

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30.06.2020

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE		7.320.946,02	CIRCULANTE		867.515,46
DISPONÍVEL		7.230.357,79	Contas a pagar - contratados		117.385,28
Numerários em caixa		2.000,00	Contas a pagar - fornecedores		11.236,15
Bancos contas movimentos		41.491,54	Cheques em compensação		1.045,00
Bancos contas poupanças		287.928,67	Obrigações sociais		43.913,73
Bancos contas aplicações financeiras		6.898.937,58	Obrigações trabalhistas		0,00
			Obrigações tributárias		3.866,52
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		90.588,23	Valores a repassar - processos		689.462,79
Estoque		2.866,09	Adiantamento a repassar		605,99
Contas a receber		500,00			
Adiantamento/créditos com terceiros		22.696,39	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		223.266,49
Adiantamentos para Pagamentos Parcelados		6.720,00			
Empréstimos a funcionários		30.064,38	PATRIMÔNIO SOCIAL		12.277.560,86
Empréstimos a terceiros		24.465,00	Superávit Acumulado		12.120.827,76
Outros créditos		2.170,96	Superávit do Exercício		156.733,10
Despesas pagas antecipadamente - seguro veículos		1.105,41			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		98.370,34			
Outros realizáveis a longo prazo		33.830,27			
Depósitos judiciais bloqueados		64.540,07			
PERMANENTE		5.725.759,96			
INVESTIMENTOS		11.453,77			
Direito de uso de programas		11.446,25			
Outros investimentos		7,52			
IMOBILIZADO		5.714.306,19			
Bens móveis		1.158.827,13			
Depreciação acum. bens móveis		(631.428,05)			
Bens Imóveis		6.365.897,02			
Depreciação acum. bens imóveis		(1.180.218,36)			
Biblioteca		1.228,45			
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		223.266,49			
TOTAL DO ATIVO		13.368.342,81	TOTAL DO PASSIVO		13.368.342,81

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 30.06.2020

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
Mensalidades	2.498.622,76	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.341.889,66
Receitas patrimoniais	1.754.988,33	Despesas com pessoal	819.374,93
Receitas financeiras	8.848,00	Encargos sociais	387.671,90
Taxa negocial	109.138,76	Outras despesas com pessoal	88.671,97
Devolução de taxa negocial	365.755,73	Assessorias	54.676,96
Ressarcimento de despesas	(121.102,96)	Utilidades e serviços	46.080,75
Eventos socio culturais	54.993,50	Materials e suprimentos	9.948,12
Honorários advocatícios	2.889,00	Conservação e manutenção	16.963,99
	323.112,40	Despesas tributárias	8.926,99
		Despesas financeiras	5.703,87
		Despesas com depreciação	7.989,99
			192.740,39
		DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	1.522.514,73
		Comunicação	222.607,07
		Assuntos jurídicos	277.877,94
		Saúde e segurança	375.281,54
		Sócio cultural	70.818,26
		Centro recreativo	189.643,89
		Relação intersindical	55.411,16
		Formação sindical	18.169,15
		Utilidade e serviços	36.849,87
		Viagens e estadas	38.182,83
		Assembleias e reuniões	9.924,09
		Encontros e congressos	64.452,90
		Fundos de campanha	3.605,52
		Atos e manifestações	8.820,00
		Fundo para liberação de diretores	74.599,32
		Plebscito s/Filiação a Central Sindical	0,00
		Diretorias regionais	76.271,19
TOTAL DAS RECEITAS	2.498.622,76	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	156.733,10
		TOTAL DAS DESPESAS	2.498.622,76

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 30.06.2020

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	7.230.357,79
(+) Numerários em caixa	2.000,00
Bancos contas movimentos	41.491,54
Bancos contas poupanças	287.928,67
Bancos contas aplicações financeiras	6.898.937,58
REALIZÁVEL	90.588,23
Estoque	2.866,09
Contas a receber	500,00
Adiantamentos/créditos com terceiros	22.696,39
Adiantamentos para pagamentos parcelados	6.720,00
Empréstimos a funcionários	30.064,38
Empréstimos a terceiros	24.465,00
Outros créditos	2.170,96
Despesas pagas antecipadamente	1.105,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.370,34
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	64.540,07
ATIVO PERMANENTE	5.725.759,96
Investimentos	11.453,77
Bens móveis	527.399,08
Bens imóveis	5.185.678,66
Biblioteca	1.228,45
Obras em andamento - sede adm - Biblioteca	0,00
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	223.266,49
Ativo de compensação	223.266,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	13.368.342,81

PASSIVO CIRCULANTE	867.515,46
(-) Contas a pagar - contratados	117.385,28
Contas a pagar - fornecedores	11.236,15
Cheques em compensação	1.045,00
Obrigações sociais	43.913,73
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	3.866,52
Valores a repassar - processos	689.462,79
Adiantamento a repassar	605,99
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	223.266,49
Passivo de compensação	223.266,49
TOTAL DE OBRIGAÇÕES	1.090.781,95

(=) SUB TOTAL 12.277.560,86

TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO 12.277.560,86

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

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS NOS FINAIS DOS TRIMESTRES DE 2020

ATIVO	2020				PASSIVO	2020			
	MAR	JUN	SET	DEZ		MAR	JUN	SET	DEZ
CIRCULANTE	7.104.291,49	7.320.946,02	0,00	0,00	CIRCULANTE	914.017,53	867.515,46	0,00	0,00
DISPONÍVEL	6.990.183,15	7.230.357,79	0,00	0,00	Contas a pagar - contratados	172.607,54	117.365,28		
Numerários em caixa	2.000,00	2.000,00			Contas a pagar - fornecedores	19.383,72	11.236,15		
Bancos contas movimentados	10.462,13	41.491,54			Cheques em compensação	489,58	1.045,00		
Bancos contas poupanças	63.578,18	287.928,67			Obrigações sociais	27.815,27	43.913,73		
Bancos contas aplic. financeiras	6.914.142,84	6.898.937,58			Obrigações trabalhistas	0,00	0,00		
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	114.108,34	90.588,23	0,00	0,00	Obrigações tributárias	3.652,64	3.866,52		
Estoque	5.948,12	2.866,09			Valores a repassar - processos	689.462,79	689.462,79		
Contas a receber	500,00	500,00			Adiantamento a repassar	605,99	605,99		
Adiantamento/cred com terceiros	19.339,88	22.696,39			PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	223.266,49	223.266,49		
Adiant para Pagtos Parcelados	10.440,00	6.720,00			PATRIMÔNIO SOCIAL	12.110.737,78	12.277.560,86	12.277.560,86	12.277.560,86
Empréstimos a funcionários	38.145,49	30.064,38			Superávit acumulado	12.120.827,76	12.110.737,78		12.277.560,86
Empréstimos a terceiros	28.215,00	24.465,00			Déficit do 1º trimestre	(10.089,98)			
Outros créditos	8.499,18	2.170,96			Superávit do 2º trimestre		166.823,08		
Despesas pagas antecipadamente	3.020,67	1.105,41			Superávit do 3º trimestre		0,00		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.370,34	98.370,34	0,00	0,00	Superávit do 4º trimestre				0,00
Outros realizáveis a longo prazo	33.830,27	33.830,27			PERMANENTE				
Depósitos judiciais bloqueados	64.540,07	64.540,07			INVESTIMENTOS				
PERMANENTE	5.822.093,48	5.725.759,96	0,00	0,00	Direito de uso de programas	11.446,25	11.446,25		
INVESTIMENTOS	11.453,77	11.453,77	0,00	0,00	Outros investimentos	7,52	7,52		
Direito de uso de programas	11.446,25	11.446,25			IMOBILIZADO				
Outros investimentos	7,52	7,52			Bens móveis	5.810.639,71	5.714.306,19	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.810.639,71	5.714.306,19	0,00	0,00	Bens imóveis	1.158.827,13	1.158.827,13		
Bens móveis	1.158.827,13	1.158.827,13			Depreciação acum. bens móveis	(596.157,65)	(631.428,05)		
Depreciação acum. bens móveis	(596.157,65)	(631.428,05)			Bens imóveis	6.365.897,02	6.365.897,02		
Bens imóveis	6.365.897,02	6.365.897,02			Depreciação acum. bens imóveis	(1.119.155,21)	(1.180.218,36)		
Depreciação acum. bens imóveis	(1.119.155,21)	(1.180.218,36)			Biblioteca	1.228,45	1.228,45		
Biblioteca	1.228,45	1.228,45			ATIVO DE COMPENSAÇÃO	223.266,49	223.266,49		
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	223.266,49	223.266,49			TOTAL DO PASSIVO	13.248.021,80	13.368.342,81	12.277.560,86	12.277.560,86
TOTAL DO ATIVO	13.248.021,80	13.368.342,81	0,00	0,00					

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

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ENCERRADOS NOS FINAIS DOS TRIMESTRES DE 2020

RECEITAS	MAR	JUN	SET	DEZ	DESPESAS	MAR	JUN	SET	DEZ
OPERACIONAIS	1.389.793,59	1.108.829,17	0,00	0,00	OPERACIONAIS	1.399.883,57	942.006,09	0,00	0,00
Mensalidades	872.160,14	882.828,19			ADMINISTRATIVAS	426.849,36	392.525,57	0,00	0,00
Receitas patrimoniais	8.128,00	720,00			Despesas com pessoal	199.145,34	188.526,56		
Receitas financeiras	62.962,58	46.176,18			Encargos sociais	40.640,54	48.031,43		
Taxa negocial	318.025,79	47.729,94			Outras Despesas com pessoal	35.105,75	19.571,21		
Devolução de taxa negocial	(1.580,35)	(119.522,61)			Assessorias	23.003,55	23.077,20		
Ressarcimento de despesas	28.036,76	26.956,74			Utilidades e serviços	6.111,14	3.836,98		
Eventos socio culturais	2.889,00	0,00			Materiais e suprimentos	10.431,34	6.532,65		
Honorários advocatícios	99.171,67	223.940,73			Conservação e manutenção	8.017,64	909,35		
					Despesas tributárias	3.353,11	2.350,76		
					Despesas financeiras	4.634,08	3.355,91		
					Despesas com depreciação	96.406,87	96.333,52		
					ATIVIDADE SINDICAL	973.034,21	549.480,52	0,00	0,00
					Comunicação	114.843,10	107.763,97		
					Assuntos jurídicos	142.327,47	135.550,47		
					Saúde e segurança	289.939,53	85.342,01		
					Sócio cultural	70.818,26	0,00		
					Centro recreativo	105.908,24	83.735,65		
					Relação Intersindical	39.447,55	15.963,61		
					Formação sindical	15.169,15	3.000,00		
					Utilidades e serviços	24.001,94	12.847,93		
					Viagens e estadas	36.442,86	1.739,97		
					Assembléias e reuniões	9.538,43	386,66		
					Encontros e congressos	64.341,46	111,44		
					Fundos de campanha	3.605,52	0,00		
					Atos e manifestações	8.820,00	0,00		
					Fundo p/ liberação de diretores	9.180,64	65.418,68		
					Plebiscito s/ filiação Central Sind	0,00	0,00		
					Diretorias regionais	38.650,06	37.621,13		
TOTAL DA RECEITA	1.389.793,59	1.108.829,17	0,00	0,00	DEFICIT/SUPERAVIT TRIMESTRE	(10.089,98)	166.823,08	0,00	0,00
					TOTAL DA DESPESA	1.389.793,59	1.108.829,17	0,00	0,00

Modelo Contabilidade Ltda
 Ronaldo Franca 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