

Balancete Contábil Março-2020

Pág.: 1 de 2

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - CNPJ:

CAROL

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.159.0

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	975.382,74 D	142.910,43	147.198,60	971.094,57 D
11	Ativo Circulante	593.623,96 D	142.910,43	147.198,60	589.335,79 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	592.299,96 D	136.910,43	147.198,60	582.011,79 D
11102	Bancos C/ Movimento	183.855,50 D	35.924,83	146.993,48	72.786,85 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	183.855,50 D	35.586,08	146.857,98	72.583,60 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	338,75	135,50	203,25 D
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	408.444,46 D	100.985,60	205,12	509.224,94 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	192.588,23 D	100.471,07	105,98	292.953,32 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	132.273,31 D	394,56	99,14	132.568,73 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	83.582,92 D	119,97	0,00	83.702,89 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
113	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
11303	Adiantamentos a Diretores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 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 ***	946.092,28 C	8.548,19	8.548,19	946.092,28 C
21	Passivo Circulante	22.927,77 C	8.548,19	8.548,19	22.927,77 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	6.744,13 C	8.548,19	8.548,19	6.744,13 C
21301	Obrigações Fiscais	1.588,36 C	257,08	257,08	1.588,36 C
21301.0001	PIS a recolher	0,00	60,02	60,02	0,00
21301.0002	IRRF a Recolher	136,79 C	87,76	87,76	136,79 C
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.451,57 C	109,30	109,30	1.451,57 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	5.155,77 C	8.291,11	8.291,11	5.155,77 C
21302.0001	INSS a Recolher	3.533,03 C	1.920,59	1.920,59	3.533,03 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.100,95 C	480,15	480,15	1.100,95 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	521,79 C	0,00	0,00	521,79 C
21302.0007	Salários a Pagar	0,00	5.890,37	5.890,37	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
21801.0002	Férias	8.220,00 C	0,00	0,00	8.220,00 C
21801.0006	INSS S/13o.Salário	1.777,90 C	0,00	0,00	1.777,90 C
21801.0007	FGTS S/13o.Salário	646,98 C	0,00	0,00	646,98 C
21801.0008	INSS S/Férias	3.790,69 C	0,00	0,00	3.790,69 C
21801.0009	FGTS S/Férias	1.414,74 C	0,00	0,00	1.414,74 C
21801.0010	PIS S/ Férias	172,92 C	0,00	0,00	172,92 C
21801.0011	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	Patrimônio Social Subscrito	3.891,75 C	0,00	0,00	3.891,75 C
24101.0001	Patrimônio 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
24301.0001	Superávit Acumulados	919.272,76 C	0,00	0,00	919.272,76 C

Balancete Contábil Março-2020

Pág.: 2 de 2

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - CNPJ:

CAROL

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.159.0

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	*** Despesas e Custos ***	41.853,98 D	41.099,60	0,00	82.953,58 D
34	Despesas Operacionais	41.853,98 D	41.099,60	0,00	82.953,58 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	18.990,99 D	8.378,87	0,00	27.369,86 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	18.990,99 D	8.378,87	0,00	27.369,86 D
34101.0009	Ordenados e Salários	11.687,97 D	6.501,59	0,00	18.189,56 D
34101.0010	INSS	2.592,94 D	1.397,13	0,00	3.990,07 D
34101.0011	FGTS	957,80 D	480,15	0,00	1.437,95 D
34101.0013	Férias	3.752,28 D	0,00	0,00	3.752,28 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	19.240,25 D	30.498,69	0,00	49.738,94 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	19.240,25 D	30.498,69	0,00	49.738,94 D
34201.0010	Despesa Alimentação	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	1.013,66 D	436,17	0,00	1.449,83 D
34201.0014	Água	101,96 D	52,24	0,00	154,20 D
34201.0015	Telefones	727,40 D	365,33	0,00	1.092,73 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	1.175,00 D	1.146,97	0,00	2.321,97 D
34201.0020	Assessoria Contabil	2.084,00 D	1.045,00	0,00	3.129,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente e Consumo	56,00 D	423,00	0,00	479,00 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	248,97 D	0,00	0,00	248,97 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	0,00	20,94	0,00	20,94 D
34201.0029	Despesas com Aluguéis	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00 D
34201.0030	Despesas com Assembleias, Congressos e Exposições	3.837,21 D	1.450,00	0,00	5.287,21 D
34201.0035	Despesas Plano de Saúde	424,01 D	0,00	0,00	424,01 D
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	5.517,95 D	6.955,27	0,00	12.473,22 D
34201.0043	Manutenção Site	1.311,82 D	1.079,95	0,00	2.391,77 D
34201.0046	Despesas de Viagens	0,00	3.032,96	0,00	3.032,96 D
34201.0053	Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical	600,56 D	7.637,00	0,00	8.237,56 D
34201.0056	Auxílio Saude	424,01 D	1.635,01	0,00	2.059,02 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	637,70 D	318,85	0,00	956,55 D
343	Despesas Financeiras	250,25 D	244,90	0,00	495,15 D
34301	Despesas Financeiras	250,25 D	244,90	0,00	495,15 D
34301.0005	Despesas Bancárias	250,25 D	244,90	0,00	495,15 D
345	Despesas Tributárias	3.372,49 D	1.977,14	0,00	5.349,63 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	3.372,49 D	1.977,14	0,00	5.349,63 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	119,62 D	60,02	0,00	179,64 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	3.028,30 D	1.811,00	0,00	4.839,30 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	224,57 D	106,12	0,00	330,69 D
4	*** Receitas ***	71.144,44 C	0,00	36.811,43	107.955,87 C
41	Receita Operacional	69.080,35 C	0,00	35.825,83	104.906,18 C
411	Receita sem Restrição	68.787,72 C	0,00	35.550,27	104.337,99 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	68.787,72 C	0,00	35.550,27	104.337,99 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	68.787,72 C	0,00	35.550,27	104.337,99 C
414	Outras Receitas Operacionais	292,63 C	0,00	275,56	568,19 C
41401	Outras Receitas Operacionais	292,63 C	0,00	275,56	568,19 C
41401.0002	Rec. Contribuição Plano de Saude Cooperativo	252,03 C	0,00	35,81	287,84 C
41401.0003	Outras Receitas Diversas	40,60 C	0,00	239,75	280,35 C
42	Receitas Não Operacionais	2.064,09 C	0,00	985,60	3.049,69 C
421	Receitas Não Operacionais	2.064,09 C	0,00	985,60	3.049,69 C
42101	Receitas Não Operacionais	2.064,09 C	0,00	985,60	3.049,69 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	2.064,09 C	0,00	985,60	3.049,69 C
		0,00	192.558,22	192.558,22	0,00