

Balancete Contábil Setembro 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: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.153.759,79	D	114.083,78	105.038,44	1.162.805,13
11	Ativo Circulante	771.323,01	D	114.083,78	105.038,44	780.368,35
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	761.239,21	D	114.083,78	105.038,44	770.284,55
11102	Bancos C/ Movimento	0,01	D	70.945,99	70.946,00	0,00
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,01	D	70.846,99	70.847,00	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	761.239,20	D	43.137,79	34.092,44	770.284,55
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	309.516,85	D	2.223,21	0,00	311.740,06
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	145.285,96	D	1.510,06	99,47	146.696,55
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	90.601,35	D	849,14	0,00	91.450,49
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	162.021,90	D	1.620,80	0,00	163.642,70
11103.0007	BB Rende Fácil	53.813,14	D	36.934,58	33.992,97	56.754,75
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 ***	1.126.252,64	C	6.187,28	3.898,84	1.123.964,20
21	Passivo Circulante	7.270,65	C	6.187,28	3.898,84	4.982,21
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	16.687,26	D	6.187,28	3.898,84	18.975,70
21301	Obrigações Fiscais	39,13	D	376,07	250,35	164,85
21301.0001	PIS a recolher	27,93	C	65,68	65,68	27,93
21301.0002	IRRF a Recolher	152,50	D	215,33	184,67	183,16
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	85,44	C	95,06	0,00	9,62
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	16.648,13	D	5.811,21	3.648,49	18.810,85
21302.0001	INSS a Recolher	1.822,01	D	2.162,72	0,00	3.984,73
21302.0002	FGTS a Recolher	133,81	D	525,43	525,43	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	Patrimônio Social Subscrito	3.891,75	C	0,00	0,00	3.891,75
24101.0001	Patrimônio 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 Setembro 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: 01/09/2022 a 30/09/2022; 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 C
3	*** Despesas e Custos ***	304.971,51 D	31.803,98	0,00	336.775,49 D
34	Despesas Operacionais	304.971,51 D	31.803,98	0,00	336.775,49 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	46.406,25 D	3.833,16	0,00	50.239,41 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	46.406,25 D	3.833,16	0,00	50.239,41 D
34101.0009	Ordenados e Salários	27.997,36 D	3.307,73	0,00	31.305,09 D
34101.0010	INSS	14.407,08 D	0,00	0,00	14.407,08 D
34101.0011	FGTS	3.361,21 D	525,43	0,00	3.886,64 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	244.741,51 D	25.900,61	0,00	270.642,12 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	244.741,51 D	25.900,61	0,00	270.642,12 D
34201.0010	Despesa Alimentação	2.815,00 D	0,00	0,00	2.815,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	2.531,53 D	0,00	0,00	2.531,53 D
34201.0014	Água	667,76 D	50,98	0,00	718,74 D
34201.0015	Telefones	2.381,74 D	223,10	0,00	2.604,84 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	3.960,00 D	660,00	0,00	4.620,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	8.484,00 D	1.212,00	0,00	9.696,00 D
34201.0022	Prêmios, Donativos e Contribuições	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	174.089,25 D	14.315,33	0,00	188.404,58 D
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	7.308,16 D	3.654,08	0,00	10.962,24 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	23.145,28 D	4.177,34	0,00	27.322,62 D
34201.0043	Manutenção Site	4.573,04 D	1.209,30	0,00	5.782,34 D
34201.0049	Serviços Terceiros - PF	900,00 D	0,00	0,00	900,00 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	2.285,51 D	398,48	0,00	2.683,99 D
34201.0064	Desp c/ Reembolso de Custas Processuais	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
343	Despesas Financeiras	2.220,38 D	99,35	0,00	2.319,73 D
34301	Despesas Financeiras	2.220,38 D	99,35	0,00	2.319,73 D
34301.0003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	1.324,00 D	0,00	0,00	1.324,00 D
34301.0005	Despesas Bancárias	896,38 D	99,35	0,00	995,73 D
345	Despesas Tributárias	11.603,37 D	1.970,86	0,00	13.574,23 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	11.603,37 D	1.970,86	0,00	13.574,23 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	147,87 D	65,68	0,00	213,55 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	10.104,00 D	1.905,18	0,00	12.009,18 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	1.351,50 D	0,00	0,00	1.351,50 D
4	*** Receitas ***	332.478,66 C	0,00	43.137,76	375.616,42 C
41	Receita Operacional	296.786,15 C	0,00	36.868,37	333.654,52 C
411	Receita sem Restrição	295.216,81 C	0,00	36.868,37	332.085,18 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	295.216,81 C	0,00	36.868,37	332.085,18 C
41101.0001	Contribuição Sindical Anual - CLT	72.928,84 C	0,00	0,00	72.928,84 C
41101.0002	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	222.287,97 C	0,00	36.868,37	259.156,34 C
414	Outras Receitas Operacionais	1.569,34 C	0,00	0,00	1.569,34 C
41401	Outras Receitas Operacionais	1.569,34 C	0,00	0,00	1.569,34 C
41401.0003	Outras Receitas Diversas	1.569,34 C	0,00	0,00	1.569,34 C
42	Receitas Não Operacionais	35.692,51 C	0,00	6.269,39	41.961,90 C
421	Receitas Não Operacionais	35.692,51 C	0,00	6.269,39	41.961,90 C
42101	Receitas Não Operacionais	35.692,51 C	0,00	6.269,39	41.961,90 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	35.692,51 C	0,00	6.269,39	41.961,90 C
		0,00	152.075,04	152.075,04	0,00

São Luís-MA, 30 de Setembro de 2022

Balancete Contábil Setembro 2022

Pág.: 3 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: 01/09/2022 a 30/09/2022; 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