

Balancete Contábil Setembro/2019

Pág.: 1 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019; 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 ***	926.260,49 D	36.579,37	13.186,64	949.653,22 D
11	Ativo Circulante	546.751,71 D	36.579,37	13.186,64	570.144,44 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	544.078,74 D	36.579,37	13.186,64	567.471,47 D
11102	Bancos C/ Movimento	140.783,90 D	35.116,43	12.940,64	162.959,69 D
11102.000	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	140.783,90 D	35.017,43	12.841,64	162.959,69 D
11102.000	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	99,00	99,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	403.294,84 D	1.462,94	246,00	404.511,78 D
11103.000	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	189.984,18 D	652,41	146,78	190.489,81 D
11103.000	CEF AG 1577 CP 00005098-4	130.558,11 D	564,23	99,22	131.023,12 D
11103.000	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	82.752,55 D	246,30	0,00	82.998,85 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
11201.000	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
13301.000	Prédios	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
13301.000	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	39.646,35 D	0,00	0,00	39.646,35 D
13301.000	Móveis e Utensílios	18.454,90 D	0,00	0,00	18.454,90 D
13301.001	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
13302.000	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	8.103,77 C	0,00	0,00	8.103,77 C
13302.000	Móveis e Utensílios	3.000,20 C	0,00	0,00	3.000,20 C
13302.001	Equipamentos Proc.De Dados	4.678,39 C	0,00	0,00	4.678,39 C
2	*** Passivo ***	823.535,95 C	5.952,32	8.312,06	825.895,69 C
21	Passivo Circulante	15.422,95 C	5.952,32	8.312,06	17.782,69 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	9.296,35 C	5.952,32	8.312,06	11.656,09 C
21301	Obrigações Fiscais	1.635,28 C	0,00	253,01	1.888,29 C
21301.000	PIS a recolher	106,92 C	0,00	55,44	162,36 C
21301.000	IRRF a Recolher	136,79 C	0,00	92,78	229,57 C
21301.000	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.391,57 C	0,00	104,79	1.496,36 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	7.661,07 C	5.952,32	8.059,05	9.767,80 C
21302.000	INSS a Recolher	4.697,28 C	0,00	1.663,21	6.360,49 C
21302.000	FGTS a Recolher	1.880,08 C	0,00	443,52	2.323,60 C
21302.000	Contribuição Sindical a Recolher	521,79 C	0,00	0,00	521,79 C
21302.000	Salários a Pagar	561,92 C	5.952,32	5.952,32	561,92 C
218	Provisões	6.126,60 C	0,00	0,00	6.126,60 C

Balancete Contábil Setembro/2019

Pág.: 2 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019; 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	6.126,60 C	0,00	0,00	6.126,60 C
21801.000	Férias	1.760,17 C	0,00	0,00	1.760,17 C
21801.000	INSS S/13o.Salário	421,33 C	0,00	0,00	421,33 C
21801.000	FGTS S/13o.Salário	130,19 C	0,00	0,00	130,19 C
21801.000	INSS S/Férias	2.626,44 C	0,00	0,00	2.626,44 C
21801.000	FGTS S/Férias	971,22 C	0,00	0,00	971,22 C
21801.001	PIS S/ Férias	121,44 C	0,00	0,00	121,44 C
21801.001	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
24101.000	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
24301.000	Superávit Acumulados	804.221,25 C	0,00	0,00	804.221,25 C
3	*** Despesas e Custos ***	190.927,88 D	15.447,38	0,00	206.375,26 D
34	Despesas Operacionais	189.644,08 D	15.023,37	0,00	204.667,45 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	63.861,67 D	8.151,83	0,00	72.013,50 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	63.861,67 D	8.151,83	0,00	72.013,50 D
34101.000	Ordenados e Salários	45.315,25 D	6.544,06	0,00	51.859,31 D
34101.001	INSS	14.164,04 D	1.164,25	0,00	15.328,29 D
34101.001	FGTS	4.382,38 D	443,52	0,00	4.825,90 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	108.615,37 D	5.296,30	0,00	113.911,67 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	108.615,37 D	5.296,30	0,00	113.911,67 D
34201.001	Despesa Alimentação	1.834,70 D	0,00	0,00	1.834,70 D
34201.001	Energia Elétrica	4.840,34 D	0,00	0,00	4.840,34 D
34201.001	Água	690,33 D	71,98	0,00	762,31 D
34201.001	Telefones	3.094,65 D	314,95	0,00	3.409,60 D
34201.001	Manut.Conservação e Limpeza	5.410,00 D	0,00	0,00	5.410,00 D
34201.002	Assessoria Contabil	7.984,00 D	0,00	0,00	7.984,00 D
34201.002	Materiais de Expediente e Consumo	959,68 D	240,00	0,00	1.199,68 D
34201.002	Materiais Auxiliares e de Consumo	426,04 D	0,00	0,00	426,04 D
34201.002	Taxas e Emolumentos	417,80 D	0,00	0,00	417,80 D
34201.002	Despesas Diversas	3.455,40 D	359,52	0,00	3.814,92 D
34201.003	Despesas C/Festas e Comemorações	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
34201.003	Despesas com Publicidade e Propaganda	592,92 D	0,00	0,00	592,92 D
34201.003	Assessoria Jurídica	34.992,83 D	3.586,10	0,00	38.578,93 D
34201.004	Manutenção Site	4.404,54 D	0,00	0,00	4.404,54 D
34201.004	Despesas de Viagens	17.254,29 D	0,00	0,00	17.254,29 D

Balancete Contábil Setembro/2019

Pág.: 3 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019; 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
34201.004	Despesas com Informática	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
34201.005	Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical	13.182,63 D	0,00	0,00	13.182,63 D
34201.005	Desp. Hospedagem	865,45 D	0,00	0,00	865,45 D
34201.005	Auxílio Saúde	3.397,17 D	0,00	0,00	3.397,17 D
34201.006	Desp. c/ Internet	1.303,44 D	420,77	0,00	1.724,21 D
34201.006	Serv. Segurança Predial e Preventiva	2.109,16 D	302,98	0,00	2.412,14 D
343	Despesas Financeiras	1.172,84 D	161,80	0,00	1.334,64 D
34301	Despesas Financeiras	1.172,84 D	161,80	0,00	1.334,64 D
34301.000	Despesas Bancárias	1.172,84 D	161,80	0,00	1.334,64 D
345	Despesas Tributárias	15.994,20 D	1.413,44	0,00	17.407,64 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	15.994,20 D	1.413,44	0,00	17.407,64 D
34501.000	PIS S/Folha de Pagamento	520,83 D	55,44	0,00	576,27 D
34501.000	IPTU	1.101,49 D	0,00	0,00	1.101,49 D
34501.001	Contribuição Sindical Patronal	11.090,60 D	1.211,00	0,00	12.301,60 D
34501.001	Impostos e Taxas Diversas	3.281,28 D	147,00	0,00	3.428,28 D
35	Despesas Não Operacionais	1.283,80 D	424,01	0,00	1.707,81 D
351	Despesas Não Operacionais	1.283,80 D	424,01	0,00	1.707,81 D
35101	Despesas Não Operacionais	1.283,80 D	424,01	0,00	1.707,81 D
35101.000	Plano de Saúde	0,00	424,01	0,00	424,01 D
35101.000	Desp. Materiais de Construção	983,80 D	0,00	0,00	983,80 D
35101.000	Desp. Serviços Prestados Reforma	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4	*** Receitas ***	293.652,42 C	0,00	36.480,37	330.132,79 C
41	Receita Operacional	280.914,75 C	0,00	35.017,43	315.932,18 C
411	Receita sem Restrição	279.185,01 C	0,00	34.726,81	313.911,82 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	279.185,01 C	0,00	34.726,81	313.911,82 C
41101.000	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	279.185,01 C	0,00	34.726,81	313.911,82 C
414	Outras Receitas Operacionais	1.729,74 C	0,00	290,62	2.020,36 C
41401	Outras Receitas Operacionais	1.729,74 C	0,00	290,62	2.020,36 C
41401.000	Rec. Contribuição Plano de Saúde Cooperativo	1.729,74 C	0,00	290,62	2.020,36 C
42	Receitas Não Operacionais	12.737,67 C	0,00	1.462,94	14.200,61 C
421	Receitas Não Operacionais	12.737,67 C	0,00	1.462,94	14.200,61 C
42101	Receitas Não Operacionais	12.737,67 C	0,00	1.462,94	14.200,61 C
42101.000	Receita s/ Aplicação Financeira	12.737,67 C	0,00	1.462,94	14.200,61 C
		0,00	57.979,07	57.979,07	0,00

São Luís-MA, 30 de Setembro de 2019

Balancete Contábil Setembro/2019

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

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019; 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