

Balancete Novembro 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.188.007,82D	152.517,64	184.269,37	1.156.256,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	805.571,04D	152.517,64	184.269,37	773.819,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	795.487,24D	152.517,64	184.269,37	763.735,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	108.764,69	108.764,69	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	108.659,69	108.659,69	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA AG. 1577 CC. 5098-4	0,00	105,00	105,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	513.471,57D	41.461,81	72.449,80	482.483,58D
526	1.1.1.03	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	100.669,82D	778,65	1.043,48	100.404,99D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	181.345,85D	1.512,49	2.011,40	180.846,94D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	319.908,37D	1.886,80	15.290,67	306.504,50D
528	1.1.1.03.01	BB Rende Fácil	30.713,37D	38.152,43	55.641,53	13.224,27D
525	1.1.1.03.01	CEF AG 1577 CP 00005098-4	162.849,83D	1.422,58	1.517,60	162.754,81D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.083,80D	0,00	0,00	10.083,80D
529	1.1.3.06	ADIANTAMENTO - FÉRIAS	4.083,80D	0,00	0,00	4.083,80D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	382.436,78D	0,00	0,00	382.436,78D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	382.436,78D	0,00	0,00	382.436,78D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.704,90D	0,00	0,00	20.704,90D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.704,90D	0,00	0,00	20.704,90D
530	1.2.4.03	EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS	17.511,50D	0,00	0,00	17.511,50D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.324,35D	0,00	0,00	40.324,35D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.324,35D	0,00	0,00	40.324,35D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	11.103,97C	0,00	0,00	11.103,97C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,20C	0,00	0,00	3.000,20C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.103,77C	0,00	0,00	8.103,77C
149	2	PASSIVO	1.188.007,82C	10.463,22	10.463,22	1.188.007,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.009,50C	10.463,22	10.463,22	47.009,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.346,52D	0,00	0,00	1.346,52D
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	713,86D	0,00	0,00	713,86D
532	2.1.4.01	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	632,66D	0,00	0,00	632,66D
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.757,44D	0,00	0,00	1.757,44D
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.043,58C	0,00	0,00	1.043,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	48.356,02C	10.463,22	10.463,22	48.356,02C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.488,72C	7.343,94	7.343,94	28.488,72C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.876,95C	7.343,94	7.343,94	32.876,95C
534	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	4.388,23D	0,00	0,00	4.388,23D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	3.119,28	3.119,28	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	2.484,25	2.484,25	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	564,47	564,47	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	70,56	70,56	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	19.867,30C	0,00	0,00	19.867,30C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.548,85C	0,00	0,00	12.548,85C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.544,44C	0,00	0,00	1.544,44C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.451,22C	0,00	0,00	2.451,22C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.943,20C	0,00	0,00	1.943,20C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	903,48C	0,00	0,00	903,48C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	283,64C	0,00	0,00	283,64C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	192,47C	0,00	0,00	192,47C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.140.998,32C	0,00	0,00	1.140.998,32C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.891,75C	0,00	0,00	3.891,75C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.891,75C	0,00	0,00	3.891,75C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO	3.891,75C	0,00	0,00	3.891,75C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.137.106,57C	0,00	0,00	1.137.106,57C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.137.106,57C	0,00	0,00	1.137.106,57C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.145.297,62C	0,00	0,00	1.145.297,62C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.191,05D	0,00	0,00	8.191,05D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	345.511,08C	75.520,81	0,00	269.990,27C
500	3.1	CUSTOS	15.782,36D	70,56	0,00	15.852,92D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	70,56	0,00	70,56D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	70,56	0,00	70,56D
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	70,56	0,00	70,56D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	15.782,36D	0,00	0,00	15.782,36D

Empresa: **SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO**
C.N.P.J.: 10.207.541/0001-49
Endereço: Rua DOS ABACATEIROS, QUADRA 05,, 19, SÃO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-010
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 04/01/2024
Hora: 15:51:02

Balancete Novembro 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
289	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTóES	15.782,36D	0,00	0,00	15.782,36D
291	3.1.2.06.001	DEPRECIação	15.782,36D	0,00	0,00	15.782,36D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	361.293,44C	75.450,25	0,00	285.843,19C
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	32.876,95D	31.473,08	0,00	64.350,03D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	32.876,95D	31.048,72	0,00	63.925,67D
298	3.2.1.01.001	SALários E ORDENADOS	32.876,95D	28.000,00	0,00	60.876,95D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	2.484,25	0,00	2.484,25D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	564,47	0,00	564,47D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	424,36	0,00	424,36D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	424,36	0,00	424,36D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	394.170,39C	43.977,17	0,00	350.193,22C
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.438,85D	7.343,94	0,00	13.782,79D
331	3.2.2.01.001	SALários E ORDENADOS	10.083,80C	7.343,94	0,00	2.739,86C
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	8.160,62D	0,00	0,00	8.160,62D
336	3.2.2.01.006	INSS	3.995,66D	0,00	0,00	3.995,66D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.846,68D	0,00	0,00	2.846,68D
339	3.2.2.01.009	ASSISTêNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.043,58D	0,00	0,00	1.043,58D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	476,11D	0,00	0,00	476,11D
538	3.2.2.03	CONTRIBUIçãO SINDICAL A PAGAR	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçóES	2.390,10C	0,00	0,00	2.390,10C
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	2.390,10C	0,00	0,00	2.390,10C
537	3.2.2.04	DESPESA COM SITE	0,00	948,45	0,00	948,45D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	0,00	17.180,66	0,00	17.180,66D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	10.527,76	0,00	10.527,76D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.041,82	0,00	1.041,82D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	50,98	0,00	50,98D
361	3.2.2.04.008	ASSISTêNCIA CONTÁBIL	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIçOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.114,96	0,00	1.114,96D
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.966,36	0,00	4.966,36D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.966,36	0,00	4.966,36D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	398.219,14C	0,00	0,00	398.219,14C
378	3.2.2.06.002	AJUSTE	398.219,14C	0,00	0,00	398.219,14C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	791.595,49C	0,00	43.769,08	835.364,57C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	795.487,24C	0,00	43.769,08	839.256,32C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIçOS	0,00	0,00	38.161,03	38.161,03C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	38.161,03	38.161,03C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	0,00	0,00	37.930,22	37.930,22C
409	4.1.1.01.004	RECEITA DIVERSAS	0,00	0,00	230,81	230,81C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	795.487,24C	0,00	5.608,05	801.095,29C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	795.487,24C	0,00	5.608,05	801.095,29C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAçóES	795.487,24C	0,00	5.608,05	801.095,29C
449	4.2	RECEITAS NãO OPERACIONAIS	3.891,75D	0,00	0,00	3.891,75D
535	4.7.4	ABERTURA	3.891,75D	0,00	0,00	3.891,75D
460	5	CONTAS DE APURAçãO	1.137.106,57D	0,00	0,00	1.137.106,57D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIçOS VENDIDOS	1.137.106,57D	0,00	0,00	1.137.106,57D
471	5.1.4	APURAçãO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.137.106,57D	0,00	0,00	1.137.106,57D
472	5.1.4.01	APURAçãO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.137.106,57D	0,00	0,00	1.137.106,57D

Balancete Novembro 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.137.106,57D	0,00	0,00	1.137.106,57D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			1.188.007,82D	152.517,64	184.269,37	1.156.256,09D
PASSIVO			1.188.007,82C	10.463,22	10.463,22	1.188.007,82C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			345.511,08C	75.520,81	0,00	269.990,27C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			791.595,49C	0,00	43.769,08	835.364,57C
CONTAS DE APURAÇÃO			1.137.106,57D	0,00	0,00	1.137.106,57D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.140.998,32C	0,00	0,00	1.140.998,32C
CONTAS DEVEDORAS			1.979.603,31D	228.038,45	184.269,37	2.023.372,39D
CONTAS CREDORAS			3.120.601,63C	10.463,22	54.232,30	3.164.370,71C
RESULTADO DO MES			0,00	75.520,81	43.769,08	31.751,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.137.106,57C	-269.990,27	835.364,57	1.105.354,84C

VANIA MARCIA DE SOUSA LEAL NUNES
PRESIDENTE
CPF: 876.090.963-34

MARIA JOSE MENDES MORENO ROCHA
Reg. no CRC - MA sob o No. 011418
CPF: ***.560.***.***