

Balancete Contábil Agosto/2015

Pág.: 1 de 3

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

ASCEMIRO

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015; 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 ***	387.158,31 D	47.615,48	43.958,43	390.815,36 D
11	Ativo Circulante	36.452,03 D	41.455,48	43.958,43	33.949,08 D
111	Disponível	36.452,03 D	41.455,48	43.958,43	33.949,08 D
11101	Disponível	1.958,50 D	1.000,00	1.000,03	1.958,47 D
11101.0001	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.958,50 D	1.000,00	1.000,03	1.958,47 D
11102	Bancos C/ Movimento	27.423,57 D	29.362,01	34.755,52	22.030,06 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	27.394,87 D	22.159,21	27.552,72	22.001,36 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	28,70 D	7.202,80	7.202,80	28,70 D
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	7.069,96 D	11.093,47	8.202,88	9.960,55 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	55,16 D	11.093,47	1.000,08	10.148,55 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	7.014,80 D	0,00	7.202,80	188,00 C
13	Ativo Não Circulante	350.706,28 D	6.160,00	0,00	356.866,28 D
133	Imobilizado	350.706,28 D	6.160,00	0,00	356.866,28 D
13301	Bens sem Restrição	359.791,76 D	6.160,00	0,00	365.951,76 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	6.160,00	0,00	14.406,90 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 ***	250.594,51 C	4.784,04	6.043,57	251.854,04 C
21	Passivo Circulante	6.126,99 C	4.784,04	6.043,57	7.386,52 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	5.923,79 C	4.784,04	6.043,57	7.183,32 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	5.847,93 C	4.784,04	6.043,57	7.107,46 C
21302.0001	INSS a Recolher	877,10 C	979,74	1.445,49	1.342,85 C
21302.0002	FGTS a Recolher	566,83 C	264,16	372,40	675,07 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	103,66 C	0,00	0,00	103,66 C
21302.0007	Salários a Pagar	4.300,34 C	3.540,14	4.225,68	4.985,88 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	Patrimônio Social Subscrito	3.891,75 C	0,00	0,00	3.891,75 C

Balancete Contábil Agosto/2015

Pág.: 2 de 3

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

ASCEMIRO

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015; 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
24101.0001	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 ***	171.288,36 D	19.762,09	0,00	191.050,45 D
34	Despesas Operacionais	117.510,85 D	17.443,06	0,00	134.953,91 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	32.158,73 D	6.043,57	0,00	38.202,30 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	32.158,73 D	6.043,57	0,00	38.202,30 D
34101.0009	Ordenados e Salários	22.572,27 D	4.512,00	0,00	27.084,27 D
34101.0010	INSS	5.396,95 D	1.159,17	0,00	6.556,12 D
34101.0011	FGTS	1.128,18 D	372,40	0,00	1.500,58 D
34101.0013	Férias	3.061,33 D	0,00	0,00	3.061,33 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	74.453,62 D	11.255,66	0,00	85.709,28 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	74.453,62 D	11.255,66	0,00	85.709,28 D
34201.0010	Despesa Alimentação	986,88 D	10,00	0,00	996,88 D
34201.0013	Energia Elétrica	2.345,78 D	354,94	0,00	2.700,72 D
34201.0014	Água	706,43 D	45,22	0,00	751,65 D
34201.0015	Telefones	1.794,72 D	0,00	0,00	1.794,72 D
34201.0017	Correios e Malotes	32,49 D	0,00	0,00	32,49 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	2.080,11 D	780,00	0,00	2.860,11 D
34201.0020	Assessoria Contabil	3.876,00 D	1.576,00	0,00	5.452,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente e Consumo	275,08 D	6,00	0,00	281,08 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	400,00 D	0,00	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	22.005,60 D	4.000,80	0,00	26.006,40 D
34201.0043	Manutenção Site	6.942,34 D	3.400,00	0,00	10.342,34 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	8.874,90 D	0,00	0,00	8.874,90 D
34201.0046	Despesas de Viagens	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
34201.0047	Desp. c/ Taxi	126,00 D	0,00	0,00	126,00 D
34201.0048	Despesas com Informática	287,92 D	130,00	0,00	417,92 D
34201.0049	Serviços Terceiros - PF	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
34201.0051	Assessoria de Imprensa e Comunicação	7.764,00 D	0,00	0,00	7.764,00 D
34201.0053	Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical	3.406,00 D	800,00	0,00	4.206,00 D
34201.0054	Desp.Combustivel e Lubrificantes	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
34201.0056	Auxilio Saude	2.578,68 D	0,00	0,00	2.578,68 D

Balancete Contábil Agosto/2015

Pág.: 3 de 3

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

ASCEMIRO

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015; 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
34201.0060	Desp. c/ Internet	146,49 D	152,70	0,00	299,19 D
343	Despesas Financeiras	3.006,60 D	143,83	0,00	3.150,43 D
34301	Despesas Financeiras	3.006,60 D	143,83	0,00	3.150,43 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	2.254,43 D	0,00	0,00	2.254,43 D
34301.0005	Despesas Bancárias	752,17 D	143,83	0,00	896,00 D
345	Despesas Tributárias	7.891,90 D	0,00	0,00	7.891,90 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	7.891,90 D	0,00	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	6.070,00 D	0,00	0,00	6.070,00 D
35	Despesas Não Operacionais	53.777,51 D	2.319,03	0,00	56.096,54 D
351	Despesas Não Operacionais	53.777,51 D	2.319,03	0,00	56.096,54 D
35101	Despesas Não Operacionais	53.777,51 D	2.319,03	0,00	56.096,54 D
35101.0002	Desp. Materiais de Construção	18.937,51 D	524,03	0,00	19.461,54 D
35101.0003	Desp. Serviços Prestados Reforma	34.840,00 D	1.795,00	0,00	36.635,00 D
4	*** Receitas ***	307.852,16 C	0,00	22.159,61	330.011,77 C
41	Receita Operacional	307.851,79 C	0,00	22.159,21	330.011,00 C
411	Receita sem Restrição	307.589,18 C	0,00	22.132,14	329.721,32 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	307.589,18 C	0,00	22.132,14	329.721,32 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	149.117,72 C	0,00	22.132,14	171.249,86 C
41101.0002	Contribuição Sindical Anual - CLT	158.471,46 C	0,00	0,00	158.471,46 C
414	Outras Receitas Operacionais	262,61 C	0,00	27,07	289,68 C
41401	Outras Receitas Operacionais	262,61 C	0,00	27,07	289,68 C
41401.0002	Rec. Contribuição Plano de Saude Cooperativo	261,69 C	0,00	27,07	288,76 C
41401.0004	Receita s/ Aplicação Financeira	0,92 C	0,00	0,00	0,92 C
42	Receitas Não Operacionais	0,37 C	0,00	0,40	0,77 C
421	Receitas Não Operacionais	0,37 C	0,00	0,40	0,77 C
42101	Receitas Não Operacionais	0,37 C	0,00	0,40	0,77 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	0,37 C	0,00	0,40	0,77 C
		0,00	72.161,61	72.161,61	0,00

São Luís-MA, 31 de Agosto de 2015

Valdeny Barros
Presidente do SINDSEMP/MAGabriel Victor Santos Leite
Diretor de Finanças, Patrimônio e
Controle do SINDSEMP/MAAscemiro Soares Costa
Contador CRC MA n.º 011396/O-1