

Balancete Contábil Outubro 2022

Pág.: 1 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: 01/10/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.162.805,13	D	105.666,14	90.639,26	1.177.832,01
11	Ativo Circulante	780.368,35	D	105.666,14	90.639,26	795.395,23
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	770.284,55	D	105.666,14	90.639,26	785.311,43
11102	Bancos C/ Movimento	0,00		63.781,88	63.781,88	0,00
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00		63.682,88	63.682,88	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	770.284,55	D	41.884,26	26.857,38	785.311,43
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	311.740,06	D	1.033,79	0,00	312.773,85
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	146.696,55	D	1.460,58	99,62	148.057,51
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	91.450,49	D	814,69	0,00	92.265,18
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	163.642,70	D	1.556,27	0,00	165.198,97
11103.0007	BB Rende Fácil	56.754,75	D	37.018,93	26.757,76	67.015,92
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	3.123,06	3.123,06	1.123.964,20
21	Passivo Circulante	4.982,21	C	3.123,06	3.123,06	4.982,21
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	18.975,70	D	3.123,06	3.123,06	18.975,70
21301	Obrigações Fiscais	164,85	D	0,00	0,00	164,85
21301.0001	PIS a recolher	27,93	C	0,00	0,00	27,93
21301.0002	IRRF a Recolher	183,16	D	0,00	0,00	183,16
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	9,62	D	0,00	0,00	9,62
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	18.810,85	D	3.123,06	3.123,06	18.810,85
21302.0001	INSS a Recolher	3.984,73	D	0,00	0,00	3.984,73
21302.0002	FGTS a Recolher	133,81	D	0,00	0,00	133,81
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	521,79	C	0,00	0,00	521,79
21302.0007	Salarios 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 Outubro 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: 01/10/2022 a 31/10/2022; 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 ***	336.775,49	D	26.857,35	0,00	363.632,84
34	Despesas Operacionais	336.775,49	D	26.857,35	0,00	363.632,84
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	50.239,41	D	3.123,06	0,00	53.362,47
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	50.239,41	D	3.123,06	0,00	53.362,47
34101.0009	Ordenados e Salários	31.305,09	D	3.123,06	0,00	34.428,15
34101.0010	INSS	14.407,08	D	0,00	0,00	14.407,08
34101.0011	FGTS	3.886,64	D	0,00	0,00	3.886,64
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	270.642,12	D	21.310,89	0,00	291.953,01
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	270.642,12	D	21.310,89	0,00	291.953,01
34201.0010	Despesa Alimentação	2.815,00	D	0,00	0,00	2.815,00
34201.0013	Energia Elétrica	2.531,53	D	304,90	0,00	2.836,43
34201.0014	Água	718,74	D	50,98	0,00	769,72
34201.0015	Telefones	2.604,84	D	299,52	0,00	2.904,36
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	4.620,00	D	0,00	0,00	4.620,00
34201.0020	Assessoria Contabil	9.696,00	D	1.212,00	0,00	10.908,00
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	188.404,58	D	10.621,74	0,00	199.026,32
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	10.962,24	D	3.654,08	0,00	14.616,32
34201.0039	Assessoria Jurídica	27.322,62	D	4.177,34	0,00	31.499,96
34201.0043	Manutenção Site	5.782,34	D	604,65	0,00	6.386,99
34201.0049	Serviços Terceiros - PF	900,00	D	0,00	0,00	900,00
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	2.683,99	D	385,68	0,00	3.069,67
34201.0064	Desp c/ Reembolso de Custas Processuais	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00
343	Despesas Financeiras	2.319,73	D	62,72	0,00	2.382,45
34301	Despesas Financeiras	2.319,73	D	62,72	0,00	2.382,45
34301.0003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	1.324,00	D	0,00	0,00	1.324,00
34301.0005	Despesas Bancárias	995,73	D	62,72	0,00	1.058,45
345	Despesas Tributárias	13.574,23	D	2.360,68	0,00	15.934,91
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	13.574,23	D	2.360,68	0,00	15.934,91
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	213,55	D	0,00	0,00	213,55
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	12.009,18	D	2.360,68	0,00	14.369,86
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	1.351,50	D	0,00	0,00	1.351,50
4	*** Receitas ***	375.616,42	C	0,00	41.884,23	417.500,65
41	Receita Operacional	333.654,52	C	0,00	36.940,65	370.595,17
411	Receita sem Restrição	332.085,18	C	0,00	36.940,65	369.025,83
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	332.085,18	C	0,00	36.940,65	369.025,83
41101.0001	Contribuição Sindical Anual - CLT	72.928,84	C	0,00	0,00	72.928,84
41101.0002	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	259.156,34	C	0,00	36.940,65	296.096,99
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	41.961,90	C	0,00	4.943,58	46.905,48
421	Receitas Não Operacionais	41.961,90	C	0,00	4.943,58	46.905,48
42101	Receitas Não Operacionais	41.961,90	C	0,00	4.943,58	46.905,48
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	41.961,90	C	0,00	4.943,58	46.905,48
		0,00		135.646,55	135.646,55	0,00

São Luís-MA, 31 de Outubro de 2022

Balancete Contábil Outubro 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: 01/10/2022 a 31/10/2022; 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				