

Balancete Contábil Agosto

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: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	758.971,13 D	120.473,84	113.887,27	765.557,70 D
11	Ativo Circulante	758.971,13 D	120.473,84	113.887,27	765.557,70 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	758.971,13 D	120.473,84	113.887,27	765.557,70 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,00	75.692,06	75.692,06	0,00
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	75.587,06	75.587,06	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	758.971,13 D	44.781,78	38.195,21	765.557,70 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	315.107,18 D	2.213,07	497,92	316.822,33 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	158.390,34 D	1.751,73	105,36	160.036,71 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	98.030,71 D	970,48	0,00	99.001,19 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	176.253,29 D	1.867,61	0,00	178.120,90 D
11103.0007	BB Rende Fácil	11.189,61 D	37.978,89	37.591,93	11.576,57 D
2	*** Passivo ***	32.876,95 C	11.363,22	11.363,22	32.876,95 C
21	Passivo Circulante	32.876,95 C	11.363,22	11.363,22	32.876,95 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	32.876,95 C	11.363,22	11.363,22	32.876,95 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	32.876,95 C	11.292,66	11.292,66	32.876,95 C
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
21302.0007	Salários a Pagar	32.876,95 C	8.243,94	8.243,94	32.876,95 C
3	*** Despesas e Custos ***	666.131,07 D	38.231,02	0,00	704.362,09 D
34	Despesas Operacionais	666.131,07 D	38.231,02	0,00	704.362,09 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	156.486,03 D	11.292,66	0,00	167.778,69 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	156.486,03 D	11.292,66	0,00	167.778,69 D
34101.0009	Ordenados e Salários	146.640,02 D	10.728,19	0,00	157.368,21 D
34101.0011	FGTS	9.846,01 D	564,47	0,00	10.410,48 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	494.524,55 D	26.334,64	0,00	520.859,19 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	494.524,55 D	26.334,64	0,00	520.859,19 D
34201.0013	Energia Elétrica	7.688,63 D	1.445,34	0,00	9.133,97 D
34201.0014	Água	1.411,56 D	50,98	0,00	1.462,54 D
34201.0015	Telefones	5.894,30 D	424,36	0,00	6.318,66 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	12.370,00 D	710,00	0,00	13.080,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	22.482,00 D	1.320,00	0,00	23.802,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	351.797,48 D	7.339,34	0,00	359.136,82 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	74.112,21 D	14.000,00	0,00	88.112,21 D
34201.0043	Manutenção Site	12.073,91 D	639,66	0,00	12.713,57 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	6.694,46 D	404,96	0,00	7.099,42 D
343	Despesas Financeiras	14.258,32 D	533,16	0,00	14.791,48 D
34301	Despesas Financeiras	14.258,32 D	533,16	0,00	14.791,48 D
34301.0005	Despesas Bancárias	14.258,32 D	533,16	0,00	14.791,48 D
345	Despesas Tributárias	862,17 D	70,56	0,00	932,73 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	862,17 D	70,56	0,00	932,73 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	862,17 D	70,56	0,00	932,73 D
4	*** Receitas ***	811.340,57 C	0,00	44.817,59	856.158,16 C
41	Receita Operacional	708.472,35 C	0,00	38.002,99	746.475,34 C
411	Receita sem Restrição	708.472,35 C	0,00	38.002,99	746.475,34 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	708.472,35 C	0,00	38.002,99	746.475,34 C
41101.0001	Contribuição Sindical Anual - CLT	259.809,07 C	0,00	159,13	259.968,20 C
41101.0002	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	448.663,28 C	0,00	37.843,86	486.507,14 C
42	Receitas Não Operacionais	102.868,22 C	0,00	6.814,60	109.682,82 C
421	Receitas Não Operacionais	102.868,22 C	0,00	6.814,60	109.682,82 C
42101	Receitas Não Operacionais	102.868,22 C	0,00	6.814,60	109.682,82 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	102.868,22 C	0,00	6.814,60	109.682,82 C

Balancete Contábil Agosto

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: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		580.884,68 D	170.068,08	170.068,08	580.884,68 D

São Luís-MA, 31 de Agosto 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