

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	124.164,30D	440.816,58	466.201,14	98.779,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.795,65D	440.766,58	466.201,14	8.361,09D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	30.974,66D	438.429,58	466.031,73	3.372,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.974,66D	438.429,58	466.031,73	3.372,51D
20	1.1.1.02.0005	BANCO SICREDI	30.974,66D	438.429,58	466.031,73	3.372,51D
19	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.820,99D	2.337,00	169,41	4.988,58D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.167,59	0,00	2.167,59D
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.167,59	0,00	2.167,59D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.820,99D	169,41	169,41	2.820,99D
31	1.1.3.08.0003	IRRF A COMPENSAR	969,93D	0,00	0,00	969,93D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	1.851,06D	169,41	169,41	1.851,06D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	90.368,65D	50,00	0,00	90.418,65D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.800,00D	50,00	0,00	1.850,00D
638	1.2.3.01	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	1.800,00D	50,00	0,00	1.850,00D
639	1.2.3.01.0001	CAPITAL SOCIAL - SICOOB	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
690	1.2.3.01.0002	CAPITAL SOCIAL - SICREDI	200,00D	50,00	0,00	250,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	88.568,65D	0,00	0,00	88.568,65D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.591,19D	0,00	0,00	41.591,19D
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.591,19D	0,00	0,00	41.591,19D
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.796,41D	0,00	0,00	34.796,41D	
118	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.409,90D	0,00	0,00	29.409,90D
595	1.2.4.03.0002	AR CONDICIONADO	4.760,00D	0,00	0,00	4.760,00D
679	1.2.4.03.0003	BEBEDOURO ESMALTEC	626,51D	0,00	0,00	626,51D
533	1.2.4.05	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	12.181,05D	0,00	0,00	12.181,05D
534	1.2.4.05.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.181,05D	0,00	0,00	12.181,05D
149	2	PASSIVO	251.530,96C	7.529,20	10.176,33	254.178,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.529,20	10.176,33	2.647,13C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	7.529,20	10.176,33	2.647,13C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.359,79	7.359,79	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.359,79	7.359,79	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	169,41	2.816,54	2.647,13C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	169,41	2.131,91	1.962,50C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	684,63	684,63C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	251.530,96C	0,00	0,00	251.530,96C
243	2.3.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	251.530,96C	0,00	0,00	251.530,96C
244	2.3.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	55.792,25D	0,00	0,00	55.792,25D
245	2.3.1.01.0001	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	55.792,25D	0,00	0,00	55.792,25D
246	2.3.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	307.323,21C	0,00	0,00	307.323,21C
251	2.3.1.02.0001	SUPERAVITS ACUMULADOS	384.201,44C	0,00	0,00	384.201,44C
	2.3.1.02.0002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	76.878,23D	0,00	0,00	76.878,23D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.022.692,25D	466.753,67	292,40	4.489.153,52D
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	464,35D	0,00	0,00	464,35D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.022.227,90D	466.753,67	292,40	4.488.689,17D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	77.672,79D	11.416,33	292,40	88.796,72D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.506,12D	7.190,38	0,00	53.696,50D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	4.404,18D	0,00	0,00	4.404,18D
336	3.2.2.01.0006	INSS	10.256,94D	1.629,52	0,00	11.886,46D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	2.824,23D	684,63	0,00	3.508,86D
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	110,00D	0,00	0,00	110,00D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	2.853,32D	723,80	292,40	3.284,72D
521	3.2.2.01.0012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.796,00D	1.188,00	0,00	9.984,00D
665	3.2.2.01.0014	FARDAMENTO	1.922,00D	0,00	0,00	1.922,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	30.500,00D	2.000,00	0,00	32.500,00D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	30.500,00D	2.000,00	0,00	32.500,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	320,78D	0,00	0,00	320,78D
670	3.2.2.03.0007	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	320,78D	0,00	0,00	320,78D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	446.913,15D	62.895,94	0,00	509.809,09D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5.925,26D	525,41	0,00	6.450,67D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	1.169,29D	106,01	0,00	1.275,30D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE CELULAR TIM	1.328,10D	0,00	0,00	1.328,10D

BALANCETE

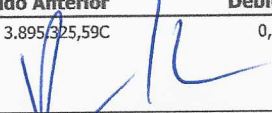
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	3.2.2.04.0004	INTERNET E TELEFONE FIXO	726,63D	82,41	0,00	809,04D
358	3.2.2.04.0005	TELEFONE VIVO	24.890,26D	2.534,78	0,00	27.425,04D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	960,10D	0,00	0,00	960,10D
361	3.2.2.04.0008	ASSESSORIA CONTÁBEIS	4.812,00D	606,00	0,00	5.418,00D
362	3.2.2.04.0009	ASSESSORIA JURIDICA	68.280,00D	8.800,00	0,00	77.080,00D
366	3.2.2.04.0013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.078,20D	0,00	0,00	4.078,20D
532	3.2.2.04.0015	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.158,83D	246,40	0,00	1.405,23D
531	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.430,12D	1.160,08	0,00	8.590,20D
589	3.2.2.04.0019	DIARIAS	1.800,00D	2.930,48	0,00	4.730,48D
535	3.2.2.04.0020	PASSAGENS AEREAS	15.202,78D	0,00	0,00	15.202,78D
581	3.2.2.04.0022	SITE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
590	3.2.2.04.0023	SEM COMPROVANTE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
593	3.2.2.04.0025	LIMPEZA	941,29D	0,00	0,00	941,29D
599	3.2.2.04.0029	CERTIFICADO DIGITAL	180,00D	0,00	0,00	180,00D
603	3.2.2.04.0032	CONFRATERNIZAÇÕES	66.264,99D	22.021,90	0,00	88.286,89D
615	3.2.2.04.0042	PUBLICAÇÃO EDITAL DE INSTITUIÇÃO E CONVOCAÇÃO ELE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
620	3.2.2.04.0045	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	722,50	0,00	722,50D
621	3.2.2.04.0046	MANUTENÇÃO COMPUTADOR	934,00D	0,00	0,00	934,00D
622	3.2.2.04.0047	MATERIAL ODONTOLOGICO	9.687,24D	1.320,38	0,00	11.007,62D
624	3.2.2.04.0049	BANNER 80 X 120	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
626	3.2.2.04.0051	REGISTRO ATA EM CARTORIO	241,67D	0,00	0,00	241,67D
630	3.2.2.04.0055	MATERIAL DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	5.619,90D	0,00	0,00	5.619,90D
632	3.2.2.04.0057	REFEIÇÕES	224,62D	556,87	0,00	781,49D
634	3.2.2.04.0059	SERVIÇOS ODONTOLOGICO	88.837,30D	1.939,10	0,00	90.776,40D
	3.2.2.04.0061	DESTINAÇÃO DE RESIDUO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
64	3.2.2.04.0064	CARTÃO DE CREDITO SICOOB	18.460,03D	0,00	0,00	18.460,03D
650	3.2.2.04.0068	COLETA LIXO ODONTOLOGICO	960,00D	173,96	0,00	1.133,96D
651	3.2.2.04.0069	AGUA MINERAL	84,00D	14,00	0,00	98,00D
653	3.2.2.04.0071	SEGURO FUNERAL	2.722,16D	0,00	0,00	2.722,16D
658	3.2.2.04.0075	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	284,52D	0,00	0,00	284,52D
659	3.2.2.04.0076	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO E JORNALISMO	18.950,00D	2.700,00	0,00	21.650,00D
664	3.2.2.04.0081	MATERIAL GRAFICO	3.747,06D	3.577,97	0,00	7.325,03D
672	3.2.2.04.0087	MANUTENÇÃO ELEVADOR	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D
677	3.2.2.04.0092	CHAVEIRO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
678	3.2.2.04.0093	MANUTENÇÃO COMPUTADOR	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
680	3.2.2.04.0094	CARIMBOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
681	3.2.2.04.0095	CONFRATERNIZAÇÃO 2022	22.280,00D	0,00	0,00	22.280,00D
682	3.2.2.04.0096	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E JORNALISMO	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
683	3.2.2.04.0097	SERVIÇOS MÍDIAS SOCIAIS (ARTES)	2.200,00D	550,00	0,00	2.750,00D
684	3.2.2.04.0098	SERVIÇOS DE MARCENARIA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
685	3.2.2.04.0099	COFFE BREAK	700,00D	0,00	0,00	700,00D
686	3.2.2.04.0100	EVENTO COMEMORAÇÃO AOS 130 ANOS DO MP	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
687	3.2.2.04.0101	APLICATIVO SINDSEMP	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
688	3.2.2.04.0102	CONCERTO CAMERAS DE SEGURANÇA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
689	3.2.2.04.0103	CARTERIA SOCIO	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
691	3.2.2.04.0104	DOAÇÃO DE ESPAÇO SERVIDOR	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
692	3.2.2.04.0105	TRANSLADO AEROPORTO	330,00D	0,00	0,00	330,00D
693	3.2.2.04.0106	CAMPO SOCIETY DE FUTEBOL	3.935,00D	700,00	0,00	4.635,00D
694	3.2.2.04.0107	JOGOS INTERATIVOS	4.142,80D	0,00	0,00	4.142,80D
	3.2.2.04.0108	ALUGUEL DE BARCO	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00D
	3.2.2.04.0109	CARTAO DE CREDITO SICREDI	0,00	117,69	0,00	117,69D
697	3.2.2.04.0110	SORTEIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	730,35D	0,00	0,00	730,35D
369	3.2.2.05.0002	DESPESAS BANCARIAS	730,35D	0,00	0,00	730,35D
376	3.2.2.06	CONVENIOS	17.110,00D	450,00	0,00	17.560,00D
377	3.2.2.06.0001	FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO	8.166,00D	0,00	0,00	8.166,00D
379	3.2.2.06.0003	ANSEMP	4.050,00D	450,00	0,00	4.500,00D
580	3.2.2.06.0004	SERVCLUB	4.894,00D	0,00	0,00	4.894,00D
582	3.2.2.07	PLANO DE SAUDE	3.448.980,83D	389.991,40	0,00	3.838.972,23D
583	3.2.2.07.0001	UNIMED NATAL	3.334.662,53D	375.260,20	0,00	3.709.922,73D
579	3.2.2.07.0002	PLANO UNIODONTO	113.807,80D	14.731,20	0,00	128.539,00D
587	3.2.2.07.0003	PLANO ODONTOMAI	510,50D	0,00	0,00	510,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.895.325,59C	0,00	438.429,58	4.333.755,17C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.895.325,59C	0,00	438.429,58	4.333.755,17C
404	4.1.1	RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS	3.895.325,59C	0,00	438.429,58	4.333.755,17C
405	4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES PUBLICAS	3.895.325,59C	0,00	438.429,58	4.333.755,17C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINDSEMP/RN
C.N.P.J.: 05.346.158/0001-31
Endereço: RUA VALDIR TARGINO, 3649, CANDELARIA, NATAL/RN, CEP 59064-670
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0003
Número livro: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.895.325,59C	0,00	438.429,58	4.333.755,17C


INTELLECTUS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
CRC 470-RN
RONALDO RODRIGUES PINHEIRO JUNIOR
CONTADOR
CRC 9019-RN