

SINDICATO DOS BANCARIOS DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO NO FINAL DOS TRIMESTRES DE 2013

ATIVO	MAR	JUN	SET	DEZ	PASSIVO	MAR	JUN	SET	DEZ
CIRCULANTE	3.723.785,47	4.174.098,39	0,00	0,00	CIRCULANTE	439.746,83	486.278,92	0,00	0,00
DISPONIVEL	3.607.565,04	4.087.281,23			Fornecedores	155.835,66	124.115,30		
Caixa geral	1.200,00	1.200,00			Cheques a compensar	3.540,00	1.595,20		
Bancos contas movimentos	79.815,32	83.378,21			Valores a repassar	262.141,88	345.994,92		
Bancos depósitos bloqueados	0,00	0,00			Obrigações sociais	13.011,91	12.075,27		
Bancos contas poupanças	3.525.577,48	3.916.390,86			Obrigações trabalhistas	4.968,21	2.252,47		
Bancos contas aplicações	972,24	86.312,16			Obrigações tributárias	249,17	245,76		
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	116.220,43	86.817,16	0,00	0,00	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	160.980,49	160.980,49		
Estoque/almoxarifado	3.737,93	3.601,92			PATRIMÔNIO SOCIAL	6.855.984,88	7.271.051,82		
Adiant./créditos c/terceiros	22.233,33	5.849,14			Superávit acumulado	6.561.315,53	6.855.984,88		
Despesas antecipadas	1.473,85	589,54			Superávit do 1º trimestre	294.669,35			
Empréstimos concedidos	60.825,00	38.825,00			Superávit do 2º trimestre	0,00	415.066,94		
Adiant.p/pago parcelado	12.766,85	9.800,39			Superávit do 3º trimestre	0,00			
Adiant.p/reforma e ampliação	0,00	0,00			Superávit do 4º trimestre	0,00			
Outros créditos	15.183,47	28.151,17							
Depósitos judiciais	0,00	0,00							
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.343,66	73.343,66	0,00	0,00					
Outros créditos	20.790,08	20.790,08							
Depósitos judiciais	52.553,58	52.553,58							
PERMANENTE	3.498.602,58	3.509.888,69	0,00	0,00					
INVESTIMENTOS	17.680,33	17.680,33							
Direito de uso de programas	7.672,81	7.672,81							
Outros investimentos	10.007,52	10.007,52							
IMOBILIZADO	3.480.922,25	3.492.208,36	0,00	0,00					
Bens móveis	775.435,17	786.721,28							
Bens imóveis	2.704.258,63	2.704.258,63							
Biblioteca	1.228,45	1.228,45							
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	160.980,49	160.980,49							
TOTAL DO ATIVO	7.456.712,20	7.918.311,23	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	7.456.712,20	7.918.311,23	0,00	0,00


 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 ENCERRADO NO FINAL DOS TRIMESTRES DE 2013

RECEITAS	MAR	JUN	SET	DEZ	DESPESAS	MAR	JUN	SET	DEZ
OPERACIONAIS	1.121.389,69	1.252.364,75			OPERACIONAIS	826.720,34	837.297,81		
Mensalidades	605.216,47	566.003,93			ADMINISTRATIVAS	413.927,30	242.411,62		
Receita patrimonial	14.670,00	17.440,00							
Desconto assistencial	0,00	0,00			Funcionários Centro Adm	102.850,36	87.828,52		
Receita financeira	45.606,38	50.056,67			Encargos sociais Centro Adm	23.554,84	21.809,37		
Ressarcimento de despesas	854,26	2.192,91			Outras Despesas com Pessoal	21.343,54	20.202,72		
Honorários advocatícios	451.160,20	147.610,33			Assessorias	17.177,40	17.557,20		
Receita a classificar	350,00	0,00			Telecomunicações	3.807,13	1.662,11		
Contribuição sindical	3.532,38	469.060,91			Utilidades e serviços	227.640,85	86.106,28		
					DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.192,57	1.772,04		
					DESPESAS FINANCEIRAS	2.360,61	5.473,38		
					ATIVIDADE SINDICAL	412.793,04	594.886,19		
					Comunicação	55.986,66	56.367,66		
					Assuntos jurídicos	68.614,94	90.601,39		
					Saúde e segurança	32.679,02	28.269,10		
					Sócio-cultural	9.492,91	49.968,28		
					Centro Recreativo	50.810,56	48.602,99		
					Relações intersindicais	51.060,79	126.523,60		
					Formação	7.136,03	10.133,03		
					Utilidades e serviços	30.096,90	34.652,61		
					Viagens e estadas	18.269,00	36.268,11		
					Encontros e congressos	42.243,59	66.990,59		
					Fundos de campanha	100,00	40,00		
					Fundo p/liberação de diretores	0,00	6.990,22		
					Eleição sindical	0,00	0,00		
					Diretorias regionais	46.302,64	39.478,61		
					SUPERÁVIT DO TRIMESTRE	294.669,35	415.066,94	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	1.121.389,69	1.252.364,75	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA	1.121.389,69	1.252.364,75	0,00	0,00

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 30.06.2013

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	4.087.281,23
(+) Caixa	1.200,00
Bancos contas movimentos	83.378,21
Bancos contas poupanças	3.916.390,86
Bancos contas aplicações	86.312,16
REALIZÁVEL	86.817,16
Estoque	3.601,92
Adiantamentos/créditos com terceiros	5.849,14
Despesas pagas antecipadamente	589,54
Empréstimos	38.825,00
Adiantamento para pagto parcelado	9.800,39
Outros créditos	28.151,17
Depósitos judiciais	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.343,66
Outros créditos	20.790,08
Depósitos judiciais	52.553,58
ATIVO PERMANENTE	3.509.888,69
Investimentos	17.680,33
Bens móveis	786.721,28
Bens imóveis	2.704.258,63
Biblioteca	1.228,45
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	160.980,49
Ativo de compensação	160.980,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	7.918.311,23
PASSIVO CIRCULANTE	486.278,92
(-) Fornecedores	124.115,30
Cheques a compensar	1.595,20
Valores a repassar	345.994,92
Obrigações sociais	12.075,27
Obrigações trabalhistas	2.252,47
Obrigações tributárias	245,76
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	160.980,49
Passivo de compensação	160.980,49
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES	647.259,41
(=) SUB TOTAL	7.271.051,82
TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO	7.271.051,82

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

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Jose Maria Gorrea Nascimento
Presidente

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075