

Balancete Contábil Agosto/2019

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

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019; 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 4

ASCEMIRO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	906.875,30 D	36.354,02	16.968,83	926.260,49 D
11	Ativo Circulante	527.366,52 D	36.354,02	16.968,83	546.751,71 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	524.693,55 D	36.354,02	16.968,83	544.078,74 D
11102	Bancos C/ Movimento	122.690,90 D	34.814,50	16.721,50	140.783,90 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	122.690,90 D	34.715,50	16.622,50	140.783,90 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	99,00	99,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	402.002,65 D	1.539,52	247,33	403.294,84 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	189.473,70 D	658,66	148,18	189.984,18 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	130.047,38 D	609,88	99,15	130.558,11 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	82.481,57 D	270,98	0,00	82.752,55 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	1.348,97 D	0,00	0,00	1.348,97 D
11301	Adiantamento a Empregados - 13º Salário	1.348,97 D	0,00	0,00	1.348,97 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 ***	823.535,95 C	5.791,30	5.791,30	823.535,95 C
21	Passivo Circulante	15.422,95 C	5.791,30	5.791,30	15.422,95 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	9.296,35 C	5.791,30	5.791,30	9.296,35 C
21301	Obrigações Fiscais	1.635,28 C	212,00	212,00	1.635,28 C
21301.0001	PIS a recolher	106,92 C	65,88	65,88	106,92 C
21301.0002	IRRF a Recolher	136,79 C	41,33	41,33	136,79 C
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.391,57 C	104,79	104,79	1.391,57 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	7.661,07 C	5.579,30	5.579,30	7.661,07 C
21302.0001	INSS a Recolher	4.697,28 C	2.054,06	2.054,06	4.697,28 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.880,08 C	527,01	527,01	1.880,08 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	2.998,23	2.998,23	561,92 C
218	Provisões	6.126,60 C	0,00	0,00	6.126,60 C

Balancete Contábil Agosto/2019

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

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019; 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 4

ASCEMIRO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21801	Provisões	6.126,60 C	0,00	0,00	6.126,60 C
21801.0002	Férias	1.760,17 C	0,00	0,00	1.760,17 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 ***	174.058,05 D	16.869,83	0,00	190.927,88 D
34	Despesas Operacionais	172.774,25 D	16.869,83	0,00	189.644,08 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	58.241,04 D	5.620,63	0,00	63.861,67 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	58.241,04 D	5.620,63	0,00	63.861,67 D
34101.0009	Ordenados e Salários	42.022,45 D	3.292,80	0,00	45.315,25 D
34101.0010	INSS	12.363,22 D	1.800,82	0,00	14.164,04 D
34101.0011	FGTS	3.855,37 D	527,01	0,00	4.382,38 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	99.528,93 D	9.086,44	0,00	108.615,37 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	99.528,93 D	9.086,44	0,00	108.615,37 D
34201.0010	Despesa Alimentação	1.834,70 D	0,00	0,00	1.834,70 D
34201.0013	Energia Elétrica	4.295,47 D	544,87	0,00	4.840,34 D
34201.0014	Água	511,11 D	179,22	0,00	690,33 D
34201.0015	Telefones	2.589,51 D	505,14	0,00	3.094,65 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	4.910,00 D	500,00	0,00	5.410,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	6.986,00 D	998,00	0,00	7.984,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente e Consumo	959,68 D	0,00	0,00	959,68 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	426,04	0,00	426,04 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	0,00	417,80	0,00	417,80 D
34201.0028	Despesas Diversas	3.455,40 D	0,00	0,00	3.455,40 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	31.406,73 D	3.586,10	0,00	34.992,83 D
34201.0043	Manutenção Site	3.900,64 D	503,90	0,00	4.404,54 D
34201.0046	Despesas de Viagens	16.636,10 D	618,19	0,00	17.254,29 D

Balancete Contábil Agosto/2019

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

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019; 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 4

ASCEMIRO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0048	Despesas com Informática	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
34201.0053	Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical	12.799,46 D	383,17	0,00	13.182,63 D
34201.0055	Desp. Hospedagem	865,45 D	0,00	0,00	865,45 D
34201.0056	Auxílio Saude	2.973,16 D	424,01	0,00	3.397,17 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	1.303,44 D	0,00	0,00	1.303,44 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	2.109,16 D	0,00	0,00	2.109,16 D
343	Despesas Financeiras	1.042,49 D	130,35	0,00	1.172,84 D
34301	Despesas Financeiras	1.042,49 D	130,35	0,00	1.172,84 D
34301.0005	Despesas Bancárias	1.042,49 D	130,35	0,00	1.172,84 D
345	Despesas Tributárias	13.961,79 D	2.032,41	0,00	15.994,20 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	13.961,79 D	2.032,41	0,00	15.994,20 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	454,95 D	65,88	0,00	520,83 D
34501.0008	IPTU	1.101,49 D	0,00	0,00	1.101,49 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	9.272,40 D	1.818,20	0,00	11.090,60 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	3.132,95 D	148,33	0,00	3.281,28 D
35	Despesas Não Operacionais	1.283,80 D	0,00	0,00	1.283,80 D
351	Despesas Não Operacionais	1.283,80 D	0,00	0,00	1.283,80 D
35101	Despesas Não Operacionais	1.283,80 D	0,00	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	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4	*** Receitas ***	257.397,40 C	0,00	36.255,02	293.652,42 C
41	Receita Operacional	246.199,25 C	0,00	34.715,50	280.914,75 C
411	Receita sem Restrição	244.521,11 C	0,00	34.663,90	279.185,01 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	244.521,11 C	0,00	34.663,90	279.185,01 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	244.521,11 C	0,00	34.663,90	279.185,01 C
414	Outras Receitas Operacionais	1.678,14 C	0,00	51,60	1.729,74 C
41401	Outras Receitas Operacionais	1.678,14 C	0,00	51,60	1.729,74 C
41401.0002	Rec. Contribuição Plano de Saude Cooperativo	1.678,14 C	0,00	51,60	1.729,74 C
42	Receitas Não Operacionais	11.198,15 C	0,00	1.539,52	12.737,67 C
421	Receitas Não Operacionais	11.198,15 C	0,00	1.539,52	12.737,67 C
42101	Receitas Não Operacionais	11.198,15 C	0,00	1.539,52	12.737,67 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	11.198,15 C	0,00	1.539,52	12.737,67 C
		0,00	59.015,15	59.015,15	0,00

São Luís-MA, 31 de Agosto de 2019

Balancete Contábil Agosto/2019

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

ASCEMIRO

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019; 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
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

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