

Balancete Contábil Julho

Pág.: 1 de 1

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

CAROL

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.190.0

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	791.971,65 D	119.323,64	117.973,31	793.321,98 D
11	Ativo Circulante	791.971,65 D	119.323,64	117.973,31	793.321,98 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	791.971,65 D	119.323,64	117.973,31	793.321,98 D
11102	Bancos C/ Movimento	6,44 D	77.247,60	77.254,04	0,00
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	77.155,04	77.155,04	0,00
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	6,44 D	92,56	99,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	791.965,21 D	42.076,04	40.719,27	793.321,98 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	306.250,73 D	1.569,34	0,00	307.820,07 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	142.430,08 D	1.422,19	92,71	143.759,56 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	88.890,00 D	795,18	0,00	89.685,18 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	158.753,23 D	1.520,37	0,00	160.273,60 D
11103.0006	Banco do Brasil Automático Mais	22.672,66 D	16,11	22.688,77	0,00
11103.0007	BB Rende Fácil	72.968,51 D	36.752,85	17.937,79	91.783,57 D
3	*** Despesas e Custos ***	109.993,41 D	40.725,71	0,00	150.719,12 D
34	Despesas Operacionais	109.993,41 D	40.725,71	0,00	150.719,12 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	103.667,91 D	39.209,97	0,00	142.877,88 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	103.667,91 D	39.209,97	0,00	142.877,88 D
34201.0015	Telefones	1.738,13 D	379,59	0,00	2.117,72 D
34201.0022	Prêmios, Donativos e Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	99.965,63 D	36.994,70	0,00	136.960,33 D
34201.0049	Serviços Terceiros - PF	450,00 D	450,00	0,00	900,00 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	1.514,15 D	385,68	0,00	1.899,83 D
343	Despesas Financeiras	1.009,50 D	69,74	0,00	1.079,24 D
34301	Despesas Financeiras	1.009,50 D	69,74	0,00	1.079,24 D
34301.0005	Despesas Bancárias	1.009,50 D	69,74	0,00	1.079,24 D
345	Despesas Tributárias	5.316,00 D	1.446,00	0,00	6.762,00 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	5.316,00 D	1.446,00	0,00	6.762,00 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	5.316,00 D	1.446,00	0,00	6.762,00 D
4	*** Receitas ***	173.157,59 C	0,00	42.076,04	215.233,63 C
41	Receita Operacional	148.829,08 C	0,00	38.167,41	186.996,49 C
411	Receita sem Restrição	148.829,08 C	0,00	36.598,07	185.427,15 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	148.829,08 C	0,00	36.598,07	185.427,15 C
41101.0002	Contribuição Sindical Anual - CLT	148.829,08 C	0,00	36.598,07	185.427,15 C
414	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.569,34	1.569,34 C
41401	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.569,34	1.569,34 C
41401.0003	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	1.569,34	1.569,34 C
42	Receitas Não Operacionais	24.328,51 C	0,00	3.908,63	28.237,14 C
421	Receitas Não Operacionais	24.328,51 C	0,00	3.908,63	28.237,14 C
42101	Receitas Não Operacionais	24.328,51 C	0,00	3.908,63	28.237,14 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	24.328,51 C	0,00	3.908,63	28.237,14 C
		728.807,47 D	160.049,35	160.049,35	728.807,47 D

São Luís-MA, 31 de Julho 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