

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30.06.2019

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE		4.957.510,40	CIRCULANTE		518.536,20
DISPONÍVEL		4.780.349,47	Contas a pagar - contratados		71.671,12
Numerários em caixa		2.000,00	Contas a pagar - fornecedores		27.037,49
Bancos contas movimentos		68.089,97	Cheques em compensação		1.638,40
Bancos contas poupanças		1.394,65	Obrigações sociais		24.104,86
Bancos contas aplicações financeiras		4.708.864,85	Obrigações trabalhistas		0,00
			Obrigações tributárias		3.437,61
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		177.160,93	Valores a repassar - processos		390.040,73
Estoque		4.984,04	Adiantamento a repassar		605,99
Adiantamento/créditos com terceiros		24.142,39	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		240.923,49
Adiantamentos para Pagamentos Parcelados		16.380,00			
Empréstimos a funcionários		84.059,29	PATRIMÔNIO SOCIAL		10.673.078,60
Empréstimos a terceiros		11.965,00	Superávit Acumulado		10.989.462,33
Outros créditos		34.323,70	Ajustes de exercícios anteriores		5.721,65
Despesas pagas antecipadamente - seguro veículos		1.306,51	Déficit do Exercício		(322.105,38)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		122.614,36			
Outros realizáveis a longo prazo		33.830,27			
Depósitos judiciais bloqueados		88.784,09			
PERMANENTE		6.111.490,04			
INVESTIMENTOS		11.453,77			
Direito de uso de programas		11.446,25			
Outros investimentos		7,52			
IMOBILIZADO		6.100.036,27			
Bens móveis		1.164.643,26			
Depreciação acum. bens móveis		(503.216,70)			
Bens Imóveis		6.365.897,02			
Depreciação acum. bens imóveis		(935.965,76)			
Biblioteca		1.228,45			
OBRAS EM ANDAMENTO		7.450,00			
Sede recreativa - São Luís- Biblioteca		7.450,00			
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		240.923,49			
TOTAL DO ATIVO		11.432.538,29	TOTAL DO PASSIVO		11.432.538,29

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 30.06.2019

RECEITAS		R\$	DESPESAS		R\$
RECEITAS OPERACIONAIS		2.222.259,34	DESPESAS OPERACIONAIS		2.544.364,72
Mensalidades		1.624.491,47	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.046.165,59
Receitas patrimoniais		10.335,00	Despesas com pessoal		362.124,69
Receitas financeiras		141.570,87	Encargos sociais		73.566,61
Taxa negocial		237.235,64	Outras despesas com pessoal		41.767,48
Devolução de taxa negocial		(79.594,95)	Assessorias		44.621,99
Ressarcimento de despesas		51.755,09	Telecomunicação		4.937,77
Eventos socio culturais		3.170,00	Utilidades e serviços		11.726,23
Honorários advocatícios		233.296,22	Materiais e suprimentos		26.349,52
			Conservação e manutenção		252.939,97
			Despesas tributárias		4.660,09
			Despesas financeiras		31.934,90
			Despesas com depreciação		191.536,34
			DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL		1.498.199,13
			Comunicação		182.751,77
			Assuntos jurídicos		238.942,19
			Saúde e segurança		120.651,37
			Sócio cultural		128.881,49
			Centro recreativo		202.382,42
			Relação intersindical		62.069,71
			Formação sindical		102.393,97
			Utilidade e serviços		80.872,34
			Viagens e estadas		60.359,00
			Assembléias e reuniões		30.739,68
			Encontros e congressos		112.802,03
			Fundos de campanha		8.907,11
			Atos e manifestações		32.250,87
			Fundo para liberação de diretores		58.913,20
			Diretorias regionais		75.281,98
			DEFICIT DO EXERCÍCIO		(322.105,38)
TOTAL DAS RECEITAS		2.222.259,34	TOTAL DAS DESPESAS		2.222.259,34

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 30.06.2019

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	4.780.349,47
(+) Numerários em caixa	2.000,00
Bancos contas movimentos	68.089,97
Bancos contas poupanças	1.394,65
Bancos contas aplicações financeiras	4.708.864,85
REALIZÁVEL	177.160,93
Estoque	4.984,04
Adiantamentos/créditos com terceiros	24.142,39
Adiantamentos para Pagamentos Parcelados	16.380,00
Empréstimos a funcionários	84.059,29
Empréstimos a terceiros	11.965,00
Outros créditos	34.323,70
Despesas pagas antecipadamente	1.306,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	122.614,36
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	88.784,09
ATIVO PERMANENTE	6.111.490,04
Investimentos	11.453,77
Bens móveis	661.426,56
Bens imóveis	5.429.931,26
Biblioteca	1.228,45
Obras em andamento - sede adm - Biblioteca	7.450,00
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	240.923,49
Ativo de compensação	240.923,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	11.432.538,29
PASSIVO CIRCULANTE	518.536,20
(-) Contas a pagar - contratados	71.671,12
Contas a pagar - fornecedores	27.037,49
Cheques em compensação	1.638,40
Obrigações sociais	24.104,86
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	3.437,61
Valores a repassar - processos	390.040,73
Adiantamento a repassar	605,99
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	240.923,49
Passivo de compensação	240.923,49
TOTAL DE OBRIGAÇÕES	759.459,69
(=) SUB TOTAL	10.673.078,60
TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO	10.673.078,60


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