

Balancete Contábil Setembro 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: 01/09/2020 a 30/09/2020; 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 *** | 1.064.054,52 D | 36.298,99 | 19.670,22 | 1.080.683,29 D |
| 11 | Ativo Circulante | 682.295,74 D | 36.298,99 | 19.670,22 | 698.924,51 D |
| 111 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 678.465,68 D | 36.298,99 | 19.670,22 | 695.094,45 D |
| 11102 | Bancos C/ Movimento | 22.799,16 D | 35.947,63 | 19.251,79 | 39.495,00 D |
| 11102.0002 | Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3 | 22.799,16 D | 35.848,63 | 19.152,79 | 39.495,00 D |
| 11102.0004 | Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 11103 | Bancos C/ Aplicação Financeira | 655.666,52 D | 351,36 | 418,43 | 655.599,45 D |
| 11103.0002 | Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8 | 290.638,84 D | 351,36 | 79,05 | 290.911,15 D |
| 11103.0003 | CEF AG 1577 CP 00005098-4 | 133.161,26 D | 0,00 | 274,96 | 132.886,30 D |
| 11103.0004 | Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500 | 83.828,61 D | 0,00 | 56,62 | 83.771,99 D |
| 11103.0005 | Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil | 148.037,81 D | 0,00 | 7,80 | 148.030,01 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 *** | 947.795,10 C | 8.164,57 | 8.647,21 | 948.277,74 C |
| 21 | Passivo Circulante | 24.630,59 C | 8.164,57 | 8.647,21 | 25.113,23 C |
| 213 | Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas | 8.446,95 C | 8.164,57 | 8.647,21 | 8.929,59 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 | 6.907,41 C | 7.889,60 | 8.372,24 | 7.390,05 C |
| 21302.0001 | INSS a Recolher | 5.284,67 C | 1.751,64 | 1.751,64 | 5.284,67 C |
| 21302.0002 | FGTS a Recolher | 1.100,95 C | 0,00 | 482,64 | 1.583,59 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 |

quarta-feira, 30 de setembro de 2020

Continua...

Balancete Contábil Setembro 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: 01/09/2020 a 30/09/2020; 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 |
|------------|---|----------------|-----------|----------|--------------|
| 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 *** | 174.563,98 D | 20.053,86 | 0,00 | 194.617,84 D |
| 34 | Despesas Operacionais | 174.563,98 D | 20.053,86 | 0,00 | 194.617,84 D |
| 341 | Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais | 69.895,39 D | 8.480,08 | 0,00 | 78.375,47 D |
| 34101 | Desp. Sociais e Trabalhistas | 69.895,39 D | 8.480,08 | 0,00 | 78.375,47 D |
| 34101.0009 | Ordenados e Salários | 52.104,61 D | 6.783,01 | 0,00 | 58.887,62 D |
| 34101.0010 | INSS | 10.062,22 D | 1.214,43 | 0,00 | 11.276,65 D |
| 34101.0011 | FGTS | 3.976,28 D | 482,64 | 0,00 | 4.458,92 D |
| 34101.0013 | Férias | 3.752,28 D | 0,00 | 0,00 | 3.752,28 D |
| 342 | Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais | 89.607,60 D | 8.902,82 | 0,00 | 98.510,42 D |
| 34201 | Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais | 89.607,60 D | 8.902,82 | 0,00 | 98.510,42 D |
| 34201.0010 | Despesa Alimentação | 3.770,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.770,00 D |
| 34201.0013 | Energia Elétrica | 2.603,28 D | 556,02 | 0,00 | 3.159,30 D |
| 34201.0014 | Água | 307,14 D | 52,24 | 0,00 | 359,38 D |
| 34201.0015 | Telefones | 2.935,31 D | 375,98 | 0,00 | 3.311,29 D |
| 34201.0017 | Correios e Malotes | 207,40 D | 0,00 | 0,00 | 207,40 D |
| 34201.0018 | Manut.Conservação e Limpeza | 5.171,97 D | 550,00 | 0,00 | 5.721,97 D |
| 34201.0020 | Assessoria Contabil | 8.354,00 D | 1.045,00 | 0,00 | 9.399,00 D |
| 34201.0023 | Materiais de Expediente e Consumo | 944,45 D | 0,00 | 0,00 | 944,45 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 |
| 34201.0030 | Despesas com Assembleias, Congressos e Exposições | 5.287,21 D | 0,00 | 0,00 | 5.287,21 D |

quarta-feira, 30 de setembro de 2020

Continua...

Balancete Contábil Setembro 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: 01/09/2020 a 30/09/2020; 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 |
|------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 34201.0035 | 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 | 29.213,18 D | 3.740,67 | 0,00 | 32.953,85 D |
| 34201.0043 | Manutenção Site | 5.572,15 D | 1.116,72 | 0,00 | 6.688,87 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 | 0,00 | 0,00 | 354,65 D |
| 34201.0053 | Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical | 10.475,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.475,00 D |
| 34201.0056 | Auxilio Saude | 4.280,72 D | 444,34 | 0,00 | 4.725,06 D |
| 34201.0060 | Desp. c/ Internet | 129,98 D | 0,00 | 0,00 | 129,98 D |
| 34201.0061 | Serv. Segurança Predial e Preventiva | 2.550,80 D | 1.021,85 | 0,00 | 3.572,65 D |
| 343 | Despesas Financeiras | 1.136,45 D | 182,70 | 0,00 | 1.319,15 D |
| 34301 | Despesas Financeiras | 1.136,45 D | 182,70 | 0,00 | 1.319,15 D |
| 34301.0005 | Despesas Bancárias | 1.136,45 D | 182,70 | 0,00 | 1.319,15 D |
| 345 | Despesas Tributarias | 13.924,54 D | 2.488,26 | 0,00 | 16.412,80 D |
| 34501 | Impostos, Taxas e Contribuições | 13.924,54 D | 2.488,26 | 0,00 | 16.412,80 D |
| 34501.0007 | PIS S/Folha de Pagamento | 496,97 D | 57,83 | 0,00 | 554,80 D |
| 34501.0008 | IPTU | 1.130,81 D | 0,00 | 0,00 | 1.130,81 D |
| 34501.0010 | Contribuição Sindical Patronal | 10.883,30 D | 2.111,00 | 0,00 | 12.994,30 D |
| 34501.0011 | Impostos e Taxas Diversas | 1.413,46 D | 319,43 | 0,00 | 1.732,89 D |
| 4 | *** Receitas *** | 290.823,40 C | 0,00 | 36.199,99 | 327.023,39 C |
| 41 | Receita Operacional | 283.534,90 C | 0,00 | 35.848,63 | 319.383,53 C |
| 411 | Receita sem Restrição | 282.787,66 C | 0,00 | 35.812,82 | 318.600,48 C |
| 41101 | Contribuições e Doações Voluntárias | 282.787,66 C | 0,00 | 35.812,82 | 318.600,48 C |
| 41101.0001 | Mensalidade Sindical Consignada em Folha | 282.787,66 C | 0,00 | 35.812,82 | 318.600,48 C |
| 414 | Outras Receitas Operacionais | 747,24 C | 0,00 | 35,81 | 783,05 C |
| 41401 | Outras Receitas Operacionais | 747,24 C | 0,00 | 35,81 | 783,05 C |
| 41401.0002 | Rec. Contribuição Plano de Saude Coorporativo | 466,89 C | 0,00 | 35,81 | 502,70 C |
| 41401.0003 | Outras Receitas Diversas | 280,35 C | 0,00 | 0,00 | 280,35 C |
| 42 | Receitas Não Operacionais | 7.288,50 C | 0,00 | 351,36 | 7.639,86 C |
| 421 | Receitas Não Operacionais | 7.288,50 C | 0,00 | 351,36 | 7.639,86 C |
| 42101 | Receitas Não Operacionais | 7.288,50 C | 0,00 | 351,36 | 7.639,86 C |
| 42101.0005 | Receita s/ Aplicação Financeira | 7.288,50 C | 0,00 | 351,36 | 7.639,86 C |
| | | 0,00 | 64.517,42 | 64.517,42 | 0,00 |

São Luís-MA, 30 de Setembro de 2020

Balancete Contábil Setembro 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: 01/09/2020 a 30/09/2020; 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