

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.03.2018

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		5.795.956,50			722.846,96
Numerários em Caixa		5.627.246,65	Fornecedores		28.018,14
Bancos Contas Movimentos		2.000,00	Cheques em Compensação		2.590,00
Bancos Contas Poupanças		91.150,04	Obrigações Sociais		23.978,57
Bancos Contas Aplicações Financeiras		18.211,75	Obrigações Tributárias		2.866,43
		5.515.884,86	Valores a Repassar		665.393,82
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		168.709,85			
Estoque/almoxarifeado		11.554,38	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		233.453,49
Adiantamento/créditos com Terceiros		14.642,76			
Adiantamento para Pagamento Parcelados		8.470,00			
Outros Créditos		2.348,36	PATRIMÔNIO SOCIAL		11.363.687,83
Empréstimos Concedidos		127.366,95	Superávit Acumulado		11.474.531,04
Despesas Pagas Antecipadamente		4.327,40	Déficit do Exercício		-110.843,21
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		156.639,76			
Empréstimos Concedidos		55.027,45			
Outros Realizáveis a Longo Prazo		33.830,27			
Depósitos Judiciais Bloqueados		67.782,04			
PERMANENTE		6.133.938,53			
INVESTIMENTOS		6.262,82			
Direito de Uso de Programas		6.255,30			
Outros Investimentos		7,52			
IMOBILIZADO		6.127.675,71			
Bens Móveis		1.299.846,76			
Depreciação Acum. Bens Móveis		-528.017,63			
Bens Imóveis		5.993.517,42			
Depreciação Acum. Bens Imóveis		-644.082,29			
Biblioteca		1.228,45			
OBRAS EM ANDAMENTO		1.900,00			
Sede Recreativa - São Luís		1.900,00			
ADIANT P/ AQUISIÇÃO DE BENS		3.283,00			
Veículos		3.283,00			
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		233.453,49			
TOTAL DO ATIVO		12.319.988,28	TOTAL DO PASSIVO		12.319.988,28

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.03.2018

R E C E I T A S		R\$	D E S P E S A S		R\$
RECEITAS OPERACIONAIS		1.183.893,00	DESPESAS OPERACIONAIS		1.294.736,21
Mensalidades		798.368,47	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		435.978,55
Receitas Patrimoniais		9.420,00	Despesas com Pessoal		194.901,80
Receitas Financeiras		93.684,66	Encargos Sociais		36.477,80
Desconto Assistencial		172.441,96	Outras Despesas com Pessoal		19.033,64
Ressarcimento de Despesas		21.034,16	Assessorias		24.373,89
Eventos Socios Culturais		1.931,00	Telecomunicação		3.839,55
Honorários Advocáticos		86.774,43	Utilidades e Serviços		2.022,62
Contribuição Sindical		238,32	Materiais e Suprimentos		18.502,71
			Conservação e Manutenção		9.271,87
			Despesas Tributárias		5.355,11
			Despesas Financeiras		21.610,99
			Despesas com Depreciação		100.588,57
			DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL		858.757,66
			Comunicação		104.223,35
			Assuntos Jurídicos		113.744,19
			Saúde e Segurança		61.425,74
			Sócio Cultural		83.140,90
			Centro Recreativo		96.371,48
			Relação Intersindical		57.641,03
			Formação Sindical		9.761,09
			Utilidade e Serviços		38.897,76
			Viagens e Estadas		75.944,08
			Encontros e Congressos		131.030,05
			Fundos de Campanha		21.548,30
			Atos e Manifestações		2.400,00
			Fundo para Liberação de Diretores		25.376,68
			Eleição Sindical SEEB/MA		512,00
			Diretorias Regionais		36.741,01
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO		-110.843,21
TOTAL DAS RECEITAS		1.183.893,00	TOTAL DAS DESPESAS		1.183.893,00

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 31.03.2018

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	5.627.246,65
(+) Numerários em caixa	2.000,00
Bancos contas movimentos	91.150,04
Bancos contas poupanças	18.211,75
Bancos contas aplicações financeiras	5.515.884,86
REALIZÁVEL	168.709,85
Estoque/almoхарifado	11.554,38
Adiantamentos/créditos com terceiros	14.642,76
Adiantamentos p/ pagto parcelados	8.470,00
Outros créditos	2.348,36
Empréstimos concedidos	127.366,95
Despesas pagas antecipadamente	4.327,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	156.639,76
Empréstimos concedidos	55.027,45
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	67.782,04
ATIVO PERMANENTE	6.133.938,53
Investimentos	6.262,82
Bens móveis	771.829,13
Bens imóveis	5.349.435,13
Biblioteca	1.228,45
Obras em andamento	1.900,00
Adiantamento para aquisição de bens	3.283,00
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	233.453,49
Ativo de compensação	233.453,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	12.319.988,28
PASSIVO CIRCULANTE	722.846,96
(-) Fornecedores	28.018,14
Cheques em compensação	2.590,00
Obrigações sociais	23.978,57
Obrigações tributárias	2.866,43
Valores a repassar	665.393,82
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	233.453,49
Passivo de compensação	233.453,49
	956.300,45
(=) SUB TOTAL	11.363.687,83
TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO	11.363.687,83

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