

Balancete Contábil Maio 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 7.201.0

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; 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 ***	773.241,93 D	103.635,13	86.641,52	790.235,54 D
11	Ativo Circulante	773.241,93 D	103.635,13	86.641,52	790.235,54 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	773.241,93 D	103.635,13	86.641,52	790.235,54 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,00	59.858,70	59.858,70	0,00
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	59.753,70	59.753,70	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	773.241,93 D	43.776,43	26.782,82	790.235,54 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	323.103,16 D	1.485,80	334,29	324.254,67 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	155.160,00 D	1.709,26	1.499,27	155.369,99 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	96.325,81 D	942,78	1.037,53	96.231,06 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	172.980,29 D	1.809,11	1.988,04	172.801,36 D
11103.0007	BB Rende Fácil	25.672,67 D	37.829,48	21.923,69	41.578,46 D
2	*** Passivo ***	28.488,72 C	11.205,77	11.205,77	28.488,72 C
21	Passivo Circulante	28.488,72 C	11.205,77	11.205,77	28.488,72 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	28.488,72 C	11.205,77	11.205,77	28.488,72 C
21301	Obrigações Fiscais	0,00	118,63	118,63	0,00
21301.0001	PIS a recolher	0,00	118,63	118,63	0,00
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	28.488,72 C	11.087,14	11.087,14	28.488,72 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	2.885,93	2.885,93	0,00
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	668,61	668,61	0,00
21302.0007	Salários a Pagar	28.488,72 C	7.532,60	7.532,60	28.488,72 C
3	*** Despesas e Custos ***	524.487,84 D	26.818,63	0,00	551.306,47 D
34	Despesas Operacionais	524.487,84 D	26.818,63	0,00	551.306,47 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	162.306,28 D	11.087,14	0,00	173.393,42 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	162.306,28 D	11.087,14	0,00	173.393,42 D
34101.0009	Ordenados e Salários	122.619,54 D	7.532,60	0,00	130.152,14 D
34101.0010	INSS	31.638,28 D	2.885,93	0,00	34.524,21 D
34101.0011	FGTS	8.048,46 D	668,61	0,00	8.717,07 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	353.267,54 D	10.813,54	0,00	364.081,08 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	353.267,54 D	10.813,54	0,00	364.081,08 D
34201.0013	Energia Elétrica	6.470,73 D	578,52	0,00	7.049,25 D
34201.0014	Água	1.258,62 D	50,98	0,00	1.309,60 D
34201.0015	Telefones	5.171,56 D	199,87	0,00	5.371,43 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	10.100,00 D	710,00	0,00	10.810,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	18.540,00 D	1.302,00	0,00	19.842,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	301.842,47 D	6.484,74	0,00	308.327,21 D
34201.0043	Manutenção Site	9.515,27 D	1.279,32	0,00	10.794,59 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	368,89 D	208,11	0,00	577,00 D
343	Despesas Financeiras	8.311,60 D	4.799,32	0,00	13.110,92 D
34301	Despesas Financeiras	8.311,60 D	4.799,32	0,00	13.110,92 D
34301.0005	Despesas Bancárias	8.311,60 D	4.799,32	0,00	13.110,92 D
345	Despesas Tributárias	602,42 D	118,63	0,00	721,05 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	602,42 D	118,63	0,00	721,05 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	602,42 D	118,63	0,00	721,05 D
4	*** Receitas ***	678.740,54 C	0,00	43.812,24	722.552,78 C
41	Receita Operacional	594.797,23 C	0,00	37.835,49	632.632,72 C
411	Receita sem Restrição	594.797,23 C	0,00	37.835,49	632.632,72 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	594.797,23 C	0,00	37.835,49	632.632,72 C
41101.0001	Contribuição Sindical Anual - CLT	221.968,34 C	0,00	37.676,36	259.644,70 C
41101.0002	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	372.828,89 C	0,00	159,13	372.988,02 C
42	Receitas Não Operacionais	83.943,31 C	0,00	5.976,75	89.920,06 C
421	Receitas Não Operacionais	83.943,31 C	0,00	5.976,75	89.920,06 C
42101	Receitas Não Operacionais	83.943,31 C	0,00	5.976,75	89.920,06 C

quarta-feira, 31 de maio de 2023

Continua...

Balancete Contábil Maio 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 7.201.0

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; 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
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	83.943,31 C	0,00	5.976,75	89.920,06 C
		590.500,51 D	141.659,53	141.659,53	590.500,51 D

São Luís-MA, 31 de Maio 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