

Balancete Contábil Novembro/2021

Pág.: 1 de 3

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - CNPJ:

ASCEMIRO

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.183.2

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; 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 ***	1.191.844,53 D	124.939,83	136.234,53	1.180.549,83 D
11	Ativo Circulante	809.407,75 D	124.939,83	136.234,53	798.113,05 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	780.752,13 D	118.939,83	136.234,53	763.457,43 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,00	85.444,08	85.444,08	0,00
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	85.345,08	85.345,08	0,00
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	99,00	99,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	780.752,13 D	33.495,75	50.790,45	763.457,43 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	296.082,31 D	1.213,04	272,91	297.022,44 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	135.694,02 D	756,49	608,65	135.841,86 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	85.139,93 D	385,64	307,81	85.217,76 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	151.522,15 D	777,02	660,62	151.638,55 D
11103.0006	Banco do Brasil Automático Mais	112.313,72 D	30.363,56	48.940,46	93.736,82 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
113	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	27.331,62 D	6.000,00	0,00	33.331,62 D
11301	Adiantamento a Empregados - 13º Salário	5.291,62 D	0,00	0,00	5.291,62 D
11302	Adiantamento a Empregados - Salários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
11304	Adiantamentos a Prestadores de Serviços - Reforma	22.040,00 D	0,00	0,00	22.040,00 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 ***	954.081,54 C	11.698,31	9.526,40	951.909,63 C
21	Passivo Circulante	30.917,03 C	11.698,31	9.526,40	28.745,12 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	6.959,12 C	11.698,31	9.526,40	4.787,21 C
21301	Obrigações Fiscais	1.419,25 C	0,00	294,55	1.713,80 C
21301.0001	PIS a recolher	27,93 C	0,00	59,62	87,55 C
21301.0002	IRRF a Recolher	0,00	0,00	120,69	120,69 C
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.391,32 C	0,00	114,24	1.505,56 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	5.539,87 C	11.698,31	9.231,85	3.073,41 C
21302.0001	INSS a Recolher	3.870,90 C	3.926,52	1.963,26	1.907,64 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.147,18 C	980,17	476,97	643,98 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	521,79 C	0,00	0,00	521,79 C
21302.0007	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
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

terça-feira, 30 de novembro de 2021

Continua...

Balancete Contábil Novembro/2021

Pág.: 2 de 3

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - CNPJ:

ASCEMIRO

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.183.2

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; 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
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 ***	577.594,16 D	49.302,08	0,00	626.896,24 D
34	Despesas Operacionais	567.968,09 D	49.302,08	0,00	617.270,17 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	220.739,73 D	9.352,54	0,00	230.092,27 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	220.739,73 D	9.352,54	0,00	230.092,27 D
34101.0009	Ordenados e Salários	148.447,38 D	7.462,55	0,00	155.909,93 D
34101.0010	INSS	30.740,79 D	1.413,02	0,00	32.153,81 D
34101.0011	FGTS	15.387,42 D	476,97	0,00	15.864,39 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	287.520,00 D	36.234,57	0,00	323.754,57 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	287.520,00 D	36.234,57	0,00	323.754,57 D
34201.0010	Despesa Alimentação	3.770,00 D	0,00	0,00	3.770,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	11.331,34 D	470,88	0,00	11.802,22 D
34201.0014	Água	1.466,59 D	0,00	0,00	1.466,59 D
34201.0015	Telefones	7.176,34 D	319,04	0,00	7.495,38 D
34201.0017	Correios e Malotes	281,15 D	0,00	0,00	281,15 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	18.972,04 D	0,00	0,00	18.972,04 D
34201.0020	Assessoria Contabil	23.534,00 D	1.100,00	0,00	24.634,00 D
34201.0022	Prêmios, Donativos e Contribuições	2.277,78 D	6.688,52	0,00	8.966,30 D
34201.0023	Materiais de Expediente e Consumo	1.872,98 D	499,28	0,00	2.372,26 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	650,74 D	0,00	0,00	650,74 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
34201.0028	Despesas Diversas	2.885,37 D	0,00	0,00	2.885,37 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	7.787,21 D	0,00	0,00	7.787,21 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	9.524,00	0,00	21.470,88 D
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	4.293,94 D	0,00	0,00	4.293,94 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	91.236,75 D	1.857,61	0,00	93.094,36 D
34201.0040	Honorários Advocatícios Diversos	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
34201.0043	Manutenção Site	15.327,16 D	700,02	0,00	16.027,18 D
34201.0046	Despesas de Viagens	4.782,34 D	7.326,91	0,00	12.109,25 D
34201.0048	Despesas com Informática	5.851,01 D	800,00	0,00	6.651,01 D
34201.0053	Desp. Ajuda de Custo Representação Sindical	16.303,00 D	0,00	0,00	16.303,00 D
34201.0056	Auxilio Saude	10.501,48 D	444,34	0,00	10.945,82 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	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	784,22 D	146,86	0,00	931,08 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	8.571,48 D	357,11	0,00	8.928,59 D
34201.0064	Desp c/ Reembolso de Custas Processuais	17.089,80 D	0,00	0,00	17.089,80 D
343	Despesas Financeiras	3.135,28 D	155,44	0,00	3.290,72 D
34301	Despesas Financeiras	3.135,28 D	155,44	0,00	3.290,72 D
34301.0005	Despesas Bancárias	3.135,28 D	155,44	0,00	3.290,72 D
345	Despesas Tributárias	56.573,08 D	3.559,53	0,00	60.132,61 D

terça-feira, 30 de novembro de 2021

Continua...

Balancete Contábil Novembro/2021

Pág.: 3 de 3

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO - CNPJ:

ASCEMIRO

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.183.2

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; 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
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	56.573,08 D	3.559,53	0,00	60.132,61 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	1.540,79 D	59,62	0,00	1.600,41 D
34501.0008	IPTU	2.303,37 D	0,00	0,00	2.303,37 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	48.337,61 D	1.560,00	0,00	49.897,61 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	4.391,31 D	1.939,91	0,00	6.331,22 D
35	Despesas Não Operacionais	9.626,07 D	0,00	0,00	9.626,07 D
351	Despesas Não Operacionais	9.626,07 D	0,00	0,00	9.626,07 D
35101	Despesas Não Operacionais	9.626,07 D	0,00	0,00	9.626,07 D
35101.0003	Desp. Serviços Prestados Reforma	9.626,07 D	0,00	0,00	9.626,07 D
4	*** Receitas ***	815.357,15 C	0,00	40.179,29	855.536,44 C
41	Receita Operacional	790.395,09 C	0,00	36.593,54	826.988,63 C
411	Receita sem Restrição	787.182,04 C	0,00	36.557,73	823.739,77 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	787.182,04 C	0,00	36.557,73	823.739,77 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	786.935,25 C	0,00	36.557,73	823.492,98 C
41101.0002	Contribuição Sindical Anual - CLT	246,79 C	0,00	0,00	246,79 C
414	Outras Receitas Operacionais	3.213,05 C	0,00	35,81	3.248,86 C
41401	Outras Receitas Operacionais	3.213,05 C	0,00	35,81	3.248,86 C
41401.0002	Rec. Contribuição Plano de Saude Cooperativo	932,42 C	0,00	35,81	968,23 C
41401.0003	Outras Receitas Diversas	2.280,63 C	0,00	0,00	2.280,63 C
42	Receitas Não Operacionais	24.962,06 C	0,00	3.585,75	28.547,81 C
421	Receitas Não Operacionais	24.962,06 C	0,00	3.585,75	28.547,81 C
42101	Receitas Não Operacionais	24.962,06 C	0,00	3.585,75	28.547,81 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	24.962,06 C	0,00	3.585,75	28.547,81 C
		0,00	185.940,22	185.940,22	0,00

São Luís-MA, 30 de Novembro de 2021

Vânia Márcia de Sousa Leal Nunes
Presidente do SINDSEMP/MAGaldêncio Nogueira Cantanhede
Diretor Administrativo e Financeiro
Controle do SINDSEMP/MAAscemiro Soares Costa
Contador CRC MA n.º 011396/O-1