

Empresa:	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MARANHAO	Folha:	0001
C.N.P.J.:	10.207.541/0001-49	Número livro:	0001
Endereço:	Rua DOS ABACATEIROS, QUADRA 05,, 19, SÃO FRANCISCO, SAO LUIS/MA, CEP 65076-010	Emissão:	21/02/2026
Período:	01/02/2025 - 28/02/2025	Hora:	19:27:39
Insc. Junta Comercial:	Data: 01/01/1900		

Balancete Fevereiro 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	964.737,55D	164.427,64	199.147,73	930.017,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	566.340,47D	164.427,64	199.147,73	531.620,38D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	556.256,67D	164.427,64	199.147,73	521.536,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	2.502,41	2.502,41C
6	1.1.1.01.002	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	0,00	2.502,41	2.502,41C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	119.743,22	119.743,22	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	119.618,22	119.618,22	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA AG. 1577 CC. 5098-4	0,00	125,00	125,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00
526	1.1.1.03	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	109.354,52D	924,88	0,00	110.279,40D
11	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	57.518,31D	212,82	23.947,85	33.783,28D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	198.429,45D	1.801,53	0,00	200.230,98D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	12.728,04D	40.057,44	52.785,48	0,00
540	1.1.1.03	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ	100.092,18D	950,11	43,40	100.998,89D
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	78.134,17D	737,64	125,37	78.746,44D
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	398.397,08D	0,00	0,00	398.397,08D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	398.397,08D	0,00	0,00	398.397,08D
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	24.705,50D	0,00	0,00	24.705,50D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.090,65D	0,00	0,00	49.090,65D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.090,65D	0,00	0,00	49.090,65D
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	943.036,47C	37.763,18	9.049,05	914.322,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.910,88C	37.763,18	9.049,05	7.803,25D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.043,58C	0,00	0,00	1.043,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.043,58C	0,00	0,00	1.043,58C
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	19.867,30C	37.763,18	9.049,05	8.846,83D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	28.894,13	180,00	28.714,13D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	28.894,13	180,00	28.714,13D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	8.869,05	8.869,05	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	8.068,12	8.068,12	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	800,93	800,93	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	922.125,59C	0,00	0,00	922.125,59C
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	918.233,84C	0,00	0,00	918.233,84C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	918.233,84C	0,00	0,00	918.233,84C
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	227.063,78D	0,00	0,00	227.063,78D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	22.457,15D	61.902,56	10.822,76	73.536,95D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	22.457,15D	61.902,56	10.822,76	73.536,95D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.285,11D	25.012,48	0,00	27.297,59D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	859,16D	8.869,05	0,00	9.728,21D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	8.068,12	0,00	8.068,12D
304	3.2.1.01.007	FGTS	859,16D	800,93	0,00	1.660,09D

Balancete Fevereiro 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	1.425,95D	16.143,43	0,00	17.569,38D
321	3.2.1.06.002	INTERNET	343,65D	405,18	0,00	748,83D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	282,30D	49,12	0,00	331,42D
324	3.2.1.06.005	PSICOLOGOS A PAGAR	800,00D	1.700,00	0,00	2.500,00D
326	3.2.1.06.007	PASSAGENS E DIARIAS	0,00	13.989,13	0,00	13.989,13D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.172,04D	36.890,08	10.822,76	46.239,36D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.941,56D	180,00	10.822,76	4.701,20C
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.941,56D	180,00	10.822,76	4.701,20C
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	205,79D	4.695,52	0,00	4.901,31D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	205,79D	4.695,52	0,00	4.901,31D
537	3.2.2.04	DESPESA COM SITE	0,00	1.400,96	0,00	1.400,96D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	5.559,70D	8.766,29	0,00	14.325,99D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	7.886,22D	21.418,02	0,00	29.304,24D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.683,39D	552,34	0,00	2.235,73D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	112,16D	166,16	0,00	278,32D
357	3.2.2.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	450,00D	450,00	0,00	900,00D
358	3.2.2.04.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	1.505,00D	1.550,00	0,00	3.055,00D
359	3.2.2.04.006	GYMPASS	1.387,71D	1.387,71	0,00	2.775,42D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.518,00D	1.518,00	0,00	3.036,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.229,96D	809,31	0,00	2.039,27D
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	14.984,50	0,00	14.984,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	578,77D	429,29	0,00	1.008,06D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	578,77D	429,29	0,00	1.008,06D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	44.158,23C	0,00	45.073,84	89.232,07C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.158,23C	0,00	45.073,84	89.232,07C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	39.447,32C	0,00	40.439,09	79.886,41C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	39.447,32C	0,00	40.439,09	79.886,41C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	38.784,37C	0,00	40.207,28	78.991,65C
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	475,25C	0,00	231,81	707,06C
408	4.1.1.01.003	RECEITA DIVERSAS	187,70C	0,00	0,00	187,70C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.710,91C	0,00	4.634,75	9.345,66C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.710,91C	0,00	4.634,75	9.345,66C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2.918,41C	0,00	4.634,75	7.553,16C
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.792,50C	0,00	0,00	1.792,50C

VANIA MARCIA DE SOUSA LEAL NUNES

PRESIDENTE

CPF: ***.090.***-**

MARIA JOSE MENDES MORENO ROCHA

Reg. no CRC - MA sob o No. 011418

CPF: ***.560.***-**