

Balancete Contábil Julho 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: 01/07/2023 a 31/07/2023; 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 ***	787.878,41 D	153.848,03	182.755,31	758.971,13 D
11	Ativo Circulante	787.878,41 D	153.848,03	182.755,31	758.971,13 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	787.878,41 D	153.848,03	182.755,31	758.971,13 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,00	110.217,00	110.217,00	0,00
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	110.112,00	110.112,00	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	787.878,41 D	43.631,03	72.538,31	758.971,13 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	326.587,01 D	1.413,05	12.892,88	315.107,18 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	156.892,07 D	1.603,45	105,18	158.390,34 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	97.140,13 D	890,58	0,00	98.030,71 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	174.541,95 D	1.711,34	0,00	176.253,29 D
11103.0007	BB Rende Fácil	32.717,25 D	38.012,61	59.540,25	11.189,61 D
2	*** Passivo ***	28.488,72 C	22.360,67	22.360,67	28.488,72 C
21	Passivo Circulante	28.488,72 C	22.360,67	22.360,67	28.488,72 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	28.488,72 C	22.360,67	22.360,67	28.488,72 C
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	28.488,72 C	22.290,11	22.290,11	28.488,72 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	5.237,76	5.237,76	0,00
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	564,47	564,47	0,00
21302.0007	Salários a Pagar	28.488,72 C	12.099,65	16.487,88	32.876,95 C
21302.0010	Férias a Pagar	0,00	4.388,23	0,00	4.388,23 D
3	*** Despesas e Custos ***	677.291,58 D	72.538,31	0,00	749.829,89 D
34	Despesas Operacionais	677.291,58 D	72.538,31	0,00	749.829,89 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	176.442,14 D	22.290,11	0,00	198.732,25 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	176.442,14 D	22.290,11	0,00	198.732,25 D
34101.0009	Ordenados e Salários	130.152,14 D	16.487,88	0,00	146.640,02 D
34101.0010	INSS	37.008,46 D	5.237,76	0,00	42.246,22 D
34101.0011	FGTS	9.281,54 D	564,47	0,00	9.846,01 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	455.601,57 D	48.230,85	0,00	503.832,42 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	455.601,57 D	48.230,85	0,00	503.832,42 D
34201.0014	Água	1.360,58 D	50,98	0,00	1.411,56 D
34201.0015	Telefones	5.632,80 D	261,50	0,00	5.894,30 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	11.520,00 D	850,00	0,00	12.370,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	19.842,00 D	2.640,00	0,00	22.482,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	332.472,89 D	19.324,59	0,00	351.797,48 D
34201.0030	Despesas com Assembleias, Congressos e Exposições	0,00	364,00	0,00	364,00 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	67.112,21 D	7.000,00	0,00	74.112,21 D
34201.0043	Manutenção Site	10.794,59 D	1.279,32	0,00	12.073,91 D
34201.0057	Desp. Ajuda de Custo Sindicalizados	0,00	15.904,00	0,00	15.904,00 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	577,00 D	151,50	0,00	728,50 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	6.289,50 D	404,96	0,00	6.694,46 D
343	Despesas Financeiras	13.816,53 D	441,79	0,00	14.258,32 D
34301	Despesas Financeiras	13.816,53 D	441,79	0,00	14.258,32 D
34301.0005	Despesas Bancárias	13.816,53 D	441,79	0,00	14.258,32 D
345	Despesas Tributárias	31.431,34 D	1.575,56	0,00	33.006,90 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	31.431,34 D	1.575,56	0,00	33.006,90 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	791,61 D	70,56	0,00	862,17 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	30.639,73 D	1.505,00	0,00	32.144,73 D
4	*** Receitas ***	767.709,54 C	0,00	43.631,03	811.340,57 C
41	Receita Operacional	670.466,11 C	0,00	38.006,24	708.472,35 C
411	Receita sem Restrição	670.466,11 C	0,00	38.006,24	708.472,35 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	670.466,11 C	0,00	38.006,24	708.472,35 C

segunda-feira, 31 de julho de 2023

Continua...

Balancete Contábil Julho 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: 01/07/2023 a 31/07/2023; 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
41101.0001	Contribuição Sindical Anual - CLT	259.644,70 C	0,00	164,37	259.809,07 C
41101.0002	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	410.821,41 C	0,00	37.841,87	448.663,28 C
42	Receitas Não Operacionais	97.243,43 C	0,00	5.624,79	102.868,22 C
421	Receitas Não Operacionais	97.243,43 C	0,00	5.624,79	102.868,22 C
42101	Receitas Não Operacionais	97.243,43 C	0,00	5.624,79	102.868,22 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	97.243,43 C	0,00	5.624,79	102.868,22 C
		668.971,73 D	248.747,01	248.747,01	668.971,73 D

São Luís-MA, 31 de Julho 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