

Balancete Contábil Abril/2019

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

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; 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 ***	883.571,29 D	37.098,35	43.211,55	877.458,09 D
11	Ativo Circulante	504.062,51 D	37.098,35	43.211,55	497.949,31 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	501.738,51 D	37.098,35	42.711,55	496.125,31 D
11102	Bancos C/ Movimento	104.320,37 D	35.490,46	42.455,42	97.355,41 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	104.320,37 D	35.391,46	42.356,42	97.355,41 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	99,00	99,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	397.418,14 D	1.607,89	256,13	398.769,90 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	187.307,19 D	695,84	156,55	187.846,48 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	128.461,43 D	622,90	99,58	128.984,75 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	81.649,52 D	289,15	0,00	81.938,67 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	1.000,00 D	0,00	500,00	500,00 D
11302	Adiantamento a Empregados - Salários	1.000,00 D	0,00	500,00	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 ***	833.676,14 C	11.085,48	6.589,63	829.180,29 C
21	Passivo Circulante	25.563,14 C	11.085,48	6.589,63	21.067,29 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	11.846,86 C	7.290,64	6.589,63	11.145,85 C
21301	Obrigações Fiscais	1.694,12 C	219,07	237,76	1.712,81 C
21301.0001	PIS a recolher	110,52 C	59,04	61,77	113,25 C
21301.0002	IRRF a Recolher	188,24 C	51,45	71,20	207,99 C
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.395,36 C	108,58	104,79	1.391,57 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	10.152,74 C	7.071,57	6.351,87	9.433,04 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.501,09 C	1.832,27	2.150,20	2.819,02 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.800,94 C	472,30	494,12	1.822,76 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	521,79 C	0,00	0,00	521,79 C
21302.0007	Salários a Pagar	5.328,92 C	4.767,00	3.707,55	4.269,47 C
218	Provisões	13.716,28 C	3.794,84	0,00	9.921,44 C

Balancete Contábil Abril/2019

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

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; 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	13.716,28 C	3.794,84	0,00	9.921,44 C
21801.0002	Férias	9.349,85 C	3.794,84	0,00	5.555,01 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 ***	60.770,32 D	38.616,70	0,00	99.387,02 D
34	Despesas Operacionais	60.770,32 D	38.616,70	0,00	99.387,02 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	23.020,42 D	6.665,51	0,00	29.685,93 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	23.020,42 D	6.665,51	0,00	29.685,93 D
34101.0009	Ordenados e Salários	17.743,63 D	4.646,64	0,00	22.390,27 D
34101.0010	INSS	3.905,46 D	1.524,75	0,00	5.430,21 D
34101.0011	FGTS	1.371,33 D	494,12	0,00	1.865,45 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	32.711,77 D	30.029,05	0,00	62.740,82 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	32.711,77 D	30.029,05	0,00	62.740,82 D
34201.0010	Despesa Alimentação	0,00	1.730,23	0,00	1.730,23 D
34201.0013	Energia Elétrica	1.585,88 D	484,47	0,00	2.070,35 D
34201.0014	Água	144,67 D	50,98	0,00	195,65 D
34201.0015	Telefones	1.104,43 D	292,95	0,00	1.397,38 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	1.996,00 D	998,00	0,00	2.994,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente e Consumo	77,00 D	56,00	0,00	133,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	1.659,03 D	1.554,38	0,00	3.213,41 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	250,00 D	650,00	0,00	900,00 D
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	300,00 D	292,92	0,00	592,92 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	10.681,64 D	5.236,10	0,00	15.917,74 D
34201.0043	Manutenção Site	1.007,80 D	877,24	0,00	1.885,04 D
34201.0046	Despesas de Viagens	9.955,87 D	4.091,44	0,00	14.047,31 D
34201.0053	Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical	459,44 D	11.916,24	0,00	12.375,68 D
34201.0055	Desp. Hospedagem	0,00	865,45	0,00	865,45 D

Balancete Contábil Abril/2019

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

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019; 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
34201.0056	Auxílio Saúde	1.287,28 D	0,00	0,00	1.287,28 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	579,07 D	135,55	0,00	714,62 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	623,66 D	297,10	0,00	920,76 D
343	Despesas Financeiras	420,10 D	192,24	0,00	612,34 D
34301	Despesas Financeiras	420,10 D	192,24	0,00	612,34 D
34301.0005	Despesas Bancárias	420,10 D	192,24	0,00	612,34 D
345	Despesas Tributárias	4.618,03 D	1.729,90	0,00	6.347,93 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	4.618,03 D	1.729,90	0,00	6.347,93 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	171,42 D	61,77	0,00	233,19 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	3.228,40 D	1.511,00	0,00	4.739,40 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	1.218,21 D	157,13	0,00	1.375,34 D
4	*** Receitas ***	110.665,47 C	0,00	36.999,35	147.664,82 C
41	Receita Operacional	105.963,89 C	0,00	35.391,46	141.355,35 C
411	Receita sem Restrição	105.430,09 C	0,00	35.129,85	140.559,94 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	105.430,09 C	0,00	35.129,85	140.559,94 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	105.430,09 C	0,00	35.129,85	140.559,94 C
414	Outras Receitas Operacionais	533,80 C	0,00	261,61	795,41 C
41401	Outras Receitas Operacionais	533,80 C	0,00	261,61	795,41 C
41401.0002	Rec. Contribuição Plano de Saúde Cooperativo	533,80 C	0,00	261,61	795,41 C
42	Receitas Não Operacionais	4.701,58 C	0,00	1.607,89	6.309,47 C
421	Receitas Não Operacionais	4.701,58 C	0,00	1.607,89	6.309,47 C
42101	Receitas Não Operacionais	4.701,58 C	0,00	1.607,89	6.309,47 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	4.701,58 C	0,00	1.607,89	6.309,47 C
		0,00	86.800,53	86.800,53	0,00

São Luís-MA, 30 de Abril 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