

Balancete Contábil Abril

Pág.: 1 de 3

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

MARIA

Fortes Contábil 6.193.0

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.137.602,40 D	96.056,23	72.689,38	1.160.969,25 D
11	Ativo Circulante	755.165,62 D	96.056,23	72.689,38	778.532,47 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	743.757,82 D	96.056,23	72.689,38	767.124,67 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,00	54.820,63	54.616,19	204,44 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	54.474,84	54.474,84	0,00
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	345,79	141,35	204,44 D
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	743.757,82 D	41.235,60	18.073,19	766.920,23 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	301.869,71 D	1.799,86	0,00	303.669,57 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	139.708,37 D	1.008,88	99,00	140.618,25 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	87.486,92 D	559,55	0,00	88.046,47 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	156.072,49 D	1.087,77	0,00	157.160,26 D
11103.0006	Banco do Brasil Automático Mais	58.620,33 D	36.779,54	17.974,19	77.425,68 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	10.083,80 D	0,00	0,00	10.083,80 D
11302	Adiantamento a Empregados - Salários	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
11305	Adiantamento a Empregados - Férias	4.083,80 D	0,00	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 ***	1.137.467,32 C	0,00	0,00	1.137.467,32 C
21	Passivo Circulante	18.485,33 C	0,00	0,00	18.485,33 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	5.472,58 D	0,00	0,00	5.472,58 D
21301	Obrigações Fiscais	754,11 C	0,00	0,00	754,11 C
21301.0001	PIS a recolher	27,93 C	0,00	0,00	27,93 C
21301.0002	IRRF a Recolher	57,44 D	0,00	0,00	57,44 D
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	783,62 C	0,00	0,00	783,62 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	6.226,69 D	0,00	0,00	6.226,69 D
21302.0001	INSS a Recolher	1.375,86 C	0,00	0,00	1.375,86 C
21302.0002	FGTS a Recolher	643,98 C	0,00	0,00	643,98 C
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	521,79 C	0,00	0,00	521,79 C
21302.0007	Salários a Pagar	4.700,65 D	0,00	0,00	4.700,65 D
21302.0010	Férias a Pagar	4.067,67 D	0,00	0,00	4.067,67 D
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	1.118.981,99 C	0,00	0,00	1.118.981,99 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

Balancete Contábil Abril

Pág.: 2 de 3

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

MARIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.193.0

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24101.0001	Patrimonio Social Subscrito	3.891,75 C	0,00	0,00	3.891,75 C
243	Superávit ou Déficit Acumulados	1.115.090,24 C	0,00	0,00	1.115.090,24 C
24301	Superávit ou Déficit Acumulados	1.115.090,24 C	0,00	0,00	1.115.090,24 C
24301.0001	Superávit Acumulados	1.115.090,24 C	0,00	0,00	1.115.090,24 C
3	*** Despesas e Custos ***	122.322,26 D	18.151,35	0,00	140.473,61 D
34	Despesas Operacionais	122.322,26 D	18.151,35	0,00	140.473,61 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	16.039,90 D	0,00	0,00	16.039,90 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	16.039,90 D	0,00	0,00	16.039,90 D
34101.0009	Ordenados e Salários	8.946,96 D	0,00	0,00	8.946,96 D
34101.0010	INSS	4.667,42 D	0,00	0,00	4.667,42 D
34101.0011	FGTS	1.784,92 D	0,00	0,00	1.784,92 D
34101.0013	Férias	340,60 D	0,00	0,00	340,60 D
34101.0017	Despesas Médicas	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	101.668,94 D	18.099,00	0,00	119.767,94 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	101.668,94 D	18.099,00	0,00	119.767,94 D
34201.0010	Despesa Alimentação	2.155,00 D	0,00	0,00	2.155,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	1.270,31 D	0,00	0,00	1.270,31 D
34201.0014	Água	154,20 D	0,00	0,00	154,20 D
34201.0015	Telefones	1.264,52 D	0,00	0,00	1.264,52 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	3.636,00 D	0,00	0,00	3.636,00 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	66.834,51 D	18.099,00	0,00	84.933,51 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	10.273,44 D	0,00	0,00	10.273,44 D
34201.0043	Manutenção Site	2.222,25 D	0,00	0,00	2.222,25 D
34201.0049	Serviços Terceiros - PF	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
34201.0051	Assessoria de Imprensa e Comunicação	1.077,61 D	0,00	0,00	1.077,61 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	222,63 D	0,00	0,00	222,63 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	1.128,47 D	0,00	0,00	1.128,47 D
34201.0064	Desp c/ Reembolso de Custas Processuais	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
343	Despesas Financeiras	511,87 D	52,35	0,00	564,22 D
34301	Despesas Financeiras	511,87 D	52,35	0,00	564,22 D
34301.0005	Despesas Bancárias	511,87 D	52,35	0,00	564,22 D
345	Despesas Tributárias	4.101,55 D	0,00	0,00	4.101,55 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	4.101,55 D	0,00	0,00	4.101,55 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	82,19 D	0,00	0,00	82,19 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	3.420,00 D	0,00	0,00	3.420,00 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	599,36 D	0,00	0,00	599,36 D
4	*** Receitas ***	122.457,34 C	0,00	41.518,20	163.975,54 C
41	Receita Operacional	110.913,27 C	0,00	36.747,44	147.660,71 C
411	Receita sem Restrição	109.269,32 C	0,00	36.747,44	146.016,76 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	109.269,32 C	0,00	36.747,44	146.016,76 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	36.267,50 C	0,00	0,00	36.267,50 C
41101.0002	Contribuição Sindical Anual - CLT	73.001,82 C	0,00	36.747,44	109.749,26 C
414	Outras Receitas Operacionais	1.643,95 C	0,00	0,00	1.643,95 C
41401	Outras Receitas Operacionais	1.643,95 C	0,00	0,00	1.643,95 C
41401.0004	Receita s/ Aplicação Financeira	1.643,95 C	0,00	0,00	1.643,95 C
42	Receitas Não Operacionais	11.544,07 C	0,00	4.770,76	16.314,83 C
421	Receitas Não Operacionais	11.544,07 C	0,00	4.770,76	16.314,83 C
42101	Receitas Não Operacionais	11.544,07 C	0,00	4.770,76	16.314,83 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	11.544,07 C	0,00	4.770,76	16.314,83 C
		0,00	114.207,58	114.207,58	0,00

São Luís-MA, 30 de Abril de 2022

Balancete Contábil Abril

Pág.: 3 de 3

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

MARIA

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil 6.193.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Vânia Márcia de Sousa Leal Nunes
Presidente do SINDSEMP/MA

Vicemir Teixeira Mota Fontenelle Barros
Diretor Administrativo e Financeiro
Controle do SINDSEMP/MA

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