

Balancete Contábil Setembro de 2020

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

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

Pág.: 1 de 4

ASCEMIRO

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

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

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

Pág.: 2 de 4

ASCEMIRO

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

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

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

Pág.: 3 de 4

ASCEMIRO

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	Auxílio 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 Tributárias	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 Cooperativo	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

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

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

Pág.: 4 de 4

ASCEMIRO

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