

Balancete Contábil Março2015

Pág.: 1 de 3

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

ASCEMIRO

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015; 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 ***	363.073,87 D	23.219,21	33.974,41	352.318,67 D
11	Ativo Circulante	17.854,59 D	23.219,21	33.974,41	7.099,39 D
111	Disponível	17.854,59 D	23.219,21	33.974,41	7.099,39 D
11101	Disponível	87,97 D	2.000,00	87,51	2.000,46 D
11101.0001	Caixa e Equivalentes de Caixa	87,97 D	2.000,00	87,51	2.000,46 D
11102	Bancos C/ Movimento	17.712,48 D	21.219,21	33.886,90	5.044,79 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	17.566,67 D	21.219,21	33.886,90	4.898,98 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 ***	348.974,74 C	7.622,60	4.622,60	345.974,74 C
21	Passivo Circulante	104.507,22 C	7.622,60	4.622,60	101.507,22 C
211	Fornecedores	100.203,20 C	5.000,80	2.000,80	97.203,20 C
21101	Fornecedores e Prestadores Serviços	100.203,20 C	5.000,80	2.000,80	97.203,20 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	100.000,00 C	3.000,00	0,00	97.000,00 C
21101.0010	Locage - J L Silveira Maciel	0,00	500,00	500,00	0,00
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	4.304,02 C	2.621,80	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	4.228,16 C	2.621,80	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	36,20	103,66 C
21302.0007	Salários a Pagar	110,86 C	2.209,12	2.172,92	74,66 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

Balancete Contábil Março2015

Pág.: 2 de 3

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

ASCEMIRO

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015; 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
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	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 ***	28.101,68 D	28.974,41	0,00	57.076,09 D
34	Despesas Operacionais	18.386,45 D	26.535,41	0,00	44.921,86 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	5.243,60 D	2.621,80	0,00	7.865,40 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	5.243,60 D	2.621,80	0,00	7.865,40 D
34101.0009	Ordenados e Salários	4.592,00 D	2.296,00	0,00	6.888,00 D
34101.0010	INSS	477,84 D	238,92	0,00	716,76 D
34101.0011	FGTS	173,76 D	86,88	0,00	260,64 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	11.935,36 D	23.764,35	0,00	35.699,71 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	11.935,36 D	23.764,35	0,00	35.699,71 D
34201.0010	Despesa Alimentação	0,00	953,00	0,00	953,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	684,04 D	115,11	0,00	799,15 D
34201.0014	Água	316,58 D	54,69	0,00	371,27 D
34201.0015	Telefones	215,28 D	1.257,01	0,00	1.472,29 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	450,00 D	228,51	0,00	678,51 D
34201.0020	Assessoria Contabil	1.512,00 D	788,00	0,00	2.300,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente e Consumo	131,50 D	0,00	0,00	131,50 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	135,30 D	0,00	0,00	135,30 D
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	1.811,00	0,00	1.811,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	3.000,80 D	9.002,40	0,00	12.003,20 D
34201.0043	Manutenção Site	1.027,06 D	1.535,73	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	41,00 D	0,00	0,00	41,00 D
34201.0051	Assessoria de Imprensa e Comunicação	3.600,00 D	1.800,00	0,00	5.400,00 D
34201.0053	Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical	50,00 D	3.083,00	0,00	3.133,00 D
34201.0056	Auxilio Saude	771,80 D	385,90	0,00	1.157,70 D
343	Despesas Financeiras	136,57 D	149,26	0,00	285,83 D
34301	Despesas Financeiras	136,57 D	149,26	0,00	285,83 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	52,57 D	4,86	0,00	57,43 D
34301.0005	Despesas Bancárias	84,00 D	144,40	0,00	228,40 D
345	Despesas Tributarias	1.070,92 D	0,00	0,00	1.070,92 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	1.070,92 D	0,00	0,00	1.070,92 D
34501.0008	IPTU	1.070,92 D	0,00	0,00	1.070,92 D
35	Despesas Não Operacionais	9.715,23 D	2.439,00	0,00	12.154,23 D

Balancete Contábil Março2015

Pág.: 3 de 3

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

ASCEMIRO

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015; 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
351	Despesas Não Peracionais	9.715,23 D	2.439,00	0,00	12.154,23 D
35101	Despesas Não Operacionais	9.715,23 D	2.439,00	0,00	12.154,23 D
35101.0002	Desp. Materiais de Construção	2.055,23 D	59,00	0,00	2.114,23 D
35101.0003	Desp. Serviços Prestados Reforma	7.660,00 D	2.380,00	0,00	10.040,00 D
4	*** Receitas ***	42.200,81 C	0,00	21.219,21	63.420,02 C
41	Receita Operacional	42.200,81 C	0,00	21.219,21	63.420,02 C
411	Receita sem Restrição	42.200,81 C	0,00	21.219,21	63.420,02 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	42.200,81 C	0,00	21.219,21	63.420,02 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	42.200,81 C	0,00	21.219,21	63.420,02 C
		0,00	59.816,22	59.816,22	0,00
*** Despesas e Custos ***		57.076,09 D			
*** Receitas ***		63.420,02 C			
Resultado		6.343,93 C			

São Luís-MA, 31 de Março 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