

## Balancete Contábil Dezembro 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: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	1.175.618,74	D	131.398,01	136.916,50	1.170.100,25	D
11	Ativo Circulante	793.181,96	D	131.398,01	136.916,50	787.663,47	D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	783.098,16	D	131.398,01	136.916,50	777.579,67	D
11102	Bancos C/ Movimento	0,01	D	86.826,11	86.826,11	0,01	D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,01	D	86.727,11	86.727,11	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	783.098,15	D	44.571,90	50.090,39	777.579,66	D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	314.367,22	D	2.906,19	653,87	316.619,54	D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	148.077,12	D	1.595,05	99,02	149.573,15	D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	92.080,94	D	897,05	0,00	92.977,99	D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	164.849,21	D	1.715,15	0,00	166.564,36	D
11103.0007	BB Rende Fácil	63.723,66	D	37.458,46	49.337,50	51.844,62	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 ***	1.123.277,74	C	11.083,75	57.906,26	1.170.100,25	C
21	Passivo Circulante	4.295,75	C	11.083,75	27.698,88	20.910,88	C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	19.662,16	D	6.965,21	27.670,95	1.043,58	C
21301	Obrigações Fiscais	851,31	D	404,00	1.255,31	0,00	
21301.0001	PIS a recolher	27,93	C	27,93	0,00	0,00	
21301.0002	IRRF a Recolher	213,82	D	0,00	213,82	0,00	
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	665,42	D	376,07	1.041,49	0,00	
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	18.810,85	D	6.561,21	26.415,64	1.043,58	C
21302.0001	INSS a Recolher	3.984,73	D	2.162,72	6.147,45	0,00	
21302.0002	FGTS a Recolher	133,81	D	525,43	659,24	0,00	
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	521,79	C	0,00	521,79	1.043,58	C
21302.0007	Salários a Pagar	11.146,43	D	3.873,06	15.019,49	0,00	
21302.0010	Férias a Pagar	4.067,67	D	0,00	4.067,67	0,00	
218	Provisões	23.957,91	C	4.118,54	27,93	19.867,30	C
21801	Provisões	23.957,91	C	4.118,54	27,93	19.867,30	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	3.984,73	0,00	1.544,44	C
21801.0009	FGTS S/Férias	2.077,01	C	133,81	0,00	1.943,20	C
21801.0010	PIS S/ Férias	255,71	C	0,00	27,93	283,64	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	30.207,38	1.149.189,37	C
241	Patrimônio Social	3.891,75	C	0,00	0,00	3.891,75	C
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	1.115.090,24	C	0,00	30.207,38	1.145.297,62	C
24301	Superávit ou Déficit Acumulados	1.115.090,24	C	0,00	30.207,38	1.145.297,62	C

**Balancete Contábil Dezembro 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: 01/12/2022 a 31/12/2022; 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	30.207,38	1.145.297,62 C
3	*** Despesas e Custos ***	408.053,69	D	66.716,37	474.770,06	0,00
34	Despesas Operacionais	408.053,69	D	66.716,37	474.770,06	0,00
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	61.933,17	D	21.775,31	83.708,48	0,00
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	61.933,17	D	21.775,31	83.708,48	0,00
34101.0009	Ordenados e Salários	37.551,21	D	15.019,49	52.570,70	0,00
34101.0010	INSS	18.803,86	D	2.162,72	20.966,58	0,00
34101.0011	FGTS	4.937,50	D	525,43	5.462,93	0,00
34101.0013	Férias	340,60	D	4.067,67	4.408,27	0,00
34101.0017	Despesas Médicas	300,00	D	0,00	300,00	0,00
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	319.335,93	D	38.258,56	357.594,49	0,00
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	319.335,93	D	38.258,56	357.594,49	0,00
34201.0010	Despesa Alimentação	2.815,00	D	0,00	2.815,00	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	3.718,30	D	0,00	3.718,30	0,00
34201.0014	Água	876,22	D	50,98	927,20	0,00
34201.0015	Telefones	3.523,86	D	44,04	3.567,90	0,00
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	5.940,00	D	1.320,00	7.260,00	0,00
34201.0020	Assessoria Contabil	12.120,00	D	1.212,00	13.332,00	0,00
34201.0022	Prêmios, Donativos e Contribuições	1.300,00	D	0,00	1.300,00	0,00
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00
34201.0028	Despesas Diversas	216.847,01	D	21.744,62	238.591,63	0,00
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	14.616,32	D	4.404,08	19.020,40	0,00
34201.0039	Assessoria Jurídica	35.677,30	D	4.177,34	39.854,64	0,00
34201.0043	Manutenção Site	6.386,99	D	604,65	6.991,64	0,00
34201.0046	Despesas de Viagens	0,00		4.315,17	4.315,17	0,00
34201.0049	Serviços Terceiros - PF	1.364,68	D	0,00	1.364,68	0,00
34201.0051	Assessoria de Imprensa e Comunicação	1.077,61	D	0,00	1.077,61	0,00
34201.0060	Desp. c/ Internet	222,63	D	0,00	222,63	0,00
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	3.850,01	D	385,68	4.235,69	0,00
34201.0064	Desp c/ Reembolso de Custas Processuais	6.000,00	D	0,00	6.000,00	0,00
343	Despesas Financeiras	6.679,92	D	781,94	7.461,86	0,00
34301	Despesas Financeiras	6.679,92	D	781,94	7.461,86	0,00
34301.0003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	1.324,00	D	0,00	1.324,00	0,00
34301.0005	Despesas Bancárias	5.355,92	D	781,94	6.137,86	0,00
345	Despesas Tributárias	20.104,67	D	5.900,56	26.005,23	0,00
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	20.104,67	D	5.900,56	26.005,23	0,00
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	279,23	D	0,00	279,23	0,00
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	18.473,94	D	4.367,79	22.841,73	0,00
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	1.351,50	D	1.532,77	2.884,27	0,00
4	*** Receitas ***	460.394,69	C	504.977,44	44.582,75	0,00
41	Receita Operacional	408.002,99	C	445.408,86	37.405,87	0,00
411	Receita sem Restrição	406.433,65	C	443.839,52	37.405,87	0,00
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	406.433,65	C	443.839,52	37.405,87	0,00
41101.0001	Contribuição Sindical Anual - CLT	109.793,37	C	147.040,11	37.246,74	0,00
41101.0002	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	296.640,28	C	296.799,41	159,13	0,00
414	Outras Receitas Operacionais	1.569,34	C	1.569,34	0,00	0,00
41401	Outras Receitas Operacionais	1.569,34	C	1.569,34	0,00	0,00
41401.0003	Outras Receitas Diversas	1.569,34	C	1.569,34	0,00	0,00
42	Receitas Não Operacionais	52.391,70	C	59.568,58	7.176,88	0,00
421	Receitas Não Operacionais	52.391,70	C	59.568,58	7.176,88	0,00
42101	Receitas Não Operacionais	52.391,70	C	59.568,58	7.176,88	0,00
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	52.391,70	C	59.568,58	7.176,88	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00		504.977,44	504.977,44	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00		504.977,44	504.977,44	0,00

**Balancete Contábil Dezembro 2022**

Pág.: 3 de 3

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

CASSIA

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil 6.195.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
511	Resultado do Exercício	0,00	504.977,44	504.977,44	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00	504.977,44	504.977,44	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00	504.977,44	504.977,44	0,00
		0,00	1.219.153,01	1.219.153,01	0,00

São Luís-MA, 31 de Dezembro 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