

Balancete Julho 2024						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.014.171,41D	118.748,37	117.081,71	1.015.838,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	625.867,33D	118.748,37	117.081,71	627.533,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	615.783,53D	118.748,37	117.081,71	617.450,19D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	77.144,43	77.144,43	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	77.039,43	77.039,43	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	104.662,78D	784,00	0,00	105.446,78D
11	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	90.132,75D	517,61	116,46	90.533,90D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	189.196,11D	1.548,83	0,00	190.744,94D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	61.447,21D	37.270,57	39.715,68	59.002,10D
525	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP 00005098-4	170.344,68D	1.482,93	105,14	171.722,47D
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	1.330.694,16D	40.052,31	0,00	1.370.746,47D
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	1.315.488,98D	40.052,31	0,00	1.355.541,29D

Balancete Julho 2024						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	26.992,19D	3.803,14	0,00	30.795,33D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	18.182,33D	3.371,29	0,00	21.553,62D
303	3.2.1.01.006	INSS	14.476,11D	2.767,48	0,00	17.243,59D
304	3.2.1.01.007	FGTS	3.706,22D	603,81	0,00	4.310,03D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	8.809,86D	431,85	0,00	9.241,71D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	2.609,86D	431,85	0,00	3.041,71D
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	1.288.496,79D	36.249,17	0,00	1.324.745,96D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	116.370,94D	7.744,54	0,00	124.115,48D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	80.581,39D	7.744,54	0,00	88.325,93D
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	10.827,87D	1.505,00	0,00	12.332,87D
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	5.339,12D	668,21	0,00	6.007,33D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	319.809,57D	16.805,54	0,00	336.615,11D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	78.567,17D	9.239,16	0,00	87.806,33D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.030,98D	0,00	0,00	4.030,98D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.066,64D	67,16	0,00	1.133,80D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.700,00D	1.412,00	0,00	11.112,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.769,55D	760,00	0,00	8.529,55D
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	56.000,00D	7.000,00	0,00	63.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	12.278,08D	286,72	0,00	12.564,80D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	12.278,08D	286,72	0,00	12.564,80D
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	1.182.956,37C	0,00	41.718,97	1.224.675,34C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.182.480,26C	0,00	41.718,97	1.224.199,23C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	348.207,45C	0,00	37.334,66	385.542,11C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	348.207,45C	0,00	37.334,66	385.542,11C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	332.468,39C	0,00	37.022,20	369.490,59C
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	1.400,69C	0,00	312,46	1.713,15C
409	4.1.1.01.004	RECEITA DIVERSAS	14.338,37C	0,00	0,00	14.338,37C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	834.272,81C	0,00	4.384,31	838.657,12C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	834.272,81C	0,00	4.384,31	838.657,12C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	832.749,93C	0,00	4.384,31	837.134,24C
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			1.014.171,41D	118.748,37	117.081,71	1.015.838,07D
PASSIVO			1.161.909,20C	11.115,83	11.115,83	1.161.909,20C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.330.694,16D	40.052,31	0,00	1.370.746,47D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.182.956,37C	0,00	41.718,97	1.224.675,34C
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			2.344.865,57D	158.800,68	117.081,71	2.386.584,54D
CONTAS CREDORAS			3.485.863,89C	11.115,83	52.834,80	3.527.582,86C
RESULTADO DO MES			0,00	40.052,31	41.718,97	1.666,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			147.737,79D	1.370.746,47	1.224.675,34	146.071,13D
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.***-**			