

Balancete Contábil Maio/2019

Pág.: 1 de 3

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

CAROL

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019; 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 ***	877.458,09 D	36.883,78	38.562,56	875.779,31 D
11	Ativo Circulante	497.949,31 D	36.883,78	38.562,56	496.270,53 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	496.125,31 D	36.883,78	38.062,56	494.946,53 D
11102	Bancos C/ Movimento	97.355,41 D	35.225,06	36.920,09	95.660,38 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	97.355,41 D	35.126,06	36.821,09	95.660,38 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	99,00	99,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	398.769,90 D	1.658,72	1.142,47	399.286,15 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	187.846,48 D	697,86	157,00	188.387,34 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	128.984,75 D	655,60	647,19	128.993,16 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	81.938,67 D	305,26	338,28	81.905,65 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	500,00 D	0,00	500,00	0,00
11302	Adiantamento a Empregados - Salários	500,00 D	0,00	500,00	0,00
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 ***	829.180,29 C	14.174,00	7.916,85	822.923,14 C
21	Passivo Circulante	21.067,29 C	14.174,00	7.916,85	14.810,14 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	11.145,85 C	14.174,00	7.916,85	4.888,70 C
21301	Obrigações Fiscais	1.712,81 C	490,77	357,80	1.579,84 C
21301.0001	PIS a recolher	113,25 C	117,21	55,44	51,48 C
21301.0002	IRRF a Recolher	207,99 C	163,98	92,78	136,79 C
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.391,57 C	209,58	209,58	1.391,57 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	9.433,04 C	13.683,23	7.559,05	3.308,86 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.819,02 C	3.585,72	1.663,21	896,51 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.822,76 C	937,64	443,52	1.328,64 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	521,79 C	0,00	0,00	521,79 C
21302.0007	Salários a Pagar	4.269,47 C	9.159,87	5.452,32	561,92 C
218	Provisões	9.921,44 C	0,00	0,00	9.921,44 C

sexta-feira, 31 de maio de 2019

Continua...

Balancete Contábil Maio/2019

Pág.: 2 de 3

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

CAROL

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019; 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	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
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 ***	99.387,02 D	32.206,41	0,00	131.593,43 D
34	Despesas Operacionais	99.387,02 D	31.222,61	0,00	130.609,63 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	29.685,93 D	8.151,83	0,00	37.837,76 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	29.685,93 D	8.151,83	0,00	37.837,76 D
34101.0009	Ordenados e Salários	22.390,27 D	6.544,06	0,00	28.934,33 D
34101.0010	INSS	5.430,21 D	1.164,25	0,00	6.594,46 D
34101.0011	FGTS	1.865,45 D	443,52	0,00	2.308,97 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	62.740,82 D	19.990,61	0,00	82.731,43 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	62.740,82 D	19.990,61	0,00	82.731,43 D
34201.0010	Despesa Alimentação	1.730,23 D	0,00	0,00	1.730,23 D
34201.0013	Energia Elétrica	2.070,35 D	1.111,35	0,00	3.181,70 D
34201.0014	Água	195,65 D	161,90	0,00	357,55 D
34201.0015	Telefones	1.397,38 D	462,16	0,00	1.859,54 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	1.500,00 D	1.880,00	0,00	3.380,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	2.994,00 D	1.996,00	0,00	4.990,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente e Consumo	133,00 D	798,68	0,00	931,68 D
34201.0028	Despesas Diversas	3.213,41 D	0,00	0,00	3.213,41 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	15.917,74 D	9.449,05	0,00	25.366,79 D
34201.0043	Manutenção Site	1.885,04 D	1.007,80	0,00	2.892,84 D
34201.0046	Despesas de Viagens	14.047,31 D	1.426,79	0,00	15.474,10 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

sexta-feira, 31 de maio de 2019

Continua...

Balancete Contábil Maio/2019

Pág.: 3 de 3

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

CAROL

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019; 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
34201.0056	Auxílio Saude	1.287,28 D	837,86	0,00	2.125,14 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	714,62 D	264,82	0,00	979,44 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	920,76 D	594,20	0,00	1.514,96 D
343	Despesas Financeiras	612,34 D	170,26	0,00	782,60 D
34301	Despesas Financeiras	612,34 D	170,26	0,00	782,60 D
34301.0005	Despesas Bancárias	612,34 D	170,26	0,00	782,60 D
345	Despesas Tributárias	6.347,93 D	2.909,91	0,00	9.257,84 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	6.347,93 D	2.909,91	0,00	9.257,84 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	233,19 D	55,44	0,00	288,63 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	4.739,40 D	1.811,00	0,00	6.550,40 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	1.375,34 D	1.043,47	0,00	2.418,81 D
35	Despesas Não Operacionais	0,00	983,80	0,00	983,80 D
351	Despesas Não Operacionais	0,00	983,80	0,00	983,80 D
35101	Despesas Não Operacionais	0,00	983,80	0,00	983,80 D
35101.0002	Desp. Materiais de Construção	0,00	983,80	0,00	983,80 D
4	*** Receitas ***	147.664,82 C	0,00	36.784,78	184.449,60 C
41	Receita Operacional	141.355,35 C	0,00	35.126,06	176.481,41 C
411	Receita sem Restrição	140.559,94 C	0,00	34.771,82	175.331,76 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	140.559,94 C	0,00	34.771,82	175.331,76 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	140.559,94 C	0,00	34.771,82	175.331,76 C
414	Outras Receitas Operacionais	795,41 C	0,00	354,24	1.149,65 C
41401	Outras Receitas Operacionais	795,41 C	0,00	354,24	1.149,65 C
41401.0002	Rec. Contribuição Plano de Saude Cooperativo	795,41 C	0,00	354,24	1.149,65 C
42	Receitas Não Operacionais	6.309,47 C	0,00	1.658,72	7.968,19 C
421	Receitas Não Operacionais	6.309,47 C	0,00	1.658,72	7.968,19 C
42101	Receitas Não Operacionais	6.309,47 C	0,00	1.658,72	7.968,19 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	6.309,47 C	0,00	1.658,72	7.968,19 C
		0,00	83.264,19	83.264,19	0,00

São Luís-MA, 31 de Maio de 2019

Vânia Márcia de Sousa Leal Nunes
Presidente do SINDSEMP/MAGaldêncio Nogueira Cantanhede
Diretor Administrativo e Financeiro
Controle do SINDSEMP/MAAscemiro Soares Costa
Contador CRC MA n.º 011396/O-1