

Balancete Contábil Setembro

Pág.: 1 de 2

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO - CNPJ:

CAROL

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 7.204.1

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023; 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 ***	765.557,70 D	111.379,44	96.035,70	780.901,44 D
11	Ativo Circulante	765.557,70 D	111.379,44	96.035,70	780.901,44 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	765.557,70 D	111.379,44	96.035,70	780.901,44 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,00	66.712,57	66.712,57	0,00
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	66.607,57	66.607,57	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	765.557,70 D	44.666,87	29.323,13	780.901,44 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	316.822,33 D	2.729,72	614,16	318.937,89 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	160.036,71 D	1.512,02	105,51	161.443,22 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	99.001,19 D	831,58	0,00	99.832,77 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	178.120,90 D	1.603,87	0,00	179.724,77 D
11103.0007	BB Rende Fácil	11.576,57 D	37.989,68	28.603,46	20.962,79 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 ***	727.372,85 D	29.358,94	0,00	756.731,79 D
34	Despesas Operacionais	727.372,85 D	29.358,94	0,00	756.731,79 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	167.778,69 D	11.292,66	0,00	179.071,35 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	167.778,69 D	11.292,66	0,00	179.071,35 D
34101.0009	Ordenados e Salários	157.368,21 D	10.728,19	0,00	168.096,40 D
34101.0011	FGTS	10.410,48 D	564,47	0,00	10.974,95 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	511.725,22 D	14.265,03	0,00	525.990,25 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	511.725,22 D	14.265,03	0,00	525.990,25 D
34201.0014	Água	1.462,54 D	50,98	0,00	1.513,52 D
34201.0015	Telefones	6.318,66 D	424,36	0,00	6.743,02 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	13.080,00 D	710,00	0,00	13.790,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	23.802,00 D	1.320,00	0,00	25.122,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	359.136,82 D	3.702,96	0,00	362.839,78 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	88.112,21 D	7.000,00	0,00	95.112,21 D
34201.0043	Manutenção Site	12.713,57 D	639,66	0,00	13.353,23 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	7.099,42 D	417,07	0,00	7.516,49 D
343	Despesas Financeiras	14.791,48 D	720,69	0,00	15.512,17 D
34301	Despesas Financeiras	14.791,48 D	720,69	0,00	15.512,17 D
34301.0005	Despesas Bancárias	14.791,48 D	720,69	0,00	15.512,17 D
345	Despesas Tributárias	33.077,46 D	3.080,56	0,00	36.158,02 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	33.077,46 D	3.080,56	0,00	36.158,02 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	932,73 D	70,56	0,00	1.003,29 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	32.144,73 D	3.010,00	0,00	35.154,73 D
4	*** Receitas ***	856.158,16 C	0,00	44.702,68	900.860,84 C
41	Receita Operacional	746.475,34 C	0,00	38.009,64	784.484,98 C
411	Receita sem Restrição	746.475,34 C	0,00	38.009,64	784.484,98 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	746.475,34 C	0,00	38.009,64	784.484,98 C
41101.0001	Contribuição Sindical Anual - CLT	259.968,20 C	0,00	123,32	260.091,52 C
41101.0002	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	486.507,14 C	0,00	37.886,32	524.393,46 C
42	Receitas Não Operacionais	109.682,82 C	0,00	6.693,04	116.375,86 C
421	Receitas Não Operacionais	109.682,82 C	0,00	6.693,04	116.375,86 C
42101	Receitas Não Operacionais	109.682,82 C	0,00	6.693,04	116.375,86 C

sábado, 30 de setembro de 2023

Continua...

Balancete Contábil Setembro

Pág.: 2 de 2

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO - CNPJ:

CAROL

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 7.204.1

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023; 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	109.682,82 C	0,00	6.693,04	116.375,86 C
		603.895,44 D	152.101,60	152.101,60	603.895,44 D

São Luís-MA, 30 de Setembro 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