

Balancete Contábil Abril/2021

Pág.: 1 de 4

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

CAROL

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.119.360,48 D	133.126,59	135.658,51	1.116.828,56 D
11	Ativo Circulante	736.923,70 D	133.126,59	135.658,51	734.391,78 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	735.599,70 D	133.126,59	135.658,51	733.067,78 D
11102	Bancos C/ Movimento	58.573,21 D	56.945,02	115.313,79	204,44 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	58.573,21 D	56.599,23	115.172,44	0,00
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	345,79	141,35	204,44 D
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	677.026,49 D	76.181,57	20.344,72	732.863,34 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	292.482,64 D	578,91	130,23	292.931,32 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	133.242,86 D	118,77	99,09	133.262,54 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	83.879,72 D	47,69	0,00	83.927,41 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	148.734,47 D	173,16	0,00	148.907,63 D
11103.0006	Banco do Brasil Automático Mais	18.686,80 D	75.263,04	20.115,40	73.834,44 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	382.436,78 D	0,00	0,00	382.436,78 D
133	Imobilizado	382.436,78 D	0,00	0,00	382.436,78 D
13301	Bens sem Restrição	398.219,14 D	0,00	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	40.324,35 D	0,00	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 ***	951.260,61 C	9.373,49	9.373,49	951.260,61 C
21	Passivo Circulante	28.096,10 C	9.373,49	9.373,49	28.096,10 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	4.138,19 C	9.373,49	9.373,49	4.138,19 C
21301	Obrigações Fiscais	1.539,54 C	294,15	294,15	1.539,54 C
21301.0001	PIS a recolher	94,07 C	59,62	59,62	94,07 C
21301.0002	IRRF a Recolher	60,09 D	120,29	120,29	60,09 D
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.505,56 C	114,24	114,24	1.505,56 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	2.598,65 C	9.079,34	9.079,34	2.598,65 C
21302.0001	INSS a Recolher	2.682,72 C	1.810,75	1.810,75	2.682,72 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.120,95 C	476,97	476,97	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	1.726,81 D	6.791,62	6.791,62	1.726,81 D
218	Provisões	23.957,91 C	0,00	0,00	23.957,91 C
21801	Provisões	23.957,91 C	0,00	0,00	23.957,91 C

Balancete Contábil Abril/2021

Pág.: 2 de 4

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

CAROL

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21801.0002	Férias	12.548,85 C	0,00	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 ***	377.904,67 D	40.211,50	0,00	418.116,17 D
34	Despesas Operacionais	377.904,67 D	40.211,50	0,00	418.116,17 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	155.245,69 D	9.199,63	0,00	164.445,32 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	155.245,69 D	9.199,63	0,00	164.445,32 D
34101.0009	Ordenados e Salários	94.485,52 D	7.462,15	0,00	101.947,67 D
34101.0010	INSS	22.573,63 D	1.260,51	0,00	23.834,14 D
34101.0011	FGTS	12.022,40 D	476,97	0,00	12.499,37 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	178.505,98 D	27.906,88	0,00	206.412,86 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	178.505,98 D	27.906,88	0,00	206.412,86 D
34201.0010	Despesa Alimentação	3.770,00 D	0,00	0,00	3.770,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	7.320,60 D	0,00	0,00	7.320,60 D
34201.0014	Água	697,48 D	399,26	0,00	1.096,74 D
34201.0015	Telefones	5.421,79 D	330,94	0,00	5.752,73 D
34201.0017	Correios e Malotes	281,15 D	0,00	0,00	281,15 D
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	9.766,04 D	600,00	0,00	10.366,04 D
34201.0020	Assessoria Contabil	15.834,00 D	1.100,00	0,00	16.934,00 D
34201.0022	Prêmios, Donativos e Contribuições	1.877,78 D	0,00	0,00	1.877,78 D
34201.0023	Materiais de Expediente e Consumo	1.746,98 D	0,00	0,00	1.746,98 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	0,00	304,96	0,00	304,96 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

Balancete Contábil Abril/2021

Pág.: 3 de 4

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

CAROL

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0028	Despesas Diversas	1.763,47 D	0,00	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	3.344,00 D	0,00	0,00	3.344,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	55.816,36 D	5.961,89	0,00	61.778,25 D
34201.0043	Manutenção Site	10.515,07 D	690,49	0,00	11.205,56 D
34201.0046	Despesas de Viagens	3.337,96 D	0,00	0,00	3.337,96 D
34201.0048	Despesas com Informática	4.601,01 D	0,00	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 Saúde	7.391,10 D	444,34	0,00	7.835,44 D
34201.0057	Desp. Ajuda de Custo Sindicalizados	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
34201.0059	Serviços Terceiros PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	268,95 D	75,00	0,00	343,95 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	6.388,75 D	0,00	0,00	6.388,75 D
34201.0064	Desp c/ Reembolso de Custas Processuais	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D
343	Despesas Financeiras	2.049,13 D	187,29	0,00	2.236,42 D
34301	Despesas Financeiras	2.049,13 D	187,29	0,00	2.236,42 D
34301.0005	Despesas Bancárias	2.049,13 D	187,29	0,00	2.236,42 D
345	Despesas Tributárias	42.103,87 D	2.917,70	0,00	45.021,57 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	42.103,87 D	2.917,70	0,00	45.021,57 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	1.063,83 D	59,62	0,00	1.123,45 D
34501.0008	IPTU	1.130,81 D	0,00	0,00	1.130,81 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	37.506,16 D	2.722,00	0,00	40.228,16 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	2.403,07 D	136,08	0,00	2.539,15 D
4	*** Receitas ***	546.004,54 C	0,00	37.679,58	583.684,12 C
41	Receita Operacional	534.365,10 C	0,00	36.736,38	571.101,48 C
411	Receita sem Restrição	533.366,91 C	0,00	36.200,57	569.567,48 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	533.366,91 C	0,00	36.200,57	569.567,48 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	533.366,91 C	0,00	35.953,78	569.320,69 C
41101.0002	Contribuição Sindical Anual - CLT	0,00	0,00	246,79	246,79 C
414	Outras Receitas Operacionais	998,19 C	0,00	535,81	1.534,00 C
41401	Outras Receitas Operacionais	998,19 C	0,00	535,81	1.534,00 C
41401.0002	Rec. Contribuição Plano de Saúde Cooperativo	717,56 C	0,00	35,81	753,37 C
41401.0003	Outras Receitas Diversas	280,63 C	0,00	500,00	780,63 C
42	Receitas Não Operacionais	11.639,44 C	0,00	943,20	12.582,64 C
421	Receitas Não Operacionais	11.639,44 C	0,00	943,20	12.582,64 C
42101	Receitas Não Operacionais	11.639,44 C	0,00	943,20	12.582,64 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	11.639,44 C	0,00	943,20	12.582,64 C

Balancete Contábil Abril/2021

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO - CNPJ: 10.207.541/0001-49
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

CAROL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	182.711,58	182.711,58	0,00

São Luís-MA, 30 de Abril 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