

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO									
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO NO FINAL DOS TRIMESTRES DE 2014									
ATIVO	MAR	JUN	SET	DEZ	PASSIVO	MAR	JUN	SET	DEZ
CIRCULANTE					CIRCULANTE				
DISPONÍVEL	3.869.418,11	3.940.856,80	0,00	0,00	Fornecedores	1.831.075,54	1.718.121,68	0,00	0,00
Caixa geral	3.802.012,19	3.875.600,76	0,00	0,00	Cheques a compensar	1.450.782,79	1.332.214,34	0,00	0,00
Bancos e outras aplicações	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	Valores a repassar	15.529,64	18.339,23	0,00	0,00
Bancos e outras aplicações	148.784,70	49.142,21	0,00	0,00	Obrigações sociais	345.333,37	345.333,37	0,00	0,00
Bancos e outras aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas	17.489,54	20.219,06	0,00	0,00
Bancos e outras aplicações	3.587.899,95	3.722.886,61	0,00	0,00	Obrigações tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos e outras aplicações	64.327,54	101.571,94	0,00	0,00		1.940,20	2.015,68	0,00	0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					PASSIVO DE COMPENSAÇÃO				
Estoque/almoxarifado	67.405,92	65.256,04	0,00	0,00		149.115,49	149.115,49	0,00	0,00
Adiant. créditos terceiros	4.972,55	11.650,46	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL				
Despesas antecipadas	28.718,49	9.835,93	0,00	0,00	Superávit acumulado	7.046.833,87	7.482.802,77	7.482.802,77	7.482.802,77
Empréstimos concedidos	1.327,49	331,91	0,00	0,00	Deficit do 1º trimestre	7.200.550,42	7.046.833,87	7.482.802,77	7.482.802,77
Adiant. pagamento parcelado	5.825,00	5.825,00	0,00	0,00	Superávit do 2º trimestre	-163.716,55			
Adiant. preforma e ampliação	11.009,72	10.349,53	0,00	0,00	Superávit do 3º trimestre	0,00	435.968,90		
Outros créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	Superávit do 4º trimestre	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos judiciais	14.474,86	26.181,42	0,00	0,00					
	1.077,81	1.081,79	0,00	0,00					
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO									
Outros créditos	73.343,66	73.346,05	0,00	0,00					
Depósitos judiciais	20.790,08	20.790,08	0,00	0,00					
	52.553,58	52.555,97	0,00	0,00					
PERMANENTE									
INVESTIMENTOS	4.935.147,64	5.186.721,60	0,00	0,00					
Direito de uso de programas	7.680,33	7.680,33	0,00	0,00					
Outros investimentos	7.672,81	7.672,81	0,00	0,00					
	7,52	7,52	0,00	0,00					
IMOBILIZADO									
Bens móveis	4.927.467,31	5.179.041,27	0,00	0,00					
Bens imóveis	774.935,54	846.286,63	0,00	0,00					
Biblioteca	2.714.258,63	2.887.381,50	0,00	0,00					
Obras em andamento	1.228,45	1.228,45	0,00	0,00					
	1.437.044,69	1.444.144,69	0,00	0,00					
ATIVO DE COMPENSAÇÃO									
	149.115,49	149.115,49	0,00	0,00					
TOTAL DO ATIVO					TOTAL DO PASSIVO				
	9.027.024,90	9.350.039,94	0,00	0,00		9.027.024,90	9.350.039,94	7.482.802,77	7.482.802,77

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
José Maria Corrêa Nascimento
Presidente

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

TOTAL DA RECEITA	743.051,21	1.244.650,39	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	743.051,21	1.244.650,39	0,00	0,00

Sindicato dos Bancários do Maranhão
José Maria Correia Nascimento
Presidente

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

Demonstrativo do superávit acumulado até 30.06.2014

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	3.875.600,76
(+) Caixa	2.000,00
Bancos contas movimentos	49.142,21
Bancos depósitos bloqueados	0,00
Bancos contas poupanças	3.722.886,61
Bancos contas aplicações	101.571,94
REALIZÁVEL	65.256,04
Estoque/almojarifado	11.650,46
Adiantamentos/créditos com terceiros	9.835,93
Despesas pagas antecipadamente	331,91
Empréstimos	5.825,00
Adiantamento para pagto parcelado	10.349,53
Adiantamento para reforma e ampliação	0,00
Outros créditos	26.181,42
Depósitos judiciais	1.081,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.346,05
Outros créditos	20.790,08
Depósitos judiciais	52.555,97
ATIVO PERMANENTE	5.186.721,60
Investimentos	7.680,33
Bens móveis	846.286,63
Bens imóveis	2.887.381,50
Biblioteca	1.228,45
Obras em andamento	1.444.144,69
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	149.115,49
Ativo de compensação	149.115,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	9.350.039,94
PASSIVO CIRCULANTE	1.718.121,68
(-) Fornecedores	1.332.214,34
Cheques a compensar	18.339,23
Valores a repassar	345.333,37
Obrigações sociais	20.219,06
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	2.015,68
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	149.115,49
Passivo de compensação	149.115,49
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES	1.867.237,17
(=) SUB TOTAL	7.482.802,77
TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO	7.482.802,77

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
José Maria Correa Nascimento
Presidente