

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 98.779,74D | 440.175,07 | 443.770,46 | 95.184,35D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 8.361,09D | 440.125,07 | 443.770,46 | 4.715,70D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3.372,51D | 439.955,66 | 441.433,46 | 1.894,71D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.372,51D | 439.955,66 | 441.433,46 | 1.894,71D |
| 20 | 1.1.1.02.0005 | BANCO SICREDI | 3.372,51D | 439.955,66 | 441.433,46 | 1.894,71D |
| 19 | 1.1.3 | OUTORS CRÉDITOS | 4.988,58D | 169,41 | 2.337,00 | 2.820,99D |
| 24 | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 2.167,59D | 0,00 | 2.167,59 | 0,00 |
| 26 | 1.1.3.06.0002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 2.167,59D | 0,00 | 2.167,59 | 0,00 |
| 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 | 90.418,65D | 50,00 | 0,00 | 90.468,65D |
| 88 | 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 1.850,00D | 50,00 | 0,00 | 1.900,00D |
| 638 | 1.2.3.01 | PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS | 1.850,00D | 50,00 | 0,00 | 1.900,00D |
| 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 | 250,00D | 50,00 | 0,00 | 300,00D |
| 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 |
| 117 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 34.796,41D | 0,00 | 0,00 | 34.796,41D |
| 119 | 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 | 254.178,09C | 16.329,43 | 16.485,81 | 254.334,47C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.647,13C | 16.329,43 | 16.485,81 | 2.803,51C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 2.647,13C | 16.329,43 | 16.485,81 | 2.803,51C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 12.075,63 | 12.075,63 | 0,00 |
| 187 | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 12.075,63 | 12.075,63 | 0,00 |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 2.647,13C | 4.253,80 | 4.410,18 | 2.803,51C |
| 191 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | 1.962,50C | 3.569,17 | 3.717,29 | 2.110,62C |
| 192 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | 684,63C | 684,63 | 692,89 | 692,89C |
| 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 |
| 246 | 2.3.1.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 251.530,96C | 0,00 | 0,00 | 251.530,96C |
| 251 | 2.3.1.02.0001 | SUPERAVITS ACUMULADOS | 328.409,19C | 0,00 | 0,00 | 328.409,19C |
| 256 | 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 | 4.489.153,52D | 444.396,26 | 688,83 | 4.932.860,95D |
| 31 | 3.1.04.0001 | FRETES E CARRETOS | 464,35D | 0,00 | 0,00 | 464,35D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.488.689,17D | 444.396,26 | 688,83 | 4.932.396,60D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 88.796,72D | 17.290,34 | 688,83 | 105.398,23D |
| 331 | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 53.696,50D | 7.325,04 | 0,00 | 61.021,54D |
| 334 | 3.2.2.01.0004 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 4.581,18 | 396,43 | 4.184,75D |
| 335 | 3.2.2.01.0005 | FÉRIAS | 4.404,18D | 0,00 | 0,00 | 4.404,18D |
| 336 | 3.2.2.01.0006 | INSS | 11.886,46D | 2.866,33 | 0,00 | 14.752,79D |
| 337 | 3.2.2.01.0007 | FGTS | 3.508,86D | 692,89 | 0,00 | 4.201,75D |
| 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 | 3.284,72D | 690,90 | 292,40 | 3.683,22D |
| 521 | 3.2.2.01.0012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 9.984,00D | 1.134,00 | 0,00 | 11.118,00D |
| 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 | 32.500,00D | 2.000,00 | 0,00 | 34.500,00D |
| 341 | 3.2.2.02.0001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 32.500,00D | 2.000,00 | 0,00 | 34.500,00D |
| 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 | 509.809,09D | 29.108,48 | 0,00 | 538.917,57D |
| 354 | 3.2.2.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | 6.450,67D | 549,02 | 0,00 | 6.999,69D |
| 355 | 3.2.2.04.0002 | ÁGUA E ESGOTO | 1.275,30D | 106,01 | 0,00 | 1.381,31D |
| 356 | 3.2.2.04.0003 | TELEFONE CELULAR TIM | 1.328,10D | 0,00 | 0,00 | 1.328,10D |
| 357 | 3.2.2.04.0004 | INTERNET E TELEFONE FIXO | 809,04D | 82,41 | 0,00 | 891,45D |
| 358 | 3.2.2.04.0005 | TELEFONE VIVO | 27.425,04D | 2.569,60 | 0,00 | 29.994,64D |

BALANCETE

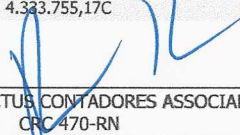
| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 359 | 3.2.2.04.0006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 960,10D | 0,00 | 0,00 | 960,10D |
| 361 | 3.2.2.04.0008 | ASSESSORIA CONTÁBEIS | 5.418,00D | 0,00 | 0,00 | 5.418,00D |
| 362 | 3.2.2.04.0009 | ASSESSORIA JURIDICA | 77.080,00D | 8.800,00 | 0,00 | 85.880,00D |
| 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 | 1.405,23D | 0,00 | 0,00 | 1.405,23D |
| 531 | 3.2.2.04.0016 | DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 8.590,20D | 0,00 | 0,00 | 8.590,20D |
| 589 | 3.2.2.04.0019 | DIARIAS | 4.730,48D | 0,00 | 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 | 88.286,89D | 0,00 | 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 | 722,50D | 0,00 | 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 | 11.007,62D | 893,31 | 0,00 | 11.900,93D |
| 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 | 241,67 | 0,00 | 483,34D |
| 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 | 781,49D | 0,00 | 0,00 | 781,49D |
| 634 | 3.2.2.04.0059 | SERVIÇOS ODONTOLOGICO | 90.776,40D | 2.875,00 | 0,00 | 93.651,40D |
| 636 | 3.2.2.04.0061 | DESTINAÇÃO DE RESIDUO | 320,00D | 0,00 | 0,00 | 320,00D |
| 642 | 3.2.2.04.0064 | CARTÃO DE CREDITO SICOOB | 18.460,03D | 0,00 | 0,00 | 18.460,03D |
| 65 | 3.2.2.04.0068 | COLETA LIXO ODONTOLOGICO | 1.133,96D | 173,96 | 0,00 | 1.307,92D |
| 651 | 3.2.2.04.0069 | AGUA MINERAL | 98,00D | 28,00 | 0,00 | 126,00D |
| 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 | 21.650,00D | 2.700,00 | 0,00 | 24.350,00D |
| 664 | 3.2.2.04.0081 | MATERIAL GRAFICO | 7.325,03D | 3.577,97 | 0,00 | 10.903,00D |
| 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) | 2.750,00D | 550,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| 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 | 12.000,00D | 0,00 | 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 | 4.635,00D | 700,00 | 0,00 | 5.335,00D |
| 694 | 3.2.2.04.0107 | JOGOS INTERATIVOS | 4.142,80D | 0,00 | 0,00 | 4.142,80D |
| 695 | 3.2.2.04.0108 | ALUGUEL DE BARCO | 7.010,00D | 0,00 | 0,00 | 7.010,00D |
| 696 | 3.2.2.04.0109 | CARTAO DE CREDITO SICREDI | 117,69D | 506,53 | 0,00 | 624,22D |
| 69 | 3.2.2.04.0110 | SORTEIO | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 698 | 3.2.2.04.0111 | GRADES DAS JANELAS | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00D |
| 699 | 3.2.2.04.0112 | ENTERPRISE SUBSCRIPTION | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00D |
| 700 | 3.2.2.04.0113 | VIGILANTE | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 730,35D | 496,58 | 0,00 | 1.226,93D |
| 369 | 3.2.2.05.0002 | DESPESAS BANCARIAS | 730,35D | 0,00 | 0,00 | 730,35D |
| 372 | 3.2.2.05.0005 | JUROS DE MORA | 0,00 | 496,58 | 0,00 | 496,58D |
| 376 | 3.2.2.06 | CONVENIOS | 17.560,00D | 1.930,76 | 0,00 | 19.490,76D |
| 377 | 3.2.2.06.0001 | FENAMP MENSALIDADE FILIAÇÃO | 8.166,00D | 947,00 | 0,00 | 9.113,00D |
| 379 | 3.2.2.06.0003 | ANSEMP | 4.500,00D | 459,76 | 0,00 | 4.959,76D |
| 580 | 3.2.2.06.0004 | SERVCLUB | 4.894,00D | 524,00 | 0,00 | 5.418,00D |
| 582 | 3.2.2.07 | PLANO DE SAUDE | 3.838.972,23D | 393.570,10 | 0,00 | 4.232.542,33D |
| 583 | 3.2.2.07.0001 | UNIMED NATAL | 3.709.922,73D | 378.498,10 | 0,00 | 4.088.420,83D |
| 579 | 3.2.2.07.0002 | PLANO UNIODONTO | 128.539,00D | 14.969,90 | 0,00 | 143.508,90D |
| 587 | 3.2.2.07.0003 | PLANO ODONTOMAIAS | 510,50D | 102,10 | 0,00 | 612,60D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 4.333.755,17C | 0,00 | 439.955,66 | 4.773.710,83C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 4.333.755,17C | 0,00 | 439.955,66 | 4.773.710,83C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E SUBSIDIOS | 4.333.755,17C | 0,00 | 439.955,66 | 4.773.710,83C |
| 405 | 4.1.1.01 | RECEITA DE SUBVENÇÕES PUBLICAS | 4.333.755,17C | 0,00 | 439.955,66 | 4.773.710,83C |

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: 01/12/2022 - 31/12/2022

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 | 4.333.755,17C | 0,00 | 439.955,66 | 4.773.710,83C |


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