

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30.09.2016

R E C E I T A S		R\$	D E S P E S A S		R\$
RECEITAS OPERACIONAIS		5.639.682,49	DESPESAS OPERACIONAIS		3.471.451,48
Mensalidades		2.271.805,52	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.236.817,74
Receitas Patrimoniais		25.464,00	Despesas com Pessoal		479.688,66
Receitas Financeiras		485.086,68	Encargos Sociais		107.406,68
Desconto Assistencial		158.150,02	Outras Despesas com Pessoal		51.878,91
Ressarcimento de Despesas		46.501,02	Assessorias		71.725,08
Eventos Socios Culturais		1.440,00	Telecomunicação		15.934,24
Honorários Advocaticios		2.026.945,88	Utilidades e Serviços		22.912,38
Contribuição Sindical		624.289,37	Materiais e Suprimentos		34.172,60
			Conservação e Manutenção		131.683,28
			Despesas Tributárias		41.010,27
			Despesas Financeiras		8.519,54
			Despesas com Depreciação		271.886,10
			DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL		2.234.633,74
			Comunicação		162.978,81
			Assuntos Jurídicos		305.470,27
			Saúde e Segurança		129.984,79
			Sócio Cultural		221.177,81
			Centro Recreativo		331.615,49
			Relação Intersindical		225.757,35
			Formação Sindical		33.704,33
			Utilidade e Serviços		146.591,98
			Viagens e Estadas		46.145,81
			Encontros e Congressos		317.439,74
			Fundos de Campanha		130.178,00
			Atos e Manifestações		17.470,73
			Fundo para Liberação de Diretores		63.117,37
			Diretorias Regionais		103.001,26
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		2.168.231,01
TOTAL DAS RECEITAS		5.639.682,49	TOTAL DAS DESPESAS		5.639.682,49

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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30.09.2016

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE		5.650.261,22	CIRCULANTE		767.725,84
DISPONÍVEL		5.506.051,74	Fornecedores		10.826,01
Numerários em Caixa		2.000,00	Cheques em Compensação		18.313,65
Bancos Contas Movimentos		214.967,56	Obrigações Sociais		21.274,42
Bancos Contas Poupanças		526.772,15	Obrigações Trabalhistas		0,00
Bancos Contas Aplicações Financeiras		4.762.312,03	Obrigações Tributárias		5.215,37
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		144.209,48	Valores a Repassar		711.490,40
Estoque/almoxarifado		11.147,23	Adiantamentos a Repassar		605,99
Adiantamento/créditos com Terceiros		84.072,79	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		167.642,49
Adiantamento para Pagamento Parcelados		14.455,94	PATRIMÔNIO SOCIAL		10.486.885,43
Outros Créditos		19.411,87	Superávit Acumulado		8.318.654,42
Empréstimos Concedidos		9.825,00	Superávit do Exercício		2.168.231,01
Despesas Pagas Antecipadamente		5.296,65			
Depósitos Judiciais		0,00			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		87.538,22			
Outros Realizáveis a Longo Prazo		33.830,27			
Depósitos Judiciais Bloqueados		53.707,95			
PERMANENTE		5.516.811,83			
INVESTIMENTOS		6.262,82			
Direito de Uso de Programas		6.255,30			
Outros Investimentos		7,52			
IMOBILIZADO		5.510.549,01			
Bens Móveis		1.261.183,82			
Depreciação Acum. Bens Móveis		-490.681,86			
Bens Imóveis		5.084.510,63			
Depreciação Acum. Bens Imóveis		-345.692,03			
Biblioteca		1.228,45			
Obras em Andamento		0,00			
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		167.642,49			
TOTAL DO ATIVO		11.422.253,76	TOTAL DO PASSIVO		11.422.253,76

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Enock Bezerra Silva
Secretário de Finanças / Administrativo

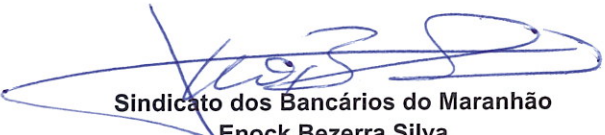
Sindicato dos Bancários do Maranhão
Eloy Natan Silveira Nascimento
Presidente

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

Demonstrativo do superávit acumulado até 30.09.2016

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	5.506.051,74
(+) Numerários em caixa	2.000,00
Bancos contas movimentos	214.967,56
Bancos contas poupanças	526.772,15
Bancos contas aplicações financeiras	4.762.312,03
REALIZÁVEL	144.209,48
Estoque/almocharifado	11.147,23
Adiantamentos/créditos com terceiros	84.072,79
Adiantamentos p/ pagto parcelados	14.455,94
Outros créditos	19.411,87
Empréstimos concedidos	9.825,00
Despesas pagas antecipadamente	5.296,65
Depósitos judiciais	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.538,22
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	53.707,95
ATIVO PERMANENTE	5.516.811,83
Investimentos	6.262,82
Bens móveis	770.501,96
Bens imóveis	4.738.818,60
Biblioteca	1.228,45
Obras em andamento	0,00
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	167.642,49
Ativo de compensação	167.642,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	11.422.253,76
PASSIVO CIRCULANTE	767.725,84
(-) Fornecedores	10.826,01
Cheques em compensação	18.313,65
Obrigações sociais	21.274,42
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	5.215,37
Valores a repassar	711.490,40
Adiantamentos a Repassar	605,99
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	167.642,49
Passivo de compensação	167.642,49
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES	935.368,33
(=) SUB TOTAL	10.486.885,43
TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO	10.486.885,43


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