

Balancete Contábil Janeiro a Outubro

Pág.: 1 de 3

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

CASSIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.149.235,25 D	1.167.907,40	1.139.310,64	1.177.832,01 D
11	Ativo Circulante	766.798,47 D	1.167.907,40	1.139.310,64	795.395,23 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	755.390,67 D	1.167.907,40	1.137.986,64	785.311,43 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,00	753.034,47	753.034,47	0,00
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	752.002,12	752.002,12	0,00
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	1.032,35	1.032,35	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	755.390,67 D	414.872,93	384.952,17	785.311,43 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	298.481,16 D	14.945,82	653,13	312.773,85 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	136.720,05 D	12.124,70	787,24	148.057,51 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	85.733,32 D	6.531,86	0,00	92.265,18 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	152.660,62 D	12.538,35	0,00	165.198,97 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	220.702,18	153.686,26	67.015,92 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
113	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	10.083,80 D	0,00	0,00	10.083,80 D
11302	Adiantamento a Empregados - Salários	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
11305	Adiantamento a Empregados - Férias	4.083,80 D	0,00	0,00	4.083,80 D
13	Ativo Não Circulante	382.436,78 D	0,00	0,00	382.436,78 D
133	Imobilizado	382.436,78 D	0,00	0,00	382.436,78 D
13301	Bens sem Restrição	398.219,14 D	0,00	0,00	398.219,14 D
13301.0002	Prédios	315.000,00 D	0,00	0,00	315.000,00 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	40.324,35 D	0,00	0,00	40.324,35 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	20.704,90 D	0,00	0,00	20.704,90 D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	22.189,89 D	0,00	0,00	22.189,89 D
13302	(-) Depreciação Acumulada	15.782,36 C	0,00	0,00	15.782,36 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	8.103,77 C	0,00	0,00	8.103,77 C
13302.0004	Móveis e Utensílios	3.000,20 C	0,00	0,00	3.000,20 C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	4.678,39 C	0,00	0,00	4.678,39 C
2	*** Passivo ***	1.149.235,25 C	79.146,43	53.875,38	1.123.964,20 C
21	Passivo Circulante	30.253,26 C	79.146,43	53.875,38	4.982,21 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	6.295,35 C	79.146,43	53.875,38	18.975,70 D
21301	Obrigações Fiscais	1.419,65 C	2.582,08	997,58	164,85 D
21301.0001	PIS a recolher	27,93 C	213,55	213,55	27,93 C
21301.0002	IRRF a Recolher	0,40 C	967,59	784,03	183,16 D
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	1.391,32 C	1.400,94	0,00	9,62 D
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	4.875,70 C	76.564,35	52.877,80	18.810,85 D
21302.0001	INSS a Recolher	3.709,93 C	24.880,28	17.185,62	3.984,73 D
21302.0002	FGTS a Recolher	643,98 C	4.664,43	3.886,64	133,81 D
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	521,79 C	0,00	0,00	521,79 C
21302.0007	Salários a Pagar	0,00	42.611,37	31.464,94	11.146,43 D
21302.0010	Férias a Pagar	0,00	4.408,27	340,60	4.067,67 D
218	Provisões	23.957,91 C	0,00	0,00	23.957,91 C
21801	Provisões	23.957,91 C	0,00	0,00	23.957,91 C
21801.0002	Férias	12.548,85 C	0,00	0,00	12.548,85 C
21801.0006	INSS S/13o.Salário	2.451,22 C	0,00	0,00	2.451,22 C
21801.0007	FGTS S/13o.Salário	903,48 C	0,00	0,00	903,48 C
21801.0008	INSS S/Férias	5.529,17 C	0,00	0,00	5.529,17 C
21801.0009	FGTS S/Férias	2.077,01 C	0,00	0,00	2.077,01 C
21801.0010	PIS S/ Férias	255,71 C	0,00	0,00	255,71 C
21801.0011	PIS S/13o.Salário	192,47 C	0,00	0,00	192,47 C
24	Patrimônio Líquido	1.118.981,99 C	0,00	0,00	1.118.981,99 C
241	Patrimônio Social	3.891,75 C	0,00	0,00	3.891,75 C

Balancete Contábil Janeiro a Outubro

Pág.: 2 de 3

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

CASSIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.194.0

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24101	Patrimonio Social Subscrito	3.891,75 C	0,00	0,00	3.891,75 C
24101.0001	Patrimonio Social Subscrito	3.891,75 C	0,00	0,00	3.891,75 C
243	Superávit ou Déficit Acumulados	1.115.090,24 C	0,00	0,00	1.115.090,24 C
24301	Superávit ou Déficit Acumulados	1.115.090,24 C	0,00	0,00	1.115.090,24 C
24301.0001	Superávit Acumulados	1.115.090,24 C	0,00	0,00	1.115.090,24 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	364.038,12	0,00	364.038,12 D
34	Despesas Operacionais	0,00	364.038,12	0,00	364.038,12 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	0,00	53.362,47	0,00	53.362,47 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	0,00	53.362,47	0,00	53.362,47 D
34101.0009	Ordenados e Salários	0,00	34.428,15	0,00	34.428,15 D
34101.0010	INSS	0,00	14.407,08	0,00	14.407,08 D
34101.0011	FGTS	0,00	3.886,64	0,00	3.886,64 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	291.953,01	0,00	291.953,01 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	0,00	291.953,01	0,00	291.953,01 D
34201.0010	Despesa Alimentação	0,00	2.815,00	0,00	2.815,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	2.836,43	0,00	2.836,43 D
34201.0014	Água	0,00	769,72	0,00	769,72 D
34201.0015	Telefones	0,00	2.904,36	0,00	2.904,36 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00 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	199.026,32	0,00	199.026,32 D
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	0,00	14.616,32	0,00	14.616,32 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00	31.499,96	0,00	31.499,96 D
34201.0043	Manutenção Site	0,00	6.386,99	0,00	6.386,99 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
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.069,67	0,00	3.069,67 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	2.787,73	0,00	2.787,73 D
34301	Despesas Financeiras	0,00	2.787,73	0,00	2.787,73 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	1.463,73	0,00	1.463,73 D
345	Despesas Tributarias	0,00	15.934,91	0,00	15.934,91 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	15.934,91	0,00	15.934,91 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	213,55	0,00	213,55 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	0,00	14.369,86	0,00	14.369,86 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.351,50	0,00	1.351,50 D
4	*** Receitas ***	0,00	0,00	417.905,93	417.905,93 C
41	Receita Operacional	0,00	0,00	372.239,12	372.239,12 C
411	Receita sem Restrição	0,00	0,00	369.025,83	369.025,83 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00	0,00	369.025,83	369.025,83 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	296.096,99	296.096,99 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	45.666,81	45.666,81 C
421	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	45.666,81	45.666,81 C

Balancete Contábil Janeiro a Outubro

Pág.: 3 de 3

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

CASSIA

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil 6.194.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42101	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	45.666,81	45.666,81 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	45.666,81	45.666,81 C
		0,00	1.611.091,95	1.611.091,95	0,00

São Luís-MA, 31 de Outubro de 2022

Vânia Márcia de Sousa Leal Nunes
Presidente do SINDSEMP/MA

Vicemir Teixeira Mota Fontenelle Barros
Diretor Administrativo e Financeiro
Controle do SINDSEMP/MA

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