

Balancete Contábil Janeiro a Dezembro 2019

Pág.: 1 de 3

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

CAROL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	830.152,28 D	443.404,24	327.460,28	946.096,24 D
11	Ativo Circulante	451.143,50 D	440.654,24	327.460,28	564.337,46 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	447.319,50 D	439.305,27	323.611,31	563.013,46 D
11102	Bancos C/ Movimento	53.837,73 D	421.308,90	318.936,11	156.210,52 D
11102.000	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	53.837,73 D	420.120,90	317.748,11	156.210,52 D
11102.000	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	393.481,77 D	17.996,37	4.675,20	406.802,94 D
11103.000	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	185.698,57 D	7.892,14	1.775,56	191.815,15 D
11103.000	CEF AG 1577 CP 00005098-4	126.964,32 D	6.985,46	2.257,35	131.692,43 D
11103.000	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	80.818,88 D	3.118,77	642,29	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
11201.000	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	2.500,00 D	1.348,97	3.848,97	0,00
11301	Adiantamento a Empregados - 13º Salário	0,00	1.348,97	1.348,97	0,00
11302	Adiantamento a Empregados - Salários	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
13	Ativo Não Circulante	379.008,78 D	2.750,00	0,00	381.758,78 D
133	Imobilizado	379.008,78 D	2.750,00	0,00	381.758,78 D
13301	Bens sem Restrição	394.791,14 D	2.750,00	0,00	397.541,14 D
13301.000	Prédios	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
13301.000	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	39.146,35 D	500,00	0,00	39.646,35 D
13301.000	Móveis e Utensílios	18.454,90 D	2.250,00	0,00	20.704,90 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 ***	830.152,28 C	109.417,79	100.249,24	820.983,73 C
21	Passivo Circulante	22.039,28 C	109.417,79	100.249,24	12.870,73 C
211	Fornecedores	0,00	4.082,75	4.082,75	0,00
21101	Fornecedores e Prestadores Serviços	0,00	4.082,75	4.082,75	0,00
21101.001	Litoral Eventos e Recpecões	0,00	4.082,75	4.082,75	0,00
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	4.725,76 C	94.148,12	96.166,49	6.744,13 C
21301	Obrigações Fiscais	1.836,44 C	3.317,41	3.069,33	1.588,36 C
21301.000	PIS a recolher	51,48 C	683,19	631,71	0,00
21301.000	IRRF a Recolher	62,67 C	1.150,81	1.224,93	136,79 C
21301.000	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.722,29 C	1.483,41	1.212,69	1.451,57 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	2.889,32 C	90.830,71	93.097,16	5.155,77 C
21302.000	INSS a Recolher	476,97 C	19.330,26	22.386,32	3.533,03 C
21302.000	FGTS a Recolher	1.328,64 C	5.389,19	5.161,50	1.100,95 C

Balancete Contábil Janeiro a Dezembro 2019

Pág.: 2 de 3

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

CAROL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21302.000	Contribuição Sindical a Recolher	521,79 C	0,00	0,00	521,79 C
21302.000	Salários a Pagar	561,92 C	62.507,91	61.945,99	0,00
21302.000	13. Salário a pagar	0,00	3.603,35	3.603,35	0,00
218	Provisões	17.313,52 C	11.186,92	0,00	6.126,60 C
21801	Provisões	17.313,52 C	11.186,92	0,00	6.126,60 C
21801.000	Férias	12.947,09 C	11.186,92	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 ***	0,00	313.004,76	0,00	313.004,76 D
34	Despesas Operacionais	0,00	311.296,95	0,00	311.296,95 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	0,00	101.064,53	0,00	101.064,53 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	0,00	101.064,53	0,00	101.064,53 D
34101.000	Ordenados e Salários	0,00	70.929,57	0,00	70.929,57 D
34101.001	INSS	0,00	18.877,96	0,00	18.877,96 D
34101.001	FGTS	0,00	5.712,94	0,00	5.712,94 D
34101.001	Décimo Terceiro Salário	0,00	5.544,06	0,00	5.544,06 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	0,00	185.124,76	0,00	185.124,76 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	0,00	185.124,76	0,00	185.124,76 D
34201.001	Despesa Alimentação	0,00	2.181,58	0,00	2.181,58 D
34201.001	Energia Elétrica	0,00	5.359,85	0,00	5.359,85 D
34201.001	Água	0,00	950,25	0,00	950,25 D
34201.001	Telefones	0,00	5.008,23	0,00	5.008,23 D
34201.001	Manut.Conservação e Limpeza	0,00	9.373,80	0,00	9.373,80 D
34201.002	Assessoria Contabil	0,00	11.976,00	0,00	11.976,00 D
34201.002	Materiais de Expediente e Consumo	0,00	1.262,23	0,00	1.262,23 D
34201.002	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	675,26	0,00	675,26 D
34201.002	Taxas e Emolumentos	0,00	876,70	0,00	876,70 D
34201.002	Despesas Diversas	0,00	3.814,92	0,00	3.814,92 D
34201.003	Despesas com Assembleias, Congressos e Exposições	0,00	800,00	0,00	800,00 D

Balancete Contábil Janeiro a Dezembro 2019

Pág.: 3 de 3

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

CAROL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.003	Despesas Plano de Saúde	0,00	424,01	0,00	424,01 D
34201.003	Despesas C/Festas e Comemorações	0,00	18.874,31	0,00	18.874,31 D
34201.003	Despesas com Publicidade e Propaganda	0,00	952,92	0,00	952,92 D
34201.003	Assessoria Jurídica	0,00	51.279,49	0,00	51.279,49 D
34201.004	Manutenção Site	0,00	6.420,14	0,00	6.420,14 D
34201.004	Despesas de Viagens	0,00	25.208,13	0,00	25.208,13 D
34201.004	Despesas com Informática	0,00	500,00	0,00	500,00 D
34201.005	Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical	0,00	28.231,63	0,00	28.231,63 D
34201.005	Desp. Hospedagem	0,00	865,45	0,00	865,45 D
34201.005	Auxilio Saude	0,00	4.245,19	0,00	4.245,19 D
34201.006	Desp. c/ Internet	0,00	2.244,13	0,00	2.244,13 D
34201.006	Serv. Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.600,54	0,00	3.600,54 D
343	Despesas Financeiras	0,00	1.742,94	0,00	1.742,94 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	1.742,94	0,00	1.742,94 D
34301.000	Despesas Bancárias	0,00	1.742,94	0,00	1.742,94 D
345	Despesas Tributárias	0,00	23.364,72	0,00	23.364,72 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	23.364,72	0,00	23.364,72 D
34501.000	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	687,15	0,00	687,15 D
34501.000	IPTU	0,00	1.101,49	0,00	1.101,49 D
34501.001	Contribuição Sindical Patronal	0,00	16.841,20	0,00	16.841,20 D
34501.001	Impostos e Taxas Diversas	0,00	4.734,88	0,00	4.734,88 D
35	Despesas Não Operacionais	0,00	1.707,81	0,00	1.707,81 D
351	Despesas Não Operacionais	0,00	1.707,81	0,00	1.707,81 D
35101	Despesas Não Operacionais	0,00	1.707,81	0,00	1.707,81 D
35101.000	Plano de Saude	0,00	424,01	0,00	424,01 D
35101.000	Desp. Materiais de Construção	0,00	983,80	0,00	983,80 D
35101.000	Desp. Serviços Prestados Reforma	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	438.117,27	438.117,27 C
41	Receita Operacional	0,00	0,00	420.120,90	420.120,90 C
411	Receita sem Restrição	0,00	0,00	417.844,91	417.844,91 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00	0,00	417.844,91	417.844,91 C
41101.000	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	0,00	0,00	417.844,91	417.844,91 C
414	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	2.275,99	2.275,99 C
41401	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	2.275,99	2.275,99 C
41401.000	Rec. Contribuição Plano de Saude Cooperativo	0,00	0,00	2.275,99	2.275,99 C
42	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	17.996,37	17.996,37 C
421	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	17.996,37	17.996,37 C
42101	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	17.996,37	17.996,37 C
42101.000	Receita s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	17.996,37	17.996,37 C
		0,00	865.826,79	865.826,79	0,00