

Balancete Contábil Julho/2015

Pág.: 1 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015; 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 ***	391.194,44 D	32.219,67	36.255,80	387.158,31 D
11	Ativo Circulante	40.488,16 D	32.219,67	36.255,80	36.452,03 D
111	Disponível	40.488,16 D	32.219,67	36.255,80	36.452,03 D
11101	Disponível	2.079,35 D	1.000,00	1.120,85	1.958,50 D
11101.0001	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.079,35 D	1.000,00	1.120,85	1.958,50 D
11102	Bancos C/ Movimento	21.917,64 D	31.219,30	25.713,37	27.423,57 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	21.867,64 D	21.797,80	16.270,57	27.394,87 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	50,00 D	9.421,50	9.442,80	28,70 D
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	16.491,17 D	0,37	9.421,58	7.069,96 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	54,87 D	0,37	0,08	55,16 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	16.436,30 D	0,00	9.421,50	7.014,80 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 ***	250.410,83 C	8.347,23	8.530,91	250.594,51 C
21	Passivo Circulante	5.943,31 C	8.347,23	8.530,91	6.126,99 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	5.740,11 C	8.347,23	8.530,91	5.923,79 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	5.664,25 C	8.347,23	8.530,91	5.847,93 C
21302.0001	INSS a Recolher	693,42 C	979,74	1.163,42	877,10 C
21302.0002	FGTS a Recolher	566,83 C	264,16	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	4.300,34 C	4.225,68	4.225,68	4.300,34 C
21302.0010	Férias a Pagar	0,00	2.877,65	2.877,65	0,00
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 Julho/2015

Pág.: 2 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015; 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 ***	145.270,38 D	26.017,98	0,00	171.288,36 D
34	Despesas Operacionais	100.879,66 D	16.631,19	0,00	117.510,85 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	23.627,82 D	8.530,91	0,00	32.158,73 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	23.627,82 D	8.530,91	0,00	32.158,73 D
34101.0009	Ordenados e Salários	18.060,27 D	4.512,00	0,00	22.572,27 D
34101.0010	INSS	4.703,53 D	693,42	0,00	5.396,95 D
34101.0011	FGTS	864,02 D	264,16	0,00	1.128,18 D
34101.0013	Férias	0,00	3.061,33	0,00	3.061,33 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	66.450,02 D	8.003,60	0,00	74.453,62 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	66.450,02 D	8.003,60	0,00	74.453,62 D
34201.0010	Despesa Alimentação	986,88 D	0,00	0,00	986,88 D
34201.0013	Energia Elétrica	1.729,97 D	615,81	0,00	2.345,78 D
34201.0014	Água	549,17 D	157,26	0,00	706,43 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	1.734,05 D	346,06	0,00	2.080,11 D
34201.0020	Assessoria Contabil	3.876,00 D	0,00	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	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	19.004,80 D	3.000,80	0,00	22.005,60 D
34201.0043	Manutenção Site	3.942,34 D	3.000,00	0,00	6.942,34 D
34201.0044	Despesas C/Cartório	8.874,90 D	0,00	0,00	8.874,90 D
34201.0046	Despesas de Viagens	1.400,00 D	50,00	0,00	1.450,00 D
34201.0047	Desp. c/ Taxi	88,00 D	38,00	0,00	126,00 D
34201.0048	Despesas com Informática	287,92 D	0,00	0,00	287,92 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	0,00	0,00	3.406,00 D
34201.0054	Desp.Combustivel e Lubrificantes	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D

Balancete Contábil Julho/2015

Pág.: 3 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015; 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
34201.0056	Auxílio Saude	1.929,50 D	649,18	0,00	2.578,68 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	0,00	146,49	0,00	146,49 D
343	Despesas Financeiras	2.909,92 D	96,68	0,00	3.006,60 D
34301	Despesas Financeiras	2.909,92 D	96,68	0,00	3.006,60 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	2.254,43 D	0,00	0,00	2.254,43 D
34301.0005	Despesas Bancárias	655,49 D	96,68	0,00	752,17 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	44.390,72 D	9.386,79	0,00	53.777,51 D
351	Despesas Não Peracionais	44.390,72 D	9.386,79	0,00	53.777,51 D
35101	Despesas Não Operacionais	44.390,72 D	9.386,79	0,00	53.777,51 D
35101.0002	Desp. Materiais de Construção	17.850,72 D	1.086,79	0,00	18.937,51 D
35101.0003	Desp. Serviços Prestados Reforma	26.540,00 D	8.300,00	0,00	34.840,00 D
4	*** Receitas ***	286.053,99 C	0,00	21.798,17	307.852,16 C
41	Receita Operacional	286.053,99 C	0,00	21.797,80	307.851,79 C
411	Receita sem Restrição	285.818,45 C	0,00	21.770,73	307.589,18 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	285.818,45 C	0,00	21.770,73	307.589,18 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	127.346,99 C	0,00	21.770,73	149.117,72 C
41101.0002	Contribuição Sindical Anual - CLT	158.471,46 C	0,00	0,00	158.471,46 C
414	Outras Receitas Operacionais	235,54 C	0,00	27,07	262,61 C
41401	Outras Receitas Operacionais	235,54 C	0,00	27,07	262,61 C
41401.0002	Rec. Contribuição Plano de Saude Cooperativo	234,62 C	0,00	27,07	261,69 C
41401.0004	Receita s/ Aplicação Financeira	0,92 C	0,00	0,00	0,92 C
42	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	0,37	0,37 C
421	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	0,37	0,37 C
42101	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	0,37	0,37 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,37	0,37 C
		0,00	66.584,88	66.584,88	0,00

São Luís-MA, 31 de Julho de 2015

Balancete Contábil Julho/2015

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO - CNPJ: 10.207.541/0001-49
Período: 01/07/2015 a 31/07/2015; 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
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

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