

Balancete Contábil Janeiro a Março/2021

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

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021; 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 4

ASCEMIRO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.084.465,32 D	110.598,21	75.703,05	1.119.360,48 D
11	Ativo Circulante	702.706,54 D	109.920,21	75.703,05	736.923,70 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	701.382,54 D	109.920,21	75.703,05	735.599,70 D
11102	Bancos C/ Movimento	25.668,09 D	108.098,49	75.193,37	58.573,21 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	25.668,09 D	107.801,49	74.896,37	58.573,21 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	297,00	297,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	675.714,45 D	1.821,72	509,68	677.026,49 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	291.786,67 D	897,94	201,97	292.482,64 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	133.051,58 D	488,44	297,16	133.242,86 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	83.827,48 D	62,79	10,55	83.879,72 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	148.372,64 D	361,83	0,00	148.734,47 D
11103.0006	Banco do Brasil Automático Mais	18.676,08 D	10,72	0,00	18.686,80 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	678,00	0,00	382.436,78 D
133	Imobilizado	381.758,78 D	678,00	0,00	382.436,78 D
13301	Bens sem Restrição	397.541,14 D	678,00	0,00	398.219,14 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	678,00	0,00	40.324,35 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 ***	960.259,89 C	32.092,75	23.093,47	951.260,61 C
21	Passivo Circulante	37.095,38 C	32.092,75	23.093,47	28.096,10 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	9.187,81 C	28.143,09	23.093,47	4.138,19 C
21301	Obrigações Fiscais	1.682,43 C	1.085,12	942,23	1.539,54 C
21301.0001	PIS a recolher	94,07 C	184,45	184,45	94,07 C
21301.0002	IRRF a Recolher	136,79 C	502,64	305,76	60,09 D
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.451,57 C	398,03	452,02	1.505,56 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	7.505,38 C	27.057,97	22.151,24	2.598,65 C
21302.0001	INSS a Recolher	5.490,11 C	8.428,57	5.621,18	2.682,72 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.493,48 C	1.848,20	1.475,67	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	16.781,20	15.054,39	1.726,81 D
218	Provisões	27.907,57 C	3.949,66	0,00	23.957,91 C

quarta-feira, 31 de março de 2021

Continua...

Balancete Contábil Janeiro a Março/2021

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

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021; 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 4

ASCEMIRO

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	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 ***	312.175,90 D	65.728,77	0,00	377.904,67 D
34	Despesas Operacionais	312.175,90 D	65.728,77	0,00	377.904,67 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	133.036,35 D	22.209,34	0,00	155.245,69 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	133.036,35 D	22.209,34	0,00	155.245,69 D
34101.0009	Ordenados e Salários	77.810,25 D	16.675,27	0,00	94.485,52 D
34101.0010	INSS	18.515,23 D	4.058,40	0,00	22.573,63 D
34101.0011	FGTS	10.546,73 D	1.475,67	0,00	12.022,40 D
34101.0012	Décimo Terceiro Salário	3.990,46 D	0,00	0,00	3.990,46 D
34101.0013	Férias	9.961,16 D	0,00	0,00	9.961,16 D
34101.0016	Resc.De Contrato de Trabalho	10.102,89 D	0,00	0,00	10.102,89 D
34101.0017	Despesas Médicas	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
34101.0018	1/3 S/ Férias CF/88	2.069,63 D	0,00	0,00	2.069,63 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	140.004,54 D	38.501,44	0,00	178.505,98 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	140.004,54 D	38.501,44	0,00	178.505,98 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	3.047,55	0,00	7.320,60 D
34201.0014	Água	461,34 D	236,14	0,00	697,48 D
34201.0015	Telefones	4.063,25 D	1.358,54	0,00	5.421,79 D
34201.0017	Correios e Malotes	281,15 D	0,00	0,00	281,15 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	7.616,04 D	2.150,00	0,00	9.766,04 D
34201.0020	Assessoria Contabil	11.489,00 D	4.345,00	0,00	15.834,00 D
34201.0022	Prêmios, Donativos e Contribuições	0,00	1.877,78	0,00	1.877,78 D
34201.0023	Materiais de Expediente e Consumo	1.261,57 D	485,41	0,00	1.746,98 D
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	248,97 D	0,00	0,00	248,97 D

quarta-feira, 31 de março de 2021

Continua...

Balancete Contábil Janeiro a Março/2021

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

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021; 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 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	1.457,47	0,00	1.763,47 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	11.946,88 D	0,00	0,00	11.946,88 D
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	2.984,00 D	360,00	0,00	3.344,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	42.398,58 D	13.417,78	0,00	55.816,36 D
34201.0043	Manutenção Site	7.879,08 D	2.635,99	0,00	10.515,07 D
34201.0046	Despesas de Viagens	3.337,96 D	0,00	0,00	3.337,96 D
34201.0048	Despesas com Informática	2.079,65 D	2.521,36	0,00	4.601,01 D
34201.0053	Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical	16.303,00 D	0,00	0,00	16.303,00 D
34201.0056	Auxílio Saude	6.058,08 D	1.333,02	0,00	7.391,10 D
34201.0057	Desp. Ajuda de Custo Sindicalizados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 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	1.275,40	0,00	6.388,75 D
343	Despesas Financeiras	1.689,30 D	359,83	0,00	2.049,13 D
34301	Despesas Financeiras	1.689,30 D	359,83	0,00	2.049,13 D
34301.0005	Despesas Bancárias	1.689,30 D	359,83	0,00	2.049,13 D
345	Despesas Tributárias	37.445,71 D	4.658,16	0,00	42.103,87 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	37.445,71 D	4.658,16	0,00	42.103,87 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	879,38 D	184,45	0,00	1.063,83 D
34501.0008	IPTU	1.130,81 D	0,00	0,00	1.130,81 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	33.266,86 D	4.239,30	0,00	37.506,16 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	2.168,66 D	234,41	0,00	2.403,07 D
4	*** Receitas ***	436.381,33 C	0,00	109.623,21	546.004,54 C
41	Receita Operacional	426.563,61 C	0,00	107.801,49	534.365,10 C
411	Receita sem Restrição	425.672,85 C	0,00	107.694,06	533.366,91 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	425.672,85 C	0,00	107.694,06	533.366,91 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	425.672,85 C	0,00	107.694,06	533.366,91 C
414	Outras Receitas Operacionais	890,76 C	0,00	107,43	998,19 C
41401	Outras Receitas Operacionais	890,76 C	0,00	107,43	998,19 C
41401.0002	Rec. Contribuição Plano de Saude Cooperativo	610,13 C	0,00	107,43	717,56 C
41401.0003	Outras Receitas Diversas	280,63 C	0,00	0,00	280,63 C
42	Receitas Não Operacionais	9.817,72 C	0,00	1.821,72	11.639,44 C
421	Receitas Não Operacionais	9.817,72 C	0,00	1.821,72	11.639,44 C
42101	Receitas Não Operacionais	9.817,72 C	0,00	1.821,72	11.639,44 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	9.817,72 C	0,00	1.821,72	11.639,44 C

Balancete Contábil Janeiro a Março/2021

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO - CNPJ: 10.207.541/0001-49
Período: 01/01/2021 a 31/03/2021; 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

ASCEMIRO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	208.419,73	208.419,73	0,00

São Luís-MA, 31 de Março 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