

Balancete Fevereiro 2024						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.115.025,22D	113.202,95	102.732,30	1.125.495,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	732.588,44D	109.634,65	102.732,30	739.490,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	722.504,64D	109.634,65	102.732,30	729.406,99D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	70.043,47	70.043,47	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	69.938,47	69.938,47	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	101.996,64D	687,34	0,00	102.683,98D
11	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	263.185,77D	1.405,32	17.383,09	247.208,00D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	183.944,56D	1.345,06	0,00	185.289,62D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	7.900,65D	34.881,06	15.200,45	27.581,26D
525	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP 00005098-4	165.477,02D	1.272,40	105,29	166.644,13D
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	382.436,78D	3.568,30	0,00	386.005,08D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	382.436,78D	3.568,30	0,00	386.005,08D
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	40.324,35D	3.568,30	0,00	43.892,65D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.324,35D	3.568,30	0,00	43.892,65D
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	5.838,34	5.838,34	1.161.909,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.910,88C	5.838,34	5.838,34	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	5.838,34	5.838,34	19.867,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	5.838,34	5.838,34	0,00
534	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.838,34	5.838,34	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	974.078,22D	31.920,53	0,00	1.005.998,75D
500	3.1	CUSTOS	15.782,36D	0,00	0,00	15.782,36D
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	958.295,86D	31.920,53	0,00	990.216,39D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	11.082,97D	0,00	0,00	11.082,97D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.404,42D	0,00	0,00	3.404,42D
303	3.2.1.01.006	INSS	2.800,60D	0,00	0,00	2.800,60D
304	3.2.1.01.007	FGTS	603,82D	0,00	0,00	603,82D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	7.678,55D	0,00	0,00	7.678,55D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	1.478,55D	0,00	0,00	1.478,55D

Balancete Fevereiro 2024						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	947.212,89D	31.920,53	0,00	979.133,42D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	72.766,71D	5.838,34	0,00	78.605,05D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.815,50D	0,00	0,00	42.815,50D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	12.548,85D	5.838,34	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	5.862,87D	1.955,00	0,00	7.817,87D
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	1.588,11D	668,21	0,00	2.256,32D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	77.335,87D	22.575,00	0,00	99.910,87D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	38.432,88D	481,46	0,00	38.914,34D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.802,09D	0,00	0,00	1.802,09D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	459,12D	76,50	0,00	535,62D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.052,00D	0,00	0,00	4.052,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.119,67D	404,96	0,00	4.524,63D
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.922,41D	402,52	0,00	6.324,93D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	5.922,41D	402,52	0,00	6.324,93D
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	927.194,24C	0,00	42.391,18	969.585,42C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	926.718,13C	0,00	42.391,18	969.109,31C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	114.713,57C	0,00	37.673,95	152.387,52C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	114.713,57C	0,00	37.673,95	152.387,52C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	113.830,31C	0,00	37.550,63	151.380,94C
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	652,45C	0,00	123,32	775,77C
409	4.1.1.01.004	RECEITA DIVERSAS	230,81C	0,00	0,00	230,81C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	812.004,56C	0,00	4.717,23	816.721,79C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	812.004,56C	0,00	4.717,23	816.721,79C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	810.481,68C	0,00	4.717,23	815.198,91C
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			1.115.025,22D	113.202,95	102.732,30	1.125.495,87D
PASSIVO			1.161.909,20C	5.838,34	5.838,34	1.161.909,20C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			974.078,22D	31.920,53	0,00	1.005.998,75D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			927.194,24C	0,00	42.391,18	969.585,42C
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			2.089.103,44D	145.123,48	102.732,30	2.131.494,62D
CONTAS CREDORAS			3.230.101,76C	5.838,34	48.229,52	3.272.492,94C
RESULTADO DO MES			0,00	31.920,53	42.391,18	10.470,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			46.883,98D	1.005.998,75	969.585,42	36.413,33D

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.***.**