

Balancete Contábil Outubro/2015

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

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015; 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 ***	401.881,24 D	40.274,42	41.557,07	400.598,59 D
11	Ativo Circulante	40.979,96 D	40.274,42	41.557,07	39.697,31 D
111	Disponível	40.979,96 D	40.274,42	41.557,07	39.697,31 D
11101	Disponível	2.205,32 D	6.000,00	6.251,45	1.953,87 D
11101.0001	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.205,32 D	6.000,00	6.251,45	1.953,87 D
11102	Bancos C/ Movimento	28.368,59 D	34.203,47	35.289,85	27.282,21 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	28.363,89 D	22.703,47	27.300,55	23.766,81 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	4,70 D	11.500,00	7.989,30	3.515,40 D
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	9.258,05 D	70,95	15,77	9.313,23 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	10.202,35 D	70,95	15,77	10.257,53 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	0,00	0,00	1.148,00 D
11104.0001	Adiantamento a Empregados - 13º Salário	1.148,00 D	0,00	0,00	1.148,00 D
13	Ativo Não Circulante	360.901,28 D	0,00	0,00	360.901,28 D
133	Imobilizado	360.901,28 D	0,00	0,00	360.901,28 D
13301	Bens sem Restrição	369.986,76 D	0,00	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	24.967,86 D	0,00	0,00	24.967,86 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	0,00	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 ***	253.189,78 C	7.379,11	5.469,58	251.280,25 C
21	Passivo Circulante	8.722,26 C	7.379,11	5.469,58	6.812,73 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	8.519,06 C	7.379,11	5.469,58	6.609,53 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	8.443,20 C	7.379,11	5.469,58	6.533,67 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.322,59 C	2.425,03	979,74	877,30 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.031,07 C	728,40	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	4.985,88 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 Outubro/2015

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

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015; 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
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 ***	204.044,91 D	22.147,54	0,00	226.192,45 D
34	Despesas Operacionais	147.364,57 D	18.558,19	0,00	165.922,76 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	43.763,72 D	5.469,58	0,00	49.233,30 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	43.763,72 D	5.469,58	0,00	49.233,30 D
34101.0009	Ordenados e Salários	31.596,27 D	4.512,00	0,00	36.108,27 D
34101.0010	INSS	7.249,54 D	693,42	0,00	7.942,96 D
34101.0011	FGTS	1.856,58 D	264,16	0,00	2.120,74 D
34101.0013	Férias	3.061,33 D	0,00	0,00	3.061,33 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	92.397,56 D	12.680,54	0,00	105.078,10 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	92.397,56 D	12.680,54	0,00	105.078,10 D
34201.0010	Despesa Alimentação	1.336,33 D	0,00	0,00	1.336,33 D
34201.0013	Energia Elétrica	3.014,23 D	351,45	0,00	3.365,68 D
34201.0014	Água	1.009,77 D	65,90	0,00	1.075,67 D
34201.0015	Telefones	1.890,08 D	100,00	0,00	1.990,08 D
34201.0017	Correios e Malotes	57,20 D	0,00	0,00	57,20 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	3.160,11 D	550,00	0,00	3.710,11 D
34201.0020	Assessoria Contabil	6.240,00 D	788,00	0,00	7.028,00 D
34201.0021	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00	114,00	0,00	114,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente e Consumo	281,08 D	259,10	0,00	540,18 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	165,80 D	0,00	0,00	165,80 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	21,90 D	405,20	0,00	427,10 D
34201.0028	Despesas Diversas	400,00 D	352,97	0,00	752,97 D
34201.0030	Assembleias, Congressos e Exposições	79,33 D	60,00	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	0,00	0,00	1.350,00 D
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	3.201,00 D	150,00	0,00	3.351,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	29.007,20 D	3.000,80	0,00	32.008,00 D
34201.0043	Manutenção Site	10.742,34 D	800,00	0,00	11.542,34 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	2.028,03	0,00	3.478,03 D
34201.0047	Desp. c/ Taxi	177,00 D	168,00	0,00	345,00 D
34201.0048	Despesas com Informática	417,92 D	0,00	0,00	417,92 D

Balancete Contábil Outubro/2015

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

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015; 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
34201.0049	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	4.206,00 D	1.944,00	0,00	6.150,00 D
34201.0054	Desp. Combustível e Lubrificantes	235,00 D	50,00	0,00	285,00 D
34201.0055	Desp. Hospedagem	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00 D
34201.0056	Auxílio Saude	2.578,68 D	0,00	0,00	2.578,68 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	464,69 D	131,09	0,00	595,78 D
343	Despesas Financeiras	3.311,39 D	392,30	0,00	3.703,69 D
34301	Despesas Financeiras	3.311,39 D	392,30	0,00	3.703,69 D
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	2.254,43 D	247,40	0,00	2.501,83 D
34301.0005	Despesas Bancárias	1.056,96 D	144,90	0,00	1.201,86 D
345	Despesas Tributárias	7.891,90 D	15,77	0,00	7.907,67 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	7.891,90 D	15,77	0,00	7.907,67 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	15,77	0,00	6.085,77 D
35	Despesas Não Operacionais	56.680,34 D	3.589,35	0,00	60.269,69 D
351	Despesas Não Operacionais	56.680,34 D	3.589,35	0,00	60.269,69 D
35101	Despesas Não Operacionais	56.680,34 D	3.589,35	0,00	60.269,69 D
35101.0002	Desp. Materiais de Construção	19.625,34 D	2.719,35	0,00	22.344,69 D
35101.0003	Desp. Serviços Prestados Reforma	37.055,00 D	870,00	0,00	37.925,00 D
4	*** Receitas ***	352.736,37 C	0,00	22.774,42	375.510,79 C
41	Receita Operacional	352.666,19 C	0,00	22.703,47	375.369,66 C
411	Receita sem Restrição	352.376,51 C	0,00	22.703,47	375.079,98 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	352.376,51 C	0,00	22.703,47	375.079,98 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	193.905,05 C	0,00	22.703,47	216.608,52 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	70,18 C	0,00	70,95	141,13 C
421	Receitas Não Operacionais	70,18 C	0,00	70,95	141,13 C
42101	Receitas Não Operacionais	70,18 C	0,00	70,95	141,13 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	70,18 C	0,00	70,95	141,13 C
		0,00	69.801,07	69.801,07	0,00

São Luís-MA, 31 de Outubro de 2015

Balancete Contábil Outubro/2015

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO - CNPJ: 10.207.541/0001-49
Período: 01/10/2015 a 31/10/2015; 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