

Balancete Contábil Novembro 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 6.194.0

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	785.311,43 D	121.103,04	123.316,31	783.098,16 D
11	Ativo Circulante	785.311,43 D	121.103,04	123.316,31	783.098,16 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	785.311,43 D	121.103,04	123.316,31	783.098,16 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,00	78.244,78	78.244,77	0,01 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,00	78.145,78	78.145,77	0,01 D
11102.0004	Caixa Econ. Federal Ag 1577 - CC 5098-4	0,00	99,00	99,00	0,00
11103	Bancos C/ Aplicação Financeira	785.311,43 D	42.858,26	45.071,54	783.098,15 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	312.773,85 D	1.593,37	0,00	314.367,22 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	148.057,51 D	1.445,27	1.425,66	148.077,12 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	92.265,18 D	806,60	990,84	92.080,94 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	165.198,97 D	1.543,73	1.893,49	164.849,21 D
11103.0007	BB Rende Fácil	67.015,92 D	37.469,29	40.761,55	63.723,66 D
2	*** Passivo ***	15.429,82 D	9.322,84	8.636,38	16.116,28 D
21	Passivo Circulante	15.429,82 D	9.322,84	8.636,38	16.116,28 D
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	15.429,82 D	9.322,84	8.636,38	16.116,28 D
21301	Obrigações Fiscais	164,85 D	752,14	65,68	851,31 D
21301.0001	PIS a recolher	27,93 C	65,68	65,68	27,93 C
21301.0002	IRRF a Recolher	183,16 D	30,66	0,00	213,82 D
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	9,62 D	655,80	0,00	665,42 D
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	15.264,97 D	8.570,70	8.570,70	15.264,97 D
21302.0001	INSS a Recolher	3.984,73 D	4.396,78	4.396,78	3.984,73 D
21302.0002	FGTS a Recolher	133,81 D	1.050,86	1.050,86	133,81 D
21302.0007	Salarios a Pagar	11.146,43 D	3.123,06	3.123,06	11.146,43 D
3	*** Despesas e Custos ***	325.303,47 D	44.420,85	0,00	369.724,32 D
34	Despesas Operacionais	325.303,47 D	44.420,85	0,00	369.724,32 D
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	52.721,87 D	8.570,70	0,00	61.292,57 D
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	52.721,87 D	8.570,70	0,00	61.292,57 D
34101.0009	Ordenados e Salários	34.428,15 D	3.123,06	0,00	37.551,21 D
34101.0010	INSS	14.407,08 D	4.396,78	0,00	18.803,86 D
34101.0011	FGTS	3.886,64 D	1.050,86	0,00	4.937,50 D
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	256.534,46 D	27.382,92	0,00	283.917,38 D
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	256.534,46 D	27.382,92	0,00	283.917,38 D
34201.0013	Energia Elétrica	2.836,43 D	881,87	0,00	3.718,30 D
34201.0014	Água	769,72 D	106,50	0,00	876,22 D
34201.0015	Telefones	2.904,36 D	619,50	0,00	3.523,86 D
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	4.620,00 D	1.320,00	0,00	5.940,00 D
34201.0020	Assessoria Contabil	10.908,00 D	1.212,00	0,00	12.120,00 D
34201.0028	Despesas Diversas	199.026,32 D	17.820,69	0,00	216.847,01 D
34201.0039	Assessoria Jurídica	31.499,96 D	4.177,34	0,00	35.677,30 D
34201.0049	Serviços Terceiros - PF	900,00 D	464,68	0,00	1.364,68 D
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	3.069,67 D	780,34	0,00	3.850,01 D
343	Despesas Financeiras	1.463,73 D	4.297,47	0,00	5.761,20 D
34301	Despesas Financeiras	1.463,73 D	4.297,47	0,00	5.761,20 D
34301.0005	Despesas Bancárias	1.463,73 D	4.297,47	0,00	5.761,20 D
345	Despesas Tributárias	14.583,41 D	4.169,76	0,00	18.753,17 D
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	14.583,41 D	4.169,76	0,00	18.753,17 D
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	213,55 D	65,68	0,00	279,23 D
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	14.369,86 D	4.104,08	0,00	18.473,94 D
4	*** Receitas ***	414.692,64 C	0,00	42.894,04	457.586,68 C
41	Receita Operacional	369.025,83 C	0,00	37.407,82	406.433,65 C
411	Receita sem Restrição	369.025,83 C	0,00	37.407,82	406.433,65 C
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	369.025,83 C	0,00	37.407,82	406.433,65 C
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	72.928,84 C	0,00	36.864,53	109.793,37 C
41101.0002	Contribuição Sindical Anual - CLT	296.096,99 C	0,00	543,29	296.640,28 C

Balancete Contábil Novembro 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 6.194.0

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42	Receitas Não Operacionais	45.666,81 C	0,00	5.486,22	51.153,03 C
421	Receitas Não Operacionais	45.666,81 C	0,00	5.486,22	51.153,03 C
42101	Receitas Não Operacionais	45.666,81 C	0,00	5.486,22	51.153,03 C
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	45.666,81 C	0,00	5.486,22	51.153,03 C
		711.352,08 D	174.846,73	174.846,73	711.352,08 D

São Luís-MA, 30 de Novembro 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