

Balancete Contábil Junho

Pág.: 1 de 2

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

CASSIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.190.0

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	782.165,46 D	108.831,63	99.025,44	791.971,65 D
11	Ativo Circulante	782.165,46 D	108.831,63	99.025,44	791.971,65 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	780.841,46 D	108.831,63	97.701,44	791.971,65 D
11102	Bancos C/ Movimento	105,44 D	66.935,50	67.034,50	6,44 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	66.935,50	66.935,50	0,00
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	105,44 D	0,00	99,00	6,44 D
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	780.736,02 D	41.896,13	30.666,94	791.965,21 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	305.091,99 D	1.564,02	405,28	306.250,73 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	141.038,92 D	1.391,16	0,00	142.430,08 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	88.117,59 D	772,41	0,00	88.890,00 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	157.275,24 D	1.477,99	0,00	158.753,23 D
11103.0006	Banco do Brasil Automático Mais	52.615,26 D	319,06	30.261,66	22.672,66 D
11103.0007	BB Rende Fácil	36.597,02 D	36.371,49	0,00	72.968,51 D
112	Outros Créditos	1.324,00 D	0,00	1.324,00	0,00
11201	Empréstimos Concedidos	1.324,00 D	0,00	1.324,00	0,00
11201.0001	Associação dos Func. Procuradoria MA - ASFUPEMA	1.324,00 D	0,00	1.324,00	0,00
2	*** Passivo ***	1.927,85 D	14.212,02	0,00	16.139,87 D
21	Passivo Circulante	1.927,85 D	14.212,02	0,00	16.139,87 D
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	1.927,85 D	14.212,02	0,00	16.139,87 D
21301	Obrigações Fiscais	752,96 C	667,52	0,00	85,44 C
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	752,96 C	667,52	0,00	85,44 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	2.680,81 D	13.544,50	0,00	16.225,31 D
21302.0001	INSS a Recolher	1.375,86 C	3.197,87	0,00	1.822,01 D
21302.0002	FGTS a Recolher	643,98 C	777,79	0,00	133,81 D
21302.0007	Salários a Pagar	4.700,65 D	9.568,84	0,00	14.269,49 D
3	*** Despesas e Custos ***	122.826,57 D	18.227,92	0,00	141.054,49 D
34	Despesas Operacionais	122.826,57 D	18.227,92	0,00	141.054,49 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	118.832,35 D	14.572,64	0,00	133.404,99 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	118.832,35 D	14.572,64	0,00	133.404,99 D
34201.0013	Energia Elétrica	1.270,31 D	768,82	0,00	2.039,13 D
34201.0014	Água	514,82 D	50,98	0,00	565,80 D
34201.0015	Telefones	1.464,62 D	273,51	0,00	1.738,13 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	2.640,00 D	660,00	0,00	3.300,00 D
34201.0020	Assessoria Contábil	4.848,00 D	1.212,00	0,00	6.060,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	93.865,79 D	6.099,84	0,00	99.965,63 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	10.273,44 D	4.517,16	0,00	14.790,60 D
34201.0043	Manutenção Site	2.826,90 D	604,65	0,00	3.431,55 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	1.128,47 D	385,68	0,00	1.514,15 D
343	Despesas Financeiras	574,22 D	1.759,28	0,00	2.333,50 D
34301	Despesas Financeiras	574,22 D	1.759,28	0,00	2.333,50 D
34301.0003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00 D
34301.0005	Despesas Bancárias	574,22 D	435,28	0,00	1.009,50 D
345	Despesas Tributárias	3.420,00 D	1.896,00	0,00	5.316,00 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	3.420,00 D	1.896,00	0,00	5.316,00 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	3.420,00 D	1.896,00	0,00	5.316,00 D
4	*** Receitas ***	203.840,30 C	0,00	42.246,13	246.086,43 C
41	Receita Operacional	185.084,08 C	0,00	36.673,84	221.757,92 C
411	Receita sem Restrição	185.084,08 C	0,00	36.673,84	221.757,92 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	185.084,08 C	0,00	36.673,84	221.757,92 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	72.785,98 C	0,00	142,86	72.928,84 C
41101.0002	Contribuição Sindical Anual - CLT	112.298,10 C	0,00	36.530,98	148.829,08 C
42	Receitas Não Operacionais	18.756,22 C	0,00	5.572,29	24.328,51 C
421	Receitas Não Operacionais	18.756,22 C	0,00	5.572,29	24.328,51 C
42101	Receitas Não Operacionais	18.756,22 C	0,00	5.572,29	24.328,51 C

Balancete Contábil Junho

Pág.: 2 de 2

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

CASSIA

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Fortes Contábil 6.190.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	18.756,22 C	0,00	5.572,29	24.328,51 C
		703.079,58 D	141.271,57	141.271,57	703.079,58 D

São Luís-MA, 30 de Junho de 2022

Vânia Márcia de Sousa Leal Nunes
Presidente do SINDSEMP/MA

Galdêncio Nogueira Cantanhede
Diretor Administrativo e Financeiro
Controle do SINDSEMP/MA

Maria José Mendes Moreno Rocha
Contador CRC MA n.º 011418/O-6