

Balancete Contábil Fevereiro 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: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.162.803,76	D	109.359,92	99.992,44	1.172.171,24
11	Ativo Circulante	780.366,98	D	109.359,92	99.992,44	789.734,46
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	768.959,18	D	109.359,92	99.992,44	778.326,66
11102	Bancos C/ Movimento	0,00		68.210,08	68.210,08	0,00
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00		68.111,08	68.111,08	0,00
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00		99,00	99,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	768.959,18	D	41.149,84	31.782,36	778.326,66
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	299.334,90	D	1.643,95	0,00	300.978,85
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	137.620,71	D	1.059,54	99,00	138.581,25
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	86.263,72	D	551,42	0,00	86.815,14
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	153.701,51	D	1.070,60	0,00	154.772,11
11103.0006	Banco do Brasil Automático Mais	92.038,34	D	36.824,33	31.683,36	97.179,31
112	Outros Créditos	1.324,00	D	0,00	0,00	1.324,00
11201	Empréstimos Concedidos	1.324,00	D	0,00	0,00	1.324,00
11201.0001	Associação dos Func. Procuradoria MA - ASFUPEMA	1.324,00	D	0,00	0,00	1.324,00
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 ***	1.153.490,32	C	10.960,81	4.490,03	1.147.019,54
21	Passivo Circulante	34.508,33	C	10.960,81	4.490,03	28.037,55
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	10.550,42	C	10.960,81	4.490,03	4.079,64
21301	Obrigações Fiscais	1.324,59	C	0,00	0,00	1.324,59
21301.0001	PIS a recolher	27,93	C	0,00	0,00	27,93
21301.0002	IRRF a Recolher	0,40	C	0,00	0,00	0,40
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.296,26	C	0,00	0,00	1.296,26
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	9.225,83	C	10.960,81	4.490,03	2.755,05
21302.0001	INSS a Recolher	6.071,81	C	4.695,95	2.305,54	3.681,40
21302.0002	FGTS a Recolher	1.214,02	C	570,04	557,34	1.201,32
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	521,79	C	0,00	0,00	521,79
21302.0007	Salários a Pagar	1.418,21	C	1.627,15	1.627,15	1.418,21
21302.0010	Férias a Pagar	0,00		4.067,67	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

Balancete Contábil Fevereiro 2022

Pág.: 2 de 3

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

CASSIA

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; 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 ***	31.357,16 D	25.212,58	0,00	56.569,74 D
34	Despesas Operacionais	31.357,16 D	25.212,58	0,00	56.569,74 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	11.549,87 D	4.490,03	0,00	16.039,90 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	11.549,87 D	4.490,03	0,00	16.039,90 D
34101.0009	Ordenados e Salários	7.319,81 D	1.627,15	0,00	8.946,96 D
34101.0010	INSS	2.361,88 D	2.305,54	0,00	4.667,42 D
34101.0011	FGTS	1.227,58 D	557,34	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	18.777,78 D	18.991,17	0,00	37.768,95 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	18.777,78 D	18.991,17	0,00	37.768,95 D
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	142,53	0,00	142,53 D
34201.0014	Água	50,98 D	0,00	0,00	50,98 D
34201.0015	Telefones	190,93 D	420,91	0,00	611,84 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	660,00 D	660,00	0,00	1.320,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	1.212,00 D	1.212,00	0,00	2.424,00 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	7.279,80 D	10.183,07	0,00	17.462,87 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	4.177,34 D	1.918,76	0,00	6.096,10 D
34201.0043	Manutenção Site	549,38 D	1.068,22	0,00	1.617,60 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	357,11 D	385,68	0,00	742,79 D
34201.0064	Desp c/ Reembolso de Custas Processuais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
343	Despesas Financeiras	347,96 D	21,38	0,00	369,34 D
34301	Despesas Financeiras	347,96 D	21,38	0,00	369,34 D
34301.0005	Despesas Bancárias	347,96 D	21,38	0,00	369,34 D
345	Despesas Tributárias	681,55 D	1.710,00	0,00	2.391,55 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	681,55 D	1.710,00	0,00	2.391,55 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	82,19 D	0,00	0,00	82,19 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	599,36 D	0,00	0,00	599,36 D
4	*** Receitas ***	40.670,60 C	0,00	41.050,84	81.721,44 C
41	Receita Operacional	36.609,91 C	0,00	36.427,72	73.037,63 C
411	Receita sem Restrição	36.609,91 C	0,00	36.427,72	73.037,63 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	36.609,91 C	0,00	36.427,72	73.037,63 C
41101.0001	Contribuição Sindical Anual - CLT	35,81 C	0,00	0,00	35,81 C
41101.0002	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	36.574,10 C	0,00	36.427,72	73.001,82 C
42	Receitas Não Operacionais	4.060,69 C	0,00	4.623,12	8.683,81 C
421	Receitas Não Operacionais	4.060,69 C	0,00	4.623,12	8.683,81 C
42101	Receitas Não Operacionais	4.060,69 C	0,00	4.623,12	8.683,81 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	4.060,69 C	0,00	4.623,12	8.683,81 C
		0,00	145.533,31	145.533,31	0,00

São Luís-MA, 28 de Fevereiro de 2022

Balancete Contábil Fevereiro 2022

Pág.: 3 de 3

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

CASSIA

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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