

# Balancete Contábil Janeiro a Dezembro

Pág.: 1 de 3

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

MARIA JOSE

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição                                         | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1          | *** Ativo ***                                     | 1.084.465,32 D | 1.129.445,59 | 1.064.675,66 | 1.149.235,25 D |
| 11         | Ativo Circulante                                  | 702.706,54 D   | 1.128.767,59 | 1.064.675,66 | 766.798,47 D   |
| 111        | Caixa e Equivalentes de Caixa                     | 701.382,54 D   | 1.091.352,17 | 1.037.344,04 | 755.390,67 D   |
| 11102      | Bancos C/ Movimento                               | 25.668,09 D    | 722.300,52   | 747.968,61   | 0,00           |
| 11102.0002 | Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3                | 25.668,09 D    | 721.070,17   | 746.738,26   | 0,00           |
| 11102.0004 | Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4           | 0,00           | 1.230,35     | 1.230,35     | 0,00           |
| 11103      | Bancos C/ Aplicação Financeira                    | 675.714,45 D   | 369.051,65   | 289.375,43   | 755.390,67 D   |
| 11103.0002 | Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8          | 291.786,67 D   | 8.637,73     | 1.943,24     | 298.481,16 D   |
| 11103.0003 | CEF AG 1577 CP 00005098-4                         | 133.051,58 D   | 5.355,52     | 1.687,05     | 136.720,05 D   |
| 11103.0004 | Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500       | 83.827,48 D    | 2.274,93     | 369,09       | 85.733,32 D    |
| 11103.0005 | Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil       | 148.372,64 D   | 5.148,08     | 860,10       | 152.660,62 D   |
| 11103.0006 | Banco do Brasil Automático Mais                   | 18.676,08 D    | 347.635,39   | 284.515,95   | 81.795,52 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  | 0,00           | 37.415,42    | 27.331,62    | 10.083,80 D    |
| 11301      | Adiantamento a Empregados - 13º Salário           | 0,00           | 5.291,62     | 5.291,62     | 0,00           |
| 11302      | Adiantamento a Empregados - Salários              | 0,00           | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00 D     |
| 11304      | Adiantamentos a Prestadores de Serviços - Reforma | 0,00           | 22.040,00    | 22.040,00    | 0,00           |
| 11305      | Adiantamento a Empregados - Férias                | 0,00           | 4.083,80     | 0,00         | 4.083,80 D     |
| 13         | Ativo Não Circulante                              | 381.758,78 D   | 678,00       | 0,00         | 382.436,78 D   |
| 133        | Imobilizado                                       | 381.758,78 D   | 678,00       | 0,00         | 382.436,78 D   |
| 13301      | Bens sem Restrição                                | 397.541,14 D   | 678,00       | 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                | 39.646,35 D    | 678,00       | 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 ***                                   | 1.084.465,32 C | 118.217,84   | 182.987,77   | 1.149.235,25 C |
| 21         | Passivo Circulante                                | 37.095,38 C    | 118.217,84   | 111.375,72   | 30.253,26 C    |
| 213        | Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas | 9.187,81 C     | 114.268,18   | 111.375,72   | 6.295,35 C     |
| 21301      | Obrigações Fiscais                                | 1.682,43 C     | 4.092,29     | 3.829,51     | 1.419,65 C     |
| 21301.0001 | PIS a recolher                                    | 94,07 C        | 906,41       | 840,27       | 27,93 C        |
| 21301.0002 | IRRF a Recolher                                   | 136,79 C       | 1.645,45     | 1.509,06     | 0,40 C         |
| 21301.0003 | Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher                   | 1.451,57 C     | 1.540,43     | 1.480,18     | 1.391,32 C     |
| 21302      | Obrigações com Empregados e Trabalhistas          | 7.505,38 C     | 110.175,89   | 107.546,21   | 4.875,70 C     |
| 21302.0001 | INSS a Recolher                                   | 5.490,11 C     | 25.149,01    | 23.368,83    | 3.709,93 C     |
| 21302.0002 | FGTS a Recolher                                   | 1.493,48 C     | 7.121,10     | 6.271,60     | 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           | 77.905,78    | 77.905,78    | 0,00           |
| 218        | Provisões                                         | 27.907,57 C    | 3.949,66     | 0,00         | 23.957,91 C    |
| 21801      | Provisões                                         | 27.907,57 C    | 3.949,66     | 0,00         | 23.957,91 C    |
| 21801.0002 | Férias                                            | 16.498,51 C    | 3.949,66     | 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                                | 1.047.369,94 C | 0,00         | 71.612,05    | 1.118.981,99 C |
| 241        | Patrimônio Social                                 | 3.891,75 C     | 0,00         | 0,00         | 3.891,75 C     |

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Continua...

# Balancete Contábil Janeiro a Dezembro

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

MARIA JOSE

Fortes Contábil 6.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| 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                   | 1.043.478,19 C | 0,00       | 71.612,05  | 1.115.090,24 C |
| 24301      | Superávit ou Déficit Acumulados                   | 1.043.478,19 C | 0,00       | 71.612,05  | 1.115.090,24 C |
| 24301.0001 | Superávit Acumulados                              | 1.043.478,19 C | 0,00       | 71.612,05  | 1.115.090,24 C |
| 3          | *** Despesas e Custos ***                         | 0,00           | 389.175,58 | 389.175,58 | 0,00           |
| 34         | Despesas Operacionais                             | 0,00           | 357.509,51 | 357.509,51 | 0,00           |
| 341        | Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais           | 0,00           | 114.099,23 | 114.099,23 | 0,00           |
| 34101      | Desp. Sociais e Trabalhistas                      | 0,00           | 114.099,23 | 114.099,23 | 0,00           |
| 34101.0009 | Ordenados e Salários                              | 0,00           | 85.561,83  | 85.561,83  | 0,00           |
| 34101.0010 | INSS                                              | 0,00           | 16.303,65  | 16.303,65  | 0,00           |
| 34101.0011 | FGTS                                              | 0,00           | 6.271,60   | 6.271,60   | 0,00           |
| 34101.0012 | Décimo Terceiro Salário                           | 0,00           | 5.962,15   | 5.962,15   | 0,00           |
| 342        | Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais  | 0,00           | 215.549,11 | 215.549,11 | 0,00           |
| 34201      | Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais  | 0,00           | 215.549,11 | 215.549,11 | 0,00           |
| 34201.0013 | Energia Elétrica                                  | 0,00           | 7.977,79   | 7.977,79   | 0,00           |
| 34201.0014 | Água                                              | 0,00           | 1.107,21   | 1.107,21   | 0,00           |
| 34201.0015 | Telefones                                         | 0,00           | 3.700,75   | 3.700,75   | 0,00           |
| 34201.0018 | Serviços de Conservação e Limpeza                 | 0,00           | 12.586,00  | 12.586,00  | 0,00           |
| 34201.0020 | Assessoria Contabil                               | 0,00           | 14.245,00  | 14.245,00  | 0,00           |
| 34201.0022 | Prêmios, Donativos e Contribuições                | 0,00           | 11.225,30  | 11.225,30  | 0,00           |
| 34201.0023 | Materiais de Expediente e Consumo                 | 0,00           | 1.183,19   | 1.183,19   | 0,00           |
| 34201.0024 | Despesas Legais e Judiciais                       | 0,00           | 650,74     | 650,74     | 0,00           |
| 34201.0028 | Despesas Diversas                                 | 0,00           | 3.796,67   | 3.796,67   | 0,00           |
| 34201.0030 | Despesas com Assembleias, Congressos e Exposições | 0,00           | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00           |
| 34201.0037 | Despesas C/Festas e Comemorações                  | 0,00           | 18.536,50  | 18.536,50  | 0,00           |
| 34201.0038 | Despesas com Publicidade e Propaganda             | 0,00           | 1.659,94   | 1.659,94   | 0,00           |
| 34201.0039 | Assessoria Jurídica                               | 0,00           | 56.657,67  | 56.657,67  | 0,00           |
| 34201.0040 | Honorários Advocatícios Diversos                  | 0,00           | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00           |
| 34201.0043 | Manutenção Site                                   | 0,00           | 8.697,48   | 8.697,48   | 0,00           |
| 34201.0046 | Despesas de Viagens                               | 0,00           | 14.050,92  | 14.050,92  | 0,00           |
| 34201.0048 | Despesas com Informática                          | 0,00           | 4.571,36   | 4.571,36   | 0,00           |
| 34201.0056 | Auxilio Saude                                     | 0,00           | 5.332,08   | 5.332,08   | 0,00           |
| 34201.0057 | Desp. Ajuda de Custo Sindicalizados               | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00           |
| 34201.0059 | Serviços Terceiros PJ                             | 0,00           | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00           |
| 34201.0060 | Desp. c/ Internet                                 | 0,00           | 808,36     | 808,36     | 0,00           |
| 34201.0061 | Serv. Segurança Predial e Preventiva              | 0,00           | 4.172,35   | 4.172,35   | 0,00           |
| 34201.0064 | Desp c/ Reembolso de Custas Processuais           | 0,00           | 17.089,80  | 17.089,80  | 0,00           |
| 343        | Despesas Financeiras                              | 0,00           | 1.783,77   | 1.783,77   | 0,00           |
| 34301      | Despesas Financeiras                              | 0,00           | 1.783,77   | 1.783,77   | 0,00           |
| 34301.0005 | Despesas Bancárias                                | 0,00           | 1.783,77   | 1.783,77   | 0,00           |
| 345        | Despesas Tributarias                              | 0,00           | 26.077,40  | 26.077,40  | 0,00           |
| 34501      | Impostos, Taxas e Contribuições                   | 0,00           | 26.077,40  | 26.077,40  | 0,00           |
| 34501.0007 | PIS S/Folha de Pagamento                          | 0,00           | 840,27     | 840,27     | 0,00           |
| 34501.0008 | IPTU                                              | 0,00           | 1.172,56   | 1.172,56   | 0,00           |
| 34501.0010 | Contribuição Sindical Patronal                    | 0,00           | 19.450,75  | 19.450,75  | 0,00           |
| 34501.0011 | Impostos e Taxas Diversas                         | 0,00           | 4.613,82   | 4.613,82   | 0,00           |
| 35         | Despesas Não Operacionais                         | 0,00           | 31.666,07  | 31.666,07  | 0,00           |
| 351        | Despesas Não Operacionais                         | 0,00           | 31.666,07  | 31.666,07  | 0,00           |
| 35101      | Despesas Não Operacionais                         | 0,00           | 31.666,07  | 31.666,07  | 0,00           |
| 35101.0003 | Desp. Serviços Prestados Reforma                  | 0,00           | 31.666,07  | 31.666,07  | 0,00           |
| 4          | *** Receitas ***                                  | 0,00           | 460.787,63 | 460.787,63 | 0,00           |
| 41         | Receita Operacional                               | 0,00           | 437.175,72 | 437.175,72 | 0,00           |
| 411        | Receita sem Restrição                             | 0,00           | 434.746,00 | 434.746,00 | 0,00           |

## Balancete Contábil Janeiro a Dezembro

Pág.: 3 de 3

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

MARIA JOSE

Fortes Contábil 6.184.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 41101      | Contribuições e Doações Voluntárias          | 0,00           | 434.746,00   | 434.746,00   | 0,00        |
| 41101.0001 | Mensalidade Sindical Consignada em Folha     | 0,00           | 434.499,21   | 434.499,21   | 0,00        |
| 41101.0002 | Contribuição Sindical Anual - CLT            | 0,00           | 246,79       | 246,79       | 0,00        |
| 414        | Outras Receitas Operacionais                 | 0,00           | 2.429,72     | 2.429,72     | 0,00        |
| 41401      | Outras Receitas Operacionais                 | 0,00           | 2.429,72     | 2.429,72     | 0,00        |
| 41401.0002 | Rec. Contribuição Plano de Saude Corporativo | 0,00           | 429,72       | 429,72       | 0,00        |
| 41401.0003 | Outras Receitas Diversas                     | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00        |
| 42         | Receitas Não Operacionais                    | 0,00           | 23.611,91    | 23.611,91    | 0,00        |
| 421        | Receitas Não Operacionais                    | 0,00           | 23.611,91    | 23.611,91    | 0,00        |
| 42101      | Receitas Não Operacionais                    | 0,00           | 23.611,91    | 23.611,91    | 0,00        |
| 42101.0005 | Receita s/ Aplicação Financeira              | 0,00           | 23.611,91    | 23.611,91    | 0,00        |
| 5          | *** Resultado do Exercício ***               | 0,00           | 460.787,63   | 460.787,63   | 0,00        |
| 51         | Resultado do Exercício                       | 0,00           | 460.787,63   | 460.787,63   | 0,00        |
| 511        | Resultado do Exercício                       | 0,00           | 460.787,63   | 460.787,63   | 0,00        |
| 51101      | Resultado do Exercício                       | 0,00           | 460.787,63   | 460.787,63   | 0,00        |
| 51101.0001 | Resultado do Exercício                       | 0,00           | 460.787,63   | 460.787,63   | 0,00        |
|            |                                              | 0,00           | 2.558.414,27 | 2.558.414,27 | 0,00        |

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

Vânia Márcia de Sousa Leal Nunes  
Presidente do SINDSEMP/MA

Galdêncio Nogueira Cantanhede  
Diretor Administrativo e Financeiro  
Controle do SINDSEMP/MA

Maria José Mendes Moreno Rocha  
Contador CRC MA n.º 011418/O-6