

**Balancete Contábil Fevereiro 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: 01/02/2023 a 28/02/2023; 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 ***	787.575,15 D	107.605,11	92.349,62	802.830,64 D
11	Ativo Circulante	787.575,15 D	107.605,11	92.349,62	802.830,64 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	787.575,15 D	107.605,11	92.349,62	802.830,64 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,00	64.622,97	64.622,96	0,01 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	64.517,97	64.517,96	0,01 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	105,00	105,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	787.575,15 D	42.982,14	27.726,66	802.830,63 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	317.760,42 D	2.039,59	458,88	319.341,13 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	151.090,99 D	1.352,24	105,36	152.337,87 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	93.878,23 D	747,81	0,00	94.626,04 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	168.287,57 D	1.431,94	0,00	169.719,51 D
11103.0007	BB Rende Fácil	56.557,94 D	37.410,56	27.162,42	66.806,08 D
2	*** Passivo ***	501,60 D	9.585,15	9.044,60	1.042,15 D
21	Passivo Circulante	501,60 D	9.585,15	9.044,60	1.042,15 D
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	501,60 D	9.585,15	9.044,60	1.042,15 D
21301	Obrigações Fiscais	501,60 D	616,56	76,01	1.042,15 D
21301.0001	PIS a recolher	0,00	76,01	76,01	0,00
21301.0002	IRRF a Recolher	501,60 D	274,51	0,00	776,11 D
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	0,00	266,04	0,00	266,04 D
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	0,00	8.968,59	8.968,59	0,00
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	2.524,16	2.524,16	0,00
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	608,10	608,10	0,00
21302.0007	Salários a Pagar	0,00	818,79	818,79	0,00
21302.0010	Férias a Pagar	0,00	5.017,54	5.017,54	0,00
3	*** Despesas e Custos ***	29.142,95 D	27.221,90	0,00	56.364,85 D
34	Despesas Operacionais	29.142,95 D	27.221,90	0,00	56.364,85 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	10.541,86 D	8.968,59	0,00	19.510,45 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	10.541,86 D	8.968,59	0,00	19.510,45 D
34101.0009	Ordenados e Salários	7.651,80 D	5.836,33	0,00	13.488,13 D
34101.0010	INSS	2.325,59 D	2.524,16	0,00	4.849,75 D
34101.0011	FGTS	564,47 D	608,10	0,00	1.172,57 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	18.142,82 D	17.685,44	0,00	35.828,26 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	18.142,82 D	17.685,44	0,00	35.828,26 D
34201.0013	Energia Elétrica	1.150,73 D	457,61	0,00	1.608,34 D
34201.0014	Água	50,98 D	93,48	0,00	144,46 D
34201.0015	Telefones	548,85 D	394,72	0,00	943,57 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	710,00 D	710,00	0,00	1.420,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	1.302,00 D	1.302,00	0,00	2.604,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	9.575,39 D	6.060,92	0,00	15.636,31 D
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	0,00	3.842,56	0,00	3.842,56 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	4.419,19 D	4.419,19	0,00	8.838,38 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	385,68 D	404,96	0,00	790,64 D
343	Despesas Financeiras	387,71 D	491,86	0,00	879,57 D
34301	Despesas Financeiras	387,71 D	491,86	0,00	879,57 D
34301.0005	Despesas Bancárias	387,71 D	491,86	0,00	879,57 D
345	Despesas Tributárias	70,56 D	76,01	0,00	146,57 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	70,56 D	76,01	0,00	146,57 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	70,56 D	76,01	0,00	146,57 D
4	*** Receitas ***	43.776,34 C	0,00	43.017,94	86.794,28 C
41	Receita Operacional	37.974,33 C	0,00	37.371,90	75.346,23 C
411	Receita sem Restrição	37.974,33 C	0,00	37.371,90	75.346,23 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	37.974,33 C	0,00	37.371,90	75.346,23 C
41101.0001	Contribuição Sindical Anual - CLT	37.078,22 C	0,00	35,81	37.114,03 C

terça-feira, 28 de fevereiro de 2023

Continua...

## Balancete Contábil Fevereiro 2023

Pág.: 2 de 2

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

CASSIA

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023; 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
41101.0002	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	896,11 C	0,00	37.336,09	38.232,20 C
42	Receitas Não Operacionais	5.802,01 C	0,00	5.646,04	11.448,05 C
421	Receitas Não Operacionais	5.802,01 C	0,00	5.646,04	11.448,05 C
42101	Receitas Não Operacionais	5.802,01 C	0,00	5.646,04	11.448,05 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	5.802,01 C	0,00	5.646,04	11.448,05 C
		773.443,36 D	144.412,16	144.412,16	773.443,36 D

São Luís-MA, 28 de Fevereiro 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