

# Balancete Contábil Fevereiro-2021

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021; 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 ***                                     | 1.095.769,76 D | 36.581,50 | 23.873,13 | 1.108.478,13 D |
| 11         | Ativo Circulante                                  | 714.010,98 D   | 36.581,50 | 23.873,13 | 726.719,35 D   |
| 111        | Caixa e Equivalentes de Caixa                     | 712.686,98 D   | 36.581,50 | 23.873,13 | 725.395,35 D   |
| 11102      | Bancos C/ Movimento                               | 36.532,21 D    | 36.108,07 | 23.687,41 | 48.952,87 D    |
| 11102.0002 | Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3                | 36.532,21 D    | 36.009,07 | 23.588,41 | 48.952,87 D    |
| 11102.0004 | Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4           | 0,00           | 99,00     | 99,00     | 0,00           |
| 11103      | Bancos C/ Aplicação Financeira                    | 676.154,77 D   | 473,43    | 185,72    | 676.442,48 D   |
| 11103.0002 | Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8          | 291.957,87 D   | 338,38    | 76,11     | 292.220,14 D   |
| 11103.0003 | CEF AG 1577 CP 00005098-4                         | 133.179,44 D   | 72,58     | 99,06     | 133.152,96 D   |
| 11103.0004 | Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500       | 83.845,97 D    | 0,00      | 10,55     | 83.835,42 D    |
| 11103.0005 | Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil       | 148.493,51 D   | 60,83     | 0,00      | 148.554,34 D   |
| 11103.0006 | Banco do Brasil Automático Mais                   | 18.677,98 D    | 1,64      | 0,00      | 18.679,62 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 ***                                   | 1.083.430,23 C | 13.800,24 | 5.836,05  | 1.075.466,04 C |
| 21         | Passivo Circulante                                | 36.060,29 C    | 13.800,24 | 5.836,05  | 28.096,10 C    |
| 213        | Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas | 8.152,72 C     | 9.850,58  | 5.836,05  | 4.138,19 C     |
| 21301      | Obrigações Fiscais                                | 1.539,54 C     | 276,92    | 276,92    | 1.539,54 C     |
| 21301.0001 | PIS a recolher                                    | 94,07 C        | 62,25     | 62,25     | 94,07 C        |
| 21301.0002 | IRRF a Recolher                                   | 54,15 C        | 100,43    | 100,43    | 54,15 C        |
| 21301.0003 | Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher                   | 1.391,32 C     | 114,24    | 114,24    | 1.391,32 C     |
| 21302      | Obrigações com Empregados e Trabalhistas          | 6.613,18 C     | 9.573,66  | 5.559,13  | 2.598,65 C     |
| 21302.0001 | INSS a Recolher                                   | 4.493,47 C     | 3.710,21  | 1.899,46  | 2.682,72 C     |
| 21302.0002 | FGTS a Recolher                                   | 1.597,92 C     | 975,00    | 498,03    | 1.120,95 C     |
| 21302.0003 | Contribuição Sindical a Recolher                  | 521,79 C       | 0,00      | 0,00      | 521,79 C       |
| 21302.0007 | Salários a Pagar                                  | 0,00           | 4.888,45  | 3.161,64  | 1.726,81 D     |
| 218        | Provisões                                         | 27.907,57 C    | 3.949,66  | 0,00      | 23.957,91 C    |

domingo, 28 de fevereiro de 2021

Continua...

## Balancete Contábil Fevereiro-2021

Pág.: 2 de 3

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

ASCEMIRO

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021; 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

| Conta      | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual    |
|------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|
| 21801      | Provisões                                        | 27.907,57 C    | 3.949,66  | 0,00     | 23.957,91 C    |
| 21801.0002 | Férias                                           | 16.498,51 C    | 3.949,66  | 0,00     | 12.548,85 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 ***                        | 23.997,84 D    | 15.809,94 | 0,00     | 39.807,78 D    |
| 34         | Despesas Operacionais                            | 23.997,84 D    | 15.809,94 | 0,00     | 39.807,78 D    |
| 341        | Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais          | 8.443,90 D     | 5.411,90  | 0,00     | 13.855,80 D    |
| 34101      | Desp. Sociais e Trabalhistas                     | 8.443,90 D     | 5.411,90  | 0,00     | 13.855,80 D    |
| 34101.0009 | Ordenados e Salários                             | 6.706,42 D     | 3.500,41  | 0,00     | 10.206,83 D    |
| 34101.0010 | INSS                                             | 1.260,51 D     | 1.413,46  | 0,00     | 2.673,97 D     |
| 34101.0011 | FGTS                                             | 476,97 D       | 498,03    | 0,00     | 975,00 D       |
| 342        | Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais | 14.112,86 D    | 8.622,32  | 0,00     | 22.735,18 D    |
| 34201      | Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais | 14.112,86 D    | 8.622,32  | 0,00     | 22.735,18 D    |
| 34201.0013 | Energia Elétrica                                 | 1.543,88 D     | 760,90    | 0,00     | 2.304,78 D     |
| 34201.0014 | Água                                             | 101,96 D       | 0,00      | 0,00     | 101,96 D       |
| 34201.0015 | Telefones                                        | 426,36 D       | 591,73    | 0,00     | 1.018,09 D     |
| 34201.0018 | Manut.Conservação e Limpeza                      | 0,00           | 1.200,00  | 0,00     | 1.200,00 D     |
| 34201.0020 | Assessoria Contabil                              | 1.045,00 D     | 0,00      | 0,00     | 1.045,00 D     |
| 34201.0022 | Prêmios, Donativos e Contribuições               | 1.688,38 D     | 189,40    | 0,00     | 1.877,78 D     |
| 34201.0023 | Materiais de Expediente e Consumo                | 0,00           | 141,00    | 0,00     | 141,00 D       |
| 34201.0028 | Despesas Diversas                                | 650,30 D       | 694,99    | 0,00     | 1.345,29 D     |
| 34201.0039 | Assessoria Jurídica                              | 5.598,28 D     | 3.909,75  | 0,00     | 9.508,03 D     |
| 34201.0043 | Manutenção Site                                  | 805,30 D       | 690,21    | 0,00     | 1.495,51 D     |
| 34201.0048 | Despesas com Informática                         | 1.171,36 D     | 0,00      | 0,00     | 1.171,36 D     |
| 34201.0056 | Auxílio Saude                                    | 444,34 D       | 444,34    | 0,00     | 888,68 D       |
| 34201.0061 | Serv. Segurança Predial e Preventiva             | 637,70 D       | 0,00      | 0,00     | 637,70 D       |
| 343        | Despesas Financeiras                             | 99,03 D        | 109,45    | 0,00     | 208,48 D       |
| 34301      | Despesas Financeiras                             | 99,03 D        | 109,45    | 0,00     | 208,48 D       |

domingo, 28 de fevereiro de 2021

Continua...

## Balancete Contábil Fevereiro-2021

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021; 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 |
|------------|----------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 34301.0005 | Despesas Bancárias                           | 99,03 D        | 109,45    | 0,00      | 208,48 D    |
| 345        | Despesas Tributárias                         | 1.342,05 D     | 1.666,27  | 0,00      | 3.008,32 D  |
| 34501      | Impostos, Taxas e Contribuições              | 1.342,05 D     | 1.666,27  | 0,00      | 3.008,32 D  |
| 34501.0007 | PIS S/Folha de Pagamento                     | 59,62 D        | 62,25     | 0,00      | 121,87 D    |
| 34501.0010 | Contribuição Sindical Patronal               | 1.211,00 D     | 1.517,30  | 0,00      | 2.728,30 D  |
| 34501.0011 | Impostos e Taxas Diversas                    | 71,43 D        | 86,72     | 0,00      | 158,15 D    |
| 4          | *** Receitas ***                             | 36.337,37 C    | 0,00      | 36.482,50 | 72.819,87 C |
| 41         | Receita Operacional                          | 35.748,35 C    | 0,00      | 36.009,07 | 71.757,42 C |
| 411        | Receita sem Restrição                        | 35.748,35 C    | 0,00      | 35.937,45 | 71.685,80 C |
| 41101      | Contribuições e Doações Voluntárias          | 35.748,35 C    | 0,00      | 35.937,45 | 71.685,80 C |
| 41101.0001 | Mensalidade Sindical Consignada em Folha     | 35.748,35 C    | 0,00      | 35.937,45 | 71.685,80 C |
| 414        | Outras Receitas Operacionais                 | 0,00           | 0,00      | 71,62     | 71,62 C     |
| 41401      | Outras Receitas Operacionais                 | 0,00           | 0,00      | 71,62     | 71,62 C     |
| 41401.0002 | Rec. Contribuição Plano de Saude Cooperativo | 0,00           | 0,00      | 71,62     | 71,62 C     |
| 42         | Receitas Não Operacionais                    | 589,02 C       | 0,00      | 473,43    | 1.062,45 C  |
| 421        | Receitas Não Operacionais                    | 589,02 C       | 0,00      | 473,43    | 1.062,45 C  |
| 42101      | Receitas Não Operacionais                    | 589,02 C       | 0,00      | 473,43    | 1.062,45 C  |
| 42101.0005 | Receita s/ Aplicação Financeira              | 589,02 C       | 0,00      | 473,43    | 1.062,45 C  |
|            |                                              | 0,00           | 66.191,68 | 66.191,68 | 0,00        |

São Luís-MA, 28 de Fevereiro 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