

Balancete Contábil Fevereiro de 2020

Pág.: 1 de 3

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

ASCEMIRO

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020; 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 ***	967.101,09 D	35.479,98	27.198,33	975.382,74 D
11	Ativo Circulante	585.342,31 D	35.479,98	27.198,33	593.623,96 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	584.018,31 D	35.479,98	27.198,33	592.299,96 D
11102	Bancos C/ Movimento	176.314,55 D	34.528,27	26.987,32	183.855,50 D
11102.000	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	176.314,55 D	34.429,27	26.888,32	183.855,50 D
11102.000	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	99,00	99,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	407.703,76 D	951,71	211,01	408.444,46 D
11103.000	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	192.202,72 D	497,42	111,91	192.588,23 D
11103.000	CEF AG 1577 CP 00005098-4	132.041,78 D	330,63	99,10	132.273,31 D
11103.000	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	83.459,26 D	123,66	0,00	83.582,92 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
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 ***	947.886,54 C	8.933,15	7.138,89	946.092,28 C
21	Passivo Circulante	24.722,03 C	8.933,15	7.138,89	22.927,77 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	8.538,39 C	8.933,15	7.138,89	6.744,13 C
21301	Obrigações Fiscais	1.588,36 C	259,33	259,33	1.588,36 C
21301.000	PIS a recolher	0,00	61,90	61,90	0,00
21301.000	IRRF a Recolher	136,79 C	88,13	88,13	136,79 C
21301.000	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.451,57 C	109,30	109,30	1.451,57 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	6.950,03 C	8.673,82	6.879,56	5.155,77 C
21302.000	INSS a Recolher	5.327,29 C	3.774,88	1.980,62	3.533,03 C
21302.000	FGTS a Recolher	1.100,95 C	495,16	495,16	1.100,95 C
21302.000	Contribuição Sindical a Recolher	521,79 C	0,00	0,00	521,79 C
21302.000	Salários a Pagar	0,00	4.403,78	4.403,78	0,00
218	Provisões	16.183,64 C	0,00	0,00	16.183,64 C
21801	Provisões	16.183,64 C	0,00	0,00	16.183,64 C
21801.000	Férias	8.220,00 C	0,00	0,00	8.220,00 C

sábado, 29 de fevereiro de 2020

Continua...

Balancete Contábil Fevereiro de 2020

Pág.: 2 de 3

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

ASCEMIRO

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020; 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
21801.000	INSS S/13o.Salário	1.777,90 C	0,00	0,00	1.777,90 C
21801.000	FGTS S/13o.Salário	646,98 C	0,00	0,00	646,98 C
21801.000	INSS S/Férias	3.790,69 C	0,00	0,00	3.790,69 C
21801.000	FGTS S/Férias	1.414,74 C	0,00	0,00	1.414,74 C
21801.001	PIS S/ Férias	172,92 C	0,00	0,00	172,92 C
21801.001	PIS S/13o.Salário	160,41 C	0,00	0,00	160,41 C
24	Patrimônio Líquido	923.164,51 C	0,00	0,00	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
24101.000	Patrimonio Social Subscrito	3.891,75 C	0,00	0,00	3.891,75 C
243	Superávit ou Déficit Acumulados	919.272,76 C	0,00	0,00	919.272,76 C
24301	Superávit ou Déficit Acumulados	919.272,76 C	0,00	0,00	919.272,76 C
24301.000	Superávit Acumulados	919.272,76 C	0,00	0,00	919.272,76 C
3	*** Despesas e Custos ***	16.548,91 D	25.305,07	0,00	41.853,98 D
34	Despesas Operacionais	16.548,91 D	25.305,07	0,00	41.853,98 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	8.519,45 D	10.471,54	0,00	18.990,99 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	8.519,45 D	10.471,54	0,00	18.990,99 D
34101.000	Ordenados e Salários	6.783,01 D	4.904,96	0,00	11.687,97 D
34101.001	INSS	1.273,80 D	1.319,14	0,00	2.592,94 D
34101.001	FGTS	462,64 D	495,16	0,00	957,80 D
34101.001	Férias	0,00	3.752,28	0,00	3.752,28 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	6.238,73 D	13.001,52	0,00	19.240,25 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	6.238,73 D	13.001,52	0,00	19.240,25 D
34201.001	Energia Elétrica	578,93 D	434,73	0,00	1.013,66 D
34201.001	Água	0,00	101,96	0,00	101,96 D
34201.001	Telefones	363,18 D	364,22	0,00	727,40 D
34201.001	Manut.Conservação e Limpeza	625,00 D	550,00	0,00	1.175,00 D
34201.002	Assessoria Contabil	0,00	2.084,00	0,00	2.084,00 D
34201.002	Materiais de Expediente e Consumo	0,00	56,00	0,00	56,00 D
34201.002	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	248,97	0,00	248,97 D
34201.003	Despesas com Assembleias, Congressos e Exposições	1.568,60 D	2.268,61	0,00	3.837,21 D
34201.003	Despesas Plano de Saúde	0,00	424,01	0,00	424,01 D
34201.003	Despesas com Publicidade e Propaganda	380,00 D	700,00	0,00	1.080,00 D
34201.003	Assessoria Jurídica	1.777,28 D	3.740,67	0,00	5.517,95 D
34201.004	Manutenção Site	525,62 D	786,20	0,00	1.311,82 D
34201.005	Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical	101,27 D	499,29	0,00	600,56 D
34201.005	Auxilio Saude	0,00	424,01	0,00	424,01 D
34201.006	Serv. Segurança Predial e Preventiva	318,85 D	318,85	0,00	637,70 D
343	Despesas Financeiras	109,45 D	140,80	0,00	250,25 D

sábado, 29 de fevereiro de 2020

Continua...

Balancete Contábil Fevereiro de 2020

Pág.: 3 de 3

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

ASCEMIRO

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020; 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
34301	Despesas Financeiras	109,45 D	140,80	0,00	250,25 D
34301.000	Despesas Bancárias	109,45 D	140,80	0,00	250,25 D
345	Despesas Tributárias	1.681,28 D	1.691,21	0,00	3.372,49 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	1.681,28 D	1.691,21	0,00	3.372,49 D
34501.000	PIS S/Folha de Pagamento	57,72 D	61,90	0,00	119,62 D
34501.001	Contribuição Sindical Patronal	1.511,00 D	1.517,30	0,00	3.028,30 D
34501.001	Impostos e Taxas Diversas	112,56 D	112,01	0,00	224,57 D
4	*** Receitas ***	35.763,46 C	0,00	35.380,98	71.144,44 C
41	Receita Operacional	34.651,08 C	0,00	34.429,27	69.080,35 C
411	Receita sem Restrição	34.394,26 C	0,00	34.393,46	68.787,72 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	34.394,26 C	0,00	34.393,46	68.787,72 C
41101.000	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	34.394,26 C	0,00	34.393,46	68.787,72 C
414	Outras Receitas Operacionais	256,82 C	0,00	35,81	292,63 C
41401	Outras Receitas Operacionais	256,82 C	0,00	35,81	292,63 C
41401.000	Rec. Contribuição Plano de Saude Cooperativo	216,22 C	0,00	35,81	252,03 C
41401.000	Outras Receitas Diversas	40,60 C	0,00	0,00	40,60 C
42	Receitas Não Operacionais	1.112,38 C	0,00	951,71	2.064,09 C
421	Receitas Não Operacionais	1.112,38 C	0,00	951,71	2.064,09 C
42101	Receitas Não Operacionais	1.112,38 C	0,00	951,71	2.064,09 C
42101.000	Receita s/ Aplicação Financeira	1.112,38 C	0,00	951,71	2.064,09 C
		0,00	69.718,20	69.718,20	0,00

São Luís-MA, 29 de Fevereiro de 2020

Vânia Márcia de Sousa Leal Nunes
Presidente do SINDSEMP/MAGaldêncio Nogueira Cantanhede
Diretor Administrativo e Financeiro
Controle do SINDSEMP/MAAscemiro Soares Costa
Contador CRC MA n.º 011396/O-1