

Balancete Contábil Janeiro a Dezembro 2022

Pág.: 1 de 2

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

CASSIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; 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	1.420.003,17	1.399.138,17	777.579,67	D
11	Ativo Circulante	756.714,67	D	1.420.003,17	1.399.138,17	777.579,67	D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	755.390,67	D	1.420.003,17	1.397.814,17	777.579,67	D
11102	Bancos C/ Movimento	0,00		918.105,36	918.105,35	0,01	D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00		916.875,01	916.875,00	0,01	D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00		1.230,35	1.230,35	0,00	
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	755.390,67	D	501.897,81	479.708,82	777.579,66	D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	298.481,16	D	19.040,10	901,72	316.619,54	D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	136.720,05	D	15.165,02	2.311,92	149.573,15	D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	85.733,32	D	8.235,51	990,84	92.977,99	D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	152.660,62	D	15.797,23	1.893,49	166.564,36	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		295.629,93	243.785,31	51.844,62	D
112	Outros Créditos	1.324,00	D	0,00	1.324,00	0,00	
11201	Emprestimos 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 ***	1.129.247,48	C	99.553,02	120.418,02	1.150.112,48	C
21	Passivo Circulante	14.157,24	C	99.553,02	90.210,64	4.814,86	C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	6.295,35	C	95.434,48	90.182,71	1.043,58	C
21301	Obrigações Fiscais	1.419,65	C	3.738,22	2.318,57	0,00	
21301.0001	PIS a recolher	27,93	C	307,16	279,23	0,00	
21301.0002	IRRF a Recolher	0,40	C	998,25	997,85	0,00	
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.391,32	C	2.432,81	1.041,49	0,00	
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	4.875,70	C	91.696,26	87.864,14	1.043,58	C
21302.0001	INSS a Recolher	3.709,93	C	31.439,78	27.729,85	0,00	
21302.0002	FGTS a Recolher	643,98	C	6.240,72	5.596,74	0,00	
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	521,79	C	0,00	521,79	1.043,58	C
21302.0007	Salários a Pagar	0,00		49.607,49	49.607,49	0,00	
21302.0010	Férias a Pagar	0,00		4.408,27	4.408,27	0,00	
218	Provisões	7.861,89	C	4.118,54	27,93	3.771,28	C
21801	Provisões	7.861,89	C	4.118,54	27,93	3.771,28	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
24	Patrimônio Líquido	1.115.090,24	C	0,00	30.207,38	1.145.297,62	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
24301.0001	Superávit Acumulados	1.115.090,24	C	0,00	30.207,38	1.145.297,62	C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00		474.770,06	474.770,06	0,00	
34	Despesas Operacionais	0,00		474.770,06	474.770,06	0,00	
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	0,00		83.708,48	83.708,48	0,00	
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	0,00		83.708,48	83.708,48	0,00	
34101.0009	Ordenados e Salários	0,00		52.570,70	52.570,70	0,00	
34101.0010	INSS	0,00		20.966,58	20.966,58	0,00	
34101.0011	FGTS	0,00		5.462,93	5.462,93	0,00	
34101.0013	Férias	0,00		4.408,27	4.408,27	0,00	
34101.0017	Despesas Médicas	0,00		300,00	300,00	0,00	
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	0,00		357.594,49	357.594,49	0,00	
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	0,00		357.594,49	357.594,49	0,00	
34201.0010	Despesa Alimentação	0,00		2.815,00	2.815,00	0,00	
34201.0013	Energia Elétrica	0,00		3.718,30	3.718,30	0,00	
34201.0014	Água	0,00		927,20	927,20	0,00	
34201.0015	Telefones	0,00		3.567,90	3.567,90	0,00	
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	0,00		7.260,00	7.260,00	0,00	

Balancete Contábil Janeiro a Dezembro 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 6.195.1

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	13.332,00	13.332,00	0,00
34201.0022	Prêmios, Donativos e Contribuições	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
34201.0028	Despesas Diversas	0,00	238.591,63	238.591,63	0,00
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	0,00	19.020,40	19.020,40	0,00
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00	39.854,64	39.854,64	0,00
34201.0043	Manutenção Site	0,00	6.991,64	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	0,00	1.364,68	1.364,68	0,00
34201.0051	Assessoria de Imprensa e Comunicação	0,00	1.077,61	1.077,61	0,00
34201.0060	Desp. c/ Internet	0,00	222,63	222,63	0,00
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.235,69	4.235,69	0,00
34201.0064	Desp c/ Reembolso de Custas Processuais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
343	Despesas Financeiras	0,00	7.461,86	7.461,86	0,00
34301	Despesas Financeiras	0,00	7.461,86	7.461,86	0,00
34301.0003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0,00	1.324,00	1.324,00	0,00
34301.0005	Despesas Bancárias	0,00	6.137,86	6.137,86	0,00
345	Despesas Tributárias	0,00	26.005,23	26.005,23	0,00
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	26.005,23	26.005,23	0,00
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	279,23	279,23	0,00
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	0,00	22.841,73	22.841,73	0,00
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	2.884,27	2.884,27	0,00
4	*** Receitas ***	0,00	504.977,44	504.977,44	0,00
41	Receita Operacional	0,00	445.408,86	445.408,86	0,00
411	Receita sem Restrição	0,00	443.839,52	443.839,52	0,00
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00	443.839,52	443.839,52	0,00
41101.0001	Contribuição Sindical Anual - CLT	0,00	147.040,11	147.040,11	0,00
41101.0002	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	0,00	296.799,41	296.799,41	0,00
414	Outras Receitas Operacionais	0,00	1.569,34	1.569,34	0,00
41401	Outras Receitas Operacionais	0,00	1.569,34	1.569,34	0,00
41401.0003	Outras Receitas Diversas	0,00	1.569,34	1.569,34	0,00
42	Receitas Não Operacionais	0,00	59.568,58	59.568,58	0,00
421	Receitas Não Operacionais	0,00	59.568,58	59.568,58	0,00
42101	Receitas Não Operacionais	0,00	59.568,58	59.568,58	0,00
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	0,00	59.568,58	59.568,58	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
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
		372.532,81 C	3.004.281,13	3.004.281,13	372.532,81 C

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