

## Balancete Contábil Novembro 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: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.177.832,01	D	121.103,04	123.316,31	1.175.618,74
11	Ativo Circulante	795.395,23	D	121.103,04	123.316,31	793.181,96
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	785.311,43	D	121.103,04	123.316,31	783.098,16
11102	Bancos C/ Movimento	0,00		78.244,78	78.244,77	0,01
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00		78.145,78	78.145,77	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	785.311,43	D	42.858,26	45.071,54	783.098,15
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	312.773,85	D	1.593,37	0,00	314.367,22
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	148.057,51	D	1.445,27	1.425,66	148.077,12
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	92.265,18	D	806,60	990,84	92.080,94
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	165.198,97	D	1.543,73	1.893,49	164.849,21
11103.0007	BB Rende Fácil	67.015,92	D	37.469,29	40.761,55	63.723,66
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 ***	1.123.964,20	C	9.322,84	8.636,38	1.123.277,74
21	Passivo Circulante	4.982,21	C	9.322,84	8.636,38	4.295,75
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	18.975,70	D	9.322,84	8.636,38	19.662,16
21301	Obrigações Fiscais	164,85	D	752,14	65,68	851,31
21301.0001	PIS a recolher	27,93	C	65,68	65,68	27,93
21301.0002	IRRF a Recolher	183,16	D	30,66	0,00	213,82
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	9,62	D	655,80	0,00	665,42
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	18.810,85	D	8.570,70	8.570,70	18.810,85
21302.0001	INSS a Recolher	3.984,73	D	4.396,78	4.396,78	3.984,73
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	Salários a Pagar	11.146,43	D	3.123,06	3.123,06	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 Novembro 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: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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 ***	363.632,84	D	44.420,85	0,00	408.053,69
34	Despesas Operacionais	363.632,84	D	44.420,85	0,00	408.053,69
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	53.362,47	D	8.570,70	0,00	61.933,17
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	53.362,47	D	8.570,70	0,00	61.933,17
34101.0009	Ordenados e Salários	34.428,15	D	3.123,06	0,00	37.551,21
34101.0010	INSS	14.407,08	D	4.396,78	0,00	18.803,86
34101.0011	FGTS	3.886,64	D	1.050,86	0,00	4.937,50
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	291.953,01	D	27.382,92	0,00	319.335,93
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	291.953,01	D	27.382,92	0,00	319.335,93
34201.0010	Despesa Alimentação	2.815,00	D	0,00	0,00	2.815,00
34201.0013	Energia Elétrica	2.836,43	D	881,87	0,00	3.718,30
34201.0014	Água	769,72	D	106,50	0,00	876,22
34201.0015	Telefones	2.904,36	D	619,50	0,00	3.523,86
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	4.620,00	D	1.320,00	0,00	5.940,00
34201.0020	Assessoria Contabil	10.908,00	D	1.212,00	0,00	12.120,00
34201.0022	Prêmios, Donativos e Contribuições	1.300,00	D	0,00	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	199.026,32	D	17.820,69	0,00	216.847,01
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	14.616,32	D	0,00	0,00	14.616,32
34201.0039	Assessoria Jurídica	31.499,96	D	4.177,34	0,00	35.677,30
34201.0043	Manutenção Site	6.386,99	D	0,00	0,00	6.386,99
34201.0049	Serviços Terceiros - PF	900,00	D	464,68	0,00	1.364,68
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	3.069,67	D	780,34	0,00	3.850,01
34201.0064	Desp c/ Reembolso de Custas Processuais	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00
343	Despesas Financeiras	2.382,45	D	4.297,47	0,00	6.679,92
34301	Despesas Financeiras	2.382,45	D	4.297,47	0,00	6.679,92
34301.0003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	1.324,00	D	0,00	0,00	1.324,00
34301.0005	Despesas Bancárias	1.058,45	D	4.297,47	0,00	5.355,92
345	Despesas Tributárias	15.934,91	D	4.169,76	0,00	20.104,67
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	15.934,91	D	4.169,76	0,00	20.104,67
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	213,55	D	65,68	0,00	279,23
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	14.369,86	D	4.104,08	0,00	18.473,94
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	1.351,50	D	0,00	0,00	1.351,50
4	*** Receitas ***	417.500,65	C	0,00	42.894,04	460.394,69
41	Receita Operacional	370.595,17	C	0,00	37.407,82	408.002,99
411	Receita sem Restrição	369.025,83	C	0,00	37.407,82	406.433,65
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	369.025,83	C	0,00	37.407,82	406.433,65
41101.0001	Contribuição Sindical Anual - CLT	72.928,84	C	0,00	36.864,53	109.793,37
41101.0002	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	296.096,99	C	0,00	543,29	296.640,28
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	46.905,48	C	0,00	5.486,22	52.391,70
421	Receitas Não Operacionais	46.905,48	C	0,00	5.486,22	52.391,70
42101	Receitas Não Operacionais	46.905,48	C	0,00	5.486,22	52.391,70
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	46.905,48	C	0,00	5.486,22	52.391,70
		0,00		174.846,73	174.846,73	0,00

São Luís-MA, 30 de Novembro de 2022

## Balancete Contábil Novembro 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: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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

Vicemir 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