

**Balancete Contábil Setembro/2022**

Pág.: 1 de 2

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

CASSIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.193.0

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	761.239,21 D	114.083,78	105.038,44	770.284,55 D
11	Ativo Circulante	761.239,21 D	114.083,78	105.038,44	770.284,55 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	761.239,21 D	114.083,78	105.038,44	770.284,55 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,01 D	70.945,99	70.946,00	0,00
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,01 D	70.846,99	70.847,00	0,00
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	99,00	99,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	761.239,20 D	43.137,79	34.092,44	770.284,55 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	309.516,85 D	2.223,21	0,00	311.740,06 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	145.285,96 D	1.510,06	99,47	146.696,55 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	90.601,35 D	849,14	0,00	91.450,49 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	162.021,90 D	1.620,80	0,00	163.642,70 D
11103.0007	BB Rende Fácil	53.813,14 D	36.934,58	33.992,97	56.754,75 D
2	*** Passivo ***	13.141,38 D	6.187,28	3.898,84	15.429,82 D
21	Passivo Circulante	13.141,38 D	6.187,28	3.898,84	15.429,82 D
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	13.141,38 D	6.187,28	3.898,84	15.429,82 D
21301	Obrigações Fiscais	39,13 D	376,07	250,35	164,85 D
21301.0001	PIS a recolher	27,93 C	65,68	65,68	27,93 C
21301.0002	IRRF a Recolher	152,50 D	215,33	184,67	183,16 D
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	85,44 C	95,06	0,00	9,62 D
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	13.102,25 D	5.811,21	3.648,49	15.264,97 D
21302.0001	INSS a Recolher	1.822,01 D	2.162,72	0,00	3.984,73 D
21302.0002	FGTS a Recolher	133,81 D	525,43	525,43	133,81 D
21302.0007	Salários a Pagar	11.146,43 D	3.123,06	3.123,06	11.146,43 D
3	*** Despesas e Custos ***	269.806,84 D	31.803,98	0,00	301.610,82 D
34	Despesas Operacionais	269.806,84 D	31.803,98	0,00	301.610,82 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	31.358,57 D	3.833,16	0,00	35.191,73 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	31.358,57 D	3.833,16	0,00	35.191,73 D
34101.0009	Ordenados e Salários	27.997,36 D	3.307,73	0,00	31.305,09 D
34101.0011	FGTS	3.361,21 D	525,43	0,00	3.886,64 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	226.894,74 D	25.900,61	0,00	252.795,35 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	226.894,74 D	25.900,61	0,00	252.795,35 D
34201.0014	Água	667,76 D	50,98	0,00	718,74 D
34201.0015	Telefones	2.381,74 D	223,10	0,00	2.604,84 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	3.960,00 D	660,00	0,00	4.620,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	8.484,00 D	1.212,00	0,00	9.696,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	174.089,25 D	14.315,33	0,00	188.404,58 D
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	7.308,16 D	3.654,08	0,00	10.962,24 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	23.145,28 D	4.177,34	0,00	27.322,62 D
34201.0043	Manutenção Site	4.573,04 D	1.209,30	0,00	5.782,34 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	2.285,51 D	398,48	0,00	2.683,99 D
343	Despesas Financeiras	1.301,66 D	99,35	0,00	1.401,01 D
34301	Despesas Financeiras	1.301,66 D	99,35	0,00	1.401,01 D
34301.0005	Despesas Bancárias	1.301,66 D	99,35	0,00	1.401,01 D
345	Despesas Tributárias	10.251,87 D	1.970,86	0,00	12.222,73 D

**Balancete Contábil Setembro/2022**

Pág.: 2 de 2

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

CASSIA

Fortes Contábil 6.193.0

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	10.251,87 D	1.970,86	0,00	12.222,73 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	147,87 D	65,68	0,00	213,55 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	10.104,00 D	1.905,18	0,00	12.009,18 D
4	*** Receitas ***	256.741,81 C	0,00	43.137,76	299.879,57 C
41	Receita Operacional	222.287,97 C	0,00	36.868,37	259.156,34 C
411	Receita sem Restrição	222.287,97 C	0,00	36.868,37	259.156,34 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	222.287,97 C	0,00	36.868,37	259.156,34 C
41101.0002	Contribuição Sindical Anual - CLT	222.287,97 C	0,00	36.868,37	259.156,34 C
42	Receitas Não Operacionais	34.453,84 C	0,00	6.269,39	40.723,23 C
421	Receitas Não Operacionais	34.453,84 C	0,00	6.269,39	40.723,23 C
42101	Receitas Não Operacionais	34.453,84 C	0,00	6.269,39	40.723,23 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	34.453,84 C	0,00	6.269,39	40.723,23 C
		787.445,62 D	152.075,04	152.075,04	787.445,62 D

São Luís-MA, 30 de Setembro 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