Pág.: 1 de 3

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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019; 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

ASCEMIRO

11	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
111 Clava a Equivalentes de Caixa 494.948.50 35.00 85.05 125.055.7 D 11102 000 Bancos C Movimento 95.660.30 3.633.32 88.942.6 121.999.41 D 11102 000 Banco C Movimento 95.660.30 1.93.42 85.95.6 121.999.41 D 11102 000 Banco C C Allectago Financeiro 939.286.15 1.52.67.8 28.05.7 400.556.4 D 11103 000 Banco C C Allectago Financeiro 183.93.10 55.66.6 99.01 182.99.70 11103 000 CEF AO 1577 C 00005984 18.08.55.7 28.09.00 50.00 123.99.70 11103 000 CEF AO 1577 C 00005984 81.09.00 55.66.6 99.01 123.49.00 110.00 0.00 123.49.00 110.00 0.00 123.49.00 110.00 0.00 123.49.00 110.00 0.00 123.49.00 110.00 0.00 123.49.00 110.00 123.49.00 110.00 123.49.00 10.00 123.49.00 110.00 123.49.00 10.00 123.49.00 110.00 123.00 10.00 123.49.0	1	*** Ativo ***	875.779,31 D	36.560,07	8.950,73	903.388,65 D
11102 Bancos C Movimento Bancos C Movimento	11	Ativo Circulante	496.270,53 D	36.560,07	8.950,73	523.879,87 D
11102.0002	111	Caixa e Equivalentes de Caixa	494.946,53 D	36.560,07	8.950,73	522.555,87 D
11112 Cask Econ. Fedoral Ag 1577 - CC 50884 9.00 99.00 99.00 0.00 11103 Bancos CA Fadicação Financeira 39.2861. D 1.526.78 256.47 40.056.64 D 11103.0002 Bancos CA Pallocição Financeira 39.2861. D 1.526.78 256.74 4188.293.73 D 11103.0003 CEF AG 1577 CP 000505864 CP 510035027-8 188.387.34 D 556.56 99.01 129.459.00 D 11103.0001 Banco do Brasil AG 2972-6 CR ENDA FIXA 500 81.905.65 556.56 99.01 129.459.00 D 11201 Emprestimos Concedidos 1.324.00 D 0.00 0.00 1.324.00 D 1.00 1.00 1.00 0.00 1.324.00 D 1.00 0.00 0.00 3.795.08.78 D 1.00 0.00 0.00 3.795.08.78 D 1.00 0.00 0.00 3.795.08.78 D 1.00 0.00 0.00 0.00 <t< td=""><td>11102</td><td>Bancos C/ Movimento</td><td>95.660,38 D</td><td>35.033,29</td><td>8.694,26</td><td>121.999,41 D</td></t<>	11102	Bancos C/ Movimento	95.660,38 D	35.033,29	8.694,26	121.999,41 D
11103 Bancos C/ Aplicação Financeira 399,286,15 D 1,526,78 256,47 400,556,46 D 11103,0003 Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8 188,397,34 D 188,387,34 D 699,85 157,46 B 188,927,3 D 11103,0003 CEF AG 1577 CP 00005989-4 189,056,5 D 261,28 99,00 129,459,00 D 1120 Outros Créditos 1,324,00 D 0,00 0,00 1,324,00 D 11201 Emprestimos Concedidos 1,324,00 D 0,00 0,00 1,324,00 D 1301 Associação dos Func. Procuradoria MA - ASFUPEMA 1,324,00 D 0,00 0,00 379,508,78 D 1301 Bans sem Restrição 379,508,78 D 0,00 0,00 379,508,78 D 1301 Bens sem Restrição 315,000,00 D 0,00 0,00 379,508,78 D 1301 Préclos 319,000,00 D 0,00 0,00 379,508,78 D 1301 Móveis e Utensillos 319,000,00 D 0,00 0,00 379,508,78 D 1301 Móveis e Utensillos 38,045,35 D 0,00	11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	95.660,38 D	34.934,29	8.595,26	121.999,41 D
11103,0002 Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8 18.837,34 D 699,85 157,46 18.899,73 D 11103,0003 CEF AG 1577 CP 00005098-4 128.993,16 D 656,55 99,01 129,495,00 D 11103,0004 Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500 81.905,65 D 621,28 0,00 221,66,93 D 11201 Circ Créditos 1,324,00 D 0,00 0,00 1,324,00 D 11201 Emprestimos Concedidos 1,324,00 D 0,00 0,00 1,324,00 D 133 Alixo Nac Circulante 379,508,78 D 0,00 0,00 379,508,78 D 13301 Bens sem Restrição 379,508,78 D 0,00 0,00 379,508,78 D 13301,0002 Pradios 315,000,00 D 0,00 0,00 395,291,14 D 13301,0002 Pradios 315,000,00 D 0,00 0,00 395,646,35 D 13301,0003 Médiquinas, Aparelhos e Equipamentos 39,846,35 D 0,00 0,00 39,646,35 D 13302,0003 Médiquinas, Aparelhos e Equipamentos 21,00 0,00 0,	11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	99,00	99,00	0,00
1111303030 CEF AG 1577 CP 00005098-4 128,893.6 ID 55.55 99.01 128,498.0 ID 1129,400 261.28 0.00 128,216.03 ID 128,400 ID 0.00 0.00 0.20 0.124.00 ID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.124.00 ID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	399.286,15 D	1.526,78	256,47	400.556,46 D
11103,0004 Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500 81,906,5 D 261,28 0,00 82,169,3 D 11201 Outros Créditos 1,324,00 D 0,00 0,00 1,324,00 D 11201 Emprestimos Concedidos 1,324,00 D 0,00 0,00 1,324,00 D 13 Alko Não Circularte 379,508,78 D 0,00 0,00 379,508,78 D 13301 Bens sem Restrição 395,291,14 D 0,00 0,00 379,508,78 D 13301-10002 Prédios 316,00 0 0 0 379,508,78 D 13301-10002 Prédios 316,00 0 0 0 379,508,78 D 13301-1001 Bens sem Restrição 316,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	188.387,34 D	699,85	157,46	188.929,73 D
112 Outros Créditios 1.324,00 D 0,00 0,00 1.324,00 D 11201 Emprestimos 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 0,00 379.508,78 D 13 Ativo Não Circulante 379.508,78 D 0,00 0,00 379.508,78 D 13301 Bens sem Restrição 395.291,14 D 0,00 0,00 379.508,78 D 13301,0002 Prédios 315.000,00 D 0,00 0,00 315.000,00 D 13301,0005 Móveis e Uensilios 315.000,00 D 0,00 0,00 315.000,00 D 13302,0005 Móveis e Uensilios 18.454,90 D 0,00 0,00 22.188,90 D 13302,0005 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 81.03,77 C 0,00 0,00 22.188,90 D 13302,0005 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 81.03,77 C 0,00 0,00 3.000,20 C 13302,0005 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 82.00 0,00 0,00	11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	128.993,16 D	565,65	99,01	129.459,80 D
11201 Emprestimos Concedidos 1.324,00 D 0,00 0,00 1.240,00 D 11201.001 Associação dos Func. Procuradoria MA - ASFUPEMA 1.324,00 D 0,00 0,00 1.324,00 D 133 Altvo Não Circularle 379,508,78 D 0,00 0,00 379,508,78 D 13301 Bons sem Restrição 395,291,41 D 0,00 0,00 379,508,78 D 13301,0004 Prédics 315,000,00 D 0,00 0,00 395,291,41 D 13301,0005 Prédics 315,000,00 D 0,00 0,00 395,463,5 D 13301,0005 Máquinas, Aparelhos Equipamentos 396,463,5 D 0,00 0,00 18,454,90 D 13301,0005 Equipamentos de Proc. De Dados 22,189,80 D 0,00 0,00 18,454,90 D 13302,0001 Equipamentos de Proc. De Dados 22,189,80 D 0,00 0,00 15,782,36 C 13302,0001 Mévies e Utensilios 30,00,20 D 0,00 0,00 46,763,9 C 13302,0001 Mévies e Utensilios 30,00,20 D 0,00 0,00 4	11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	81.905,65 D	261,28	0,00	82.166,93 D
11201.0001 Associação dos Func. Procuradoria MA - ASFUPEMA 1,324,00 D 0,00 0,00 31,240,00 D 0,00 37,950,87 B 0 0 0,00 37,950,87 B 0 0 0,00 379,508,78 D 0 0 0 0,379,508,78 B 0 0 0 0 379,508,78 B 0 0 0 0 0 0 379,508,78 B 0 0 0 0 395,509,78 B 1 0 0 0 395,509,78 B 1 0 0 0 395,509,78 B 1 0 0 0 395,509,114 B 0 0 0 0 395,509,144 B 0 0 0 0 395,609,50 B 0 0 0 0 0 <	112	Outros Créditos	1.324,00 D	0,00	0,00	1.324,00 D
13 Alivo Não Circulante 379.508,78 D 0,00 0,00 379.508,78 D 130 133 Imbolizado 379.508,78 D 0,00 0,00 379.508,78 D 1 13301 Bens sem Restrição 355,291,4 D 0,00 0,00 395,291,4 D 1 0,00 0,00 395,201,8 D 1 0 0,00 395,201,8 D 0 0 0 395,201,8 D 0 0 0 395,000,0 D 0 0 0 315,000,0 D 0 0 0 0 315,000,0 D 0 0 0 0 18,465,0 D 0 0 0 0 0 0 0 18,465,0 D 0 0 0 0 18,164,5 D 0 0 0 0 3,500,00 D 0 0 0 0 0 0 0 0	11201	Emprestimos Concedidos	1.324,00 D	0,00	0,00	1.324,00 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 0,00 395.291,14 D 13301,0004 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 315.000,00 D 0,00 0,00 39.646,35 D 13301,0005 Móveis e Ulensilios 18.454,90 D 0,00 0,00 18.454,90 D 13302,0001 Equipamentos de Proc.De Dados 15.782,36 C 0,00 0,00 22.189,89 D 13302,0003 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 81.03,77 C 0,00 0,00 5.782,36 C 13302,0001 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 81.03,77 C 0,00 0,00 5.782,36 C 13302,0001 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 81.03,77 C 0,00 0,00 3.002,20 C 13302,0001 Móveis e Ulensilios 81.03,77 C 0,00 0,00 3.002,20 C 21 Passivo "*** 82.2923,14 C 696,53 8.264,19 <	11201.0001	Associação dos Func. Procuradoria MA - ASFUPEMA	1.324,00 D	0,00	0,00	1.324,00 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 13301.0005 Máveiras Aparelhos e Equipamentos 39.646,35 D 0.00 0.00 39.646,35 D 13301.0015 Equipamentos de Proc. De Dados 22.189,89 D 0.00 0.00 22.189,89 D 13302.003 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 8.103,77 C 0.00 0.00 15.782,36 C 13302.0004 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 8.103,77 C 0.00 0.00 3.003,20 C 13302.0004 Máveis e Utensilios 3.000,20 C 0.00 0.00 3.003,20 C 13302.0004 Máveis e Utensilios 3.000,20 C 0.00 0.00 3.000,20 C 13302.0005 Móveis e Utensilios 8.03,77 C 0.00 0.00 3.000,20 C 13302.0006 Móveis e Utensilios 8.00,20 C 0.00 0.00 3.000,20 C 1302.0007 Passivo Circulante 8.00,20 C 696,53 8.264,19	13	Ativo Não Circulante	379.508,78 D	0,00	0,00	379.508,78 D
13301.0002 Prédios 315.000,00 D 0,00 0,00 315.000,00 D 13501,000 D 13501,000 D 315.000,00 D 0,00 315.000,00 D 315.000,00 D <td>133</td> <td>Imobilizado</td> <td>379.508,78 D</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>379.508,78 D</td>	133	Imobilizado	379.508,78 D	0,00	0,00	379.508,78 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 13301.0015 Equipamentos de Proc.De Dados 22.189,89 D 0,00 0,00 22.189,89 D 13302.0016 Opericação Acumulada 15.782,36 C 0,00 0,00 3.000,20 C 13302.0004 Móveis e Utensílios 3.000,20 C 0,00 0,00 3.000,20 C 13302.0001 Equipamentos Proc.De Dados 4.678,39 C 0,00 0,00 3.000,20 C 2 ***Passivo **** 82.292,31 C 696,53 8.264,19 83.490,80 C 213 Passivo Circulante 14.810,14 C 696,53 8.264,19 22.377,80 C 21301 Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas 15.79,84 C 696,53 8.264,19 14.266,36 C 21301.0002 PIS a recolher 15.48 C 55,44 55,44 15,48 C 21301.0002 Pis a recolher 13.91,57 C 104,79 90,78	13301	Bens sem Restrição	395.291,14 D	0,00	0,00	395.291,14 D
13301.0005 Móveis e Utensílios 18,454,90 D 0,00 0,00 18,454,90 D 13000 13000 13000 12,189,80 D 0,00 0,00 22,189,80 D 0,00 0,00 22,189,80 D 0,00 0,00 22,189,80 D 0,00 0,00 15,782,36 C 13302.000 15,782,36 C 0,00 0,00 0,00 15,782,36 C 13302.001 13002.001 6,00 0,00 0,00 3,000,20 C 13302.001 6,00 0,00 0,00 3,000,20 C 13302.001 6,00 0,00 0,00 3,000,20 C 13302.001 6,00 0,00 0,00 4,678,39 C 1,00 0,00 0,00 4,678,39 C 2,00 0,00 0,00 4,678,39 C 2,00 0,00 0,00 4,678,39 C 2,00 0,00 4,678,39 C 2,00 0,00 4,678,39 C 2,00 0,00 4,678,39 C 2,00 0,00 8,00 3,000,20 C 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	13301.0002	Prédios	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
13301.0005 Móveis e Utensílios 18,454,90 D 0,00 0,00 18,454,90 D 13000 13000 13000 12,189,80 D 0,00 0,00 22,189,80 D 0,00 0,00 22,189,80 D 0,00 0,00 22,189,80 D 0,00 0,00 15,782,36 C 13302.000 15,782,36 C 0,00 0,00 0,00 15,782,36 C 13302.001 13002.001 6,00 0,00 0,00 3,000,20 C 13302.001 6,00 0,00 0,00 3,000,20 C 13302.001 6,00 0,00 0,00 3,000,20 C 13302.001 6,00 0,00 0,00 4,678,39 C 1,00 0,00 0,00 4,678,39 C 2,00 0,00 0,00 4,678,39 C 2,00 0,00 0,00 4,678,39 C 2,00 0,00 4,678,39 C 2,00 0,00 4,678,39 C 2,00 0,00 4,678,39 C 2,00 0,00 8,00 3,000,20 C 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	39.646,35 D	0,00	0,00	39.646,35 D
13302 (-) Depreciação Acumulada 15.782,36 C 0,00 0,00 15.782,36 C 13302.00 13302.0003 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 8.103,77 C 0,00 0,00 8.103,77 C 13302.0004 Móveis e Utensilios 3.000,20 C 0,00 0,00 3.000,20 C 13302.001 13302.001 Equipamentos Proc. De Dados 4.678,39 C 0,00 0,00 4.678,39 C 2 2 ***Passivo Circulante 822.923,14 C 696,53 8.264,19 823.078,80 C 2 82.293,14 C 696,53 8.264,19 823.778,80 C 2 13302.0004 14.810,14 C 696,53 8.264,19 823.778,80 C 2 134,810,14 C 696,53 8.264,19 823.778,80 C 2 134,810,14 C 696,53 8.264,19 823.778,80 C 2 134,810,14 C 696,53 8.264,19 823.778,80 C 2 135,10 C 233.01 148,22 C 1475,05 C 2 233.01 148,22 C 1475,05 C 2 233.01 148,22 C 1475,05 C 2 23301,000 C 1475,05 C 2 233.01	13301.0005		18.454,90 D	0,00	0,00	18.454,90 D
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 Circulante 822,923,14 C 696,53 8.264,19 830,490,80 C 213 Dórigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas 4.888,70 C 696,53 8.264,19 12.456,36 C 21301 Obrigações Fiscais 1.579,84 C 253,01 148,22 1.475,05 C 21301.0001 PIS a recolher 136,79 C 55,44 51,48 C 51,48 C 21301.0002 IRRF a Recolher 136,79 C 92,78 92,78 136,79 C 21302.0003 Irr/Cofins/Csll/Pis a Recolher 1391,57 C 104,79 9,00 1.286,78 C 21302.0001 INSS a Recolher 3308,86 C 443,52 8115,97 10.981,31 C 21302.0002 FGTS a Recolher 896,51 C 0,0 0,0	13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	22.189,89 D	0,00	0,00	22.189,89 D
13302.0004 Moveis 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 **** 822,923,14 C 696,53 8.264,19 830,490,80 C 21 Passivo Circulante 14,810,14 C 696,53 8.264,19 22,377,80 C 213 Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas 4.888,70 C 696,53 8.264,19 12,456,36 C 21301.0001 Obrigações Fiscais 1,579,84 C 253,01 148,22 1,475,05 C 21301.0002 IRRF a Recolher 51,48 C 55,44 55,44 51,48 C 21301.0002 IRRF a Recolher 136,79 C 92,78 92,78 136,79 C 21302.0002 Obrigações com Empregados e Trabalhistas 3,308,86 C 443,52 8,115,97 10,981,31 C 21302.0002 IRSS a Recolher 896,51 C 0,00 1,720,13 2,616,64 C 21302.0002 FGTS a Recolher 1,328,64 C 443,52 443,52 <t< td=""><td>13302</td><td>(-) Depreciação Acumulada</td><td>15.782,36 C</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>15.782,36 C</td></t<>	13302	(-) Depreciação Acumulada	15.782,36 C	0,00	0,00	15.782,36 C
13302.0010 Equipamentos Proc.De Dados 4.678,39 C 0,00 0,00 4.678,39 C 2 ***Passivo **** 822.923,14 C 696,53 8.264,19 830.490,80 C 21 Passivo Circulante 14.810,14 C 696,53 8.264,19 22.377,80 C 213 Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas 4.888,70 C 696,53 8.264,19 12.456,80 C 21301.000 1 Obrigações Fiscais 1.579,84 C 253,01 148,22 1.475,05 C 21301.0001 2 PIS a recolher 51,48 C 55,44 55,44 51,48 C 21301.0002 3 IRRF a Recolher 136,79 C 92,78 92,78 136,79 C 21302.0003 4 IRRF a Recolher 1,391,57 C 104,79 0,00 1.286,78 C 21302.0004 5 IRRF a Recolher 896,51 C 0,00 1,720,13 2.616,64 C 21302.0005 6 FGTs a Recolher 1,328,64 C 443,52 443,52 1324,64 C 21302.0007 7 FGTs a Recolher 521,79 C 0,00 0,00 5,91,42 C <td>13302.0003</td> <td>Máquinas, Aparelhos e Equipamentos</td> <td>8.103,77 C</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.103,77 C</td>	13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	8.103,77 C	0,00	0,00	8.103,77 C
2 *** Passivo **** 822.93,14 C 696,53 8.264,19 830.490,80 C C 21 Passivo Circulante 14.810,14 C 696,53 8.264,19 22.377,80 C C 213 Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas 4.888,70 C 696,53 8.264,19 12.456,36 C C 21301 Obrigações Fiscais 1.579,84 C 253,01 148,22 1.475,05 C C 21301.0001 PIS a recolher 51,48 C 55,44 55,44 51,48 C C 21301.0002 IRRF a Recolher 136,79 C 92,78 92,78 136,79 C C 21302.0003 Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher 1.391,57 C 104,79 0,00 1.286,78 C C 21302.0001 INSS a Recolher 896,51 C 0,00 1.720,13 2.616,64 C C 21302.0002 FGTS a Recolher 896,51 C 0,00 1.720,13 2.616,64 C C 21302.0003 Contribuição Sindical a Recolher 521,79 C 0,00 0,00 521,79 C 21302.0007 Salarios a Pagar 561,92 C 0,00 0,00	13302.0004	Móveis e Utensílios	3.000,20 C	0,00	0,00	3.000,20 C
21 Passivo Circulante 14.810,14 C 696,53 8.264,19 22.377,80 C 213 Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas 4.888,70 C 696,53 8.264,19 12.456,36 C 21301 Obrigações Fiscais 1.579,84 C 253,01 148,22 1.475,05 C 21301.0001 PIS a recolher 51,48 C 55,44 55,44 51,48 C 21301.0002 IRRF a Recolher 136,79 C 92,78 92,78 136,79 C 21301.0003 Irrf/Cofins/CsII/Pis a Recolher 1.391,57 C 104,79 0,00 1.286,78 C 21302.0001 INSS a Recolher 3.308,86 C 443,52 8.115,97 10.981,31 C 21302.0002 FGTS a Recolher 896,51 C 0,00 1.720,13 2.616,64 C 21302.0002 FGTS a Recolher 1.328,64 C 443,52 443,52 1.328,64 C 21302.0003 Contribuição Sindical a Recolher 521,79 C 0,00 0,00 521,79 C 21302.0007 Salarios a Pagar 561,92 C 0,00 5.952,32 6.514,24 C 21801 Provisões 9,921,44 C 0,00	13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	4.678,39 C	0,00	0,00	4.678,39 C
213 Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas 4.888,70 C 696,53 8.264,19 12.456,36 C 2 21301 Obrigações Fiscais 1.579,84 C 253,01 148,22 1.475,05 C 2 21301.0001 PIS a recolher 51,48 C 55,44 55,44 51,48 C 2 21301.0002 IRRF a Recolher 136,79 C 92,78 92,78 136,79 C 2 21301.0003 Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher 1.391,57 C 104,79 0,00 1.286,78 C 2 21302 Obrigações com Empregados e Trabalhistas 3.308,86 C 443,52 8.115,97 10.981,31 C 2 21302.0001 INSS a Recolher 896,51 C 0,00 1.720,13 2.616,64 C 2 21302.0002 FGTS a Recolher 1.328,64 C 443,52 443,52 1.328,64 C 2 21302.0003 Contribuição Sindical a Recolher 521,79 C 0,00 0,00 5.91,79 C 21302.0007 Salarios a Pagar 561,92 C 0,00 5.952,32 6.514,24 C 21801 Provisões 9,921,44 C 0,00 0,00	2	*** Passivo ***	822.923,14 C	696,53	8.264,19	830.490,80 C
21301 Obrigações Fiscais 1.579,84 C 253,01 148,22 1.475,05 C 2 21301.0001 PIS a recolher 51,48 C 55,44 55,44 51,48 C 21301.0002 IRRF a Recolher 136,79 C 92,78 92,78 136,79 C 21301.0003 Irrf/Cofins/CsII/Pis a Recolher 1.391,57 C 104,79 0,00 1.286,78 C 21302 Obrigações com Empregados e Trabalhistas 3.308,86 C 443,52 8.115,79 10.981,31 C 21302.0001 INSS a Recolher 896,51 C 0,00 1.720,13 2.616,64 C 21302.0002 FGTS a Recolher 1.328,64 C 443,52 443,52 1.328,64 C 21302.0003 Contribuição Sindical a Recolher 521,79 C 0,00 0,00 521,79 C 21302.0007 Salarios a Pagar 561,92 C 0,00 5.952,32 6.514,24 C 218 Provisões 9,921,44 C 0,00 0,00 9,921,44 C 21801 Provisões 9,921,44 C 0,00 0,00 9,921,44 C	21	Passivo Circulante	14.810,14 C	696,53	8.264,19	22.377,80 C
21301.0001 PIS a recolher 51,48 C 55,44 55,44 51,48 C 21301.0002 IRRF a Recolher 136,79 C 92,78 92,78 136,79 C 21301.0003 Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher 1.391,57 C 104,79 0,00 1.286,78 C 21302 Obrigações com Empregados e Trabalhistas 3.308,86 C 443,52 8.115,97 10.981,31 C 21302.0001 INSS a Recolher 896,51 C 0,00 1.720,13 2.616,64 C 21302.0002 FGTS a Recolher 1.328,64 C 443,52 443,52 443,52 1.328,64 C 21302.0003 Contribuição Sindical a Recolher 521,79 C 0,00 0,00 521,79 C 21302.0007 Salarios a Pagar 561,92 C 0,00 5,952,32 6,514,24 C 218 Provisões 9,921,44 C 0,00 0,00 9,921,44 C 21801 Provisões 9,921,44 C 0,00 0,00 9,921,44 C	213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	4.888,70 C	696,53	8.264,19	12.456,36 C
21301.0002 IRRF a Recolher 136,79 C 92,78 92,78 136,79 C 21301.0003 Irrf/Cofins/CsII/Pis a Recolher 1.391,57 C 104,79 0,00 1.286,78 C 21302 Obrigações com Empregados e Trabalhistas 3.308,86 C 443,52 8.115,97 10.981,31 C 21302.0001 INSS a Recolher 896,51 C 0,00 1.720,13 2.616,64 C 21302.0002 FGTS a Recolher 1.328,64 C 443,52 443,52 1.328,64 C 21302.0003 Contribuição Sindical a Recolher 521,79 C 0,00 0,00 521,79 C 21302.0007 Salarios a Pagar 561,92 C 0,00 5.952,32 6.514,24 C 218 Provisões 9,921,44 C 0,00 0,00 9,921,44 C 21801 Provisões 9,921,44 C 0,00 0,00 9,921,44 C	21301	Obrigações Fiscais	1.579,84 C	253,01	148,22	1.475,05 C
21301.0003 Irrf/Cofins/CsII/Pis a Recolher 1.391,57 C 104,79 0,00 1.286,78 C 21302 Obrigações com Empregados e Trabalhistas 3.308,86 C 443,52 8.115,97 10.981,31 C 21302.0001 INSS a Recolher 896,51 C 0,00 1.720,13 2.616,64 C 21302.0002 FGTS a Recolher 1.328,64 C 443,52 443,52 443,52 1.328,64 C 21302.0003 Contribuição Sindical a Recolher 521,79 C 0,00 0,00 521,79 C 21302.0007 Salarios a Pagar 561,92 C 0,00 5.952,32 6.514,24 C 218 Provisões 9,921,44 C 0,00 0,00 9,921,44 C 21801 Provisões 9,921,44 C 0,00 0,00 9,921,44 C	21301.0001	PIS a recolher	51,48 C	55,44	55,44	51,48 C
21302 Obrigações com Empregados e Trabalhistas 3.308,86 C 443,52 8.115,97 10.981,31 C 21302.0001 INSS a Recolher 896,51 C 0,00 1.720,13 2.616,64 C 21302.0002 FGTS a Recolher 1.328,64 C 443,52 443,52 443,52 1.328,64 C 21302.0003 Contribuição Sindical a Recolher 521,79 C 0,00 0,00 521,79 C 21302.0007 Salarios a Pagar 561,92 C 0,00 5.952,32 6.514,24 C 2180 Provisões 9.921,44 C 0,00 0,00 9.921,44 C 21801 Provisões 9.921,44 C 0,00 0,00 9.921,44 C	21301.0002	IRRF a Recolher	136,79 C	92,78	92,78	136,79 C
21302.0001 INSS a Recolher 896,51 C 0,00 1.720,13 2.616,64 C 21302.0002 FGTS a Recolher 1.328,64 C 443,52 443,52 1.328,64 C 21302.0003 Contribuição Sindical a Recolher 521,79 C 0,00 0,00 521,79 C 21302.0007 Salarios a Pagar 561,92 C 0,00 5.952,32 6.514,24 C 218 Provisões 9.921,44 C 0,00 0,00 9.921,44 C 21801 Provisões 9.921,44 C 0,00 0,00 9.921,44 C	21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.391,57 C	104,79	0,00	1.286,78 C
21302.0002 FGTS a Recolher 1.328,64 C 443,52 443,52 1.328,64 C 21302.0003 Contribuição Sindical a Recolher 521,79 C 0,00 0,00 521,79 C 21302.0007 Salarios a Pagar 561,92 C 0,00 5.952,32 6.514,24 C 218 Provisões 9.921,44 C 0,00 0,00 9.921,44 C 21801 Provisões 9.921,44 C 0,00 0,00 9.921,44 C	21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	3.308,86 C	443,52	8.115,97	10.981,31 C
21302.0003 Contribuição Sindical a Recolher 521,79 C 0,00 0,00 521,79 C 21302.0007 Salarios a Pagar 561,92 C 0,00 5.952,32 6.514,24 C 218 Provisões 9.921,44 C 0,00 0,00 9.921,44 C 21801 Provisões 9.921,44 C 0,00 0,00 9.921,44 C	21302.0001	INSS a Recolher	896,51 C	0,00	1.720,13	2.616,64 C
21302.0007 Salarios a Pagar 561,92 C 0,00 5.952,32 6.514,24 C 218 Provisões 9.921,44 C 0,00 0,00 9.921,44 C 21801 Provisões 9.921,44 C 0,00 0,00 9.921,44 C	21302.0002	FGTS a Recolher	1.328,64 C	443,52	443,52	1.328,64 C
21302.0007 Salarios a Pagar 561,92 C 0,00 5.952,32 6.514,24 C 218 Provisões 9.921,44 C 0,00 0,00 9.921,44 C 21801 Provisões 9.921,44 C 0,00 0,00 9.921,44 C	21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	521,79 C	0,00	0,00	521,79 C
218 Provisões 9.921,44 C 0,00 0,00 9.921,44 C 21801 Provisões 9.921,44 C 0,00 0,00 9.921,44 C	21302.0007		561,92 C			
21801 Provisões 9.921,44 C 0,00 0,00 9.921,44 C	218	Provisões	9.921,44 C		0,00	9.921,44 C
	21801	Provisões	9.921,44 C			
	21801.0002	P. Férias	5.555,01 C		0,00	

Balancete Contábil Junho/2019

Pág.: 2 de 3

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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019; 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

ASCEMIRO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 Liquido	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 ***	131.593,43 D	16.419,39	0,00	148.012,82 D
34	Despesas Operacionais	130.609,63 D	16.119,39	0,00	146.729,02 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	37.837,76 D	8.208,75	0,00	46.046,51 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	37.837,76 D	8.208,75	0,00	46.046,51 D
34101.0009	Ordenados e Salários	28.934,33 D	6.544,06	0,00	35.478,39 D
34101.0010	INSS	6.594,46 D	1.221,17	0,00	7.815,63 D
34101.0011	FGTS	2.308,97 D	443,52	0,00	2.752,49 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	82.731,43 D	3.376,56	0,00	86.107,99 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	82.731,43 D	3.376,56	0,00	86.107,99 D
34201.0010	Despesa Alimentação	1.730,23 D	104,47	0,00	1.834,70 D
34201.0013	Energia Elétrica	3.181,70 D	491,37	0,00	3.673,07 D
34201.0014	Água	357,55 D	102,58	0,00	460,13 D
34201.0015	Telefones	1.859,54 D	363,18	0,00	2.222,72 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	4.990,00 D	0,00	0,00	4.990,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente e Consumo	931,68 D	28,00	0,00	959,68 D
34201.0028	Despesas Diversas	3.213,41 D	238,99	0,00	3.452,40 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	592,92 D	0,00	0,00	592,92 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	25.366,79 D	0,00	0,00	25.366,79 D
34201.0043	Manutenção Site	2.892,84 D	0,00	0,00	2.892,84 D
34201.0046	Despesas de Viagens	15.474,10 D	654,50	0,00	16.128,60 D
34201.0048	Despesas com Informática	0,00	500,00	0,00	500,00 D
34201.0053	Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical	12.375,68 D	0,00	0,00	12.375,68 D
34201.0055	Desp. Hospedagem	865,45 D	0,00	0,00	865,45 D
34201.0056	Auxilio Saude	2.125,14 D	424,01	0,00	2.549,15 D

Pág.: 3 de 3

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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019; 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

ASCEMIRO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0060	Desp. c/ Internet	979,44 D	172,36	0,00	1.151,80 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	1.514,96 D	297,10	0,00	1.812,06 D
343	Despesas Financeiras	782,60 D	99,00	0,00	881,60 D
34301	Despesas Financeiras	782,60 D	99,00	0,00	881,60 D
34301.0005	Despesas Bancárias	782,60 D	99,00	0,00	881,60 D
345	Despesas Tributarias	9.257,84 D	4.435,08	0,00	13.692,92 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	9.257,84 D	4.435,08	0,00	13.692,92 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	288,63 D	55,44	0,00	344,07 D
34501.0008	IPTU	0,00	1.101,49	0,00	1.101,49 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	6.550,40 D	2.722,00	0,00	9.272,40 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	2.418,81 D	556,15	0,00	2.974,96 D
35	Despesas Não Operacionais	983,80 D	300,00	0,00	1.283,80 D
351	Despesas Não Operacionais	983,80 D	300,00	0,00	1.283,80 D
35101	Despesas Não Operacionais	983,80 D	300,00	0,00	1.283,80 D
35101.0002	Desp. Materiais de Construção	983,80 D	0,00	0,00	983,80 D
35101.0003	Desp. Serviços Prestados Reforma	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4	*** Receitas ***	184.449,60 C	0,00	36.461,07	220.910,67 C
41	Receita Operacional	176.481,41 C	0,00	34.934,29	211.415,70 C
411	Receita sem Restrição	175.331,76 C	0,00	34.651,95	209.983,71 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	175.331,76 C	0,00	34.651,95	209.983,71 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	175.331,76 C	0,00	34.651,95	209.983,71 C
414	Outras Receitas Operacionais	1.149,65 C	0,00	282,34	1.431,99 C
41401	Outras Receitas Operacionais	1.149,65 C	0,00	282,34	1.431,99 C
41401.0002	Rec. Contribuição Plano de Saude Coorporativo	1.149,65 C	0,00	282,34	1.431,99 C
42	Receitas Não Operacionais	7.968,19 C	0,00	1.526,78	9.494,97 C
421	Receitas Não Operacionais	7.968,19 C	0,00	1.526,78	9.494,97 C
42101	Receitas Não Operacionais	7.968,19 C	0,00	1.526,78	9.494,97 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	7.968,19 C	0,00	1.526,78	9.494,97 C
		0,00	53.675,99	53.675,99	0,00

São Luís-MA, 30 de Junho 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