

Balancete Contábil Dezembro-2020

Pág.: 1 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020; 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 ***	1.093.814,69 D	68.722,90	78.072,27	1.084.465,32 D
11	Ativo Circulante	712.055,91 D	68.722,90	78.072,27	702.706,54 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	706.741,45 D	68.722,90	74.081,81	701.382,54 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,00	67.734,17	42.066,08	25.668,09 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	67.635,17	41.967,08	25.668,09 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	99,00	99,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	706.741,45 D	988,73	32.015,73	675.714,45 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	291.434,03 D	454,99	102,35	291.786,67 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	132.838,53 D	312,05	99,00	133.051,58 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	83.783,61 D	43,87	0,00	83.827,48 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	148.198,18 D	174,46	0,00	148.372,64 D
11103.0006	Banco do Brasil Automático Mais	50.487,10 D	3,36	31.814,38	18.676,08 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	3.990,46 D	0,00	3.990,46	0,00
11301	Adiantamento a Empregados - 13º Salário	3.990,46 D	0,00	3.990,46	0,00
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 ***	946.063,46 C	9.739,09	8.221,13	944.545,50 C
21	Passivo Circulante	22.898,95 C	9.739,09	8.221,13	21.380,99 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	6.715,31 C	5.748,63	8.221,13	9.187,81 C
21301	Obrigações Fiscais	1.539,54 C	0,00	142,89	1.682,43 C
21301.0001	PIS a recolher	0,00	0,00	94,07	94,07 C
21301.0002	IRRF a Recolher	87,97 C	0,00	48,82	136,79 C
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.451,57 C	0,00	0,00	1.451,57 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	5.175,77 C	5.748,63	8.078,24	7.505,38 C
21302.0001	INSS a Recolher	3.533,03 C	850,31	2.807,39	5.490,11 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.120,95 C	0,00	372,53	1.493,48 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	521,79 C	0,00	0,00	521,79 C

31 de dezembro de 2020

Continua...

Balancete Contábil Dezembro-2020

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

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020; 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
21302.0007	Salários a Pagar	0,00	4.898,32	4.898,32	0,00
218	Provisões	16.183,64 C	3.990,46	0,00	12.193,18 C
21801	Provisões	16.183,64 C	3.990,46	0,00	12.193,18 C
21801.0001	Décimo Terceiro Salário	0,00	3.990,46	0,00	3.990,46 D
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 ***	251.819,96 D	44.641,55	0,00	296.461,51 D
34	Despesas Operacionais	251.819,96 D	44.641,55	0,00	296.461,51 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	95.414,38 D	22.022,43	0,00	117.436,81 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	95.414,38 D	22.022,43	0,00	117.436,81 D
34101.0009	Ordenados e Salários	72.453,64 D	5.356,61	0,00	77.810,25 D
34101.0010	INSS	13.705,51 D	2.397,92	0,00	16.103,43 D
34101.0011	FGTS	5.502,95 D	4.125,01	0,00	9.627,96 D
34101.0013	Férias	3.752,28 D	0,00	0,00	3.752,28 D
34101.0016	Resc.De Contrato de Trabalho	0,00	10.102,89	0,00	10.102,89 D
34101.0017	Despesas Médicas	0,00	40,00	0,00	40,00 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	119.234,26 D	20.770,28	0,00	140.004,54 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	119.234,26 D	20.770,28	0,00	140.004,54 D
34201.0010	Despesa Alimentação	3.770,00 D	0,00	0,00	3.770,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	4.273,05 D	0,00	0,00	4.273,05 D
34201.0014	Água	461,34 D	0,00	0,00	461,34 D
34201.0015	Telefones	4.063,25 D	0,00	0,00	4.063,25 D
34201.0017	Correios e Malotes	281,15 D	0,00	0,00	281,15 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	6.516,04 D	1.100,00	0,00	7.616,04 D
34201.0020	Assessoria Contabil	10.444,00 D	1.045,00	0,00	11.489,00 D
34201.0023	Materiais de Expediente e Consumo	1.261,57 D	0,00	0,00	1.261,57 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	248,97 D	0,00	0,00	248,97 D

31 de dezembro de 2020

Continua...

Balancete Contábil Dezembro-2020

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

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020; 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
34201.0026	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 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	873,84 D	0,00	0,00	873,84 D
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	5.376,95 D	6.569,93	0,00	11.946,88 D
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	1.080,00 D	1.904,00	0,00	2.984,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	40.435,19 D	1.963,39	0,00	42.398,58 D
34201.0043	Manutenção Site	7.353,46 D	525,62	0,00	7.879,08 D
34201.0046	Despesas de Viagens	3.237,96 D	100,00	0,00	3.337,96 D
34201.0048	Despesas com Informática	789,65 D	1.290,00	0,00	2.079,65 D
34201.0053	Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical	10.475,00 D	5.828,00	0,00	16.303,00 D
34201.0056	Auxílio Saude	5.613,74 D	444,34	0,00	6.058,08 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	268,95 D	0,00	0,00	268,95 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	5.113,35 D	0,00	0,00	5.113,35 D
343	Despesas Financeiras	1.548,50 D	140,80	0,00	1.689,30 D
34301	Despesas Financeiras	1.548,50 D	140,80	0,00	1.689,30 D
34301.0005	Despesas Bancárias	1.548,50 D	140,80	0,00	1.689,30 D
345	Despesas Tributárias	35.622,82 D	1.708,04	0,00	37.330,86 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	35.622,82 D	1.708,04	0,00	37.330,86 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	670,46 D	94,07	0,00	764,53 D
34501.0008	IPTU	1.130,81 D	0,00	0,00	1.130,81 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	31.755,86 D	1.511,00	0,00	33.266,86 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	2.065,69 D	102,97	0,00	2.168,66 D
4	*** Receitas ***	399.571,19 C	0,00	36.810,14	436.381,33 C
41	Receita Operacional	390.742,20 C	0,00	35.821,41	426.563,61 C
411	Receita sem Restrição	389.887,53 C	0,00	35.785,32	425.672,85 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	389.887,53 C	0,00	35.785,32	425.672,85 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	389.887,53 C	0,00	35.785,32	425.672,85 C
414	Outras Receitas Operacionais	854,67 C	0,00	36,09	890,76 C
41401	Outras Receitas Operacionais	854,67 C	0,00	36,09	890,76 C
41401.0002	Rec. Contribuição Plano de Saude Cooperativo	574,32 C	0,00	35,81	610,13 C
41401.0003	Outras Receitas Diversas	280,35 C	0,00	0,28	280,63 C
42	Receitas Não Operacionais	8.828,99 C	0,00	988,73	9.817,72 C
421	Receitas Não Operacionais	8.828,99 C	0,00	988,73	9.817,72 C
42101	Receitas Não Operacionais	8.828,99 C	0,00	988,73	9.817,72 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	8.828,99 C	0,00	988,73	9.817,72 C
		0,00	123.103,54	123.103,54	0,00

Balancete Contábil Dezembro-2020

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO - CNPJ: 10.207.541/0001-49
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020; 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

ASCEMIRO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

São Luís-MA, 31 de Dezembro 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