

SINDSEMP Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Goiás

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2020

(Em reais)

1. 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 01 abril de 2020 com vigência do mandato até 31 de março de 2022:

Gilclésio Fernandes de Oliveira Campos – Presidente;
Daniel Saulnier de Pierrelevee - Vice Presidente;
Eunice Batista de Alcântara de Oliveira - Diretor Administrativo e de Finanças;
Sandra Alves de Sousa Silva - Diretor Jurídico;
Diogo Vieira - Diretor de Imprensa e Relações Públicas.

Conselho Fiscal

Efetivos:

Adriana Tertuliano da Silva
Carla Adriane Alves Gondim
José Antônio Araújo Carneiro

Suplente:

Gilberto Lemes da Silva

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 2019.

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 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 rege os 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 2020 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%

3. Contribuições a Receber

	Saldos	
	31/12/2020	31/12/2019
Contribuições a receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00

São oriundas 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.

4. Empréstimos e Financiamento

	Saldos	
	31/12/2020	31/12/2019
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 38.333,38	R\$ 48.333,38
Conta Garantia Bradesco	R\$ 0,00	R\$ 6.868,69
TOTAL	R\$ 38.333,38	R\$ 55.202,07

Dos valores que compõem o valor de empréstimos e financiamentos, 100% é pertencente ao contrato 106.287 do banco Sicoob, saldo referente a 46 parcelas restantes.

5. Fornecedores

	Saldos	
	31/12/2020	31/12/2019
Fornecedores a Pagar	R\$ 42.375,01	R\$ 38.607,26
TOTAL	R\$ 42.375,01	R\$ 38.607,26

Dos fornecedores em aberto o mais relevante é o Mendonça e Costa e Advogados Associados que compõem 36% do saldo devedor de fornecedores, valor esse oriundo de assessoria jurídica realizada no ano de 2018 nos diversos processos realizados pela Entidade.

6. Imobilizado

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

Imobilizado	01.01.2020	Adições	Baixas	31.12.2020
Aparelhos Celulares e Periféricos	R\$ 8.993,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.993,16
Instalações	R\$ 6.012,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.012,00
Veículos	R\$ 69.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.500,00
Máquinas e Equipamentos	R\$ 5.128,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.128,55
Móveis e Utensílios	R\$ 24.438,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.438,90
Computadores e Periféricos	R\$ 12.760,22	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ 2.200,00
Total	R\$ 126.832,83	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ 129.032,83

Depreciação	01.01.2020	Adições	Baixas	31.12.2020
(-) Aparelhos Celulares e Periféricos	-R\$ 4.509,31	-	R\$ 1.798,64	-R\$ 6.307,95
(-) Instalações	-R\$ 2.082,21	-	R\$ 601,20	-R\$ 2.683,41
(-) Veículos	-R\$ 67.183,32	-	R\$ 2.316,68	-R\$ 69.500,00
(-) Máquinas e Equipamentos	-R\$ 2.141,72	-	R\$ 512,86	-R\$ 2.654,58
(-) Móveis e Utensílios	-R\$ 19.608,38	-	R\$ 2.443,89	-R\$ 22.052,27
(-) Computadores e Periféricos	-R\$ 12.303,48	-	R\$ 2.955,41	-R\$ 15.258,89
Total	-R\$ 107.828,42	-	R\$ 10.628,68	-R\$ 118.457,09

Imobilizado Líquido	R\$ 19.004,41	R\$ 2.200,00	R\$ 10.628,68	R\$ 10.575,74
----------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Levando em consideração a relevância do ativo imobilizado em relação às demonstrações declaram que houve novas aquisições no seu ativo imobilizado no valor de R\$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais) referente a compra de uma Multimídia pela nota fiscal de nº 8282 no dia 14/01/2020.

7. Receitas Monetárias e Não Monetária

	Saldos	
	31/12/2020	31/12/2019
Monetárias	R\$ 547.259,80	R\$ 607.165,14
Não Monetárias	R\$ 970,20	R\$ 8.200,33
TOTAL	R\$ 548.230,00	R\$ 615.365,47

A receita monetária e não monetária segue 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.

8. Custos Operacionais Monetários e Não Monetários

	Saldos	
	31/12/2020	31/12/2019
Monetários	R\$ 8.341,34	R\$ 111.401,12
Não Monetários		R\$ 1.200,00
TOTAL	R\$ 8.341,34	R\$ 112.601,12

O custo monetário e não monetário segue 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:

Aluguei de Veículos	R\$ 3.280,00
Telefone e Internet	R\$ 2.704,11
Viagens e estadias	R\$ 90,00

Custo não monetário são valores equivalentes aos custos sem desembolsos, considerados como custo da operação.

9. 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	
	31/12/2020	31/12/2019
Despesas Administrativas	-R\$ 417.973,44	-R\$ 485.392,77
Despesas Comerciais	-R\$ 20.105,58	-R\$ 2.728,44
Despesas Tributárias	-R\$ 2.811,03	-R\$ 5.949,82
TOTAL	-R\$ 440.890,05	-R\$ 494.071,03

10. Resultado Financeiro

	Saldo	
	31/12/2020	31/12/2019
Receitas Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 2.565,92
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 2.565,92

	Saldo	
	31/12/2020	31/12/2019
Despesas Financeiras	-R\$ 24.373,82	-R\$ 55.514,67
TOTAL	-R\$ 24.373,82	-R\$ 55.514,67

RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 24.373,82	R\$ - 52.948,75
-----------------------------	-----------------------	------------------------

MANOEL ESTEVAM
DE FARIAS
FILHO:6993986116
8

Assinado de forma digital
por MANOEL ESTEVAM DE
FARIAS FILHO:69939861168
Dados: 2022.03.07 13:38:05
-03'00'

Gilclesio Fernandes de Oliveira Campos
SINDSEMP - Sindicato dos Serv. do Min. Público de Goiás
Gilclesio Fernandes de O. Campos

Sindsemp - Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Goiás

Balanco Patrimonial
Em reais



Ativo	Nota Explicativa	31/12/20	31/12/19	Passivo e Patrimônio Líquido	Nota Explicativa	31/12/20	31/12/19
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
Caixa		48	7.177	Empréstimos e Financiamentos	4	10.000	16.869
Bancos		74.743	36.213	Fornecedores	5	42.375	38.647
Aplicação Financeira		1.000	1.000	Obrigações Trabalhistas		34.060	19.874
Contribuições a Receber	3	-	-	Obrigações Tributárias		1.614	12.316
Adiantamentos Diversos		20.215	750	Contas a Pagar		31.658	31.384
Despesas Antecipada		5.002	3.961	Débitos Diversos		262	401
Impostos a Recuperar		769	769			119.969	119.491
Outros Créditos		17.855	1.303				
Despesas do Exercício Seguinte		-	-				
		119.633	51.173				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos para terceiros		-	-	Parcelamentos		9.804	14.876
Depósitos Judiciais		-	-	Empréstimos e Financiamentos		28.333	38.333
		-	-			38.138	53.209
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Investimentos		1.000	1.000	Superavit Exercícios		137.921	132.931
Imobilizado Líquido	6	10.576	19.004	Deficit Acumulados		(239.444)	(190.199)
Intangível		-	-	Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
		-	-	Resultado do Exercício		74.625	(44.255)
		-	-			(26.898)	(101.524)
		11.576	20.004				
Total do Ativo		131.209	71.176	Total do Passivo		131.209	71.176

Gilclesio Fernandes de Oliveira Campos
SINDSEMP - Sindicato dos Serv. do Min. Público de Goiás

Sindsemp - Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Goiás
CNPJ: 05.149.205/0001-57
Gilclesio Fernandes de Oliveira Campos
CPF: 825.527.111-20
Presidente

MANOEL ESTEVAM
DE FARIAS FILHO:
69939861168 PDF

Mapah Contadores Goiânia II Eireli
CNPJ: 07.661.708/0001-32
Manoel Estevam de Farias Neto
CRC: GO 01122/O-2
Contador

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



Descrição	Nota Explicativa	31/12/20	31/12/19
Receitas			
Receita Com Contribuições Associativas	7	547.260	607.165
Receitas de Doação	7	970	8.200
Receita Com Contribuições Sindical		-	-
Dedução da Receita		-	-
(=) Total das Receitas		548.230	615.365
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas			
		-	-
(=) Receita Líquida de Vendas		548.230	615.365
(-) Custos Operacionais			
Custos Gerais	8	(8.341)	(111.401)
Custos Não Monetários	8		(1.200)
(=) Total dos Custos Incorridos		(8.341)	(112.601)
(=) Resultado Bruto		539.889	502.764
(+/-) Despesas/Receitas Operacionais			
Despesas Administrativas	9	(417.973)	(485.393)
Despesas Tributárias	9	(2.811)	(5.950)
Despesas Comerciais	9	(20.106)	(2.728)
Receita/Despesas Financeiras	10	(24.374)	(52.949)
Outras Despesas Operacionais		-	-
		(465.264)	(547.020)
(=) Resultado Operacional Líquido		74.625	(44.255)
(+/-) Outras Despesas ou Receitas Não Operacionais			
		-	-
(=) Resultado Antes dos Impostos		74.625	(44.255)
(-) Contribuição Social sobre o Lucro		-	-
(-) Imposto de Renda		-	-
(=) Superavit ou Defécit do Exercício		74.624,79	(44.255)

Gilclesio Fernandes de Oliveira Campos
 SINDSEMP - Sindicato dos Serv. do Min. Público de Goiás
 Gilclesio Fernandes de O. Campos

Sindsemp - Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Goiás

CNPJ: 05.149.205/0001-57

Gilclesio Fernandes de Oliveira Campos

CPF: 825.527.111-20

Presidente

Assinado digitalmente por MANOEL ESTEVAM DE FARIAS FILHO:69939861168
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipia v5, OU=694616470001168, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MANOEL ESTEVAM DE FARIAS FILHO:69939861168
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.02.08 15:03:12-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

MANOEL ESTEVAM DE FARIAS FILHO:
 69939861168

Mapah Contadores Goiânia II Eireli

CNPJ: 07.661.708/0001-32

Manoel Estevam de Fárias Neto

CRC: GO 01122/O-2

Contador

Sindsemp - Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Goiás



Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Em reais

Descrição	Nota Explicativa	Superavit Exercícios	Deficit Acumulados	Ajustes de Exercícios Anteriores	Resultado do Exercício	Total
		154170	-104175		(86.024)	(36.029)
MOVIMENTO DO ANO DE 2019						
Superavit Exercícios		(21.239)	-	-	-	(21.239)
Deficit Acumulados		-	(86.024)	-	-	(86.024)
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-
Resultado Apurado no ano de 2018		-	-	-	41.769	41.769
		132.931	(190.199)	-	(44.255)	(101.524)
MOVIMENTO DO ANO DE 2020						
Superavit Exercícios		4.989,48	-	-	-	4.989
Deficit Acumulados		-	(49.245)	-	-	(49.245)
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-
Resultado Apurado no ano de 2019		-	-	-	118.880	118.880
		137.921	(239.444)	-	74.625	(26.899)

Gilclesio Fernandes de Oliveira Campos
 SINDSEMP - Sindicato dos Serv. do Min. Público de Goiás

S - Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Goiás
 CNPJ: 05.149.205/0001-57
 Gilclesio Fernandes de Oliveira Campos
 CPF: 825.527.111-20
 Presidente

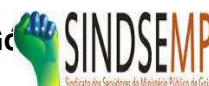
MANOEL ESTEVAM
 DE FARIAS FILHO:
 69939861168

Assinado digitalmente por MANOEL ESTEVAM DE FARIAS FILHO:69939861168
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=09461647000196, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MANOEL ESTEVAM DE FARIAS FILHO:69939861168
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.02.08 15:02:35-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Mapah Contadores Goiânia I/S/S – EPP
 CNPJ: 07.661.708/0001-32
 Manoel Estevam de Farias Neto
 CRC: GO 01122/O-2
 Contador

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações financeiras.
 Demonstrações preparadas pelo Grupo Mapah

Sindsemp - Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Goiás



Demonstração do Fluxo de Caixa Em reais

Descrição	Nota Explicativa	31/12/20	31/12/19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro ou Prejuízo do Período		74.625	(44.255)
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
Contas a receber de Curto Prazo	3	-	79.975
Aumento/Redução em Adiantamentos Diversos		(19.465)	(750)
Aumento/Redução em Impostos a Recuperar		-	-
Aumento/Redução em Créditos Diversos		(16.552)	1.090
Aumento/Redução em Parcelamentos		(5.071)	14.876
Despesas Antecipadas		(1.041)	166
Aumento/Redução em Empréstimos	4	(16.869)	6.808
Aumento/Redução em Fornecedores	5	3.728	(6.848)
Aumento/Redução em Obrigações Trabalhistas		14.186	(5.623)
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias		(10.702)	12.050
Aumento/Redução em Débitos Diversos		(139)	401
Aumento/Redução em Débitos Contas a Pagar		273	(21.765)
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		22.973	36.122
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação		8.429	18.896
Movimento de Intangível		-	-
Investimentos		-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		8.429	18.896
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Capital Social			
Aumento de Capital Social			-
Deficit Acumulados		(4.989)	0
Superávit acumulados		4.989	(21.239)
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		(0)	(21.238)
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		31.401	33.780
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:			
Saldo de Caixa Início do Exercício		44.390	10.610
Saldo de Caixa Final do Exercício		75.792	44.390
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		31.401	33.780

Gilclesio Fernandes de Oliveira Campos
SINDSEMP - Sindicato dos Serv. do Min. Público de Goiás

Sindsemp - Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Goiás
CNPJ: 05.149.205/0001-57
Gilclesio Fernandes de Oliveira Campos
CPF: 825.527.111-20
Presidente

MANOEL ESTEVAM DE FARIAS FILHO
69939861168

Mapah Contadores Goiânia II Eireli
CNPJ: 07.661.708/0001-32
Manoel Estevam de Fárias Neto
CRC: GO 01122/O-2
Contador

Assinado digitalmente por MANOEL ESTEVAM DE FARIAS FILHO 69939861168
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla vs, OU=696164700015, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MANOEL ESTEVAM DE FARIAS FILHO 69939861168
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.02.08 15:00:55-03'07"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

SINDSEMP SINDICATO DOS SERV DO MINISTERIO PUBLICO(38018)

CNPJ : 05.149.205/0001-57

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

MAPAH CONTADORES GOIANIA I S/S

Emissão: 14:43

08/02/2022

Folha: 1

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO		71.176,96D	2.247.931,07	2.187.899,39	131.208,64D
[2]ATIVO CIRCULANTE		51.172,55D	2.243.738,19	2.175.277,84	119.632,90D
[3]DISPONÍVEL		44.390,13D	1.165.454,52	1.134.053,03	75.791,62D
[4]BENS NUMERÁRIOS		7.176,95D	202.268,94	209.397,43	48,46D
[5]Caixa Geral		7.176,95D	202.268,94	209.397,43	48,46D
[10]BANCOS CONTA MOVIMENTO		36.213,18D	962.164,16	923.634,18	74.743,16D
[11]Banco Bradesco Conta 019605-3		0,00D	74.331,12	74.331,12	0,00D
[12]Banco CEF C.c 235-7		151,80D	111,38	126,00	137,18D
[13]Banco SICOOB C.c 2999-4		36.061,38D	887.481,66	848.937,06	74.605,98D
[14]Banco do Brasil C.c 22020-5		0,00D	240,00	240,00	0,00D
[16]APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.000,00D	1.021,42	1.021,42	1.000,00D
[17]CDB Fácil		0,00D	715,32	715,32	0,00D
[18]Invest Plus Bradesco		0,00D	306,10	306,10	0,00D
[19]Titulo de Capitalização Bradesco (Pé Quente)		1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[22]REALIZAÇÕES		0,00D	878.324,48	878.324,48	0,00D
[23]CONTAS A RECEBER		0,00D	878.324,48	878.324,48	0,00D
[24]Contribuição Associativa		0,00D	878.324,48	878.324,48	0,00D
[44]CRÉDITOS DIVERSOS		750,00D	21.871,90	2.406,56	20.215,34D
[45]ADIANTAMENTOS DIVERSOS		750,00D	21.871,90	2.406,56	20.215,34D
[46]Adiantamento de 13º Salário		0,00D	2.406,56	2.406,56	0,00D
[49]Adiantamento a Fornecedores		750,00D	16.532,28	0,00	17.282,28D
[707]Adiantamento de Salários		0,00D	2.933,06	0,00	2.933,06D
[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		3.960,77D	2.518,01	1.476,69	5.002,09D
[70]ANTECIPAÇÕES/REPASSES		3.960,77D	2.518,01	1.476,69	5.002,09D
[71]Titulo de Cap. Garantia Aluguel		3.560,00D	0,00	0,00	3.560,00D
[73]Seguros Apropriar		400,77D	2.518,01	1.476,69	1.442,09D
[768]OUTROS CRÉDITOS		1.302,94D	175.569,28	159.017,08	17.855,14D
[769]OUTROS CRÉDITOS		1.302,94D	175.569,28	159.017,08	17.855,14D
[787]Franquia de Seguro a Recuperar		0,00D	163.786,33	148.554,53	15.231,80D
[1018]AABB		1.302,94D	11.782,95	10.462,55	2.623,34D
[80]ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.004,41D	4.192,88	12.621,55	11.575,74D
[122]INVESTIMENTOS		1.000,00D	1.992,88	1.992,88	1.000,00D
[123]INVESTIMENTOS EM AÇÕES/COTAS		1.000,00D	1.992,88	1.992,88	1.000,00D
[905]Conta Capital SICOOB		1.951,98D	1.992,88	0,00	3.944,86D
[1044](-) Conta Capital SICOOB (DL)		951,98C	0,00	1.992,88	2.944,86C
[147]IMOBILIZADO LÍQUIDO		19.004,41D	2.200,00	10.628,67	10.575,74D
[148]IMOBILIZADO		126.832,83D	2.200,00	0,00	129.032,83D
[150]Aparelho de Celulares e Periféricos		8.993,16D	0,00	0,00	8.993,16D
[152]Instalações		6.012,00D	0,00	0,00	6.012,00D
[153]Veículos		69.500,00D	0,00	0,00	69.500,00D
[155]Máquinas e Equipamentos		5.128,55D	0,00	0,00	5.128,55D
[156]Móveis e Utensílios		24.438,90D	0,00	0,00	24.438,90D
[157]Computadores e Periféricos		12.760,22D	2.200,00	0,00	14.960,22D

Gilclesio Fernandes de Oliveira Campos
SINDSEMP - Sindicato dos Serv. do Min. Público de Goiás
Gilclesio Fernandes de O. Campos

SINDSEMP SINDICATO DOS SERV DO MINISTERIO PUBLICO(38018)

CNPJ : 05.149.205/0001-57

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

MAPAH CONTADORES GOIANIA I S/S

Emissão: 14:43

08/02/2022

Folha: 2

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[158](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		107.828,42C	0,00	10.628,67	118.457,09C
[161](-) Instalações		2.082,21C	0,00	601,20	2.683,41C
[162](-) Veículos		67.183,32C	0,00	2.316,68	69.500,00C
[164](-) Máquinas e Equipamentos		2.141,72C	0,00	512,86	2.654,58C
[165](-) Móveis e Utensílios		19.608,38C	0,00	2.443,89	22.052,27C
[166](-) Computadores e Perifericos		12.303,48C	0,00	2.955,41	15.258,89C
[722](-) Aparelhos Celulares e Perifericos		4.509,31C	0,00	1.798,63	6.307,94C
[187]PASSIVO		71.176,96C	602.689,64	662.721,32	131.208,64C
[188]PASSIVO CIRCULANTE		119.490,94C	575.308,55	575.786,69	119.969,08C
[189]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.868,65C	46.064,13	39.195,44	9.999,96C
[190]BANCÁRIOS		29.178,49C	33.754,29	26.885,60	22.309,80C
[193]Conta Garantida (cheque especial) Bradesco		6.868,69C	11.444,49	4.575,80	0,00C
[195]Banco Sicoob - Contrato 106.287		22.309,80C	22.309,80	22.309,80	22.309,80C
[196](-) JUROS A APROPRIAR		12.309,84D	12.309,84	12.309,84	12.309,84D
[197](-) Banco Sicoob - Contrato 106.287		12.309,84D	12.309,84	12.309,84	12.309,84D
[199]FORNECEDORES		38.647,26C	122.105,67	125.833,42	42.375,01C
[200]DÉBITOS COM FORNECEDORES		38.647,26C	122.105,67	125.833,42	42.375,01C
[211]Fujioka Eletro Imagem		425,24C	1.270,90	11.694,66	10.849,00C
[224]Mapah Contadores Goiânia II Eireli		0,00C	22.292,78	23.881,17	1.588,39C
[225]Mendonça Costa e Advogados Associados		15.264,00C	0,00	0,00	15.264,00C
[233]O Rei dos Carimbos		0,00	35,00	35,00	0,00
[250]Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.		0,00C	22.297,14	22.297,14	0,00C
[251]Papeleria Tributaria Ltda		89,21C	1.005,33	1.837,88	921,76C
[595]VIP Centro de Estetica Automotiva Ltda		0,00C	90,00	90,00	0,00C
[614]High-Tech Informática Indústria e Com. Eireli		0,00C	1.053,00	1.053,00	0,00C
[632]Alano Araújo Lacerda Filho		280,00C	280,00	0,00	0,00C
[635]Amultiphone Telecomunicações e Informática Ltda		0,00C	120,00	120,00	0,00C
[639]El Shadai Comércio de Tendas Ltda ME		1.950,00C	3.800,00	1.850,00	0,00C
[651]RR Comércio de Agua Ltda EPP		0,00C	425,00	425,00	0,00C
[670]Soluti Soluções em Negócios Inteligentes S/A		0,00C	0,00	235,00	235,00C
[683]Intuit Brasil Serviços de Informática Ltda		0,00C	215,00	215,00	0,00C
[690]Ferreira Antenas Ltda ME		0,00C	72,20	72,20	0,00C
[695]Sandra Pereira Barbosa Silva		0,00C	6.484,75	6.484,75	0,00C
[713]Omar Carvalho Correa		793,50C	4.392,80	4.699,31	1.100,01C
[726]Super Posto Brasil V Ltda		0,00C	1.770,74	1.770,74	0,00C
[752]Telefonica Brasil S/A		0,00C	30,00	30,00	0,00C
[777]Rota Hoteis Mineiros Ltda ME		167,00C	0,00	0,00	167,00C
[790]Fuji Flash Fotografias Ltda ME		0,00C	300,00	300,00	0,00C
[800]RD Comunicações Ltda		450,00C	0,00	0,00	450,00C
[801]Naurican Ludovico Lacerda		0,00C	290,40	290,40	0,00C
[833]Casas Bahia - Via Varejo S/A		0,00C	0,00	2.398,00	2.398,00C
[858]MetalCouro Ind. e Comercio Eireli - EPP		0,00C	300,00	300,00	0,00C
[871]Super Zé Supermercado Ltda - Me		0,00C	111,05	111,05	0,00C
[888]Cascol Combustiveis para veiculos Ltda		73,78C	0,00	0,00	73,78C
[908]Nick Crachas e Grafica - Rafael Nickson Fernandes		2.526,00C	2.577,00	51,00	0,00C
[911]Eskina 203 Ltda Me		0,00C	7.017,15	7.017,15	0,00C
[912]VM Tendas e Palcos Ltda - Me		2.623,00C	0,00	0,00	2.623,00C
[920]Panificadora e Confeitaria São Miguel Arcanjo Ltda		0,00C	267,19	267,19	0,00C
[926]Supermercado Prático Comercio		0,00C	114,20	114,20	0,00C
[941]Santorini Eletronicos Eireli - Me		345,99C	0,00	0,00	345,99C
[946]CIA Brasileira de Distribuição		0,00C	110,15	110,15	0,00C
[947]Nestle Brasil Ltda		0,00C	598,00	598,00	0,00C
[955]Sanofi-Aventis Farmaceutica Ltda		2.190,29C	0,00	0,00	2.190,29C

Gilclesio Fernandes de Oliveira Campos
SINDSEMP - Sindicato dos Serv. do Min. Público de Goiás
Gilclesio Fernandes de O. Campos

SINDSEMP SINDICATO DOS SERV DO MINISTERIO PUBLICO(38018)

CNPJ : 05.149.205/0001-57

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

MAPAH CONTADORES GOIANIA I S/S

Emissão: 14:43

08/02/2022

Folha: 3

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[958]Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda		0,00C	144,90	144,90	0,00C
[959]Rafaela Soares da Silva		120,50C	146,00	146,00	120,50C
[983]Windsor Martiniqne hotel		2.080,66C	0,00	0,00	2.080,66C
[1010]Regia Comercio de Informática Ltda - Primetek JC		649,95C	649,95	0,00	0,00C
[1012]Natureza Comercio S/A		240,00C	240,00	0,00	0,00C
[1025]LMS Acessorios Automotivos Eireli		0,00C	100,00	100,00	0,00C
[1027]Michel Lucas de Almeida Mendonça		40,00C	40,00	0,00	0,00C
[1033]Ricardo Sampaio Martins		4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00C
[1037]Total Voice Comunicacao S/A		0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
[1038]Posto Couto Serra Ltda		0,00C	8.767,52	8.767,52	0,00C
[1041]Marielly Dias De Oliveira		0,00C	1.401,00	1.401,00	0,00C
[1048]Rosemeire Ramos da Silva 71157212115		0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
[1049]Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda		281,14C	0,00	0,00	281,14C
[1050]Pneulândia Comercial Ltda Gyn		0,00C	1.033,33	1.033,33	0,00C
[1054]J. Magalhães de Sá - Hotel		240,00C	0,00	0,00	240,00C
[1059]Alessandro Gomes de Oliveira		1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C
[1062]LP Com e Representações de Serv. Ltda		800,00C	800,00	0,00	0,00C
[1068]Marcelo Palmiere Moreira		229,00C	4.588,00	4.359,00	0,00C
[1070]Leandro Almeida de Souza		0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
[1071]Fest Mesa Locadora Ltda		140,00C	140,00	0,00	0,00C
[1072]JR Locações e Eventos Ltda ME		900,00C	1.117,00	217,00	0,00C
[1074]Ricardo Junio de Moreira		448,00C	448,00	0,00	0,00C
[1079]Distribuidora Souza Materiais para Construção Ltda		0,00C	0,00	138,00	138,00C
[1080]Doce Festas Comércio de Bombonier Ltda		0,00C	153,60	153,60	0,00C
[1081]Crhisley Barboza de Souza ME		0,00C	1.100,01	2.200,00	1.099,99C
[1082]Ghi Hotelaria e Turismo Ltda		0,00C	190,14	190,14	0,00C
[1083]Sendas Distribuidora S/A		0,00C	212,99	212,99	0,00C
[1084]Lourenco e Lourenco Ltda		0,00C	180,00	180,00	0,00C
[1085]Sidartha Produções Cinematográficas Eireli		0,00C	600,00	600,00	0,00C
[1086]Restaurante Tempero Nativo Eireli ME		0,00C	812,00	812,00	0,00C
[1087]Serra Dourada Artigos Para Festa Ltda		0,00C	119,95	119,95	0,00C
[1088]Tecar Automoveis e Assist Tecnica Ltda Matriz		0,00C	32,50	32,50	0,00C
[1089]Roger Igor Ribeiro da Silva		0,00C	0,00	145,00	145,00C
[1090]Star Play Informática Ltda		0,00C	300,00	300,00	0,00C
[1095]Hassan Auad Representações Eireli		0,00C	49,00	49,00	0,00C
[1096]Kaleby Gonçalves da Silva		0,00C	300,00	300,00	0,00C
[1098]Layan Roubert de Sousa Araujo		0,00C	140,00	140,00	0,00C
[1099]A.M.O Assistencia Medica Ocupacional Ltda ME		0,00C	60,00	60,00	0,00C
[1100]Kasane Comunicação Inteligente Ltda		0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
[1101]Marilya Rodrigues da Silva		0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[1113]Jurandir de Sousa Barbosa		0,00C	0,00	63,50	63,50C
[256]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		19.873,83C	185.400,39	199.586,59	34.060,03C
[257]SALÁRIOS, ENCARGOS E PROVISÕES		7.038,56C	170.956,97	180.775,65	16.857,24C
[258]Salários a Pagar		799,13C	74.691,41	73.892,28	0,00C
[259]Férias a Pagar		0,00C	1.413,44	1.413,44	0,00C
[260]13º Salário a Pagar		0,00C	1.921,72	1.921,72	0,00C
[261]Rescisões a Pagar		0,00C	11.457,11	11.457,11	0,00C
[264]FGTS a Pagar		1.658,88C	8.978,11	7.758,02	438,79C
[265]INSS a Pagar		3.783,11C	34.532,54	45.147,41	14.397,98C
[268]IRRF Sobre Salários		139,80C	1.760,60	1.840,35	219,55C
[270]PIS sobre Folha a Pagar		215,83C	1.112,71	1.009,10	112,22C
[272]Remuneração da Diretoria a pagar		0,00C	35.089,33	35.089,33	0,00C
[976]Autônomo		441,81C	0,00	1.246,89	1.688,70C
[273]PROVISÕES TRABALHISTAS		12.835,27C	14.443,42	18.810,94	17.202,79C

Gilclesio Fernandes de Oliveira Campos
SINDSEMP - Sindicato dos Serv. do Min. Público de Goiás
Gilclesio Fernandes de O. Campos

SINDSEMP SINDICATO DOS SERV DO MINISTERIO PUBLICO(38018)

CNPJ : 05.149.205/0001-57

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

MAPAH CONTADORES GOIANIA I S/S

Emissão: 14:43

08/02/2022

Folha: 4

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[274]Provisão de 13º Salário		0,00C	6.407,20	6.407,20	0,00C
[275]Provisão de Férias		9.632,37C	5.892,39	9.223,69	12.963,67C
[276]Provisão de INSS sobre 13º Salário		0,00C	1.233,35	1.233,35	0,00C
[277]Provisão de INSS sobre Férias		2.282,88C	0,00	789,51	3.072,39C
[278]Provisão de FGTS sobre 13º Salário		0,00C	469,85	469,85	0,00C
[279]Provisão de FGTS sobre Férias		770,59C	291,89	558,39	1.037,09C
[280]Provisão PIS Sobre Férias		96,33C	43,59	76,90	129,64C
[281]Provisão PIS Sobre 13º Salario		53,10C	105,15	52,05	0,00C
[282]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		12.315,99C	15.772,81	5.071,29	1.614,47C
[295]TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		415,47C	415,47	0,00	0,00C
[296]CSRF a Recolher		314,13C	314,13	0,00	0,00C
[304]IRRF sobre Serviços Tomados		101,34C	101,34	0,00	0,00C
[305]PARCELAMENTOS		11.900,52C	15.357,34	5.071,29	1.614,47C
[314]INSS Parcelamento á pagar		11.900,52C	15.357,34	5.071,29	1.614,47C
[316]CONTAS A PAGAR		31.384,44C	203.254,79	203.527,91	31.657,56C
[317]CONTAS DIVERSAS		31.384,44C	203.254,79	203.527,91	31.657,56C
[320]Convenio Uniodonto		4.908,00C	63.078,68	61.424,00	3.253,32C
[333]Cartão de Credito VISA a Pagar		1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[696]Convênio Farmacia		11.514,67C	111.607,18	113.534,98	13.442,47C
[901]Cartão MAESTRO		1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[940]Convenio Hot Park		192,60C	0,00	0,00	192,60C
[1017]Seguro de Vida		12.769,17C	0,00	0,00	12.769,17C
[1019]Cartão de Crédito Sicoob		0,00C	15.384,55	15.384,55	0,00C
[1020]Cartão de Crédito Bradesco		0,00C	13.184,38	13.184,38	0,00C
[334]DÉBITOS DIVERSOS		400,77C	2.710,76	2.572,04	262,05C
[335]OUTROS DÉBITOS		400,77C	2.710,76	2.572,04	262,05C
[340]Seguros á pagar		400,77C	2.710,76	2.572,04	262,05C
[341]PASSIVO NÃO CIRCULANTE		53.208,93C	27.381,09	12.309,84	38.137,68C
[342]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		38.333,38C	22.309,80	12.309,84	28.333,42C
[343]BANCÁRIOS		85.520,90C	22.309,80	0,00	63.211,10C
[344]Banco Sicoob - Contrato 106.287		85.520,90C	22.309,80	0,00	63.211,10C
[349](-) JUROS A APROPRIAR		47.187,52D	0,00	12.309,84	34.877,68D
[350](-) Banco Sicoob - Contrato 106.287		47.187,52D	0,00	12.309,84	34.877,68D
[364]PARCELAMENTOS		14.875,55C	5.071,29	0,00	9.804,26C
[365]PARCELAMENTOS		14.875,55C	5.071,29	0,00	9.804,26C
[374]INSS a Pagar		14.875,55C	5.071,29	0,00	9.804,26C
[376]PATRIMÔNIO SOCIAL		101.522,91D	0,00	74.624,79	26.898,12D
[406]DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO		101.522,91D	0,00	74.624,79	26.898,12D
[407]SUPERÁVIT ACUMULADOS		132.931,42C	0,00	0,00	132.931,42C
[408]Resultado de exercicios anteriores		40.281,81C	0,00	0,00	40.281,81C
[409]Ajustes de Exercicios Anteriores		36.293,43C	0,00	0,00	36.293,43C
[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
[413]DÉFICIT ACUMULADOS		234.454,33D	0,00	74.624,79	159.829,54D
[416]Ano 2016		79.583,93D	0,00	0,00	79.583,93D
[821]Ano 2017		24.590,81D	0,00	0,00	24.590,81D
[1024]Ano 2018		86.024,16D	0,00	0,00	86.024,16D

Gilclesio Fernandes de Oliveira Campos
SINDSEMP - Sindicato dos Serv. do Min. Público de Goiás
Gilclesio Fernandes de O. Campos

SINDSEMP SINDICATO DOS SERV DO MINISTERIO PUBLICO(38018)

CNPJ : 05.149.205/0001-57

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

MAPAH CONTADORES GOIANIA I S/S

Emissão: 14:43

08/02/2022

Folha: 5

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1078]Ano 2019		44.255,43D	0,00	0,00	44.255,43D
[1123]Lucros ou prejuízos acumulados		0,00D	0,00	74.624,79	74.624,79C
[424]RECEITAS		0,00C	548.830,00	548.830,00	0,00C
[425]RECEITAS GERAIS		0,00C	548.830,00	548.830,00	0,00C
[426]RECEITAS OPERACIONAIS		0,00C	547.259,80	547.259,80	0,00C
[427]RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES		0,00C	547.259,80	547.259,80	0,00C
[428]Contribuição Assosiativa - MP Procuradoria		0,00C	547.199,35	547.199,35	0,00C
[430]Doação		0,00C	60,45	60,45	0,00C
[644]RECEITAS DE DOAÇÕES		0,00C	1.570,20	1.570,20	0,00C
[447]RECEITAS COM PERMUTAS NÃO MONETARIAS		0,00C	1.570,20	1.570,20	0,00C
[645]Camisetas		0,00C	40,00	40,00	0,00C
[646]Ingressos		0,00C	1.530,20	1.530,20	0,00C
[452]CUSTOS		0,00D	8.341,34	8.341,34	0,00D
[453]CUSTOS DOS SERVIÇOS		0,00D	8.341,34	8.341,34	0,00D
[482]GASTOS GERAIS COM SERVIÇOS		0,00D	8.341,34	8.341,34	0,00D
[653]GASTOS GERIAS COM SERVIÇO		0,00D	8.341,34	8.341,34	0,00D
[491]Telefone e Internet		0,00D	2.704,11	2.704,11	0,00D
[493]Material de Expediente		0,00D	1.065,40	1.065,40	0,00D
[496]Viagens e Estadias		0,00	1.272,25	1.272,25	0,00
[497]Alugueis de Veiculos		0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
[1104]Serviços Administrativos		0,00D	19,58	19,58	0,00D
[499]DESPESAS		0,00D	545.008,63	545.008,63	0,00D
[500]DESPESAS OPERACIONAIS		0,00D	545.008,63	545.008,63	0,00D
[501]DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00D	495.737,92	495.737,92	0,00D
[502]DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00D	495.737,92	495.737,92	0,00D
[503]Salários		0,00D	129.450,74	129.450,74	0,00D
[504]Honorários da Diretoria		0,00D	13.573,64	13.573,64	0,00D
[505]Décimo Terceiro Salário		0,00D	6.407,20	6.407,20	0,00D
[506]INSS		0,00D	33.119,50	33.119,50	0,00D
[507]FGTS		0,00D	8.251,42	8.251,42	0,00D
[508]Férias		0,00D	10.010,83	10.010,83	0,00D
[509]Aluguéis de Imóveis		0,00D	16.700,00	16.700,00	0,00D
[511]Energia Elétrica		0,00D	4.320,75	4.320,75	0,00D
[512]Água e Esgoto		0,00D	420,00	420,00	0,00D
[513]Correios e Malotes		0,00D	1.904,16	1.904,16	0,00D
[514]Depreciação		0,00D	10.628,67	10.628,67	0,00D
[516]Material de Expediente		0,00D	2.766,80	2.766,80	0,00D
[518]Telefone e Internet		0,00D	4.822,12	4.822,12	0,00D
[519]Despesas Medicas e Odontologicas		0,00D	295,00	295,00	0,00D
[520]Serviços Pessoa Jurídica		0,00D	1.235,00	1.235,00	0,00D
[521]Serviços Pessoa Física		0,00D	3.892,00	3.892,00	0,00D
[522]Assinaturas de Jornais e Revistas		0,00D	145,00	145,00	0,00D
[524]Combustíveis e Lubrificantes		0,00D	30.843,46	30.843,46	0,00D
[526]Material de Higiene e Limpeza		0,00D	143,67	143,67	0,00D
[529]Entidades de Classe		0,00D	23.065,50	23.065,50	0,00D
[532]Seguro de Vida		0,00D	347,98	347,98	0,00D
[533]Manutenção de Veículos		0,00D	2.974,33	2.974,33	0,00D
[534]Despesas Legais e Cartorais		0,00	592,26	592,26	0,00
[535]Refeições		0,00D	30.742,94	30.742,94	0,00D
[536]Materiais Diversos		0,00D	2.540,90	2.540,90	0,00D
[539]Eventos e Torneios		0,00D	12.873,35	12.873,35	0,00D
[540]Repasso UNIODONTO		0,00D	61.424,00	61.424,00	0,00D

Gilclesio Fernandes de Oliveira Campos
SINDSEMP - Sindicato dos Serv. do Min. Público de Goiás
Gilclesio Fernandes de O. Campos

SINDSEMP SINDICATO DOS SERV DO MINISTERIO PUBLICO(38018)

CNPJ : 05.149.205/0001-57

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

MAPAH CONTADORES GOIANIA I S/S

Emissão: 14:43

08/02/2022

Folha: 6

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[543]Serviços de Informatica		0,00D	8.130,24	8.130,24	0,00D
[546]Gratificação		0,00D	240,00	240,00	0,00D
[548]Assessoria Contabil		0,00D	22.292,78	22.292,78	0,00D
[550]Uniformes e vestuários		0,00D	2.367,00	2.367,00	0,00D
[551]Publicidade e Propaganda		0,00D	10.935,11	10.935,11	0,00D
[552]Manutenção de Website		0,00D	2.356,65	2.356,65	0,00D
[553]FGTS Sobre 13º Salario		0,00D	192,52	192,52	0,00D
[554]INSS Sobre 13º Salario		0,00D	1.564,85	1.564,85	0,00D
[557]Assessoria e Consultoria		0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
[558]Manutenção e Reparos		0,00D	3.601,46	3.601,46	0,00D
[597]Peças e Manutenção de Computadores		0,00D	1.435,10	1.435,10	0,00D
[600]Estacionamento e Pedagios		0,00D	255,08	255,08	0,00D
[602]Peças para Manutenção de Veículos		0,00D	9,50	9,50	0,00D
[603]Seguros Patrimoniais		0,00D	427,99	427,99	0,00D
[622]Despesas Com Cartão de Credito		0,00D	718,39	718,39	0,00D
[641]Despesas Convenio Farmacia		0,00D	15.764,69	15.764,69	0,00D
[642]Despesas Vale Transporte		0,00D	751,72	751,72	0,00D
[699]Seguros Veiculos		0,00D	2.679,35	2.679,35	0,00D
[745]Custas Judicias		0,00D	1.372,88	1.372,88	0,00D
[1007]Locação		0,00D	92,00	92,00	0,00D
[1015]Serviços Graficos		0,00D	1.471,00	1.471,00	0,00D
[1106]Honorários Contábeis		0,00D	1.588,39	1.588,39	0,00D
[560]DESPESAS COMERCIAIS		0,00D	20.105,58	20.105,58	0,00D
[561]DESPESAS COMERCIAIS		0,00D	20.105,58	20.105,58	0,00D
[566]Brindes e Doações		0,00D	20.105,58	20.105,58	0,00D
[567]DESPESAS FINANCEIRAS		0,00D	26.294,58	26.294,58	0,00D
[568]DESPESAS FINANCEIRAS		0,00D	26.294,58	26.294,58	0,00D
[569]Despesas bancárias		0,00D	10.401,00	10.401,00	0,00D
[570]Juros sobre Empréstimos		0,00D	12.309,84	12.309,84	0,00D
[571]Descontos Concedidos		0,00D	960,38	960,38	0,00D
[572]Juros e Multas		0,00D	2.181,90	2.181,90	0,00D
[685]Despesas Financeiras Cartão de Credito		0,00D	441,46	441,46	0,00D
[575]DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00D	2.870,55	2.870,55	0,00D
[576]TRIBUTÁRIAS		0,00D	2.870,55	2.870,55	0,00D
[579]IOF		0,00D	759,93	759,93	0,00D
[582]IPTU		0,00D	432,89	432,89	0,00D
[585]PIS Sobre Folha		0,00D	993,87	993,87	0,00D
[586]PIS Sobre Férias		0,00D	69,78	69,78	0,00D
[587]PIS Sobre 13º Salário		0,00D	31,60	31,60	0,00D
[588]Impostos e Taxas		0,00D	582,48	582,48	0,00D
[9]APURAÇÃO DO RESULTADO		0,00D	549.355,36	549.355,36	0,00D
[754]APURAÇÃO DO RESULTADO		0,00D	549.355,36	549.355,36	0,00D
[755]APURAÇÃO DO RESULTADO		0,00D	549.355,36	549.355,36	0,00D
[756]APURAÇÃO DO RESULTADO		0,00D	549.355,36	549.355,36	0,00D
[757]Apuração do Resultado		0,00D	549.355,36	549.355,36	0,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	131.208,64D	Passivo ----->	131.208,64C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	131.208,64D	=====>	131.208,64C

Gilclesio Fernandes de Oliveira Campos
SINDSEMP - Sindicato dos Serv. do Min. Público de Goiás
Gilclesio Fernandes de O. Campos

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores do Período					
Receita ----->		548.230,00C			
Despesa/Custo ----->		473.605,21D			
Superávit ----->		74.624,79			

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

Gilclesio Fernandes de Oliveira Campos
 SINDSEMP - Sindicato dos Serv. do Min. Público de Goiás

Sindsemp - Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Goiás
 CNPJ: 05.149.205/0001-57
 Gilclesio Fernandes de Oliveira Campos
 CPF: 825.527.111-20
 Presidente

MANOEL ESTEVAM DE
 FARIAS FILHO:
 69939861168

Assinado digitalmente por MANOEL ESTEVAM DE FARIAS FILHO:
 69939861168
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI MULTIS S, ou=SERVIDORES, ou=PROFESSORES, ou=CONTADORES PF A1, cn=MANOEL ESTEVAM DE FARIAS FILHO 69939861168
 Raiz: Es não é este documento
 Localizado sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.02.08 15:04:55-0300
 Fonte PDF Reader: Versão: 11.2.1

Mapah Contadores Goiânia II Eireli
 CNPJ: 07.661.708/0001-32
 Manoel Estevam de Férias Neto
 CRC: GO 01122/O-2
 Contador



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Convocados pelo Diretor Presidente do SINDSEMP, Gilclésio Fernandes de Oliveira Campos, os membros do CONSELHO FISCAL do SINDSEMP - Sindicato dos Sewidores do Ministério Público de Goiás, reunidos, no dia 30/12/2021, as 8:30 horas, na sede do sindicato, na Nona Avenida n. 400 - salas 01/02 - Setor Leste Universitário, nesta Capital e virtual, apreciaram as contas anteriormente apresentadas e ficou decidido pela APROVAÇÃO, atendendo as normas vigentes da Contabilidade. Assim, sem ressalvas, pugnam pela aprovaçãõ da presente prestação de contas, referente aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO do ANO de 2020.

José Antonio Araujo Carneiro

Carla Adriano Alves Gondim

Adrianq Tertuliano da Silva



**SERVIDOR VALORIZADO,
SOCIEDADE BEM ASSISTIDA**