

Balancete Contábil Abril/2015

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO - CNPJ: 10.207.541/0001-49

Período: 01/01/2015 a 30/04/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: Rua dos Abacateiros, Quadra 05, , Complemento: , N.º: 19,

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076010, Telefone: (98) 32217074

Pág.: 1 de 3

ASCEMIRO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	362.528,86 D	526.268,26	468.581,11	420.216,01 D
11	Ativo Circulante	18.048,58 D	520.042,26	468.581,11	69.509,73 D
111	Disponível	18.048,58 D	520.042,26	468.581,11	69.509,73 D
11101	Disponível	0,00	12.500,00	9.999,54	2.500,46 D
11101.0001	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	12.500,00	9.999,54	2.500,46 D
11102	Bancos C/ Movimento	17.994,44 D	349.101,34	352.839,95	14.255,83 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	17.848,63 D	84.888,45	88.531,25	14.205,83 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	145,81 D	264.212,89	264.308,70	50,00 D
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	54,14 D	158.440,92	105.741,62	52.753,44 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	54,14 D	0,92	0,19	54,87 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	0,00	158.440,00	105.741,43	52.698,57 D
13	Ativo Não Circulante	344.480,28 D	6.226,00	0,00	350.706,28 D
133	Imobilizado	344.480,28 D	6.226,00	0,00	350.706,28 D
13301	Bens sem Restrição	354.304,76 D	5.487,00	0,00	359.791,76 D
13301.0002	Prédios	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	24.267,86 D	0,00	0,00	24.267,86 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	8.246,90 D	0,00	0,00	8.246,90 D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	6.790,00 D	5.487,00	0,00	12.277,00 D
13302	(-) Depreciação Acumulada	9.824,48 C	739,00	0,00	9.085,48 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	5.632,62 C	0,00	0,00	5.632,62 C
13302.0004	Móveis e Utensílios	1.858,86 C	0,00	0,00	1.858,86 C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	2.333,00 C	739,00	0,00	1.594,00 C
2	*** Passivo ***	362.528,86 C	131.529,12	17.975,88	248.975,62 C
21	Passivo Circulante	113.061,34 C	126.529,12	17.975,88	4.508,10 C
211	Fornecedores	106.203,20 C	113.487,80	7.487,80	203,20 C
21101	Fornecedores e Prestadores Serviços	106.203,20 C	113.487,80	7.487,80	203,20 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	203,20 C	0,00	0,00	203,20 C
21101.0007	Macieira, Nunes, Zagallo Advogados e Associados	0,00	1.500,80	1.500,80	0,00
21101.0008	Imóvel a Pagar	106.000,00 C	106.000,00	0,00	0,00
21101.0010	Locage - J L Silveira Maciel	0,00	500,00	500,00	0,00
21101.0011	Universal Informática	0,00	5.487,00	5.487,00	0,00
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	6.858,14 C	13.041,32	10.488,08	4.304,90 C
21301	Obrigações Fiscais	75,86 C	0,00	0,00	75,86 C
21301.0001	PIS a recolher	75,86 C	0,00	0,00	75,86 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	6.782,28 C	13.041,32	10.488,08	4.229,04 C
21302.0001	INSS a Recolher	3.360,41 C	1.735,08	1.304,08	2.929,41 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.034,43 C	260,64	347,52	1.121,31 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	67,46 C	0,00	36,20	103,66 C

Balancete Contábil Abril/2015

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO - CNPJ: 10.207.541/0001-49

Período: 01/01/2015 a 30/04/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: Rua dos Abacateiros, Quadra 05, , Complemento: , N.º: 19,

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076010, Telefone: (98) 32217074

Pág.: 2 de 3

ASCEMIRO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21302.0007	Salarios a Pagar	2.319,98 C	11.045,60	8.800,28	74,66 C
24	Patrimônio Líquido	249.467,52 C	5.000,00	0,00	244.467,52 C
241	Patrimônio Social	3.891,75 C	0,00	0,00	3.891,75 C
24101	Patrimonio Social Subscrito	3.891,75 C	0,00	0,00	3.891,75 C
24101.0001	Patrimonio Social Subscrito	3.891,75 C	0,00	0,00	3.891,75 C
243	Superávit ou Déficit Acumulados	245.575,77 C	5.000,00	0,00	240.575,77 C
24301	Superávit ou Déficit Acumulados	245.575,77 C	5.000,00	0,00	240.575,77 C
24301.0001	Superávit Acumulados	245.575,77 C	5.000,00	0,00	240.575,77 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	72.120,44	206,78	71.913,66 D
34	Despesas Operacionais	0,00	54.272,21	206,78	54.065,43 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	0,00	10.488,08	0,00	10.488,08 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	0,00	10.488,08	0,00	10.488,08 D
34101.0009	Ordenados e Salários	0,00	9.184,00	0,00	9.184,00 D
34101.0010	INSS	0,00	956,56	0,00	956,56 D
34101.0011	FGTS	0,00	347,52	0,00	347,52 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	0,00	42.193,49	206,78	41.986,71 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	0,00	42.193,49	206,78	41.986,71 D
34201.0010	Despesa Alimentação	0,00	953,00	0,00	953,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	1.713,97	0,00	1.713,97 D
34201.0014	Água	0,00	515,03	0,00	515,03 D
34201.0015	Telefones	0,00	1.652,91	0,00	1.652,91 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	0,00	678,51	0,00	678,51 D
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente e Consumo	0,00	131,50	0,00	131,50 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	135,30	0,00	135,30 D
34201.0028	Despesas Diversas	0,00	206,78	206,78	0,00
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00	12.003,20	0,00	12.003,20 D
34201.0043	Manutenção Site	0,00	2.562,79	0,00	2.562,79 D
34201.0046	Despesas de Viagens	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
34201.0047	Desp. c/ Taxi	0,00	41,00	0,00	41,00 D
34201.0049	Serviços Terceiros - PF	0,00	600,00	0,00	600,00 D
34201.0051	Assessoria de Imprensa e Comunicação	0,00	7.616,00	0,00	7.616,00 D
34201.0053	Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00 D
34201.0056	Auxilio Saude	0,00	1.929,50	0,00	1.929,50 D
343	Despesas Financeiras	0,00	519,72	0,00	519,72 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	519,72	0,00	519,72 D

Balancete Contábil Abril/2015

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO - CNPJ: 10.207.541/0001-49

Período: 01/01/2015 a 30/04/2015; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: Rua dos Abacateiros, Quadra 05, , Complemento: , N.º: 19,

Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076010, Telefone: (98) 32217074

Pág.: 3 de 3

ASCEMIRO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	57,43	0,00	57,43 D
34301.0005	Despesas Bancárias	0,00	462,29	0,00	462,29 D
345	Despesas Tributárias	0,00	1.070,92	0,00	1.070,92 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	1.070,92	0,00	1.070,92 D
34501.0008	IPTU	0,00	1.070,92	0,00	1.070,92 D
35	Despesas Não Operacionais	0,00	17.848,23	0,00	17.848,23 D
351	Despesas Não Peracionais	0,00	17.848,23	0,00	17.848,23 D
35101	Despesas Não Operacionais	0,00	17.848,23	0,00	17.848,23 D
35101.0002	Desp. Materiais de Construção	0,00	3.808,23	0,00	3.808,23 D
35101.0003	Desp. Serviços Prestados Reforma	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	243.154,05	243.154,05 C
41	Receita Operacional	0,00	0,00	243.154,05	243.154,05 C
411	Receita sem Restrição	0,00	0,00	243.153,13	243.153,13 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00	0,00	243.153,13	243.153,13 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	0,00	0,00	84.681,67	84.681,67 C
41101.0002	Contribuição Sindical Anual - CLT	0,00	0,00	158.471,46	158.471,46 C
414	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,92	0,92 C
41401	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,92	0,92 C
41401.0004	Receita s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,92	0,92 C
		0,00	729.917,82	729.917,82	0,00

São Luís-MA, 30 de Abril de 2015

Valdeny Barros
Presidente do SINDSEMP/MA

Gabriel Victor Santos Leite
Diretor de Finanças, Patrimônio e
Controle do SINDSEMP/MA

Ascemiro Soares Costa
Contador CRC MA n.º 011396/O-1