

Balancete Contábil Agosto

Pág.: 1 de 2

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

CASSIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.191.1

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	793.321,98 D	154.849,12	186.931,89	761.239,21 D
11	Ativo Circulante	793.321,98 D	154.849,12	186.931,89	761.239,21 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	793.321,98 D	154.849,12	186.931,89	761.239,21 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,00	111.834,84	111.834,83	0,01 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	111.735,84	111.735,83	0,01 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	99,00	99,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	793.321,98 D	43.014,28	75.097,06	761.239,20 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	307.820,07 D	1.696,78	0,00	309.516,85 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	143.759,56 D	1.625,72	99,32	145.285,96 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	89.685,18 D	916,17	0,00	90.601,35 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	160.273,60 D	1.748,30	0,00	162.021,90 D
11103.0007	BB Rende Fácil	91.783,57 D	37.027,31	74.997,74	53.813,14 D
2	*** Passivo ***	16.225,31 D	11.622,42	14.745,48	13.102,25 D
21	Passivo Circulante	16.225,31 D	11.622,42	14.745,48	13.102,25 D
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	16.225,31 D	11.622,42	14.745,48	13.102,25 D
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	16.225,31 D	11.622,42	14.745,48	13.102,25 D
21302.0001	INSS a Recolher	1.822,01 D	4.325,44	4.325,44	1.822,01 D
21302.0002	FGTS a Recolher	133,81 D	1.050,86	1.050,86	133,81 D
21302.0007	Salários a Pagar	14.269,49 D	6.246,12	9.369,18	11.146,43 D
3	*** Despesas e Custos ***	213.780,73 D	78.283,35	0,00	292.064,08 D
34	Despesas Operacionais	213.780,73 D	78.283,35	0,00	292.064,08 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	31.020,17 D	14.745,48	0,00	45.765,65 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	31.020,17 D	14.745,48	0,00	45.765,65 D
34101.0009	Ordenados e Salários	18.628,18 D	9.369,18	0,00	27.997,36 D
34101.0010	INSS	10.081,64 D	4.325,44	0,00	14.407,08 D
34101.0011	FGTS	2.310,35 D	1.050,86	0,00	3.361,21 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	174.319,96 D	59.221,31	0,00	233.541,27 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	174.319,96 D	59.221,31	0,00	233.541,27 D
34201.0010	Despesa Alimentação	2.155,00 D	660,00	0,00	2.815,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	2.039,13 D	492,40	0,00	2.531,53 D
34201.0014	Água	565,80 D	101,96	0,00	667,76 D
34201.0015	Telefones	2.117,72 D	264,02	0,00	2.381,74 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	3.300,00 D	660,00	0,00	3.960,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	6.060,00 D	2.424,00	0,00	8.484,00 D
34201.0022	Prêmios, Donativos e Contribuições	1.000,00 D	300,00	0,00	1.300,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	136.960,33 D	37.128,92	0,00	174.089,25 D
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	0,00	7.308,16	0,00	7.308,16 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	14.790,60 D	8.354,68	0,00	23.145,28 D
34201.0043	Manutenção Site	3.431,55 D	1.141,49	0,00	4.573,04 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	1.899,83 D	385,68	0,00	2.285,51 D
343	Despesas Financeiras	1.079,24 D	222,42	0,00	1.301,66 D
34301	Despesas Financeiras	1.079,24 D	222,42	0,00	1.301,66 D
34301.0005	Despesas Bancárias	1.079,24 D	222,42	0,00	1.301,66 D
345	Despesas Tributárias	7.361,36 D	4.094,14	0,00	11.455,50 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	7.361,36 D	4.094,14	0,00	11.455,50 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	6.762,00 D	3.342,00	0,00	10.104,00 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	599,36 D	752,14	0,00	1.351,50 D
4	*** Receitas ***	213.664,29 C	0,00	43.077,52	256.741,81 C
41	Receita Operacional	185.427,15 C	0,00	36.860,82	222.287,97 C
411	Receita sem Restrição	185.427,15 C	0,00	36.860,82	222.287,97 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	185.427,15 C	0,00	36.860,82	222.287,97 C
41101.0002	Contribuição Sindical Anual - CLT	185.427,15 C	0,00	36.860,82	222.287,97 C
42	Receitas Não Operacionais	28.237,14 C	0,00	6.216,70	34.453,84 C
421	Receitas Não Operacionais	28.237,14 C	0,00	6.216,70	34.453,84 C

Balancete Contábil Agosto

Pág.: 2 de 2

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

CASSIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.191.1

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42101	Receitas Não Operacionais	28.237,14 C	0,00	6.216,70	34.453,84 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	28.237,14 C	0,00	6.216,70	34.453,84 C
		809.663,73 D	244.754,89	244.754,89	809.663,73 D

São Luís-MA, 31 de Agosto de 2022

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