

**SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30.06.2018**

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
<b>CIRCULANTE</b>		<b>5.519.154,74</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>699.061,32</b>
DISPONÍVEL		5.287.736,14	Contas a pagar		52.725,04
Numerários em Caixa		2.000,00	Cheques em Compensação		5.862,30
Bancos Contas Movimentos		81.656,34	Obrigações Sociais		27.403,32
Bancos Contas Poupanças		47.540,03	Obrigações Tributárias		3.864,64
Bancos Contas Aplicações Financeiras		5.156.539,77	Valores a Repassar		609.206,02
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>231.418,60</b>	<b>PASSIVO DE COMPENSAÇÃO</b>		<b>233.453,49</b>
Estoque/almoxxarifado		8.077,89	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>11.065.854,84</b>
Adiantamento para Pagamento Terceiros		78.993,10	Superávit Acumulado		11.474.531,04
Adiantamento para Pagamento Parcelados		4.794,22	Déficit do Exercício		-408.676,20
Outros Créditos		26.497,41			
Empréstimos Concedidos		111.325,02			
Despesas Pagas Antecipadamente		1.730,96			
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>156.089,72</b>			
Empréstimos Concedidos		54.471,89			
Outros Realizáveis a Longo Prazo		33.830,27			
Depósitos Judiciais Bloqueados		67.787,56			
<b>PERMANENTE</b>		<b>6.089.671,70</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>6.262,82</b>			
Direito de Uso de Programas		6.255,30			
Outros Investimentos		7,52			
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>6.083.408,88</b>			
Bens Móveis		1.321.246,32			
Depreciação Acum. Bens Móveis		-533.061,67			
Bens Imóveis		5.993.517,42			
Depreciação Acum. Bens Imóveis		-701.421,64			
Biblioteca		1.228,45			
<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.900,00</b>			
Sede Recreativa - São Luis		1.900,00			
<b>ATIVO DE COMPENSAÇÃO</b>		<b>233.453,49</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>11.998.369,65</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>11.998.369,65</b>

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 30.06.2018**

<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
Mensalidades	1.608.678,89	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.690.257,08</b>
Receitas Patrimoniais	41.405,19	Despesas com Pessoal	836.213,35
Receitas Financeiras	177.780,03	Encargos Sociais	378.237,04
Desconto Assistencial	172.441,96	Outras Despesas com Pessoal	74.931,86
Ressarcimento de Despesas	41.821,63	Assessorias	32.508,11
Eventos Socios Culturais	1.931,00	Telecomunicação	44.115,38
Honorários Advocaticios	236.118,19	Utilidades e Serviços	7.583,55
Contribuição Sindical	1.403,99	Materials e Suprimentos	4.105,52
		Conservação e Manutenção	37.912,10
		Despesas Tributárias	20.104,84
		Despesas Financeiras	7.702,44
		Despesas com Depreciação	25.960,36
			203.052,15
		<b>DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL</b>	<b>1.854.043,73</b>
		Comunicação	216.699,21
		Assuntos Jurídicos	223.449,28
		Saúde e Segurança	116.835,03
		Sócio Cultural	171.293,51
		Centro Recreativo	210.965,46
		Relação Intersindical	111.708,37
		Formação Sindical	27.890,19
		Utilidade e Serviços	85.467,12
		Viagens e Estadas	118.261,77
		Encontros e Congressos	260.091,11
		Fundos de Campanha	72.421,86
		Atos e Manifestações	2.908,00
		Fundo para Liberação de Diretores	49.883,68
		Eleição Sindical SEEB/MA	101.424,42
		Diretorias Regionais	84.744,72
		<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>408.676,20</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.281.580,88</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.281.580,88</b>

Modelo Contabilidade Ltda  
 Ronaldo França Cruz  
 Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão  
 Enoch 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 30.06.2018

NOMENCLATURAS	R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.287.736,14</b>
( + ) Numerários em caixa	2.000,00
Bancos contas movimentos	81.656,34
Bancos contas poupanças	47.540,03
Bancos contas aplicações financeiras	5.156.539,77
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>231.418,60</b>
Estoque/almojarifado	8.077,89
Adiantamentos/créditos com terceiros	78.993,10
Adiantamentos p/ pagto parcelados	4.794,22
Outros créditos	26.497,41
Empréstimos concedidos	111.325,02
Despesas pagas antecipadamente	1.730,96
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>156.089,72</b>
Empréstimos concedidos	54.471,89
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	67.787,56
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.089.671,70</b>
Investimentos	6.262,82
Bens móveis	788.184,65
Bens imóveis	5.292.095,78
Biblioteca	1.228,45
Obras em andamento	1.900,00
<b>ATIVO DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>233.453,49</b>
Ativo de compensação	233.453,49
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS</b>	<b>11.998.369,65</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>699.061,32</b>
( - ) Fornecedores	52.725,04
Cheques em compensação	5.862,30
Obrigações sociais	27.403,32
Obrigações tributárias	3.864,64
Valores a repassar	609.206,02
<b>PASSIVO DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>233.453,49</b>
Passivo de compensação	233.453,49
	<b>932.514,81</b>
<b>( = ) SUB TOTAL</b>	<b>11.065.854,84</b>
<b>TOTAL DO SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>11.065.854,84</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

**SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO NO FINAL DOS TRIMESTRES DE 2018**

ATIVO	ATIVO				PASSIVO	PASSIVO			
	MAR	JUN	SET	DEZ		MAR	JUN	SET	DEZ
<b>CIRCULANTE</b>	5.795.956,50	5.519.154,74	0,00	0,00	<b>CIRCULANTE</b>	722.846,96	699.061,32	0,00	0,00
DISPONÍVEL	5.627.246,65	5.287.736,14	0,00	0,00	Contas a pagar	28.018,14	52.725,04	0,00	0,00
Numerações em Caixa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	Cheques em compensação	2.590,00	5.862,30	0,00	0,00
Bancos Contas Movimentos	91.150,04	81.656,34	0,00	0,00	Obrigações sociais	23.978,57	27.403,32	0,00	0,00
Bancos Contas Poupanças	18.211,75	47.540,03	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos Contas Aplic Financeiras	5.515.884,86	5.156.539,77	0,00	0,00	Obrigações tributárias	2.866,43	3.864,64	0,00	0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	168.709,85	231.418,60	0,00	0,00	Valores a repassar	665.393,82	609.206,02	0,00	0,00
Estoque/almoxarifado	11.554,38	8.077,89	0,00	0,00	<b>PASSIVO DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>233.453,49</b>	<b>233.453,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento/créd com Terceiros	14.642,76	78.993,10	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>11.363.687,83</b>	<b>11.065.854,84</b>	<b>11.065.854,84</b>	<b>11.065.854,84</b>
Adiantamento pl pagto parcelados	8.470,00	4.794,22	0,00	0,00	Superávit acumulado	11.474.531,04	11.363.687,83	11.065.854,84	11.065.854,84
Outros Créditos	2.348,36	26.497,41	0,00	0,00	Déficit do 1º trimestre	-110.843,21	-297.832,99	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	127.366,95	111.325,02	0,00	0,00	Déficit do 2º trimestre				
Despesas Pagas Antecipadamente	4.327,40	1.730,96	0,00	0,00	Superávit do 3º trimestre				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	156.639,76	156.089,72	0,00	0,00	Superávit do 4º trimestre				0,00
Empréstimos Concedidos	55.027,45	54.471,89	0,00	0,00	<b>PERMANENTE</b>	<b>6.133.938,53</b>	<b>6.089.671,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Realizáveis a Longo Prazo	33.830,27	33.830,27	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	6.262,82	6.262,82	0,00	0,00
Depósitos Judiciais Bloqueados	67.782,04	67.787,56	0,00	0,00	Direito de Uso de Programas	6.255,30	6.255,30	0,00	0,00
Outros Investimentos	7,52	7,52	0,00	0,00	Outros Investimentos	7,52	7,52	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.127.675,71	6.083.408,88	0,00	0,00	BENS MÓVEIS	1.299.848,76	1.321.246,32	0,00	0,00
Bens Móveis	1.299.848,76	1.321.246,32	0,00	0,00	Depreciação Acum. Bens Móveis	-528.017,83	-533.061,67	0,00	0,00
Depreciação Acum. Bens Móveis	5.993.517,42	5.993.517,42	0,00	0,00	Bens Imóveis	-644.082,29	-701.421,64	0,00	0,00
Bens Imóveis	-644.082,29	-701.421,64	0,00	0,00	Depreciação Acum. Bens Imóveis	1.228,45	1.228,45	0,00	0,00
Biblioteca	1.228,45	1.228,45	0,00	0,00	OBRAS EM ANDAMENTO	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	Sede Recreativa - São Luis	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Sede Recreativa - São Luis	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	ADIANTE PARA AQUISIÇÃO DE BENS	3.283,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTE PARA AQUISIÇÃO DE BENS	3.283,00	0,00	0,00	0,00	Veículos	3.283,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	3.283,00	0,00	0,00	0,00	<b>ATIVO DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>233.453,49</b>	<b>233.453,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>233.453,49</b>	<b>233.453,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.319.988,28</b>	<b>11.998.369,65</b>	<b>11.065.854,84</b>	<b>11.065.854,84</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.319.988,28</b>	<b>11.998.369,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

Modelar 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**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENGERRADO NO FINAL DOS TRIMESTRES DE 2018**

RECEITAS	MAR	JUN	SET	DEZ	DESPESAS	MAR	JUN	SET	DEZ
OPERACIONAIS	1.183.893,00	1.097.687,88	0,00	0,00	OPERACIONAIS	1.294.736,21	1.395.520,87	0,00	0,00
Mensalidades	798.368,47	810.310,42	0,00	0,00	ADMINISTRATIVAS	435.978,55	400.234,80	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	9.420,00	31.985,19	0,00	0,00	Despesas com Pessoal	194.901,80	183.335,24	0,00	0,00
Receitas Financeiras	93.684,66	84.095,37	0,00	0,00	Encargos Sociais	36.477,80	38.454,06	0,00	0,00
Desconto Assistencial	172.441,96	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas com Pessoal	19.033,64	13.474,47	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas	21.034,16	20.787,47	0,00	0,00	Assessorias	24.373,89	19.741,49	0,00	0,00
Eventos Socio Culturais	1.931,00	0,00	0,00	0,00	Telecomunicação	3.839,55	3.744,00	0,00	0,00
Honorários Advocaticios	86.774,43	149.343,76	0,00	0,00	Utilidades e Serviços	2.022,62	2.082,90	0,00	0,00
Contribuição Sindical	238,32	1.165,67	0,00	0,00	Materiais e Suprimentos	18.502,71	19.409,39	0,00	0,00
					Conservação e Manutenção	9.271,87	10.832,97	0,00	0,00
					Despesas Tributárias	5.355,11	2.347,33	0,00	0,00
					Despesas Financeiras	21.610,99	4.349,37	0,00	0,00
					Despesas com Depreciação	100.588,57	102.463,58	0,00	0,00
					<b>ATIVIDADE SINDICAL</b>	<b>858.757,66</b>	<b>995.286,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					Comunicação	104.223,35	112.475,86	0,00	0,00
					Assuntos Jurídicos	113.744,19	109.705,09	0,00	0,00
					Saúde e Segurança	61.425,74	55.409,29	0,00	0,00
					Sócio Cultural	83.140,90	88.152,61	0,00	0,00
					Centro Recreativo	96.371,48	114.593,98	0,00	0,00
					Relação Intersindical	57.641,03	54.067,34	0,00	0,00
					Formação Sindical	9.761,09	18.129,10	0,00	0,00
					Utilidades e Serviços	38.897,76	46.569,36	0,00	0,00
					Viagens e Estadas	75.944,08	42.317,69	0,00	0,00
					Encontros e Congressos	131.030,05	129.061,06	0,00	0,00
					Fundos de Campanha	21.548,30	50.873,56	0,00	0,00
					Atos e Manifestações	2.400,00	508,00	0,00	0,00
					Fundo p/ Liberação de Diretores	25.376,68	24.507,00	0,00	0,00
					Eleição Sindical - Seeb/Ma	512,00	100.912,42	0,00	0,00
					Diretorias Regionais	36.741,01	48.003,71	0,00	0,00
					<b>SUPERAVITÍDEFCIT TRIMESTRE</b>	<b>-110.843,21</b>	<b>-297.832,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.183.893,00</b>	<b>1.097.687,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.183.893,00</b>	<b>1.097.687,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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