SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2012

ATIVO	R$
CIRCULANTE	3.345.622,60
DISPONÍVEL	3.237.205,16
Caixa geral	1.200,00
Bancos contas movimentos	50.421,09
Bancos depósitos bloqueados	0,00
Bancos contas poupanças	3.184.511,83
Bancos contas aplicações	1.072,24
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	108.417,44
Estoque/almoxarifado	2.053,30
Adiantamento/créditos com terceiros	566,75
Despesas pagas antecipadamente	2.358,16
Empréstimos	71.825,00
Adiantamentos para pagamento parcelado	11.379,60
Adiantamentos p/reforma e ampliação	0,00
Outros créditos	20.234,63
Depósitos judiciais	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.343,66
Outros créditos	20.790,08
Depósitos judiciais	52.553,58
PERMANENTE	3.454.676,06
INVESTIMENTOS	7.680,33
Direito de uso de programas	7.672,81
Outros investimentos	7,52
IMOBILIZADO	3.446.995,73
Bens móveis	741.508,65
Bens imóveis	2.704.258,63
Biblioteca	1.228,45
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	160.980,49
TOTAL	**7.034.622,81**

PASSIVO	R$
CIRCULANTE	312.326,79
Fornecedores	27.577,02
Cheques em compensação	3.323,96
Valores a repassar	266.181,47
Obrigações sociais	11.143,33
Obrigações trabalhistas	3.783,85
Obrigações tributárias	317,16
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	160.980,49
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.561.315,53
Superávit acumulado	6.506.394,65
Ajuste de exercicio anterior	0,00
Superávit do Exercício	**54.920,88**
TOTAL	**7.034.622,81**

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Raimundo de Jesus Targino Júnior
Secretário Adm / Financeiro

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Jose Maria Correa Nascimento
Presidente

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01.01 A 31.12.2012

RECEITAS	R$
RECEITAS OPERACIONAIS	5.230.043,21
Mensalidades	2.054.771,95
Receita patrimonial	65.881,96
Receita Financeira	103.414,20
Ressarcimento de despesas	3.644,67
Honorários advocatícios	2.366.564,46
Contribuição sindical	429.489,59
Desconto assistencial	205.776,38
Valores a classificar	500,00
TOTAL	**5.230.043,21**

DESPESAS	R$
DESPESAS OPERACIONAIS	2.817.700,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	959.843,50
Funcionários	345.971,91
Encargos sociais	86.995,65
Assessorias	66.400,22
Telecomunicações	12.471,34
Utilidade e serviços	348.812,14
Outras despesas com pessoal	74.641,85
DESPESAS TRIBUTARIAS	10.709,70
DESPESAS FINANCEIRAS	13.840,69
DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	1.857.856,58
Comunicação	139.199,41
Assuntos jurídicos	400.342,30
Saúde e segurança	91.030,04
Sócio cultural	172.381,52
Relações intersindicais	81.253,78
Formação	27.380,85
Utilidade e serviços	97.536,98
Viagens e estadas	32.581,17
Encontros e congressos	237.570,44
Fundos de campanha	142.109,99
Fundo p/liberação de diretores	2.037,63
Eleição sindical	70.217,40
Diretorias regionais	151.963,74
Centro recreativo	212.251,33
SUPERÁVIT EXERCÍCIO	**2.412.343,13**
TOTAL	**5.230.043,21**

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Raimundo de Jesus Targino Júnior
Secretário Adm / Financeiro

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Jose Maria Correa Nascimento
Presidente

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

Demonstrativo do superávit acumulado até 31.12.2012

NOMENCLATURAS	R$
ATIVO CIRCULANTE	**3.237.205,16**
(+) Caixa	1.200,00
Bancos contas movimentos	50.421,09
Bancos contas poupanças	3.184.511,83
Bancos contas aplicações	1.072,24
REALIZÁVEL	**108.417,44**
Estoque	2.053,30
Adiantamentos/créditos com terceiros	566,75
Despesas pagas antecipadamente	2.358,16
Empréstimos	71.825,00
Adiantamento para pagto parcelado	11.379,60
Outros créditos	20.234,63
Depósitos judiciais	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**73.343,66**
Outros créditos	20.790,08
Depósitos judiciais	52.553,58
ATIVO PERMANENTE	**3.454.676,06**
Investimentos	7.680,33
Bens móveis	741.508,65
Bens imóveis	2.704.258,63
Biblioteca	1.228,45
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	**160.980,49**
Ativo de compensação	160.980,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	**7.034.622,81**
PASSIVO CIRCULANTE	**312.326,79**
(-) Fornecedores	27.577,02
Cheques a compensar	3.323,96
Valores a repassar	266.181,47
Obrigações sociais	11.143,33
Obrigações trabalhistas	3.783,85
Obrigações tributárias	317,16
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	**160.980,49**
Passivo de compensação	160.980,49
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES	**473.307,28**
(=) SUB TOTAL	6.561.315,53
TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO	**6.561.315,53**

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Raimundo de Jesus Targino Júnior
Secretário Adm / Financeiro

Sindicato dos Bancários do Maranhão
José Maria Correa Nascimento
Presidente

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075