

SINDICATO DOS BANCARIOS DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.03.2015

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE		2.582.347,75	CIRCULANTE		638.646,67
DISPONÍVEL		2.545.184,42	Fornecedores		294.324,50
Numerários em Caixa		2.000,00	Cheques em Compensação		2.409,14
Bancos Contas Movimentos		114.672,25	Obrigações Sociais		22.004,87
Bancos Contas Poupanças		2.375.655,88	Obrigações Trabalhistas		0,00
Bancos Contas Aplicações Financeiras		52.856,29	Obrigações Tributárias		358,24
			Valores a Repassar		319.549,92
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		37.163,33			
Estoque/almoxarifado		4.703,04	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		177.653,49
Adiantamento/créditos com Terceiros		11.384,08			
Adiantamento para Pagamento Parcelados		11.741,79	PATRIMÔNIO SOCIAL		7.252.634,61
Outros Créditos		0,00	Superávit Acumulado		7.136.517,17
Empréstimos Concedidos		5.825,00	Superávit do Exercício		116.117,44
Despesas Pagas Antecipadamente		2.978,59			
Depósitos Judiciais		530,83			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		86.956,02			
Outros Realizáveis a Longo Prazo		33.830,27			
Depósitos Judiciais Bloqueados		53.125,75			
PERMANENTE		5.221.977,51			
INVESTIMENTOS		10.660,33			
Direito de Uso de Programas		10.652,81			
Outros Investimentos		7,52			
IMOBILIZADO		5.211.317,18			
Bens Móveis		1.047.259,68			
Depreciação Acum. Bens Móveis		-247.198,01			
Bens Imóveis		3.568.258,86			
Depreciação Acum. Bens Imóveis		-104.472,62			
Biblioteca		1.228,45			
Obras em Andamento		946.240,82			
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		177.653,49			
TOTAL DO ATIVO		8.068.934,77	TOTAL DO PASSIVO		8.068.934,77

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
Ronald França Cruz
Contador CRC-MA 5075

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.03.2015

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS	1.066.340,68	DESPESAS OPERACIONAIS	950.223,24
Mensalidades	665.359,83	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	375.413,51
Receitas Patrimoniais	11.190,00	Despesas com Pessoal	159.329,56
Receitas Financeiras	48.147,01	Encargos Sociais	34.774,99
Desconto Assistencial	0,00	Outras Despesas com Pessoal	26.550,73
Ressarcimento de Despesas	12.043,52	Assessorias	23.507,10
Eventos Socios Culturais	0,00	Telecomunicação	5.998,51
Honorários Advocatícios	327.985,74	Utilidades e Serviços	17.021,69
Contribuição Sindical	1.614,58	Materiais e Suprimentos	10.358,18
		Conservação e Manutenção	21.281,55
		Despesas Tributárias	4.902,34
		Despesas Financeiras	2.751,96
		Despesas com Depreciação	68.936,90
		DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	574.809,73
		Comunicação	81.980,19
		Assuntos Jurídicos	90.430,63
		Saúde e Segurança	44.966,93
		Sócio Cultural	24.218,49
		Centro Recreativo	79.631,77
		Relação Intersindical	40.885,35
		Formação Sindical	15.581,97
		Utilidade e Serviços	40.910,34
		Viagens e Estadas	13.414,62
		Encontros e Congressos	54.727,81
		Fundos de Campanha	300,00
		Fundo para Liberação de Diretores	22.111,17
		Eleição Sindical	65.650,46
		Diretorias Regionais	0,00
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	116.117,44
TOTAL DAS RECEITAS	1.066.340,68	TOTAL DAS DESPESAS	1.066.340,68

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 31.03.2015

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	2.545.184,42
(+) Numerários em caixa	2.000,00
Bancos contas movimentos	114.672,25
Bancos contas poupanças	2.375.655,88
Bancos contas aplicações financeiras	52.856,29
REALIZÁVEL	37.163,33
Estoque/almoхарifado	4.703,04
Adiantamentos/créditos com terceiros	11.384,08
Adiantamentos p/ pagto parcelados	11.741,79
Outros créditos	0,00
Empréstimos concedidos	5.825,00
Despesas pagas antecipadamente	2.978,59
Depósitos judiciais	530,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.956,02
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	53.125,75
ATIVO PERMANENTE	5.221.977,51
Investimentos	10.660,33
Bens móveis	800.061,67
Bens imóveis	3.463.786,24
Biblioteca	1.228,45
Obras em andamento	946.240,82
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	177.653,49
Ativo de compensação	177.653,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	8.068.934,77
PASSIVO CIRCULANTE	638.646,67
(-) Fornecedores	294.324,50
Cheques em compensação	2.409,14
Obrigações sociais	22.004,87
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	358,24
Valores a repassar	319.549,92
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	177.653,49
Passivo de compensação	177.653,49
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES	816.300,16
(=) SUB TOTAL	7.252.634,61
TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO	7.252.634,61

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