

**Balancete Contábil Junho**

Pág.: 1 de 3

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

MARIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.193.0

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.174.686,04 D	108.831,63	99.025,44	1.184.492,23 D
11	Ativo Circulante	792.249,26 D	108.831,63	99.025,44	802.055,45 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	780.841,46 D	108.831,63	97.701,44	791.971,65 D
11102	Bancos C/ Movimento	105,44 D	66.935,50	67.034,50	6,44 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	66.935,50	66.935,50	0,00
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	105,44 D	0,00	99,00	6,44 D
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	780.736,02 D	41.896,13	30.666,94	791.965,21 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	305.091,99 D	1.564,02	405,28	306.250,73 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	141.038,92 D	1.391,16	0,00	142.430,08 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	88.117,59 D	772,41	0,00	88.890,00 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	157.275,24 D	1.477,99	0,00	158.753,23 D
11103.0006	Banco do Brasil Automático Mais	52.615,26 D	319,06	30.261,66	22.672,66 D
11103.0007	BB Rende Fácil	36.597,02 D	36.371,49	0,00	72.968,51 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 ***	1.137.341,60 C	14.212,02	0,00	1.123.129,58 C
21	Passivo Circulante	18.359,61 C	14.212,02	0,00	4.147,59 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	5.598,30 D	14.212,02	0,00	19.810,32 D
21301	Obrigações Fiscais	628,39 C	667,52	0,00	39,13 D
21301.0001	PIS a recolher	27,93 C	0,00	0,00	27,93 C
21301.0002	IRRF a Recolher	152,50 D	0,00	0,00	152,50 D
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	752,96 C	667,52	0,00	85,44 C
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	6.226,69 D	13.544,50	0,00	19.771,19 D
21302.0001	INSS a Recolher	1.375,86 C	3.197,87	0,00	1.822,01 D
21302.0002	FGTS a Recolher	643,98 C	777,79	0,00	133,81 D
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	521,79 C	0,00	0,00	521,79 C
21302.0007	Salários a Pagar	4.700,65 D	9.568,84	0,00	14.269,49 D
21302.0010	Férias a Pagar	4.067,67 D	0,00	0,00	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 Junho**

Pág.: 2 de 3

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

MARIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.193.0

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; 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 ***	168.139,81 D	18.227,92	0,00	186.367,73 D
34	Despesas Operacionais	168.139,81 D	18.227,92	0,00	186.367,73 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	31.660,77 D	0,00	0,00	31.660,77 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	31.660,77 D	0,00	0,00	31.660,77 D
34101.0009	Ordenados e Salários	18.628,18 D	0,00	0,00	18.628,18 D
34101.0010	INSS	10.081,64 D	0,00	0,00	10.081,64 D
34101.0011	FGTS	2.310,35 D	0,00	0,00	2.310,35 D
34101.0013	Férias	340,60 D	0,00	0,00	340,60 D
34101.0017	Despesas Médicas	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	131.737,59 D	14.572,64	0,00	146.310,23 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	131.737,59 D	14.572,64	0,00	146.310,23 D
34201.0010	Despesa Alimentação	2.155,00 D	0,00	0,00	2.155,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	1.270,31 D	768,82	0,00	2.039,13 D
34201.0014	Água	514,82 D	50,98	0,00	565,80 D
34201.0015	Telefones	1.464,62 D	273,51	0,00	1.738,13 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	2.640,00 D	660,00	0,00	3.300,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	4.848,00 D	1.212,00	0,00	6.060,00 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	93.865,79 D	6.099,84	0,00	99.965,63 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	10.273,44 D	4.517,16	0,00	14.790,60 D
34201.0043	Manutenção Site	2.826,90 D	604,65	0,00	3.431,55 D
34201.0049	Serviços Terceiros - PF	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
34201.0051	Assessoria de Imprensa e Comunicação	1.077,61 D	0,00	0,00	1.077,61 D
34201.0060	Desp. c/ Internet	222,63 D	0,00	0,00	222,63 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	1.128,47 D	385,68	0,00	1.514,15 D
34201.0064	Desp c/ Reembolso de Custas Processuais	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
343	Despesas Financeiras	574,22 D	1.759,28	0,00	2.333,50 D
34301	Despesas Financeiras	574,22 D	1.759,28	0,00	2.333,50 D
34301.0003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00 D
34301.0005	Despesas Bancárias	574,22 D	435,28	0,00	1.009,50 D
345	Despesas Tributárias	4.167,23 D	1.896,00	0,00	6.063,23 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	4.167,23 D	1.896,00	0,00	6.063,23 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	147,87 D	0,00	0,00	147,87 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	3.420,00 D	1.896,00	0,00	5.316,00 D
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	599,36 D	0,00	0,00	599,36 D
4	*** Receitas ***	205.484,25 C	0,00	42.246,13	247.730,38 C
41	Receita Operacional	186.728,03 C	0,00	36.673,84	223.401,87 C
411	Receita sem Restrição	185.084,08 C	0,00	36.673,84	221.757,92 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	185.084,08 C	0,00	36.673,84	221.757,92 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	72.785,98 C	0,00	142,86	72.928,84 C
41101.0002	Contribuição Sindical Anual - CLT	112.298,10 C	0,00	36.530,98	148.829,08 C
414	Outras Receitas Operacionais	1.643,95 C	0,00	0,00	1.643,95 C
41401	Outras Receitas Operacionais	1.643,95 C	0,00	0,00	1.643,95 C
41401.0004	Receita s/ Aplicação Financeira	1.643,95 C	0,00	0,00	1.643,95 C
42	Receitas Não Operacionais	18.756,22 C	0,00	5.572,29	24.328,51 C
421	Receitas Não Operacionais	18.756,22 C	0,00	5.572,29	24.328,51 C
42101	Receitas Não Operacionais	18.756,22 C	0,00	5.572,29	24.328,51 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	18.756,22 C	0,00	5.572,29	24.328,51 C
		0,00	141.271,57	141.271,57	0,00

## Balancete Contábil Junho

Pág.: 3 de 3

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

MARIA

Fortes Contábil 6.193.0

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

São Luís-MA, 30 de Junho 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