

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	3.869.418,11	3.932.819,07	3.168.768,92	0,00	CIRCULANTE	1.830.247,18	1.542.109,87	1.281.280,24	0,00
DISPONÍVEL	3.802.012,19	3.875.600,50	2.953.243,98	0,00	Fornecedores	1.450.782,79	1.160.591,47	919.741,17	0,00
Numerários em Caixa	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	Cheques em compensação	15.529,64	18.339,23	14.417,48	0,00
Bancos Contas Movimentos	148.784,70	49.141,95	222.885,97	0,00	Obrigações sociais	16.661,18	15.830,12	17.410,02	0,00
Bancos Contas Poupanças	3.587.899,95	3.722.886,61	2.677.402,59	0,00	Obrigações trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos Contas Aplicações Financeiras	64.327,54	101.571,94	50.955,42	0,00	Obrigações tributárias	1.940,20	2.015,68	2.574,39	0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	67.405,92	57.218,57	215.524,94	0,00	Valores a repassar	345.333,37	345.333,37	327.137,18	0,00
Estoque/almoxtarifado	4.972,55	3.546,58	4.883,99	0,00	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	149.115,49	149.115,49	177.653,49	0,00
Adiantamento/créditos com Terceiros	28.718,49	9.902,34	162.962,39	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.999.388,25	7.378.621,31	7.118.183,35	7.118.183,35
Adiantamento p/ pagamento parcelados	11.009,72	10.349,53	9.997,60	0,00	Superávit acumulado	7.200.550,42	6.999.388,25	7.378.621,31	7.118.183,35
Outros Créditos	14.474,86	26.181,42	26.181,42	0,00	Déficit do 1º trimestre	-201.162,17	379.233,06	-260.437,96	0,00
Empréstimos Concedidos	5.825,00	5.825,00	5.825,00	0,00	Superávit do 2º trimestre	0,00			
Despesas Pagas Antecipadamente	1.327,49	331,91	4.590,42	0,00	Déficit do 3º trimestre	0,00			
Depósitos Judiciais	1.077,81	1.081,79	1.084,12	0,00	Superávit do 4º trimestre	0,00			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.343,66	73.343,66	73.343,66	0,00					
Outros Realizáveis a Longo Prazo	20.790,08	20.790,08	20.790,08	0,00					
Depósitos Judiciais Bloqueados	52.553,58	52.553,58	52.553,58	0,00					
PERMANENTE	4.886.873,66	4.914.568,45	5.157.351,01	0,00					
INVESTIMENTOS	7.680,33	7.680,33	10.660,33	0,00					
Direito de Uso de Programas	7.672,81	7.672,81	10.652,81	0,00					
Outros Investimentos	7,52	7,52	7,52	0,00					
IMOBILIZADO	4.879.193,33	4.906.888,12	5.146.690,68	0,00					
Bens Móveis	774.935,54	846.286,63	967.327,10	0,00					
Depreciação Acum. Bens Móveis	-30.255,44	-62.993,20	-99.000,89	0,00					
Bens Imóveis	2.714.258,63	2.714.258,63	2.732.641,82	0,00					
Depreciação Acum. Bens Imóveis	-18.018,54	-36.037,08	-54.158,25	0,00					
Biblioteca	1.228,45	1.228,45	1.228,45	0,00					
Obras em Andamento	1.437.044,69	1.444.144,69	1.598.652,45	0,00					
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	149.115,49	149.115,49	177.653,49	0,00					
TOTAL DO ATIVO	8.978.750,92	9.069.846,67	8.577.117,08	0,00	TOTAL DO PASSIVO	8.978.750,92	9.069.846,67	8.577.117,08	7.118.183,35

Modelo Contabilidade Ltda
Ronald 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 Correia Nascimento
Presidente

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO NO FINAL DOS TRIMESTRES DE 2014

RECEITAS	MAR	JUN	SET	DEZ	DESPESAS	MAR	JUN	SET	DEZ
OPERACIONAIS	743.879,57	1.248.207,91	713.780,23	0,00	OPERACIONAIS	945.041,74	868.974,85	974.218,19	0,00
Mensalidades	607.289,37	613.175,94	620.616,33	0,00	ADMINISTRATIVAS	432.421,02	338.982,03	372.209,82	0,00
Receitas Patrimoniais	10.165,00	15.859,00	15.957,00	0,00	Despesas com Pessoal	109.431,28	114.911,38	128.925,28	
Receitas Financeiras	68.226,93	66.770,82	63.791,86	0,00	Encargos Sociais	22.730,78	26.165,07	46.887,93	0,00
Desconto Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas com Pessoal	19.317,17	23.335,60	33.125,35	0,00
Ressarcimento de Despesas	3.148,10	5.010,19	5.119,31	0,00	Assessorias	28.596,03	34.133,91	36.713,15	0,00
Eventos Socio Culturais	0,00	0,00	6.477,50	0,00	Telecomunicação	8.804,08	9.959,95	8.898,74	0,00
Honorários Advocaticios	52.767,49	50.357,12	0,00	0,00	Utilidades e Serviços	12.424,83	12.506,86	17.019,36	0,00
Contribuição Sindical	2.282,68	497.034,84	1.818,23	0,00	Materiais e Suprimentos	12.255,10	12.275,27	11.868,22	0,00
Créditos a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	Conservação e Manutenção	84.239,61	50.293,16	22.577,97	
					Despesas Tributárias	7.811,60	2.323,85	10.197,06	
					Despesas Financeiras	2.108,16	2.320,68	1.867,90	0,00
					Despesas com Depreciação	124.702,38	50.756,30	54.128,86	0,00
					ATIVIDADE SINDICAL	512.620,72	529.992,82	602.008,37	0,00
					Comunicação	124.544,86	87.532,38	71.036,23	0,00
					Assuntos Jurídicos	82.841,76	85.152,40	91.885,56	0,00
					Saúde e Segurança	28.787,33	35.685,70	22.202,39	0,00
					Sócio Cultural	9.468,77	2.937,00	61.102,68	0,00
					Centro Recreativo	42.520,05	40.487,13	153.821,26	0,00
					Relação Intersindical	39.579,89	66.033,21	13.324,16	0,00
					Formação Sindical	7.545,14	11.376,25	4.815,12	0,00
					Utilidades e Serviços	29.161,03	37.079,34	29.095,54	0,00
					Viagens e Estadas	13.475,18	12.921,11	3.817,53	0,00
					Encontros e Congressos	41.623,74	82.010,84	56.124,56	0,00
					Fundos de Campanha	11.654,39	4.913,74	47.403,64	0,00
					Fundo p/ Liberação de Diretores	53.497,75	17.830,53	17.830,53	0,00
					Diretorias Regionais	27.920,83	46.033,19	29.549,17	0,00
					Eleição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
					DÉFICIT/SUPERÁVIT TRIMESTRE	-201.162,17	379.233,06	-260.437,96	0,00
TOTAL DA RECEITA	743.879,57	1.248.207,91	713.780,23	0,00	TOTAL DA DESPESA	743.879,57	1.248.207,91	713.780,23	0,00

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

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

Demonstrativo do superávit acumulado até 30.09.2014

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	2.953.243,98
(+) Numerários em caixa	2.000,00
Bancos contas movimentos	222.885,97
Bancos contas poupanças	2.677.402,59
Bancos contas aplicações financeiras	50.955,42
REALIZÁVEL	215.524,94
Estoque/almoxxarifado	4.883,99
Adiantamentos/créditos com terceiros	162.962,39
Adiantamentos p/ pagto parcelados	9.997,60
Outros créditos	26.181,42
Empréstimos concedidos	5.825,00
Despesas pagas antecipadamente	4.590,42
Depósitos judiciais	1.084,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.343,66
Outros créditos	20.790,08
Depósitos judiciais	52.553,58
ATIVO PERMANENTE	5.157.351,01
Investimentos	10.660,33
Bens móveis	868.326,21
Bens imóveis	2.678.483,57
Biblioteca	1.228,45
Obras em andamento	1.598.652,45
ATIVO DE COMPENSAÇÃO	177.653,49
Ativo de compensação	177.653,49
TOTAL DE BENS E DIREITOS	8.577.117,08
PASSIVO CIRCULANTE	1.281.280,24
(-) Fornecedores	919.741,17
Cheques em compensação	14.417,48
Obrigações sociais	17.410,02
Obrigações trabalhistas	0,00
Obrigações tributárias	2.574,39
Valores a repassar	327.137,18
PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	177.653,49
Passivo de compensação	177.653,49
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES	1.458.933,73
(=) SUB TOTAL	7.118.183,35
TOTAL DO SÚPERÁVIT ACUMULADO	7.118.183,35

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