

Balancete Contábil Janeiro 2023

Pág.: 1 de 2

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

CASSIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Endereço: Rua dos Abacateiros, Quadra 05, , Complemento: , N.º: 19, Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076010, Telefone: (98) 32217074

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	777.579,67 D	115.147,29	105.151,81	787.575,15 D
11	Ativo Circulante	777.579,67 D	115.147,29	105.151,81	787.575,15 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	777.579,67 D	115.147,29	105.151,81	787.575,15 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,01 D	71.387,72	71.387,73	0,00
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,01 D	71.288,72	71.288,73	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	777.579,66 D	43.759,57	33.764,08	787.575,15 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	316.619,54 D	1.472,08	331,20	317.760,42 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	149.573,15 D	1.617,02	99,18	151.090,99 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	92.977,99 D	900,24	0,00	93.878,23 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	166.564,36 D	1.723,21	0,00	168.287,57 D
11103.0007	BB Rende Fácil	51.844,62 D	38.047,02	33.333,70	56.557,94 D
2	*** Passivo ***	0,00	11.114,02	10.612,42	501,60 D
21	Passivo Circulante	0,00	11.114,02	10.612,42	501,60 D
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	0,00	11.114,02	10.612,42	501,60 D
21301	Obrigações Fiscais	0,00	572,16	70,56	501,60 D
21301.0001	PIS a recolher	0,00	70,56	70,56	0,00
21301.0002	IRRF a Recolher	0,00	501,60	0,00	501,60 D
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	0,00	10.541,86	10.541,86	0,00
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	2.325,59	2.325,59	0,00
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	564,47	564,47	0,00
21302.0007	Salários a Pagar	0,00	7.651,80	7.651,80	0,00
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	33.279,26	0,00	33.279,26 D
34	Despesas Operacionais	0,00	33.279,26	0,00	33.279,26 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	0,00	10.541,86	0,00	10.541,86 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	0,00	10.541,86	0,00	10.541,86 D
34101.0009	Ordenados e Salários	0,00	7.651,80	0,00	7.651,80 D
34101.0010	INSS	0,00	2.325,59	0,00	2.325,59 D
34101.0011	FGTS	0,00	564,47	0,00	564,47 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	0,00	19.387,13	0,00	19.387,13 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	0,00	19.387,13	0,00	19.387,13 D
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	1.150,73	0,00	1.150,73 D
34201.0014	Água	0,00	50,98	0,00	50,98 D
34201.0015	Telefones	0,00	548,85	0,00	548,85 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	0,00	710,00	0,00	710,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	0,00	9.575,39	0,00	9.575,39 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00	4.419,19	0,00	4.419,19 D
34201.0043	Manutenção Site	0,00	1.244,31	0,00	1.244,31 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	0,00	385,68	0,00	385,68 D
343	Despesas Financeiras	0,00	387,71	0,00	387,71 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	387,71	0,00	387,71 D
34301.0005	Despesas Bancárias	0,00	387,71	0,00	387,71 D
345	Despesas Tributárias	0,00	2.962,56	0,00	2.962,56 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	2.962,56	0,00	2.962,56 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	70,56	0,00	70,56 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	0,00	2.892,00	0,00	2.892,00 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	43.776,34	43.776,34 C
41	Receita Operacional	0,00	0,00	37.974,33	37.974,33 C
411	Receita sem Restrição	0,00	0,00	37.974,33	37.974,33 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00	0,00	37.974,33	37.974,33 C
41101.0001	Contribuição Sindical Anual - CLT	0,00	0,00	37.078,22	37.078,22 C
41101.0002	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	0,00	0,00	896,11	896,11 C

terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Continua...

Balancete Contábil Janeiro 2023

Pág.: 2 de 2

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

CASSIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Endereço: Rua dos Abacateiros, Quadra 05, , Complemento: , N.º: 19, Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076010, Telefone: (98) 32217074

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	5.802,01	5.802,01 C
421	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	5.802,01	5.802,01 C
42101	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	5.802,01	5.802,01 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	5.802,01	5.802,01 C
		777.579,67 D	159.540,57	159.540,57	777.579,67 D

São Luís-MA, 31 de Janeiro de 2023

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