

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.03.2016

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE		4.834.879,26	CIRCULANTE		534.821,81
DISPONÍVEL		4.771.293,47	Fornecedores		8.567,40
Numerários em Caixa		2.000,00	Cheques em Compensação		3.901,40
Bancos Contas Movimentos		58.971,16	Obrigações Sociais		24.458,49
Bancos Contas Poupanças		276.284,91	Obrigações Trabalhistas		0,00
Bancos Contas Aplicações Financeiras		4.434.037,40	Obrigações Tributárias		2.134,58
			Valores a Repassar		495.153,95
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		63.585,79	Adiantamentos a Repassar		605,99
Estoque/almoxarifeado		9.217,59			
Adiantamento/créditos com Terceiros		4.819,34			
Adiantamento para Pagamento Parcelados		9.620,00	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		171.676,49
Outros Créditos		2.913,70			
Empréstimos Concedidos		32.825,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		10.106.004,84
Despesas Pagas Antecipadamente		4.190,16	Superávit Acumulado		8.318.654,42
Depósitos Judiciais		0,00	Superávit do Exercício		1.787.350,42
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		87.505,93			
Outros Realizáveis a Longo Prazo		33.830,27			
Depósitos Judiciais Bloqueados		53.675,66			
PERMANENTE		5.718.441,46			
INVESTIMENTOS		4.666,52			
Direito de Uso de Programas		4.659,00			
Outros Investimentos		7,52			
IMOBILIZADO		5.713.774,94			
Bens Móveis		1.192.523,65			
Depreciação Acum. Bens Móveis		-363.527,47			
Bens Imóveis		5.084.510,63			
Depreciação Acum. Bens Imóveis		-200.960,32			
Biblioteca		1.228,45			
Obras em Andamento		0,00			
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		171.676,49			
TOTAL DO ATIVO		10.812.503,14	TOTAL DO PASSIVO		10.812.503,14

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 31.03.2016

R E C E I T A S		R\$	D E S P E S A S		R\$
RECEITAS OPERACIONAIS		2.891.437,54	DESPESAS OPERACIONAIS		1.104.087,12
Mensalidades		740.336,33	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		426.586,41
Receitas Patrimoniais		3.834,00	Despesas com Pessoal		168.563,62
Receitas Financeiras		130.131,66	Encargos Sociais		38.836,97
Desconto Assistencial		158.150,02	Outras Despesas com Pessoal		19.932,04
Ressarcimento de Despesas		14.565,32	Assessorias		23.159,41
Eventos Socios Culturais		0,00	Telecomunicação		6.187,38
Honorários Advocatícios		1.843.348,39	Utilidades e Serviços		13.029,92
Contribuição Sindical		1.071,82	Materiais e Suprimentos		9.413,65
			Conservação e Manutenção		110.892,14
			Despesas Tributárias		33.887,59
			Despesas Financeiras		2.683,69
			Despesas com Depreciação		0,00
			DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL		677.500,71
			Comunicação		54.200,29
			Assuntos Jurídicos		108.858,63
			Saúde e Segurança		44.188,30
			Sócio Cultural		42.239,95
			Centro Recreativo		105.641,29
			Relação Intersindical		94.485,67
			Formação Sindical		18.637,99
			Utilidade e Serviços		43.075,57
			Viagens e Estadas		24.863,45
			Encontros e Congressos		66.152,42
			Fundos de Campanha		660,00
			Atos e Manifestações		6.340,00
			Fundo para Liberação de Diretores		33.435,77
			Diretorias Regionais		34.721,38
			SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		1.787.350,42
TOTAL DAS RECEITAS		2.891.437,54	TOTAL DAS DESPESAS		2.891.437,54

Modelo Contabilidade Ltda
Ronald 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

Demonstrativo do superávit acumulado até 31.03.2016

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	4.771.293,47
(+) Numerários em caixa	2.000,00
Bancos contas movimentos	58.971,16
Bancos contas poupanças	276.284,91
Bancos contas aplicações financeiras	4.434.037,40
REALIZÁVEL	63.585,79
Estoque/almocharifado	9.217,59
Adiantamentos/créditos com terceiros	4.819,34
Adiantamentos p/ pagto parcelados	9.620,00
Outros créditos	2.913,70
Empréstimos concedidos	32.825,00
Despesas pagas antecipadamente	4.190,16
Depósitos judiciais	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.505,93
Outros créditos	33.830,27
Depósitos judiciais	53.675,66
ATIVO PERMANENTE	5.718.441,46
Investimentos	4.666,52
Bens móveis	828.996,18
Bens imóveis	4.883.550,31
Biblioteca	1.228,45
Obras em andamento	0,00
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	171.676,49
Ativo de compensação	171.676,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	10.812.503,14
PASSIVO CIRCULANTE	534.821,81
(-) Fornecedores	8.567,40
Cheques em compensação	3.901,40
Obrigações sociais	24.458,49
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	2.134,58
Valores a repassar	495.153,95
Adiantamentos a Repassar	605,99
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	171.676,49
Passivo de compensação	171.676,49
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES	706.498,30
(=) SUB TOTAL	10.106.004,84
TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO	10.106.004,84

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