Balancete Contábil Junho/2019

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

ASCEMIRO

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	875.779,31 D	36.560,07	8.950,73	903.388,65 D
11	Ativo Circulante	496.270,53 D	36.560,07	8.950,73	523.879,87 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	494.946,53 D	36.560,07	8.950,73	522.555,87 D
11102	Bancos C/ Movimento	95.660,38 D	35.033,29	8.694,26	121.999,41 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	95.660,38 D	34.934,29	8.595,26	121.999,41 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	99,00	99,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	399.286,15 D	1.526,78	256,47	400.556,46 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	188.387,34 D	699,85	157,46	188.929,73 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	128.993,16 D	565,65	99,01	129.459,80 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	81.905,65 D	261,28	0,00	82.166,93 D
112	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
11201.0001	Associação dos Func. Procuradoria MA - ASFUPEMA	1.324,00 D	0,00	0,00	1.324,00 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 ***	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	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/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	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
21801.0002	Férias	5.555,01 C	0,00	0,00	5.555,01 C

Continua...

Balancete Contábil Junho/2019

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

ASCEMIRO

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

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

Continua...

Balancete Contábil Junho/2019

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

ASCEMIRO

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

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