

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2014

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE		2.977.369,75	CIRCULANTE		1.112.546,50
DISPONÍVEL		2.938.160,62	Fornecedores		759.803,61
Numerários em Caixa		2.000,00	Cheques em Compensação		1.200,00
Bancos Contas Movimentos		106.100,48	Obrigações Sociais		19.970,83
Bancos Contas Poupanças		2.778.220,87	Obrigações Trabalhistas		0,00
Bancos Contas Aplicações Financeiras		51.839,27	Obrigações Tributárias		1.975,74
			Valores a Repassar		329.596,32
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		39.209,13	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		177.653,49
Estoque/almoxarifado		2.366,22			
Adiantamento/créditos com Terceiros		641,19	PATRIMÔNIO SOCIAL		7.136.517,17
Adiantamento para Pagamento Parcelados		11.626,16	Superávit Acumulado		7.200.550,42
Outros Créditos		13.040,19	Superávit do Exercício		12.395,15
Empréstimos Concedidos		5.825,00	Ajuste de exercícios anteriores		-76.428,40
Despesas Pagas Antecipadamente		4.619,26			
Depósitos Judiciais		1.091,11			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		73.343,66			
Outros Realizáveis a Longo Prazo		20.790,08			
Depósitos Judiciais Bloqueados		52.553,58			
PERMANENTE		5.198.350,26			
INVESTIMENTOS		10.660,33			
Direito de Uso de Programas		10.652,81			
Outros Investimentos		7,52			
IMOBILIZADO		5.187.689,93			
Bens Móveis		1.029.963,37			
Depreciação Acum. Bens Móveis		-210.373,10			
Bens Imóveis		3.497.891,02			
Depreciação Acum. Bens Imóveis		-22.860,63			
Biblioteca		1.228,45			
Obras em Andamento		941.340,82			
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		177.653,49			
TOTAL DO ATIVO		8.426.717,16	TOTAL DO PASSIVO		8.426.717,16

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Raimundo de Jesus Targino Júnior
Secretário de Finanças / Administrativo

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 EM 31.12.2014

RECEITAS		R\$
RECEITAS OPERACIONAIS		3.808.321,51
Mensalidades	2.557.278,77	
Receitas Patrimoniais	58.619,00	
Receitas Financeiras	249.285,64	
Desconto Assistencial	218.248,50	
Ressarcimento de Despesas	21.986,57	
Eventos Socios Culturais	6.477,50	
Honorários Advocatícios	191.817,67	
Contribuição Sindical	504.607,86	
TOTAL DAS RECEITAS	3.808.321,51	

DESPESAS		R\$
DESPESAS OPERACIONAIS		3.795.926,36
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.440.180,84
Despesas com Pessoal	527.166,84	
Encargos Sociais	132.206,13	
Outras Despesas com Pessoal	100.554,83	
Assessorias	120.119,57	
Telecomunicação	37.335,36	
Utilidades e Serviços	62.388,81	
Materiais e Suprimentos	56.428,28	
Conservação e Manutenção	164.505,24	
Despesas Tributárias	23.901,18	
Despesas Financeiras	9.269,27	
Despesas com Depreciação	206.305,33	
DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL		2.355.745,52
Comunicação	326.148,76	
Assuntos Jurídicos	360.475,64	
Saúde e Segurança	133.214,02	
Sócio Cultural	166.192,65	
Centro Recreativo	344.998,95	
Relação Intersindical	132.414,18	
Formação Sindical	43.488,86	
Utilidade e Serviços	149.399,91	
Viagens e Estadas	37.885,50	
Encontros e Congressos	215.010,28	
Fundos de Campanha	186.038,48	
Fundo para Liberação de Diretores	109.638,60	
Eleição Sindical	150.839,69	
Diretorias Regionais	0,00	
SUPERAVIT DO EXERCICIO	12.395,15	
TOTAL DAS DESPESAS	3.808.321,51	

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Raimundo de Jesus Targino Júnior
Secretário de Finanças / Administrativo

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 31.12.2014

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	2.938.160,62
(+) Numerários em caixa	2.000,00
Bancos contas movimentos	106.100,48
Bancos contas poupanças	2.778.220,87
Bancos contas aplicações financeiras	51.839,27
REALIZÁVEL	39.209,13
Estoque/almoxarifado	2.366,22
Adiantamentos/créditos com terceiros	641,19
Adiantamentos p/ pagto parcelados	11.626,16
Outros créditos	13.040,19
Empréstimos concedidos	5.825,00
Despesas pagas antecipadamente	4.619,26
Depósitos judiciais	1.091,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.343,66
Outros créditos	20.790,08
Depósitos judiciais	52.553,58
ATIVO PERMANENTE	5.198.350,26
Investimentos	10.660,33
Bens móveis	819.590,27
Bens imóveis	3.425.530,39
Biblioteca	1.228,45
Obras em andamento	941.340,82
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	177.653,49
Ativo de compensação	177.653,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	8.426.717,16
PASSIVO CIRCULANTE	1.112.546,50
(-) Fornecedores	759.803,61
Cheques em compensação	1.200,00
Obrigações sociais	19.970,83
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	1.975,74
Valores a repassar	329.596,32
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	177.653,49
Passivo de compensação	177.653,49
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES	1.290.199,99
(=) SUB TOTAL	7.136.517,17
TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO	7.136.517,17

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Raimundo de Jesus Targino Júnior
Secretário de Finanças e Administrativo

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Jose Maria Correa Nascimento
Presidente