

Balancete Contábil Novembro/2019

Pág.: 1 de 4

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

CAROL

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	958.388,09 D	35.888,77	16.034,53	978.242,33 D
11	Ativo Circulante	576.629,31 D	35.888,77	16.034,53	596.483,55 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	573.956,34 D	35.888,77	14.685,56	595.159,55 D
11102	Bancos C/ Movimento	168.250,68 D	34.694,45	13.638,80	189.306,33 D
11102.000	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	168.250,68 D	34.595,45	13.539,80	189.306,33 D
11102.000	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	99,00	99,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	405.705,66 D	1.194,32	1.046,76	405.853,22 D
11103.000	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	190.958,11 D	556,35	125,16	191.389,30 D
11103.000	CEF AG 1577 CP 00005098-4	131.505,61 D	454,23	617,59	131.342,25 D
11103.000	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	83.241,94 D	183,74	304,01	83.121,67 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	1.348,97	0,00
11301	Adiantamento a Empregados - 13º Salário	1.348,97 D	0,00	1.348,97	0,00
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
13301.000	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	20.704,90 D	0,00	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 ***	823.535,95 C	3.603,35	16.485,11	836.417,71 C
21	Passivo Circulante	15.422,95 C	3.603,35	16.485,11	28.304,71 C
211	Fornecedores	0,00	0,00	4.082,75	4.082,75 C
21101	Fornecedores e Prestadores Serviços	0,00	0,00	4.082,75	4.082,75 C
21101.001	Litoral Eventos e Recpecões	0,00	0,00	4.082,75	4.082,75 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	9.296,35 C	3.603,35	12.402,36	18.095,36 C
21301	Obrigações Fiscais	1.635,28 C	0,00	241,00	1.876,28 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	185,56	322,35 C
21301.000	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.391,57 C	0,00	0,00	1.391,57 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	7.661,07 C	3.603,35	12.161,36	16.219,08 C
21302.000	INSS a Recolher	4.697,28 C	0,00	2.162,17	6.859,45 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

Balancete Contábil Novembro/2019

Pág.: 2 de 4

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

CAROL

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21302.000	Salários a Pagar	561,92 C	0,00	5.952,32	6.514,24 C
21302.000	13. Salario a pagar	0,00	3.603,35	3.603,35	0,00
218	Provisões	6.126,60 C	0,00	0,00	6.126,60 C
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 ***	231.595,24 D	28.817,29	0,00	260.412,53 D
34	Despesas Operacionais	229.887,43 D	28.817,29	0,00	258.704,72 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	80.165,33 D	13.695,89	0,00	93.861,22 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	80.165,33 D	13.695,89	0,00	93.861,22 D
34101.000	Ordenados e Salários	58.403,37 D	6.544,06	0,00	64.947,43 D
34101.001	INSS	16.492,54 D	1.164,25	0,00	17.656,79 D
34101.001	FGTS	5.269,42 D	443,52	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	129.094,57 D	12.501,60	0,00	141.596,17 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	129.094,57 D	12.501,60	0,00	141.596,17 D
34201.001	Despesa Alimentação	1.834,70 D	0,00	0,00	1.834,70 D
34201.001	Energia Elétrica	5.333,94 D	0,00	0,00	5.333,94 D
34201.001	Água	813,29 D	85,98	0,00	899,27 D
34201.001	Telefones	4.330,10 D	314,95	0,00	4.645,05 D
34201.001	Manut.Conservação e Limpeza	7.760,00 D	0,00	0,00	7.760,00 D
34201.002	Assessoria Contabil	9.980,00 D	0,00	0,00	9.980,00 D
34201.002	Materiais de Expediente e Consumo	1.199,68 D	0,00	0,00	1.199,68 D
34201.002	Materiais Auxiliares e de Consumo	426,04 D	243,22	0,00	669,26 D
34201.002	Taxas e Emolumentos	417,80 D	0,00	0,00	417,80 D
34201.002	Despesas Diversas	3.814,92 D	0,00	0,00	3.814,92 D
34201.003	Despesas com Assembleias, Congressos e Exposições	0,00	800,00	0,00	800,00 D
34201.003	Despesas Plano de Saúde	0,00	424,01	0,00	424,01 D

Balancete Contábil Novembro/2019

Pág.: 3 de 4

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

CAROL

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.003	Despesas C/Festas e Comemorações	900,00 D	8.369,25	0,00	9.269,25 D
34201.003	Despesas com Publicidade e Propaganda	592,92 D	360,00	0,00	952,92 D
34201.003	Assessoria Jurídica	44.047,29 D	0,00	0,00	44.047,29 D
34201.004	Manutenção Site	5.412,34 D	0,00	0,00	5.412,34 D
34201.004	Despesas de Viagens	18.095,79 D	1.904,19	0,00	19.999,98 D
34201.004	Despesas com Informática	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
34201.005	Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical	14.382,63 D	0,00	0,00	14.382,63 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	1.984,17 D	0,00	0,00	1.984,17 D
34201.006	Serv. Segurança Predial e Preventiva	3.006,34 D	0,00	0,00	3.006,34 D
343	Despesas Financeiras	1.418,24 D	99,00	0,00	1.517,24 D
34301	Despesas Financeiras	1.418,24 D	99,00	0,00	1.517,24 D
34301.000	Despesas Bancárias	1.418,24 D	99,00	0,00	1.517,24 D
345	Despesas Tributárias	19.209,29 D	2.520,80	0,00	21.730,09 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	19.209,29 D	2.520,80	0,00	21.730,09 D
34501.000	PIS S/Folha de Pagamento	631,71 D	55,44	0,00	687,15 D
34501.000	IPTU	1.101,49 D	0,00	0,00	1.101,49 D
34501.001	Contribuição Sindical Patronal	13.812,60 D	1.517,60	0,00	15.330,20 D
34501.001	Impostos e Taxas Diversas	3.663,49 D	947,76	0,00	4.611,25 D
35	Despesas Não Operacionais	1.707,81 D	0,00	0,00	1.707,81 D
351	Despesas Não Operacionais	1.707,81 D	0,00	0,00	1.707,81 D
35101	Despesas Não Operacionais	1.707,81 D	0,00	0,00	1.707,81 D
35101.000	Plano de Saúde	424,01 D	0,00	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 ***	366.447,38 C	0,00	35.789,77	402.237,15 C
41	Receita Operacional	350.817,68 C	0,00	34.595,45	385.413,13 C
411	Receita sem Restrição	348.662,51 C	0,00	34.595,45	383.257,96 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	348.662,51 C	0,00	34.595,45	383.257,96 C
41101.000	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	348.662,51 C	0,00	34.595,45	383.257,96 C
414	Outras Receitas Operacionais	2.155,17 C	0,00	0,00	2.155,17 C
41401	Outras Receitas Operacionais	2.155,17 C	0,00	0,00	2.155,17 C
41401.000	Rec. Contribuição Plano de Saúde Cooperativo	2.155,17 C	0,00	0,00	2.155,17 C
42	Receitas Não Operacionais	15.629,70 C	0,00	1.194,32	16.824,02 C
421	Receitas Não Operacionais	15.629,70 C	0,00	1.194,32	16.824,02 C
42101	Receitas Não Operacionais	15.629,70 C	0,00	1.194,32	16.824,02 C
42101.000	Receita s/ Aplicação Financeira	15.629,70 C	0,00	1.194,32	16.824,02 C
		0,00	68.309,41	68.309,41	0,00

Balancete Contábil Novembro/2019

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO - CNPJ: 10.207.541/0001-49
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

São Luís-MA, 30 de Novembro de 2019

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