

Balancete Contábil Janeiro / 2021

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; 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 3

ASCEMIRO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.084.465,32 D	36.436,37	25.131,93	1.095.769,76 D
11	Ativo Circulante	702.706,54 D	36.436,37	25.131,93	714.010,98 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	701.382,54 D	36.436,37	25.131,93	712.686,98 D
11102	Bancos C/ Movimento	25.668,09 D	35.847,35	24.983,23	36.532,21 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	25.668,09 D	35.748,35	24.884,23	36.532,21 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	99,00	99,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	675.714,45 D	589,02	148,70	676.154,77 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	291.786,67 D	220,87	49,67	291.957,87 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	133.051,58 D	226,89	99,03	133.179,44 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	83.827,48 D	18,49	0,00	83.845,97 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	148.372,64 D	120,87	0,00	148.493,51 D
11103.0006	Banco do Brasil Automático Mais	18.676,08 D	1,90	0,00	18.677,98 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
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 ***	1.084.465,32 C	9.762,15	8.727,06	1.083.430,23 C
21	Passivo Circulante	37.095,38 C	9.762,15	8.727,06	36.060,29 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	9.187,81 C	9.762,15	8.727,06	8.152,72 C
21301	Obrigações Fiscais	1.682,43 C	546,34	403,45	1.539,54 C
21301.0001	PIS a recolher	94,07 C	59,62	59,62	94,07 C
21301.0002	IRRF a Recolher	136,79 C	202,93	120,29	54,15 C
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.451,57 C	283,79	223,54	1.391,32 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	7.505,38 C	9.215,81	8.323,61	6.613,18 C
21302.0001	INSS a Recolher	5.490,11 C	2.807,39	1.810,75	4.493,47 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.493,48 C	372,53	476,97	1.597,92 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	521,79 C	0,00	0,00	521,79 C
21302.0007	Salários a Pagar	0,00	6.035,89	6.035,89	0,00
218	Provisões	27.907,57 C	0,00	0,00	27.907,57 C

domingo, 31 de janeiro de 2021

Continua...

Balancete Contábil Janeiro / 2021

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; 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 3

ASCEMIRO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21801	Provisões	27.907,57 C	0,00	0,00	27.907,57 C
21801.0002	Férias	16.498,51 C	0,00	0,00	16.498,51 C
21801.0006	INSS S/13o.Salário	2.451,22 C	0,00	0,00	2.451,22 C
21801.0007	FGTS S/13o.Salário	903,48 C	0,00	0,00	903,48 C
21801.0008	INSS S/Férias	5.529,17 C	0,00	0,00	5.529,17 C
21801.0009	FGTS S/Férias	2.077,01 C	0,00	0,00	2.077,01 C
21801.0010	PIS S/ Férias	255,71 C	0,00	0,00	255,71 C
21801.0011	PIS S/13o.Salário	192,47 C	0,00	0,00	192,47 C
24	Patrimônio Líquido	1.047.369,94 C	0,00	0,00	1.047.369,94 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	1.043.478,19 C	0,00	0,00	1.043.478,19 C
24301	Superávit ou Déficit Acumulados	1.043.478,19 C	0,00	0,00	1.043.478,19 C
24301.0001	Superávit Acumulados	1.043.478,19 C	0,00	0,00	1.043.478,19 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	23.997,84	0,00	23.997,84 D
34	Despesas Operacionais	0,00	23.997,84	0,00	23.997,84 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	0,00	8.443,90	0,00	8.443,90 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	0,00	8.443,90	0,00	8.443,90 D
34101.0009	Ordenados e Salários	0,00	6.706,42	0,00	6.706,42 D
34101.0010	INSS	0,00	1.260,51	0,00	1.260,51 D
34101.0011	FGTS	0,00	476,97	0,00	476,97 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	0,00	14.112,86	0,00	14.112,86 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	0,00	14.112,86	0,00	14.112,86 D
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	1.543,88	0,00	1.543,88 D
34201.0014	Água	0,00	101,96	0,00	101,96 D
34201.0015	Telefones	0,00	426,36	0,00	426,36 D
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
34201.0022	Prêmios, Donativos e Contribuições	0,00	1.688,38	0,00	1.688,38 D
34201.0028	Despesas Diversas	0,00	650,30	0,00	650,30 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00	5.598,28	0,00	5.598,28 D
34201.0043	Manutenção Site	0,00	805,30	0,00	805,30 D
34201.0048	Despesas com Informática	0,00	1.171,36	0,00	1.171,36 D
34201.0056	Auxílio Saúde	0,00	444,34	0,00	444,34 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	0,00	637,70	0,00	637,70 D
343	Despesas Financeiras	0,00	99,03	0,00	99,03 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	99,03	0,00	99,03 D
34301.0005	Despesas Bancárias	0,00	99,03	0,00	99,03 D
345	Despesas Tributárias	0,00	1.342,05	0,00	1.342,05 D

domingo, 31 de janeiro de 2021

Continua...

Balancete Contábil Janeiro / 2021

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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021; 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 3

ASCEMIRO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	1.342,05	0,00	1.342,05 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	59,62	0,00	59,62 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	0,00	1.211,00	0,00	1.211,00 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	71,43	0,00	71,43 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	36.337,37	36.337,37 C
41	Receita Operacional	0,00	0,00	35.748,35	35.748,35 C
411	Receita sem Restrição	0,00	0,00	35.748,35	35.748,35 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00	0,00	35.748,35	35.748,35 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	0,00	0,00	35.748,35	35.748,35 C
42	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	589,02	589,02 C
421	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	589,02	589,02 C
42101	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	589,02	589,02 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	589,02	589,02 C
		0,00	70.196,36	70.196,36	0,00

São Luís-MA, 31 de Janeiro de 2021

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