

**Balancete Janeiro a Dezembro 2023**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.369,49</b>	<b>375.517,13</b>	<b>1.107.852,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.150,35</b>	<b>359.734,77</b>	<b>725.415,58D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.066,55</b>	<b>359.734,77</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>215.303,64</b>	<b>215.303,64</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	215.093,64	215.093,64	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA AG. 1577 CC. 5098-4	0,00	210,00	210,00	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	0,00	102.213,83	1.043,48	101.170,35D
11	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	0,00	323.872,79	59.810,74	264.062,05D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	0,00	184.346,21	2.011,40	182.334,81D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	0,00	83.648,18	79.942,91	3.705,27D
525	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP 00005098-4	0,00	165.681,90	1.622,60	164.059,30D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.083,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.083,80D</b>
529	1.1.3.06	ADIANTAMENTO - FÉRIAS	0,00	4.083,80	0,00	4.083,80D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>398.219,14</b>	<b>15.782,36</b>	<b>382.436,78D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>398.219,14</b>	<b>15.782,36</b>	<b>382.436,78D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00D</b>
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.704,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20.704,90D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.704,90	0,00	20.704,90D
530	1.2.4.03	EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS	0,00	22.189,89	4.678,39	17.511,50D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.324,35</b>	<b>0,00</b>	<b>40.324,35D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	40.324,35	0,00	40.324,35D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.103,97</b>	<b>11.103,97C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	3.000,20	3.000,20C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	8.103,77	8.103,77C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>128.131,38</b>	<b>1.235.983,74</b>	<b>1.107.852,36C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>33.006,54</b>	<b>53.917,42</b>	<b>20.910,88C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,10</b>	<b>3.433,68</b>	<b>1.043,58C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,44</b>	<b>2.801,02</b>	<b>1.043,58C</b>
532	2.1.4.01	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	0,00	632,66	632,66	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	1.757,44	1.757,44	0,00
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.043,58	1.043,58C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.616,44</b>	<b>50.483,74</b>	<b>19.867,30C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.576,11</b>	<b>21.576,11</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	17.187,88	17.187,88	0,00
534	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.388,23	4.388,23	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.040,33</b>	<b>9.040,33</b>	<b>0,00</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	7.452,75	7.452,75	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.411,18	1.411,18	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	176,40	176,40	0,00
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.867,30</b>	<b>19.867,30C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	12.548,85	12.548,85C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	1.544,44	1.544,44C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.451,22	2.451,22C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	1.943,20	1.943,20C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	903,48	903,48C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	283,64	283,64C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	192,47	192,47C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.124,84</b>	<b>1.182.066,32</b>	<b>1.086.941,48C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891,75</b>	<b>3.891,75C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891,75</b>	<b>3.891,75C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO	0,00	0,00	3.891,75	3.891,75C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.124,84</b>	<b>1.178.174,57</b>	<b>1.083.049,73C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.124,84</b>	<b>1.178.174,57</b>	<b>1.083.049,73C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.178.174,57	1.178.174,57C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	95.124,84	0,00	95.124,84D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.047,37</b>	<b>1.398.047,37</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.782,36</b>	<b>15.782,36</b>	<b>0,00</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.782,36</b>	<b>15.782,36</b>	<b>0,00</b>
<b>289</b>	<b>3.1.2.06</b>	<b>DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.782,36</b>	<b>15.782,36</b>	<b>0,00</b>
291	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	0,00	15.782,36	15.782,36	0,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.265,01</b>	<b>1.382.265,01</b>	<b>0,00</b>

Balancete Janeiro a Dezembro 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047,38</b>	<b>7.047,38</b>	<b>0,00</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047,38</b>	<b>7.047,38</b>	<b>0,00</b>
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	847,38	847,38	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.217,63</b>	<b>1.375.217,63</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>122.488,07</b>	<b>122.488,07</b>	<b>0,00</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	88.148,63	88.148,63	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	16.937,08	16.937,08	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	11.448,41	11.448,41	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	4.257,86	4.257,86	0,00
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.043,58	1.043,58	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	652,51	652,51	0,00
538	3.2.2.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	4.515,00	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>4.780,20</b>	<b>4.780,20</b>	<b>0,00</b>
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.780,20	4.780,20	0,00
537	3.2.2.04	DESPESA COM SITE	0,00	948,45	948,45	0,00
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	0,00	67.413,61	67.413,61	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.977,51</b>	<b>27.977,51</b>	<b>0,00</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.041,82	1.041,82	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	340,98	340,98	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.954,71	2.954,71	0,00
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620,36</b>	<b>5.620,36</b>	<b>0,00</b>
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	5.620,36	5.620,36	0,00
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.474,43</b>	<b>1.141.474,43</b>	<b>0,00</b>
378	3.2.2.06.002	AJUSTE	0,00	1.141.474,43	1.141.474,43	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032.747,78</b>	<b>2.032.747,78</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>883.082,30</b>	<b>883.082,30</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.244,19</b>	<b>76.244,19</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.244,19</b>	<b>76.244,19</b>	<b>0,00</b>
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	0,00	75.854,25	75.854,25	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	0,00	230,81	230,81	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>806.838,11</b>	<b>806.838,11</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>806.838,11</b>	<b>806.838,11</b>	<b>0,00</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	806.838,11	806.838,11	0,00
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.665,48</b>	<b>1.149.665,48</b>	<b>0,00</b>
535	4.7.4	ABERTURA	0,00	1.149.665,48	1.149.665,48	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>982.966,10</b>	<b>982.966,10</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>982.966,10</b>	<b>982.966,10</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>982.966,10</b>	<b>982.966,10</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>982.966,10</b>	<b>982.966,10</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	982.966,10	982.966,10	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	1.483.369,49	375.517,13	1.107.852,36D
PASSIVO	0,00	128.131,38	1.235.983,74	1.107.852,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.398.047,37	1.398.047,37	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.032.747,78	2.032.747,78	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	982.966,10	982.966,10	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	95.124,84	1.182.066,32	1.086.941,48C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	3.864.382,96	2.756.530,60	1.107.852,36D
CONTAS CREDORAS	0,00	2.256.004,00	4.450.797,84	2.194.793,84C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	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.\*\*\*