

Balancete Contábil 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: 01/06/2023 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 ***	790.235,54 D	129.638,47	131.995,60	787.878,41 D
11	Ativo Circulante	790.235,54 D	129.638,47	131.995,60	787.878,41 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	790.235,54 D	129.638,47	131.995,60	787.878,41 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,00	84.569,25	84.569,25	0,00
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	84.464,25	84.464,25	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	790.235,54 D	45.069,22	47.426,35	787.878,41 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	324.254,67 D	3.009,43	677,09	326.587,01 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	155.369,99 D	1.627,10	105,02	156.892,07 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	96.231,06 D	909,07	0,00	97.140,13 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	172.801,36 D	1.740,59	0,00	174.541,95 D
11103.0007	BB Rende Fácil	41.578,46 D	37.783,03	46.644,24	32.717,25 D
2	*** Passivo ***	0,00	3.119,28	3.119,28	0,00
21	Passivo Circulante	0,00	3.119,28	3.119,28	0,00
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	0,00	3.119,28	3.119,28	0,00
21301	Obrigações Fiscais	0,00	70,56	70,56	0,00
21301.0001	PIS a recolher	0,00	70,56	70,56	0,00
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	0,00	3.048,72	3.048,72	0,00
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	2.484,25	2.484,25	0,00
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	564,47	564,47	0,00
3	*** Despesas e Custos ***	478.998,24 D	47.513,89	0,00	526.512,13 D
34	Despesas Operacionais	478.998,24 D	47.513,89	0,00	526.512,13 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	43.241,28 D	3.048,72	0,00	46.290,00 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	43.241,28 D	3.048,72	0,00	46.290,00 D
34101.0010	INSS	34.524,21 D	2.484,25	0,00	37.008,46 D
34101.0011	FGTS	8.717,07 D	564,47	0,00	9.281,54 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	391.410,99 D	40.665,62	0,00	432.076,61 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	391.410,99 D	40.665,62	0,00	432.076,61 D
34201.0013	Energia Elétrica	7.049,25 D	639,38	0,00	7.688,63 D
34201.0014	Água	1.309,60 D	50,98	0,00	1.360,58 D
34201.0015	Telefones	5.371,43 D	261,37	0,00	5.632,80 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	10.810,00 D	710,00	0,00	11.520,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	308.327,21 D	24.145,68	0,00	332.472,89 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	53.112,21 D	14.000,00	0,00	67.112,21 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	5.431,29 D	858,21	0,00	6.289,50 D
343	Despesas Financeiras	13.110,92 D	705,61	0,00	13.816,53 D
34301	Despesas Financeiras	13.110,92 D	705,61	0,00	13.816,53 D
34301.0005	Despesas Bancárias	13.110,92 D	705,61	0,00	13.816,53 D
345	Despesas Tributárias	31.235,05 D	3.093,94	0,00	34.328,99 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	31.235,05 D	3.093,94	0,00	34.328,99 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	721,05 D	70,56	0,00	791,61 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	27.629,73 D	3.010,00	0,00	30.639,73 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	2.884,27 D	13,38	0,00	2.897,65 D
4	*** Receitas ***	462.908,08 C	0,00	45.156,76	508.064,84 C
41	Receita Operacional	372.988,02 C	0,00	37.833,39	410.821,41 C
411	Receita sem Restrição	372.988,02 C	0,00	37.833,39	410.821,41 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	372.988,02 C	0,00	37.833,39	410.821,41 C
41101.0002	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	372.988,02 C	0,00	37.833,39	410.821,41 C
42	Receitas Não Operacionais	89.920,06 C	0,00	7.323,37	97.243,43 C
421	Receitas Não Operacionais	89.920,06 C	0,00	7.323,37	97.243,43 C
42101	Receitas Não Operacionais	89.920,06 C	0,00	7.323,37	97.243,43 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	89.920,06 C	0,00	7.323,37	97.243,43 C

Balancete Contábil Junho 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: 01/06/2023 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
		806.325,70 D	180.271,64	180.271,64	806.325,70 D

São Luís-MA, 30 de Junho de 2023

Vânia Márcia de Sousa Leal Nunes
Presidente do SINDSEMP/MA

Vicemir 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