

Balancete Contábil Junho/2015

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

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015; 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 ***	416.183,76 D	46.625,80	71.615,12	391.194,44 D
11	Ativo Circulante	65.477,48 D	46.625,80	71.615,12	40.488,16 D
111	Disponível	65.477,48 D	46.625,80	71.615,12	40.488,16 D
11101	Disponível	2.221,54 D	500,00	642,19	2.079,35 D
11101.0001	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.221,54 D	500,00	642,19	2.079,35 D
11102	Bancos C/ Movimento	22.181,30 D	46.125,80	46.389,46	21.917,64 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	22.131,30 D	21.542,33	21.805,99	21.867,64 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	50,00 D	24.583,47	24.583,47	50,00 D
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	41.074,64 D	0,00	24.583,47	16.491,17 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	54,87 D	0,00	0,00	54,87 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	41.019,77 D	0,00	24.583,47	16.436,30 D
13	Ativo Não Circulante	350.706,28 D	0,00	0,00	350.706,28 D
133	Imobilizado	350.706,28 D	0,00	0,00	350.706,28 D
13301	Bens sem Restrição	359.791,76 D	0,00	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	12.277,00 D	0,00	0,00	12.277,00 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 ***	250.506,57 C	7.373,80	7.278,06	250.410,83 C
21	Passivo Circulante	6.039,05 C	7.373,80	7.278,06	5.943,31 C
211	Fornecedores	203,20 C	0,00	0,00	203,20 C
21101	Fornecedores e Prestadores Serviços	203,20 C	0,00	0,00	203,20 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	203,20 C	0,00	0,00	203,20 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	5.835,85 C	7.373,80	7.278,06	5.740,11 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	5.759,99 C	7.373,80	7.278,06	5.664,25 C
21302.0001	INSS a Recolher	935,41 C	3.030,21	2.788,22	693,42 C
21302.0002	FGTS a Recolher	555,01 C	252,34	264,16	566,83 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	103,66 C	0,00	0,00	103,66 C
21302.0007	Salários a Pagar	4.165,91 C	4.091,25	4.225,68	4.300,34 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

Balancete Contábil Junho/2015

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

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015; 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
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 ***	98.834,47 D	46.435,91	0,00	145.270,38 D
34	Despesas Operacionais	70.200,24 D	30.679,42	0,00	100.879,66 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	16.349,76 D	7.278,06	0,00	23.627,82 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	16.349,76 D	7.278,06	0,00	23.627,82 D
34101.0009	Ordenados e Salários	13.548,27 D	4.512,00	0,00	18.060,27 D
34101.0010	INSS	2.201,63 D	2.501,90	0,00	4.703,53 D
34101.0011	FGTS	599,86 D	264,16	0,00	864,02 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	49.476,06 D	16.973,96	0,00	66.450,02 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	49.476,06 D	16.973,96	0,00	66.450,02 D
34201.0010	Despesa Alimentação	986,88 D	0,00	0,00	986,88 D
34201.0013	Energia Elétrica	1.729,97 D	0,00	0,00	1.729,97 D
34201.0014	Água	549,17 D	0,00	0,00	549,17 D
34201.0015	Telefones	1.741,75 D	52,97	0,00	1.794,72 D
34201.0017	Correios e Malotes	0,00	32,49	0,00	32,49 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	1.447,07 D	286,98	0,00	1.734,05 D
34201.0020	Assessoria Contabil	3.088,00 D	788,00	0,00	3.876,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente e Consumo	275,08 D	0,00	0,00	275,08 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	151,30 D	0,00	0,00	151,30 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	21,90 D	0,00	0,00	21,90 D
34201.0028	Despesas Diversas	0,00	400,00	0,00	400,00 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	3.201,00 D	0,00	0,00	3.201,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	15.004,00 D	4.000,80	0,00	19.004,80 D
34201.0043	Manutenção Site	3.084,52 D	857,82	0,00	3.942,34 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	0,00	8.874,90	0,00	8.874,90 D
34201.0046	Despesas de Viagens	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
34201.0047	Desp. c/ Taxi	56,00 D	32,00	0,00	88,00 D
34201.0048	Despesas com Informática	287,92 D	0,00	0,00	287,92 D
34201.0049	Serviços Terceiros - PF	2.100,00 D	1.500,00	0,00	3.600,00 D
34201.0051	Assessoria de Imprensa e Comunicação	7.616,00 D	148,00	0,00	7.764,00 D
34201.0053	Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical	3.406,00 D	0,00	0,00	3.406,00 D
34201.0054	Desp.Combustivel e Lubrificantes	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
34201.0056	Auxilio Saude	1.929,50 D	0,00	0,00	1.929,50 D
343	Despesas Financeiras	2.152,52 D	757,40	0,00	2.909,92 D

Balancete Contábil Junho/2015

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

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015; 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	Despesas Financeiras	2.152,52 D	757,40	0,00	2.909,92 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	1.601,43 D	653,00	0,00	2.254,43 D
34301.0005	Despesas Bancárias	551,09 D	104,40	0,00	655,49 D
345	Despesas Tributárias	2.221,90 D	5.670,00	0,00	7.891,90 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	2.221,90 D	5.670,00	0,00	7.891,90 D
34501.0008	IPTU	1.821,90 D	0,00	0,00	1.821,90 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	400,00 D	5.670,00	0,00	6.070,00 D
35	Despesas Não Operacionais	28.634,23 D	15.756,49	0,00	44.390,72 D
351	Despesas Não Operacionais	28.634,23 D	15.756,49	0,00	44.390,72 D
35101	Despesas Não Operacionais	28.634,23 D	15.756,49	0,00	44.390,72 D
35101.0002	Desp. Materiais de Construção	9.394,23 D	8.456,49	0,00	17.850,72 D
35101.0003	Desp. Serviços Prestados Reforma	19.240,00 D	7.300,00	0,00	26.540,00 D
4	*** Receitas ***	264.511,66 C	0,00	21.542,33	286.053,99 C
41	Receita Operacional	264.511,66 C	0,00	21.542,33	286.053,99 C
411	Receita sem Restrição	264.420,50 C	0,00	21.397,95	285.818,45 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	264.420,50 C	0,00	21.397,95	285.818,45 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	105.949,04 C	0,00	21.397,95	127.346,99 C
41101.0002	Contribuição Sindical Anual - CLT	158.471,46 C	0,00	0,00	158.471,46 C
414	Outras Receitas Operacionais	91,16 C	0,00	144,38	235,54 C
41401	Outras Receitas Operacionais	91,16 C	0,00	144,38	235,54 C
41401.0002	Rec. Contribuição Plano de Saude Cooperativo	90,24 C	0,00	144,38	234,62 C
41401.0004	Receita s/ Aplicação Financeira	0,92 C	0,00	0,00	0,92 C
		0,00	100.435,51	100.435,51	0,00

São Luís-MA, 30 de Junho 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