

Balancete Contábil Fevereiro/2019

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - CNPJ: 10.207.541/0001-49

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: Rua dos Abacateiros, Quadra 05, , Complemento: , N.º: 19, Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076010, Telefone: (98) 32217074

Pág.: 1 de 3

ASCEMIRO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	840.917,56 D	36.890,52	19.575,79	858.232,29 D
11	Ativo Circulante	461.408,78 D	36.890,52	19.575,79	478.723,51 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	458.084,78 D	36.890,52	19.075,79	475.899,51 D
11102	Bancos C/ Movimento	63.224,64 D	35.338,25	18.820,71	79.742,18 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	63.224,64 D	35.239,25	18.721,71	79.742,18 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	99,00	99,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	394.860,14 D	1.552,27	255,08	396.157,33 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	186.233,25 D	691,85	155,66	186.769,44 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	127.509,21 D	588,68	99,42	127.998,47 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	81.117,68 D	271,74	0,00	81.389,42 D
112	Outros Créditos	1.324,00 D	0,00	0,00	1.324,00 D
11201	Empréstimos Concedidos	1.324,00 D	0,00	0,00	1.324,00 D
11201.0001	Associação dos Func. Procuradoria MA - ASFUPEMA	1.324,00 D	0,00	0,00	1.324,00 D
113	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	2.000,00 D	0,00	500,00	1.500,00 D
11302	Adiantamento a Empregados - Salários	2.000,00 D	0,00	500,00	1.500,00 D
13	Ativo Não Circulante	379.508,78 D	0,00	0,00	379.508,78 D
133	Imobilizado	379.508,78 D	0,00	0,00	379.508,78 D
13301	Bens sem Restrição	395.291,14 D	0,00	0,00	395.291,14 D
13301.0002	Prédios	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	39.646,35 D	0,00	0,00	39.646,35 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	18.454,90 D	0,00	0,00	18.454,90 D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	22.189,89 D	0,00	0,00	22.189,89 D
13302	(-) Depreciação Acumulada	15.782,36 C	0,00	0,00	15.782,36 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	8.103,77 C	0,00	0,00	8.103,77 C
13302.0004	Móveis e Utensílios	3.000,20 C	0,00	0,00	3.000,20 C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	4.678,39 C	0,00	0,00	4.678,39 C
2	*** Passivo ***	830.047,49 C	10.219,71	7.121,80	826.949,58 C
21	Passivo Circulante	21.934,49 C	10.219,71	7.121,80	18.836,58 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	4.620,97 C	6.622,47	7.121,80	5.120,30 C
21301	Obrigações Fiscais	1.731,65 C	383,87	235,85	1.583,63 C
21301.0001	PIS a recolher	51,48 C	56,94	56,94	51,48 C
21301.0002	IRRF a Recolher	62,67 C	0,00	74,12	136,79 C
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.617,50 C	326,93	104,79	1.395,36 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	2.889,32 C	6.238,60	6.885,95	3.536,67 C
21302.0001	INSS a Recolher	476,97 C	1.822,03	2.013,87	668,81 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.328,64 C	0,00	455,51	1.784,15 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	521,79 C	0,00	0,00	521,79 C
21302.0007	Salários a Pagar	561,92 C	4.416,57	4.416,57	561,92 C
218	Provisões	17.313,52 C	3.597,24	0,00	13.716,28 C

Balancete Contábil Fevereiro/2019

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO - CNPJ: 10.207.541/0001-49

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: Rua dos Abacateiros, Quadra 05, , Complemento: , N.º: 19, Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076010, Telefone: (98) 32217074

Pág.: 2 de 3

ASCEMIRO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21801	Provisões	17.313,52 C	3.597,24	0,00	13.716,28 C
21801.0002	Férias	12.947,09 C	3.597,24	0,00	9.349,85 C
21801.0006	INSS S/13o.Salário	421,33 C	0,00	0,00	421,33 C
21801.0007	FGTS S/13o.Salário	130,19 C	0,00	0,00	130,19 C
21801.0008	INSS S/Férias	2.626,44 C	0,00	0,00	2.626,44 C
21801.0009	FGTS S/Férias	971,22 C	0,00	0,00	971,22 C
21801.0010	PIS S/ Férias	121,44 C	0,00	0,00	121,44 C
21801.0011	PIS S/13o.Salário	95,81 C	0,00	0,00	95,81 C
24	Patrimônio Líquido	808.113,00 C	0,00	0,00	808.113,00 C
241	Patrimônio Social	3.891,75 C	0,00	0,00	3.891,75 C
24101	Patrimonio Social Subscrito	3.891,75 C	0,00	0,00	3.891,75 C
24101.0001	Patrimonio Social Subscrito	3.891,75 C	0,00	0,00	3.891,75 C
243	Superávit ou Déficit Acumulados	804.221,25 C	0,00	0,00	804.221,25 C
24301	Superávit ou Déficit Acumulados	804.221,25 C	0,00	0,00	804.221,25 C
24301.0001	Superávit Acumulados	804.221,25 C	0,00	0,00	804.221,25 C
3	*** Despesas e Custos ***	25.890,93 D	16.378,88	0,00	42.269,81 D
34	Despesas Operacionais	25.890,93 D	16.378,88	0,00	42.269,81 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	8.151,83 D	7.245,56	0,00	15.397,39 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	8.151,83 D	7.245,56	0,00	15.397,39 D
34101.0009	Ordenados e Salários	6.544,06 D	5.374,96	0,00	11.919,02 D
34101.0010	INSS	1.164,25 D	1.415,09	0,00	2.579,34 D
34101.0011	FGTS	443,52 D	455,51	0,00	899,03 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	16.788,47 D	7.657,10	0,00	24.445,57 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	16.788,47 D	7.657,10	0,00	24.445,57 D
34201.0013	Energia Elétrica	1.029,87 D	556,01	0,00	1.585,88 D
34201.0014	Água	41,68 D	52,01	0,00	93,69 D
34201.0015	Telefones	793,20 D	45,99	0,00	839,19 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	998,00 D	0,00	0,00	998,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente e Consumo	77,00 D	0,00	0,00	77,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	1.659,03 D	0,00	0,00	1.659,03 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	5.213,28 D	3.586,10	0,00	8.799,38 D
34201.0043	Manutenção Site	503,90 D	0,00	0,00	503,90 D
34201.0046	Despesas de Viagens	4.391,71 D	2.564,16	0,00	6.955,87 D
34201.0053	Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical	459,44 D	0,00	0,00	459,44 D
34201.0056	Auxilio Saude	424,01 D	424,01	0,00	848,02 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	447,35 D	131,72	0,00	579,07 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	0,00	297,10	0,00	297,10 D

Balancete Contábil Fevereiro/2019

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - CNPJ: 10.207.541/0001-49

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: Rua dos Abacateiros, Quadra 05, , Complemento: , N.º: 19, Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076010, Telefone: (98) 32217074

Pág.: 3 de 3

ASCEMIRO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
343	Despesas Financeiras	139,66 D	99,00	0,00	238,66 D
34301	Despesas Financeiras	139,66 D	99,00	0,00	238,66 D
34301.0005	Despesas Bancárias	139,66 D	99,00	0,00	238,66 D
345	Despesas Tributárias	810,97 D	1.377,22	0,00	2.188,19 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	810,97 D	1.377,22	0,00	2.188,19 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	55,44 D	56,94	0,00	112,38 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	600,00 D	1.164,20	0,00	1.764,20 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	155,53 D	156,08	0,00	311,61 D
4	*** Receitas ***	36.761,00 C	0,00	36.791,52	73.552,52 C
41	Receita Operacional	35.128,10 C	0,00	35.239,25	70.367,35 C
411	Receita sem Restrição	35.040,69 C	0,00	35.125,15	70.165,84 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	35.040,69 C	0,00	35.125,15	70.165,84 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	35.040,69 C	0,00	35.125,15	70.165,84 C
414	Outras Receitas Operacionais	87,41 C	0,00	114,10	201,51 C
41401	Outras Receitas Operacionais	87,41 C	0,00	114,10	201,51 C
41401.0002	Rec. Contribuição Plano de Saude Cooperativo	87,41 C	0,00	114,10	201,51 C
42	Receitas Não Operacionais	1.632,90 C	0,00	1.552,27	3.185,17 C
421	Receitas Não Operacionais	1.632,90 C	0,00	1.552,27	3.185,17 C
42101	Receitas Não Operacionais	1.632,90 C	0,00	1.552,27	3.185,17 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	1.632,90 C	0,00	1.552,27	3.185,17 C
		0,00	63.489,11	63.489,11	0,00

São Luís-MA, 28 de Fevereiro de 2019

Vânia Márcia de Sousa Leal Nunes
Presidente do SINDSEMP/MA

Galdêncio Nogueira Cantanhede
Diretor Administrativo e Financeiro
Controle do SINDSEMP/MA

Ascemiro Soares Costa
Contador CRC MA n.º 011396/O-1