

Balancete Contábil Outubro de 2020

Pág.: 1 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020; 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 ***	1.080.683,29 D	104.106,95	106.565,43	1.078.224,81 D
11	Ativo Circulante	698.924,51 D	104.106,95	106.565,43	696.466,03 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	695.094,45 D	104.106,95	106.565,43	692.635,97 D
11102	Bancos C/ Movimento	39.495,00 D	51.310,93	90.805,93	0,00
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	39.495,00 D	51.211,93	90.706,93	0,00
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	99,00	99,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	655.599,45 D	52.796,02	15.759,50	692.635,97 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	290.911,15 D	454,18	102,17	291.263,16 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	132.886,30 D	141,58	99,01	132.928,87 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	83.771,99 D	15,11	0,00	83.787,10 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	148.030,01 D	119,03	0,00	148.149,04 D
11103.0006	Banco do Brasil Automático Mais	0,00	52.066,12	15.558,32	36.507,80 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	2.506,06 D	0,00	0,00	2.506,06 D
11301	Adiantamento a Empregados - 13º Salário	2.506,06 D	0,00	0,00	2.506,06 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 ***	948.277,74 C	10.841,49	8.627,21	946.063,46 C
21	Passivo Circulante	25.113,23 C	10.841,49	8.627,21	22.898,95 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	8.929,59 C	10.841,49	8.627,21	6.715,31 C
21301	Obrigações Fiscais	1.539,54 C	274,97	274,97	1.539,54 C
21301.0001	PIS a recolher	0,00	57,83	57,83	0,00
21301.0002	IRRF a Recolher	87,97 C	107,84	107,84	87,97 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	7.390,05 C	10.566,52	8.352,24	5.175,77 C
21302.0001	INSS a Recolher	5.284,67 C	3.503,28	1.751,64	3.533,03 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.583,59 C	925,28	462,64	1.120,95 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	521,79 C	0,00	0,00	521,79 C

sábado, 31 de outubro de 2020

Continua...

Balancete Contábil Outubro de 2020

Pág.: 2 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020; 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
21302.0007	Salarios 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
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 ***	194.617,84 D	36.628,73	0,00	231.246,57 D
34	Despesas Operacionais	194.617,84 D	36.628,73	0,00	231.246,57 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	78.375,47 D	8.460,08	0,00	86.835,55 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	78.375,47 D	8.460,08	0,00	86.835,55 D
34101.0009	Ordenados e Salários	58.887,62 D	6.783,01	0,00	65.670,63 D
34101.0010	INSS	11.276,65 D	1.214,43	0,00	12.491,08 D
34101.0011	FGTS	4.458,92 D	462,64	0,00	4.921,56 D
34101.0013	Férias	3.752,28 D	0,00	0,00	3.752,28 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	98.510,42 D	9.416,55	0,00	107.926,97 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	98.510,42 D	9.416,55	0,00	107.926,97 D
34201.0010	Despesa Alimentação	3.770,00 D	0,00	0,00	3.770,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	3.159,30 D	497,27	0,00	3.656,57 D
34201.0014	Água	359,38 D	50,98	0,00	410,36 D
34201.0015	Telefones	3.311,29 D	375,98	0,00	3.687,27 D
34201.0017	Correios e Malotes	207,40 D	73,75	0,00	281,15 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	5.721,97 D	550,00	0,00	6.271,97 D
34201.0020	Assessoria Contabil	9.399,00 D	1.045,00	0,00	10.444,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente e Consumo	944,45 D	317,12	0,00	1.261,57 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	248,97 D	0,00	0,00	248,97 D
34201.0026	Taxas e Emolumentos	573,59 D	0,00	0,00	573,59 D
34201.0028	Despesas Diversas	306,00 D	0,00	0,00	306,00 D
34201.0029	Despesas com Alugueis	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D

sábado, 31 de outubro de 2020

Continua...

Balancete Contábil Outubro de 2020

Pág.: 3 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020; 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
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	873,84 D	0,00	0,00	873,84 D
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	32.953,85 D	3.740,67	0,00	36.694,52 D
34201.0043	Manutenção Site	6.688,87 D	664,59	0,00	7.353,46 D
34201.0046	Despesas de Viagens	3.237,96 D	0,00	0,00	3.237,96 D
34201.0048	Despesas com Informática	354,65 D	435,00	0,00	789,65 D
34201.0053	Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical	10.475,00 D	0,00	0,00	10.475,00 D
34201.0056	Auxílio Saude	4.725,06 D	444,34	0,00	5.169,40 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	129,98 D	0,00	0,00	129,98 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	3.572,65 D	1.221,85	0,00	4.794,50 D
343	Despesas Financeiras	1.319,15 D	130,35	0,00	1.449,50 D
34301	Despesas Financeiras	1.319,15 D	130,35	0,00	1.449,50 D
34301.0005	Despesas Bancárias	1.319,15 D	130,35	0,00	1.449,50 D
345	Despesas Tributárias	16.412,80 D	18.621,75	0,00	35.034,55 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	16.412,80 D	18.621,75	0,00	35.034,55 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	554,80 D	57,83	0,00	612,63 D
34501.0008	IPTU	1.130,81 D	0,00	0,00	1.130,81 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	12.994,30 D	18.461,56	0,00	31.455,86 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	1.732,89 D	102,36	0,00	1.835,25 D
4	*** Receitas ***	327.023,39 C	0,00	36.384,53	363.407,92 C
41	Receita Operacional	319.383,53 C	0,00	35.653,79	355.037,32 C
411	Receita sem Restrição	318.600,48 C	0,00	35.617,98	354.218,46 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	318.600,48 C	0,00	35.617,98	354.218,46 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	318.600,48 C	0,00	35.617,98	354.218,46 C
414	Outras Receitas Operacionais	783,05 C	0,00	35,81	818,86 C
41401	Outras Receitas Operacionais	783,05 C	0,00	35,81	818,86 C
41401.0002	Rec. Contribuição Plano de Saude Coorporativo	502,70 C	0,00	35,81	538,51 C
41401.0003	Outras Receitas Diversas	280,35 C	0,00	0,00	280,35 C
42	Receitas Não Operacionais	7.639,86 C	0,00	730,74	8.370,60 C
421	Receitas Não Operacionais	7.639,86 C	0,00	730,74	8.370,60 C
42101	Receitas Não Operacionais	7.639,86 C	0,00	730,74	8.370,60 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	7.639,86 C	0,00	730,74	8.370,60 C
		0,00	151.577,17	151.577,17	0,00

São Luís-MA, 31 de Outubro de 2020

Balancete Contábil Outubro de 2020

Pág.: 4 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020; 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
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

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