

Balancete Contábi Janeiro a Junho 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 7.201.0

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023; 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	721.330,97	711.032,23	787.878,41 D
11	Ativo Circulante	777.579,67 D	721.330,97	711.032,23	787.878,41 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	777.579,67 D	721.330,97	711.032,23	787.878,41 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,01 D	465.130,41	465.130,42	0,00
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,01 D	464.506,41	464.506,42	0,00
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	624,00	624,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	777.579,66 D	256.200,56	245.901,81	787.878,41 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	316.619,54 D	12.861,09	2.893,62	326.587,01 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	149.573,15 D	9.338,41	2.019,49	156.892,07 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	92.977,99 D	5.199,67	1.037,53	97.140,13 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	166.564,36 D	9.965,63	1.988,04	174.541,95 D
11103.0007	BB Rende Fácil	51.844,62 D	218.835,76	237.963,13	32.717,25 D
2	*** Passivo ***	0,00	71.855,69	97.954,31	26.098,62 C
21	Passivo Circulante	0,00	71.855,69	97.954,31	26.098,62 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	0,00	71.855,69	97.954,31	26.098,62 C
21301	Obrigações Fiscais	0,00	2.902,48	512,38	2.390,10 D
21301.0001	PIS a recolher	0,00	512,38	512,38	0,00
21301.0002	IRRF a Recolher	0,00	1.757,44	0,00	1.757,44 D
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	0,00	632,66	0,00	632,66 D
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	0,00	68.953,21	97.441,93	28.488,72 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	16.041,88	16.041,88	0,00
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	3.818,61	3.818,61	0,00
21302.0007	Salários a Pagar	0,00	44.075,18	72.563,90	28.488,72 C
21302.0010	Férias a Pagar	0,00	5.017,54	5.017,54	0,00
3	*** Despesas e Custos ***	453.180,50 D	280.101,32	0,00	733.281,82 D
34	Despesas Operacionais	453.180,50 D	280.101,32	0,00	733.281,82 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	79.000,21 D	97.441,93	0,00	176.442,14 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	79.000,21 D	97.441,93	0,00	176.442,14 D
34101.0009	Ordenados e Salários	52.570,70 D	77.581,44	0,00	130.152,14 D
34101.0010	INSS	20.966,58 D	16.041,88	0,00	37.008,46 D
34101.0011	FGTS	5.462,93 D	3.818,61	0,00	9.281,54 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	342.037,20 D	166.656,96	0,00	508.694,16 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	342.037,20 D	166.656,96	0,00	508.694,16 D
34201.0013	Energia Elétrica	3.718,30 D	3.970,33	0,00	7.688,63 D
34201.0014	Água	927,20 D	433,38	0,00	1.360,58 D
34201.0015	Telefones	3.567,90 D	2.064,90	0,00	5.632,80 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	7.260,00 D	4.260,00	0,00	11.520,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	13.332,00 D	6.510,00	0,00	19.842,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	238.591,63 D	93.881,26	0,00	332.472,89 D
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	19.020,40 D	3.842,56	0,00	22.862,96 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	39.854,64 D	27.257,57	0,00	67.112,21 D
34201.0043	Manutenção Site	6.991,64 D	3.802,95	0,00	10.794,59 D
34201.0046	Despesas de Viagens	4.315,17 D	18.225,83	0,00	22.541,00 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	222,63 D	354,37	0,00	577,00 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	4.235,69 D	2.053,81	0,00	6.289,50 D
343	Despesas Financeiras	6.137,86 D	7.678,67	0,00	13.816,53 D
34301	Despesas Financeiras	6.137,86 D	7.678,67	0,00	13.816,53 D
34301.0005	Despesas Bancárias	6.137,86 D	7.678,67	0,00	13.816,53 D
345	Despesas Tributárias	26.005,23 D	8.323,76	0,00	34.328,99 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	26.005,23 D	8.323,76	0,00	34.328,99 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	279,23 D	512,38	0,00	791,61 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	22.841,73 D	7.798,00	0,00	30.639,73 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	2.884,27 D	13,38	0,00	2.897,65 D

sexta-feira, 30 de junho de 2023

Continua...

Balancete Contábi Janeiro a Junho 2023

Pág.: 2 de 2

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

CASSIA

Fortes Contábil 7.201.0

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023; 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
4	*** Receitas ***	503.408,10 C	0,00	264.301,44	767.709,54 C
41	Receita Operacional	443.839,52 C	0,00	226.626,59	670.466,11 C
411	Receita sem Restrição	443.839,52 C	0,00	226.626,59	670.466,11 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	443.839,52 C	0,00	226.626,59	670.466,11 C
41101.0001	Contribuição Sindical Anual - CLT	147.040,11 C	0,00	112.604,59	259.644,70 C
41101.0002	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	296.799,41 C	0,00	114.022,00	410.821,41 C
42	Receitas Não Operacionais	59.568,58 C	0,00	37.674,85	97.243,43 C
421	Receitas Não Operacionais	59.568,58 C	0,00	37.674,85	97.243,43 C
42101	Receitas Não Operacionais	59.568,58 C	0,00	37.674,85	97.243,43 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	59.568,58 C	0,00	37.674,85	97.243,43 C
		727.352,07 D	1.073.287,98	1.073.287,98	727.352,07 D

São Luís-MA, 30 de Junho 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