

Balancete Maio 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	987.632,71D	96.745,16	94.937,45	989.440,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	599.328,63D	96.745,16	94.937,45	601.136,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	589.244,83D	96.745,16	94.937,45	591.052,54D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	64.342,21	64.342,21	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	64.237,21	64.237,21	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	104.158,52D	712,74	886,60	103.984,66D
11	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	89.352,61D	524,89	118,09	89.759,41D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	188.186,92D	1.406,93	1.736,21	187.857,64D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	38.355,53D	28.423,62	26.506,16	40.272,99D
525	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP 00005098-4	169.191,25D	1.334,77	1.348,18	169.177,84D
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	11.736,31	11.736,31	1.161.909,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.910,88C	11.736,31	11.736,31	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	11.736,31	11.736,31	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	3.991,77	3.991,77	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	620,48D	603,81	1.224,29	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	620,48C	620,48	0,00	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	1.260.290,55D	40.564,67	620,48	1.300.234,74D
500	3.1	CUSTOS	15.825,66D	0,00	620,48	15.205,18D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	43,30D	0,00	620,48	577,18C
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	43,30D	0,00	620,48	577,18C
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	43,30D	0,00	620,48	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

Balancete Maio 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.244.464,89D	40.564,67	0,00	1.285.029,56D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	18.975,92D	4.212,89	0,00	23.188,81D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.819,27D	3.991,77	0,00	14.811,04D
303	3.2.1.01.006	INSS	8.941,15D	2.767,48	0,00	11.708,63D
304	3.2.1.01.007	FGTS	1.878,12D	1.224,29	0,00	3.102,41D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	8.156,65D	221,12	0,00	8.377,77D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	1.956,65D	221,12	0,00	2.177,77D
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	1.225.488,97D	36.351,78	0,00	1.261.840,75D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	100.881,86D	7.744,54	0,00	108.626,40D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	65.092,31D	7.744,54	0,00	72.836,85D
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	9.322,87D	1.505,00	0,00	10.827,87D
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	3.592,74D	668,21	0,00	4.260,95D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	299.682,21D	13.091,32	0,00	312.773,53D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	58.742,02D	9.239,16	0,00	67.981,18D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.484,11D	0,00	0,00	2.484,11D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	932,32D	67,16	0,00	999,48D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.876,00D	1.412,00	0,00	8.288,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.449,59D	760,00	0,00	7.209,59D
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	42.000,00D	7.000,00	0,00	49.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.963,23D	4.103,55	0,00	12.066,78D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	7.963,23D	4.103,55	0,00	12.066,78D
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	1.086.014,06C	0,00	41.751,90	1.127.765,96C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.085.537,95C	0,00	41.751,90	1.127.289,85C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	259.112,99C	0,00	37.736,46	296.849,45C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	259.112,99C	0,00	37.736,46	296.849,45C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	257.418,55C	0,00	37.511,51	294.930,06C
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	1.175,74C	0,00	224,95	1.400,69C
409	4.1.1.01.004	RECEITA DIVERSAS	518,70C	0,00	0,00	518,70C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	826.424,96C	0,00	4.015,44	830.440,40C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	826.424,96C	0,00	4.015,44	830.440,40C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	824.902,08C	0,00	4.015,44	828.917,52C
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	987.632,71D	96.745,16	94.937,45	989.440,42D
PASSIVO	1.161.909,20C	11.736,31	11.736,31	1.161.909,20C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.260.290,55D	40.564,67	620,48	1.300.234,74D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.086.014,06C	0,00	41.751,90	1.127.765,96C
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	2.247.923,26D	137.309,83	95.557,93	2.289.675,16D
CONTAS CREDORAS	3.388.921,58C	11.736,31	53.488,21	3.430.673,48C
RESULTADO DO MES	0,00	39.944,19	41.751,90	1.807,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	174.276,49D	1.300.234,74	1.127.765,96	172.468,78D

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.***.***