

Balancete Contábil Maio-2020

Pág.: 1 de 3

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

ASCEMIRO

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	993.161,10 D	36.568,26	18.451,30	1.011.278,06 D
11	Ativo Circulante	611.402,32 D	36.568,26	18.451,30	629.519,28 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	604.078,32 D	36.568,26	18.451,30	622.195,28 D
11102	Bancos C/ Movimento	93.757,52 D	35.799,72	17.875,00	111.682,24 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	93.653,27 D	35.799,72	17.776,00	111.676,99 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	104,25 D	0,00	99,00	5,25 D
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	510.320,80 D	768,54	576,30	510.513,04 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	293.636,96 D	417,87	94,01	293.960,82 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	132.880,47 D	280,80	331,98	132.829,29 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	83.803,37 D	69,87	150,31	83.722,93 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	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
11303	Adiantamentos a Diretores	6.000,00 D	0,00	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	8.627,21	8.627,21	946.092,28 C
21	Passivo Circulante	22.927,77 C	8.627,21	8.627,21	22.927,77 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	6.744,13 C	8.627,21	8.627,21	6.744,13 C
21301	Obrigações Fiscais	1.588,36 C	274,97	274,97	1.588,36 C
21301.0001	PIS a recolher	0,00	57,83	57,83	0,00
21301.0002	IRRF a Recolher	136,79 C	107,84	107,84	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	8.352,24	8.352,24	5.155,77 C
21302.0001	INSS a Recolher	3.533,03 C	1.751,64	1.751,64	3.533,03 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.100,95 C	462,64	462,64	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	6.137,96	6.137,96	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

domingo, 31 de maio de 2020

Continua...

Balancete Contábil Maio-2020

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

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Pág.: 2 de 3

ASCEMIRO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	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	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
3	*** Despesas e Custos ***	97.856,58 D	18.451,30	0,00	116.307,88 D
34	Despesas Operacionais	97.856,58 D	18.451,30	0,00	116.307,88 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	35.829,94 D	8.460,08	0,00	44.290,02 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	35.829,94 D	8.460,08	0,00	44.290,02 D
34101.0009	Ordenados e Salários	24.972,57 D	6.783,01	0,00	31.755,58 D
34101.0010	INSS	5.204,50 D	1.214,43	0,00	6.418,93 D
34101.0011	FGTS	1.900,59 D	462,64	0,00	2.363,23 D
34101.0013	Férias	3.752,28 D	0,00	0,00	3.752,28 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	54.594,69 D	7.715,74	0,00	62.310,43 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	54.594,69 D	7.715,74	0,00	62.310,43 D
34201.0010	Despesa Alimentação	3.770,00 D	0,00	0,00	3.770,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	1.449,83 D	277,10	0,00	1.726,93 D
34201.0014	Água	154,20 D	0,00	0,00	154,20 D
34201.0015	Telefones	1.465,30 D	365,33	0,00	1.830,63 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	2.871,97 D	550,00	0,00	3.421,97 D
34201.0020	Assessoria Contabil	4.174,00 D	1.045,00	0,00	5.219,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente e Consumo	479,00 D	0,00	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	20,94 D	0,00	0,00	20,94 D
34201.0029	Despesas com Aluguéis	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
34201.0030	Despesas com Assembleias, Congressos e Exposições	5.287,21 D	0,00	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	14.250,50 D	3.740,67	0,00	17.991,17 D
34201.0043	Manutenção Site	3.058,33 D	525,62	0,00	3.583,95 D
34201.0046	Despesas de Viagens	3.032,96 D	0,00	0,00	3.032,96 D

Balancete Contábil Maio-2020

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

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Pág.: 3 de 3

ASCEMIRO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0053	Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical	8.237,56 D	0,00	0,00	8.237,56 D
34201.0056	Auxílio Saúde	2.503,36 D	444,34	0,00	2.947,70 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	0,00	129,98	0,00	129,98 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	956,55 D	637,70	0,00	1.594,25 D
343	Despesas Financeiras	615,05 D	130,35	0,00	745,40 D
34301	Despesas Financeiras	615,05 D	130,35	0,00	745,40 D
34301.0005	Despesas Bancárias	615,05 D	130,35	0,00	745,40 D
345	Despesas Tributárias	6.816,90 D	2.145,13	0,00	8.962,03 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	6.816,90 D	2.145,13	0,00	8.962,03 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	237,47 D	57,83	0,00	295,30 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	6.050,30 D	1.511,00	0,00	7.561,30 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	529,13 D	576,30	0,00	1.105,43 D
4	*** Receitas ***	144.925,40 C	0,00	36.568,26	181.493,66 C
41	Receita Operacional	140.581,41 C	0,00	35.799,72	176.381,13 C
411	Receita sem Restrição	139.977,41 C	0,00	35.763,91	175.741,32 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	139.977,41 C	0,00	35.763,91	175.741,32 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	139.977,41 C	0,00	35.763,91	175.741,32 C
414	Outras Receitas Operacionais	604,00 C	0,00	35,81	639,81 C
41401	Outras Receitas Operacionais	604,00 C	0,00	35,81	639,81 C
41401.0002	Rec. Contribuição Plano de Saúde Cooperativo	323,65 C	0,00	35,81	359,46 C
41401.0003	Outras Receitas Diversas	280,35 C	0,00	0,00	280,35 C
42	Receitas Não Operacionais	4.343,99 C	0,00	768,54	5.112,53 C
421	Receitas Não Operacionais	4.343,99 C	0,00	768,54	5.112,53 C
42101	Receitas Não Operacionais	4.343,99 C	0,00	768,54	5.112,53 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	4.343,99 C	0,00	768,54	5.112,53 C
		0,00	63.646,77	63.646,77	0,00

São Luís-MA, 31 de Maio de 2020

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