

Balancete Contábil Janeiro 2022

Pág.: 1 de 2

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

CASSIA

Fortes Contábil 6.195.1

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.149.235,25	D	104.266,10	90.697,59	1.162.803,76
11	Ativo Circulante	766.798,47	D	104.266,10	90.697,59	780.366,98
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	755.390,67	D	104.266,10	90.697,59	768.959,18
11102	Bancos C/ Movimento	0,00		63.496,50	63.496,50	0,00
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00		63.397,50	63.397,50	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	755.390,67	D	40.769,60	27.201,09	768.959,18
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	298.481,16	D	1.101,59	247,85	299.334,90
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	136.720,05	D	999,78	99,12	137.620,71
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	85.733,32	D	530,40	0,00	86.263,72
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	152.660,62	D	1.040,89	0,00	153.701,51
11103.0006	Banco do Brasil Automático Mais	81.795,52	D	37.096,94	26.854,12	92.038,34
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 ***	1.149.235,25	C	7.676,35	11.931,42	1.153.490,32
21	Passivo Circulante	30.253,26	C	7.676,35	11.931,42	34.508,33
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	6.295,35	C	7.676,35	11.931,42	10.550,42
21301	Obrigações Fiscais	1.419,65	C	776,61	681,55	1.324,59
21301.0001	PIS a recolher	27,93	C	82,19	82,19	27,93
21301.0002	IRRF a Recolher	0,40	C	599,36	599,36	0,40
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.391,32	C	95,06	0,00	1.296,26
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	4.875,70	C	6.899,74	11.249,87	9.225,83
21302.0001	INSS a Recolher	3.709,93	C	2.778,54	5.140,42	6.071,81
21302.0002	FGTS a Recolher	643,98	C	657,54	1.227,58	1.214,02
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	521,79	C	0,00	0,00	521,79
21302.0007	Salários a Pagar	0,00		3.123,06	4.541,27	1.418,21
21302.0010	Férias a Pagar	0,00		340,60	340,60	0,00
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 Janeiro 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 31/01/2022; 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 ***	0,00	31.357,16	0,00	31.357,16 D
34	Despesas Operacionais	0,00	31.357,16	0,00	31.357,16 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	0,00	11.549,87	0,00	11.549,87 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	0,00	11.549,87	0,00	11.549,87 D
34101.0009	Ordenados e Salários	0,00	7.319,81	0,00	7.319,81 D
34101.0010	INSS	0,00	2.361,88	0,00	2.361,88 D
34101.0011	FGTS	0,00	1.227,58	0,00	1.227,58 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	18.777,78	0,00	18.777,78 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	0,00	18.777,78	0,00	18.777,78 D
34201.0014	Água	0,00	50,98	0,00	50,98 D
34201.0015	Telefones	0,00	190,93	0,00	190,93 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	0,00	660,00	0,00	660,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	0,00	7.279,80	0,00	7.279,80 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00	4.177,34	0,00	4.177,34 D
34201.0043	Manutenção Site	0,00	549,38	0,00	549,38 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
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	0,00	357,11	0,00	357,11 D
343	Despesas Financeiras	0,00	347,96	0,00	347,96 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	347,96	0,00	347,96 D
34301.0005	Despesas Bancárias	0,00	347,96	0,00	347,96 D
345	Despesas Tributárias	0,00	681,55	0,00	681,55 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	681,55	0,00	681,55 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	82,19	0,00	82,19 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	599,36	0,00	599,36 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	40.670,60	40.670,60 C
41	Receita Operacional	0,00	0,00	36.609,91	36.609,91 C
411	Receita sem Restrição	0,00	0,00	36.609,91	36.609,91 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00	0,00	36.609,91	36.609,91 C
41101.0001	Contribuição Sindical Anual - CLT	0,00	0,00	35,81	35,81 C
41101.0002	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	0,00	0,00	36.574,10	36.574,10 C
42	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	4.060,69	4.060,69 C
421	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	4.060,69	4.060,69 C
42101	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	4.060,69	4.060,69 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	4.060,69	4.060,69 C
		0,00	143.299,61	143.299,61	0,00

São Luís-MA, 31 de Janeiro 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