

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2014

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE		2.977.369,75	CIRCULANTE		1.112.546,50
DISPONÍVEL		2.938.160,62	Fornecedores		759.803,61
Numerários em Caixa		2.000,00	Cheques em Compensação		1.200,00
Bancos Contas Movimentos		106.100,48	Obrigações Sociais		19.970,83
Bancos Contas Poupanças		2.778.220,87	Obrigações Trabalhistas		0,00
Bancos Contas Aplicações Financeiras		51.839,27	Obrigações Tributárias		1.975,74
			Valores a Repassar		329.596,32
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		39.209,13	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		177.653,49
Estoque/almoxarifado		2.366,22	PATRIMÔNIO SOCIAL		7.136.517,17
Adiantamento/créditos com Terceiros		641,19	Superávit Acumulado		7.200.550,42
Adiantamento para Pagamento Parcelados		11.626,16	Superávit do Exercício		12.395,15
Outros Créditos		13.040,19	Ajuste de exercícios anteriores		-76.428,40
Empréstimos Concedidos		5.825,00			
Despesas Pagas Antecipadamente		4.619,26			
Depósitos Judiciais		1.091,11			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		73.343,66			
Outros Realizáveis a Longo Prazo		20.790,08			
Depósitos Judiciais Bloqueados		52.553,58			
PERMANENTE		5.198.350,26			
INVESTIMENTOS		10.660,33			
Direito de Uso de Programas		10.652,81			
Outros Investimentos		7,52			
IMOBILIZADO		5.187.689,93			
Bens Móveis		1.029.963,37			
Depreciação Acum. Bens Móveis		-210.373,10			
Bens Imóveis		3.497.891,02			
Depreciação Acum. Bens Imóveis		-72.360,63			
Biblioteca		1.228,45			
Obras em Andamento		941.340,82			
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		177.653,49			
TOTAL DO ATIVO		8.426.717,16	TOTAL DO PASSIVO		8.426.717,16

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Raimundo de Jesus Targino Júnior
Secretário de Finanças / Administrativo

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 EM 31.12.2014

R E C E I T A S		R\$	D E S P E S A S		R\$
RECEITAS OPERACIONAIS		3.808.321,51	DESPESAS OPERACIONAIS		3.795.926,36
Mensalidades		2.557.278,77	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.440.180,84
Receitas Patrimoniais		58.619,00	Despesas com Pessoal		527.166,84
Receitas Financeiras		249.285,64	Encargos Sociais		132.206,13
Desconto Assistencial		218.248,50	Outras Despesas com Pessoal		100.554,83
Ressarcimento de Despesas		21.986,57	Assessorias		120.119,57
Eventos Socios Culturais		6.477,50	Telecomunicação		37.335,36
Honorários Advocáticos		191.817,67	Utilidades e Serviços		62.388,81
Contribuição Sindical		504.607,86	Materiais e Suprimentos		56.428,28
			Conservação e Manutenção		164.505,24
			Despesas Tributárias		23.901,18
			Despesas Financeiras		9.269,27
			Despesas com Depreciação		206.305,33
			DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL		2.355.745,52
			Comunicação		326.148,76
			Assuntos Jurídicos		360.475,64
			Saúde e Segurança		133.214,02
			Sócio Cultural		166.192,65
			Centro Recreativo		344.998,95
			Relação Intersindical		132.414,18
			Formação Sindical		43.488,86
			Utilidade e Serviços		149.399,91
			Viagens e Estadas		37.885,50
			Encontros e Congressos		215.010,28
			Fundos de Campanha		186.038,48
			Fundo para Liberação de Diretores		109.638,60
			Eleição Sindical		150.839,69
			Diretorias Regionais		0,00
			SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		12.395,15
TOTAL DAS RECEITAS		3.808.321,51	TOTAL DAS DESPESAS		3.808.321,51

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Raimundo de Jesus Targino Júnior
Secretário de Finanças / Administrativo

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 31.12.2014

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	2.938.160,62
(+) Numerários em caixa	2.000,00
Bancos contas movimentos	106.100,48
Bancos contas poupanças	2.778.220,87
Bancos contas aplicações financeiras	51.839,27
REALIZÁVEL	39.209,13
Estoque/almoxxarifado	2.366,22
Adiantamentos/créditos com terceiros	641,19
Adiantamentos p/ pagto parcelados	11.626,16
Outros créditos	13.040,19
Empréstimos concedidos	5.825,00
Despesas pagas antecipadamente	4.619,26
Depósitos judiciais	1.091,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.343,66
Outros créditos	20.790,08
Depósitos judiciais	52.553,58
ATIVO PERMANENTE	5.198.350,26
Investimentos	10.660,33
Bens móveis	819.590,27
Bens imóveis	3.425.530,39
Biblioteca	1.228,45
Obras em andamento	941.340,82
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	177.653,49
Ativo de compensação	177.653,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	8.426.717,16
PASSIVO CIRCULANTE	1.112.546,50
(-) Fornecedores	759.803,61
Cheques em compensação	1.200,00
Obrigações sociais	19.970,83
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	1.975,74
Valores a repassar	329.596,32
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	177.653,49
Passivo de compensação	177.653,49
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES	1.290.199,99
(=) SUB TOTAL	7.136.517,17
TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO	7.136.517,17

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldo França Cruz
Contador CRC-MA 5075

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Raimundo de Jesus Targino Júnior
Secretário de Finanças e Administrativo

Sindicato dos Bancários do Maranhão
Jose Maria Correa Nascimento
Presidente