

Balancete Contábil Janeiro2015

Pág.: 1 de 3

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

ASCEMIRO

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015; 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 ***	362.528,86 D	32.005,51	38.993,70	355.540,67 D
11	Ativo Circulante	18.048,58 D	31.266,51	38.993,70	10.321,39 D
111	Disponível	18.048,58 D	31.266,51	38.993,70	10.321,39 D
11101	Disponível	0,00	10.000,00	9.350,53	649,47 D
11101.0001	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	10.000,00	9.350,53	649,47 D
11102	Bancos C/ Movimento	17.994,44 D	21.266,51	29.643,17	9.617,78 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	17.848,63 D	21.266,51	29.643,17	9.471,97 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	344.480,28 D	739,00	0,00	345.219,28 D
133	Imobilizado	344.480,28 D	739,00	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	9.824,48 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	10.966,80	2.621,80	354.183,86 C
21	Passivo Circulante	113.061,34 C	5.966,80	2.621,80	109.716,34 C
211	Fornecedores	106.203,20 C	3.000,00	0,00	103.203,20 C
21101	Fornecedores e Prestadores Serviços	106.203,20 C	3.000,00	0,00	103.203,20 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	203,20 C	0,00	0,00	203,20 C
21101.0008	Imóvel a Pagar	106.000,00 C	3.000,00	0,00	103.000,00 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	6.858,14 C	2.966,80	2.621,80	6.513,14 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	2.966,80	2.621,80	6.437,28 C
21302.0001	INSS a Recolher	3.360,41 C	757,68	325,80	2.928,53 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.034,43 C	0,00	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	2.209,12	2.209,12	2.319,98 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

Balancete Contábil Janeiro2015

Pág.: 2 de 3

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

ASCEMIRO

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015; 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	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	19.909,70	206,78	19.702,92 D
34	Despesas Operacionais	0,00	10.224,47	206,78	10.017,69 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	0,00	2.621,80	0,00	2.621,80 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	0,00	2.621,80	0,00	2.621,80 D
34101.0009	Ordenados e Salários	0,00	2.296,00	0,00	2.296,00 D
34101.0010	INSS	0,00	238,92	0,00	238,92 D
34101.0011	FGTS	0,00	86,88	0,00	86,88 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	0,00	7.508,10	206,78	7.301,32 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	0,00	7.508,10	206,78	7.301,32 D
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	481,57	0,00	481,57 D
34201.0015	Telefones	0,00	130,50	0,00	130,50 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	0,00	100,00	0,00	100,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	724,00	0,00	724,00 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
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00	3.000,80	0,00	3.000,80 D
34201.0043	Manutenção Site	0,00	888,15	0,00	888,15 D
34201.0047	Desp. c/ Taxi	0,00	41,00	0,00	41,00 D
34201.0051	Assessoria de Imprensa e Comunicação	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
343	Despesas Financeiras	0,00	94,57	0,00	94,57 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	94,57	0,00	94,57 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	52,57	0,00	52,57 D
34301.0005	Despesas Bancárias	0,00	42,00	0,00	42,00 D
35	Despesas Não Operacionais	0,00	9.685,23	0,00	9.685,23 D
351	Despesas Não Peracionais	0,00	9.685,23	0,00	9.685,23 D
35101	Despesas Não Operacionais	0,00	9.685,23	0,00	9.685,23 D
35101.0002	Desp. Materiais de Construção	0,00	2.055,23	0,00	2.055,23 D
35101.0003	Desp. Serviços Prestados Reforma	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	21.059,73	21.059,73 C
41	Receita Operacional	0,00	0,00	21.059,73	21.059,73 C
411	Receita sem Restrição	0,00	0,00	21.059,73	21.059,73 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00	0,00	21.059,73	21.059,73 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	0,00	0,00	21.059,73	21.059,73 C
		0,00	62.882,01	62.882,01	0,00

Balancete Contábil Janeiro2015

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

ASCEMIRO

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015; 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
*** Despesas e Custos ***	19.702,92 D				
*** Receitas ***	21.059,73 C				
Resultado	1.356,81 C				

São Luís-MA, 31 de Janeiro 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