

## Balancete Contábil Novembro/2015

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

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015; 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 4

ASCEMIRO

| Conta      | Descrição                                         | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual  |
|------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1          | *** Ativo ***                                     | 400.598,59 D   | 42.286,96 | 57.695,40 | 385.190,15 D |
| 11         | Ativo Circulante                                  | 39.697,31 D    | 40.651,96 | 57.695,40 | 22.653,87 D  |
| 111        | Disponível                                        | 39.697,31 D    | 40.651,96 | 57.695,40 | 22.653,87 D  |
| 11101      | Disponível                                        | 1.953,87 D     | 3.000,00  | 3.004,50  | 1.949,37 D   |
| 11101.0001 | Caixa e Equivalentes de Caixa                     | 1.953,87 D     | 3.000,00  | 3.004,50  | 1.949,37 D   |
| 11102      | Bancos C/ Movimento                               | 27.282,21 D    | 36.848,79 | 46.538,40 | 17.592,60 D  |
| 11102.0002 | Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3                | 23.766,81 D    | 30.848,79 | 43.493,10 | 11.122,50 D  |
| 11102.0004 | Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4           | 3.515,40 D     | 6.000,00  | 3.045,30  | 6.470,10 D   |
| 11103      | Bancos C/ Aplicação Financeira                    | 9.313,23 D     | 64,50     | 8.152,50  | 1.225,23 D   |
| 11103.0002 | Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8          | 10.257,53 D    | 64,50     | 8.152,50  | 2.169,53 D   |
| 11103.0003 | CEF AG 1577 CP 00005098-4                         | 944,30 C       | 0,00      | 0,00      | 944,30 C     |
| 11104      | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros  | 1.148,00 D     | 738,67    | 0,00      | 1.886,67 D   |
| 11104.0001 | Adiantamento a Empregados - 13º Salário           | 1.148,00 D     | 738,67    | 0,00      | 1.886,67 D   |
| 13         | Ativo Não Circulante                              | 360.901,28 D   | 1.635,00  | 0,00      | 362.536,28 D |
| 133        | Imobilizado                                       | 360.901,28 D   | 1.635,00  | 0,00      | 362.536,28 D |
| 13301      | Bens sem Restrição                                | 369.986,76 D   | 1.635,00  | 0,00      | 371.621,76 D |
| 13301.0002 | Prédios                                           | 315.000,00 D   | 0,00      | 0,00      | 315.000,00 D |
| 13301.0004 | Máquinas, Aparelhos e Equipamentos                | 24.967,86 D    | 1.138,00  | 0,00      | 26.105,86 D  |
| 13301.0005 | Móveis e Utensílios                               | 16.206,90 D    | 0,00      | 0,00      | 16.206,90 D  |
| 13301.0011 | Equipamentos de Proc.De Dados                     | 13.812,00 D    | 497,00    | 0,00      | 14.309,00 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 ***                                   | 251.280,25 C   | 14.167,35 | 8.800,21  | 245.913,11 C |
| 21         | Passivo Circulante                                | 6.812,73 C     | 14.167,35 | 8.800,21  | 1.445,59 C   |
| 211        | Fornecedores                                      | 203,20 C       | 3.169,10  | 3.169,10  | 203,20 C     |
| 21101      | Fornecedores e Prestadores Serviços               | 203,20 C       | 3.169,10  | 3.169,10  | 203,20 C     |
| 21101.0001 | Fornecedores Diversos                             | 203,20 C       | 0,00      | 0,00      | 203,20 C     |
| 21101.0012 | Churrascaria Passo Fundo                          | 0,00           | 3.169,10  | 3.169,10  | 0,00         |
| 213        | Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas | 6.609,53 C     | 10.998,25 | 5.631,11  | 1.242,39 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          | 6.533,67 C     | 10.998,25 | 5.631,11  | 1.166,53 C   |
| 21302.0001 | INSS a Recolher                                   | 877,30 C       | 1.959,48  | 1.082,18  | 0,00         |
| 21302.0002 | FGTS a Recolher                                   | 566,83 C       | 587,41    | 323,25    | 302,67 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     | 8.451,36  | 4.225,68  | 760,20 C     |

## Balancete Contábil Novembro/2015

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

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015; 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 4

ASCEMIRO

| Conta      | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual  |
|------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 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   |
| 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 ***                        | 226.192,45 D   | 32.816,60 | 0,00     | 259.009,05 D |
| 34         | Despesas Operacionais                            | 165.922,76 D   | 32.446,60 | 0,00     | 198.369,36 D |
| 341        | Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais          | 49.233,30 D    | 5.631,11  | 0,00     | 54.864,41 D  |
| 34101      | Desp. Sociais e Trabalhistas                     | 49.233,30 D    | 5.631,11  | 0,00     | 54.864,41 D  |
| 34101.0009 | Ordenados e Salários                             | 36.108,27 D    | 4.512,00  | 0,00     | 40.620,27 D  |
| 34101.0010 | INSS                                             | 7.942,96 D     | 795,86    | 0,00     | 8.738,82 D   |
| 34101.0011 | FGTS                                             | 2.120,74 D     | 323,25    | 0,00     | 2.443,99 D   |
| 34101.0013 | Férias                                           | 3.061,33 D     | 0,00      | 0,00     | 3.061,33 D   |
| 342        | Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais | 105.078,10 D   | 26.632,53 | 0,00     | 131.710,63 D |
| 34201      | Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais | 105.078,10 D   | 26.632,53 | 0,00     | 131.710,63 D |
| 34201.0010 | Despesa Alimentação                              | 1.336,33 D     | 3.169,10  | 0,00     | 4.505,43 D   |
| 34201.0013 | Energia Elétrica                                 | 3.365,68 D     | 1.010,45  | 0,00     | 4.376,13 D   |
| 34201.0014 | Água                                             | 1.075,67 D     | 100,71    | 0,00     | 1.176,38 D   |
| 34201.0015 | Telefones                                        | 1.990,08 D     | 124,91    | 0,00     | 2.114,99 D   |
| 34201.0017 | Correios e Malotes                               | 57,20 D        | 0,00      | 0,00     | 57,20 D      |
| 34201.0018 | Manut.Conservação e Limpeza                      | 3.710,11 D     | 240,00    | 0,00     | 3.950,11 D   |
| 34201.0020 | Assessoria Contabil                              | 7.028,00 D     | 1.576,00  | 0,00     | 8.604,00 D   |
| 34201.0021 | Assinatura de Jornais e Revistas                 | 114,00 D       | 0,00      | 0,00     | 114,00 D     |
| 34201.0023 | Materiais de Expediente e Consumo                | 540,18 D       | 103,34    | 0,00     | 643,52 D     |
| 34201.0025 | Materiais Auxiliares e de Consumo                | 165,80 D       | 0,00      | 0,00     | 165,80 D     |
| 34201.0026 | Taxas e Emolumentos                              | 427,10 D       | 26,70     | 0,00     | 453,80 D     |
| 34201.0028 | Despesas Diversas                                | 752,97 D       | 0,00      | 0,00     | 752,97 D     |
| 34201.0030 | Assembleias, Congressos e Exposições             | 139,33 D       | 0,00      | 0,00     | 139,33 D     |
| 34201.0035 | Despesas Plano de Saúde                          | 673,00 D       | 0,00      | 0,00     | 673,00 D     |
| 34201.0037 | Despesas C/Festas e Comemorações                 | 1.350,00 D     | 3.655,10  | 0,00     | 5.005,10 D   |
| 34201.0038 | Despesas com Publicidade e Propaganda            | 3.351,00 D     | 0,00      | 0,00     | 3.351,00 D   |
| 34201.0039 | Assessoria Jurídica                              | 32.008,00 D    | 9.002,40  | 0,00     | 41.010,40 D  |
| 34201.0043 | Manutenção Site                                  | 11.542,34 D    | 1.964,09  | 0,00     | 13.506,43 D  |
| 34201.0044 | Despesas C/Cartório                              | 8.874,90 D     | 0,00      | 0,00     | 8.874,90 D   |
| 34201.0046 | Despesas de Viagens                              | 3.478,03 D     | 613,99    | 0,00     | 4.092,02 D   |
| 34201.0047 | Desp. c/ Taxi                                    | 345,00 D       | 180,00    | 0,00     | 525,00 D     |

## Balancete Contábil Novembro/2015

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

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015; 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 4

ASCEMIRO

| Conta      | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual  |
|------------|----------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 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   |
| 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  | 6.150,00 D     | 3.846,05  | 0,00      | 9.996,05 D   |
| 34201.0054 | Desp. Combustível e Lubrificantes            | 285,00 D       | 0,00      | 0,00      | 285,00 D     |
| 34201.0055 | Desp. Hospedagem                             | 1.362,00 D     | 0,00      | 0,00      | 1.362,00 D   |
| 34201.0056 | Auxílio Saude                                | 2.578,68 D     | 696,34    | 0,00      | 3.275,02 D   |
| 34201.0060 | Desp. c/ Internet                            | 595,78 D       | 323,35    | 0,00      | 919,13 D     |
| 343        | Despesas Financeiras                         | 3.703,69 D     | 168,45    | 0,00      | 3.872,14 D   |
| 34301      | Despesas Financeiras                         | 3.703,69 D     | 168,45    | 0,00      | 3.872,14 D   |
| 34301.0001 | Juros Pagos e/ou Incorridos                  | 2.501,83 D     | 0,00      | 0,00      | 2.501,83 D   |
| 34301.0005 | Despesas Bancárias                           | 1.201,86 D     | 168,45    | 0,00      | 1.370,31 D   |
| 345        | Despesas Tributárias                         | 7.907,67 D     | 14,51     | 0,00      | 7.922,18 D   |
| 34501      | Impostos, Taxas e Contribuições              | 7.907,67 D     | 14,51     | 0,00      | 7.922,18 D   |
| 34501.0008 | IPTU                                         | 1.821,90 D     | 0,00      | 0,00      | 1.821,90 D   |
| 34501.0011 | Impostos e Taxas Diversas                    | 6.085,77 D     | 14,51     | 0,00      | 6.100,28 D   |
| 35         | Despesas Não Operacionais                    | 60.269,69 D    | 370,00    | 0,00      | 60.639,69 D  |
| 351        | Despesas Não Operacionais                    | 60.269,69 D    | 370,00    | 0,00      | 60.639,69 D  |
| 35101      | Despesas Não Operacionais                    | 60.269,69 D    | 370,00    | 0,00      | 60.639,69 D  |
| 35101.0002 | Desp. Materiais de Construção                | 22.344,69 D    | 370,00    | 0,00      | 22.714,69 D  |
| 35101.0003 | Desp. Serviços Prestados Reforma             | 37.925,00 D    | 0,00      | 0,00      | 37.925,00 D  |
| 4          | *** Receitas ***                             | 375.510,79 C   | 0,00      | 22.775,30 | 398.286,09 C |
| 41         | Receita Operacional                          | 375.369,66 C   | 0,00      | 22.710,80 | 398.080,46 C |
| 411        | Receita sem Restrição                        | 375.079,98 C   | 0,00      | 22.710,80 | 397.790,78 C |
| 41101      | Contribuições e Doações Voluntárias          | 375.079,98 C   | 0,00      | 22.710,80 | 397.790,78 C |
| 41101.0001 | Mensalidade Sindical Consignada em Folha     | 216.608,52 C   | 0,00      | 22.710,80 | 239.319,32 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                    | 141,13 C       | 0,00      | 64,50     | 205,63 C     |
| 421        | Receitas Não Operacionais                    | 141,13 C       | 0,00      | 64,50     | 205,63 C     |
| 42101      | Receitas Não Operacionais                    | 141,13 C       | 0,00      | 64,50     | 205,63 C     |
| 42101.0005 | Receita s/ Aplicação Financeira              | 141,13 C       | 0,00      | 64,50     | 205,63 C     |
|            |                                              | 0,00           | 89.270,91 | 89.270,91 | 0,00         |

São Luís-MA, 30 de Novembro de 2015

Balancete Contábil Novembro/2015

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO - CNPJ: 10.207.541/0001-49  
Período: 01/11/2015 a 30/11/2015; 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