

**Balancete Contábil Outubro**

Pág.: 1 de 3

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

CASSIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 7.205.0

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.173.422,02 D	109.779,60	95.193,80	1.188.007,82 D
11	Ativo Circulante	790.985,24 D	109.779,60	95.193,80	805.571,04 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	780.901,44 D	109.779,60	95.193,80	795.487,24 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,00	66.479,88	66.479,88	0,00
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	66.374,88	66.374,88	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	780.901,44 D	43.299,72	28.713,92	795.487,24 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	318.937,89 D	1.252,21	281,73	319.908,37 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	161.443,22 D	1.512,27	105,66	162.849,83 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	99.832,77 D	837,05	0,00	100.669,82 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	179.724,77 D	1.621,08	0,00	181.345,85 D
11103.0007	BB Rende Fácil	20.962,79 D	38.077,11	28.326,53	30.713,37 D
113	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	10.083,80 D	0,00	0,00	10.083,80 D
11302	Adiantamento a Empregados - Salários	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
11305	Adiantamento a Empregados - Férias	4.083,80 D	0,00	0,00	4.083,80 D
13	Ativo Não Circulante	382.436,78 D	0,00	0,00	382.436,78 D
133	Imobilizado	382.436,78 D	0,00	0,00	382.436,78 D
13301	Bens sem Restrição	398.219,14 D	0,00	0,00	398.219,14 D
13301.0002	Prédios	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	40.324,35 D	0,00	0,00	40.324,35 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	20.704,90 D	0,00	0,00	20.704,90 D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	22.189,89 D	0,00	0,00	22.189,89 D
13302	(-) Depreciação Acumulada	15.782,36 C	0,00	0,00	15.782,36 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	8.103,77 C	0,00	0,00	8.103,77 C
13302.0004	Móveis e Utensílios	3.000,20 C	0,00	0,00	3.000,20 C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	4.678,39 C	0,00	0,00	4.678,39 C
2	*** Passivo ***	1.165.991,49 C	11.363,22	11.363,22	1.165.991,49 C
21	Passivo Circulante	47.009,50 C	11.363,22	11.363,22	47.009,50 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	27.142,20 C	11.363,22	11.363,22	27.142,20 C
21301	Obrigações Fiscais	2.390,10 D	70,56	70,56	2.390,10 D
21301.0001	PIS a recolher	0,00	70,56	70,56	0,00
21301.0002	IRRF a Recolher	1.757,44 D	0,00	0,00	1.757,44 D
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	632,66 D	0,00	0,00	632,66 D
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	29.532,30 C	11.292,66	11.292,66	29.532,30 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
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	1.043,58 C	0,00	0,00	1.043,58 C
21302.0007	Salarios a Pagar	32.876,95 C	8.243,94	8.243,94	32.876,95 C
21302.0010	Férias a Pagar	4.388,23 D	0,00	0,00	4.388,23 D
218	Provisões	19.867,30 C	0,00	0,00	19.867,30 C
21801	Provisões	19.867,30 C	0,00	0,00	19.867,30 C
21801.0002	Férias	12.548,85 C	0,00	0,00	12.548,85 C
21801.0006	INSS S/13o.Salário	2.451,22 C	0,00	0,00	2.451,22 C
21801.0007	FGTS S/13o.Salário	903,48 C	0,00	0,00	903,48 C
21801.0008	INSS S/Férias	1.544,44 C	0,00	0,00	1.544,44 C
21801.0009	FGTS S/Férias	1.943,20 C	0,00	0,00	1.943,20 C
21801.0010	PIS S/ Férias	283,64 C	0,00	0,00	283,64 C
21801.0011	PIS S/13o.Salário	192,47 C	0,00	0,00	192,47 C
24	Patrimônio Líquido	1.118.981,99 C	0,00	0,00	1.118.981,99 C
241	Patrimônio Social	3.891,75 C	0,00	0,00	3.891,75 C
24101	Patrimonio Social Subscrito	3.891,75 C	0,00	0,00	3.891,75 C
24101.0001	Patrimonio Social Subscrito	3.891,75 C	0,00	0,00	3.891,75 C
243	Superávit ou Déficit Acumulados	1.115.090,24 C	0,00	0,00	1.115.090,24 C
24301	Superávit ou Déficit Acumulados	1.115.090,24 C	0,00	0,00	1.115.090,24 C

**Balancete Contábil Outubro**

Pág.: 2 de 3

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

CASSIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 7.205.0

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24301.0001	Superávit Acumulados	1.115.090,24 C	0,00	0,00	1.115.090,24 C
3	*** Despesas e Custos ***	894.999,65 D	28.713,92	0,00	923.713,57 D
34	Despesas Operacionais	894.999,65 D	28.713,92	0,00	923.713,57 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	226.025,84 D	11.292,66	0,00	237.318,50 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	226.025,84 D	11.292,66	0,00	237.318,50 D
34101.0009	Ordenados e Salários	168.096,40 D	10.728,19	0,00	178.824,59 D
34101.0010	INSS	42.246,22 D	0,00	0,00	42.246,22 D
34101.0011	FGTS	10.974,95 D	564,47	0,00	11.539,42 D
34101.0013	Férias	4.408,27 D	0,00	0,00	4.408,27 D
34101.0017	Despesas Médicas	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	613.081,97 D	17.024,04	0,00	630.106,01 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	613.081,97 D	17.024,04	0,00	630.106,01 D
34201.0010	Despesa Alimentação	2.815,00 D	0,00	0,00	2.815,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	9.133,97 D	435,73	0,00	9.569,70 D
34201.0014	Água	1.513,52 D	50,98	0,00	1.564,50 D
34201.0015	Telefones	6.743,02 D	424,36	0,00	7.167,38 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	13.790,00 D	710,00	0,00	14.500,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	25.122,00 D	1.320,00	0,00	26.442,00 D
34201.0022	Prêmios, Donativos e Contribuições	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	362.839,78 D	6.038,35	0,00	368.878,13 D
34201.0030	Despesas com Assembleias, Congressos e Exposições	364,00 D	0,00	0,00	364,00 D
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	22.862,96 D	0,00	0,00	22.862,96 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	95.112,21 D	7.000,00	0,00	102.112,21 D
34201.0043	Manutenção Site	13.353,23 D	639,66	0,00	13.992,89 D
34201.0046	Despesas de Viagens	22.541,00 D	0,00	0,00	22.541,00 D
34201.0049	Serviços Terceiros - PF	1.364,68 D	0,00	0,00	1.364,68 D
34201.0051	Assessoria de Imprensa e Comunicação	1.077,61 D	0,00	0,00	1.077,61 D
34201.0057	Desp. Ajuda de Custo Sindicalizados	15.904,00 D	0,00	0,00	15.904,00 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	728,50 D	0,00	0,00	728,50 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	7.516,49 D	404,96	0,00	7.921,45 D
34201.0064	Desp c/ Reembolso de Custas Processuais	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
343	Despesas Financeiras	16.836,17 D	326,66	0,00	17.162,83 D
34301	Despesas Financeiras	16.836,17 D	326,66	0,00	17.162,83 D
34301.0003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	1.324,00 D	0,00	0,00	1.324,00 D
34301.0005	Despesas Bancárias	15.512,17 D	326,66	0,00	15.838,83 D
345	Despesas Tributárias	39.055,67 D	70,56	0,00	39.126,23 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	39.055,67 D	70,56	0,00	39.126,23 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	1.003,29 D	70,56	0,00	1.073,85 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	35.154,73 D	0,00	0,00	35.154,73 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	2.897,65 D	0,00	0,00	2.897,65 D
4	*** Receitas ***	902.430,18 C	0,00	43.299,72	945.729,90 C
41	Receita Operacional	786.054,32 C	0,00	38.054,70	824.109,02 C
411	Receita sem Restrição	784.484,98 C	0,00	38.054,70	822.539,68 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	784.484,98 C	0,00	38.054,70	822.539,68 C
41101.0001	Contribuição Sindical Anual - CLT	260.091,52 C	0,00	0,00	260.091,52 C
41101.0002	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	524.393,46 C	0,00	38.054,70	562.448,16 C
414	Outras Receitas Operacionais	1.569,34 C	0,00	0,00	1.569,34 C
41401	Outras Receitas Operacionais	1.569,34 C	0,00	0,00	1.569,34 C
41401.0003	Outras Receitas Diversas	1.569,34 C	0,00	0,00	1.569,34 C
42	Receitas Não Operacionais	116.375,86 C	0,00	5.245,02	121.620,88 C
421	Receitas Não Operacionais	116.375,86 C	0,00	5.245,02	121.620,88 C
42101	Receitas Não Operacionais	116.375,86 C	0,00	5.245,02	121.620,88 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	116.375,86 C	0,00	5.245,02	121.620,88 C

## Balancete Contábil Outubro

Pág.: 3 de 3

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

CASSIA

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil 7.205.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	149.856,74	149.856,74	0,00

São Luís-MA, 31 de Outubro 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