

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30.09.2020

ATIVO		PASSIVO	
	R\$		R\$
CIRCULANTE	7.619.730,56	CIRCULANTE	845.430,41
DISPONÍVEL	7.526.963,14	Contas a pagar - contratados	96.499,48
Numerários em caixa	2.000,00	Contas a pagar - fornecedores	8.887,56
Bancos contas movimentos	174.423,25	Cheques em compensação	2.515,00
Bancos contas poupanças	343.256,30	Obrigações sociais	43.845,95
Bancos contas aplicações financeiras	7.007.283,59	Obrigações trabalhistas	0,00
		Obrigações tributárias	3.613,64
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	92.767,42	Valores a repassar - processos	689.462,79
Estoque	2.226,55	Adiantamento a repassar	605,99
Contas a receber	500,00		
Adiantamento/créditos com terceiros	21.633,71	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	219.554,49
Adiantamentos para Pagamentos Parcelados	10.160,00		
Empréstimos a funcionários	15.840,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.514.508,21
Empréstimos a terceiros	20.715,00	Superávit Acumulado	12.120.827,76
Outros créditos	1.798,65	Superávit do Exercício	393.680,45
Despesas pagas antecipadamente - seguro veiculos	14.730,00		
Despesas pagas antecipadamente	5.163,51		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.370,34		
Outros realizáveis a longo prazo	33.830,27		
Depósitos judiciais bloqueados	64.540,07		
PERMANENTE	5.641.837,72		
INVESTIMENTOS	11.453,77		
Direito de uso de programas	11.446,25		
Outros investimentos	7,52		
IMOBILIZADO	5.630.383,95		
Bens móveis	1.171.126,13		
Depreciação acum. bens móveis	-666.586,14		
Bens Imóveis	6.365.897,02		
Depreciação acum. bens imóveis	-1.241.281,51		
Biblioteca	1.228,45		
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	219.554,49		
TOTAL DO ATIVO	13.579.493,11	TOTAL DO PASSIVO	13.579.493,11

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 30.09.2020

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
Mensalidades	3.721.639,09	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.327.958,64
Receitas patrimoniais	2.642.611,67	Despesas com pessoal	1.187.339,55
Receitas financeiras	8.968,00	Encargos sociais	559.538,93
Taxa negocial	140.017,91	Outras despesas com pessoal	123.371,19
Devolução de taxa negocial	593.997,85	Assessorias	77.122,31
Ressarcimento de despesas	(127.408,75)	Utilidades e serviços	69.220,98
Eventos socio culturais	83.487,66	Materials e suprimentos	10.740,12
Honorários advocatícios	2.889,00	Conservação e manutenção	25.404,12
	377.075,75	Despesas tributárias	11.576,36
		Despesas financeiras	8.955,06
		Despesas com depreciação	12.448,85
			288.961,63
		DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	2.140.619,09
		Comunicação	313.050,63
		Assuntos jurídicos	448.624,90
		Saúde e segurança	437.113,54
		Sócio cultural	103.325,83
		Centro recreativo	276.328,37
		Relação intersindical	88.479,90
		Formação sindical	22.669,15
		Utilidade e serviços	51.697,24
		Viagens e estadas	60.081,74
		Assembléias e reuniões	13.824,09
		Encontros e congressos	64.452,90
		Fundos de campanha	12.123,57
		Atos e manifestações	16.210,35
		Fundo para liberação de diretores	116.420,70
		Plebiscito s/Filiação a Central Sindical	0,00
		Diretorias regionais	116.216,18
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	393.680,45
TOTAL DAS RECEITAS	3.721.639,09	TOTAL DAS DESPESAS	3.721.639,09

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 30.09.2020

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	7.526.963,14
(+) Numerários em caixa	2.000,00
Bancos contas movimentos	174.423,25
Bancos contas poupanças	343.256,30
Bancos contas aplicações financeiras	7.007.283,59
REALIZÁVEL	92.767,42
Estoque	2.226,55
Contas a receber	500,00
Adiantamentos/créditos com terceiros	21.633,71
Adiantamentos para pagamentos parcelados	10.160,00
Empréstimos a funcionários	15.840,00
Empréstimos a terceiros	20.715,00
Outros créditos	1.798,65
Adiantamento a fornecedores	14.730,00
Despesas pagas antecipadamente	5.163,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.370,34
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	64.540,07
ATIVO PERMANENTE	5.641.837,72
Investimentos	11.453,77
Bens móveis	504.539,99
Bens imóveis	5.124.615,51
Biblioteca	1.228,45
Obras em andamento - sede adm - Biblioteca	0,00
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	219.554,49
Ativo de compensação	219.554,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	13.579.493,11

PASSIVO CIRCULANTE	845.430,41
(-) Contas a pagar - contratados	96.499,48
Contas a pagar - fornecedores	8.887,56
Cheques em compensação	2.515,00
Obrigações sociais	43.845,95
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	3.613,64
Valores a repassar - processos	689.462,79
Adiantamento a repassar	605,99
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	219.554,49
Passivo de compensação	219.554,49
TOTAL DE OBRIGAÇÕES	1.064.984,90

(=) SUB TOTAL 12.514.508,21

TOTAL DO SUPERAVIT ACUMULADO 12.514.508,21

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	MAR	JUN	SET	DEZ	PASSIVO	MAR	JUN	SET	DEZ
CIRCULANTE	7.104.291,49	7.320.946,02	7.619.730,56	0,00	CIRCULANTE	914.017,53	867.453,29	845.430,41	0,00
DISPONÍVEL	6.990.183,15	7.230.357,79	7.526.963,14	0,00	Contas a pagar - contratados	172.607,54	117.323,90	96.499,48	
Numerários em caixa	2.000,00	2.000,00	2.000,00		Contas a pagar - fornecedores	19.383,72	11.236,20	8.887,56	
Bancos contas movimentos	10.462,13	41.491,54	174.423,25		Cheques em compensação	489,58	1.045,00	2.515,00	
Bancos contas poupanças	63.578,18	287.928,67	343.256,30		Obrigações sociais	27.815,27	43.912,89	43.845,95	
Bancos contas aplic. financeiras	6.914.142,84	6.898.937,58	7.007.283,59		Obrigações trabalhistas	0,00	0,00	0,00	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	114.108,34	90.588,23	92.767,42	0,00	Obrigações tributárias	3.652,64	3.866,52	3.613,64	
Estoque	5.948,12	2.866,09	2.226,55		Valores a repassar - processos	689.462,79	689.462,79	689.462,79	
Contas a receber	500,00	500,00	500,00		Adiantamento a repassar	605,99	605,99	605,99	
Adiantamento/créd com terceiros	19.339,88	22.696,39	21.633,71		PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	223.266,49	223.266,49	219.554,49	
Adiant para Pagtos Parcelados	10.440,00	6.720,00	10.160,00		PATRIMÔNIO SOCIAL	12.110.737,78	12.277.623,03	12.514.508,21	12.514.508,21
Empréstimos a funcionários	38.145,49	30.064,38	15.840,00		Superávit acumulado	12.120.827,76	12.110.737,78	12.277.623,03	12.514.508,21
Empréstimos a terceiros	28.215,00	24.465,00	20.715,00		Déficit do 1º trimestre		(10.089,98)		
Outros créditos	8.499,18	2.170,96	1.798,65		Superávit do 2º trimestre		166.885,25		
Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00	14.730,00		Superávit do 3º trimestre			236.885,18	
Despesas pagas antecipadamente	3.020,67	1.105,41	5.163,51		Superávit do 4º trimestre				0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.370,34	98.370,34	98.370,34	0,00					
Outros realizáveis a longo prazo	33.830,27	33.830,27	33.830,27						
Depósitos judiciais bloqueados	64.540,07	64.540,07	64.540,07						
PERMANENTE	5.822.093,48	5.725.759,96	5.641.837,72	0,00					
INVESTIMENTOS	11.453,77	11.453,77	11.453,77	0,00					
Direito de uso de programas	11.446,25	11.446,25	11.446,25						
Outros investimentos	7,52	7,52	7,52						
IMOBILIZADO	5.810.639,71	5.714.306,19	5.630.383,95	0,00					
Bens móveis	1.158.827,13	1.158.827,13	1.171.126,13						
Depreciação acum. bens móveis	(596.157,68)	(631.428,05)	(666.586,14)						
Bens Imóveis	6.365.897,02	6.365.897,02	6.365.897,02						
Depreciação acum. bens imóveis	(1.119.155,21)	(1.180.218,36)	(1.241.281,51)						
Biblioteca	1.228,45	1.228,45	1.228,45						
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	223.266,49	223.266,49	219.554,49						
TOTAL DO ATIVO	13.248.021,80	13.368.342,81	13.579.493,11	0,00	TOTAL DO PASSIVO	13.248.021,80	13.368.342,81	13.579.493,11	12.514.508,21

Modo de 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	OPERACIONAIS	MAR	JUN	SET	DEZ
OPERACIONAIS	1.389.793,59	1.108.829,12	1.223.016,38	0,00	OPERACIONAIS	1.399.883,57	941.943,87	986.131,20	0,00
Mensalidades	872.160,14	882.828,19	887.623,34		ADMINISTRATIVAS	426.849,36	392.525,60	367.964,59	0,00
Receitas patrimoniais	8.128,00	720,00	120,00		Despesas com pessoal	199.145,34	188.526,56	171.867,03	
Receitas financeiras	62.962,58	46.176,13	30.879,20		Encargos sociais	40.640,54	48.031,46	34.699,19	
Taxa negocial	318.025,79	47.729,94	228.242,12		Outras Despesas com pessoal	35.105,75	19.571,21	22.445,35	
Devolução de taxa negocial	(1.580,35)	(119.522,61)	(6.305,79)		Assessorias	23.003,55	23.077,20	23.140,23	
Ressarcimento de despesas	28.036,76	26.956,74	28.494,16		Utilidades e serviços	6.111,14	3.836,98	792,00	
Eventos socio culturais	2.889,00	0,00	0,00		Materiais e suprimentos	10.431,34	6.532,65	8.440,13	
Honorários advocatícios	99.171,67	223.940,73	53.963,35		Conservação e manutenção	8.017,64	909,35	2.649,37	
					Despesas tributárias	3.353,11	2.350,76	3.251,19	
					Despesas financeiras	4.634,08	3.355,91	4.458,86	
					Despesas com depreciação	96.406,87	96.333,52	96.221,24	
					ATIVIDADE SINDICAL	973.034,21	549.418,27	618.166,61	0,00
					Comunicação	114.843,10	107.763,10	90.444,43	
					Assuntos jurídicos	142.327,47	135.489,09	170.808,34	
					Saúde e segurança	289.939,53	85.342,01	61.832,00	
					Sócio cultural	70.818,26	0,00	32.507,57	
					Centro recreativo	105.908,24	83.735,65	86.684,48	
					Relação intersindical	39.447,55	15.963,61	33.068,74	
					Formação sindical	15.169,15	3.000,00	4.500,00	
					Utilidades e serviços	24.001,94	12.847,93	14.847,37	
					Viagens e estadas	36.442,86	1.739,97	21.898,91	
					Assembléias e reuniões	9.538,43	385,66	3.900,00	
					Encontros e congressos	64.341,46	111,44	0,00	
					Fundos de campanha	3.605,52	0,00	8.518,05	
					Atos e manifestações	8.820,00	0,00	7.390,35	
					Fundo p/ liberação de diretores	9.180,64	65.418,68	41.821,38	
					Plebisito s/ filiação Central Sind	0,00	0,00	0,00	
					Diretorias regionais	38.650,06	37.621,13	39.944,99	
TOTAL DA RECEITA	1.389.793,59	1.108.829,12	1.223.016,38	0,00	DEFICIT/SUPERÁVIT TRIMESTRE	(10.089,98)	166.885,25	236.885,18	0,00
					TOTAL DA DESPESA	1.389.793,59	1.108.829,12	1.223.016,38	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