.415.022,57	DESPESAS OPERACIONAIS	2.057.600,32
Mensalidades	1.523.722,99	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	673.342,59
Receita patrimonial	44.726,96	Funcionários	246.458,71
Receita Financeira	59.481,97	Encargos sociais	62.154,35
Ressarcimento de despesas	2.780,22	Assessorias	47.183,63
Honorários advocatícios	2.334.074,83	Telecomunicações	9.677,92
Contribuição sindical	427.606,79	Utilidade e serviços	230.816,65
Desconto assistencial	22.128,81	Outras despesas com pessoal	55.979,07
Valores a classificar	500,00	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.278,70
		DESPESAS FINANCEIRAS	11.793,56
		DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	1.384.257,73
		Comunicação	104.054,38
		Assuntos jurídicos	337.666,20
		Saúde e segurança	63.989,49
		Sócio cultural	93.258,14
		Relações intersindicais	59.985,99
		Formação	12.601,00
		Utilidade e serviços	69.988,93
		Viagens e estadas	30.003,92
		Encontros e congressos	192.973,47
		Fundos de campanha	110.202,38
		Fundo p/ liberação de diretores	2.037,63
		Eleição sindical	70.217,40
		Diretorias regionais	111.465,37
		Centro recreativo	125.813,43
		<b>SUPERAVIT EXERCÍCIO</b>	<b>2.357.422,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.415.022,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.415.022,57</b>

Sindicato dos Bancários do Maranhão  
 Raimundo de Jesus Targino Júnior  
 Secretário Adm / Financeiro


Sindicato dos Bancários do Maranhão  
 Jose Maria Correa Nascimento  
 Presidente

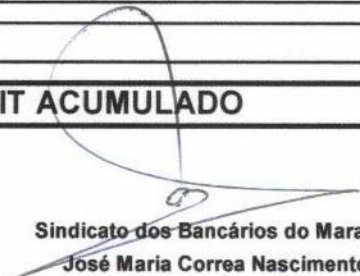
  
 Modelo Contabilidade Ltda  
 Ronaldo França Cruz  
 Contador CRC-MA 5075


# SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

Demonstrativo do superávit acumulado até 30.09.2012

NOMENCLATURAS	R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.298.152,60</b>
( + ) Caixa	1.200,00
Bancos contas movimentos	125.736,54
Bancos contas poupanças	3.115.061,72
Bancos contas aplicações	56.154,34
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>111.717,99</b>
Estoque	4.137,03
Adiantamentos/créditos com terceiros	46.712,07
Despesas pagas antecipadamente	3.242,47
Empréstimos	2.825,00
Adiantamento para pagto parcelado	7.226,95
Outros créditos	14.005,33
Depósitos judiciais	33.569,14
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>39.774,52</b>
Outros créditos	20.790,08
Depósitos judiciais	18.984,44
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.445.997,06</b>
Investimentos	7.680,33
Bens móveis	732.829,65
Bens imóveis	2.704.258,63
Biblioteca	1.228,45
<b>ATIVO DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>160.980,49</b>
Ativo de compensação	160.980,49
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS</b>	<b>7.056.622,66</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>389.247,52</b>
( - ) Fornecedores	51.099,05
Cheques a compensar	7.256,70
Valores a repassar	317.505,57
Obrigações sociais	10.643,68
Obrigações trabalhistas	2.461,23
Obrigações tributárias	281,29
<b>PASSIVO DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>160.980,49</b>
Passivo de compensação	160.980,49
<b>TOTAL DAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>550.228,01</b>
( = ) SUB TOTAL	6.506.394,65
<b>TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO</b>	<b>6.506.394,65</b>

  
Sindicato dos Bancários do Maranhão  
Raimundo de Jesus Targino Júnior  
Secretário Adm / Financeiro

  
Sindicato dos Bancários do Maranhão  
José Maria Correa Nascimento  
Presidente

  
Modelo Contabilidade Ltda  
Ronaldo França Cruz  
Contador CRC-MA 5075