

Balancete Contábil Dezembro 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 6.195.1

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	783.098,16 D	131.398,01	136.916,50	777.579,67 D
11	Ativo Circulante	783.098,16 D	131.398,01	136.916,50	777.579,67 D
111	Caixa e Equivalentes de Caixa	783.098,16 D	131.398,01	136.916,50	777.579,67 D
11102	Bancos C/ Movimento	0,01 D	86.826,11	86.826,11	0,01 D
11102.0002	Banco do Brasil AG 2972 CC 35027-3	0,01 D	86.727,11	86.727,11	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	783.098,15 D	44.571,90	50.090,39	777.579,66 D
11103.0002	Banco do Brasil AG 2972-6 CP 510035027-8	314.367,22 D	2.906,19	653,87	316.619,54 D
11103.0003	CEF AG 1577 CP 00005098-4	148.077,12 D	1.595,05	99,02	149.573,15 D
11103.0004	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	92.080,94 D	897,05	0,00	92.977,99 D
11103.0005	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	164.849,21 D	1.715,15	0,00	166.564,36 D
11103.0007	BB Rende Fácil	63.723,66 D	37.458,46	49.337,50	51.844,62 D
2	*** Passivo ***	1.103.289,97 C	11.083,75	57.906,26	1.150.112,48 C
21	Passivo Circulante	11.800,27 D	11.083,75	27.698,88	4.814,86 C
213	Obrigações com Empregados, Fiscais e Trabalhistas	19.662,16 D	6.965,21	27.670,95	1.043,58 C
21301	Obrigações Fiscais	851,31 D	404,00	1.255,31	0,00
21301.0001	PIS a recolher	27,93 C	27,93	0,00	0,00
21301.0002	IRRF a Recolher	213,82 D	0,00	213,82	0,00
21301.0003	Irrf/Cofins/Csll/Pis a Recolher	665,42 D	376,07	1.041,49	0,00
21302	Obrigações com Empregados e Trabalhistas	18.810,85 D	6.561,21	26.415,64	1.043,58 C
21302.0001	INSS a Recolher	3.984,73 D	2.162,72	6.147,45	0,00
21302.0002	FGTS a Recolher	133,81 D	525,43	659,24	0,00
21302.0003	Contribuição Sindical a Recolher	521,79 C	0,00	521,79	1.043,58 C
21302.0007	Salários a Pagar	11.146,43 D	3.873,06	15.019,49	0,00
21302.0010	Férias a Pagar	4.067,67 D	0,00	4.067,67	0,00
218	Provisões	7.861,89 C	4.118,54	27,93	3.771,28 C
21801	Provisões	7.861,89 C	4.118,54	27,93	3.771,28 C
21801.0008	INSS S/Férias	5.529,17 C	3.984,73	0,00	1.544,44 C
21801.0009	FGTS S/Férias	2.077,01 C	133,81	0,00	1.943,20 C
21801.0010	PIS S/ Férias	255,71 C	0,00	27,93	283,64 C
24	Patrimônio Líquido	1.115.090,24 C	0,00	30.207,38	1.145.297,62 C
243	Superávit ou Déficit Acumulados	1.115.090,24 C	0,00	30.207,38	1.145.297,62 C
24301	Superávit ou Déficit Acumulados	1.115.090,24 C	0,00	30.207,38	1.145.297,62 C
24301.0001	Superávit Acumulados	1.115.090,24 C	0,00	30.207,38	1.145.297,62 C
3	*** Despesas e Custos ***	408.458,97 D	66.716,37	475.175,34	0,00
34	Despesas Operacionais	408.458,97 D	66.716,37	475.175,34	0,00
341	Desp. Administrativas e Ativ. Sindicais	61.933,17 D	21.775,31	83.708,48	0,00
34101	Desp. Sociais e Trabalhistas	61.933,17 D	21.775,31	83.708,48	0,00
34101.0009	Ordenados e Salários	37.551,21 D	15.019,49	52.570,70	0,00
34101.0010	INSS	18.803,86 D	2.162,72	20.966,58	0,00
34101.0011	FGTS	4.937,50 D	525,43	5.462,93	0,00
34101.0013	Férias	340,60 D	4.067,67	4.408,27	0,00
34101.0017	Despesas Médicas	300,00 D	0,00	300,00	0,00
342	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	319.335,93 D	38.258,56	357.594,49	0,00
34201	Despesas Administrativas c/ Atividades Sindicais	319.335,93 D	38.258,56	357.594,49	0,00
34201.0010	Despesa Alimentação	2.815,00 D	0,00	2.815,00	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	3.718,30 D	0,00	3.718,30	0,00
34201.0014	Água	876,22 D	50,98	927,20	0,00
34201.0015	Telefones	3.523,86 D	44,04	3.567,90	0,00
34201.0018	Serviços de Conservação e Limpeza	5.940,00 D	1.320,00	7.260,00	0,00
34201.0020	Assessoria Contabil	12.120,00 D	1.212,00	13.332,00	0,00
34201.0022	Prêmios, Donativos e Contribuições	1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
34201.0028	Despesas Diversas	216.847,01 D	21.744,62	238.591,63	0,00

Balancete Contábil Dezembro 2022

Pág.: 2 de 2

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

CASSIA

10.207.541/0001-49

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0038	Despesas com Publicidade e Propaganda	14.616,32 D	4.404,08	19.020,40	0,00
34201.0039	Assessoria Jurídica	35.677,30 D	4.177,34	39.854,64	0,00
34201.0043	Manutenção Site	6.386,99 D	604,65	6.991,64	0,00
34201.0046	Despesas de Viagens	0,00	4.315,17	4.315,17	0,00
34201.0049	Serviços Terceiros - PF	1.364,68 D	0,00	1.364,68	0,00
34201.0051	Assessoria de Imprensa e Comunicação	1.077,61 D	0,00	1.077,61	0,00
34201.0060	Desp. c/ Internet	222,63 D	0,00	222,63	0,00
34201.0061	Serv. Segurança Predial e Preventiva	3.850,01 D	385,68	4.235,69	0,00
34201.0064	Desp c/ Reembolso de Custas Processuais	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00
343	Despesas Financeiras	7.085,20 D	781,94	7.867,14	0,00
34301	Despesas Financeiras	7.085,20 D	781,94	7.867,14	0,00
34301.0003	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	1.324,00 D	0,00	1.324,00	0,00
34301.0005	Despesas Bancárias	5.761,20 D	781,94	6.543,14	0,00
345	Despesas Tributárias	20.104,67 D	5.900,56	26.005,23	0,00
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	20.104,67 D	5.900,56	26.005,23	0,00
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	279,23 D	0,00	279,23	0,00
34501.0010	Contribuição Sindical Patronal	18.473,94 D	4.367,79	22.841,73	0,00
34501.0011	Impostos e Taxas Diversas	1.351,50 D	1.532,77	2.884,27	0,00
4	*** Receitas ***	460.799,97 C	505.382,72	44.582,75	0,00
41	Receita Operacional	408.002,99 C	445.408,86	37.405,87	0,00
411	Receita sem Restrição	406.433,65 C	443.839,52	37.405,87	0,00
41101	Contribuições e Doações Voluntárias	406.433,65 C	443.839,52	37.405,87	0,00
41101.0001	Mensalidade Sindical Consignada em Folha	109.793,37 C	147.040,11	37.246,74	0,00
41101.0002	Contribuição Sindical Anual - CLT	296.640,28 C	296.799,41	159,13	0,00
414	Outras Receitas Operacionais	1.569,34 C	1.569,34	0,00	0,00
41401	Outras Receitas Operacionais	1.569,34 C	1.569,34	0,00	0,00
41401.0003	Outras Receitas Diversas	1.569,34 C	1.569,34	0,00	0,00
42	Receitas Não Operacionais	52.796,98 C	59.973,86	7.176,88	0,00
421	Receitas Não Operacionais	52.796,98 C	59.973,86	7.176,88	0,00
42101	Receitas Não Operacionais	52.796,98 C	59.973,86	7.176,88	0,00
42101.0005	Receita s/ Aplicação Financeira	52.796,98 C	59.973,86	7.176,88	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00	505.382,72	505.382,72	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00	505.382,72	505.382,72	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00	505.382,72	505.382,72	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00	505.382,72	505.382,72	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00	505.382,72	505.382,72	0,00
		372.532,81 C	1.219.963,57	1.219.963,57	372.532,81 C

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Vânia Márcia de Sousa Leal Nunes
Presidente do SINDSEMP/MAVicemir Teixeira Mota Fontenelle Barros
Diretor Administrativo e Financeiro
Controle do SINDSEMP/MAMaria José Mendes Moreno Rocha
Contador CRC MA n.º 011418/O-6