

SINDICATO DOS BANCARIOS DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2013

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE		4.082.428,37	CIRCULANTE		484.127,87
DISPONÍVEL		4.046.138,51	Fornecedores		70.671,03
Caixa geral		1.000,00	Cheques em compensação		2.572,17
Bancos contas movimentos		200.702,40	Valores a repassar		388.720,31
Bancos depósitos bloqueados		0,00	Obrigações sociais		16.558,11
Bancos contas poupanças		3.774.638,45	Obrigações trabalhistas		4.434,57
Bancos contas aplicações		69.797,66	Obrigações tributárias		1.171,68
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		36.289,86	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		149.115,49
Estoque/almoxarifado		4.321,23	PATRIMÔNIO SOCIAL		7.200.550,42
Adiantamento/créditos com terceiros		624,10	Superávit acumulado		6.561.315,53
Despesas pagas antecipadamente		2.323,07	Ajuste de exercício anterior		0,00
Empréstimos		5.825,00	Superávit do Exercício		639.234,89
Adiantamentos para pagamento parcelado		9.093,96			
Adiantamentos p/reforma e ampliação		0,00			
Outros créditos		13.040,19			
Depósitos judiciais		1.062,31			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		73.343,66			
Outros créditos		20.790,08			
Depósitos judiciais		52.553,58			
PERMANENTE		3.528.906,26			
INVESTIMENTOS		7.680,33			
Direito de uso de programas		7.672,81			
Outros investimentos		7,52			
IMOBILIZADO		3.521.225,93			
Bens móveis		805.738,85			
Bens imóveis		2.714.258,63			
Biblioteca		1.228,45			
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		149.115,49			
TOTAL DO ATIVO		7.833.793,78	TOTAL DO PASSIVO		7.833.793,78

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01.01 A 31.12.2013

RECEITAS		R\$
RECETAS OPERACIONAIS	4.190.478,21	
Mensalidades	2.344.949,82	
Receita patrimonial	64.835,00	
Receita financeira	217.472,39	
Ressarcimento de despesas	12.586,55	
Honorários advocatícios	839.566,81	
Receita a classificar	350,00	
Contribuição sindical	479.096,07	
Desconto assistencial	231.621,57	
TOTAL DAS RECEITAS	4.190.478,21	

DESPESAS		R\$
DESPESAS OPERACIONAIS	3.551.243,32	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.239.958,28	
Funcionários	404.334,25	
Encargos sociais	95.053,15	
Outras Despesas com Pessoal	89.220,91	
Assessoria	74.767,18	
Telecomunicação	13.024,02	
Utilidades e serviços	530.579,77	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.273,74	
DESPESAS FINANCEIRAS	12.705,26	
DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	2.311.285,04	
Comunicação	227.314,82	
Assuntos jurídicos	335.745,08	
Saúde e segurança	131.733,51	
Sócio cultural	215.754,03	
Centro recreativo	238.214,21	
Relação intersindical	216.788,19	
Formação	34.465,12	
Utilidade e serviços	134.092,62	
Víagens e estadas	69.496,61	
Encontros e congressos	166.998,62	
Fundos de campanha	348.821,69	
Fundo p/ liberação de diretores	7.962,72	
Eleição sindical	0,00	
Diretorias regionais	183.897,82	
SUPERAVIT EXERCICIO	639.234,89	
TOTAL DAS DESPESAS	4.190.478,21	

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

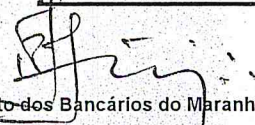
Sindicato dos Bancários do Maranhão
Jose Maria Correa Nascimento
Presidente

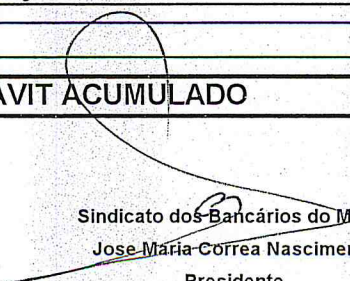
Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

Demonstrativo do superávit acumulado até 31.12.2013

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	4.046.138,51
(+) Caixa	1.000,00
Bancos contas movimentos	200.702,40
Bancos contas poupanças	3.774.638,45
Bancos contas aplicações	69.797,66
REALIZÁVEL	36.289,86
Estoque	4.321,23
Adiantamentos/créditos com terceiros	624,10
Despesas pagas antecipadamente	2.323,07
Empréstimos	5.825,00
Adiantamento para pagto parcelado	9.093,96
Outros créditos	13.040,19
Depósitos judiciais	1.062,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.343,66
Outros créditos	20.790,08
Depósitos judiciais	52.553,58
ATIVO PERMANENTE	3.528.906,26
Investimentos	7.680,33
Bens móveis	805.738,85
Bens imóveis	2.714.258,63
Biblioteca	1.228,45
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	149.115,49
Ativo de compensação	149.115,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	7.833.793,78
PASSIVO CIRCULANTE	484.127,87
(-) Fornecedores	70.671,03
Cheques a compensar	2.572,17
Valores a repassar	388.720,31
Obrigações sociais	16.558,11
Obrigações trabalhistas	4.434,57
Obrigações tributárias	1.171,68
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	149.115,49
Passivo de compensação	149.115,49
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES	633.243,36
(=) SUB TOTAL	7.200.550,42
TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO	7.200.550,42


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

COMPARATIVO ENTRE PREVISÃO E EFETIVAÇÃO DAS DESPESAS DE 2013

PERCENTUAL E VALORES EFETIVAMENTE PAGOS NOS TRIMESTRES E ACUMULADO/ANO - 2013

DESPESAS	Previsão percentual	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ACUMULADO ANO		
		%	R\$	Var.	%	R\$	Var.	%	R\$	Var.	%	R\$	Var.	%	R\$	Var.
	tual															
ADMINISTRATIVAS	30,27	36,91	413.927,30	-5,64	19,36	242.444,62	10,91	36,17	244.008,66	-5,50	29,73	339.577,70	0,54	29,59	1.239.958,28	0,68
Funcionários	13,78	9,17	102.850,36	4,61	7,01	87.828,52	6,77	13,03	87.913,49	0,75	11,01	125.741,88	2,77	9,65	404.334,25	4,13
Ensejos sociais	3,57	2,10	23.554,84	1,47	1,74	21.809,37	1,83	3,24	21.875,54	0,33	2,44	27.816,40	1,13	2,27	95.053,15	1,30
Outras despesas com pessoal	2,12	1,90	21.343,54	0,22	1,61	20.202,72	0,51	2,54	17.159,36	-0,42	2,67	30.515,29	-0,55	2,13	89.220,91	-0,31
Assessorias	2,86	1,53	17.177,40	1,33	1,40	17.557,20	1,46	3,23	21.757,20	-0,37	1,60	18.275,38	1,26	1,78	74.767,18	1,08
Telecomunicações	1,25	0,34	3.807,13	0,91	0,13	1.662,11	1,12	0,68	4.615,26	0,57	0,26	2.939,52	0,99	0,31	13.024,02	0,94
Utilidades e Serviços	5,91	20,30	227.640,85	-14,33	6,88	86.106,28	-0,67	12,86	86.751,55	-6,95	11,39	130.081,09	-5,48	12,66	530.579,77	-6,75
Despesas Tributárias	0,26	1,35	15.192,57	-1,09	0,14	1.772,04	0,12	0,21	1.431,54	0,05	0,16	1.877,59	0,10	0,48	20.273,74	-0,22
Despesas financeiras	0,52	0,21	2.360,61	0,31	0,44	5.506,38	0,08	0,37	2.507,72	0,15	0,20	2.330,55	0,32	0,30	12.705,26	0,22

ATIVIDADE SINDICAL	69,73	36,81	412.793,04	32,92	47,50	594.886,19	22,23	74,83	504.748,66	-5,10	69,94	798.857,15	-0,21	59,63	2.311.285,04	10,10
Comunicação	5,95	4,99	55.986,66	0,96	4,50	56.367,66	1,45	9,98	67.340,64	-4,03	4,17	47.619,86	1,78	5,42	227.314,82	0,53
Assuntos jurídicos	10,63	6,12	68.614,94	4,51	7,23	90.601,39	3,40	12,42	83.814,13	-1,79	8,12	92.714,62	2,51	8,01	335.745,08	2,62
Saúde e Segurança	5,69	2,91	32.679,02	2,78	2,26	28.269,10	3,43	4,52	30.512,02	1,17	3,53	40.273,37	2,16	3,14	131.733,51	2,55
Sócio cultural	5,17	0,85	9.492,91	4,32	3,99	49.968,28	1,18	6,86	46.260,47	-1,69	9,63	110.032,37	-4,46	5,15	215.754,03	0,02
Centro Recreativo	6,96	4,53	50.810,56	2,43	3,88	48.602,99	3,08	11,38	76.796,37	-4,42	5,43	62.004,29	1,53	10,16	238.214,21	-3,20
Relação Inter-sindical	2,90	4,55	51.060,79	-1,65	10,10	126.523,60	-7,20	2,67	17.996,81	0,23	1,86	21.206,99	1,04	5,17	216.788,19	-2,27
Formação	1,75	0,64	7.136,03	1,11	0,81	10.133,03	0,94	0,46	3.103,00	1,29	1,23	14.093,06	0,52	0,82	34.465,12	0,93
Utilidade e serviços	3,40	2,68	30.096,90	0,72	2,77	34.662,61	0,63	5,17	34.889,35	-0,87	1,05	12.044,44	0,25	1,66	69.496,61	-0,36
Viagens e estadas	1,30	1,63	18.269,00	-0,33	2,90	36.268,11	-1,60	0,43	2.915,06	0,87	1,79	20.414,78	5,45	3,99	166.998,62	3,25
Encontros e congressos	7,24	3,77	42.243,59	3,47	5,35	66.990,59	1,89	5,54	37.349,66	-5,48	23,81	271.885,86	-17,91	8,32	348.821,69	-2,42
Fundo de campanha	5,90	0,01	100,00	5,89	0,00	40,00	5,90	11,38	76.795,83	6,13	0,00	0,00	6,27	0,19	7.962,72	6,08
Fundo p/liquidação diretores	6,27	0,00	0,00	6,27	0,56	6.990,22	5,71	0,14	972,50	2,72	6,31	72.113,75	0,26	4,39	183.897,82	2,18
Diretorias Regionais	6,57	4,13	46.302,64	2,44	3,15	39.478,61	3,42	3,85	26.002,82	2,72	6,31	72.113,75	0,26	4,39	183.897,82	2,18
Eleição sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100,00	73,72	826.720,34	26,28	66,86	837.330,81	33,14	111,00	748.757,32	-11,00	99,68	1.138.434,85	0,32	89,22	3.551.243,32	10,78

Receita:

1º trimestre	1.121.389,69
2º trimestre	1.252.397,75
3º trimestre	674.563,83
4º trimestre	1.142.126,94
TOTAL	4.190.478,21

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