

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2018

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE		5.344.642,50	CIRCULANTE		717.137,46
DISPONÍVEL		5.224.763,90	Contas a pagar		160.338,78
Numerários em Caixa		2.000,00	Cheques em Compensação		8.486,30
Bancos Contas Movimentos		75.987,08	Obrigações Sociais		27.087,39
Bancos Contas Poupanças		205.518,21	Obrigações Tributárias		4.519,37
Bancos Contas Aplicações Financeiras		4.941.258,61	Valores a Repassar		516.705,62
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		119.878,60	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		240.923,49
Estoque/almoxarifado		5.903,62	PATRIMÔNIO SOCIAL		10.989.462,33
Adiantamento/créditos com Terceiros		13.842,00	Superávit Acumulado		11.474.531,04
Adiantamento para Pagamento Parcelados		7.973,00	Déficit do Exercício		-485.068,71
Outros Créditos		11.896,47			
Empréstimos Concedidos		74.456,76			
Despesas Pagas Antecipadamente		5.806,75			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		153.568,90			
Empréstimos Concedidos		51.947,45			
Outros Realizáveis a Longo Prazo		33.830,27			
Depósitos Judiciais Bloqueados		67.791,18			
PERMANENTE		6.208.388,39			
INVESTIMENTOS		11.453,77			
Direito de Uso de Programas		11.446,25			
Outros Investimentos		7,52			
IMOBILIZADO		6.196.934,62			
Bens Móveis		1.345.680,97			
Depreciação Acum. Bens Móveis		-622.928,17			
Bens Imóveis		5.993.517,42			
Depreciação Acum. Bens Imóveis		-816.100,34			
Biblioteca		1.228,45			
OBRAS EM ANDAMENTO		295.536,29			
Sede Recreativa - São Luís		295.536,29			
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		240.923,49			
TOTAL DO ATIVO		11.947.523,28	TOTAL DO PASSIVO		11.947.523,28

Modelo Contabilidade Ltda
Ronald 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 31.12.2018

R E C E I T A S		R\$	D E S P E S A S		R\$
RECEITAS OPERACIONAIS		4.953.071,69	DESPESAS OPERACIONAIS		5.438.140,40
Mensalidades		3.311.687,97	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.735.189,97
Receitas Patrimoniais		60.676,65	Despesas com Pessoal		799.361,48
Receitas Financeiras		327.406,02	Encargos Sociais		155.942,46
Taxa Negocial		423.201,77	Outras Despesas com Pessoal		60.588,23
Devolução de Taxa Negocial		(174.339,40)	Assessorias		89.048,65
Desconto Assistencial		172.441,96	Telecomunicação		11.584,87
Ressarcimento de Despesas		89.460,37	Utilidades e Serviços		23.539,28
Eventos Socio Culturais		56.711,25	Materiais e Suprimentos		68.301,39
Honorários Advocaticios		684.421,11	Conservação e Manutenção		38.423,53
Contribuição Sindical		1.403,99	Despesas Tributárias		11.107,33
			Despesas Financeiras		69.695,40
			Despesas com Depreciação		407.597,35
			DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL		3.702.950,43
			Comunicação		392.965,87
			Assuntos Jurídicos		471.833,36
			Saúde e Segurança		235.896,26
			Sócio Cultural		516.082,79
			Centro Recreativo		421.303,80
			Relação Intersindical		203.548,48
			Formação Sindical		112.644,93
			Utilidade e Serviços		172.722,63
			Viagens e Estadas		139.961,53
			Encontros e Congressos		382.984,77
			Fundos de Campanha		217.625,68
			Atos e Manifestações		6.189,00
			Fundo para Liberação de Diretores		101.902,82
			Eleição Sindical SEEB/MA		131.454,02
			Diretorias Regionais		195.834,49
			DEFICIT DO EXERCÍCIO		-485.068,71
TOTAL DAS RECEITAS		4.953.071,69	TOTAL DAS DESPESAS		4.953.071,69

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 31.12.2018

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	5.224.763,90
(+) Numerários em caixa	2.000,00
Bancos contas movimentos	75.987,08
Bancos contas poupanças	205.518,21
Bancos contas aplicações financeiras	4.941.258,61
REALIZÁVEL	119.878,60
Estoque/almocharifado	5.903,62
Adiantamentos/créditos com terceiros	13.842,00
Adiantamentos p/ pagto parcelados	7.973,00
Outros créditos	11.896,47
Empréstimos concedidos	74.456,76
Despesas pagas antecipadamente	5.806,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	153.568,90
Empréstimos concedidos	51.947,45
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	67.791,18
ATIVO PERMANENTE	6.208.388,39
Investimentos	11.453,77
Bens móveis	722.752,80
Bens imóveis	5.177.417,08
Biblioteca	1.228,45
Obras em andamento	295.536,29
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	240.923,49
Ativo de compensação	240.923,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	11.947.523,28
PASSIVO CIRCULANTE	717.137,46
(-) Contas a pagar	160.338,78
Cheques em compensação	8.486,30
Obrigações sociais	27.087,39
Obrigações Trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	4.519,37
Valores a repassar	516.705,62
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	240.923,49
Passivo de compensação	240.923,49
	958.060,95
(=) SUB TOTAL	10.989.462,33
TOTAL DO SUPÉRAVIT ACUMULADO	10.989.462,33

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

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS NOS FINAIS DOS TRIMESTRES DE 2018

ATIVO	MAR	JUN	SET	DEZ	PASSIVO	MAR	JUN	SET	DEZ
CIRCULANTE	5.795.956,50	5.519.154,74	5.403.234,12	5.344.642,50	CIRCULANTE	722.846,96	699.061,32	590.521,21	717.137,46
DISPONÍVEL	5.627.246,65	5.287.736,14	5.213.277,50	5.224.763,90	Contas a pagar	28.018,14	52.725,04	43.209,31	160.336,78
Números em Caixa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Cheques em compensação	2.590,00	5.862,30	2.330,97	8.486,30
Bancos Contas Movimentos	91.150,04	81.656,34	408.793,71	75.987,08	Obrigações sociais	23.978,57	27.403,32	24.388,12	27.087,39
Bancos Contas Poupanças	18.211,75	47.540,03	32.349,24	205.518,21	Obrigações trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos Contas Aplic Financeiras	5.515.884,86	5.156.539,77	4.770.134,55	4.941.258,61	Obrigações tributárias	2.866,43	3.864,64	3.393,03	4.519,37
					Valores a repassar	665.393,82	609.206,02	517.199,78	516.705,62
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	168.709,85	231.418,60	189.956,62	119.878,60					
Estoque/almooxarifado	11.554,38	8.077,89	5.784,48	5.903,62					
Adiantamento/créd com Terceiros	14.642,76	78.993,10	46.015,29	13.842,00					
Adiantamento p/ pago parcelados	8.470,00	4.794,22	10.452,00	7.973,00					
Outros Créditos	2.348,36	26.497,41	25.712,76	11.896,47					
Empréstimos Concedidos	127.366,95	111.325,02	93.935,22	74.456,76					
Despesas Pagas Antecipadamente	4.327,40	1.730,96	8.056,87	5.806,75					
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	156.639,76	156.089,72	156.648,90	153.568,90	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	233.453,49	233.453,49	240.923,49	240.923,49
Empréstimos Concedidos	55.027,45	54.471,89	55.027,45	51.947,45	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.363.687,83	11.065.854,84	10.986.950,01	10.989.462,33
Outros Realizáveis a Longo Prazo	33.830,27	33.830,27	33.830,27	33.830,27	Superávit acumulado	11.474.531,04	11.363.687,83	11.065.854,84	10.986.950,01
Depósitos Judiciais Bloqueados	67.782,04	67.787,56	67.791,18	67.791,18	Déficit do 1º trimestre	-110.843,21	-297.832,99	-78.904,83	2.512,32
					Déficit do 2º trimestre				
					Déficit do 3º trimestre				
					Superávit do 4º trimestre				
PERMANENTE	6.133.938,53	6.089.671,70	6.017.588,20	6.208.388,39					
INVESTIMENTOS	6.262,82	6.262,82	11.453,77	11.453,77					
Direito de Uso de Programas	6.255,30	6.255,30	11.446,25	11.446,25					
Outros Investimentos	7,52	7,52	7,52	7,52					
IMOBILIZADO	6.127.675,71	6.083.408,88	6.006.134,43	6.196.934,62					
Bens Móveis	1.299.846,76	1.321.246,32	1.341.931,98	1.345.680,97					
Depreciação Acum. Bens Móveis	-528.017,63	-533.061,67	-577.882,43	-622.928,17					
Bens Imóveis	5.993.517,42	5.993.517,42	5.993.517,42	5.993.517,42					
Depreciação Acum. Bens Imóveis	-644.062,29	-701.421,64	-758.760,99	-816.100,34					
Biblioteca	1.228,45	1.228,45	1.228,45	1.228,45					
OBRAS EM ANDAMENTO	1.900,00	1.900,00	6.100,00	295.536,29					
Sede Recreativa - São Luis	1.900,00	1.900,00	6.100,00	295.536,29					
ADIANT PARA AQUISIÇÃO DE BENS	3.283,00	0,00	0,00	0,00					
Veículos	3.283,00	0,00	0,00	0,00					
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	233.453,49	233.453,49	240.923,49	240.923,49					
TOTAL DO ATIVO	12.319.988,28	11.998.369,65	11.818.394,71	11.947.523,28	TOTAL DO PASSIVO	12.319.988,28	11.998.369,65	11.818.394,71	11.947.523,28

Modelo Contabilidade Ltda
Ronald 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

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ENCERRADOS NOS FINAIS DOS TRIMESTRES DE 2018

RECEITAS	MAR	JUN	SET	DEZ	DESpesas	MAR	JUN	SET	DEZ
OPERACIONAIS	1.183.893,00	1.097.687,88	1.286.849,91	1.384.640,90	OPERACIONAIS	1.294.736,21	1.395.520,87	1.365.754,74	1.382.128,58
Mensalidades	798.368,47	810.310,42	829.596,06	873.413,02	ADMINISTRATIVAS	435.978,55	400.234,80	403.242,78	495.733,84
Receitas Patrimoniais	9.420,00	31.985,19	8.018,00	11.253,46	Despesas com Pessoal	194.901,80	183.335,24	175.369,34	245.755,10
Receitas Financeiras	93.684,66	84.095,37	76.581,68	73.044,31	Encargos Sociais	36.477,80	38.454,06	37.177,51	43.833,09
Taxa Negocial	0,00	0,00	225.180,49	198.021,28	Outras Despesas com Pessoal	19.033,64	13.474,47	13.204,12	14.876,00
Devolução de Taxa Negocial	0,00	0,00	0,00	(174.339,40)	Assessorias	24.373,89	19.741,49	22.907,64	22.025,63
Desconto Assistencial	172.441,96	0,00	0,00	0,00	Telecomunicação	3.839,55	3.744,00	2.034,02	1.967,30
Ressarcimento de Despesas	21.034,16	20.787,47	26.878,03	20.760,71	Utilidades e Serviços	2.022,62	2.082,90	12.716,44	6.717,32
Eventos Socio Culturais	1.931,00	0,00	34.083,00	20.697,25	Materiais e Suprimentos	18.502,71	19.409,39	14.098,28	16.291,01
Honorários Advocatícios	86.774,43	149.343,76	86.512,65	361.790,27	Conservação e Manutenção	9.271,87	10.832,97	6.543,95	11.774,74
Contribuição Sindical	238,32	1.165,67	0,00	0,00	Despesas Tributárias	5.355,11	2.347,33	1.780,15	1.624,74
					Despesas Financeiras	21.610,99	4.349,37	15.251,22	28.483,82
					Despesas com Depreciação	100.588,57	102.463,58	102.160,11	102.385,09
					ATIVIDADE SINDICAL	858.757,66	995.286,07	962.511,96	886.394,74
					Comunicação	104.223,35	112.475,86	90.354,78	85.911,88
					Assuntos Jurídicos	113.744,19	109.705,09	125.729,88	122.654,20
					Saúde e Segurança	61.425,74	55.409,29	56.994,13	62.067,10
					Sócio Cultural	83.140,90	88.152,61	158.033,61	186.755,67
					Centro Recreativo	96.371,48	114.593,98	107.398,02	102.940,32
					Relação Intersindical	57.641,03	54.067,34	49.461,03	42.379,08
					Formação Sindical	9.761,09	18.129,10	27.459,00	57.295,74
					Utilidades e Serviços	38.897,76	46.569,36	43.724,31	43.531,20
					Viagens e Estadas	75.944,08	42.317,69	7.641,31	14.058,45
					Encontros e Congressos	131.030,05	129.061,06	58.217,95	64.675,71
					Fundos de Campanha	21.548,30	50.873,56	132.238,52	12.965,30
					Atos e Manifestações	2.400,00	508,00	2.400,00	881,00
					Fundo p/ Liberação de Diretores	25.376,68	24.507,00	24.220,08	27.799,06
					Eleição Sindical - Seeb/Ma	512,00	100.912,42	30.029,60	0,00
					Diretorias Regionais	36.741,01	48.003,71	48.609,74	62.480,03
					SUPERÁVIT/DEFICIT TRIMESTRE	-110.843,21	-297.832,99	-78.904,83	2.512,32
TOTAL DA RECEITA	1.183.893,00	1.097.687,88	1.286.849,91	1.384.640,90	TOTAL DA DESPESA	1.183.893,00	1.097.687,88	1.286.849,91	1.384.640,90

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 2018

PERCENTUAL E VALORES EFETIVAMENTE PAGOS NOS TRIMESTRES E ACUMULADO/ANO - 2018

DESPESAS	Previsão porcen - tual	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ACUMULADO ANO		
		%	R\$	Var.	%	R\$	Var.	%	R\$	Var.	%	R\$	Var.	%	R\$	Var.
ADMINISTRATIVAS	30,00	36,83	435.978,55	-6,53	36,46	400.234,80	-6,46	31,34	403.242,78	-1,34	35,80	495.733,84	-5,80	35,03	1.735.189,97	-5,03
Despesa com pessoal	17,39	16,46	194.901,80	0,93	16,70	183.335,24	0,69	13,63	175.369,34	3,76	17,75	245.755,10	-0,36	16,14	799.361,48	1,25
Encargos sociais	3,77	3,08	36.477,80	0,69	3,50	38.454,06	0,27	2,89	37.177,51	0,88	3,17	43.833,09	0,60	3,15	155.942,46	0,62
Outras despesas com pessoal	1,47	1,61	19.033,64	-0,14	1,23	13.474,47	0,24	1,03	13.204,12	0,44	1,07	14.876,00	0,40	1,22	60.588,23	0,25
Assessorias	3,03	2,06	24.373,89	0,97	1,80	19.741,49	1,23	1,78	22.907,64	1,25	1,59	22.025,63	1,44	1,80	89.048,65	1,23
Telecomunicação	0,49	0,32	3.839,55	0,17	0,34	3.744,00	0,15	0,16	2.034,02	0,33	0,14	1.967,30	0,35	0,23	11.584,87	0,26
Utilidades e Serviços	0,51	0,17	2.022,62	0,34	0,19	2.082,90	0,32	0,99	12.716,44	-0,48	0,49	6.717,32	0,02	0,48	23.539,28	0,03
Materiais e suprimentos	1,29	1,56	18.502,71	-0,27	1,77	19.409,39	-0,48	1,10	14.098,28	0,19	1,18	16.291,01	0,11	1,38	68.301,39	-0,09
Conservação e manutenção	0,98	0,78	9.271,87	0,20	0,99	10.832,97	-0,01	0,51	6.543,95	0,47	0,85	11.774,74	0,13	0,78	38.423,53	0,20
Despesas tributárias	0,20	0,45	5.355,11	-0,25	0,21	2.347,33	-0,01	0,14	1.780,15	0,06	0,12	1.624,74	0,08	0,22	11.107,33	-0,02
Despesas financeiras	0,41	1,83	21.610,99	-1,42	0,40	4.349,37	0,01	1,19	15.251,22	-0,78	2,06	28.483,82	-1,65	1,41	69.695,40	-1,00
Despesas de depreciação	0,46	8,50	100.588,57	-8,04	9,33	102.463,58	-8,87	7,94	102.160,11	-7,48	7,39	102.385,09	-6,93	8,23	407.597,35	-1,77
ATIVIDADE SINDICAL	70,00	72,54	858.757,66	-2,54	90,67	995.286,07	-20,67	74,80	962.511,96	-4,30	64,02	886.394,74	5,98	74,76	3.702.950,43	-4,76
Comunicação	5,05	8,80	104.223,35	-3,75	10,25	112.475,86	-5,20	7,02	90.354,78	-1,97	6,20	85.911,88	-1,15	7,93	392.965,87	-2,88
Assuntos jurídicos	12,58	9,61	113.744,19	2,97	9,99	109.705,09	2,59	9,77	125.729,88	2,81	8,86	122.654,20	3,72	9,53	471.833,36	3,05
Saúde e segurança	6,08	5,19	61.425,74	0,89	5,05	55.409,29	1,03	4,43	56.994,13	1,65	4,48	62.067,10	1,60	4,76	235.996,26	1,32
Sócio cultural	5,31	7,02	83.140,90	-1,71	8,03	88.152,61	-2,72	12,28	158.033,61	-6,97	13,49	186.755,67	-8,18	10,42	516.082,79	-5,11
Centro recreativo	6,90	8,14	96.371,48	-1,24	10,44	114.593,98	-3,54	8,35	107.388,02	-1,45	7,43	102.940,32	-0,53	8,51	421.303,80	-1,61
Relação intersindical	1,75	4,87	57.641,03	-3,12	4,93	54.067,34	-3,18	3,84	49.461,03	-2,09	3,06	42.379,08	-1,31	4,11	203.548,48	-2,36
Formação sindical	0,85	0,82	9.761,09	0,03	1,65	18.129,10	-0,80	2,13	27.459,00	-1,28	4,14	57.295,74	-3,29	2,27	112.644,93	-1,42
Utilidade e serviços	4,40	3,29	38.897,76	1,11	4,24	46.569,36	0,16	3,40	43.724,31	1,00	3,14	43.531,20	1,26	3,49	172.722,63	0,91
Viagens e estadas	2,29	6,41	75.944,08	-4,12	3,86	42.317,69	-1,57	0,59	7.641,31	1,70	1,02	14.058,45	1,57	7,73	382.984,77	-1,49
Encontros e congressos	6,24	11,07	131.030,05	-4,83	11,76	129.061,06	-5,52	4,52	58.217,95	1,72	4,67	64.675,71	3,53	4,39	217.625,68	0,08
Fundo de campanha	4,47	1,82	21.548,30	2,65	4,63	50.873,56	-0,16	10,28	132.238,52	-5,81	0,94	12.965,30	0,53	0,12	6.189,00	0,47
Atos e Manifestações	0,59	0,20	2.400,00	0,39	0,05	508,00	0,54	0,19	2.400,00	0,40	0,06	881,00	0,53	0,12	6.189,00	0,47
Fundo para liberação diretores	3,93	2,14	25.376,68	1,79	2,23	24.507,00	1,70	1,88	24.220,08	2,05	2,01	27.799,06	1,92	2,06	101.902,82	1,87
Eleição Sindical SEEB/MA	3,10	0,04	512,00	3,06	9,19	100.912,42	-6,09	2,33	30.029,60	0,77	0,00	0,00	3,10	2,65	131.454,02	0,45
Diretorias regionais	6,46	3,10	36.741,01	3,36	4,37	48.003,71	2,09	3,78	48.609,74	2,68	4,51	62.480,03	1,95	3,95	195.834,49	2,51
TOTAL	100,00	109,36	1.294.736,21	-9,36	127,13	1.395.520,87	-27,13	106,13	1.365.754,74	-6,13	99,82	1.382.128,58	0,18	109,79	5.438.140,40	-9,79

Receita:

1º trimestre	1.183.893,00
2º trimestre	1.097.687,88
3º trimestre	1.286.849,91
4º trimestre	1.384.640,90
TOTAL	4.953.071,69

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