

Balancete Março 2024						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.125.495,87D	256.654,26	356.315,82	1.025.834,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	739.490,79D	254.355,26	356.315,82	637.530,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	729.406,99D	254.355,26	356.315,82	627.446,43D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	212.185,36	212.185,36	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	212.080,36	212.080,36	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	102.683,98D	715,41	0,00	103.399,39D
11	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	247.208,00D	1.110,25	78.839,31	169.478,94D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	185.289,62D	1.402,86	0,00	186.692,48D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	27.581,26D	37.604,48	65.185,74	0,00
525	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP 00005098-4	166.644,13D	1.336,90	105,41	167.875,62D
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	386.005,08D	2.299,00	0,00	388.304,08D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	386.005,08D	2.299,00	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	43.892,65D	2.299,00	0,00	46.191,65D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.892,65D	2.299,00	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	29.734,96	29.734,96	1.161.909,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.910,88C	29.734,96	29.734,96	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	29.734,96	29.734,96	19.867,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	22.276,81	22.276,81	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	22.276,81	22.276,81	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	7.458,15	7.458,15	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	6.140,55	6.140,55	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.274,30	653,82	620,48D
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	43,30	663,78	620,48C
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	1.005.998,75D	172.541,62	0,00	1.178.540,37D
500	3.1	CUSTOS	15.782,36D	43,30	0,00	15.825,66D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	43,30	0,00	43,30D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	43,30	0,00	43,30D
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	43,30	0,00	43,30D
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 Março 2024						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	990.216,39D	172.498,32	0,00	1.162.714,71D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	11.082,97D	7.892,95	0,00	18.975,92D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.404,42D	7.414,85	0,00	10.819,27D
303	3.2.1.01.006	INSS	2.800,60D	6.140,55	0,00	8.941,15D
304	3.2.1.01.007	FGTS	603,82D	1.274,30	0,00	1.878,12D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	7.678,55D	478,10	0,00	8.156,65D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	1.478,55D	478,10	0,00	1.956,65D
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	979.133,42D	164.605,37	0,00	1.143.738,79D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	78.605,05D	22.276,81	0,00	100.881,86D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.815,50D	22.276,81	0,00	65.092,31D
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	7.817,87D	1.505,00	0,00	9.322,87D
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	2.256,32D	1.336,42	0,00	3.592,74D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	99.910,87D	119.108,14	0,00	219.019,01D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	38.914,34D	19.827,68	0,00	58.742,02D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.802,09D	682,02	0,00	2.484,11D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	535,62D	396,70	0,00	932,32D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.052,00D	2.824,00	0,00	6.876,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.524,63D	1.924,96	0,00	6.449,59D
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	28.000,00D	14.000,00	0,00	42.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	6.324,93D	551,32	0,00	6.876,25D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	6.324,93D	551,32	0,00	6.876,25D
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	969.585,42C	0,00	72.880,06	1.042.465,48C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	969.109,31C	0,00	72.880,06	1.041.989,37C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	152.387,52C	0,00	68.311,60	220.699,12C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	152.387,52C	0,00	68.311,60	220.699,12C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	151.380,94C	0,00	68.224,09	219.605,03C
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	775,77C	0,00	87,51	863,28C
409	4.1.1.01.004	RECEITA DIVERSAS	230,81C	0,00	0,00	230,81C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	816.721,79C	0,00	4.568,46	821.290,25C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	816.721,79C	0,00	4.568,46	821.290,25C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	815.198,91C	0,00	4.568,46	819.767,37C
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			1.125.495,87D	256.654,26	356.315,82	1.025.834,31D
PASSIVO			1.161.909,20C	29.734,96	29.734,96	1.161.909,20C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.005.998,75D	172.541,62	0,00	1.178.540,37D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			969.585,42C	0,00	72.880,06	1.042.465,48C
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			2.131.494,62D	429.195,88	356.315,82	2.204.374,68D
CONTAS CREDORAS			3.272.492,94C	29.734,96	102.615,02	3.345.373,00C
RESULTADO DO MES			0,00	172.541,62	72.880,06	99.661,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			36.413,33D	1.178.540,37	1.042.465,48	136.074,89D
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.***-**			