

**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