

Balancete Agosto 2024						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.015.838,07D	115.689,66	111.108,78	1.020.418,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	627.533,99D	115.689,66	111.108,78	632.114,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	617.450,19D	115.689,66	111.108,78	622.031,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	74.229,40	74.229,40	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	74.124,40	74.124,40	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA AG. 1577 CC. 5098-4	0,00	105,00	105,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00
526	1.1.1.03	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	105.446,78D	759,34	0,00	106.206,12D
11	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	90.533,90D	517,00	116,32	90.934,58D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	190.744,94D	1.500,69	0,00	192.245,63D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	59.002,10D	37.255,54	36.657,79	59.599,85D
525	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP 00005098-4	171.722,47D	1.427,69	105,27	173.044,89D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.083,80D	0,00	0,00	10.083,80D
529	1.1.3.06	ADIANTAMENTO - FÉRIAS	4.083,80D	0,00	0,00	4.083,80D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	388.304,08D	0,00	0,00	388.304,08D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	388.304,08D	0,00	0,00	388.304,08D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.704,90D	0,00	0,00	20.704,90D
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
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.191,65D	0,00	0,00	46.191,65D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.191,65D	0,00	0,00	46.191,65D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	11.103,97C	0,00	0,00	11.103,97C
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
149	2	PASSIVO	1.161.909,20C	11.115,83	11.115,83	1.161.909,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.910,88C	11.115,83	11.115,83	20.910,88C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.043,58C	0,00	0,00	1.043,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.043,58C	0,00	0,00	1.043,58C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.043,58C	0,00	0,00	1.043,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.867,30C	11.115,83	11.115,83	19.867,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.744,54	7.744,54	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.744,54	7.744,54	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	3.371,29	3.371,29	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	2.767,48	2.767,48	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	603,81	603,81	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	19.867,30C	0,00	0,00	19.867,30C
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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.140.998,32C	0,00	0,00	1.140.998,32C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.891,75C	0,00	0,00	3.891,75C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.891,75C	0,00	0,00	3.891,75C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO	3.891,75C	0,00	0,00	3.891,75C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.137.106,57C	0,00	0,00	1.137.106,57C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.137.106,57C	0,00	0,00	1.137.106,57C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.145.297,62C	0,00	0,00	1.145.297,62C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.191,05D	0,00	0,00	8.191,05D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.370.746,47D	37.180,30	0,00	1.407.926,77D
500	3.1	CUSTOS	15.205,18D	0,00	0,00	15.205,18D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	577,18C	0,00	0,00	577,18C
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	577,18C	0,00	0,00	577,18C
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	577,18C	0,00	0,00	577,18C
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	15.782,36D	0,00	0,00	15.782,36D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	15.782,36D	0,00	0,00	15.782,36D
291	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	15.782,36D	0,00	0,00	15.782,36D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.355.541,29D	37.180,30	0,00	1.392.721,59D

Balancete Agosto 2024						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	30.795,33D	3.803,14	0,00	34.598,47D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	21.553,62D	3.371,29	0,00	24.924,91D
303	3.2.1.01.006	INSS	17.243,59D	2.767,48	0,00	20.011,07D
304	3.2.1.01.007	FGTS	4.310,03D	603,81	0,00	4.913,84D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	9.241,71D	431,85	0,00	9.673,56D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	3.041,71D	431,85	0,00	3.473,56D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.324.745,96D	33.377,16	0,00	1.358.123,12D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	124.115,48D	7.744,54	0,00	131.860,02D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	88.325,93D	7.744,54	0,00	96.070,47D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	18.387,19D	0,00	0,00	18.387,19D
336	3.2.2.01.006	INSS	11.448,41D	0,00	0,00	11.448,41D
337	3.2.2.01.007	FGTS	4.257,86D	0,00	0,00	4.257,86D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.043,58D	0,00	0,00	1.043,58D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	652,51D	0,00	0,00	652,51D
538	3.2.2.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	12.332,87D	1.505,00	0,00	13.837,87D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.048,75D	0,00	0,00	2.048,75D
348	3.2.2.03.003	IPTU	1.609,36D	0,00	0,00	1.609,36D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	439,39D	0,00	0,00	439,39D
537	3.2.2.04	DESPESA COM SITE	6.007,33D	668,21	0,00	6.675,54D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	336.615,11D	12.652,54	0,00	349.267,65D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	87.806,33D	10.536,94	0,00	98.343,27D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.030,98D	887,82	0,00	4.918,80D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.133,80D	67,16	0,00	1.200,96D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.112,00D	1.412,00	0,00	12.524,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.529,55D	1.169,96	0,00	9.699,51D
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	63.000,00D	7.000,00	0,00	70.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	12.564,80D	269,93	0,00	12.834,73D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	12.564,80D	269,93	0,00	12.834,73D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	743.255,29D	0,00	0,00	743.255,29D
378	3.2.2.06.002	AJUSTE	743.255,29D	0,00	0,00	743.255,29D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.224.675,34C	0,00	41.761,18	1.266.436,52C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.224.199,23C	0,00	41.761,18	1.265.960,41C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	385.542,11C	0,00	37.482,85	423.024,96C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	385.542,11C	0,00	37.482,85	423.024,96C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	369.490,59C	0,00	37.284,42	406.775,01C
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	1.713,15C	0,00	198,43	1.911,58C
409	4.1.1.01.004	RECEITA DIVERSAS	14.338,37C	0,00	0,00	14.338,37C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	838.657,12C	0,00	4.278,33	842.935,45C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	838.657,12C	0,00	4.278,33	842.935,45C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	837.134,24C	0,00	4.278,33	841.412,57C
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.522,88C	0,00	0,00	1.522,88C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	476,11C	0,00	0,00	476,11C
535	4.7.4	ABERTURA	476,11C	0,00	0,00	476,11C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.015.838,07D	115.689,66	111.108,78	1.020.418,95D
PASSIVO			1.161.909,20C	11.115,83	11.115,83	1.161.909,20C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.370.746,47D	37.180,30	0,00	1.407.926,77D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.224.675,34C	0,00	41.761,18	1.266.436,52C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.140.998,32C	0,00	0,00	1.140.998,32C
CONTAS DEVEDORAS			2.386.584,54D	152.869,96	111.108,78	2.428.345,72D
CONTAS CREDORAS			3.527.582,86C	11.115,83	52.877,01	3.569.344,04C
RESULTADO DO MES			0,00	37.180,30	41.761,18	4.580,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			146.071,13D	1.407.926,77	1.266.436,52	141.490,25D

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.***