

Balancete Contábil Dezembro

Pág.: 1 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: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.180.549,83 D	103.270,76	134.585,34	1.149.235,25 D
11	Ativo Circulante	798.113,05 D	103.270,76	134.585,34	766.798,47 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	763.457,43 D	99.186,96	107.253,72	755.390,67 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,00	71.776,58	71.776,58	0,00
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	71.677,58	71.677,58	0,00
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	99,00	99,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	763.457,43 D	27.410,38	35.477,14	755.390,67 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	297.022,44 D	1.882,17	423,45	298.481,16 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	135.841,86 D	977,19	99,00	136.720,05 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	85.217,76 D	515,56	0,00	85.733,32 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	151.638,55 D	1.022,07	0,00	152.660,62 D
11103.0006	Banco do Brasil Automático Mais	93.736,82 D	23.013,39	34.954,69	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	33.331,62 D	4.083,80	27.331,62	10.083,80 D
11301	Adiantamento a Empregados - 13º Salário	5.291,62 D	0,00	5.291,62	0,00
11302	Adiantamento a Empregados - Salários	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
11304	Adiantamentos a Prestadores de Serviços - Reforma	22.040,00 D	0,00	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	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
13301.0002	Prédios	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	40.324,35 D	0,00	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 ***	1.076.115,06 C	10.477,03	83.597,22	1.149.235,25 C
21	Passivo Circulante	28.745,12 C	10.477,03	11.985,17	30.253,26 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	4.787,21 C	10.477,03	11.985,17	6.295,35 C
21301	Obrigações Fiscais	1.713,80 C	768,21	474,06	1.419,65 C
21301.0001	PIS a recolher	87,55 C	178,86	119,24	27,93 C
21301.0002	IRRF a Recolher	120,69 C	360,87	240,58	0,40 C
21301.0003	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	9.708,82	11.511,11	4.875,70 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.907,64 C	1.963,26	3.765,55	3.709,93 C
21302.0002	FGTS a Recolher	643,98 C	953,94	953,94	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	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
21801.0002	Férias	12.548,85 C	0,00	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

Balancete Contábil Dezembro

Pág.: 2 de 3

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

MARIA JOSE

Fortes Contábil 6.184.0

Período: 01/12/2021 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 ***	314.720,34 D	74.455,24	389.175,58	0,00
34	Despesas Operacionais	305.094,27 D	52.415,24	357.509,51	0,00
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	97.055,92 D	17.043,31	114.099,23	0,00
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	97.055,92 D	17.043,31	114.099,23	0,00
34101.0009	Ordenados e Salários	78.099,68 D	7.462,15	85.561,83	0,00
34101.0010	INSS	13.638,58 D	2.665,07	16.303,65	0,00
34101.0011	FGTS	5.317,66 D	953,94	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	183.750,03 D	31.799,08	215.549,11	0,00
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	183.750,03 D	31.799,08	215.549,11	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	7.529,17 D	448,62	7.977,79	0,00
34201.0014	Água	1.005,25 D	101,96	1.107,21	0,00
34201.0015	Telefones	3.432,13 D	268,62	3.700,75	0,00
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	11.356,00 D	1.230,00	12.586,00	0,00
34201.0020	Assessoria Contabil	13.145,00 D	1.100,00	14.245,00	0,00
34201.0022	Prêmios, Donativos e Contribuições	8.966,30 D	2.259,00	11.225,30	0,00
34201.0023	Materiais de Expediente e Consumo	1.110,69 D	72,50	1.183,19	0,00
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	650,74 D	0,00	650,74	0,00
34201.0028	Despesas Diversas	2.579,37 D	1.217,30	3.796,67	0,00
34201.0030	Despesas com Assembleias, Congressos e Exposições	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
34201.0037	Despesas C/Festas e Comemorações	9.524,00 D	9.012,50	18.536,50	0,00
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	1.309,94 D	350,00	1.659,94	0,00
34201.0039	Assessoria Jurídica	50.695,78 D	5.961,89	56.657,67	0,00
34201.0040	Honorários Advocatícios Diversos	12.000,00 D	3.000,00	15.000,00	0,00
34201.0043	Manutenção Site	8.148,10 D	549,38	8.697,48	0,00
34201.0046	Despesas de Viagens	8.771,29 D	5.279,63	14.050,92	0,00
34201.0048	Despesas com Informática	4.571,36 D	0,00	4.571,36	0,00
34201.0056	Auxilio Saude	4.887,74 D	444,34	5.332,08	0,00
34201.0057	Desp. Ajuda de Custo Sindicalizados	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
34201.0059	Serviços Terceiros PJ	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
34201.0060	Desp. c/ Internet	662,13 D	146,23	808,36	0,00
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	3.815,24 D	357,11	4.172,35	0,00
34201.0064	Desp c/ Reembolso de Custas Processuais	17.089,80 D	0,00	17.089,80	0,00
343	Despesas Financeiras	1.601,42 D	182,35	1.783,77	0,00
34301	Despesas Financeiras	1.601,42 D	182,35	1.783,77	0,00
34301.0005	Despesas Bancárias	1.601,42 D	182,35	1.783,77	0,00
345	Despesas Tributarias	22.686,90 D	3.390,50	26.077,40	0,00
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	22.686,90 D	3.390,50	26.077,40	0,00
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	721,03 D	119,24	840,27	0,00
34501.0008	IPTU	1.172,56 D	0,00	1.172,56	0,00
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	16.630,75 D	2.820,00	19.450,75	0,00
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	4.162,56 D	451,26	4.613,82	0,00
35	Despesas Não Operacionais	9.626,07 D	22.040,00	31.666,07	0,00
351	Despesas Não Operacionais	9.626,07 D	22.040,00	31.666,07	0,00
35101	Despesas Não Operacionais	9.626,07 D	22.040,00	31.666,07	0,00
35101.0003	Desp. Serviços Prestados Reforma	9.626,07 D	22.040,00	31.666,07	0,00
4	*** Receitas ***	419.155,11 C	460.787,63	41.632,52	0,00
41	Receita Operacional	400.425,02 C	437.175,72	36.750,70	0,00
411	Receita sem Restrição	398.066,92 C	434.746,00	36.679,08	0,00

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Continua...

Balancete Contábil Dezembro

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

Pág.: 3 de 3
MARIA JOSE
Fortes Contábil 6.184.0

Período: 01/12/2021 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	398.066,92 C	434.746,00	36.679,08	0,00
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	397.820,13 C	434.499,21	36.679,08	0,00
41101.0002	Contribuição Sindical Anual - CLT	246,79 C	246,79	0,00	0,00
414	Outras Receitas Operacionais	2.358,10 C	2.429,72	71,62	0,00
41401	Outras Receitas Operacionais	2.358,10 C	2.429,72	71,62	0,00
41401.0002	Rec. Contribuição Plano de Saude Cooperativo	358,10 C	429,72	71,62	0,00
41401.0003	Outras Receitas Diversas	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
42	Receitas Não Operacionais	18.730,09 C	23.611,91	4.881,82	0,00
421	Receitas Não Operacionais	18.730,09 C	23.611,91	4.881,82	0,00
42101	Receitas Não Operacionais	18.730,09 C	23.611,91	4.881,82	0,00
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	18.730,09 C	23.611,91	4.881,82	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	1.109.778,29	1.109.778,29	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