

Balancete Dezembro 2024						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	957.640,68D	140.679,83	155.284,04	943.036,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	569.336,60D	140.679,83	155.284,04	554.732,39D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	559.252,80D	140.679,83	155.284,04	544.648,59D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	97.244,75	97.244,75	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	97.119,75	97.119,75	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA AG. 1577 CC. 5098-4	0,00	125,00	125,00	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	107.589,11D	810,30	0,00	108.399,41D
11	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	76.781,41D	357,65	15.474,85	61.664,21D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	194.973,98D	1.592,30	0,00	196.566,28D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	4.212,90D	39.165,86	42.439,41	939,35D
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	175.695,40D	1.508,97	125,03	177.079,34D
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	239.186,83	20.314,10	943.036,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.910,88C	20.314,10	20.314,10	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	20.314,10	20.314,10	19.867,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.180,97	13.180,97	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.744,54	7.744,54	0,00
534	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.436,43	5.436,43	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	7.133,13	7.133,13	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	5.925,51	5.925,51	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.207,62	1.207,62	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	218.872,73	0,00	922.125,59C
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	218.872,73	0,00	918.233,84C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.137.106,57C	218.872,73	0,00	918.233,84C
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	218.872,73	0,00	227.063,78D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.596.968,87D	58.744,00	1.655.712,87	0,00
500	3.1	CUSTOS	15.205,18D	577,18	15.782,36	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	577,18C	577,18	0,00	0,00
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	577,18C	577,18	0,00	0,00
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	577,18C	577,18	0,00	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	15.782,36D	0,00	15.782,36	0,00
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	15.782,36D	0,00	15.782,36	0,00
291	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	15.782,36D	0,00	15.782,36	0,00

Balancete Dezembro 2024						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.581.763,69D	58.166,82	1.639.930,51	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	46.059,07D	12.851,86	58.910,93	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	35.038,78D	12.569,56	47.608,34	0,00
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	5.436,43	5.436,43	0,00
303	3.2.1.01.006	INSS	28.313,51D	5.925,51	34.239,02	0,00
304	3.2.1.01.007	FGTS	6.725,27D	1.207,62	7.932,89	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	11.020,29D	282,30	11.302,59	0,00
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	4.820,29D	282,30	5.102,59	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.200,00D	0,00	6.200,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.535.704,62D	45.314,96	1.581.019,58	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	155.093,64D	10.244,54	165.338,18	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	119.304,09D	7.744,54	127.048,63	0,00
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	18.387,19D	0,00	18.387,19	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	11.448,41D	0,00	11.448,41	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	4.257,86D	0,00	4.257,86	0,00
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.043,58D	0,00	1.043,58	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	652,51D	0,00	652,51	0,00
538	3.2.2.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	18.352,87D	1.505,00	19.857,87	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.048,75D	1.414,06	3.462,81	0,00
348	3.2.2.03.003	IPTU	1.609,36D	0,00	1.609,36	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	439,39D	1.414,06	1.853,45	0,00
537	3.2.2.04	DESPESA COM SITE	8.680,17D	668,21	9.348,38	0,00
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	460.735,79D	13.830,08	474.565,87	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	129.799,74D	17.410,79	147.210,53	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	7.897,02D	0,00	7.897,02	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.492,44D	68,83	1.561,27	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	16.760,00D	1.412,00	18.172,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.650,28D	1.929,96	14.580,24	0,00
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	91.000,00D	14.000,00	105.000,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	17.738,37D	242,28	17.980,65	0,00
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	17.738,37D	242,28	17.980,65	0,00
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	743.255,29D	0,00	743.255,29	0,00
378	3.2.2.06.002	AJUSTE	743.255,29D	0,00	743.255,29	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.392.700,35C	1.436.262,96	43.562,61	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.392.224,24C	1.435.786,85	43.562,61	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	536.670,71C	575.960,42	39.289,71	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	536.670,71C	575.960,42	39.289,71	0,00
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	519.788,27C	558.830,49	39.042,22	0,00
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	2.544,07C	2.791,56	247,49	0,00
409	4.1.1.01.004	RECEITA DIVERSAS	14.338,37C	14.338,37	0,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	855.553,53C	859.826,43	4.272,90	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	855.553,53C	859.826,43	4.272,90	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	854.030,65C	858.303,55	4.272,90	0,00
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.522,88C	1.522,88	0,00	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	476,11C	476,11	0,00	0,00
535	4.7.4	ABERTURA	476,11C	476,11	0,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.655.712,87	1.655.712,87	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.655.712,87	1.655.712,87	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.655.712,87	1.655.712,87	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.655.712,87	1.655.712,87	0,00

Balancete Dezembro 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.655.712,87	1.655.712,87	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	957.640,68D	140.679,83	155.284,04	943.036,47D
PASSIVO	1.161.909,20C	239.186,83	20.314,10	943.036,47C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.596.968,87D	58.744,00	1.655.712,87	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.392.700,35C	1.436.262,96	43.562,61	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.655.712,87	1.655.712,87	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.140.998,32C	218.872,73	0,00	922.125,59C
CONTAS DEVEDORAS	2.554.609,55D	1.855.136,70	3.466.709,78	943.036,47D
CONTAS CREDORAS	3.695.607,87C	1.894.322,52	63.876,71	1.865.162,06C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.596.968,87	-1.392.700,35	204.268,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	204.268,52D	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.***-**