

1	ATIVO		1445,644.52
11	CIRCULANTE		608,632.15
111	DISPONIVEL		584,628.93
1111	CAIXA GERAL	6,811.32	
1111.01	CAIXA SAO LUIS	6,811.32	
1112	BANCO C/ MOVIMENTO		369,089.61
1112.01	BANCO DO BRASIL S/A	132,318.31	
1112.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236,771.30	
1116	BANCO C/APLICACAO		208,728.00
1116.01	BANCO DO BRASIL S/A	208,728.00	
114	OUTRAS CONTAS DO ATIVO		24,003.22
1141	OUTRAS CONTAS DO ATIVO		24,003.22
1141.10	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	24,003.22	
13	PERMANENTE		837,012.37
131	INVESTIMENTOS		1,184.20
1311	INVESTIMENTOS		1,184.20
1311.01	INVESTIMENTO TELEBRAS	1,184.20	
132	IMOBILIZADO		835,828.17
1321	IMOBILIZADO		835,828.17
1321.01	IMOVEL	305,000.00	
1321.02	APARELHOS E EQUIP.DE COMUNICACAO	46,133.31	
1321.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-3,847.73	
1321.04	APARELHOS UTENSILIOS DOMESTICOS	55,273.96	
1321.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-2,413.55	
1321.06	COLECOES E MAT.BIBLIOGRAFICOS	2,382.64	
1321.07	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-88.26	
1321.08	DISCOTECAS E FILMOTECAS	1,544.03	
1321.09	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-154.40	
1321.10	EQUIP.PROTECAO SEG.E SOCORRO	2,329.00	
1321.11	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-80.00	
1321.12	MAQUINAS E EQUIP.ENERGETICOS	8,582.00	
1321.13	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-318.00	
1321.14	MAQUINAS E EQUIP.GRAFICOS	91,548.37	
1321.15	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-3,917.00	
1321.16	EQUIP.AUTO VIDEO E FOTOS	17,403.07	
1321.17	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1,687.30	
1321.18	MAQUINAS UTENS.EQUIP.DIVERSOS	31,480.86	
1321.19	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-2,690.00	
1321.20	EQUIP.PROC.DE DADOS E XEROX	140,887.73	
1321.21	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	-6,943.30	
1321.22	MAQUINAS FERRAM.UTENS.OFICINA	300.00	
1321.23	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-30.00	
1321.24	EQUIP.UTENS.HIDRA.ELETRICO	350.00	
1321.26	MOBILIARIO EM GERAL	83,646.34	
1321.27	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-6,135.60	
1321.28	OBRAS DE ARTES PECAS MUSEUS	540.00	
1321.29	(-) DEPRECIACAO ACUMULADO	-54.00	
1321.30	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	80,620.00	
1321.31	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-5,850.00	
1321.32	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	2,166.00	
1321.33	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-150.00	
2	PASSIVO		1445,644.52
21	CIRCULANTE		68,638.07

  
Raimundo Augusto de Sousa Vale

212	OBRIGACOES TRABALHISTAS		24,058.58
2121	OBRIGACOES TRABALHISTAS		24,058.58
2121.01	SALARIOS	24,058.58	
213	OBRIGACOES SOCIAIS		21,771.96
2131	OBRIGACOES SOCIAIS		21,771.96
2131.01	INSS	14,032.00	
2131.02	FGTS	4,205.27	
2131.03	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1,151.41	
2131.04	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,131.49	
2131.05	MENSALIDADE SINTES	1,251.79	
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		22,202.35
2141	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		22,202.35
2141.01	ISS	3,833.16	
2141.02	IRF	2,775.82	
2141.03	RETENCAO LEI 10.833	15,593.37	
215	OUTRAS OBRIGACOES		605.18
2151	OUTRAS OBRIGACOES		605.18
2151.09	SERV DIST JORNAIS	605.18	
23	PATRIMONIO LIQUIDO		1377,006.45
232	RESERVAS		271,329.32
2321	RESERVA DE CAPITAL		271,329.32
2321.01	RESERVA DE REAVALIACAO	271,329.32	
233	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		1105,677.13
2331	SUPERAVIT OU DEFICIT ACMULADO		1105,677.13
2331.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	370,848.50	
2331.03	SUPERAVIT OU DEFICITT DO EXERCICIO	734,828.63	

  
 Ramundo Nonato de Sousa Vale,  
 Contador CRCMA-2520/P

SINDSEP SIND SERV PUB EST MA  
RESULTADO DO EXERCICIO 2009

CGC: 35.192.053/0001-36  
MES/ANO: 12/2009 PG 1

RECEITAS DE ATIVIDADE SINDICAL			
3111.01	10 CONTRIBUICAO SOCIAL SINDICAL	3450,818.27	3450,818.27
RECEITA FINANCEIRA			
3121.01	20 RECEITA S/APLIC. FINANCEIRAS	9,004.11	9,004.11
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
3211.03	30 DESPESAS RECUPERADAS	865.00	
3211.02	30 ACOES JUDICIAIS	126,240.01	127,105.01
RECEITA OPERACIONAL			3586,927.39
DESPESAS COM SECRET REGIONAIS			
4111.08	40 REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA	20,515.00	
4111.11	40 REGIONAL DE BARRA DO CORDA	19,499.80	
4111.02	40 REGIONAL DE CAXIAS	32,395.00	
4111.01	40 REGIONAL DE BALSAS	26,980.00	
4111.03	40 REGIONAL DE CHAPADINHA	19,665.00	
4111.04	40 REGIONAL DE CODO	34,415.00	
4111.05	40 REGIONAL DE IMPERATRIZ	64,690.00	
4111.06	40 REGIONAL DE PEDREIRAS	35,400.00	
4111.09	40 REGIONAL DE PINDARE	31,370.00	
4111.07	40 REGIONAL DE PINHEIRO	22,090.82	
4111.10	40 REGIONAL DE SAO JOAO DOS PATOS	23,359.00	330,379.62
DESPESAS COM SECRET ESTADUAIS			
4211.14	50 LIBERACAO DE DIRETORES	100,803.11	
4211.01	50 CONDSEF	132,580.10	
4211.02	50 CUT	206,275.53	
4211.13	50 CUSTAS JUDICIAIS	120,008.73	
4211.10	50 VIAGENS E ESTADIAS	111,683.75	
4211.17	50 REUNIOES DA DIRETORIA PLENA	14,808.16	
4211.45	50 SERV DIST INFORMATIVO JORNAIS	23,162.81	
4211.03	50 DIAP DEP.INTER.ASS.PARLAMENTAR	1,026.30	
4211.05	50 PUBLICIDADE E PANFLETEACAO	152,711.20	
4211.48	50 TRANSPORTE LOCAL	8,691.33	
4211.42	50 JORNAIS E REVISTAS	634.00	
4211.49	50 OUTRAS DESPESAS	2,182.90	
4211.19	50 AJUDA DE CUSTO	4,404.06	
4211.18	50 DESPESAS ASSOCIADOS	7,701.54	
4211.24	50 LOCACAO DE VEICULOS	48,554.74	
4211.07	50 CONGRESSOS PLENARIA EST E NAC	135,240.92	
4211.04	50 AJUDA A OUTROS MOVIMENTOS	11,076.66	
4211.09	50 TREINAMENTO E POLIT SINDICAL	48,477.07	
4211.12	50 ASSESSORIA JURIDICA	111,427.90	
4211.21	50 CURSOS E TREINAMENTOS	1,967.98	
4211.06	50 DOACOES	1,200.00	1244,618.79
DESPESAS COM PESSOAL			
4221.01	60 SALARIOS	401,951.02	
4221.14	60 VALE TRANSPORTES	24,374.17	
4221.16	60 ALIMENTACAO	3,682.35	
4221.17	60 PLANO DE SAUDE	52,766.79	
4221.13	60 VALE ALIMENTACAO	61,899.78	
4221.08	60 ASSISTENCIA CONTABIL	31,930.60	

*Raimunda Nóbrega de Sousa Vale*

SINDSEP SIND SERV PUB EST MA  
RESULTADO DO EXERCICIO 2009

CGC: 35.192.053/0001-36  
MES/ANO: 12/2009 PG 2

4221.02	60 FERIAS	32,272.80	
4221.10	60 INSS	141,326.43	
4221.11	60 FGTS	39,351.78	
4221.06	60 ESTAG.CURRIC.JURIDICO PETE	25,419.98	
4221.19	60 FARDAMENTOS	10,482.00	
4221.04	60 RESCISAO TRABALHISTA	14,816.41	
4221.12	60 PIS FL. PAGTO	386.12	840,660.23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
4231.11	70 COMBUSTIVEL MANUTENCAO DE VEICULOS	56,405.40	
4231.03	70 TELEFONE FIXO	35,780.99	
4231.01	70 AGUA	2,598.70	
4231.04	70 TELEFONE CELULAR	50,855.46	
4231.12	70 TV POR ASSINATURAS E INTERNET	3,940.24	
4231.06	70 MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	26,515.12	
4231.09	70 REFORMA SEDE E ALOJAMENTO	136,904.99	
4231.19	70 SERVICOS POSTAIS	3,648.65	
4231.25	70 SERV.PRESTADOS	9,779.79	
4231.08	70 MANUT.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	8,665.05	
4231.02	70 LUZ	19,527.44	
4231.05	70 MATERIAL EXPEDIENTE E INFORMATICA	47,005.95	
4231.54	70 BAIXA DE BENS DO ATIVO	24,013.50	425,641.28
4241.01	80 DESPESAS BANCARIAS	4,537.73	
4241.04	80 SEGUROS	6,234.37	
4241.02	80 JUROS E MULTAS DE MORA	110.00	10,882.10
SUPERAVIT DO EXERCICIO			734,745.37

  
Ramonato Renato de Sousa Vale  
Contador CRCMA-2520/P