

Balancete Contábil Setembro/2015

Pág.: 1 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015; 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 ***	390.815,36 D	33.163,90	22.098,02	401.881,24 D
11	Ativo Circulante	33.949,08 D	29.128,90	22.098,02	40.979,96 D
111	Disponível	33.949,08 D	29.128,90	22.098,02	40.979,96 D
11101	Disponível	1.958,47 D	1.500,00	1.253,15	2.205,32 D
11101.0001	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.958,47 D	1.500,00	1.253,15	2.205,32 D
11102	Bancos C/ Movimento	22.030,06 D	26.411,49	20.072,96	28.368,59 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	22.001,36 D	22.655,19	16.292,66	28.363,89 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	28,70 D	3.756,30	3.780,30	4,70 D
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	9.960,55 D	69,41	771,91	9.258,05 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	10.148,55 D	69,41	15,61	10.202,35 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	188,00 C	0,00	756,30	944,30 C
11104	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00 D
11104.0001	Adiantamento a Empregados - 13º Salário	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00 D
13	Ativo Não Circulante	356.866,28 D	4.035,00	0,00	360.901,28 D
133	Imobilizado	356.866,28 D	4.035,00	0,00	360.901,28 D
13301	Bens sem Restrição	365.951,76 D	4.035,00	0,00	369.986,76 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	700,00	0,00	24.967,86 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	14.406,90 D	1.800,00	0,00	16.206,90 D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	12.277,00 D	1.535,00	0,00	13.812,00 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 ***	251.854,04 C	4.225,68	5.561,42	253.189,78 C
21	Passivo Circulante	7.386,52 C	4.225,68	5.561,42	8.722,26 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	7.183,32 C	4.225,68	5.561,42	8.519,06 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	7.107,46 C	4.225,68	5.561,42	8.443,20 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.342,85 C	0,00	979,74	2.322,59 C
21302.0002	FGTS a Recolher	675,07 C	0,00	356,00	1.031,07 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	103,66 C	0,00	0,00	103,66 C
21302.0007	Salários a Pagar	4.985,88 C	4.225,68	4.225,68	4.985,88 C
24	Patrimônio Líquido	244.467,52 C	0,00	0,00	244.467,52 C

Balancete Contábil Setembro/2015

Pág.: 2 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015; 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
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
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 ***	191.050,45 D	12.994,46	0,00	204.044,91 D
34	Despesas Operacionais	134.953,91 D	12.410,66	0,00	147.364,57 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	38.202,30 D	5.561,42	0,00	43.763,72 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	38.202,30 D	5.561,42	0,00	43.763,72 D
34101.0009	Ordenados e Salários	27.084,27 D	4.512,00	0,00	31.596,27 D
34101.0010	INSS	6.556,12 D	693,42	0,00	7.249,54 D
34101.0011	FGTS	1.500,58 D	356,00	0,00	1.856,58 D
34101.0013	Férias	3.061,33 D	0,00	0,00	3.061,33 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	85.709,28 D	6.688,28	0,00	92.397,56 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	85.709,28 D	6.688,28	0,00	92.397,56 D
34201.0010	Despesa Alimentação	996,88 D	339,45	0,00	1.336,33 D
34201.0013	Energia Elétrica	2.700,72 D	313,51	0,00	3.014,23 D
34201.0014	Água	751,65 D	258,12	0,00	1.009,77 D
34201.0015	Telefones	1.794,72 D	95,36	0,00	1.890,08 D
34201.0017	Correios e Malotes	32,49 D	24,71	0,00	57,20 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	2.860,11 D	300,00	0,00	3.160,11 D
34201.0020	Assessoria Contabil	5.452,00 D	788,00	0,00	6.240,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente e Consumo	281,08 D	0,00	0,00	281,08 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	151,30 D	14,50	0,00	165,80 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
34201.0030	Assembleias, Congressos e Exposições	0,00	79,33	0,00	79,33 D
34201.0035	Despesas Plano de Saúde	0,00	673,00	0,00	673,00 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	26.006,40 D	3.000,80	0,00	29.007,20 D
34201.0043	Manutenção Site	10.342,34 D	400,00	0,00	10.742,34 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	51,00	0,00	177,00 D
34201.0048	Despesas com Informática	417,92 D	0,00	0,00	417,92 D
34201.0049	Serviços Terceiros - PF	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D

Balancete Contábil Setembro/2015

Pág.: 3 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015; 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
34201.0051	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	4.206,00 D	0,00	0,00	4.206,00 D
34201.0054	Desp.Combustivel e Lubrificantes	50,00 D	185,00	0,00	235,00 D
34201.0056	Auxilio Saude	2.578,68 D	0,00	0,00	2.578,68 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	299,19 D	165,50	0,00	464,69 D
343	Despesas Financeiras	3.150,43 D	160,96	0,00	3.311,39 D
34301	Despesas Financeiras	3.150,43 D	160,96	0,00	3.311,39 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	2.254,43 D	0,00	0,00	2.254,43 D
34301.0005	Despesas Bancárias	896,00 D	160,96	0,00	1.056,96 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	56.096,54 D	583,80	0,00	56.680,34 D
351	Despesas Não Peracionais	56.096,54 D	583,80	0,00	56.680,34 D
35101	Despesas Não Operacionais	56.096,54 D	583,80	0,00	56.680,34 D
35101.0002	Desp. Materiais de Construção	19.461,54 D	163,80	0,00	19.625,34 D
35101.0003	Desp. Serviços Prestados Reforma	36.635,00 D	420,00	0,00	37.055,00 D
4	*** Receitas ***	330.011,77 C	0,00	22.724,60	352.736,37 C
41	Receita Operacional	330.011,00 C	0,00	22.655,19	352.666,19 C
411	Receita sem Restrição	329.721,32 C	0,00	22.655,19	352.376,51 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	329.721,32 C	0,00	22.655,19	352.376,51 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	171.249,86 C	0,00	22.655,19	193.905,05 C
41101.0002	Contribuição Sindical Anual - CLT	158.471,46 C	0,00	0,00	158.471,46 C
414	Outras Receitas Operacionais	289,68 C	0,00	0,00	289,68 C
41401	Outras Receitas Operacionais	289,68 C	0,00	0,00	289,68 C
41401.0002	Rec. Contribuição Plano de Saude Cooperativo	288,76 C	0,00	0,00	288,76 C
41401.0004	Receita s/ Aplicação Financeira	0,92 C	0,00	0,00	0,92 C
42	Receitas Não Operacionais	0,77 C	0,00	69,41	70,18 C
421	Receitas Não Operacionais	0,77 C	0,00	69,41	70,18 C
42101	Receitas Não Operacionais	0,77 C	0,00	69,41	70,18 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	0,77 C	0,00	69,41	70,18 C
		0,00	50.384,04	50.384,04	0,00

São Luís-MA, 30 de Setembro de 2015

Balancete Contábil Setembro/2015

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO - CNPJ: 10.207.541/0001-49
Período: 01/09/2015 a 30/09/2015; 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