

# Balancete Contábil Outubro/2021

Pág.: 1 de 4

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO - 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 MARANHAO - 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	Salarios 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	Patrimonio Social Subscrito	3.891,75 C	0,00	0,00	3.891,75 C
24101.000	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
24301.000	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 Contabil	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 MARANHAO - 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 Advocatácios 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	Auxilio Saude	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 Tributarias	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 MARANHAO - 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

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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 Coorporativo	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