

## Balancete Contábil Maio/2015

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

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015; 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 ***                                     | 420.087,01 D   | 33.536,41 | 37.439,66 | 416.183,76 D |
| 11         | Ativo Circulante                                  | 69.380,73 D    | 33.536,41 | 37.439,66 | 65.477,48 D  |
| 111        | Disponível                                        | 69.380,73 D    | 33.536,41 | 37.439,66 | 65.477,48 D  |
| 11101      | Disponível                                        | 2.371,46 D     | 500,00    | 649,92    | 2.221,54 D   |
| 11101.0001 | Caixa e Equivalentes de Caixa                     | 2.371,46 D     | 500,00    | 649,92    | 2.221,54 D   |
| 11102      | Bancos C/ Movimento                               | 14.255,83 D    | 33.036,41 | 25.110,94 | 22.181,30 D  |
| 11102.0002 | Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3                | 14.205,83 D    | 21.357,61 | 13.432,14 | 22.131,30 D  |
| 11102.0004 | Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4           | 50,00 D        | 11.678,80 | 11.678,80 | 50,00 D      |
| 11103      | Bancos C/ Aplicação Financeira                    | 52.753,44 D    | 0,00      | 11.678,80 | 41.074,64 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                         | 52.698,57 D    | 0,00      | 11.678,80 | 41.019,77 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 ***                                   | 248.975,62 C   | 4.330,73  | 5.861,68  | 250.506,57 C |
| 21         | Passivo Circulante                                | 4.508,10 C     | 4.330,73  | 5.861,68  | 6.039,05 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 | 4.304,90 C     | 4.330,73  | 5.861,68  | 5.835,85 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          | 4.229,04 C     | 4.330,73  | 5.861,68  | 5.759,99 C   |
| 21302.0001 | INSS a Recolher                                   | 2.929,41 C     | 3.512,09  | 1.518,09  | 935,41 C     |
| 21302.0002 | FGTS a Recolher                                   | 1.121,31 C     | 818,64    | 252,34    | 555,01 C     |
| 21302.0003 | Contribuição Sindical a Recolher                  | 103,66 C       | 0,00      | 0,00      | 103,66 C     |
| 21302.0007 | Salários a Pagar                                  | 74,66 C        | 0,00      | 4.091,25  | 4.165,91 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 Maio/2015

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

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015; 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 ***                        | 72.042,66 D    | 26.791,81 | 0,00     | 98.834,47 D  |
| 34         | Despesas Operacionais                            | 54.194,43 D    | 16.005,81 | 0,00     | 70.200,24 D  |
| 341        | Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais          | 10.488,08 D    | 5.861,68  | 0,00     | 16.349,76 D  |
| 34101      | Desp. Sociais e Trabalhistas                     | 10.488,08 D    | 5.861,68  | 0,00     | 16.349,76 D  |
| 34101.0009 | Ordenados e Salários                             | 9.184,00 D     | 4.364,27  | 0,00     | 13.548,27 D  |
| 34101.0010 | INSS                                             | 956,56 D       | 1.245,07  | 0,00     | 2.201,63 D   |
| 34101.0011 | FGTS                                             | 347,52 D       | 252,34    | 0,00     | 599,86 D     |
| 342        | Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais | 42.115,71 D    | 7.360,35  | 0,00     | 49.476,06 D  |
| 34201      | Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais | 42.115,71 D    | 7.360,35  | 0,00     | 49.476,06 D  |
| 34201.0010 | Despesa Alimentação                              | 953,00 D       | 33,88     | 0,00     | 986,88 D     |
| 34201.0013 | Energia Elétrica                                 | 1.713,97 D     | 16,00     | 0,00     | 1.729,97 D   |
| 34201.0014 | Água                                             | 515,03 D       | 34,14     | 0,00     | 549,17 D     |
| 34201.0015 | Telefones                                        | 1.652,91 D     | 88,84     | 0,00     | 1.741,75 D   |
| 34201.0018 | Manut.Conservação e Limpeza                      | 678,51 D       | 768,56    | 0,00     | 1.447,07 D   |
| 34201.0020 | Assessoria Contabil                              | 2.300,00 D     | 788,00    | 0,00     | 3.088,00 D   |
| 34201.0023 | Materiais de Expediente e Consumo                | 245,50 D       | 29,58     | 0,00     | 275,08 D     |
| 34201.0025 | Materiais Auxiliares e de Consumo                | 135,30 D       | 16,00     | 0,00     | 151,30 D     |
| 34201.0026 | Taxas e Emolumentos                              | 0,00           | 21,90     | 0,00     | 21,90 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                              | 12.003,20 D    | 3.000,80  | 0,00     | 15.004,00 D  |
| 34201.0043 | Manutenção Site                                  | 2.562,79 D     | 521,73    | 0,00     | 3.084,52 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        | 0,00      | 0,00     | 56,00 D      |
| 34201.0048 | Despesas com Informática                         | 0,00           | 287,92    | 0,00     | 287,92 D     |
| 34201.0049 | Serviços Terceiros - PF                          | 600,00 D       | 1.500,00  | 0,00     | 2.100,00 D   |
| 34201.0051 | Assessoria de Imprensa e Comunicação             | 7.616,00 D     | 0,00      | 0,00     | 7.616,00 D   |
| 34201.0053 | Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical      | 3.203,00 D     | 203,00    | 0,00     | 3.406,00 D   |
| 34201.0054 | Desp.Combustivel e Lubrificantes                 | 0,00           | 50,00     | 0,00     | 50,00 D      |
| 34201.0056 | Auxilio Saude                                    | 1.929,50 D     | 0,00      | 0,00     | 1.929,50 D   |
| 343        | Despesas Financeiras                             | 519,72 D       | 1.632,80  | 0,00     | 2.152,52 D   |
| 34301      | Despesas Financeiras                             | 519,72 D       | 1.632,80  | 0,00     | 2.152,52 D   |
| 34301.0001 | Juros Pagos e/ou Incorridos                      | 57,43 D        | 1.544,00  | 0,00     | 1.601,43 D   |
| 34301.0005 | Despesas Bancárias                               | 462,29 D       | 88,80     | 0,00     | 551,09 D     |

## Balancete Contábil Maio/2015

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

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015; 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  |
|------------|----------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 345        | Despesas Tributárias                         | 1.070,92 D     | 1.150,98  | 0,00      | 2.221,90 D   |
| 34501      | Impostos, Taxas e Contribuições              | 1.070,92 D     | 1.150,98  | 0,00      | 2.221,90 D   |
| 34501.0008 | IPTU                                         | 1.070,92 D     | 750,98    | 0,00      | 1.821,90 D   |
| 34501.0011 | Impostos e Taxas Diversas                    | 0,00           | 400,00    | 0,00      | 400,00 D     |
| 35         | Despesas Não Operacionais                    | 17.848,23 D    | 10.786,00 | 0,00      | 28.634,23 D  |
| 351        | Despesas Não Operacionais                    | 17.848,23 D    | 10.786,00 | 0,00      | 28.634,23 D  |
| 35101      | Despesas Não Operacionais                    | 17.848,23 D    | 10.786,00 | 0,00      | 28.634,23 D  |
| 35101.0002 | Desp. Materiais de Construção                | 3.808,23 D     | 5.586,00  | 0,00      | 9.394,23 D   |
| 35101.0003 | Desp. Serviços Prestados Reforma             | 14.040,00 D    | 5.200,00  | 0,00      | 19.240,00 D  |
| 4          | *** Receitas ***                             | 243.154,05 C   | 0,00      | 21.357,61 | 264.511,66 C |
| 41         | Receita Operacional                          | 243.154,05 C   | 0,00      | 21.357,61 | 264.511,66 C |
| 411        | Receita sem Restrição                        | 243.153,13 C   | 0,00      | 21.267,37 | 264.420,50 C |
| 41101      | Contribuições e Doações Voluntárias          | 243.153,13 C   | 0,00      | 21.267,37 | 264.420,50 C |
| 41101.0001 | Mensalidade Sindical Consignada em Folha     | 84.681,67 C    | 0,00      | 21.267,37 | 105.949,04 C |
| 41101.0002 | Contribuição Sindical Anual - CLT            | 158.471,46 C   | 0,00      | 0,00      | 158.471,46 C |
| 414        | Outras Receitas Operacionais                 | 0,92 C         | 0,00      | 90,24     | 91,16 C      |
| 41401      | Outras Receitas Operacionais                 | 0,92 C         | 0,00      | 90,24     | 91,16 C      |
| 41401.0002 | Rec. Contribuição Plano de Saude Cooperativo | 0,00           | 0,00      | 90,24     | 90,24 C      |
| 41401.0004 | Receita s/ Aplicação Financeira              | 0,92 C         | 0,00      | 0,00      | 0,92 C       |
|            |                                              | 0,00           | 64.658,95 | 64.658,95 | 0,00         |

São Luís-MA, 31 de Maio 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