

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	34.199,10D	282.922,72	278.593,36	38.528,46D
[14]CIRCULANTE	3.494,17D	282.922,72	278.217,59	8.199,30D
[21]CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.353,47D	141.384,31	136.692,58	8.045,20D
[42]BANCO CONTA MOVIMENTO	3.353,47D	141.384,31	136.692,58	8.045,20D
[49]CEF ag. 3242 cc 1581-3	1.048,00D	1.543,19	2.034,29	556,90D
[63]BB ag. 1533-4 cc 26372-9	2.305,47D	139.841,12	134.658,29	7.488,30D
[98]CREDITO COM ASSOCIADOS	0,00D	32.807,82	32.807,82	0,00D
[3507]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	32.807,82	32.807,82	0,00D
[105]Mensalidades a receber	0,00D	32.807,82	32.807,82	0,00D
[126]CREDITOS COM CONVENIOS	0,00D	108.576,49	108.576,49	0,00D
[3514]CREDITOS COM CONVENIOS DIVERSOS	0,00D	108.576,49	108.576,49	0,00D
[4151]Convênios a receber	0,00D	108.576,49	108.576,49	0,00D
[182]ADIANTAMENTOS	140,70D	154,10	140,70	154,10D
[3836]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	140,70D	154,10	140,70	154,10D
[371]Adiant vale transporte	140,70D	154,10	140,70	154,10D
[511]ATIVO NAO CIRCULANTE	30.704,93D	0,00	375,77	30.329,16D
[420]IMOBILIZADO	30.704,93D	0,00	375,77	30.329,16D
[3577]BENS EM OPERAÇÃO	36.244,54D	0,00	0,00	36.244,54D
[434]Móveis e utensílios	28.895,39D	0,00	0,00	28.895,39D
[448]Máquinas, equip. e ferramentas	420,00D	0,00	0,00	420,00D
[2940]Computadores e Periféricos	6.929,15D	0,00	0,00	6.929,15D
[469](-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5.539,61C	0,00	375,77	5.915,38C
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	2.091,89C	0,00	205,10	2.296,99C
[490](-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	63,21C	0,00	2,49	65,70C
[3227](-) Deprec Comput e Periféricos	3.384,51C	0,00	168,18	3.552,69C
[644]PASSIVO	22.484,72C	137.513,11	137.713,18	22.684,79C
[651]CIRCULANTE	36.508,10C	137.513,11	137.713,18	36.708,17C
[700]TITULOS	4.820,96C	22.534,16	22.534,16	4.820,96C
[721]Títulos Diversos	3.689,98C	10.480,28	10.480,28	3.689,98C
[630]Caern a pagar	0,00D	253,17	253,17	0,00D
[637]Telefone a pagar	0,00D	1.821,73	1.821,73	0,00D
[3885]Aluguel a pagar	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[3612]Honorario Advocatio a pagar	0,00D	5.948,00	5.948,00	0,00D
[3605]Associação de Classe a pagar	0,00D	900,00	900,00	0,00D
[3661]Casse contabilidade a pagar	1.130,98C	1.130,98	1.130,98	1.130,98C
[3675]OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	0,00C	794,92	794,92	0,00C
[763]IRRF a recolher	0,00C	794,92	794,92	0,00C
[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	30.818,69C	1.491,82	1.505,22	30.832,09C
[2723]Salarios a pagar matriz	825,60C	960,00	960,00	825,60C
[833]INSS a recolher Sindsemp	304,32C	304,32	304,32	304,32C
[840]FGTS a recolher	76,80C	76,80	76,80	76,80C
[854]Mensalidade de funcionário a sindicato	27,00C	0,00	0,00	27,00C
[770]Pis s/folha a recolher	10,00C	10,00	10,00	10,00C
[819]Vale Transporte a pagar	140,70C	140,70	154,10	154,10C
[3857]INSS a recolher Unimed	29.434,27C	0,00	0,00	29.434,27C
[910]PROVISÕES	868,45C	0,00	186,67	1.055,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[917]Prov p/ 13º Salário	480,00C	0,00	80,00	560,00C
[924]Prov p/ Férias	388,45C	0,00	106,67	495,12C
[861]CONVENIOS A PAGAR	0,00C	112.564,06	112.564,06	0,00C
[868]Convênios Diversos a Pagar	0,00C	112.564,06	112.564,06	0,00C
[4228]CONVENIOS A DEVOLVER	0,00C	128,15	128,15	0,00C
[4235]Convênios a devolver aos associados	0,00C	128,15	128,15	0,00C
[931]PATRIMONIO SOCIAL	14.023,38D	0,00	0,00	14.023,38D
[966]RESERVA	21.258,06C	0,00	0,00	21.258,06C
[1008]RESERVAS DE LUCROS	21.258,06C	0,00	0,00	21.258,06C
[1015]Reservas de lucros a realizar	21.258,06C	0,00	0,00	21.258,06C
[3731]OUTRAS CONTAS	35.281,44D	0,00	0,00	35.281,44D
[1022]SUPERA VIT/DEFICIT	35.281,44D	0,00	0,00	35.281,44D
[1043]Déficit	19.576,47D	0,00	0,00	19.576,47D
[4179]Déficit do Balanço de Abertura	15.704,97D	0,00	0,00	15.704,97D
[1176]RECEITA	714.092,59C	128,15	141.384,31	855.348,75C
[1183]RECEITA MATRIZ	714.250,44C	0,00	141.384,31	855.634,75C
[1190]RECEITA MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	714.250,44C	0,00	141.384,31	855.634,75C
[3745]MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	714.250,44C	0,00	141.384,31	855.634,75C
[1197]Mensalidades de Associados	128.006,57C	0,00	32.807,82	160.814,39C
[1204]Receita de Convênios	586.243,87C	0,00	108.576,49	694.820,36C
[2660]DEDUÇÃO DE RECEITA	157,85D	128,15	0,00	286,00D
[2667]DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA	157,85D	128,15	0,00	286,00D
[2674]DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA MENSALIDADE E CONVENIO	157,85D	128,15	0,00	286,00D
[2681]Devoluções e Cancelamentos	157,85D	128,15	0,00	286,00D
[1449]DESPESAS	702.378,21D	137.184,47	57,60	839.505,08D
[1456]DESPESAS OPERACIONAIS	18.381,38D	5.706,73	0,00	24.088,11D
[1463]DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	18.381,38D	5.706,73	0,00	24.088,11D
[2184]Propaganda e publicidade	450,00D	3.100,00	0,00	3.550,00D
[2128]Serviço prestado PF	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
[1981]Manutenção Predial	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
[1694]Combustível	1.439,67D	230,96	0,00	1.670,63D
[2009]Aluguéis de veículos	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
[2002]Aluguéis de imóveis	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
[2023]Depreciação commóveis e utensílios	1.084,60D	205,10	0,00	1.289,70D
[2037]Depreciação c/máquinas, equipamentos e ferramentas	14,94D	2,49	0,00	17,43D
[3220]Depreciação comcomputadores e periféricos	815,17D	168,18	0,00	983,35D
[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.916,19D	9.499,30	0,00	54.415,49D
[1645]DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO	44.916,19D	9.499,30	0,00	54.415,49D
[2842]Casse Contabilidade e Assessoria Empresarial	6.785,88D	1.130,98	0,00	7.916,86D
[1799]Viagens e representações	13.705,36D	2.420,32	0,00	16.125,68D
[2849]Honorários Advocatícios	23.140,00D	5.948,00	0,00	29.088,00D
[2121]Legais e judiciais	1.284,95D	0,00	0,00	1.284,95D
[1841]DESPESA COM PESSOAL	19.165,25D	1.811,69	57,60	20.919,34D
[2954]DESPESA COM PESSOAL DIVERSAS	19.165,25D	1.811,69	57,60	20.919,34D
[1855]Salários e ordenados	5.152,00D	960,00	0,00	6.112,00D
[1897]13º Salário	480,00D	80,00	0,00	560,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1890]Férias	640,01D	106,67	0,00	746,68D
[1904]INSS	10.617,91D	227,52	0,00	10.845,43D
[1925]FGTS	480,42D	76,80	0,00	557,22D
[4193]Auxílio alimentação	1.319,60D	210,00	0,00	1.529,60D
[2212]Desp c/ vale transporte	414,06D	140,70	57,60	497,16D
[4214]Pis s/filha de pagamento	61,25D	10,00	0,00	71,25D
[2093]DESPESAS GERAIS	33.923,85D	6.593,90	0,00	40.517,75D
[1736]DESPESAS GERAIS DIVERSAS	33.923,85D	6.593,90	0,00	40.517,75D
[1743]Cosern	1.395,18D	0,00	0,00	1.395,18D
[1750]Telefone	9.640,18D	1.821,73	0,00	11.461,91D
[1757]Caern	223,30D	253,17	0,00	476,47D
[3024]Informática/Suporte	1.808,23D	1.920,00	0,00	3.728,23D
[1813]Internet / Web Sites	1.143,16D	0,00	0,00	1.143,16D
[2114]Revistas e Jomais	180,00D	0,00	0,00	180,00D
[1771]Correios e Telégrafos	327,30D	0,00	0,00	327,30D
[2191]Diversas	7.586,70D	2.599,00	0,00	10.185,70D
[1911]Eventos / Assembleias	11.619,80D	0,00	0,00	11.619,80D
[2247]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	6.874,35D	1.008,79	0,00	7.883,14D
[2254]DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS DIVERSAS	6.874,35D	1.008,79	0,00	7.883,14D
[2324]Tarifas Bancárias	849,99D	108,79	0,00	958,78D
[2331]Juros/Multas de mora	1.470,81D	0,00	0,00	1.470,81D
[2149]Associação de classe	4.553,55D	900,00	0,00	5.453,55D
[1960]DESPESAS COM CONVENIOS	579.117,19D	112.564,06	0,00	691.681,25D
[1659]CONVENIOS DIVERSOS	579.117,19D	112.564,06	0,00	691.681,25D
[1967]Unimed	545.897,54D	108.556,72	0,00	654.454,26D
[2625]Unidental	9.115,16D	1.499,81	0,00	10.614,97D
[2646]Uniodonto	12.954,75D	2.275,53	0,00	15.230,28D
[2688]Servclub	1.160,00D	232,00	0,00	1.392,00D
[2695]Claro NE	9.989,74D	0,00	0,00	9.989,74D
Análise do Balancete				
Ativo ----->	38.528,46D	Passivo ----->	22.684,79C	
Despesa ----->	839.505,08D	Receita ----->	855.348,75C	
Custo ----->	0,00D			
----->	878.033,54D	----->	878.033,54C	
Superávit ----->	15.843,67			
Valores do Período				
Receita ----->	141.256,16C			
Despesa/Custo ----->	137.126,87D			
Superávit ----->	4.129,29			

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

SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINDEMP/RN(00077)
CNPJ : 05346158000131 NIRE: 6479 Data:
Balancete Analítico de 01/07/2017 até 31/07/2017


CASSE CONTABILIDADE E ACESSORIA EMPRESARIAL

Diário:4

Folha: 25

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

LUIZ FELIPE PAZ DE ALMEIDA
Presidente
CPF: 80693890444


GUSTAVO RONALDO SOARES REGINALDO
CONTADOR
CPF: 876.866.864-34 CRC: 0006323