

Balancete Contábil Junho/2021

Pág.: 1 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021; 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
1	*** Ativo ***	1.134.236,49 D	100.535,85	88.984,72	1.145.787,62 D
11	Ativo Circulante	751.799,71 D	100.535,85	88.984,72	763.350,84 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	750.475,71 D	100.535,85	88.984,72	762.026,84 D
11102	Bancos C/ Movimento	105,44 D	62.586,89	62.685,89	6,44 D
11102.000	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	62.586,89	62.586,89	0,00
11102.000	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	105,44 D	0,00	99,00	6,44 D
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	750.370,27 D	37.948,96	26.298,83	762.020,40 D
11103.000	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	293.167,06 D	548,30	123,35	293.592,01 D
11103.000	CEF AG 1577 CP 00005098-4	133.439,13 D	393,33	0,00	133.832,46 D
11103.000	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	83.986,51 D	141,40	0,00	84.127,91 D
11103.000	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	148.996,08 D	344,50	0,00	149.340,58 D
11103.000	Banco do Brasil Automático Mais	90.781,49 D	36.521,43	26.175,48	101.127,44 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
11201.000	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
13301.000	Prédios	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
13301.000	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	40.324,35 D	0,00	0,00	40.324,35 D
13301.000	Móveis e Utensílios	20.704,90 D	0,00	0,00	20.704,90 D
13301.001	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
13302.000	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	8.103,77 C	0,00	0,00	8.103,77 C
13302.000	Móveis e Utensílios	3.000,20 C	0,00	0,00	3.000,20 C
13302.001	Equipamentos Proc.De Dados	4.678,39 C	0,00	0,00	4.678,39 C
2	*** Passivo ***	952.987,42 C	9.365,03	8.112,98	951.735,37 C
21	Passivo Circulante	29.822,91 C	9.365,03	8.112,98	28.570,86 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	5.865,00 C	9.365,03	8.112,98	4.612,95 C
21301	Obrigações Fiscais	1.539,54 C	294,15	294,15	1.539,54 C
21301.000	PIS a recolher	94,07 C	59,62	59,62	94,07 C
21301.000	IRRF a Recolher	54,15 C	120,29	120,29	54,15 C
21301.000	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.391,32 C	114,24	114,24	1.391,32 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	4.325,46 C	9.070,88	7.818,83	3.073,41 C
21302.000	INSS a Recolher	2.682,72 C	1.802,29	1.027,21	1.907,64 C
21302.000	FGTS a Recolher	1.120,95 C	476,97	0,00	643,98 C
21302.000	Contribuição Sindical a Recolher	521,79 C	0,00	0,00	521,79 C
21302.000	Salários a Pagar	0,00	6.791,62	6.791,62	0,00
218	Provisões	23.957,91 C	0,00	0,00	23.957,91 C

Balancete Contábil Junho/2021

Pág.: 2 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021; 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	23.957,91 C	0,00	0,00	23.957,91 C
21801.000	Férias	12.548,85 C	0,00	0,00	12.548,85 C
21801.000	INSS S/13o.Salário	2.451,22 C	0,00	0,00	2.451,22 C
21801.000	FGTS S/13o.Salário	903,48 C	0,00	0,00	903,48 C
21801.000	INSS S/Férias	5.529,17 C	0,00	0,00	5.529,17 C
21801.000	FGTS S/Férias	2.077,01 C	0,00	0,00	2.077,01 C
21801.001	PIS S/ Férias	255,71 C	0,00	0,00	255,71 C
21801.001	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	Patrimônio Social Subscrito	3.891,75 C	0,00	0,00	3.891,75 C
24101.000	Patrimônio 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
24301.000	Superávit Acumulados	919.272,76 C	0,00	0,00	919.272,76 C
3	*** Despesas e Custos ***	439.901,08 D	25.181,59	0,00	465.082,67 D
34	Despesas Operacionais	439.901,08 D	25.181,59	0,00	465.082,67 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	175.371,76 D	7.939,12	0,00	183.310,88 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	175.371,76 D	7.939,12	0,00	183.310,88 D
34101.000	Ordenados e Salários	111.136,63 D	7.462,15	0,00	118.598,78 D
34101.001	INSS	25.094,65 D	476,97	0,00	25.571,62 D
34101.001	FGTS	12.976,34 D	0,00	0,00	12.976,34 D
34101.001	Décimo Terceiro Salário	3.990,46 D	0,00	0,00	3.990,46 D
34101.001	Férias	9.961,16 D	0,00	0,00	9.961,16 D
34101.001	Resc.De Contrato de Trabalho	10.102,89 D	0,00	0,00	10.102,89 D
34101.001	Despesas Médicas	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
34101.001	1/3 S/ Férias CF/88	2.069,63 D	0,00	0,00	2.069,63 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	216.254,60 D	15.332,14	0,00	231.586,74 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	216.254,60 D	15.332,14	0,00	231.586,74 D
34201.001	Despesa Alimentação	3.770,00 D	0,00	0,00	3.770,00 D
34201.001	Energia Elétrica	9.106,21 D	164,67	0,00	9.270,88 D
34201.001	Água	1.149,77 D	50,98	0,00	1.200,75 D
34201.001	Telefones	5.993,67 D	240,94	0,00	6.234,61 D
34201.001	Correios e Malotes	281,15 D	0,00	0,00	281,15 D
34201.001	Serviços de Conservação e Limpeza	10.966,04 D	3.376,00	0,00	14.342,04 D
34201.002	Assessoria Contábil	18.034,00 D	1.100,00	0,00	19.134,00 D
34201.002	Prêmios, Donativos e Contribuições	2.077,78 D	0,00	0,00	2.077,78 D
34201.002	Materiais de Expediente e Consumo	1.746,98 D	0,00	0,00	1.746,98 D
34201.002	Despesas Legais e Judiciais	650,74 D	0,00	0,00	650,74 D

Balancete Contábil Junho/2021

Pág.: 3 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021; 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
34201.002	Materiais Auxiliares e de Consumo	248,97 D	0,00	0,00	248,97 D
34201.002	Taxas e Emolumentos	573,59 D	0,00	0,00	573,59 D
34201.002	Despesas Diversas	1.763,47 D	0,00	0,00	1.763,47 D
34201.002	Despesas com Aluguéis	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
34201.003	Despesas com Assembleias, Congressos e Exposições	5.287,21 D	0,00	0,00	5.287,21 D
34201.003	Despesas Plano de Saúde	873,84 D	0,00	0,00	873,84 D
34201.003	Despesas C/Festas e Comemorações	11.946,88 D	0,00	0,00	11.946,88 D
34201.003	Despesas com Publicidade e Propaganda	3.344,00 D	0,00	0,00	3.344,00 D
34201.003	Assessoria Jurídica	65.688,00 D	6.909,75	0,00	72.597,75 D
34201.004	Manutenção Site	11.893,91 D	549,38	0,00	12.443,29 D
34201.004	Despesas de Viagens	3.337,96 D	0,00	0,00	3.337,96 D
34201.004	Despesas com Informática	4.601,01 D	0,00	0,00	4.601,01 D
34201.005	Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical	16.303,00 D	0,00	0,00	16.303,00 D
34201.005	Auxílio Saúde	8.279,78 D	444,34	0,00	8.724,12 D
34201.005	Desp. Ajuda de Custo Sindicalizados	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
34201.005	Serviços Terceiros PJ	1.000,00 D	2.000,00	0,00	3.000,00 D
34201.006	Desp. c/ Internet	343,95 D	138,97	0,00	482,92 D
34201.006	Serv. Segurança Predial e Preventiva	6.772,89 D	357,11	0,00	7.130,00 D
34201.006	Desp c/ Reembolso de Custas Processuais	17.089,80 D	0,00	0,00	17.089,80 D
343	Despesas Financeiras	2.361,36 D	160,38	0,00	2.521,74 D
34301	Despesas Financeiras	2.361,36 D	160,38	0,00	2.521,74 D
34301.000	Despesas Bancárias	2.361,36 D	160,38	0,00	2.521,74 D
345	Despesas Tributárias	45.913,36 D	1.749,95	0,00	47.663,31 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	45.913,36 D	1.749,95	0,00	47.663,31 D
34501.000	PIS S/Folha de Pagamento	1.183,07 D	59,62	0,00	1.242,69 D
34501.000	IPTU	1.130,81 D	0,00	0,00	1.130,81 D
34501.001	Contribuição Sindical Patronal	40.528,16 D	1.560,00	0,00	42.088,16 D
34501.001	Impostos e Taxas Diversas	3.071,32 D	130,33	0,00	3.201,65 D
4	*** Receitas ***	621.150,15 C	0,00	37.984,77	659.134,92 C
41	Receita Operacional	607.402,93 C	0,00	36.418,39	643.821,32 C
411	Receita sem Restrição	605.583,12 C	0,00	36.132,58	641.715,70 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	605.583,12 C	0,00	36.132,58	641.715,70 C
41101.000	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	605.336,33 C	0,00	36.132,58	641.468,91 C
41101.000	Contribuição Sindical Anual - CLT	246,79 C	0,00	0,00	246,79 C
414	Outras Receitas Operacionais	1.819,81 C	0,00	285,81	2.105,62 C
41401	Outras Receitas Operacionais	1.819,81 C	0,00	285,81	2.105,62 C
41401.000	Rec. Contribuição Plano de Saúde Cooperativo	789,18 C	0,00	35,81	824,99 C
41401.000	Outras Receitas Diversas	1.030,63 C	0,00	250,00	1.280,63 C
42	Receitas Não Operacionais	13.747,22 C	0,00	1.566,38	15.313,60 C

Balancete Contábil Junho/2021

Pág.: 4 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021; 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	13.747,22 C	0,00	1.566,38	15.313,60 C
42101	Receitas Não Operacionais	13.747,22 C	0,00	1.566,38	15.313,60 C
42101.000	Receita s/ Aplicação Financeira	13.747,22 C	0,00	1.566,38	15.313,60 C
		0,00	135.082,47	135.082,47	0,00

São Luís-MA, 30 de Junho 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