

Balancete Contábil Maio/2021

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021; 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 ***	1.116.828,56 D	92.756,59	75.348,66	1.134.236,49 D
11	Ativo Circulante	734.391,78 D	92.756,59	75.348,66	751.799,71 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	733.067,78 D	92.756,59	75.348,66	750.475,71 D
11102	Bancos C/ Movimento	204,44 D	55.509,47	55.608,47	105,44 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	55.509,47	55.509,47	0,00
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	204,44 D	0,00	99,00	105,44 D
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	732.863,34 D	37.247,12	19.740,19	750.370,27 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	292.931,32 D	304,17	68,43	293.167,06 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	133.262,54 D	369,65	193,06	133.439,13 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	83.927,41 D	109,83	50,73	83.986,51 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	148.907,63 D	287,93	199,48	148.996,08 D
11103.0006	Banco do Brasil Automático Mais	73.834,44 D	36.175,54	19.228,49	90.781,49 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	11.100,30	952.987,42 C
21	Passivo Circulante	28.096,10 C	9.373,49	11.100,30	29.822,91 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	4.138,19 C	9.373,49	11.100,30	5.865,00 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	54,15 C	120,29	120,29	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	2.598,65 C	9.079,34	10.806,15	4.325,46 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	8.518,43	0,00
218	Provisões	23.957,91 C	0,00	0,00	23.957,91 C

Balancete Contábil Maio/2021

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021; 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	23.957,91 C	0,00	0,00	23.957,91 C
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 ***	418.116,17 D	21.784,91	0,00	439.901,08 D
34	Despesas Operacionais	418.116,17 D	21.784,91	0,00	439.901,08 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	164.445,32 D	10.926,44	0,00	175.371,76 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	164.445,32 D	10.926,44	0,00	175.371,76 D
34101.0009	Ordenados e Salários	101.947,67 D	9.188,96	0,00	111.136,63 D
34101.0010	INSS	23.834,14 D	1.260,51	0,00	25.094,65 D
34101.0011	FGTS	12.499,37 D	476,97	0,00	12.976,34 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	206.412,86 D	9.841,74	0,00	216.254,60 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	206.412,86 D	9.841,74	0,00	216.254,60 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	1.785,61	0,00	9.106,21 D
34201.0014	Água	1.096,74 D	53,03	0,00	1.149,77 D
34201.0015	Telefones	5.752,73 D	240,94	0,00	5.993,67 D
34201.0017	Correios e Malotes	281,15 D	0,00	0,00	281,15 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	10.366,04 D	600,00	0,00	10.966,04 D
34201.0020	Assessoria Contabil	16.934,00 D	1.100,00	0,00	18.034,00 D
34201.0022	Prêmios, Donativos e Contribuições	1.877,78 D	200,00	0,00	2.077,78 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	304,96 D	345,78	0,00	650,74 D

Balancete Contábil Maio/2021

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021; 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
34201.0025	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
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	61.778,25 D	3.909,75	0,00	65.688,00 D
34201.0043	Manutenção Site	11.205,56 D	688,35	0,00	11.893,91 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 Saude	7.835,44 D	444,34	0,00	8.279,78 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	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	343,95 D	0,00	0,00	343,95 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	6.388,75 D	384,14	0,00	6.772,89 D
34201.0064	Desp c/ Reembolso de Custas Processuais	17.000,00 D	89,80	0,00	17.089,80 D
343	Despesas Financeiras	2.236,42 D	124,94	0,00	2.361,36 D
34301	Despesas Financeiras	2.236,42 D	124,94	0,00	2.361,36 D
34301.0005	Despesas Bancárias	2.236,42 D	124,94	0,00	2.361,36 D
345	Despesas Tributárias	45.021,57 D	891,79	0,00	45.913,36 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	45.021,57 D	891,79	0,00	45.913,36 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	1.123,45 D	59,62	0,00	1.183,07 D
34501.0008	IPTU	1.130,81 D	0,00	0,00	1.130,81 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	40.228,16 D	300,00	0,00	40.528,16 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	2.539,15 D	532,17	0,00	3.071,32 D
4	*** Receitas ***	583.684,12 C	0,00	37.466,03	621.150,15 C
41	Receita Operacional	571.101,48 C	0,00	36.301,45	607.402,93 C
411	Receita sem Restrição	569.567,48 C	0,00	36.015,64	605.583,12 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	569.567,48 C	0,00	36.015,64	605.583,12 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	569.320,69 C	0,00	36.015,64	605.336,33 C
41101.0002	Contribuição Sindical Anual - CLT	246,79 C	0,00	0,00	246,79 C
414	Outras Receitas Operacionais	1.534,00 C	0,00	285,81	1.819,81 C
41401	Outras Receitas Operacionais	1.534,00 C	0,00	285,81	1.819,81 C
41401.0002	Rec. Contribuição Plano de Saude Cooperativo	753,37 C	0,00	35,81	789,18 C
41401.0003	Outras Receitas Diversas	780,63 C	0,00	250,00	1.030,63 C
42	Receitas Não Operacionais	12.582,64 C	0,00	1.164,58	13.747,22 C

Balancete Contábil Maio/2021

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

ASCEMIRO

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021; 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
421	Receitas Não Operacionais	12.582,64 C	0,00	1.164,58	13.747,22 C
42101	Receitas Não Operacionais	12.582,64 C	0,00	1.164,58	13.747,22 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	12.582,64 C	0,00	1.164,58	13.747,22 C
		0,00	123.914,99	123.914,99	0,00

São Luís-MA, 31 de Maio 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