

Balancete Contábil Fevereiro2015

Pág.: 1 de 3

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

ASCEMIRO

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015; 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	355.540,67 D	21.141,08	13.607,88	363.073,87 D
11	Ativo Circulante	10.321,39 D	21.141,08	13.607,88	17.854,59 D
111	Disponível	10.321,39 D	21.141,08	13.607,88	17.854,59 D
11101	Disponível	649,47 D	0,00	561,50	87,97 D
11101.0001	Caixa e Equivalentes de Caixa	649,47 D	0,00	561,50	87,97 D
11102	Bancos C/ Movimento	9.617,78 D	21.141,08	13.046,38	17.712,48 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	9.471,97 D	21.141,08	13.046,38	17.566,67 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	145,81 D	0,00	0,00	145,81 D
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	54,14 D	0,00	0,00	54,14 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	54,14 D	0,00	0,00	54,14 D
13	Ativo Não Circulante	345.219,28 D	0,00	0,00	345.219,28 D
133	Imobilizado	345.219,28 D	0,00	0,00	345.219,28 D
13301	Bens sem Restrição	354.304,76 D	0,00	0,00	354.304,76 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	0,00	0,00	6.790,00 D
13302	(-) Depreciação Acumulada	9.085,48 C	0,00	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	1.594,00 C	0,00	0,00	1.594,00 C
2	*** Passivo ***	354.183,86 C	7.830,92	2.621,80	348.974,74 C
21	Passivo Circulante	109.716,34 C	7.830,92	2.621,80	104.507,22 C
211	Fornecedores	103.203,20 C	3.000,00	0,00	100.203,20 C
21101	Fornecedores e Prestadores Serviços	103.203,20 C	3.000,00	0,00	100.203,20 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	203,20 C	0,00	0,00	203,20 C
21101.0008	Imóvel a Pagar	103.000,00 C	3.000,00	0,00	100.000,00 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	6.513,14 C	4.830,92	2.621,80	4.304,02 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	6.437,28 C	4.830,92	2.621,80	4.228,16 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.928,53 C	325,80	325,80	2.928,53 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.121,31 C	86,88	86,88	1.121,31 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	67,46 C	0,00	0,00	67,46 C
21302.0007	Salários a Pagar	2.319,98 C	4.418,24	2.209,12	110,86 C
24	Patrimônio Líquido	244.467,52 C	0,00	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

Balancete Contábil Fevereiro2015

Pág.: 2 de 3

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

ASCEMIRO

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015; 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
243	Superávit ou Déficit Acumulados	240.575,77 C	0,00	0,00	240.575,77 C
24301	Superávit ou Déficit Acumulados	240.575,77 C	0,00	0,00	240.575,77 C
24301.0001	Superávit Acumulados	240.575,77 C	0,00	0,00	240.575,77 C
3	*** Despesas e Custos ***	19.702,92 D	8.398,76	0,00	28.101,68 D
34	Despesas Operacionais	10.017,69 D	8.368,76	0,00	18.386,45 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	2.621,80 D	2.621,80	0,00	5.243,60 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	2.621,80 D	2.621,80	0,00	5.243,60 D
34101.0009	Ordenados e Salários	2.296,00 D	2.296,00	0,00	4.592,00 D
34101.0010	INSS	238,92 D	238,92	0,00	477,84 D
34101.0011	FGTS	86,88 D	86,88	0,00	173,76 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	7.301,32 D	4.634,04	0,00	11.935,36 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	7.301,32 D	4.634,04	0,00	11.935,36 D
34201.0013	Energia Elétrica	481,57 D	202,47	0,00	684,04 D
34201.0014	Água	0,00	316,58	0,00	316,58 D
34201.0015	Telefones	130,50 D	84,78	0,00	215,28 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	100,00 D	350,00	0,00	450,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	724,00 D	788,00	0,00	1.512,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente e Consumo	0,00	131,50	0,00	131,50 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	135,30 D	0,00	0,00	135,30 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	3.000,80 D	0,00	0,00	3.000,80 D
34201.0043	Manutenção Site	888,15 D	138,91	0,00	1.027,06 D
34201.0047	Desp. c/ Taxi	41,00 D	0,00	0,00	41,00 D
34201.0051	Assessoria de Imprensa e Comunicação	1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
34201.0053	Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical	0,00	50,00	0,00	50,00 D
34201.0056	Auxilio Saude	0,00	771,80	0,00	771,80 D
343	Despesas Financeiras	94,57 D	42,00	0,00	136,57 D
34301	Despesas Financeiras	94,57 D	42,00	0,00	136,57 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	52,57 D	0,00	0,00	52,57 D
34301.0005	Despesas Bancárias	42,00 D	42,00	0,00	84,00 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	9.685,23 D	30,00	0,00	9.715,23 D
351	Despesas Não Peracionais	9.685,23 D	30,00	0,00	9.715,23 D
35101	Despesas Não Operacionais	9.685,23 D	30,00	0,00	9.715,23 D
35101.0002	Desp. Materiais de Construção	2.055,23 D	0,00	0,00	2.055,23 D
35101.0003	Desp. Serviços Prestados Reforma	7.630,00 D	30,00	0,00	7.660,00 D
4	*** Receitas ***	21.059,73 C	0,00	21.141,08	42.200,81 C
41	Receita Operacional	21.059,73 C	0,00	21.141,08	42.200,81 C

Balancete Contábil Fevereiro2015

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

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015; 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

ASCEMIRO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
411	Receita sem Restrição	21.059,73 C	0,00	21.141,08	42.200,81 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	21.059,73 C	0,00	21.141,08	42.200,81 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	21.059,73 C	0,00	21.141,08	42.200,81 C
		0,00	37.370,76	37.370,76	0,00
*** Despesas e Custos ***	28.101,68 D				
*** Receitas ***	42.200,81 C				
Resultado	14.099,13 C				

São Luís-MA, 28 de Fevereiro 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