

Balancete Contábil Agosto 2022

Pág.: 1 de 3

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

CASSIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.195.1

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.185.842,56	D	154.849,12	186.931,89	1.153.759,79
11	Ativo Circulante	803.405,78	D	154.849,12	186.931,89	771.323,01
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	793.321,98	D	154.849,12	186.931,89	761.239,21
11102	Bancos C/ Movimento	0,00		111.834,84	111.834,83	0,01
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00		111.735,84	111.735,83	0,01
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
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	307.820,07	D	1.696,78	0,00	309.516,85
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	143.759,56	D	1.625,72	99,32	145.285,96
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	89.685,18	D	916,17	0,00	90.601,35
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	160.273,60	D	1.748,30	0,00	162.021,90
11103.0007	BB Rende Fácil	91.783,57	D	37.027,31	74.997,74	53.813,14
113	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	10.083,80	D	0,00	0,00	10.083,80
11302	Adiantamento a Empregados - Salários	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00
11305	Adiantamento a Empregados - Férias	4.083,80	D	0,00	0,00	4.083,80
13	Ativo Não Circulante	382.436,78	D	0,00	0,00	382.436,78
133	Imobilizado	382.436,78	D	0,00	0,00	382.436,78
13301	Bens sem Restrição	398.219,14	D	0,00	0,00	398.219,14
13301.0002	Prédios	315.000,00	D	0,00	0,00	315.000,00
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	40.324,35	D	0,00	0,00	40.324,35
13301.0005	Móveis e Utensílios	20.704,90	D	0,00	0,00	20.704,90
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	22.189,89	D	0,00	0,00	22.189,89
13302	(-) Depreciação Acumulada	15.782,36	C	0,00	0,00	15.782,36
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	8.103,77	C	0,00	0,00	8.103,77
13302.0004	Móveis e Utensílios	3.000,20	C	0,00	0,00	3.000,20
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	4.678,39	C	0,00	0,00	4.678,39
2	*** Passivo ***	1.123.129,58	C	11.622,42	14.745,48	1.126.252,64
21	Passivo Circulante	4.147,59	C	11.622,42	14.745,48	7.270,65
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	19.810,32	D	11.622,42	14.745,48	16.687,26
21301	Obrigações Fiscais	39,13	D	0,00	0,00	39,13
21301.0001	PIS a recolher	27,93	C	0,00	0,00	27,93
21301.0002	IRRF a Recolher	152,50	D	0,00	0,00	152,50
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	85,44	C	0,00	0,00	85,44
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	19.771,19	D	11.622,42	14.745,48	16.648,13
21302.0001	INSS a Recolher	1.822,01	D	4.325,44	4.325,44	1.822,01
21302.0002	FGTS a Recolher	133,81	D	1.050,86	1.050,86	133,81
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	521,79	C	0,00	0,00	521,79
21302.0007	Salarios a Pagar	14.269,49	D	6.246,12	9.369,18	11.146,43
21302.0010	Férias a Pagar	4.067,67	D	0,00	0,00	4.067,67
218	Provisões	23.957,91	C	0,00	0,00	23.957,91
21801	Provisões	23.957,91	C	0,00	0,00	23.957,91
21801.0002	Férias	12.548,85	C	0,00	0,00	12.548,85
21801.0006	INSS S/13o.Salário	2.451,22	C	0,00	0,00	2.451,22
21801.0007	FGTS S/13o.Salário	903,48	C	0,00	0,00	903,48
21801.0008	INSS S/Férias	5.529,17	C	0,00	0,00	5.529,17
21801.0009	FGTS S/Férias	2.077,01	C	0,00	0,00	2.077,01
21801.0010	PIS S/ Férias	255,71	C	0,00	0,00	255,71
21801.0011	PIS S/13o.Salário	192,47	C	0,00	0,00	192,47
24	Patrimônio Líquido	1.118.981,99	C	0,00	0,00	1.118.981,99
241	Patrimônio Social	3.891,75	C	0,00	0,00	3.891,75
24101	Patrimonio Social Subscrito	3.891,75	C	0,00	0,00	3.891,75
24101.0001	Patrimonio Social Subscrito	3.891,75	C	0,00	0,00	3.891,75
243	Superávit ou Déficit Acumulados	1.115.090,24	C	0,00	0,00	1.115.090,24
24301	Superávit ou Déficit Acumulados	1.115.090,24	C	0,00	0,00	1.115.090,24

Balancete Contábil Agosto 2022

Pág.: 2 de 3

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

CASSIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.195.1

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
24301.0001	Superávit Acumulados	1.115.090,24	C	0,00	0,00	1.115.090,24
3	*** Despesas e Custos ***	226.688,16	D	78.283,35	0,00	304.971,51
34	Despesas Operacionais	226.688,16	D	78.283,35	0,00	304.971,51
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	31.660,77	D	14.745,48	0,00	46.406,25
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	31.660,77	D	14.745,48	0,00	46.406,25
34101.0009	Ordenados e Salários	18.628,18	D	9.369,18	0,00	27.997,36
34101.0010	INSS	10.081,64	D	4.325,44	0,00	14.407,08
34101.0011	FGTS	2.310,35	D	1.050,86	0,00	3.361,21
34101.0013	Férias	340,60	D	0,00	0,00	340,60
34101.0017	Despesas Médicas	300,00	D	0,00	0,00	300,00
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	185.520,20	D	59.221,31	0,00	244.741,51
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	185.520,20	D	59.221,31	0,00	244.741,51
34201.0010	Despesa Alimentação	2.155,00	D	660,00	0,00	2.815,00
34201.0013	Energia Elétrica	2.039,13	D	492,40	0,00	2.531,53
34201.0014	Água	565,80	D	101,96	0,00	667,76
34201.0015	Telefones	2.117,72	D	264,02	0,00	2.381,74
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	3.300,00	D	660,00	0,00	3.960,00
34201.0020	Assessoria Contabil	6.060,00	D	2.424,00	0,00	8.484,00
34201.0022	Prêmios, Donativos e Contribuições	1.000,00	D	300,00	0,00	1.300,00
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00
34201.0028	Despesas Diversas	136.960,33	D	37.128,92	0,00	174.089,25
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	0,00		7.308,16	0,00	7.308,16
34201.0039	Assessoria Jurídica	14.790,60	D	8.354,68	0,00	23.145,28
34201.0043	Manutenção Site	3.431,55	D	1.141,49	0,00	4.573,04
34201.0049	Serviços Terceiros - PF	900,00	D	0,00	0,00	900,00
34201.0051	Assessoria de Imprensa e Comunicação	1.077,61	D	0,00	0,00	1.077,61
34201.0060	Desp. c/ Internet	222,63	D	0,00	0,00	222,63
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	1.899,83	D	385,68	0,00	2.285,51
34201.0064	Desp c/ Reembolso de Custas Processuais	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00
343	Despesas Financeiras	1.997,96	D	222,42	0,00	2.220,38
34301	Despesas Financeiras	1.997,96	D	222,42	0,00	2.220,38
34301.0003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	1.324,00	D	0,00	0,00	1.324,00
34301.0005	Despesas Bancárias	673,96	D	222,42	0,00	896,38
345	Despesas Tributárias	7.509,23	D	4.094,14	0,00	11.603,37
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	7.509,23	D	4.094,14	0,00	11.603,37
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	147,87	D	0,00	0,00	147,87
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	6.762,00	D	3.342,00	0,00	10.104,00
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	599,36	D	752,14	0,00	1.351,50
4	*** Receitas ***	289.401,14	C	0,00	43.077,52	332.478,66
41	Receita Operacional	259.925,33	C	0,00	36.860,82	296.786,15
411	Receita sem Restrição	258.355,99	C	0,00	36.860,82	295.216,81
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	258.355,99	C	0,00	36.860,82	295.216,81
41101.0001	Contribuição Sindical Anual - CLT	72.928,84	C	0,00	0,00	72.928,84
41101.0002	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	185.427,15	C	0,00	36.860,82	222.287,97
414	Outras Receitas Operacionais	1.569,34	C	0,00	0,00	1.569,34
41401	Outras Receitas Operacionais	1.569,34	C	0,00	0,00	1.569,34
41401.0003	Outras Receitas Diversas	1.569,34	C	0,00	0,00	1.569,34
42	Receitas Não Operacionais	29.475,81	C	0,00	6.216,70	35.692,51
421	Receitas Não Operacionais	29.475,81	C	0,00	6.216,70	35.692,51
42101	Receitas Não Operacionais	29.475,81	C	0,00	6.216,70	35.692,51
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	29.475,81	C	0,00	6.216,70	35.692,51
		0,00		244.754,89	244.754,89	0,00

São Luís-MA, 31 de Agosto de 2022

Balancete Contábil Agosto 2022

Pág.: 3 de 3

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

CASSIA

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

Fortes Contábil 6.195.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Vânia Márcia de Sousa Leal Nunes Presidente do SINDSEMP/MA				
	Vicimir 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				