

Balancete Contábil Março

Pág.: 1 de 2

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

CASSIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 7.199.1

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.195.351,22 D	151.935,22	191.721,41	1.155.565,03 D
11	Ativo Circulante	812.914,44 D	151.935,22	191.721,41	773.128,25 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	802.830,64 D	151.935,22	191.721,41	763.044,45 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,01 D	114.464,94	114.464,95	0,00
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,01 D	114.359,94	114.359,95	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	802.830,63 D	37.470,28	77.256,46	763.044,45 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	319.341,13 D	2.952,08	664,20	321.629,01 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	152.337,87 D	1.706,48	105,00	153.939,35 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	94.626,04 D	954,43	0,00	95.580,47 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	169.719,51 D	1.829,62	0,00	171.549,13 D
11103.0007	BB Rende Fácil	66.806,08 D	30.027,67	76.487,26	20.346,49 D
113	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	10.083,80 D	0,00	0,00	10.083,80 D
11302	Adiantamento a Empregados - Salários	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
11305	Adiantamento a Empregados - Férias	4.083,80 D	0,00	0,00	4.083,80 D
13	Ativo Não Circulante	382.436,78 D	0,00	0,00	382.436,78 D
133	Imobilizado	382.436,78 D	0,00	0,00	382.436,78 D
13301	Bens sem Restrição	398.219,14 D	0,00	0,00	398.219,14 D
13301.0002	Prédios	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	40.324,35 D	0,00	0,00	40.324,35 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	20.704,90 D	0,00	0,00	20.704,90 D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	22.189,89 D	0,00	0,00	22.189,89 D
13302	(-) Depreciação Acumulada	15.782,36 C	0,00	0,00	15.782,36 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	8.103,77 C	0,00	0,00	8.103,77 C
13302.0004	Móveis e Utensílios	3.000,20 C	0,00	0,00	3.000,20 C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	4.678,39 C	0,00	0,00	4.678,39 C
2	*** Passivo ***	1.169.058,10 C	19.207,43	47.183,99	1.197.034,66 C
21	Passivo Circulante	19.868,73 C	19.207,43	47.183,99	47.845,29 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	1,43 C	19.207,43	47.183,99	27.977,99 C
21301	Obrigações Fiscais	1.042,15 D	618,22	106,06	1.554,31 D
21301.0001	PIS a recolher	0,00	106,06	106,06	0,00
21301.0002	IRRF a Recolher	776,11 D	411,58	0,00	1.187,69 D
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	266,04 D	100,58	0,00	366,62 D
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	1.043,58 C	18.589,21	47.077,93	29.532,30 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	3.496,36	3.496,36	0,00
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	848,49	848,49	0,00
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	1.043,58 C	0,00	0,00	1.043,58 C
21302.0007	Salarios a Pagar	0,00	14.244,36	42.733,08	28.488,72 C
218	Provisões	19.867,30 C	0,00	0,00	19.867,30 C
21801	Provisões	19.867,30 C	0,00	0,00	19.867,30 C
21801.0002	Férias	12.548,85 C	0,00	0,00	12.548,85 C
21801.0006	INSS S/13o.Salário	2.451,22 C	0,00	0,00	2.451,22 C
21801.0007	FGTS S/13o.Salário	903,48 C	0,00	0,00	903,48 C
21801.0008	INSS S/Férias	1.544,44 C	0,00	0,00	1.544,44 C
21801.0009	FGTS S/Férias	1.943,20 C	0,00	0,00	1.943,20 C
21801.0010	PIS S/ Férias	283,64 C	0,00	0,00	283,64 C
21801.0011	PIS S/13o.Salário	192,47 C	0,00	0,00	192,47 C
24	Patrimônio Líquido	1.149.189,37 C	0,00	0,00	1.149.189,37 C
241	Patrimônio Social	3.891,75 C	0,00	0,00	3.891,75 C
24101	Patrimonio Social Subscrito	3.891,75 C	0,00	0,00	3.891,75 C
24101.0001	Patrimonio Social Subscrito	3.891,75 C	0,00	0,00	3.891,75 C
243	Superávit ou Déficit Acumulados	1.145.297,62 C	0,00	0,00	1.145.297,62 C
24301	Superávit ou Déficit Acumulados	1.145.297,62 C	0,00	0,00	1.145.297,62 C
24301.0001	Superávit Acumulados	1.145.297,62 C	0,00	0,00	1.145.297,62 C

Balancete Contábil Março

Pág.: 2 de 2

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

CASSIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 7.199.1

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	*** Despesas e Custos ***	60.501,16 D	113.157,99	0,00	173.659,15 D
34	Despesas Operacionais	60.501,16 D	113.157,99	0,00	173.659,15 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	19.510,45 D	47.077,93	0,00	66.588,38 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	19.510,45 D	47.077,93	0,00	66.588,38 D
34101.0009	Ordenados e Salários	13.488,13 D	42.733,08	0,00	56.221,21 D
34101.0010	INSS	4.849,75 D	3.496,36	0,00	8.346,11 D
34101.0011	FGTS	1.172,57 D	848,49	0,00	2.021,06 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	37.072,57 D	64.702,68	0,00	101.775,25 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	37.072,57 D	64.702,68	0,00	101.775,25 D
34201.0013	Energia Elétrica	1.608,34 D	541,03	0,00	2.149,37 D
34201.0014	Água	144,46 D	135,98	0,00	280,44 D
34201.0015	Telefones	943,57 D	403,66	0,00	1.347,23 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	1.420,00 D	710,00	0,00	2.130,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	2.604,00 D	1.302,00	0,00	3.906,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	15.636,31 D	37.280,71	0,00	52.917,02 D
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	3.842,56 D	0,00	0,00	3.842,56 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	8.838,38 D	4.419,19	0,00	13.257,57 D
34201.0043	Manutenção Site	1.244,31 D	1.279,32	0,00	2.523,63 D
34201.0046	Despesas de Viagens	0,00	18.225,83	0,00	18.225,83 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	790,64 D	404,96	0,00	1.195,60 D
343	Despesas Financeiras	879,57 D	821,32	0,00	1.700,89 D
34301	Despesas Financeiras	879,57 D	821,32	0,00	1.700,89 D
34301.0005	Despesas Bancárias	879,57 D	821,32	0,00	1.700,89 D
345	Despesas Tributárias	3.038,57 D	556,06	0,00	3.594,63 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	3.038,57 D	556,06	0,00	3.594,63 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	146,57 D	106,06	0,00	252,63 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	2.892,00 D	450,00	0,00	3.342,00 D
4	*** Receitas ***	86.794,28 C	0,00	45.395,24	132.189,52 C
41	Receita Operacional	75.346,23 C	0,00	37.894,26	113.240,49 C
411	Receita sem Restrição	75.346,23 C	0,00	37.894,26	113.240,49 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	75.346,23 C	0,00	37.894,26	113.240,49 C
41101.0001	Contribuição Sindical Anual - CLT	37.114,03 C	0,00	37.726,69	74.840,72 C
41101.0002	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	38.232,20 C	0,00	167,57	38.399,77 C
42	Receitas Não Operacionais	11.448,05 C	0,00	7.500,98	18.949,03 C
421	Receitas Não Operacionais	11.448,05 C	0,00	7.500,98	18.949,03 C
42101	Receitas Não Operacionais	11.448,05 C	0,00	7.500,98	18.949,03 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	11.448,05 C	0,00	7.500,98	18.949,03 C
		0,00	284.300,64	284.300,64	0,00

São Luís-MA, 31 de Março de 2023

Vânia Márcia de Sousa Leal Nunes
Presidente do SINDSEMP/MAVicemir Teixeira Mota Fontenelle Barros
Diretor Administrativo e Financeiro
Controle do SINDSEMP/MAMaria José Mendes Moreno Rocha
Contador CRC MA n.º 011418/O-6