

Balancete Contábil Dezembro/2019

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

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; 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
Estabelecimento: 0001 - SINDSEMP-MA					
1	*** Ativo ***	978.242,33 D	35.979,12	68.129,17	946.092,28 D
11	Ativo Circulante	596.483,55 D	35.979,12	68.129,17	564.333,50 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	595.159,55 D	35.979,12	68.129,17	563.009,50 D
11102	Bancos C/ Movimento	189.306,33 D	34.806,77	67.906,54	156.206,56 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	189.306,33 D	34.707,77	67.807,54	156.206,56 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	99,00	99,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	405.853,22 D	1.172,35	222,63	406.802,94 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	191.389,30 D	549,47	123,62	191.815,15 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	131.342,25 D	449,19	99,01	131.692,43 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	83.121,67 D	173,69	0,00	83.295,36 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
13	Ativo Não Circulante	381.758,78 D	0,00	0,00	381.758,78 D
133	Imobilizado	381.758,78 D	0,00	0,00	381.758,78 D
13301	Bens sem Restrição	397.541,14 D	0,00	0,00	397.541,14 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	20.704,90 D	0,00	0,00	20.704,90 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 ***	836.417,71 C	22.914,79	132.589,36	946.092,28 C
21	Passivo Circulante	28.304,71 C	22.914,79	17.537,85	22.927,77 C
211	Fornecedores	4.082,75 C	4.082,75	0,00	0,00
21101	Fornecedores e Prestadores Serviços	4.082,75 C	4.082,75	0,00	0,00
21101.0013	Litoral Eventos e Recpeções	4.082,75 C	4.082,75	0,00	0,00
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	18.095,36 C	18.828,08	7.476,85	6.744,13 C
21301	Obrigações Fiscais	1.876,28 C	654,24	366,32	1.588,36 C
21301.0001	PIS a recolher	162,36 C	166,32	3,96	0,00
21301.0002	IRRF a Recolher	322,35 C	278,34	92,78	136,79 C
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.391,57 C	209,58	269,58	1.451,57 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	16.219,08 C	18.173,84	7.110,53	5.155,77 C
21302.0001	INSS a Recolher	6.859,45 C	5.046,55	1.720,13	3.533,03 C
21302.0002	FGTS a Recolher	2.323,60 C	1.222,65	0,00	1.100,95 C

sábado, 31 de março de 2018

Continua...

Balancete Contábil Dezembro/2019

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

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; 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
Estabelecimento: 0001 - SINDSEMP-MA					
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	521,79 C	0,00	0,00	521,79 C
21302.0007	Salarios a Pagar	6.514,24 C	11.904,64	5.390,40	0,00
218	Provisões	6.126,60 C	3,96	10.061,00	16.183,64 C
21801	Provisões	6.126,60 C	3,96	10.061,00	16.183,64 C
21801.0002	Férias	1.760,17 C	0,00	6.459,83	8.220,00 C
21801.0006	INSS S/13o.Salário	421,33 C	0,00	1.356,57	1.777,90 C
21801.0007	FGTS S/13o.Salário	130,19 C	0,00	516,79	646,98 C
21801.0008	INSS S/Férias	2.626,44 C	0,00	1.164,25	3.790,69 C
21801.0009	FGTS S/Férias	971,22 C	0,00	443,52	1.414,74 C
21801.0010	PIS S/ Férias	121,44 C	3,96	55,44	172,92 C
21801.0011	PIS S/13o.Salário	95,81 C	0,00	64,60	160,41 C
24	Patrimônio Líquido	808.113,00 C	0,00	115.051,51	923.164,51 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	115.051,51	919.272,76 C
24301	Superávit ou Déficit Acumulados	804.221,25 C	0,00	115.051,51	919.272,76 C
24301.0001	Superávit Acumulados	804.221,25 C	0,00	115.051,51	919.272,76 C
3	*** Despesas e Custos ***	260.412,53 D	62.653,23	323.065,76	0,00
34	Despesas Operacionais	258.704,72 D	62.653,23	321.357,95	0,00
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	93.861,22 D	17.144,27	111.005,49	0,00
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	93.861,22 D	17.144,27	111.005,49	0,00
34101.0009	Ordenados e Salários	64.947,43 D	5.982,14	70.929,57	0,00
34101.0010	INSS	17.656,79 D	3.741,99	21.398,78	0,00
34101.0011	FGTS	5.712,94 D	960,31	6.673,25	0,00
34101.0012	Décimo Terceiro Salário	5.544,06 D	0,00	5.544,06	0,00
34101.0013	Férias	0,00	4.844,87	4.844,87	0,00
34101.0018	1/3 S/ Férias CF/88	0,00	1.614,96	1.614,96	0,00
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	141.596,17 D	43.528,59	185.124,76	0,00
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	141.596,17 D	43.528,59	185.124,76	0,00
34201.0010	Despesa Alimentação	1.834,70 D	346,88	2.181,58	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	5.333,94 D	25,91	5.359,85	0,00
34201.0014	Água	899,27 D	50,98	950,25	0,00
34201.0015	Telefones	4.645,05 D	363,18	5.008,23	0,00
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	7.760,00 D	1.613,80	9.373,80	0,00
34201.0020	Assessoria Contabil	9.980,00 D	1.996,00	11.976,00	0,00
34201.0023	Materiais de Expediente e Consumo	1.199,68 D	62,55	1.262,23	0,00

sábado, 31 de março de 2018

Continua...

Balancete Contábil Dezembro/2019

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

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; 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
Estabelecimento: 0001 - SINDSEMP-MA					
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	669,26 D	6,00	675,26	0,00
34201.0026	Taxas e Emolumentos	417,80 D	458,90	876,70	0,00
34201.0028	Despesas Diversas	3.814,92 D	0,00	3.814,92	0,00
34201.0030	Despesas com Assembleias, Congressos e Exposições	800,00 D	0,00	800,00	0,00
34201.0035	Despesas Plano de Saúde	424,01 D	0,00	424,01	0,00
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	9.269,25 D	9.605,06	18.874,31	0,00
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	952,92 D	0,00	952,92	0,00
34201.0039	Assessoria Jurídica	44.047,29 D	7.232,20	51.279,49	0,00
34201.0043	Manutenção Site	5.412,34 D	1.007,80	6.420,14	0,00
34201.0046	Despesas de Viagens	19.999,98 D	5.208,15	25.208,13	0,00
34201.0048	Despesas com Informática	500,00 D	0,00	500,00	0,00
34201.0053	Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical	14.382,63 D	13.849,00	28.231,63	0,00
34201.0055	Desp. Hospedagem	865,45 D	0,00	865,45	0,00
34201.0056	Auxilio Saude	3.397,17 D	848,02	4.245,19	0,00
34201.0060	Desp. c/ Internet	1.984,17 D	259,96	2.244,13	0,00
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	3.006,34 D	594,20	3.600,54	0,00
343	Despesas Financeiras	1.517,24 D	225,70	1.742,94	0,00
34301	Despesas Financeiras	1.517,24 D	225,70	1.742,94	0,00
34301.0005	Despesas Bancárias	1.517,24 D	225,70	1.742,94	0,00
345	Despesas Tributarias	21.730,09 D	1.754,67	23.484,76	0,00
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	21.730,09 D	1.754,67	23.484,76	0,00
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	687,15 D	120,04	807,19	0,00
34501.0008	IPTU	1.101,49 D	0,00	1.101,49	0,00
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	15.330,20 D	1.511,00	16.841,20	0,00
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	4.611,25 D	123,63	4.734,88	0,00
35	Despesas Não Operacionais	1.707,81 D	0,00	1.707,81	0,00
351	Despesas Não Operacionais	1.707,81 D	0,00	1.707,81	0,00
35101	Despesas Não Operacionais	1.707,81 D	0,00	1.707,81	0,00
35101.0001	Plano de Saude	424,01 D	0,00	424,01	0,00
35101.0002	Desp. Materiais de Construção	983,80 D	0,00	983,80	0,00
35101.0003	Desp. Serviços Prestados Reforma	300,00 D	0,00	300,00	0,00
4	*** Receitas ***	402.237,15 C	438.117,27	35.880,12	0,00
41	Receita Operacional	385.413,13 C	420.120,90	34.707,77	0,00
411	Receita sem Restrição	383.257,96 C	417.844,91	34.586,95	0,00
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	383.257,96 C	417.844,91	34.586,95	0,00
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	383.257,96 C	417.844,91	34.586,95	0,00
414	Outras Receitas Operacionais	2.155,17 C	2.275,99	120,82	0,00

Balancete Contábil Dezembro/2019

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

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019; 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.: 4 de 4

ASCEMIRO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - SINDSEMP-MA					
41401	Outras Receitas Operacionais	2.155,17 C	2.275,99	120,82	0,00
41401.0002	Rec. Contribuição Plano de Saude Cooperativo	2.155,17 C	2.275,99	120,82	0,00
42	Receitas Não Operacionais	16.824,02 C	17.996,37	1.172,35	0,00
421	Receitas Não Operacionais	16.824,02 C	17.996,37	1.172,35	0,00
42101	Receitas Não Operacionais	16.824,02 C	17.996,37	1.172,35	0,00
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	16.824,02 C	17.996,37	1.172,35	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00	438.117,27	438.117,27	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00	438.117,27	438.117,27	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00	438.117,27	438.117,27	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00	438.117,27	438.117,27	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00	438.117,27	438.117,27	0,00
		0,00	997.781,68	997.781,68	0,00

São Luís-MA, 31 de Março de 2018

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