

**Balancete Contábil Abril 2023**

Pág.: 1 de 2

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

CASSIA

Fortes Contábil 7.200.0

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; 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 ***	763.044,45 D	113.369,75	103.172,27	773.241,93 D
11	Ativo Circulante	763.044,45 D	113.369,75	103.172,27	773.241,93 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	763.044,45 D	113.369,75	103.172,27	773.241,93 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,00	70.226,83	70.226,83	0,00
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	70.121,83	70.121,83	0,00
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	105,00	105,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	763.044,45 D	43.142,92	32.945,44	773.241,93 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	321.629,01 D	1.902,11	427,96	323.103,16 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	153.939,35 D	1.326,31	105,66	155.160,00 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	95.580,47 D	745,34	0,00	96.325,81 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	171.549,13 D	1.431,16	0,00	172.980,29 D
11103.0007	BB Rende Fácil	20.346,49 D	37.738,00	32.411,82	25.672,67 D
2	*** Passivo ***	26.934,41 C	17.624,04	16.788,25	26.098,62 C
21	Passivo Circulante	26.934,41 C	17.624,04	16.788,25	26.098,62 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	26.934,41 C	17.624,04	16.788,25	26.098,62 C
21301	Obrigações Fiscais	1.554,31 D	906,35	70,56	2.390,10 D
21301.0001	PIS a recolher	0,00	70,56	70,56	0,00
21301.0002	IRRF a Recolher	1.187,69 D	569,75	0,00	1.757,44 D
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	366,62 D	266,04	0,00	632,66 D
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	28.488,72 C	16.717,69	16.717,69	28.488,72 C
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	28.488,72 C	13.827,63	13.827,63	28.488,72 C
3	*** Despesas e Custos ***	510.492,65 D	32.109,65	0,00	542.602,30 D
34	Despesas Operacionais	510.492,65 D	32.109,65	0,00	542.602,30 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	145.588,59 D	16.717,69	0,00	162.306,28 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	145.588,59 D	16.717,69	0,00	162.306,28 D
34101.0009	Ordenados e Salários	108.791,91 D	13.827,63	0,00	122.619,54 D
34101.0010	INSS	29.312,69 D	2.325,59	0,00	31.638,28 D
34101.0011	FGTS	7.483,99 D	564,47	0,00	8.048,46 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	330.349,72 D	13.402,55	0,00	343.752,27 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	330.349,72 D	13.402,55	0,00	343.752,27 D
34201.0013	Energia Elétrica	5.867,67 D	603,06	0,00	6.470,73 D
34201.0014	Água	1.207,64 D	50,98	0,00	1.258,62 D
34201.0015	Telefones	4.915,13 D	256,43	0,00	5.171,56 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	9.390,00 D	710,00	0,00	10.100,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	17.238,00 D	1.302,00	0,00	18.540,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	291.508,65 D	10.333,82	0,00	301.842,47 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	222,63 D	146,26	0,00	368,89 D
343	Despesas Financeiras	7.838,75 D	472,85	0,00	8.311,60 D
34301	Despesas Financeiras	7.838,75 D	472,85	0,00	8.311,60 D
34301.0005	Despesas Bancárias	7.838,75 D	472,85	0,00	8.311,60 D
345	Despesas Tributárias	26.715,59 D	1.516,56	0,00	28.232,15 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	26.715,59 D	1.516,56	0,00	28.232,15 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	531,86 D	70,56	0,00	602,42 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	26.183,73 D	1.446,00	0,00	27.629,73 D
4	*** Receitas ***	635.597,62 C	0,00	43.142,92	678.740,54 C
41	Receita Operacional	557.080,01 C	0,00	37.717,22	594.797,23 C
411	Receita sem Restrição	557.080,01 C	0,00	37.717,22	594.797,23 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	557.080,01 C	0,00	37.717,22	594.797,23 C
41101.0001	Contribuição Sindical Anual - CLT	221.880,83 C	0,00	87,51	221.968,34 C
41101.0002	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	335.199,18 C	0,00	37.629,71	372.828,89 C
42	Receitas Não Operacionais	78.517,61 C	0,00	5.425,70	83.943,31 C

domingo, 30 de abril de 2023

Continua...

## Balancete Contábil Abril 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 7.200.0

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; 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
421	Receitas Não Operacionais	78.517,61 C	0,00	5.425,70	83.943,31 C
42101	Receitas Não Operacionais	78.517,61 C	0,00	5.425,70	83.943,31 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	78.517,61 C	0,00	5.425,70	83.943,31 C
		611.005,07 D	163.103,44	163.103,44	611.005,07 D

São Luís-MA, 30 de Abril 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