

Balancete Contábil Outubro/2021

Pág.: 1 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; 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 *** | 1.180.363,43 D | 104.140,89 | 92.659,79 | 1.191.844,53 D |
| 11 | Ativo Circulante | 797.926,65 D | 104.140,89 | 92.659,79 | 809.407,75 D |
| 111 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 769.271,03 D | 104.140,89 | 92.659,79 | 780.752,13 D |
| 11102 | Bancos C/ Movimento | 0,00 | 64.519,47 | 64.519,47 | 0,00 |
| 11102.000 | Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3 | 0,00 | 64.420,47 | 64.420,47 | 0,00 |
| 11102.000 | Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 11103 | Bancos C/ Aplicação Financeira | 769.271,03 D | 39.621,42 | 28.140,32 | 780.752,13 D |
| 11103.000 | Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8 | 295.312,60 D | 993,15 | 223,44 | 296.082,31 D |
| 11103.000 | CEF AG 1577 CP 00005098-4 | 135.138,89 D | 654,36 | 99,23 | 135.694,02 D |
| 11103.000 | Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500 | 84.821,34 D | 318,59 | 0,00 | 85.139,93 D |
| 11103.000 | Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil | 150.863,28 D | 658,87 | 0,00 | 151.522,15 D |
| 11103.000 | Banco do Brasil Automático Mais | 103.134,92 D | 36.996,45 | 27.817,65 | 112.313,72 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 |
| 113 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 27.331,62 D | 0,00 | 0,00 | 27.331,62 D |
| 11301 | Adiantamento a Empregados - 13º Salário | 5.291,62 D | 0,00 | 0,00 | 5.291,62 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 |
| 13301.000 | 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 *** | 951.909,23 C | 7.379,92 | 9.552,23 | 954.081,54 C |
| 21 | Passivo Circulante | 28.744,72 C | 7.379,92 | 9.552,23 | 30.917,03 C |
| 213 | Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas | 4.786,81 C | 7.379,92 | 9.552,23 | 6.959,12 C |
| 21301 | Obrigações Fiscais | 1.713,40 C | 588,30 | 294,15 | 1.419,25 C |
| 21301.000 | PIS a recolher | 87,55 C | 119,24 | 59,62 | 27,93 C |
| 21301.000 | IRRF a Recolher | 120,29 C | 240,58 | 120,29 | 0,00 |
| 21301.000 | Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher | 1.505,56 C | 228,48 | 114,24 | 1.391,32 C |
| 21302 | Obrigações com Empregados e Trabalhistas | 3.073,41 C | 6.791,62 | 9.258,08 | 5.539,87 C |
| 21302.000 | INSS a Recolher | 1.907,64 C | 0,00 | 1.963,26 | 3.870,90 C |
| 21302.000 | FGTS a Recolher | 643,98 C | 0,00 | 503,20 | 1.147,18 C |

Balancete Contábil Outubro/2021

Pág.: 2 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; 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 |
|-----------|--|----------------|-----------|----------|--------------|
| 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 |
| 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 *** | 547.281,53 D | 30.312,63 | 0,00 | 577.594,16 D |
| 34 | Despesas Operacionais | 537.655,46 D | 30.312,63 | 0,00 | 567.968,09 D |
| 341 | Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais | 211.361,36 D | 9.378,37 | 0,00 | 220.739,73 D |
| 34101 | Desp. Sociais e Trabalhistas | 211.361,36 D | 9.378,37 | 0,00 | 220.739,73 D |
| 34101.000 | Ordenados e Salários | 140.985,23 D | 7.462,15 | 0,00 | 148.447,38 D |
| 34101.001 | INSS | 29.327,77 D | 1.413,02 | 0,00 | 30.740,79 D |
| 34101.001 | FGTS | 14.884,22 D | 503,20 | 0,00 | 15.387,42 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 | 267.370,64 D | 20.149,36 | 0,00 | 287.520,00 D |
| 34201 | Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais | 267.370,64 D | 20.149,36 | 0,00 | 287.520,00 D |
| 34201.001 | Despesa Alimentação | 3.770,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.770,00 D |
| 34201.001 | Energia Elétrica | 10.346,96 D | 984,38 | 0,00 | 11.331,34 D |
| 34201.001 | Água | 1.415,61 D | 50,98 | 0,00 | 1.466,59 D |
| 34201.001 | Telefones | 7.176,34 D | 0,00 | 0,00 | 7.176,34 D |
| 34201.001 | Correios e Malotes | 281,15 D | 0,00 | 0,00 | 281,15 D |
| 34201.001 | Serviços de Conservação e Limpeza | 18.372,04 D | 600,00 | 0,00 | 18.972,04 D |
| 34201.002 | Assessoria Contábil | 22.434,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 23.534,00 D |

Balancete Contábil Outubro/2021

Pág.: 3 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; 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 | Prêmios, Donativos e Contribuições | 2.277,78 D | 0,00 | 0,00 | 2.277,78 D |
| 34201.002 | Materiais de Expediente e Consumo | 1.872,98 D | 0,00 | 0,00 | 1.872,98 D |
| 34201.002 | Despesas Legais e Judiciais | 650,74 D | 0,00 | 0,00 | 650,74 D |
| 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 | 2.078,47 D | 806,90 | 0,00 | 2.885,37 D |
| 34201.002 | Despesas com Alugueis | 1.130,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 D |
| 34201.003 | Despesas com Assembleias, Congressos e Exposições | 5.287,21 D | 2.500,00 | 0,00 | 7.787,21 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 | 3.943,94 D | 350,00 | 0,00 | 4.293,94 D |
| 34201.003 | Assessoria Jurídica | 85.274,86 D | 5.961,89 | 0,00 | 91.236,75 D |
| 34201.004 | Honorários Advocatícios Diversos | 3.000,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 34201.004 | Manutenção Site | 14.777,78 D | 549,38 | 0,00 | 15.327,16 D |
| 34201.004 | Despesas de Viagens | 3.337,96 D | 1.444,38 | 0,00 | 4.782,34 D |
| 34201.004 | Despesas com Informática | 5.851,01 D | 0,00 | 0,00 | 5.851,01 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 | 10.057,14 D | 444,34 | 0,00 | 10.501,48 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 | 6.000,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 34201.006 | Desp. c/ Internet | 784,22 D | 0,00 | 0,00 | 784,22 D |
| 34201.006 | Serv. Segurança Predial e Preventiva | 8.214,37 D | 357,11 | 0,00 | 8.571,48 D |
| 34201.006 | Desp c/ Reembolso de Custas Processuais | 17.089,80 D | 0,00 | 0,00 | 17.089,80 D |
| 343 | Despesas Financeiras | 2.982,37 D | 152,91 | 0,00 | 3.135,28 D |
| 34301 | Despesas Financeiras | 2.982,37 D | 152,91 | 0,00 | 3.135,28 D |
| 34301.000 | Despesas Bancárias | 2.982,37 D | 152,91 | 0,00 | 3.135,28 D |
| 345 | Despesas Tributárias | 55.941,09 D | 631,99 | 0,00 | 56.573,08 D |
| 34501 | Impostos, Taxas e Contribuições | 55.941,09 D | 631,99 | 0,00 | 56.573,08 D |
| 34501.000 | PIS S/Folha de Pagamento | 1.481,17 D | 59,62 | 0,00 | 1.540,79 D |
| 34501.000 | IPTU | 2.303,37 D | 0,00 | 0,00 | 2.303,37 D |
| 34501.001 | Contribuição Sindical Patronal | 48.037,61 D | 300,00 | 0,00 | 48.337,61 D |
| 34501.001 | Impostos e Taxas Diversas | 4.118,94 D | 272,37 | 0,00 | 4.391,31 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 |
| 35101.000 | Desp. Serviços Prestados Reforma | 9.626,07 D | 0,00 | 0,00 | 9.626,07 D |
| 4 | *** Receitas *** | 775.735,73 C | 0,00 | 39.621,42 | 815.357,15 C |
| 41 | Receita Operacional | 753.743,57 C | 0,00 | 36.651,52 | 790.395,09 C |
| 411 | Receita sem Restrição | 750.780,52 C | 0,00 | 36.401,52 | 787.182,04 C |

Balancete Contábil Outubro/2021

Pág.: 4 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; 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 |
|-----------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 41101 | Contribuições e Doações Voluntárias | 750.780,52 C | 0,00 | 36.401,52 | 787.182,04 C |
| 41101.000 | Mensalidade Sindical Consignada em Folha | 750.533,73 C | 0,00 | 36.401,52 | 786.935,25 C |
| 41101.000 | Contribuição Sindical Anual - CLT | 246,79 C | 0,00 | 0,00 | 246,79 C |
| 414 | Outras Receitas Operacionais | 2.963,05 C | 0,00 | 250,00 | 3.213,05 C |
| 41401 | Outras Receitas Operacionais | 2.963,05 C | 0,00 | 250,00 | 3.213,05 C |
| 41401.000 | Rec. Contribuição Plano de Saude Cooperativo | 932,42 C | 0,00 | 0,00 | 932,42 C |
| 41401.000 | Outras Receitas Diversas | 2.030,63 C | 0,00 | 250,00 | 2.280,63 C |
| 42 | Receitas Não Operacionais | 21.992,16 C | 0,00 | 2.969,90 | 24.962,06 C |
| 421 | Receitas Não Operacionais | 21.992,16 C | 0,00 | 2.969,90 | 24.962,06 C |
| 42101 | Receitas Não Operacionais | 21.992,16 C | 0,00 | 2.969,90 | 24.962,06 C |
| 42101.000 | Receita s/ Aplicação Financeira | 21.992,16 C | 0,00 | 2.969,90 | 24.962,06 C |
| | | 0,00 | 141.833,44 | 141.833,44 | 0,00 |

São Luís-MA, 31 de Outubro 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