

Balancete Contábil Agosto/2021

Pág.: 1 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; 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 ***	1.158.710,20 D	102.607,30	91.613,99	1.169.703,51 D
11	Ativo Circulante	776.273,42 D	102.607,30	91.613,99	787.266,73 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	747.617,80 D	102.607,30	91.613,99	758.611,11 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,00	64.061,73	64.061,73	0,00
11102.000	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	63.962,73	63.962,73	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	747.617,80 D	38.545,57	27.552,26	758.611,11 D
11103.000	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	294.305,17 D	470,12	105,77	294.669,52 D
11103.000	CEF AG 1577 CP 00005098-4	134.222,41 D	541,51	99,10	134.664,82 D
11103.000	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	84.317,35 D	237,41	0,00	84.554,76 D
11103.000	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	149.774,56 D	520,41	0,00	150.294,97 D
11103.000	Banco do Brasil Automático Mais	84.998,31 D	36.776,12	27.347,39	94.427,04 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 ***	951.735,37 C	10.021,91	9.901,62	951.615,08 C
21	Passivo Circulante	28.570,86 C	10.021,91	9.901,62	28.450,57 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	4.612,95 C	10.021,91	9.901,62	4.492,66 C
21301	Obrigações Fiscais	1.539,54 C	474,06	353,77	1.419,25 C
21301.000	PIS a recolher	94,07 C	185,38	119,24	27,93 C
21301.000	IRRF a Recolher	54,15 C	174,44	120,29	0,00
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	3.073,41 C	9.547,85	9.547,85	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	953,94	953,94	643,98 C

Balancete Contábil Agosto/2021

Pág.: 2 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; 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 ***	491.013,06 D	27.467,78	0,00	518.480,84 D
34	Despesas Operacionais	490.899,56 D	23.625,21	0,00	514.524,77 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	192.502,05 D	9.668,14	0,00	202.170,19 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	192.502,05 D	9.668,14	0,00	202.170,19 D
34101.000	Ordenados e Salários	126.060,93 D	7.462,15	0,00	133.523,08 D
34101.001	INSS	26.823,67 D	1.252,05	0,00	28.075,72 D
34101.001	FGTS	13.453,31 D	953,94	0,00	14.407,25 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	243.774,89 D	13.602,51	0,00	257.377,40 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	243.774,89 D	13.602,51	0,00	257.377,40 D
34201.001	Despesa Alimentação	3.770,00 D	0,00	0,00	3.770,00 D
34201.001	Energia Elétrica	9.683,27 D	330,56	0,00	10.013,83 D
34201.001	Água	1.251,73 D	50,98	0,00	1.302,71 D
34201.001	Telefones	6.480,09 D	240,94	0,00	6.721,03 D
34201.001	Correios e Malotes	281,15 D	0,00	0,00	281,15 D
34201.001	Serviços de Conservação e Limpeza	14.942,04 D	600,00	0,00	15.542,04 D
34201.002	Assessoria Contábil	20.234,00 D	1.100,00	0,00	21.334,00 D

Balancete Contábil Agosto/2021

Pág.: 3 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; 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	2.077,78 D	200,00	0,00	2.277,78 D
34201.002	Materiais de Expediente e Consumo	1.802,98 D	70,00	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	3.344,00 D	599,94	0,00	3.943,94 D
34201.003	Assessoria Jurídica	79.507,50 D	3.909,75	0,00	83.417,25 D
34201.004	Honorários Advocatícios Diversos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
34201.004	Manutenção Site	12.992,67 D	698,89	0,00	13.691,56 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	9.168,46 D	444,34	0,00	9.612,80 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	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
34201.006	Desp. c/ Internet	630,64 D	0,00	0,00	630,64 D
34201.006	Serv. Segurança Predial e Preventiva	7.487,11 D	357,11	0,00	7.844,22 D
34201.006	Desp c/ Reembolso de Custas Processuais	17.089,80 D	0,00	0,00	17.089,80 D
343	Despesas Financeiras	2.662,76 D	129,45	0,00	2.792,21 D
34301	Despesas Financeiras	2.662,76 D	129,45	0,00	2.792,21 D
34301.000	Despesas Bancárias	2.662,76 D	129,45	0,00	2.792,21 D
345	Despesas Tributárias	51.959,86 D	225,11	0,00	52.184,97 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	51.959,86 D	225,11	0,00	52.184,97 D
34501.000	PIS S/Folha de Pagamento	1.302,31 D	119,24	0,00	1.421,55 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	0,00	0,00	44.908,16 D
34501.001	Impostos e Taxas Diversas	3.446,02 D	105,87	0,00	3.551,89 D
35	Despesas Não Operacionais	113,50 D	3.842,57	0,00	3.956,07 D
351	Despesas Não Operacionais	113,50 D	3.842,57	0,00	3.956,07 D
35101	Despesas Não Operacionais	113,50 D	3.842,57	0,00	3.956,07 D
35101.000	Desp. Serviços Prestados Reforma	113,50 D	3.842,57	0,00	3.956,07 D
4	*** Receitas ***	697.987,89 C	0,00	38.581,38	736.569,27 C
41	Receita Operacional	680.467,34 C	0,00	36.615,34	717.082,68 C
411	Receita sem Restrição	678.075,91 C	0,00	36.329,53	714.405,44 C

Balancete Contábil Agosto/2021

Pág.: 4 de 4

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

ASCEMIRO

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021; 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	678.075,91 C	0,00	36.329,53	714.405,44 C
41101.000	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	677.829,12 C	0,00	36.329,53	714.158,65 C
41101.000	Contribuição Sindical Anual - CLT	246,79 C	0,00	0,00	246,79 C
414	Outras Receitas Operacionais	2.391,43 C	0,00	285,81	2.677,24 C
41401	Outras Receitas Operacionais	2.391,43 C	0,00	285,81	2.677,24 C
41401.000	Rec. Contribuição Plano de Saude Cooperativo	860,80 C	0,00	35,81	896,61 C
41401.000	Outras Receitas Diversas	1.530,63 C	0,00	250,00	1.780,63 C
42	Receitas Não Operacionais	17.520,55 C	0,00	1.966,04	19.486,59 C
421	Receitas Não Operacionais	17.520,55 C	0,00	1.966,04	19.486,59 C
42101	Receitas Não Operacionais	17.520,55 C	0,00	1.966,04	19.486,59 C
42101.000	Receita s/ Aplicação Financeira	17.520,55 C	0,00	1.966,04	19.486,59 C
		0,00	140.096,99	140.096,99	0,00

São Luís-MA, 31 de Agosto 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