

Balancete Contábil Setembro/2021

Pág.: 1 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; 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 ***	1.169.703,51 D	101.627,76	90.967,84	1.180.363,43 D
11	Ativo Circulante	787.266,73 D	101.627,76	90.967,84	797.926,65 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	758.611,11 D	101.627,76	90.967,84	769.271,03 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,00	63.701,57	63.701,57	0,00
11102.000	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	63.602,57	63.602,57	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	758.611,11 D	37.926,19	27.266,27	769.271,03 D
11103.000	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	294.669,52 D	829,76	186,68	295.312,60 D
11103.000	CEF AG 1577 CP 00005098-4	134.664,82 D	573,23	99,16	135.138,89 D
11103.000	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	84.554,76 D	266,58	0,00	84.821,34 D
11103.000	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	150.294,97 D	568,31	0,00	150.863,28 D
11103.000	Banco do Brasil Automático Mais	94.427,04 D	35.688,31	26.980,43	103.134,92 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 ***	951.615,08 C	9.070,88	9.365,03	951.909,23 C
21	Passivo Circulante	28.450,57 C	9.070,88	9.365,03	28.744,72 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	4.492,66 C	9.070,88	9.365,03	4.786,81 C
21301	Obrigações Fiscais	1.419,25 C	0,00	294,15	1.713,40 C
21301.000	PIS a recolher	27,93 C	0,00	59,62	87,55 C
21301.000	IRRF a Recolher	0,00	0,00	120,29	120,29 C
21301.000	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.391,32 C	0,00	114,24	1.505,56 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	3.073,41 C	9.070,88	9.070,88	3.073,41 C
21302.000	INSS a Recolher	1.907,64 C	1.802,29	1.802,29	1.907,64 C
21302.000	FGTS a Recolher	643,98 C	476,97	476,97	643,98 C

Balancete Contábil Setembro/2021

Pág.: 2 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; 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 ***	518.480,84 D	28.800,69	0,00	547.281,53 D
34	Despesas Operacionais	514.524,77 D	23.130,69	0,00	537.655,46 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	202.170,19 D	9.191,17	0,00	211.361,36 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	202.170,19 D	9.191,17	0,00	211.361,36 D
34101.000	Ordenados e Salários	133.523,08 D	7.462,15	0,00	140.985,23 D
34101.001	INSS	28.075,72 D	1.252,05	0,00	29.327,77 D
34101.001	FGTS	14.407,25 D	476,97	0,00	14.884,22 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	257.377,40 D	9.993,24	0,00	267.370,64 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	257.377,40 D	9.993,24	0,00	267.370,64 D
34201.001	Despesa Alimentação	3.770,00 D	0,00	0,00	3.770,00 D
34201.001	Energia Elétrica	10.013,83 D	333,13	0,00	10.346,96 D
34201.001	Água	1.302,71 D	112,90	0,00	1.415,61 D
34201.001	Telefones	6.721,03 D	455,31	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	15.542,04 D	2.830,00	0,00	18.372,04 D
34201.002	Assessoria Contábil	21.334,00 D	1.100,00	0,00	22.434,00 D

Balancete Contábil Setembro/2021

Pág.: 3 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; 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	0,00	0,00	2.078,47 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	3.943,94 D	0,00	0,00	3.943,94 D
34201.003	Assessoria Jurídica	83.417,25 D	1.857,61	0,00	85.274,86 D
34201.004	Honorários Advocatícios Diversos	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
34201.004	Manutenção Site	13.691,56 D	1.086,22	0,00	14.777,78 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	1.250,00	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	9.612,80 D	444,34	0,00	10.057,14 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	0,00	0,00	6.000,00 D
34201.006	Desp. c/ Internet	630,64 D	153,58	0,00	784,22 D
34201.006	Serv. Segurança Predial e Preventiva	7.844,22 D	370,15	0,00	8.214,37 D
34201.006	Desp c/ Reembolso de Custas Processuais	17.089,80 D	0,00	0,00	17.089,80 D
343	Despesas Financeiras	2.792,21 D	190,16	0,00	2.982,37 D
34301	Despesas Financeiras	2.792,21 D	190,16	0,00	2.982,37 D
34301.000	Despesas Bancárias	2.792,21 D	190,16	0,00	2.982,37 D
345	Despesas Tributárias	52.184,97 D	3.756,12	0,00	55.941,09 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	52.184,97 D	3.756,12	0,00	55.941,09 D
34501.000	PIS S/Folha de Pagamento	1.421,55 D	59,62	0,00	1.481,17 D
34501.000	IPTU	2.303,37 D	0,00	0,00	2.303,37 D
34501.001	Contribuição Sindical Patronal	44.908,16 D	3.129,45	0,00	48.037,61 D
34501.001	Impostos e Taxas Diversas	3.551,89 D	567,05	0,00	4.118,94 D
35	Despesas Não Operacionais	3.956,07 D	5.670,00	0,00	9.626,07 D
351	Despesas Não Operacionais	3.956,07 D	5.670,00	0,00	9.626,07 D
35101	Despesas Não Operacionais	3.956,07 D	5.670,00	0,00	9.626,07 D
35101.000	Desp. Serviços Prestados Reforma	3.956,07 D	5.670,00	0,00	9.626,07 D
4	*** Receitas ***	736.569,27 C	0,00	39.166,46	775.735,73 C
41	Receita Operacional	717.082,68 C	0,00	36.660,89	753.743,57 C
411	Receita sem Restrição	714.405,44 C	0,00	36.375,08	750.780,52 C

Balancete Contábil Setembro/2021

Pág.: 4 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021; 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	714.405,44 C	0,00	36.375,08	750.780,52 C
41101.000	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	714.158,65 C	0,00	36.375,08	750.533,73 C
41101.000	Contribuição Sindical Anual - CLT	246,79 C	0,00	0,00	246,79 C
414	Outras Receitas Operacionais	2.677,24 C	0,00	285,81	2.963,05 C
41401	Outras Receitas Operacionais	2.677,24 C	0,00	285,81	2.963,05 C
41401.000	Rec. Contribuição Plano de Saude Cooperativo	896,61 C	0,00	35,81	932,42 C
41401.000	Outras Receitas Diversas	1.780,63 C	0,00	250,00	2.030,63 C
42	Receitas Não Operacionais	19.486,59 C	0,00	2.505,57	21.992,16 C
421	Receitas Não Operacionais	19.486,59 C	0,00	2.505,57	21.992,16 C
42101	Receitas Não Operacionais	19.486,59 C	0,00	2.505,57	21.992,16 C
42101.000	Receita s/ Aplicação Financeira	19.486,59 C	0,00	2.505,57	21.992,16 C
		0,00	139.499,33	139.499,33	0,00

São Luís-MA, 30 de Setembro 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