

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	7.614.811,81	CIRCULANTE	914.017,53	867.453,29	845.430,41	678.080,25
DISPONÍVEL	6.990.183,15	7.230.357,79	7.526.963,14	7.541.182,15	Contas a pagar - contratados	172.607,54	117.323,90	96.499,48	37.217,03
Numerários em caixa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Contas a pagar - fornecedores	19.383,72	11.236,20	8.887,56	26.710,92
Bancos contas movimentos	10.462,13	41.491,54	174.423,25	3.821.230,51	Cheques em compensação	489,58	1.045,00	2.515,00	4.860,57
Bancos contas poupanças	63.578,18	287.928,67	343.256,30	518.731,09	Obrigações sociais	27.815,27	43.912,89	43.845,95	27.653,50
Bancos contas aplic financeiras	6.914.142,84	6.898.937,58	7.007.283,59	3.199.220,55	Obrigações trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	114.108,34	90.588,23	92.767,42	73.629,66	Obrigações tributárias	3.662,64	3.866,52	3.613,64	3.378,24
Estoque	5.948,12	2.866,09	2.226,55	2.801,01	Valores a repassar - processos	689.462,79	689.462,79	689.462,79	577.654,00
Contas a receber	500,00	500,00	500,00	2.500,00	Adiantamento a repassar	605,99	605,99	605,99	605,99
Adiantamento/créd com terceiros	19.339,88	22.696,39	21.633,71	9.217,73	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	223.266,49	223.266,49	219.554,49	219.554,49
Adiant para Pagtos Parcelados	10.440,00	6.720,00	10.160,00	12.950,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.110.737,78	12.277.623,03	12.514.508,21	18.470.512,32
Empréstimos a funcionários	38.145,49	30.064,38	15.840,00	4.950,17	Superávlt 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	16.965,00	Reservas de Reavaliações				5.856.716,51
Outros créditos	8.499,18	2.170,96	1.798,65	11.146,81	Déficit do 1º trimestre	(10.089,98)			
Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00	14.730,00	9.820,00	Superávlt do 2º trimestre		166.885,25		
Despesas pagas antecipadamente	3.020,67	1.105,41	5.163,51	3.278,94	Superávlt do 3º trimestre			236.885,18	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.370,34	98.370,34	98.370,34	98.370,34	Superávlt do 4º trimestre				99.287,60
Outros realizáveis a longo prazo	33.830,27	33.830,27	33.830,27	33.830,27					
Depósitos judiciais bloqueados	64.540,07	64.540,07	64.540,07	64.540,07					
PERMANENTE	5.822.093,48	5.725.759,96	5.641.837,72	11.435.410,42					
INVESTIMENTOS	11.453,77	11.453,77	11.453,77	11.453,77					
Direito de uso de programas	11.446,25	11.446,25	11.446,25	11.446,25					
Outros investimentos	7,52	7,52	7,52	7,52					
IMOBILIZADO	5.810.639,71	5.714.306,19	5.630.383,95	11.423.956,65					
Bens móveis	1.158.827,13	1.158.827,13	1.171.126,13	1.183.300,51					
Depreciação acum. bens móveis	(596.157,68)	(631.428,05)	(666.586,14)	(701.884,66)					
Bens Imóveis	6.365.897,02	6.365.897,02	6.365.897,02	12.222.613,53					
Depreciação acum. bens imóveis	(1.119.155,21)	(1.180.218,36)	(1.241.281,51)	(1.305.301,18)					
Instalação Sistema Energia Solar	0,00	0,00	0,00	24.000,00					
Biblioteca	1.228,45	1.228,45	1.228,45	1.228,45					
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	223.266,49	223.266,49	219.554,49	219.554,49					
TOTAL DO ATIVO	13.248.021,80	13.368.342,81	13.579.493,11	19.368.147,06	TOTAL DO PASSIVO	13.248.021,80	13.368.342,81	13.579.493,11	19.368.147,06

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
Elroy Natan Silveira Nascimento
Presidente

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ENCERRADOS NOS FINAIS DOS TRIMESTRES DE 2020

RECEITAS	MAR	JUN	SET	DEZ	DESPESAS	MAR	JUN	SET	DEZ
OPERACIONAIS	1.389.793,59	1.108.829,12	1.223.016,38	1.228.596,04	OPERACIONAIS	1.399.883,57	941.943,87	986.131,20	1.129.308,44
Mensalidades	872.160,14	882.828,19	887.623,34	894.636,39	ADMINISTRATIVAS	426.849,36	392.525,60	367.964,59	496.716,42
Receitas patrimônias	8.128,00	720,00	120,00	4.550,00	Despesas com pessoal	199.145,34	188.526,56	171.867,03	273.936,31
Receitas financeiras	62.962,58	46.176,13	30.879,20	30.191,64	Encargos sociais	40.640,54	48.031,46	34.699,19	33.633,99
Taxa negocial	318.025,79	47.729,94	228.242,12	466.618,72	Outras Despesas com pessoal	35.105,75	19.571,21	22.445,35	13.748,12
Devolução de taxa negocial	(1.580,35)	(119.522,61)	(6.305,79)	(372.692,26)	Assessorias	23.003,55	23.077,20	23.140,23	23.266,29
Ressarcimento de despesas	28.036,76	26.956,74	28.494,16	28.964,25	Utilidades e serviços	6.111,14	3.836,98	792,00	1.963,05
Eventos socio culturais	2.889,00	0,00	0,00	0,00	Materiais e suprimentos	10.431,34	6.532,65	8.440,13	11.834,42
Honorários advocatícios	99.171,67	223.940,73	53.963,35	176.327,30	Conservação e manutenção	8.017,64	909,35	2.649,37	15.783,51
					Despesas tributárias	3.353,11	2.350,76	3.251,19	3.030,05
					Despesas financeiras	4.634,08	3.355,91	4.458,86	20.202,49
					Despesas com depreciação	96.406,87	96.333,52	96.221,24	99.318,19
					ATIVIDADE SINDICAL	973.034,21	549.418,27	618.166,61	632.592,02
					Comunicação	114.843,10	107.763,10	90.444,43	95.624,40
					Assuntos jurídicos	142.327,47	135.489,09	170.808,34	108.427,63
					Saúde e segurança	289.939,53	85.342,01	61.832,00	66.669,12
					Sócio cultural	70.818,26	0,00	32.507,57	11.669,39
					Centro recreativo	105.908,24	83.735,65	86.684,48	150.040,84
					Relação intersindical	39.447,55	15.963,61	33.068,74	28.638,92
					Formação sindical	15.169,15	3.000,00	4.500,00	2.500,00
					Utilidades e serviços	24.001,94	12.847,93	14.847,37	24.971,46
					Viagens e estadas	36.442,86	1.739,97	21.898,91	59.024,85
					Assembléias e reuniões	9.538,43	385,66	3.900,00	3.305,25
					Encontros e congressos	64.341,46	111,44	0,00	8.640,00
					Fundos de campanha	3.605,52	0,00	8.518,05	0,00
					Atos e manifestações	8.820,00	0,00	7.390,35	2.056,09
					Fundo p/ liberação de diretores	9.180,64	65.418,68	41.821,38	27.977,43
					Plebiscito s/ filiação Central Sind	0,00	0,00	0,00	0,00
					Diretorias regionais	38.650,06	37.621,13	39.944,99	43.046,64
					DÉFICIT/SUPERÁVIT TRIMESTRE	(10.089,98)	166.885,25	236.885,18	99.287,60
TOTAL DA RECEITA	1.389.793,59	1.108.829,12	1.223.016,38	1.228.596,04	TOTAL DA DESPESA	1.389.793,59	1.108.829,12	1.223.016,38	1.228.596,04

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

Demonstrativo do superávit acumulado até 31/12/2020

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	7.614.811,81
DISPONÍVEL	7.541.182,15
(+) Numerários em caixa	2.000,00
Bancos contas movimentos	3.821.230,51
Bancos contas poupanças	518.731,09
Bancos contas aplicações financeiras	3.199.220,55
REALIZÁVEL	73.629,66
Estoque	2.801,01
Contas a receber	2.500,00
Adiantamentos/créditos com terceiros	9.217,73
Adiantamentos para pagamentos parcelados	12.950,00
Empréstimos a funcionários	4.950,17
Empréstimos a terceiros	16.965,00
Outros créditos	11.146,81
Adiantamento a fornecedores	9.820,00
Despesas pagas antecipadamente	3.278,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.370,34
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	64.540,07
ATIVO PERMANENTE	11.435.410,42
Investimentos	11.453,77
Bens móveis	481.415,85
Bens imóveis	10.917.312,35
Instalações: sistema de energia solar	24.000,00
Biblioteca	1.228,45
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	219.554,49
Ativo de compensação	219.554,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	19.368.147,06

PASSIVO CIRCULANTE	678.080,25
(-) Contas a pagar - contratados	37.217,03
Contas a pagar - fornecedores	26.710,92
Cheques em compensação	4.860,57
Obrigações sociais	27.653,50
Obrigações tributárias	3.378,24
Valores a repassar - processos	577.654,00
Adiantamento a repassar	605,99
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	219.554,49
Passivo de compensação	219.554,49
TOTAL DE OBRIGAÇÕES	897.634,74

(=) SUB TOTAL	18.470.512,32
------------------------	----------------------

TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO	18.470.512,32
-------------------------------------	----------------------

Modelo Contabilidade Ltda
Ronaldô 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 EM 31/12/2019 e 31/12/2020

ATIVO		2019	2020	PASSIVO		2019	2020
CIRCULANTE		6.927.341,93	7.614.811,81	CIRCULANTE		823.384,86	678.080,25
DISPONÍVEL	6.794.790,94	7.541.182,15		Contas a pagar - Contratados		20.093,95	37.217,03
Numerários em caixa	2.000,00	2.000,00		Contas a pagar - Fornecedores		20.122,75	26.710,92
Bancos contas movimentos	15.237,59	3.821.230,51		Cheques em Compensação		3.682,45	4.860,57
Bancos contas poupanças	283.284,55	518.731,09		Obrigações Sociais		28.098,39	27.653,50
Bancos contas aplicações financeiras	6.494.268,80	3.199.220,55		Obrigações Tributárias		4.997,20	3.378,24
				Valores a Repassar		745.784,13	577.654,00
				Adiantamento a Repassar		605,99	605,99
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	132.550,99	73.629,66		PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		223.266,49	219.554,49
Estoque/almoxarifado	4.133,28	2.801,01		PATRIMÔNIO SOCIAL		12.120.827,76	18.470.512,32
Contas a receber	500,00	2.500,00		Superávit Acumulado		11.015.558,49	12.120.827,76
Adiantamento/Créditos Terceiros	12.320,10	9.217,73		Reservas de reavaliações de bens imóveis		0,00	5.856.716,51
Adiantamentos Pagto Parcelado	8.480,00	12.950,00		Superávit / Déficit do Exercício		1.105.269,27	492.968,05
Emprestimos para funcionários	53.394,37	4.950,17					
Emprestimos para terceiros	37.965,00	16.965,00					
Outros créditos	10.822,31	11.146,81					
Despesas com fornecedores	0,00	9.820,00					
Despesas Pagas Antecipadamente	4.935,93	3.278,94					
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.370,34	98.370,34					
Outros Realizáveis a Longo Prazo	33.830,27	33.830,27					
Depósitos judiciais	64.540,07	64.540,07					
PERMANENTE	5.918.500,35	11.435.410,42					
INVESTIMENTOS	11.453,77	11.453,77					
Direito de uso de programas	11.446,25	11.446,25					
Outros investimentos	7,52	7,52					
IMOBILIZADO	5.907.046,58	11.423.956,65					
Bens móveis	1.158.827,13	1.183.300,51					
Depreciação Acum. Bens móveis	(560.813,96)	(701.884,66)					
Bens imóveis	6.365.897,02	12.222.613,53					
Depreciação Acum. Bens imóveis	(1.058.092,06)	(1.305.301,18)					
Instalações: sistema de energia solar	0,00	24.000,00					
Biblioteca	1.228,45	1.228,45					
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	223.266,49	219.554,49					
TOTAL DO ATIVO	13.167.479,11	19.368.147,06		TOTAL DO PASSIVO		13.167.479,11	19.368.147,06

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2019 E 31/12/2020

R E C E I T A S		2019	2020	D E S P E S A S		2019	2020
OPERACIONAIS		6.233.978,58	4.950.235,13	OPERACIONAIS		5.128.709,31	4.457.267,08
Mensalidades		3.465.408,86	3.537.248,06	ADMINISTRATIVAS		2.000.145,23	1.684.055,97
Receitas Patrimoniais		33.535,00	13.518,00	Despesas com Pessoal		736.504,76	833.475,24
Receitas Financeiras		315.617,35	170.209,55	Encargos Sociais		154.410,09	157.005,18
Taxa Negocial		552.930,38	1.060.616,57	Outras Despesas com pessoal		72.244,28	90.870,43
Devolução de Taxa Negocial		(233.940,86)	(500.101,01)	Assessorias		89.987,25	92.487,27
Ressarcimento de Despesas		103.132,46	112.451,91	Telecomunicação		8.076,47	0,00
Eventos Socios Culturais		18.228,00	2.889,00	Utilidades e Serviços		22.697,48	12.703,17
Honorários Advocatícios		1.979.067,39	553.403,05	Materiais e Suprimentos		59.505,16	37.238,54
				Conservação e Manutenção		359.916,52	27.359,87
				Despesas Tributárias		9.205,25	11.985,11
				Despesas Financeiras		102.334,46	32.651,34
				Despesas com Depreciação		385.263,51	388.279,82
				ATIVIDADE SINDICAL		3.128.564,08	2.773.211,11
				Comunicação		355.525,34	408.675,03
				Assuntos Jurídicos		525.713,32	557.052,53
				Saúde e Segurança		241.640,85	503.782,66
				Sócio Cultural		369.698,12	114.995,22
				Centro Recreativo		420.597,40	426.369,21
				Relações Intersindicais		107.955,74	117.118,82
				Formação Sindical		175.040,36	25.169,15
				Utilidade e Serviços		143.045,89	76.668,70
				Viagens e Estadas		138.065,48	119.106,59
				Assembleias e reuniões		67.115,75	17.129,34
				Encontros e Congressos		216.321,91	73.092,90
				Fundos de Campanha		37.184,44	12.123,57
				Atos e Manifestações		44.925,37	18.266,44
				Fundo p/ Liberação Diretores		125.490,83	144.398,13
				Diretorias Regionais		160.243,28	159.262,82
				SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO		1.105.269,27	492.968,05
TOTAL DAS RECEITAS		6.233.978,58	4.950.235,13	TOTAL DAS DESPESAS		6.233.978,58	4.950.235,13