

Balancete Contábil Janeiro a Novembro 2022

Pág.: 1 de 2

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

CASSIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	756.714,67 D	1.289.010,44	1.262.626,95	783.098,16 D
11	Ativo Circulante	756.714,67 D	1.289.010,44	1.262.626,95	783.098,16 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	755.390,67 D	1.289.010,44	1.261.302,95	783.098,16 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,00	831.279,25	831.279,24	0,01 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	830.147,90	830.147,89	0,01 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	1.131,35	1.131,35	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	755.390,67 D	457.731,19	430.023,71	783.098,15 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	298.481,16 D	16.539,19	653,13	314.367,22 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	136.720,05 D	13.569,97	2.212,90	148.077,12 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	85.733,32 D	7.338,46	990,84	92.080,94 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	152.660,62 D	14.082,08	1.893,49	164.849,21 D
11103.0006	Banco do Brasil Automático Mais	81.795,52 D	148.030,02	229.825,54	0,00
11103.0007	BB Rende Fácil	0,00	258.171,47	194.447,81	63.723,66 D
112	Outros Créditos	1.324,00 D	0,00	1.324,00	0,00
11201	Empréstimos Concedidos	1.324,00 D	0,00	1.324,00	0,00
11201.0001	Associação dos Func. Procuradoria MA - ASFUPEMA	1.324,00 D	0,00	1.324,00	0,00
2	*** Passivo ***	5.773,56 C	88.469,27	62.511,76	20.183,95 D
21	Passivo Circulante	5.773,56 C	88.469,27	62.511,76	20.183,95 D
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	5.773,56 C	88.469,27	62.511,76	20.183,95 D
21301	Obrigações Fiscais	1.419,65 C	3.334,22	1.063,26	851,31 D
21301.0001	PIS a recolher	27,93 C	279,23	279,23	27,93 C
21301.0002	IRRF a Recolher	0,40 C	998,25	784,03	213,82 D
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.391,32 C	2.056,74	0,00	665,42 D
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	4.353,91 C	85.135,05	61.448,50	19.332,64 D
21302.0001	INSS a Recolher	3.709,93 C	29.277,06	21.582,40	3.984,73 D
21302.0002	FGTS a Recolher	643,98 C	5.715,29	4.937,50	133,81 D
21302.0007	Salários a Pagar	0,00	45.734,43	34.588,00	11.146,43 D
21302.0010	Férias a Pagar	0,00	4.408,27	340,60	4.067,67 D
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	408.458,97	0,00	408.458,97 D
34	Despesas Operacionais	0,00	408.458,97	0,00	408.458,97 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	0,00	61.933,17	0,00	61.933,17 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	0,00	61.933,17	0,00	61.933,17 D
34101.0009	Ordenados e Salários	0,00	37.551,21	0,00	37.551,21 D
34101.0010	INSS	0,00	18.803,86	0,00	18.803,86 D
34101.0011	FGTS	0,00	4.937,50	0,00	4.937,50 D
34101.0013	Férias	0,00	340,60	0,00	340,60 D
34101.0017	Despesas Médicas	0,00	300,00	0,00	300,00 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	0,00	319.335,93	0,00	319.335,93 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	0,00	319.335,93	0,00	319.335,93 D
34201.0010	Despesa Alimentação	0,00	2.815,00	0,00	2.815,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	3.718,30	0,00	3.718,30 D
34201.0014	Água	0,00	876,22	0,00	876,22 D
34201.0015	Telefones	0,00	3.523,86	0,00	3.523,86 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00 D
34201.0022	Prêmios, Donativos e Contribuições	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	0,00	216.847,01	0,00	216.847,01 D
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	0,00	14.616,32	0,00	14.616,32 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00	35.677,30	0,00	35.677,30 D
34201.0043	Manutenção Site	0,00	6.386,99	0,00	6.386,99 D
34201.0049	Serviços Terceiros - PF	0,00	1.364,68	0,00	1.364,68 D
34201.0051	Assessoria de Imprensa e Comunicação	0,00	1.077,61	0,00	1.077,61 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	0,00	222,63	0,00	222,63 D

Balancete Contábil Janeiro a Novembro 2022

Pág.: 2 de 2

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

CASSIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.850,01	0,00	3.850,01 D
34201.0064	Desp c/ Reembolso de Custas Processuais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
343	Despesas Financeiras	0,00	7.085,20	0,00	7.085,20 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	7.085,20	0,00	7.085,20 D
34301.0003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00 D
34301.0005	Despesas Bancárias	0,00	5.761,20	0,00	5.761,20 D
345	Despesas Tributárias	0,00	20.104,67	0,00	20.104,67 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	20.104,67	0,00	20.104,67 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	279,23	0,00	279,23 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	0,00	18.473,94	0,00	18.473,94 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.351,50	0,00	1.351,50 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	460.799,97	460.799,97 C
41	Receita Operacional	0,00	0,00	409.646,94	409.646,94 C
411	Receita sem Restrição	0,00	0,00	406.433,65	406.433,65 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00	0,00	406.433,65	406.433,65 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	0,00	0,00	109.793,37	109.793,37 C
41101.0002	Contribuição Sindical Anual - CLT	0,00	0,00	296.640,28	296.640,28 C
414	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	3.213,29	3.213,29 C
41401	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	3.213,29	3.213,29 C
41401.0003	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	1.569,34	1.569,34 C
41401.0004	Receita s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.643,95	1.643,95 C
42	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	51.153,03	51.153,03 C
421	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	51.153,03	51.153,03 C
42101	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	51.153,03	51.153,03 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	51.153,03	51.153,03 C
		750.941,11 D	1.785.938,68	1.785.938,68	750.941,11 D

São Luís-MA, 30 de Novembro de 2022

Vânia Márcia de Sousa Leal Nunes
Presidente do SINDSEMP/MAVicemir Teixeira Mota Fontenelle Barros
Diretor Administrativo e Financeiro
Controle do SINDSEMP/MAMaria José Mendes Moreno Rocha
Contador CRC MA n.º 011418/O-6