

Balancete Contábil Setembro

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.153.759,79 D	114.083,78	105.038,44	1.162.805,13 D
11	Ativo Circulante	771.323,01 D	114.083,78	105.038,44	780.368,35 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
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 ***	1.126.252,64 C	6.187,28	3.898,84	1.123.964,20 C
21	Passivo Circulante	7.270,65 C	6.187,28	3.898,84	4.982,21 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	16.687,26 D	6.187,28	3.898,84	18.975,70 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	16.648,13 D	5.811,21	3.648,49	18.810,85 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
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	521,79 C	0,00	0,00	521,79 C
21302.0007	Salários a Pagar	11.146,43 D	3.123,06	3.123,06	11.146,43 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
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

Balancete Contábil Setembro

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24301.0001	Superávit Acumulados	1.115.090,24 C	0,00	0,00	1.115.090,24 C
3	*** Despesas e Custos ***	305.376,79 D	31.803,98	0,00	337.180,77 D
34	Despesas Operacionais	305.376,79 D	31.803,98	0,00	337.180,77 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	46.406,25 D	3.833,16	0,00	50.239,41 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	46.406,25 D	3.833,16	0,00	50.239,41 D
34101.0009	Ordenados e Salários	27.997,36 D	3.307,73	0,00	31.305,09 D
34101.0010	INSS	14.407,08 D	0,00	0,00	14.407,08 D
34101.0011	FGTS	3.361,21 D	525,43	0,00	3.886,64 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	244.741,51 D	25.900,61	0,00	270.642,12 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	244.741,51 D	25.900,61	0,00	270.642,12 D
34201.0010	Despesa Alimentação	2.815,00 D	0,00	0,00	2.815,00 D
34201.0013	Energia Elétrica	2.531,53 D	0,00	0,00	2.531,53 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
34201.0022	Prêmios, Donativos e Contribuições	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 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
34201.0049	Serviços Terceiros - PF	900,00 D	0,00	0,00	900,00 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	2.285,51 D	398,48	0,00	2.683,99 D
34201.0064	Desp c/ Reembolso de Custas Processuais	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
343	Despesas Financeiras	2.625,66 D	99,35	0,00	2.725,01 D
34301	Despesas Financeiras	2.625,66 D	99,35	0,00	2.725,01 D
34301.0003	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	1.324,00 D	0,00	0,00	1.324,00 D
34301.0005	Despesas Bancárias	1.301,66 D	99,35	0,00	1.401,01 D
345	Despesas Tributárias	11.603,37 D	1.970,86	0,00	13.574,23 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	11.603,37 D	1.970,86	0,00	13.574,23 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
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	1.351,50 D	0,00	0,00	1.351,50 D
4	*** Receitas ***	332.883,94 C	0,00	43.137,76	376.021,70 C
41	Receita Operacional	298.430,10 C	0,00	36.868,37	335.298,47 C
411	Receita sem Restrição	295.216,81 C	0,00	36.868,37	332.085,18 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	295.216,81 C	0,00	36.868,37	332.085,18 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	72.928,84 C	0,00	0,00	72.928,84 C
41101.0002	Contribuição Sindical Anual - CLT	222.287,97 C	0,00	36.868,37	259.156,34 C
414	Outras Receitas Operacionais	3.213,29 C	0,00	0,00	3.213,29 C
41401	Outras Receitas Operacionais	3.213,29 C	0,00	0,00	3.213,29 C
41401.0003	Outras Receitas Diversas	1.569,34 C	0,00	0,00	1.569,34 C
41401.0004	Receita s/ Aplicação Financeira	1.643,95 C	0,00	0,00	1.643,95 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
		0,00	152.075,04	152.075,04	0,00

Balancete Contábil Setembro

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

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

São Luís-MA, 30 de Setembro 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