

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30.09.2015

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE		1.963.450,86	CIRCULANTE		310.245,61
DISPONÍVEL		1.809.097,40	Fornecedores		23.020,32
Numerários em Caixa		2.000,00	Cheques em Compensação		1.337,50
Bancos Contas Movimentos		81.981,84	Obrigações Sociais		19.892,74
Bancos Contas Poupanças		1.480.837,29	Obrigações Trabalhistas		0,00
Bancos Contas Aplicações Financeiras		244.278,27	Obrigações Tributárias		1.823,17
			Valores a Repassar		264.171,88
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		154.353,46	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		171.676,49
Estoque/almoxarifado		6.893,41			
Adiantamento/créditos com Terceiros		55.222,74	PATRIMÔNIO SOCIAL		7.308.316,82
Adiantamento para Pagamento Parcelados		10.756,00	Superávit Acumulado		7.136.517,17
Outros Créditos		11.649,39	Superávit do Exercício		171.799,65
Empréstimos Concedidos		62.825,00			
Despesas Pagas Antecipadamente		7.006,92			
Depósitos Judiciais		0,00			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		87.497,36			
Outros Realizáveis a Longo Prazo		33.830,27			
Depósitos Judiciais Bloqueados		53.667,09			
PERMANENTE		5.567.614,21			
INVESTIMENTOS		4.666,52			
Direito de Uso de Programas		4.659,00			
Outros Investimentos		7,52			
IMOBILIZADO		5.562.947,69			
Bens Móveis		1.066.015,59			
Depreciação Acum. Bens Móveis		-322.681,24			
Bens Imóveis		3.603.431,83			
Depreciação Acum. Bens Imóveis		-168.719,18			
Biblioteca		1.228,45			
Obras em Andamento		1.383.672,24			
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		171.676,49			
TOTAL DO ATIVO		7.790.238,92	TOTAL DO PASSIVO		7.790.238,92

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 BANCARIOS DO MARANHÃO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30.09.2015

R E C E I T A S		R\$	D E S P E S A S		R\$
RECEITAS OPERACIONAIS		3.183.497,37	DESPESAS OPERACIONAIS		3.011.697,72
Mensalidades		2.014.078,41	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.085.575,55
Receitas Patrimoniais		42.524,00	Despesas com Pessoal		451.849,98
Receitas Financeiras		139.983,72	Encargos Sociais		104.776,86
Desconto Assistencial		0,00	Outras Despesas com Pessoal		72.876,83
Ressarcimento de Despesas		49.850,61	Assessorias		66.920,34
Eventos Socios Culturais		150,00	Telecomunicação		23.171,82
Honorários Advocáticos		347.878,11	Utilidades e Serviços		54.754,88
Contribuição Sindical		589.032,52	Materiais e Suprimentos		35.768,50
			Conservação e Manutenção		46.575,18
			Despesas Tributárias		10.829,15
			Despesas Financeiras		9.385,32
			Despesas com Depreciação		208.666,69
			DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL		1.926.122,17
			Comunicação		211.377,40
			Assuntos Jurídicos		263.862,53
			Saúde e Segurança		128.230,27
			Sócio Cultural		175.309,64
			Centro Recreativo		245.195,19
			Relação Intersindical		137.070,04
			Formação Sindical		32.267,76
			Utilidade e Serviços		113.147,71
			Viagens e Estadas		33.873,81
			Encontros e Congressos		181.579,10
			Fundos de Campanha		87.266,48
			Fundo para Liberação de Diretores		61.798,11
			Eleição Sindical		149.385,22
			Diretorias Regionais		105.758,91
			SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		171.799,65
TOTAL DAS RECEITAS		3.183.497,37	TOTAL DAS DESPESAS		3.183.497,37

Modelo Contabilidade Ltda
Ronald 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 30.09.2015

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	1.809.097,40
(+) Numerários em caixa	2.000,00
Bancos contas movimentos	81.981,84
Bancos contas poupanças	1.480.837,29
Bancos contas aplicações financeiras	244.278,27
REALIZÁVEL	154.353,46
Estoque/almoхарifado	6.893,41
Adiantamentos/créditos com terceiros	55.222,74
Adiantamentos p/ pagto parcelados	10.756,00
Outros créditos	11.649,39
Empréstimos concedidos	62.825,00
Despesas pagas antecipadamente	7.006,92
Depósitos judiciais	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.497,36
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	53.667,09
ATIVO PERMANENTE	5.567.614,21
Investimentos	4.666,52
Bens móveis	743.334,35
Bens imóveis	3.434.712,65
Biblioteca	1.228,45
Obras em andamento	1.383.672,24
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	177.653,49
Ativo de compensação	177.653,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	7.796.215,92
PASSIVO CIRCULANTE	310.245,61
(-) Fornecedores	23.020,32
Cheques em compensação	1.337,50
Obrigações sociais	19.892,74
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	1.823,17
Valores a repassar	264.171,88
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	177.653,49
Passivo de compensação	177.653,49
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES	487.899,10
(=) SUB TOTAL	7.308.316,82
TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO	7.308.316,82

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