

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 04.179.561/0001-50  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 594.170,78	R\$ 782.667,99
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 289.619,80	R\$ 425.823,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 287.828,08	R\$ 425.823,64
CAIXA	R\$ 242,34	R\$ 143,03
CAIXA GERAL	R\$ 242,34	R\$ 143,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 19.248,86	R\$ 37.552,40
SICREDI CAMPO GRANDE AG 0913 C/C 17834-9	R\$ 19.248,86	R\$ 37.552,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 268.336,88	R\$ 388.128,21
BANCO SICREDI C/POUPANCA 2.0912.00183-0	R\$ 268.336,88	R\$ 301.740,76
SICREDI INVESTIMENTO FLEX	R\$ 0,00	R\$ 86.387,45
CONTAS A RECEBER	R\$ 1.791,72	R\$ 0,00
CREDITOS COM CONVENIOS	R\$ 1.791,72	R\$ 0,00
CONVENIO A RECEBER ASSOCIADOS	R\$ 1.791,72	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADTO A FUNCIONARIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 304.550,98	R\$ 356.844,35
INVESTIMENTOS	R\$ 52.227,15	R\$ 63.791,14
PARTICIPACOES EM OUTRAS CIAS	R\$ 52.227,15	R\$ 63.791,14
BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	R\$ 52.227,15	R\$ 63.791,14
IMOBILIZADO	R\$ 252.323,83	R\$ 293.053,21
INSTALACOES/REFORMAS	R\$ 250.285,45	R\$ 250.285,45
INSTALACOES (MAQUINAS/EQUIPAMENTOS)	R\$ 10.213,65	R\$ 10.213,65
IMÓVEIS	R\$ 240.071,80	R\$ 240.071,80
MÓVEIS E UTENSILIOS	R\$ 16.269,80	R\$ 16.269,80
MÓVEIS E UTENSILIOS	R\$ 16.269,80	R\$ 16.269,80
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	R\$ 8.803,14	R\$ 8.803,14
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	R\$ 619,60	R\$ 619,60
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 8.183,54	R\$ 8.183,54
VEICULOS LEVES	R\$ 0,00	R\$ 45.510,06
VEICULOS	R\$ 0,00	R\$ 45.510,06
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	R\$ (23.034,56)	R\$ (27.815,24)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 04.179.561/0001-50  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACÕES AUMULADAS	R\$ (4.833,00)	R\$ (4.833,00)
(-) (-) DEPRECIACÕES S/MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (7.159,00)	R\$ (8.785,98)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	R\$ (7.149,55)	R\$ (7.149,55)
(-) (-) DEPRECIACÕES VEICULOS LEVES	R\$ 0,00	R\$ (1.517,00)
(-) (-) DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFER	R\$ (3.273,41)	R\$ (4.910,11)
(-) (-) DEPRECIACAO S/DIREITO DE USO DE LINH	R\$ (619,60)	R\$ (619,60)
<b>PASSIVO</b>	<b>R\$ 594.170,78</b>	<b>R\$ 782.667,99</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 6.611,19</b>	<b>R\$ 3.249,03</b>
FORNECEDORES	R\$ 3.695,00	R\$ 0,00
FORNCEDORES	R\$ 3.695,00	R\$ 0,00
GRAFICA RAPIDA RUY BARBOSA LTDA ME	R\$ 3.330,00	R\$ 0,00
PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA EPP	R\$ 365,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 65,88	R\$ 60,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 65,88	R\$ 60,37
PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	R\$ 34,80	R\$ 38,37
IR S/FOLHA A RECOLHER	R\$ 31,08	R\$ 22,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	R\$ 2.850,31	R\$ 3.188,66
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R\$ 2.068,46	R\$ 1.875,38
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 2.068,46	R\$ 1.875,38
FERIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13o SALARIO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	R\$ 781,85	R\$ 1.313,28
CONT. PREVIDENCIARIA A RECOLHER	R\$ 781,85	R\$ 929,02
FGTS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 306,93
SINDICAL A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 77,33
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>R\$ 587.559,59</b>	<b>R\$ 779.418,96</b>
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	R\$ 587.559,59	R\$ 779.418,96
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	R\$ 587.559,59	R\$ 779.418,96
SUPERAVIT ACUMULADO	R\$ 453.179,51	R\$ 587.559,59
SUPERAVIT APURADO DO EXERCICIO	R\$ 134.380,08	R\$ 191.859,37