

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	943.036,47D	149	2	PASSIVO	943.036,47C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	554.732,39D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.910,88C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	544.648,59D	169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.043,58C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.043,58C
526	1.1.1.03	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	108.399,41D	491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.043,58C
11	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	61.664,21D				
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	196.566,28D	185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.867,30C
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	939,35D	193	2.1.5.03	PROVISÕES	19.867,30C
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	177.079,34D	194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.548,85C
				196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.544,44C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.083,80D	197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.451,22C
529	1.1.3.06	ADIANTAMENTO - FÉRIAS	4.083,80D	198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.943,20C
				199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	903,48C
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.000,00D	495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	283,64C
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.000,00D	496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	192,47C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	388.304,08D				
111	1.2.4	IMOBILIZADO	388.304,08D				
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	315.000,00D				
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	315.000,00D				
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.704,90D				
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.704,90D				
530	1.2.4.03	EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS	17.511,50D				
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.191,65D				
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.191,65D				
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	11.103,97C				
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,20C				
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.103,77C				

SAO LUIS, 19 de Fevereiro de 2025

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.***-**