

**SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO  
DO RIO GRANDE DO NORTE - SINDSEMP/RN(00077)**

CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015

Diário:0

Folha: 73

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>41.190,09D</b>	<b>185.419,76</b>	<b>207.358,15</b>	<b>19.251,70D</b>
<b>[14]CIRCULANTE</b>	<b>33.625,53D</b>	<b>184.802,64</b>	<b>207.238,65</b>	<b>11.189,52D</b>
[21]Caixa e Equivalente de caixa	33.625,53D	92.401,32	114.837,33	11.189,52D
[42]Banco conta movimento	33.625,53D	92.401,32	114.837,33	11.189,52D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	1.064,52D	229,26	926,89	366,89D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	32.561,01D	92.172,06	113.910,44	10.822,63D
[98]Créditos de atividades sociais/lazer	0,00D	92.401,32	92.401,32	0,00D
[3507]Mensalidades/Contribuições	0,00D	22.196,71	22.196,71	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	22.196,71	22.196,71	0,00D
[4144]Convênios	0,00D	70.204,61	70.204,61	0,00D
[4151]Convênios a receber	0,00D	70.204,61	70.204,61	0,00D
<b>[511]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>7.564,56D</b>	<b>617,12</b>	<b>119,50</b>	<b>8.062,18D</b>
<b>[420]Imobilizado</b>	<b>7.564,56D</b>	<b>617,12</b>	<b>119,50</b>	<b>8.062,18D</b>
<b>[3577]Bem em operação</b>	<b>8.098,94D</b>	<b>617,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.716,06D</b>
[434]Móveis e utensílios	1.766,89D	197,12	0,00	1.964,01D
[448]Máquinas, equip. e ferramentas	0,00D	420,00	0,00	420,00D
[2940]Computadores e Periféricos	6.332,05D	0,00	0,00	6.332,05D
[469](-) Depreciação / Amortização	534,38C	0,00	119,50	653,88C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	83,74C	0,00	15,30	99,04C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	0,00C	0,00	0,96	0,96C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	450,64C	0,00	103,24	553,88C
<b>[644]Passivo</b>	<b>10.418,10C</b>	<b>115.373,45</b>	<b>112.989,79</b>	<b>8.034,44C</b>
<b>[651]Circulante</b>	<b>5.655,00C</b>	<b>115.373,45</b>	<b>112.989,79</b>	<b>3.271,34C</b>
<b>[700]Títulos</b>	<b>5.628,00C</b>	<b>30.218,48</b>	<b>27.834,82</b>	<b>3.244,34C</b>
[3668]Títulos Nacionais	5.628,00C	30.218,48	27.834,82	3.244,34C
[721]Títulos Diversos	5.628,00C	30.218,48	27.834,82	3.244,34C
[3675]Obrigações Fiscais	0,00C	530,31	530,31	0,00C
[728]Imposto a pagar / recolher	0,00C	530,31	530,31	0,00C
[763]IRRF a recolher	0,00C	514,11	514,11	0,00C
[770]PIS a recolher	0,00C	16,20	16,20	0,00C
[812]Obrigações Trabalhistas	27,00C	4.287,12	4.287,12	27,00C
[819]Salários e Contribuições Previdenciárias Matriz	27,00C	4.287,12	4.287,12	27,00C
[2723]Salários a pagar matriz	0,00C	810,00	810,00	0,00C
[833]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	0,00C	3.412,32	3.412,32	0,00C
[840]FGTS a recolher	0,00C	64,80	64,80	0,00C
[854]Mensalidade de funcionário a sindicato	27,00C	0,00	0,00	27,00C
[861]Convênios, Contratos e Termos de Parceria	0,00C	80.337,54	80.337,54	0,00C
[3689]Convênios a pagar	0,00C	80.337,54	80.337,54	0,00C
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	80.337,54	80.337,54	0,00C
<b>[931]Patrimônio Social</b>	<b>4.763,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,10C</b>
<b>[3731]Outras contas</b>	<b>4.763,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,10C</b>
<b>[1022]Lucros / Prejuízos acumulados</b>	<b>4.763,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,10C</b>
[1029]Lucros Acumulados	4.763,10C	0,00	0,00	4.763,10C

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015

Diário:0

Folha: 74

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1176]Receita</b>	<b>427.784,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.401,32</b>	<b>520.185,44C</b>
<b>[1183]Receita Matriz</b>	<b>430.445,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.401,32</b>	<b>522.846,35C</b>
<b>[1190]Receita Mensalidades e Contribuições</b>	<b>430.445,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.401,32</b>	<b>522.846,35C</b>
<b>[3745]Mensalidades e Contribuições</b>	<b>430.445,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.401,32</b>	<b>522.846,35C</b>
[1197]Mensalidades de Associados	74.172,22C	0,00	22.196,71	96.368,93C
[1204]Receita de Convenios	356.272,81C	0,00	70.204,61	426.477,42C
<b>[2660]Deducao de Receita Bruta</b>	<b>2.660,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,91D</b>
<b>[2667]Deducao de Receita Bruta Mensali. e Convenios</b>	<b>2.660,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,91D</b>
<b>[2674]Deducao de Receita Bruta Mensali. e Convenio</b>	<b>2.660,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,91D</b>
[2681]Devolucoes e Cancelamentos	2.660,91D	0,00	0,00	2.660,91D
<b>[1449]Custos/Despesas</b>	<b>397.012,13D</b>	<b>112.004,65</b>	<b>48,60</b>	<b>508.968,18D</b>
<b>[1456]Custos/Despesas Matriz</b>	<b>397.012,13D</b>	<b>112.004,65</b>	<b>48,60</b>	<b>508.968,18D</b>
<b>[1638]Despesas Operacionais</b>	<b>326.232,34D</b>	<b>89.931,73</b>	<b>0,00</b>	<b>416.164,07D</b>
<b>[1680]Despesas com Veículos e Entregas</b>	<b>333,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,03D</b>
[1694]Combustível	333,03D	0,00	0,00	333,03D
<b>[1715]Propaganda e publicidade</b>	<b>788,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788,00D</b>
[1722]Propaganda e publicidade	788,00D	0,00	0,00	788,00D
<b>[1736]Utilidades e serviços</b>	<b>7.766,72D</b>	<b>4.134,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,89D</b>
[1743]Luz	475,70D	252,74	0,00	728,44D
[1750]Telefone	411,23D	70,08	0,00	481,31D
[1771]Correios e Telégrafos	519,05D	169,20	0,00	688,25D
[1785]Impressos e Material de Escritório	591,52D	0,00	0,00	591,52D
[1799]Viagens e representações	136,63D	0,00	0,00	136,63D
[1806]Serviços prestados p/ terceiros	0,00D	1.890,00	0,00	1.890,00D
[1813]Internet / Web Sites	5.632,59D	1.590,15	0,00	7.222,74D
[2947]Outros	0,00D	162,00	0,00	162,00D
<b>[1841]Despesas com Pessoal</b>	<b>18.959,83D</b>	<b>4.385,52</b>	<b>0,00</b>	<b>23.345,35D</b>
[1855]Salários e ordenados	2.425,73D	810,00	0,00	3.235,73D
[1904]INSS	15.742,64D	3.412,32	0,00	19.154,96D
[1925]FGTS	194,05D	0,00	0,00	194,05D
[4193]Auxílio alimentação	563,50D	147,00	0,00	710,50D
[4214]Pis s/folha de pagamento	33,91D	16,20	0,00	50,11D
<b>[1960]Despesa com convenios</b>	<b>294.151,93D</b>	<b>80.337,54</b>	<b>0,00</b>	<b>374.489,47D</b>
[1967]Unimed	278.512,84D	77.071,40	0,00	355.584,24D
[2625]Unidental	5.271,00D	1.054,20	0,00	6.325,20D
[2646]Uniodonto	7.915,32D	1.711,80	0,00	9.627,12D
[2688]Servclub	1.204,00D	188,00	0,00	1.392,00D
[2695]Claro NE	1.248,77D	312,14	0,00	1.560,91D
<b>[1995]Aluguéis e arrendamento</b>	<b>3.715,00D</b>	<b>955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.670,00D</b>
[2002]Aluguéis de imóveis	3.715,00D	955,00	0,00	4.670,00D
<b>[2016]Depreciação/Amortização</b>	<b>299,48D</b>	<b>119,50</b>	<b>0,00</b>	<b>418,98D</b>
[2023]Móveis e utensílios	29,02D	15,30	0,00	44,32D
[2037]Máquinas, equipamentos e ferramentas	0,00D	0,96	0,00	0,96D
[3220]Computadores e Periféricos	270,46D	103,24	0,00	373,70D

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015

Diário:0

Folha: 75

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2051]Impostos e taxas	218,35D	0,00	0,00	218,35D
[2072]Taxas municipais	218,35D	0,00	0,00	218,35D
[2093]Despesas gerais	70.484,20D	21.981,53	48,60	92.417,13D
[2100]Despesas gerais da administração	70.484,20D	21.981,53	48,60	92.417,13D
[2114]Revistas e jornais	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[2121]Legais e judiciais	738,00D	0,00	0,00	738,00D
[2128]Serviço terceiros pes. física	788,00D	0,00	0,00	788,00D
[2184]Propaganda e publicidade	3.088,00D	788,00	0,00	3.876,00D
[2191]Diversas	5.320,00D	0,00	0,00	5.320,00D
[2205]Confraternização	0,00D	16.200,00	0,00	16.200,00D
[2212]Vale transporte	228,40D	98,70	48,60	278,50D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	3.095,96D	0,00	0,00	3.095,96D
[3024]Informática/Suporte	725,00D	0,00	0,00	725,00D
[2849]Honorários Advocatícios	54.952,00D	4.152,00	0,00	59.104,00D
[4200]Condomínio	1.548,84D	392,83	0,00	1.941,67D
[2247]Despesas financeiras	295,59D	91,39	0,00	386,98D
[2310]Despesas Bancárias	295,59D	91,39	0,00	386,98D
[2324]Tarifas Bancárias	295,59D	91,39	0,00	386,98D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	19.251,70D	Passivo ----->	8.034,44C
Despesa ----->	508.968,18D	Receita ----->	520.185,44C
Custo----->	0,00D		
=====>	528.219,88D	=====>	528.219,88C
Superávit =====>	11.217,26		

## Valores do Período

Receita ----->	92.401,32C
Despesa/Custo ----->	111.956,05D
Déficit ----->	19.554,73

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

CNPJ : 05346158000131 Nire: 6479

Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015

Diário:0

Folha: 76

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

ALDO CLEMENTE DE ARAUJO FILHO  
Presidente  
CPF: 02136408488

GUSTAVO BENALDO SOARES REGINALDO  
CONTADOR  
CPF:876.866.864-34 CRC: 0006323-O/RN