

# SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2011

| A T I V O                              |  | R\$          | P A S S I V O                |  | R\$          |
|----------------------------------------|--|--------------|------------------------------|--|--------------|
| CIRCULANTE                             |  | 1.067.535,79 | CIRCULANTE                   |  | 349.879,46   |
| DISPONÍVEL                             |  | 979.715,95   | Fornecedores                 |  | 52.566,91    |
| Caixa geral                            |  | 1.200,00     | Cheques em compensação       |  | 727,00       |
| Bancos contas movimentos               |  | 62.046,62    | Valores a repassar           |  | 279.002,80   |
| Bancos contas poupanças                |  | 916.097,22   | Obrigações sociais           |  | 13.103,91    |
| Bancos contas aplicações               |  | 372,11       | Obrigações trabalhistas      |  | 4.478,84     |
|                                        |  |              | Obrigações tributárias       |  | 0,00         |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO               |  | 87.819,84    | PASSIVO DE COMPENSAÇÃO       |  | 148.538,49   |
| Estoque/almoxarifado                   |  | 1.213,00     | PATRIMÔNIO SOCIAL            |  | 4.149.662,40 |
| Adiantamento/créditos com terceiros    |  | 380,00       |                              |  |              |
| Despesas pagas antecipadamente         |  | 2.041,68     |                              |  |              |
| Empréstimos                            |  | 42.825,00    |                              |  |              |
| Adiantamentos para pagamento parcelado |  | 8.195,47     |                              |  |              |
| Adiantamentos p/reforma e ampliação    |  | 0,00         |                              |  |              |
| Outros créditos                        |  | 167,55       | Superávit acumulado          |  | 3.790.550,16 |
| Depósitos judiciais                    |  | 32.997,14    | Ajuste de exercício anterior |  | 107.156,40   |
|                                        |  |              | Superávit do Exercício       |  | 251.955,84   |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO               |  | 38.829,32    |                              |  |              |
| Outros créditos                        |  | 20.790,08    |                              |  |              |
| Depósitos judiciais                    |  | 18.039,24    |                              |  |              |
|                                        |  |              |                              |  |              |
| PERMANENTE                             |  | 3.393.176,75 |                              |  |              |
| INVESTIMENTOS                          |  | 7.680,33     |                              |  |              |
| Direito de uso de programas            |  | 7.672,81     |                              |  |              |
| Outros investimentos                   |  | 7,52         |                              |  |              |
| IMOBILIZADO                            |  | 3.385.496,42 |                              |  |              |
| Bens móveis                            |  | 680.009,34   |                              |  |              |
| Bens Imóveis                           |  | 2.704.258,63 |                              |  |              |
| Biblioteca                             |  | 1.228,45     |                              |  |              |
| ATIVO DE COMPENSAÇÃO                   |  | 148.538,49   |                              |  |              |
|                                        |  |              |                              |  |              |
| TOTAL                                  |  | 4.648.080,35 | TOTAL                        |  | 4.648.080,35 |

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**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01.01 A 31.12.2011**

[illegible]

| DESPESAS                           |  | R\$          |
|------------------------------------|--|--------------|
| DESPESAS OPERACIONAIS              |  | 2.330.917,49 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS           |  | 923.652,77   |
| Funcionários                       |  | 313.807,56   |
| Encargos sociais                   |  | 76.630,62    |
| Assessorias                        |  | 56.162,76    |
| Telecomunicações                   |  | 14.382,87    |
| Utilidade e serviços               |  | 166.280,76   |
| Outras despesas com pessoal        |  | 116.646,83   |
| Funcionários Centro Recreativo     |  | 34.842,63    |
| Encargos sociais Centro Recreativo |  | 6.712,39     |
| Manutenção Centro Recreativo       |  | 117.008,64   |
| DESPESAS TRIBUTARIAS               |  | 12.272,53    |
| DESPESAS FINANCEIRAS               |  | 8.905,18     |
| DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL    |  | 1.407.264,72 |
| Comunicação                        |  | 165.348,82   |
| Assuntos jurídicos                 |  | 234.002,43   |
| Saúde e segurança                  |  | 99.049,69    |
| Sócio cultural                     |  | 134.842,46   |
| Relações intersindicais            |  | 40.924,06    |
| Formação                           |  | 5.594,17     |
| Utilidade e serviços               |  | 142.159,56   |
| Viagens e estadas                  |  | 40.839,45    |
| Encontros e congressos             |  | 220.080,73   |
| Fundos de campanha                 |  | 187.378,80   |
| Eleição sindical                   |  | 0,00         |
| Diretorias regionais               |  | 137.044,55   |
| SUPERAVIT EXERCÍCIO                |  | 251.955,84   |
| TOTAL                              |  | 2.582.873,33 |

**Secretário Adm / Financeiro**

**Presidente**

Contador CRC-MA 5075



# SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

## Demonstrativo do superávit acumulado até 31.12.2011

| NOMENCLATURAS                         | R\$                 |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>               | <b>979.715,95</b>   |
| ( + ) Caixa                           | 1.200,00            |
| Bancos contas movimentos              | 62.046,62           |
| Bancos contas poupanças               | 916.097,22          |
| Bancos contas aplicações              | 372,11              |
| <b>REALIZÁVEL</b>                     | <b>87.819,84</b>    |
| Estoque                               | 1.213,00            |
| Adiantamentos/créditos com terceiros  | 380,00              |
| Despesas pagas antecipadamente        | 2.041,68            |
| Empréstimos                           | 42.825,00           |
| Adiantamento para pagto parcelado     | 8.195,47            |
| Outros créditos                       | 167,55              |
| Depósitos judiciais                   | 32.997,14           |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>38.829,32</b>    |
| Outros créditos                       | 20.790,08           |
| Depósitos judiciais                   | 18.039,24           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>               | <b>3.393.176,75</b> |
| Investimentos                         | 7.680,33            |
| Bens móveis                           | 680.009,34          |
| Bens imóveis                          | 2.704.258,63        |
| Biblioteca                            | 1.228,45            |
| <b>ATIVO DE COMPENSAÇÃO</b>           | <b>148.538,49</b>   |
| Ativo de compensação                  | 148.538,49          |
| <b>TOTAL DE BENS E DIREITOS</b>       | <b>4.648.080,35</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>349.879,46</b>   |
| ( - ) Fornecedores                    | 52.566,91           |
| Cheques a compensar                   | 727,00              |
| Valores a repassar                    | 279.002,80          |
| Obrigações sociais                    | 13.103,91           |
| Obrigações trabalhistas               | 4.478,84            |
| Obrigações tributárias                | 0,00                |
| <b>PASSIVO DE COMPENSAÇÃO</b>         | <b>148.538,49</b>   |
| Passivo de compensação                | 148.538,49          |
| <b>TOTAL DAS OBRIGAÇÕES</b>           | <b>498.417,95</b>   |
| <b>( = ) SUB TOTAL</b>                | <b>4.149.662,40</b> |
| <b>TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO</b>   | <b>4.149.662,40</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