



# SINDSEMP – Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Goiás

111PRTPJ - Protocolo nr. 1639660 - 18/04/2018

## Demonstrativos Contábeis

**ANO 2017**

  
SINDSEMP - Sindicato dos Serv. do Min. Público de Goiás  
Márcio Gleyson Silva de Bittencourt  
Presidente do SINDSEMP



SINDSEMP - Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Goiás  
9ª Avenida nº 400, Salas 01/02, Quadra 30, Lote 01 - Setor Leste Universitário  
Goiânia/GO - CEP: 74.603-010

Telefones: (62) 3218 - 6100 - Fax: (62) 3942 - 6109  
[www.sindsemp.org.br](http://www.sindsemp.org.br) - [sindsemp@sindsemp.org.br](mailto:sindsemp@sindsemp.org.br)

**SINDSEMP Sindicato dos Servidores do Ministério Público de  
Goiás**

**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**

31 de dezembro de 2017

(Em reais)

## **I. Informações sobre a Entidade**

O SINDSEMP Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Goiás (a "Entidade") é uma sociedade sem fins lucrativos, com sede localizada à Avenida Nona Avenida Nº 400 Sala 01, Quadra 30, Lote 01 CEP 74.603-010, Setor Leste Universitário, na cidade de Goiânia no Estado de Goiás. A Entidade tem por objeto, Atividades de Organizações Sindicais.

A Entidade possui apenas um segmento operacional definido como Atividades de Organizações Sindicais. A Entidade está organizada, e tem o seu desempenho em prol da categoria e seus associados.

### **Estrutura da entidade**

O Sindicato do Ministério Público do Estado de Goiás tem no seu quadro administrativo os seguintes integrantes eleitos e empossados em Agosto de 2014:

Márcio Gleyson Silva de Bittencourt – Presidente;

Sinivaldo Naves do Couto Filho - Vice Presidente

André Pinheiro de Magalhães - Diretor Administrativo e de Finanças

Augusto Corrêa de Sousa - Diretor Jurídico

Pricila Curcino Ribeiro dos Santos - Diretora de Imprensa e Relações Públicas.

## **2. Políticas Contábeis**

### **2.1. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras**

Na preparação destas demonstrações financeiras, a Entidade seguiu as mesmas políticas contábeis e métodos de cálculo tais como foram aplicados nas de 31 de dezembro de 2016.

A elaboração das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Entidade ("Administração") no processo de aplicação das políticas contábeis da Entidade. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido a imprecisões ao

111PRTM3 - Protocolo nr. 1639660 - 18/04/2018

  
SINDSEMP - Sindicato dos Serv. do Min. Público de Goiás  
Márcio Gleyson Silva de Bittencourt  
Presidente do SINDSEMP

processo de sua determinação. A Entidade revisa suas estimativas e premissas periodicamente, em um período não superior a um ano.

As áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota.

## 2.2. Moeda funcional

As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional da Entidade.

## 2.3. Reconhecimento de receita

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Entidade e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo os abatimentos. Os critérios específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos antes de haver reconhecimento de receita:

### Contribuições Associativas

A receita monetária de contribuição associativa é reconhecida pelo regime de competência, o que ocorre geralmente no momento que a Entidade recebe do Ministério Público do Estado de Goiás o relatório de desconto em folha de pagamento dos servidores associados.

### Contribuições Sindicais

A receita de contribuições sindicais é reconhecida pelo regime de competência. Contribuição devida por todos que pertencem à categoria conforme regeos Artigos 578 e 579 da CLT.

## 2.4. Caixa e equivalentes de caixa

Inclui caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas das transações e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa, em sua maioria, são classificadas na categoria "ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado".

## 2.5. Contribuições a receber de associados

As contribuições a receber dos associados representam os valores a receber de contribuições descontadas em folha de pagamento dos associados no curso normal das atividades da Entidade. São classificadas no ativo circulante.

## 2.6. Créditos Diversos

### Adiantamentos de Remuneração a Diretoria

Valores destinados à presidência durante o ano calendário de 2017 com a finalidade de remuneração a diretoria, o que será abatido em obrigações futuras.

## 2.7. Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição ou formação. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear às taxas mencionadas e leva em consideração a vida útil e econômica estimada dos bens, conforme segue:

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.

Durante o exercício, a Entidade não verificou a existência de indicadores de que determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável, e conseqüentemente nenhuma provisão para perda de valor recuperável dos ativos imobilizados foi necessária.

Bem	Vida útil Estimada
Instalações	10%
Celulares e Perif.	20%
Veículo	20%
Máquinas e Eq.	10%
Móveis e Utens.	10%
Equip. de Inform.	20%

## I. Imobilizado

Os detalhes do ativo imobilizado da Entidade estão demonstrados a seguir:

	01.01.2017	Adições	Baixas	31.12.2017
Aparelhos Celulares e Periféricos	R\$ 1.498,89	R\$ 5.497,00	R\$ 1.498,89	R\$ 5.497,00
Instalações	R\$ 2.499,00	R\$ 3.513,00	R\$ -	R\$ 6.012,00
Veículos	R\$ 69.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.500,00
Máquinas e Equipamentos	R\$ 3.696,95	R\$ -	-R\$ -	R\$ 3.696,95
Móveis e Utensílios	R\$ 21.540,00	R\$ -	-R\$ -	R\$ 21.540,00
Computadores e Periféricos	R\$ 9.961,22	R\$ 2.799,00	-R\$ -	R\$ 12.760,22
<b>Total</b>	<b>R\$ 108.696,06</b>	<b>R\$ 1809,00</b>	<b>R\$ 1.498,89</b>	<b>R\$ 119.006,17</b>

(-) Aparelhos Celulares e Periféricos	R\$ 149,89	-R\$ 149,89	R\$ 529,76	-R\$ 529,76
(-) Instalações	R\$ 395,71	-	R\$ 484,10	-R\$ 879,81
(-) Veículos	R\$ 25.483,33	-	R\$ 13.900,00	-R\$ 39.383,33
(-) Máquinas e Equipamentos	R\$ 972,95	-	R\$ 369,70	-R\$ 1.342,65
(-) Móveis e Utensílios	R\$ 12.953,93	-	R\$ 2.154,00	-R\$ 15.107,93
(-) Computadores e Periféricos	R\$ 7.745,61	-	R\$ 979,59	-R\$ 8.725,20
<b>Total</b>	<b>-R\$ 47.701,42</b>	<b>-R\$ 149,89</b>	<b>R\$ 18.417,15</b>	<b>-R\$ 65.968,68</b>

Imobilizado Líquido R\$ 60.994,64 R\$ 11.958,89 R\$ 19.916,04 R\$ 53.037,49

Levando em consideração a relevância do ativo imobilizado em relação às demonstrações financeiras os administradores declaram que houve redução do seu ativo imobilizado no valor de R\$ 1.498,89 (Mil quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos) referente a um aparelho celular que ora foi objeto de furto/roubo conforme boletim de ocorrência

111FRD03 - Protocolo nº. 1639660 - 18/04/2018

2286714/2017 registrado na 9ª delegacia distrital de policia de Goiânia, na data de 30/01/2017.

## 2. Receitas Monetárias e Não Monetária

	Saldos	
	31/12/2017	31/12/2016
Monetárias	R\$ 529.470,61	R\$ 485.264,03
Não Monetárias	R\$ 13.835,34	R\$ 4.208,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 543.726,25</b>	<b>R\$ 439.714,23</b>

A receita monetária e não monetária a seguinte composição:

Receita monetária são as receitas provenientes do objeto de exploração da entidade, ou seja, as contribuições dos associados e pertencentes à categoria.

Receita não monetária classificam-se as advindas de doações e permutas.

## 3. Custos Operacionais Monetários e Não Monetários

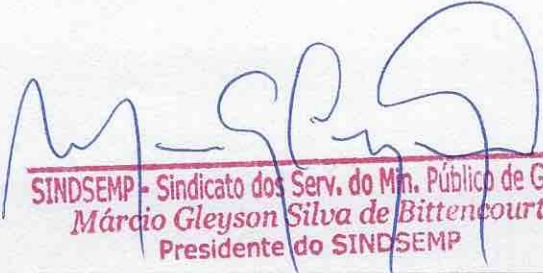
	Saldos	
	31/12/2017	31/12/2016
Monetários	R\$ 128.550,29	R\$ 229.315,32
Não Monetários	R\$ 13.835,34	R\$ 4.208,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 142.385,63</b>	<b>R\$ 233.523,32</b>

O custo monetário e não monetário a seguinte composição:

Custo monetário são os desembolsos financeiros efetuados para cumprir a atividade fim a qual a entidade foi criada, os valores que compõem os custos mencionados acima são os eventos realizados em prol da categoria, onde estão os gastos com combustíveis, alimentação dos participantes, entre outras custos pertinentes a execução e sucesso do evento, sendo:

Aluguéis	R\$ 18.817,80
Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 41.793,00
Serviços Pessoa Física	R\$ 4.943,99
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 38.602,76
Material de Expediente	R\$ 10.574,75
Peças e Man. de Computadores	R\$ 2.050,08
Viagens e Estadias	R\$ 34.454,55
Curso Funcionários	R\$ 22.170,46
Propaganda e Publicidade	R\$ 17.164,18
Refeições	R\$ 29.805,29

111PRTPJ - Protocolo nr. 1639660 - 18/04/2018

  
SINDSEMP - Sindicato dos Serv. do Min. Público de Goiás  
Márcio Gleyson Silva de Bittencourt  
Presidente do SINDSEMP

Assessoria Contábil  
Entidades de Classe

R\$ 14.917,20  
R\$ 17.553,25

Custo não monetário são valores equivalentes às receitas não monetárias, considerados como custo da operação.

#### 4. Despesas por natureza

A Companhia optou por apresentar a demonstração do resultado consolidado por função.

Conforme requerido pelo CPC, apresenta, a seguir, o detalhamento da demonstração do resultado consolidado por natureza:

	Saldo	
	31/12/2017	31/12/2016
Despesas Administrativas	R\$ 407.279,07	R\$ 316.761,25
Despesas Tributárias	R\$ 7.702,52	R\$ 18.306,53
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 414.981,59</b>	<b>R\$ 344.181,42</b>

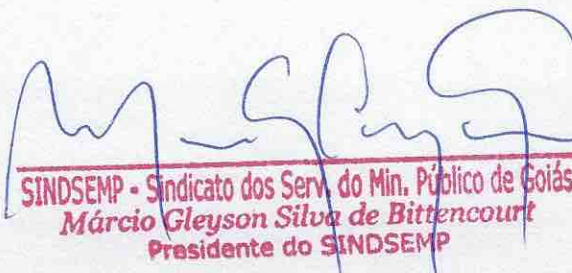
#### 5. Resultado Financeiro

	Saldo	
	31/12/2017	31/12/2016
Receitas Financeiras	R\$ 420,30	R\$ 1.731,67
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 420,30</b>	<b>R\$ 1.731,67</b>

	Saldo	
	31/12/2017	31/12/2016
Despesas Financeiras	R\$ 9.049,35	R\$ 3.990,57
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.049,35</b>	<b>R\$ 3.990,57</b>

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ - 8.629,05</b>	<b>R\$ 1.932,15</b>
-----------------------------	-----------------------	---------------------

IMPRESSO - Protocolo nr. 1639660 - 18/04/2018

  
SINSEMP - Sindicato dos Serv. do Min. Público de Goiás  
Márcio Gleyson Silva de Bittencourt  
Presidente do SINSEMP

Sindsemp - Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Goiás



Balanco Patrimonial  
Em reais

Ativo	Nota Explicativa	31/12/17	31/12/16	Passivo e Patrimônio Líquido	Nota Explicativa	31/12/17	31/12/16
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos		15.903	13.717	Empréstimos e Financiamentos		-	-
Aplicação Financeira		1.000	1.000	Fornecedores		37.908	17.888
Caixa		10	-	Obrigações Trabalhistas		12.000	8.358
Duplicatas a Receber		42.773	37.061	Obrigações Tributárias		308	289
Adiantamentos Diversos		49	-	Contas a Pagar		16.517	16.412
Despesas Antecipada		4.379	-	Débitos Diversos		431	107
Impostos a Recuperar		769	769			<b>67.163</b>	<b>43.053</b>
Outros Créditos		-	-				
Despesas do Exercício Seguinte		-	3.912				
		<b>64.884</b>	<b>56.459</b>				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Empréstimos para terceiros		-	-	Empréstimos e Financiamentos		-	-
Depósitos Judiciais		-	-	Empréstimos de terceiros - Partes Relacionadas		-	-
		-	-				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Investimentos		-	-	Superavit Exercícios		154.170	153.984
Imobilizado Líquido		53.037	60.995	( - ) Capital a Integralizar		(79.584)	-
Intangível		-	-	Deficit Acumulados		-	-
		-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores		(23.828)	(79.584)
		<b>53.037</b>	<b>60.995</b>	Resultado do Exercício		<b>50.758</b>	<b>74.400</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>117.922</b>	<b>117.453</b>	<b>Total do Passivo</b>		<b>117.922</b>	<b>117.453</b>

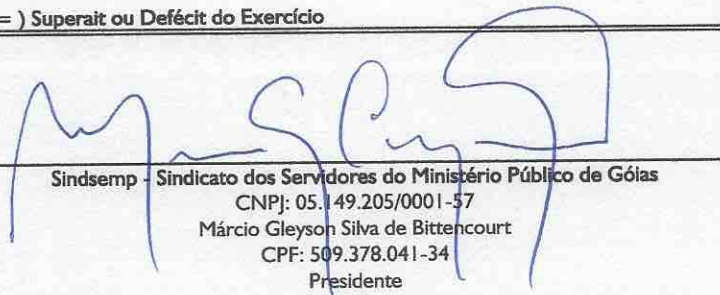
  
Sindsemp - Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Goiás  
CNPJ: 05.149.205/0001-57  
Márcio Gleyson Silva de Bittencourt  
CPF: 509.378.041-34  
Presidente


  
Mapah Contadores Goiânia I S/S - EPP  
CNPJ: 07.576.047/0001-47  
Daniel Augusto Negri  
CRC: 01118/O-0  
Contador

**Sindsemp - Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Góias**  
**Demonstração de Resultado**  
**Em reais**



Descrição	Nota Explicativa	31/12/17	31/12/16
<b>Receitas</b>			
Receita Com Contribuições Associativas		528.869	97.187
Receitas de Doação		13.835	312
Receita Com Contribuições Sindical		-	1.075
Receitas Financeiras		441	7
Dedução da Receita			(44)
<b>( = ) Total das Receitas</b>		<b>543.146</b>	<b>98.538</b>
<b>( - ) Impostos Incidentes sobre Vendas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>( = ) Receita Líquida de Vendas</b>		<b>543.146</b>	<b>98.538</b>
<b>( - ) Custos Operacionais</b>			
Custos Gerais		(129.930)	(56.947)
Custos Não Monetarios		(13.835)	(1.075)
<b>( = ) Total dos Custos Incorridos</b>		<b>(143.765)</b>	<b>(58.022)</b>
<b>( = ) Resultado Bruto</b>		<b>399.381</b>	<b>40.516</b>
<b>( +/- ) Despesas/Receitas Operacionais</b>			
Despesas Administrativas		(405.856)	(75.776)
Despesas Trbiutárias		(7.703)	(5.139)
Despesas Financeiras		(9.049)	(1.638)
Outras Despesas Operacionais		(600)	-
		<b>(423.208)</b>	<b>(82.552)</b>
<b>( = ) Resultado Operacional Líquido</b>		<b>(23.828)</b>	<b>(42.037)</b>
<b>( +/- ) Outras Despesas ou Receitas Não Operacionais</b>			
		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>( = ) Resultado Antes dos Impostos</b>		<b>(23.828)</b>	<b>(42.037)</b>
( - ) Contribuição Social sobre o Lucro			-
( - ) Imposto de Renda			-
<b>( = ) Superavit ou Defécit do Exercício</b>		<b>(23.828)</b>	<b>(42.037)</b>

  
 Sindsemp - Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Góias  
 CNPJ: 05.149.205/0001-57  
 Márcio Gleyson Silva de Bittencourt  
 CPF: 509.378.041-34  
 Presidente

  
 Mapah Contadores Goiânia I S/S - EPP  
 CNPJ: 07.576.047/0001-47  
 Daniel Augusto Negri  
 CRC: 011118/O-0  
 Contador




# Sindsemp - Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Goiás

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  
Em reais



Descrição	Nota Explicativa	Superavit/Déficit do Exercício	Distribuição de Lucros	Ajustes de Exercícios Anteriores	Resultado do Exercício	Total
Saldo em 31/12/2015		149.030	-	-	-	149.030
<b>MOVIMENTO DO ANO DE 2016</b>						
Capital Social		-	-	-	-	-
(-) Capital a Integralizar		-	-	-	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	-	-	-	-
Distribuição de Lucros		-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	4.954	-	4.954
Superavit/Déficit do Exercício		-	-	-	(79.584)	(79.584)
Resultado Apurado no ano de 2016		149.030	-	4.954	(79.584)	74.400
<b>MOVIMENTO DO ANO DE 2017</b>						
Superavit Exercícios		154.170	-	-	-	154.170
Déficit Acumulados		-	(79.584)	-	-	(79.584)
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-
Déficit Acumulados		-	-	-	-	-
Resultado do Exercício		-	-	-	(23.828)	(23.828)
Resultado Apurado no ano de 2017		154.170	(79.584)	-	(23.828)	50.758

  
Sindsemp - Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Goiás  
CNPJ: 05.149.205/0001-57  
Márcio Gleyson Silva de Bittencourt  
CPF: 509.378.041-34  
Presidente

  
Mapah Contadores Goiânia I/S/S - EPP  
CNPJ: 07.576.047/0001-47  
Daniel Augusto Megri  
CRC: 01118/O-0  
Contador

**Demonstração do Fluxo de Caixa**  
**Em reais**

Descrição	Nota Explicativa	31/12/17	31/12/16
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Lucro ou Prejuízo do Período		(23.828)	(79.584)
( +/- ) Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
Contas a receber de Curto Prazo		-	-
Aumento/Redução em Duplicatas a Receber		(5.712)	(4.917)
Aumento/Redução em Impostos a Recuperar		-	-
Aumento/Redução em Despesas do Exercício Seguinte		3.912	285
Aumento/Redução em Créditos Diversos		-	32.308
Adiantamento Diversos		(49)	-
Despesas Antecipadas		(4.379)	-
Aumento/Redução em Fornecedores		20.020	7.790
Aumento/Redução em Obrigações Trabalhistas		3.642	293
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias		19	23
Aumento/Redução em Débitos Diversos		105	107
Aumento/Redução em Débitos Contas a Pagar		324	12.485
<b>( = ) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(5.946)</b>	<b>(31.210)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação		7.958	-
Movimento de Intangível		-	-
Investimentos		-	14.049
<b>( = ) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>7.958</b>	<b>14.049</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
Capital Social		-	-
Aumento de Capital Social		-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores		186	4.954
<b>( = ) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>186</b>	<b>4.954</b>
<b>( = ) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>2.197</b>	<b>(12.206)</b>
<b>AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:</b>			
Saldo de Caixa Início do Exercício		14.717	26.923
Saldo de Caixa Final do Exercício		16.914	14.717
<b>( = ) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>2.197</b>	<b>(12.206)</b>

11PR/DPJ - Protocolo nº - 1639660 - 18/04/2018


 Sindsemp - Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Goiás

CNPJ: 05.149.205/0001-57

Márcio Gleyson Silva de Bittencourt

CPF: 509.378.041-34

Presidente


 Mapah Contadores Goiânia I S/S - EPP

CNPJ: 07.576.047/0001-47

Daniel Augusto Negri

CRC: 01118/O-0

Contador

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	117.453,39D	1.456.254,59	1.455.786,44	117.921,54D
[2]ATIVO CIRCULANTE	56.458,75D	1.444.295,70	1.435.870,40	64.884,05D
[3]DISPONÍVEL	14.716,79D	800.083,12	797.886,11	16.913,80D
[4]BENS NUMERÁRIOS	972,15D	35.817,00	36.778,81	10,34D
[5]Caixa Geral	972,15D	35.817,00	36.778,81	10,34D
[10]BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.744,64D	741.866,92	738.708,10	15.903,46D
[11]Banco Bradesco Conta 019605-3	12.731,76D	620.907,91	617.931,24	15.708,43D
[12]Banco CEF C.c 235-7	12,88D	120.959,01	120.776,86	195,03D
[16]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00D	22.399,20	22.399,20	1.000,00D
[19]Título de Capitalização Bradesco ( Pé Quente )	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[21]Bradesco Fic Firp Simples Brilhante	0,00D	22.399,20	22.399,20	0,00D
[22]REALIZAÇÕES	37.060,81D	612.682,58	606.970,07	42.773,32D
[23]CONTAS A RECEBER	37.060,81D	612.682,58	606.970,07	42.773,32D
[24]Contribuição Associativa	37.060,81D	505.905,39	500.192,88	42.773,32D
[25]Contribuição Sindical	0,00D	106.777,19	106.777,19	0,00D
[44]CRÉDITOS DIVERSOS	0,00D	19.064,85	19.015,85	49,00D
[45]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D	19.064,85	19.015,85	49,00D
[46]Adiantamento de 13º Salario	0,00D	1.577,39	1.577,39	0,00D
[47]Adiantamento de Férias	0,00D	736,00	736,00	0,00D
[48]Adiantamentos de Remuneração a Diretoria	2.800,00C	6.100,00	3.300,00	0,00D
[49]Adiantamento a Fomecedores	0,00D	2.181,46	2.132,46	49,00D
[707]Adiantamento de Salarios	2.800,00D	8.470,00	11.270,00	0,00D
[55]TRIBUTOS A RECUPERAR	768,71D	0,00	0,00	768,71D
[60]FEDERAIS	768,71D	0,00	0,00	768,71D
[68]IRRF sobre Aplicação Financeira	768,71D	0,00	0,00	768,71D
[69]DESPESAS ANTECIPADAS	3.912,44D	4.216,15	3.749,37	4.379,22D
[70]ANTECIPAÇÕES/REPASSES	3.912,44D	4.216,15	3.749,37	4.379,22D
[71]Título de Cap. Garantia Aluguel	3.560,00D	0,00	0,00	3.560,00D
[73]Seguros Apropriar	352,44D	4.216,15	3.749,37	819,22D
[768]OUTROS CRÉDITOS	0,00D	8.249,00	8.249,00	0,00D
[769]OUTROS CRÉDITOS	0,00D	8.249,00	8.249,00	0,00D
[770]Idenização de Seguros a Receber	0,00D	749,00	749,00	0,00D
[787]Franquia de Seguro a Recuperar	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
[799]Federação Nac. Serv. Públicos	0,00D	6.500,00	6.500,00	0,00D
[80]ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.994,64D	11.958,89	19.916,04	53.037,49D
[147]IMOBILIZADO LÍQUIDO	60.994,64D	11.958,89	19.916,04	53.037,49D
[148]IMOBILIZADO	108.696,06D	11.809,00	1.498,89	119.006,17D
[150]Aparelho de Celulares e Periféricos	1.498,89D	5.497,00	1.498,89	5.497,00D
[152]Instalações	2.499,00D	3.513,00	0,00	6.012,00D
[153]Veiculos	69.500,00D	0,00	0,00	69.500,00D
[155]Máquinas e Equipamentos	3.696,95D	0,00	0,00	3.696,95D
[156]Móveis e Utensílios	21.540,00D	0,00	0,00	21.540,00D
[157]Computadores e Periféricos	9.961,22D	2.799,00	0,00	12.760,22D
[158](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	47.701,42C	149,89	18.417,15	65.968,68C
[161](-) Instalações	395,71C	0,00	484,10	879,81C
[162](-) Veiculos	25.483,33C	0,00	13.900,00	39.383,33C
[164](-) Máquinas e Equipamentos	972,95C	0,00	369,70	1.342,65C
[165](-) Móveis e Utensílios	12.953,93C	0,00	2.154,00	15.107,93C

SINDSEMP - Sindicato dos Serv. do Min. Público de Goiás  
Márcio Gleyson Silva de Bittencourt  
Presidente do SINDSEMP

11PRTPPJ - Protocolo nr. 1639660 - 18/04/2018

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[166](-) Computadores e Periféricos	7.745,61C	0,00	979,59	8.725,20C
[722](-) Aparelhos Celulares e Periféricos	149,89C	149,89	529,76	529,76C
<b>[187]PASSIVO</b>	<b>117.453,39C</b>	<b>496.034,43</b>	<b>520.330,19</b>	<b>141.749,15C</b>
<b>[188]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.053,15C</b>	<b>496.019,95</b>	<b>520.130,19</b>	<b>67.163,39C</b>
<b>[199]FORNECEDORES</b>	<b>17.887,62C</b>	<b>270.919,12</b>	<b>290.939,51</b>	<b>37.908,01C</b>
<b>[200]DÉBITOS COM FORNECEDORES</b>	<b>17.887,62C</b>	<b>270.919,12</b>	<b>290.939,51</b>	<b>37.908,01C</b>
[206]FR Industria e Comercio de Condições LTDA	750,00C	10.575,00	9.825,00	0,00C
[211]Fujioka Eletro Imagem	1.950,20C	1.950,20	749,00	749,00C
[212]Nobrega e Souza Ltda	657,25C	1.661,25	1.004,00	0,00C
[213]Emporio Caipira	0,00C	122,70	122,70	0,00C
[224]Mapah Contadores Associados S/S LTDA	1.056,00C	12.300,00	14.617,20	3.373,20C
[225]Mendonça Costa e Advogados Associados	0,00C	41.996,02	41.996,02	0,00C
[227]Harmonia Musical Ltda	0,00	470,00	470,00	0,00
[229]Pinheiros Veículos LTDA	946,00C	5.269,50	4.573,50	250,00C
[231]Restaurante Bangalô Eireli ME	0,00	960,15	960,15	0,00
[233]O Rei dos Carimbos	0,00	150,00	150,00	0,00
[235]Ubaldo de Jesus Barbosa	1.109,31C	15.366,38	15.438,26	1.181,19C
[237]Cartuchos Com & Acessorios	495,00C	495,00	0,00	0,00
[240]Morais e Guaciara Comunicação	0,00	3.266,00	3.266,00	0,00
[241]CNOVA Comercio (Pontofrio.com)	0,00C	1.654,56	1.654,56	0,00C
[242]Soficil Tecnologia LTDA	0,00C	333,70	333,70	0,00C
[244]Aroeira Extintores	0,00C	60,00	60,00	0,00C
[246]Goiás Paraísos Ltda	0,00C	89,77	89,77	0,00C
[250]Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	1.365,64C	16.542,60	16.568,42	1.391,46C
[251]Papeleria Tributaria Ltda	0,00C	3.148,64	3.415,30	266,66C
[255]Empresa de Cinemas Majestic EIRELI ME	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[595]VIP Centro de Estetica Automotiva Ltda	80,00C	240,00	240,00	80,00C
[598]SM Gourmet Restaurante e Marmitaria LTDA - ME	343,16C	434,51	91,35	0,00C
[599]Alcas Brindes Comunicação Visual	0,00C	700,00	700,00	0,00C
[605]Ramon Costa Carvalho - ME	0,00C	13.002,40	13.002,40	0,00C
[611]Casa Senador Móveis e Util. Domésticos Ltda	980,00C	980,00	0,00	0,00C
[614]High-Tech Informática Indústria e Com. Eireli	0,00C	406,21	1.311,40	905,19C
[618]Lindomar Valadares Monteiro	0,00C	140,00	140,00	0,00C
[630]Posto Nerópolis LTDA	0,00C	0,00	186,63	186,63C
[632]Alano Araújo Lacerda Filho	0,00C	1.740,00	1.740,00	0,00C
[651]RRR Comércio de Agua Ltda EPP	0,00C	691,00	691,00	0,00C
[660]Welton Moreira da Silva ME	0,00C	9,00	9,00	0,00C
[662]Opção Ferraz Ferragista Ltda	0,00C	33,80	33,80	0,00C
[663]A Encadernadora e Gráfica Papyrus Ltda	0,00C	75,00	75,00	0,00C
[687]Ativa Participações Ltda	4.400,00C	15.910,00	11.510,00	0,00C
[688]HM Midia Eireli ME	0,00C	2.870,00	2.870,00	0,00C
[695]Sandra Pereira Barbosa Silva	0,00C	2.060,00	2.060,00	0,00C
[701]Alimentos Saborosos Ltda ME	13,00C	121,50	108,50	0,00C
[710]Laurence Alves Arantes	0,00C	10.250,00	11.187,00	937,00C
[713]Omar Carvalho Correa	150,00C	1.700,00	2.000,00	450,00C
[714]Adelane Silva Lima	200,00C	4.300,00	4.250,00	150,00C
[718]Easy Taxi Serviços Ltda	0,00C	165,89	165,89	0,00C
[721]Marcio Gleyson Silva Bittencourt	940,88C	2.731,76	4.298,00	2.507,12C
[724]Hotel Phenicia Ltda	0,00C	496,35	496,35	0,00C
[726]Super Posto Brasil V Ltda	0,00C	14.796,82	18.068,40	3.271,58C
[738]J Camara & Irmãos S/A	961,60C	961,60	0,00	0,00C
[739]Floricultura Lohana Ltda	608,00C	608,00	0,00	0,00C
[740]Microcervejaria Falcão Ltda	360,00C	1.016,00	656,00	0,00C
[741]Aipana Plaza Hotel Ltda	165,00C	165,00	0,00	0,00C
[742]K E de Oliveira - Lilo Gás ME	0,00C	42,00	42,00	0,00C
[743]Hoby Burger Lanchonete Ltda	0,00C	24,50	24,50	0,00C

LIPTRON - Protocolo nr. 1637660 - 18/04/2018

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[744]ICH Administração de Hotéis S/A	356,58C	356,58	0,00	0,00C
[747]Nayara Santos Lima	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[748]VXV Valtuille Martinez Eireli ME	0,00C	56,10	56,10	0,00C
[749]T&C Computadores e Eletro Eletrônicos Eireli ME	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[750]RCJ Informática e Eletrônica Ltda	0,00C	62,80	62,80	0,00C
[751]Paes e Leme e Leme Ltda EPP ME	0,00C	269,40	269,40	0,00C
[752]Telefônica Brasil S/A	0,00C	12,00	12,00	0,00C
[753]Mistura Peruana Ltda ME	0,00C	551,10	551,10	0,00C
[758]D&A Alimentos Ltda ME	0,00C	60,00	60,00	0,00C
[759]RM Correia de La Rocque CD Bar e Rest. EPP	0,00C	82,50	82,50	0,00C
[760]Auto Posto Vitorino Almeida e Vitorino Ltda ME	0,00C	190,50	190,50	0,00C
[761]Lindomar Valadares Monteiro	0,00C	160,00	160,00	0,00C
[763]Irmãos Marinho Ltda	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[773]Lavanderia Cislav Ltda	0,00C	60,00	60,00	0,00C
[774]Dario Vaz de Paula	0,00C	3.513,00	3.513,00	0,00C
[775]Atlântica Hotels International Brasil Ltda	0,00C	5.242,34	5.242,34	0,00C
[777]Rota Hotéis Mineiros Ltda ME	0,00C	296,00	296,00	0,00C
[778]Portal do Petróleo II e Derivados Ltda	0,00C	380,00	380,00	0,00C
[779]Blue Trip Centro Oeste Viagens e Turismo Ltda	0,00C	5.661,80	5.661,80	0,00C
[780]R.C. Santos Cia Ltda	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[781]Cantinho Frio Bar Restaurante Lanchonete Ltda EPP	0,00C	72,54	72,54	0,00C
[782]Fogão Caipira Restaurante Ltda	0,00C	156,20	156,20	0,00C
[783]Clemente e Rezende Ltda ME	0,00C	73,70	73,70	0,00C
[788]Meireles Assessoria e Consultoria	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[789]M.A DIB - Saara Lava Rápido	0,00C	240,00	240,00	0,00C
[790]Fuji Flash Fotografias Ltda ME	0,00C	480,00	480,00	0,00C
[791]Wender Geraldo da Silva ME	0,00C	340,00	340,00	0,00C
[792]William Valejo Hashimoto Comércio Elet. Ltda	0,00C	334,00	334,00	0,00C
[793]H Plus Administração e Hotelaria Ltda	0,00C	301,44	301,44	0,00C
[794]ME Restaurante Ltda	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[795]Atlas Hotel Eireli ME	0,00C	169,00	169,00	0,00C
[797]Alexandre Nunes Machado	0,00C	1.725,34	1.725,34	0,00C
[798]Griffe Comércio de Pneus Ltda	0,00C	1.760,00	2.112,00	352,00C
[800]RD Comunicações Ltda	0,00C	4.175,00	4.175,00	0,00C
[801]Naurican Sind. dos Serv. do Ministerio Publico	0,00C	217,74	217,74	0,00C
[802]FNAC Brasil Ltda (F. Brasil)	0,00C	4.987,24	5.386,90	399,66C
[804]Sol Bahia Express Hotéis e Convenções Eireli - ME	0,00C	101,43	101,43	0,00C
[805]Pousada Beira Rio Ltda - ME	0,00C	195,00	195,00	0,00C
[806]Teo Educacional Ltda - ME	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
[807]Marina Antuza do Prado	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[808]Michelangelo Moura de Souza - ME	0,00C	16.950,00	17.700,00	750,00C
[809]Sad Serviços de Dedetização Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[810]Vinicius Schmidt Santos	0,00C	1.100,00	2.300,00	1.200,00C
[811]LB1 Hotelaria Eireli	0,00C	217,60	217,60	0,00C
[812]Drogaria Generica Ltda	0,00C	165,00	165,00	0,00C
[813]Maxoell Mendonça Duarte	0,00C	2.379,00	2.379,00	0,00C
[814]Sport & Tracks Roupas, Acessorios e Eventos Ltda	0,00C	3.749,55	5.549,55	1.800,00C
[815]Lume Empresa Cinematográfica Eireli - ME	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[816]CAD - Impressões Gráficas Ltda - ME	0,00C	175,10	175,10	0,00C
[817]Hotel Serras de Goyas Ltda	0,00C	2.885,00	2.885,00	0,00C
[818]Griffe Prestação de Serv. Automotivos Eireli - ME	0,00C	63,00	63,00	0,00C
[819]Danillo Pinheiro Fonseca	0,00C	245,00	245,00	0,00C
[820]Jairo Pereira de Oliveira	0,00C	2.050,00	2.050,00	0,00C
[822]Encademadora Qualicapas Ltda	0,00C	0,00	135,00	135,00C
[823]Auto Center Maranhao Ltda	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[824]ALT Car Centro Automotivo Ltda - ME	0,00C	0,00	100,00	100,00C
[825]Nattos Beer Micro Cervejaria Ltda - ME	0,00C	740,00	740,00	0,00C

IMPRESSÃO - Protocolo nr. 1639660 - 18/04/2018

**SINDSEMP - Sindicato dos Serv. do Min. Público de Goiás**  
**Márcio Gleyson Silva de Bittencourt**  
 Presidente do SINDSEMP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[826]Apice Brindes	0,00C	550,00	550,00	0,00C
[827]João Brito de Oliveira Filho	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
[828]B2W Companhia Digital (Submarino)	0,00C	149,98	149,98	0,00C
[829]Mutirão Reboques Ind. e Com. Eireli - ME	0,00C	340,00	340,00	0,00C
[830]Eletrotorre Materiais Elétricos Ltda	0,00C	255,00	255,00	0,00C
[831]Batista & Naves Ltda (Jaicar Auto Peças)	0,00C	380,00	760,00	380,00C
[833]Casas Bahia - Via Varejo S/A	0,00C	1.896,00	2.818,80	922,80C
[834]Eliane de Fatima - Batershopp	0,00C	93,33	280,00	186,67C
[836]Betel Automotivo Ltda (Centro Automotivo Park)	0,00C	0,00	28,00	28,00C
[837]Com.de Combustíveis RubicomLtda	0,00C	0,00	200,00	200,00C
[838]Gilberto Santana dos Reis Borges	0,00C	0,00	2.220,00	2.220,00C
[839]Ana Maria de Assis - ME	0,00C	0,00	12.472,00	12.472,00C
[841]Hightech Com. e Serv. em Equipamentos de Esc. Ltda	0,00C	0,00	120,00	120,00C
[843]Posto Eldorado Ltda	0,00C	0,00	300,00	300,00C
[844]Auto Posto Nova Crixas Ltda	0,00C	0,00	187,64	187,64C
[845]Auto Posto Conquista de Itapirapua	0,00C	0,00	175,00	175,00C
[846]Auto Posto Mozarlandia Ltda	0,00C	0,00	100,21	100,21C
[847]Auto Posto São Jose Carvalho Virginia Ltda	0,00C	0,00	180,00	180,00C
<b>[256]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>8.357,51C</b>	<b>101.942,44</b>	<b>105.584,78</b>	<b>11.999,85C</b>
<b>[257]SALÁRIOS, ENCARGOS E PROVISÕES</b>	<b>2.427,56C</b>	<b>94.455,35</b>	<b>94.878,71</b>	<b>2.850,92C</b>
[258]Salários a Pagar	0,00C	22.444,53	22.444,53	0,00C
[259]Férias a Pagar	0,00C	2.615,47	2.615,47	0,00C
[260]13º Salário a Pagar	0,00C	1.306,25	1.306,25	0,00C
[261]Rescisões a Pagar	0,00C	788,66	788,66	0,00C
[263]Contribuição Sindical a Recolher	0,00C	98,67	98,67	0,00C
[264]FGTS a Pagar	355,20C	2.977,69	3.253,44	630,95C
[265]INSS a Pagar	1.976,18C	25.848,04	25.978,05	2.106,19C
[268]IRRF Sobre Salários	36,98C	539,66	553,36	50,68C
[270]PIS sobre Folha a Pagar	59,20C	417,28	421,18	63,10C
[272]Gratificação da Diretoria a Pagar	0,00C	29.113,54	29.113,54	0,00C
[737]Bolsa Estagio a Pagar	0,00C	8.305,56	8.305,56	0,00C
<b>[273]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.929,95C</b>	<b>7.487,09</b>	<b>10.706,07</b>	<b>9.148,93C</b>
[274]Provisão de 13º Salário	0,00C	3.154,77	3.154,77	0,00C
[275]Provisão de Férias	4.408,89C	2.615,47	5.008,76	6.802,18C
[276]Provisão de INSS sobre 13º Salário	0,00C	804,45	804,45	0,00C
[277]Provisão de INSS sobre Férias	1.124,27C	465,15	1.075,44	1.734,56C
[278]Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00C	252,39	252,39	0,00C
[279]Provisão de FGTS sobre Férias	352,70C	145,16	336,63	544,17C
[280]Provisão PIS Sobre Férias	44,09C	18,15	42,08	68,02C
[281]Provisão PIS Sobre 13º Salario	0,00C	31,55	31,55	0,00C
<b>[282]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>289,17C</b>	<b>3.744,88</b>	<b>3.763,61</b>	<b>307,90C</b>
<b>[295]TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>289,17C</b>	<b>3.744,88</b>	<b>3.763,61</b>	<b>307,90C</b>
[296]CSRF a Recolher	218,64C	2.831,47	2.845,63	232,80C
[304]IRRF sobre Serviços Tomados	70,53C	913,41	917,98	75,10C
<b>[316]CONTAS A PAGAR</b>	<b>16.411,54C</b>	<b>115.209,51</b>	<b>115.314,99</b>	<b>16.517,02C</b>
<b>[317]CONTAS DIVERSAS</b>	<b>16.411,54C</b>	<b>115.209,51</b>	<b>115.314,99</b>	<b>16.517,02C</b>
[318]Convenio SESI	50,00C	600,00	600,00	50,00C
[320]Convenio Uniodonto	4.659,72C	32.450,48	33.772,00	5.981,24C
[333]Cartão de Credito VISA a Pagar	6.183,06C	34.408,65	31.000,27	2.774,68C
[696]Convênio Farmacia	5.518,76C	47.750,38	49.942,72	7.711,10C
<b>[334]DÉBITOS DIVERSOS</b>	<b>107,31C</b>	<b>4.204,00</b>	<b>4.527,30</b>	<b>430,61C</b>
<b>[335]OUTROS DÉBITOS</b>	<b>107,31C</b>	<b>4.204,00</b>	<b>4.527,30</b>	<b>430,61C</b>

IMPRESSÃO - Protocolo nr. 1639660 - 18/04/2018

**SINDSEMP SINDICATO DOS SERV DO MINISTERIO  
PUBLICO (38018)**

CNPJ : 05.149.205/0001-57

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

MAPAH CONTADORES GOIANIA I S/S - EPP

Emissão: 15:09

21/02/2018

Diário:0

Folha: 83

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[340]Seguros á pagar	107,31C	4.204,00	4.527,30	430,61C
<b>[376]PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>74.400,24C</b>	<b>14,48</b>	<b>200,00</b>	<b>74.585,76C</b>
<b>[406]DEFICIT OU SUPERA VIT DO EXERCICIO</b>	<b>74.400,24C</b>	<b>14,48</b>	<b>200,00</b>	<b>74.585,76C</b>
<b>[407]SUPERÁVIT ACUMULADOS</b>	<b>153.984,17C</b>	<b>14,48</b>	<b>200,00</b>	<b>154.169,69C</b>
[408]Resultado de exercicios anteriores	40.281,81C	0,00	0,00	40.281,81C
[409]Ajustes de Exercicios Anteriores	57.346,18C	14,48	200,00	57.531,70C
[410]Ano 2014	48.589,29C	0,00	0,00	48.589,29C
[649]Ano 2015	7.766,89C	0,00	0,00	7.766,89C
<b>[413]DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>79.583,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.583,93D</b>
[416]Ano 2016	79.583,93D	0,00	0,00	79.583,93D
<b>[424]RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>543.145,82</b>	<b>543.145,82C</b>
<b>[425]RECEITAS GERAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>543.145,82</b>	<b>543.145,82C</b>
<b>[426]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>528.869,20</b>	<b>528.869,20C</b>
<b>[427]RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>528.869,20</b>	<b>528.869,20C</b>
[428]Contribuição Assosiativa - MP Procuradoria	0,00C	0,00	421.933,55	421.933,55C
[429]Contribuição Sindical	0,00C	0,00	106.935,65	106.935,65C
<b>[440]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>441,28</b>	<b>441,28C</b>
<b>[441]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>441,28</b>	<b>441,28C</b>
[442]Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	419,70	419,70C
[444]Descontos Obtidos	0,00C	0,00	21,58	21,58C
<b>[644]RECEITAS DE DOAÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.835,34</b>	<b>13.835,34C</b>
<b>[447]RECEITAS COM PERMUTAS NÃO MONETARIAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.835,34</b>	<b>13.835,34C</b>
[645]Camisetas	0,00C	0,00	10.852,34	10.852,34C
[646]Ingressos	0,00C	0,00	2.103,00	2.103,00C
[835]Caneca de Chopp	0,00C	0,00	880,00	880,00C
<b>[452]CUSTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>143.979,23</b>	<b>214,12</b>	<b>143.765,11D</b>
<b>[453]CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>143.979,23</b>	<b>214,12</b>	<b>143.765,11D</b>
<b>[482]GASTOS GERAIS COM SERVIÇOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>130.143,89</b>	<b>214,12</b>	<b>129.929,77D</b>
<b>[653]GASTOS GERIAS COM SERVIÇO</b>	<b>0,00D</b>	<b>130.143,89</b>	<b>214,12</b>	<b>129.929,77D</b>
[489]Serviços Pessoa Jurídica	0,00D	17.282,42	0,00	17.282,42D
[492]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	40.154,92	172,68	39.982,24D
[496]Viagens e Estadias	0,00	34.495,99	41,44	34.454,55D
[497]Aluguéis de Veiculos	0,00	80,00	0,00	80,00D
[655]Eventos e Torneios	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00D
[657]Refeições	0,00	29.805,29	0,00	29.805,29D
[698]Estacionamentos e Pedagios	0,00	610,77	0,00	610,77D
[712]Assessoria em Eventos e Assembléias	0,00	5.654,50	0,00	5.654,50D
<b>[647]CUSTOS COM PERMUTAS NÃO MONETARIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>13.835,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.835,34D</b>
<b>[483]CUSTOS COM PERMUTAS NÃO MONETARIOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>13.835,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.835,34D</b>
[484]Ingressos de Cinema	0,00D	2.103,00	0,00	2.103,00D
[648]Camisetas	0,00D	10.852,34	0,00	10.852,34D
[840]Caneca de Chopp	0,00D	880,00	0,00	880,00D
<b>[499]DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>429.404,08</b>	<b>6.195,76</b>	<b>423.208,32D</b>
<b>[500]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>429.404,08</b>	<b>6.195,76</b>	<b>423.208,32D</b>
<b>[501]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>411.153,32</b>	<b>5.296,87</b>	<b>405.856,45D</b>
<b>[502]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>411.153,32</b>	<b>5.296,87</b>	<b>405.856,45D</b>
[503]Salários	0,00D	36.820,61	4.421,65	32.398,96D
[504]Honorários da Diretoria	0,00D	39.074,08	0,00	39.074,08D
[505]Décimo Terceiro Salário	0,00D	3.154,77	0,00	3.154,77D

SUPRTPU - Protocolo nr. 1639660 - 18/04/2018

**SINDSEMP - Sindicato dos Serv. do Min. Público de Goiás**  
**Márcio Gleyson Silva de Bittencourt**  
 Presidente do SINDSEMP

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[506]INSS	0,00D	18.843,01	0,00	18.843,01D
[507]FGTS	0,00D	3.531,27	86,36	3.444,91D
[508]Férias	0,00D	5.008,76	0,00	5.008,76D
[509]Aluguéis de Imóveis	0,00D	18.817,80	0,00	18.817,80D
[510]Aluguéis de Equipamentos e Ferramentas	0,00D	2.465,00	0,00	2.465,00D
[511]Energia Elétrica	0,00D	4.311,50	0,00	4.311,50D
[512]Água e Esgoto	0,00D	1.132,60	0,00	1.132,60D
[513]Correios e Malotes	0,00D	1.178,86	0,00	1.178,86D
[514]Depreciação	0,00D	18.417,15	0,00	18.417,15D
[515]Frete e Carretos	0,00D	4.571,23	0,00	4.571,23D
[516]Material de Expediente	0,00D	10.574,75	0,00	10.574,75D
[518]Telefone e Internet	0,00D	7.549,34	0,00	7.549,34D
[521]Serviços Pessoa Física	0,00D	4.943,99	0,00	4.943,99D
[525]Cópias e Encadernações	0,00D	210,00	0,00	210,00D
[526]Material de Higiene e Limpeza	0,00D	463,49	0,00	463,49D
[527]Medicamentos	0,00D	483,93	0,00	483,93D
[528]Bens de Pequeno Valor	0,00D	4.853,95	0,00	4.853,95D
[529]Entidades de Classe	0,00D	17.553,25	0,00	17.553,25D
[533]Manutenção de Veículos	0,00D	7.805,00	0,00	7.805,00D
[534]Despesas Legais e Cartorais	0,00	1.366,46	0,00	1.366,46D
[535]Refeições	0,00D	42.259,26	700,00	41.559,26D
[536]Materiais Diversos	0,00D	1.966,98	0,00	1.966,98D
[537]Doação	0,00D	550,00	0,00	550,00D
[539]Eventos e Torneios	0,00D	7.499,75	0,00	7.499,75D
[547]Assessoria Jurídica	0,00D	41.793,00	0,00	41.793,00D
[548]Assessoria Contabil	0,00D	14.917,20	0,00	14.917,20D
[551]Publicidade e Propaganda	0,00D	17.164,18	0,00	17.164,18D
[552]Manutenção de Website	0,00D	9.678,00	0,00	9.678,00D
[557]Assessoria e Consultoria	0,00D	15.530,29	0,00	15.530,29D
[558]Manutenção e Reparos	0,00D	217,00	0,00	217,00D
[559]Bolsa Estagio	0,00D	10.954,54	0,00	10.954,54D
[597]Peças e Manutenção de Computadores	0,00D	2.050,08	0,00	2.050,08D
[602]Peças para Manutenção de Veículos	0,00D	1.817,50	0,00	1.817,50D
[603]Seguros Patrimoniais	0,00D	763,64	0,00	763,64D
[622]Despesas Com Cartão de Credito	0,00D	6.681,30	44,46	6.636,84D
[642]Despesas Vale Transporte	0,00D	125,80	44,40	81,40D
[666]Curso Funcionários	0,00D	20.864,46	0,00	20.864,46D
[699]Seguros Veiculos	0,00D	3.189,54	0,00	3.189,54D
<b>[567]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.049,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.049,35D</b>
<b>[568]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.049,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.049,35D</b>
[569]Despesas bancárias	0,00D	6.478,05	0,00	6.478,05D
[572]Juros e Multas	0,00D	2.571,30	0,00	2.571,30D
<b>[575]DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.702,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.702,52D</b>
<b>[576]TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.702,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.702,52D</b>
[579]IOF	0,00D	575,53	0,00	575,53D
[582]IPTU	0,00D	393,08	0,00	393,08D
[583]IPVA	0,00D	1.563,82	0,00	1.563,82D
[585]PIS Sobre Folha	0,00D	357,00	0,00	357,00D
[586]PIS Sobre Férias	0,00D	42,08	0,00	42,08D
[587]PIS Sobre 13º Salário	0,00D	31,55	0,00	31,55D
[588]Impostos e Taxas	0,00D	1.232,83	0,00	1.232,83D
[643]Multas e Penalidades	0,00D	3.402,50	0,00	3.402,50D
[803]Multas de Trânsito	0,00D	104,13	0,00	104,13D
<b>[589]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.498,89</b>	<b>898,89</b>	<b>600,00D</b>

SINDSEMP - Sindicato dos Serv. do Min. Público de Goiás  
Márcio Gleyson Silva de Bittencourt  
Presidente do SINDSEMP

IMPRTDPI - Protocolo nr. 1639660 - 18/04/2018



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[590]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.498,89	898,89	600,00D
[771]Ganhos ou Perdas de Capital	0,00D	1.498,89	898,89	600,00D

Análise do Balancete

Ativo →	117.921,54D	Passivo →	141.749,15C
Despesa →	423.208,32D	Receita →	543.145,82C
Custo →	143.765,11D		
→	684.894,97D	→	684.894,97C
Déficit →	23.827,61		

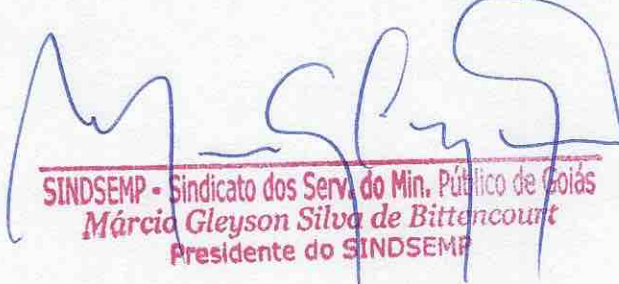
Valores do Período

Receita →	543.145,82C
Despesa/Custo →	566.973,43D
Déficit →	23.827,61

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

IUPRT/DFJ - Protocolo nr. 1639660 - 18/04/2018

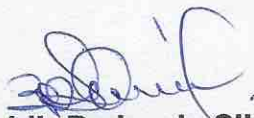
  
**DANIEL AUGUSTO NEGRI**  
 Contador - CRC-SP-217467/O-6 T-GO  
 CPF: 256.846.408-93

  
**SINDSEMP - Sindicato dos Serv. do Min. Público de Goiás**  
**Márcia Gleyson Silva de Bittencourt**  
 Presidente do SINDSEMP

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Convocados pelo Diretor Presidente do **SINDSEMP**, Márcio Gleyson Silva de Bittencourt, os membros do Conselho Fiscal do SINDSEMP - Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Goiás, reunidos, no dia 03/03/2018, às 10:00 horas, na sede do sindicato, na Nona Avenida n. 400 – salas 01/02 – Setor Leste Universitário, nesta Capital, apreciaram as contas apresentadas pela **Diretoria Executiva do SINDSEMP**, e, por este ato, **DECLARAM** que os extratos bancários, documentos, cópias de cheques, recibos e notas fiscais estão em ordem e de acordo com os registros lançados nos livros contábeis, atendendo as normas vigentes da Contabilidade. Assim, sem ressalvas, pugnam pela **APROVAÇÃO** da presente prestação de contas, **referente aos meses de janeiro a dezembro do ANO de 2017.**

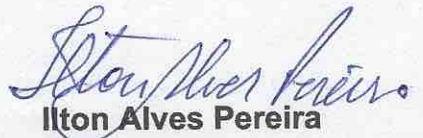
Goiânia, 03 de MARÇO de 2018



**Valdir Pedro da Silva**  
Membro do Conselho Fiscal



**Aparecido de Souza Maia**  
Membro do conselho Fiscal



**Ilton Alves Pereira**  
Membro Conselho Fiscal - Suplente