

Balancete Contábil Março/2019

Pág.: 1 de 3

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

CAROL

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019; 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	858.232,29 D	37.211,95	11.872,95	883.571,29 D
11	Ativo Circulante	478.723,51 D	37.211,95	11.872,95	504.062,51 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	475.899,51 D	37.211,95	11.372,95	501.738,51 D
11102	Bancos C/ Movimento	79.742,18 D	35.695,54	11.117,35	104.320,37 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	79.742,18 D	35.596,54	11.018,35	104.320,37 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	99,00	99,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	396.157,33 D	1.516,41	255,60	397.418,14 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	186.769,44 D	693,86	156,11	187.307,19 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	127.998,47 D	562,45	99,49	128.461,43 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	81.389,42 D	260,10	0,00	81.649,52 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	1.500,00 D	0,00	500,00	1.000,00 D
11302	Adiantamento a Empregados - Salários	1.500,00 D	0,00	500,00	1.000,00 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 ***	826.949,58 C	455,51	7.182,07	833.676,14 C
21	Passivo Circulante	18.836,58 C	455,51	7.182,07	25.563,14 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	5.120,30 C	455,51	7.182,07	11.846,86 C
21301	Obrigações Fiscais	1.583,63 C	0,00	110,49	1.694,12 C
21301.0001	PIS a recolher	51,48 C	0,00	59,04	110,52 C
21301.0002	IRRF a Recolher	136,79 C	0,00	51,45	188,24 C
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.395,36 C	0,00	0,00	1.395,36 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	3.536,67 C	455,51	7.071,58	10.152,74 C
21302.0001	INSS a Recolher	668,81 C	0,00	1.832,28	2.501,09 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.784,15 C	455,51	472,30	1.800,94 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	0,00	4.767,00	5.328,92 C
218	Provisões	13.716,28 C	0,00	0,00	13.716,28 C

Balancete Contábil Março/2019

Pág.: 2 de 3

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

CAROL

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019; 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21801	Provisões	13.716,28 C	0,00	0,00	13.716,28 C
21801.0002	Férias	9.349,85 C	0,00	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 ***	42.269,81 D	18.500,51	0,00	60.770,32 D
34	Despesas Operacionais	42.269,81 D	18.500,51	0,00	60.770,32 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	15.397,39 D	7.623,03	0,00	23.020,42 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	15.397,39 D	7.623,03	0,00	23.020,42 D
34101.0009	Ordenados e Salários	11.919,02 D	5.824,61	0,00	17.743,63 D
34101.0010	INSS	2.579,34 D	1.326,12	0,00	3.905,46 D
34101.0011	FGTS	899,03 D	472,30	0,00	1.371,33 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	24.445,57 D	8.266,20	0,00	32.711,77 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	24.445,57 D	8.266,20	0,00	32.711,77 D
34201.0013	Energia Elétrica	1.585,88 D	0,00	0,00	1.585,88 D
34201.0014	Água	93,69 D	50,98	0,00	144,67 D
34201.0015	Telefones	839,19 D	265,24	0,00	1.104,43 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	998,00 D	998,00	0,00	1.996,00 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
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	0,00	300,00	0,00	300,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	8.799,38 D	1.882,26	0,00	10.681,64 D
34201.0043	Manutenção Site	503,90 D	503,90	0,00	1.007,80 D
34201.0046	Despesas de Viagens	6.955,87 D	3.000,00	0,00	9.955,87 D
34201.0053	Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical	459,44 D	0,00	0,00	459,44 D
34201.0056	Auxilio Saude	848,02 D	439,26	0,00	1.287,28 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	579,07 D	0,00	0,00	579,07 D

Balancete Contábil Março/2019

Pág.: 3 de 3

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

CAROL

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019; 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	297,10 D	326,56	0,00	623,66 D
343	Despesas Financeiras	238,66 D	181,44	0,00	420,10 D
34301	Despesas Financeiras	238,66 D	181,44	0,00	420,10 D
34301.0005	Despesas Bancárias	238,66 D	181,44	0,00	420,10 D
345	Despesas Tributárias	2.188,19 D	2.429,84	0,00	4.618,03 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	2.188,19 D	2.429,84	0,00	4.618,03 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	112,38 D	59,04	0,00	171,42 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	1.764,20 D	1.464,20	0,00	3.228,40 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	311,61 D	906,60	0,00	1.218,21 D
4	*** Receitas ***	73.552,52 C	0,00	37.112,95	110.665,47 C
41	Receita Operacional	70.367,35 C	0,00	35.596,54	105.963,89 C
411	Receita sem Restrição	70.165,84 C	0,00	35.264,25	105.430,09 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	70.165,84 C	0,00	35.264,25	105.430,09 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	70.165,84 C	0,00	35.264,25	105.430,09 C
414	Outras Receitas Operacionais	201,51 C	0,00	332,29	533,80 C
41401	Outras Receitas Operacionais	201,51 C	0,00	332,29	533,80 C
41401.0002	Rec. Contribuição Plano de Saude Cooperativo	201,51 C	0,00	332,29	533,80 C
42	Receitas Não Operacionais	3.185,17 C	0,00	1.516,41	4.701,58 C
421	Receitas Não Operacionais	3.185,17 C	0,00	1.516,41	4.701,58 C
42101	Receitas Não Operacionais	3.185,17 C	0,00	1.516,41	4.701,58 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	3.185,17 C	0,00	1.516,41	4.701,58 C
		0,00	56.167,97	56.167,97	0,00

São Luís-MA, 31 de Março 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