

Balancete Contábil Janeiro a Agosto

Pág.: 1 de 2

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

CASSIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.191.1

Período: 01/01/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	756.714,67 D	948.157,48	943.632,94	761.239,21 D
11	Ativo Circulante	756.714,67 D	948.157,48	943.632,94	761.239,21 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	755.390,67 D	948.157,48	942.308,94	761.239,21 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,00	618.306,60	618.306,59	0,01 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	617.472,25	617.472,24	0,01 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	834,35	834,35	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	755.390,67 D	329.850,88	324.002,35	761.239,20 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	298.481,16 D	11.688,82	653,13	309.516,85 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	136.720,05 D	9.154,06	588,15	145.285,96 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	85.733,32 D	4.868,03	0,00	90.601,35 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	152.660,62 D	9.361,28	0,00	162.021,90 D
11103.0006	Banco do Brasil Automático Mais	81.795,52 D	148.030,02	229.825,54	0,00
11103.0007	BB Rende Fácil	0,00	146.748,67	92.935,53	53.813,14 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 ***	5.773,56 C	69.836,09	46.853,48	17.209,05 D
21	Passivo Circulante	5.773,56 C	69.836,09	46.853,48	17.209,05 D
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	5.773,56 C	69.836,09	46.853,48	17.209,05 D
21301	Obrigações Fiscais	1.419,65 C	2.206,01	747,23	39,13 D
21301.0001	PIS a recolher	27,93 C	147,87	147,87	27,93 C
21301.0002	IRRF a Recolher	0,40 C	752,26	599,36	152,50 D
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.391,32 C	1.305,88	0,00	85,44 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	4.353,91 C	67.630,08	46.106,25	17.169,92 D
21302.0001	INSS a Recolher	3.709,93 C	22.717,56	17.185,62	1.822,01 D
21302.0002	FGTS a Recolher	643,98 C	4.139,00	3.361,21	133,81 D
21302.0007	Salários a Pagar	0,00	36.365,25	25.218,82	11.146,43 D
21302.0010	Férias a Pagar	0,00	4.408,27	340,60	4.067,67 D
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	305.376,79	0,00	305.376,79 D
34	Despesas Operacionais	0,00	305.376,79	0,00	305.376,79 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	0,00	46.406,25	0,00	46.406,25 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	0,00	46.406,25	0,00	46.406,25 D
34101.0009	Ordenados e Salários	0,00	27.997,36	0,00	27.997,36 D
34101.0010	INSS	0,00	14.407,08	0,00	14.407,08 D
34101.0011	FGTS	0,00	3.361,21	0,00	3.361,21 D
34101.0013	Férias	0,00	340,60	0,00	340,60 D
34101.0017	Despesas Médicas	0,00	300,00	0,00	300,00 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	0,00	244.741,51	0,00	244.741,51 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	0,00	244.741,51	0,00	244.741,51 D
34201.0010	Despesa Alimentação	0,00	2.815,00	0,00	2.815,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	2.531,53	0,00	2.531,53 D
34201.0014	Água	0,00	667,76	0,00	667,76 D
34201.0015	Telefones	0,00	2.381,74	0,00	2.381,74 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	8.484,00	0,00	8.484,00 D
34201.0022	Prêmios, Donativos e Contribuições	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	0,00	174.089,25	0,00	174.089,25 D
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	0,00	7.308,16	0,00	7.308,16 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00	23.145,28	0,00	23.145,28 D
34201.0043	Manutenção Site	0,00	4.573,04	0,00	4.573,04 D
34201.0049	Serviços Terceiros - PF	0,00	900,00	0,00	900,00 D
34201.0051	Assessoria de Imprensa e Comunicação	0,00	1.077,61	0,00	1.077,61 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	0,00	222,63	0,00	222,63 D

Balancete Contábil Janeiro a Agosto

Pág.: 2 de 2

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

CASSIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.191.1

Período: 01/01/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.285,51	0,00	2.285,51 D
34201.0064	Desp c/ Reembolso de Custas Processuais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
343	Despesas Financeiras	0,00	2.625,66	0,00	2.625,66 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	2.625,66	0,00	2.625,66 D
34301.0003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00 D
34301.0005	Despesas Bancárias	0,00	1.301,66	0,00	1.301,66 D
345	Despesas Tributárias	0,00	11.603,37	0,00	11.603,37 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	11.603,37	0,00	11.603,37 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	147,87	0,00	147,87 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	0,00	10.104,00	0,00	10.104,00 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.351,50	0,00	1.351,50 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	332.883,94	332.883,94 C
41	Receita Operacional	0,00	0,00	298.430,10	298.430,10 C
411	Receita sem Restrição	0,00	0,00	295.216,81	295.216,81 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00	0,00	295.216,81	295.216,81 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	0,00	0,00	72.928,84	72.928,84 C
41101.0002	Contribuição Sindical Anual - CLT	0,00	0,00	222.287,97	222.287,97 C
414	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	3.213,29	3.213,29 C
41401	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	3.213,29	3.213,29 C
41401.0003	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	1.569,34	1.569,34 C
41401.0004	Receita s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.643,95	1.643,95 C
42	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	34.453,84	34.453,84 C
421	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	34.453,84	34.453,84 C
42101	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	34.453,84	34.453,84 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	34.453,84	34.453,84 C
		750.941,11 D	1.323.370,36	1.323.370,36	750.941,11 D

São Luís-MA, 31 de Agosto de 2022

Vânia Márcia de Sousa Leal Nunes
Presidente do SINDSEMP/MAGaldêncio Nogueira Cantanhede
Diretor Administrativo e Financeiro
Controle do SINDSEMP/MAMaria José Mendes Moreno Rocha
Contador CRC MA n.º 011418/O-6