

Balancete Dezembro 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.156.256,09D</b>	<b>127.061,67</b>	<b>175.465,40</b>	<b>1.107.852,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>773.819,31D</b>	<b>127.061,67</b>	<b>175.465,40</b>	<b>725.415,58D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>763.735,51D</b>	<b>127.061,67</b>	<b>175.465,40</b>	<b>715.331,78D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.538,95</b>	<b>106.538,95</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	106.433,95	106.433,95	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA AG. 1577 CC. 5098-4	0,00	105,00	105,00	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
526	1.1.1.03	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	100.404,99D	765,36	0,00	101.170,35D
11	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	306.504,50D	2.077,62	44.520,07	264.062,05D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	180.846,94D	1.487,87	0,00	182.334,81D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	13.224,27D	14.782,38	24.301,38	3.705,27D
525	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP 00005098-4	162.754,81D	1.409,49	105,00	164.059,30D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.083,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.083,80D</b>
529	1.1.3.06	ADIANTAMENTO - FÉRIAS	4.083,80D	0,00	0,00	4.083,80D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>382.436,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.436,78D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>382.436,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.436,78D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>315.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00D</b>
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>20.704,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.704,90D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.704,90D	0,00	0,00	20.704,90D
530	1.2.4.03	EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS	17.511,50D	0,00	0,00	17.511,50D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>40.324,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.324,35D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.324,35D	0,00	0,00	40.324,35D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>11.103,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.103,97C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,20C	0,00	0,00	3.000,20C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.103,77C	0,00	0,00	8.103,77C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.188.007,80C</b>	<b>102.698,78</b>	<b>22.543,34</b>	<b>1.107.852,36C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.132,53C</b>	<b>15.764,99</b>	<b>22.543,34</b>	<b>20.910,88C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.346,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,10</b>	<b>1.043,58C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>713,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,44</b>	<b>1.043,58C</b>
532	2.1.4.01	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	632,66D	0,00	632,66	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.757,44D	0,00	1.757,44	0,00
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.043,58C	0,00	0,00	1.043,58C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>15.479,05C</b>	<b>15.764,99</b>	<b>20.153,24</b>	<b>19.867,30C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.388,25D</b>	<b>9.843,94</b>	<b>14.232,19</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,02D	9.843,94	9.843,96	0,00
534	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	4.388,23D	0,00	4.388,23	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.921,05</b>	<b>5.921,05</b>	<b>0,00</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	4.968,50	4.968,50	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	846,71	846,71	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	105,84	105,84	0,00
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>19.867,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.867,30C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.548,85C	0,00	0,00	12.548,85C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.544,44C	0,00	0,00	1.544,44C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.451,22C	0,00	0,00	2.451,22C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.943,20C	0,00	0,00	1.943,20C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	903,48C	0,00	0,00	903,48C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	283,64C	0,00	0,00	283,64C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	192,47C	0,00	0,00	192,47C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.173.875,27C</b>	<b>86.933,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.941,48C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.891,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891,75C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>3.891,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891,75C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO	3.891,75C	0,00	0,00	3.891,75C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.169.983,52C</b>	<b>86.933,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.049,73C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.169.983,52C</b>	<b>86.933,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.049,73C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.178.174,57C	0,00	0,00	1.178.174,57C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.191,05D	86.933,79	0,00	95.124,84D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>75.520,79D</b>	<b>99.008,06</b>	<b>174.528,85</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>75.520,79D</b>	<b>99.008,06</b>	<b>174.528,85</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>424,36D</b>	<b>6.623,02</b>	<b>7.047,38</b>	<b>0,00</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>424,36D</b>	<b>6.623,02</b>	<b>7.047,38</b>	<b>0,00</b>
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	424,36D	423,02	847,38	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00

**Balancete Dezembro 2023**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>75.096,43D</b>	<b>92.385,04</b>	<b>167.481,47</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>38.463,20D</b>	<b>20.153,24</b>	<b>58.616,44</b>	<b>0,00</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	35.343,92D	9.843,96	45.187,88	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	4.388,23	4.388,23	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	2.484,25D	4.968,50	7.452,75	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	564,47D	846,71	1.411,18	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	70,56D	105,84	176,40	0,00
538	3.2.2.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	3.010,00D	1.505,00	4.515,00	0,00
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,10</b>	<b>2.390,10</b>	<b>0,00</b>
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.390,10	2.390,10	0,00
537	3.2.2.04	DESPESA COM SITE	948,45D	0,00	948,45	0,00
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	17.180,66D	50.232,95	67.413,61	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>10.527,76D</b>	<b>17.449,75</b>	<b>27.977,51</b>	<b>0,00</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.041,82D	0,00	1.041,82	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	50,98D	290,00	340,98	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.320,00D	1.320,00	2.640,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.114,96D	1.839,75	2.954,71	0,00
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	7.000,00D	14.000,00	21.000,00	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.966,36D</b>	<b>654,00</b>	<b>5.620,36</b>	<b>0,00</b>
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	4.966,36D	654,00	5.620,36	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>43.769,08C</b>	<b>87.595,06</b>	<b>43.825,98</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>43.769,08C</b>	<b>87.595,06</b>	<b>43.825,98</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>38.161,03C</b>	<b>76.244,19</b>	<b>38.083,16</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>38.161,03C</b>	<b>76.244,19</b>	<b>38.083,16</b>	<b>0,00</b>
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	37.930,22C	75.854,25	37.924,03	0,00
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	0,00	159,13	159,13	0,00
409	4.1.1.01.004	RECEITA DIVERSAS	230,81C	230,81	0,00	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.608,05C</b>	<b>11.350,87</b>	<b>5.742,82</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>5.608,05C</b>	<b>11.350,87</b>	<b>5.742,82</b>	<b>0,00</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5.608,05C	11.350,87	5.742,82	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>174.528,85</b>	<b>174.528,85</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.528,85</b>	<b>174.528,85</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>174.528,85</b>	<b>174.528,85</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.4.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>174.528,85</b>	<b>174.528,85</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	174.528,85	174.528,85	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.156.256,09D	127.061,67	175.465,40	1.107.852,36D
PASSIVO	1.188.007,80C	102.698,78	22.543,34	1.107.852,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	75.520,79D	99.008,06	174.528,85	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	43.769,08C	87.595,06	43.825,98	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	174.528,85	174.528,85	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.173.875,27C	86.933,79	0,00	1.086.941,48C
CONTAS DEVEDORAS	1.231.776,88D	400.598,58	524.523,10	1.107.852,36D
CONTAS CREDORAS	2.405.652,15C	277.227,63	66.369,32	2.194.793,84C
RESULTADO DO MES	0,00	-75.520,79	-43.769,08	31.751,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.751,71D	0,00	0,00	0,00

VANIA MARCIA DE SOUSA LEAL NUNES  
PRESIDENTE  
CPF: 876.090.963-34

MARIA JOSE MENDES MORENO ROCHA  
Reg. no CRC - MA sob o No. 011418  
CPF: \*\*\*.560.\*\*\*.\*\*