

# SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

## BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS NOS FINAIS DOS TRIMESTRES DE 2019

ATIVO	MAR	JUN	SET	DEZ	PASSIVO	MAR	JUN	SET	DEZ
CIRCULANTE	5.262.981,19	0,00	0,00	0,00	CIRCULANTE	647.846,78	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL	5.098.604,08	0,00	0,00	0,00	Contas a pagar - contratados	147.604,77			
Numerários em caixa	2.000,00				Contas a pagar - fornecedores	24.381,88			
Bancos contas movimentos	19.513,06				Cheques em compensação	2.466,55			
Bancos contas poupanças	81.235,71				Obrigações sociais	24.030,56			
Bancos contas aplic financeiras	4.995.855,31				Obrigações trabalhistas	0,00			
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	164.377,11	0,00	0,00	0,00	Obrigações tributárias	3.084,81			
Estoque	5.411,70				Valores a repassar - processos	446.278,21			
Adiantamento/créd com terceiros	36.000,47				PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	240.923,49			
Emprest a funcionários - férias ACT	7.996,00				PATRIMÔNIO SOCIAL	10.920.432,94	10.914.711,29	10.914.711,29	10.914.711,29
Emprest a funcionários - diretoria	99.447,31				Superávit acumulado	10.989.462,33	10.914.711,29	10.914.711,29	10.914.711,29
Empéstimos a terceiros	11.965,00				Ajustes de exercicios anteriores	5.721,65			
Outros créditos	0,00				Déficit do 1º trimestre	(74.751,04)			
Despesas pagas antecipadamente	3.556,63				Déficit do 2º trimestre		0,00		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.621,45	0,00	0,00	0,00	Déficit do 3º trimestre			0,00	
Outros realizáveis a longo prazo	33.830,27				Superávit do 4º trimestre				0,00
Depósitos judiciais bloqueados	67.791,18				PERMANENTE	6.203.677,08			
INVESTIMENTOS	11.453,77	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	11.453,77			
Direito de uso de programas	11.446,25				Direito de uso de programas	11.446,25			
Outros investimentos	7,52				Outros investimentos	7,52			
IMOBILIZADO	6.192.223,31	0,00	0,00	0,00	IMOBILIZADO	6.192.223,31			
Bens móveis	1.160.292,26				Bens móveis	1.160.292,26			
Depreciação acum. bens móveis	(487.241,81)				Depreciação acum. bens móveis	(487.241,81)			
Bens Imóveis	6.365.897,02				Bens Imóveis	6.365.897,02			
Depreciação acum. bens imóveis	(874.902,61)				Depreciação acum. bens imóveis	(874.902,61)			
Biblioteca	1.228,45				Biblioteca	1.228,45			
OBRAS EM ANDAMENTO	6.950,00	0,00	0,00	0,00	OBRAS EM ANDAMENTO	6.950,00			
Sede adm - São Luis - Biblioteca	6.950,00				Sede adm - São Luis - Biblioteca	6.950,00			
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	240.923,49				ATIVO DE COMPENSAÇÃO	240.923,49			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.809.203,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.809.203,21</b>	<b>10.914.711,29</b>	<b>10.914.711,29</b>	<b>10.914.711,29</b>

Medeiro 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

## DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ENCERRADOS NOS FINAIS DOS TRIMESTRES DE 2019

RECEITAS	MAR	JUN	SET	DEZ	DESPESAS	MAR	JUN	SET	DEZ
OPERACIONAIS	1.297.140,29	0,00	0,00	0,00	OPERACIONAIS	1.371.891,33	0,00	0,00	0,00
Mensalidades	843.791,50				ADMINISTRATIVAS	612.412,41	0,00	0,00	0,00
Receitas patrimoniais	3.825,00				Despesas com pessoal	192.083,54			
Receitas financeiras	70.805,62				Encargos sociais	39.098,42			
Taxa negocial	237.235,64				Outras Despesas com pessoal	24.740,47			
Devolução de taxa negocial	0,00				Assessorias	22.286,60			
Ressarcimento de despesas	25.340,50				Telecomunicação	2.813,84			
Eventos socio culturais	2.050,00				Utilidades e serviços	6.887,23			
Honorários advocatícios	114.092,03				Materiais e suprimentos	12.018,47			
					Conservação e manutenção	198.253,22			
					Despesas tributárias	2.479,77			
					Despesas financeiras	17.282,55			
					Despesas com depreciação	94.498,30			
					<b>ATIVIDADE SINDICAL</b>	<b>759.478,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					Comunicação	85.414,08			
					Assuntos jurídicos	116.120,26			
					Saúde e segurança	62.881,93			
					Sócio cultural	65.087,44			
					Centro recreativo	93.657,75			
					Relação intersindical	32.558,53			
					Formação sindical	43.297,15			
					Utilidades e serviços	46.786,29			
					Viagens e estadas	36.347,23			
					Assembléias e reuniões	2.936,35			
					Encontros e congressos	88.470,68			
					Fundos de campanha	6.294,93			
					Atos e manifestações	6.761,00			
					Fundo p/ liberação de diretores	34.386,03			
					Diretorias regionais	38.479,27			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.297.140,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT TRIMESTRE</b>	<b>(74.751,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.297.140,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Modelo Contabilidade Ltda  
 Ronaldo França Cruz  
 Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão  
 Enoch Bezerra Silva  
 Secretário de Finanças e Administrativo

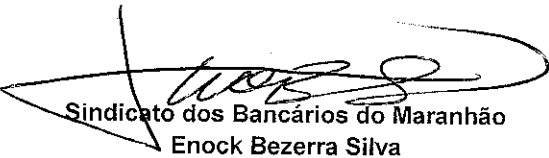
Sindicato dos Bancários do Maranhão  
 Eloy Natan Silveira Nascimento  
 Presidente


# SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

Demonstrativo do superávit acumulado até 31.03.2019

NOMENCLATURAS	R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.098.604,08</b>
( + ) Numerários em caixa	2.000,00
Bancos contas movimentos	19.513,06
Bancos contas poupanças	81.235,71
Bancos contas aplicações financeiras	4.995.855,31
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>164.377,11</b>
Estoque	5.411,70
Adiantamentos/créditos com terceiros	36.000,47
Empréstimos a funcionários - férias ACT	7.996,00
Empréstimos a funcionários - deliberação diretoria	99.447,31
Empréstimos a terceiros	11.965,00
Outros créditos	0,00
Despesas pagas antecipadamente	3.556,63
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>101.621,45</b>
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	67.791,18
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.203.677,08</b>
Investimentos	11.453,77
Bens móveis	693.050,45
Bens imóveis	5.490.994,41
Biblioteca	1.228,45
Obras em andamento - sede adm - Biblioteca	6.950,00
<b>ATIVO DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>240.923,49</b>
Ativo de compensação	240.923,49
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS</b>	<b>11.809.203,21</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>647.846,78</b>
( - ) Contas a pagar - contratados	147.604,77
Contas a pagar - fornecedores	24.381,88
Cheques em compensação	2.466,55
Obrigações sociais	24.030,56
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	3.084,81
Valores a repassar - processos	446.278,21
<b>PASSIVO DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>240.923,49</b>
Passivo de compensação	240.923,49
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES</b>	<b>888.770,27</b>
( = ) SUB TOTAL	10.920.432,94
<b>TOTAL DO SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>10.920.432,94</b>

  
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