

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30.09.2018

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONÍVEL	5.403.234,12		
Numerários em Caixa	5.213.277,50	Contas a pagar	590.521,21
Bancos Contas Movimentos	2.000,00	Cheques em Compensação	43.209,31
Bancos Contas Poupanças	408.793,71	Obrigações Sociais	2.330,97
Bancos Contas Aplicações Financeiras	32.349,24	Obrigações Tributárias	24.388,12
	4.770.134,55	Valores a Repassar	3.393,03
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			517.199,78
Estoque/almoxarifado	189.956,62		
Adiantamento/créditos com Terceiros	5.784,48	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	
Adiantamento para Pagamento Parcelados	46.015,29		240.923,49
Outros Créditos	10.452,00		
Empréstimos Concedidos	25.712,76	PATRIMÔNIO SOCIAL	
Despesas Pagas Antecipadamente	93.935,22	Superávit Acumulado	10.986.950,01
	8.056,87	Déficit do Exercício	11.474.531,04
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			-487.581,03
Empréstimos Concedidos	156.648,90		
Outros Realizáveis a Longo Prazo	55.027,45		
Depósitos Judiciais Bloqueados	33.830,27		
	67.791,18		
PERMANENTE			
	6.017.588,20		
INVESTIMENTOS			
Direito de Uso de Programas	11.453,77		
Outros Investimentos	11.446,25		
	7,52		
IMOBILIZADO			
Bens Móveis	6.006.134,43		
Depreciação Acum. Bens Móveis	1.341.931,98		
Bens Imóveis	-577.882,43		
Depreciação Acum. Bens Imóveis	5.993.517,42		
Biblioteca	-758.760,99		
	1.228,45		
OBRAS EM ANDAMENTO			
Sede Recreativa - São Luis	6.100,00		
	6.100,00		
ATIVO DE COMPENSAÇÃO			
	240.923,49		
TOTAL DO ATIVO	11.818.394,71	TOTAL DO PASSIVO	11.818.394,71

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 30.09.2018

R E C E I T A S		R\$	D E S P E S A S		R\$
RECEITAS OPERACIONAIS			DESPESAS OPERACIONAIS		
Mensalidades		3.568.430,79	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.056.011,82
Receitas Patrimoniais		2.438.274,95	Despesas com Pessoal		1.239.456,13
Receitas Financeiras		49.423,19	Encargos Sociais		553.606,38
Desconto Assistencial		254.361,71	Outras Despesas com Pessoal		112.109,37
Ressarcimento de Despesas		397.622,45	Assessorias		45.712,23
Eventos Socios Culturais		68.699,66	Telecomunicação		67.023,02
Honorários Advocaticios		36.014,00	Utilidades e Serviços		9.617,57
Contribuição Sindical		322.630,84	Materiais e Suprimentos		16.821,96
		1.403,99	Conservação e Manutenção		52.010,38
			Despesas Tributárias		26.648,79
			Despesas Financeiras		9.482,59
			Despesas com Depreciação		41.211,58
					305.212,26
			DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL		
			Comunicação		2.816.555,69
			Assuntos Jurídicos		307.053,99
			Saúde e Segurança		349.179,16
			Sócio Cultural		173.829,16
			Centro Recreativo		329.327,12
			Relação Intersindical		318.363,48
			Formação Sindical		161.169,40
			Utilidade e Serviços		55.349,19
			Viagens e Estadas		129.191,43
			Encontros e Congressos		125.903,08
			Fundos de Campanha		318.309,06
			Atos e Manifestações		204.660,38
			Fundo para Liberação de Diretores		5.308,00
			Eleição Sindical SEEB/MA		74.103,76
			Diretorias Regionais		131.454,02
					133.354,46
			DEFICIT DO EXERCÍCIO		-487.581,03
TOTAL DAS RECEITAS		3.568.430,79	TOTAL DAS DESPESAS		3.568.430,79

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 30.09.2018

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	5.213.277,50
(+) Numerários em caixa	2.000,00
Bancos contas movimentos	408.793,71
Bancos contas poupanças	32.349,24
Bancos contas aplicações financeiras	4.770.134,55
REALIZÁVEL	189.956,62
Estoque/almoxxarifado	5.784,48
Adiantamentos/créditos com terceiros	46.015,29
Adiantamentos p/ pagto parcelados	10.452,00
Outros créditos	25.712,76
Empréstimos concedidos	93.935,22
Despesas pagas antecipadamente	8.056,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	156.648,90
Empréstimos concedidos	55.027,45
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	67.791,18
ATIVO PERMANENTE	6.017.588,20
Investimentos	11.453,77
Bens móveis	764.049,55
Bens imóveis	5.234.756,43
Biblioteca	1.228,45
Obras em andamento	6.100,00
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	240.923,49
Ativo de compensação	240.923,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	11.818.394,71
PASSIVO CIRCULANTE	590.521,21
(-) Fornecedores	43.209,31
Cheques em compensação	2.330,97
Obrigações sociais	24.388,12
Obrigações tributárias	3.393,03
Valores a repassar	517.199,78
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	240.923,49
Passivo de compensação	240.923,49
(=) SUB TOTAL	831.444,70
TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO	10.986.950,01

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