

Balancete Janeiro 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	943.036,47D	322.854,87	304.052,79	961.838,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	554.732,39D	315.660,87	304.052,79	566.340,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	544.648,59D	315.660,87	304.052,79	556.256,67D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	171.590,15	171.590,15	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	71.465,15	71.465,15	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA AG. 1577 CC. 5098-4	0,00	100.125,00	100.125,00	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	108.399,41D	955,11	0,00	109.354,52D
11	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	61.664,21D	383,29	4.529,19	57.518,31D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	196.566,28D	1.863,17	0,00	198.429,45D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	939,35D	39.367,76	27.579,07	12.728,04D
540	1.1.1.03	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ	0,00	100.092,18	0,00	100.092,18D
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	177.079,34D	1.409,21	100.354,38	78.134,17D
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	7.194,00	0,00	395.498,08D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	388.304,08D	7.194,00	0,00	395.498,08D
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	7.194,00	0,00	24.705,50D
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	943.036,47C	6.800,72	6.800,72	943.036,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.910,88C	6.800,72	6.800,72	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	6.800,72	6.800,72	19.867,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	5.941,56	5.941,56	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.941,56	5.941,56	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	859,16	859,16	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	859,16	859,16	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	922.125,59C	0,00	0,00	922.125,59C
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	918.233,84C	0,00	0,00	918.233,84C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	918.233,84C	0,00	0,00	918.233,84C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.199.354,46C	0,00	0,00	1.199.354,46C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	281.120,62D	0,00	0,00	281.120,62D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.356,15	0,00	25.356,15D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.356,15	0,00	25.356,15D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.285,11	0,00	2.285,11D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	859,16	0,00	859,16D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	859,16	0,00	859,16D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	1.425,95	0,00	1.425,95D
321	3.2.1.06.002	INTERNET	0,00	343,65	0,00	343,65D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	282,30	0,00	282,30D
324	3.2.1.06.005	PSICOLOGOS A PAGAR	0,00	800,00	0,00	800,00D

Balancete Janeiro 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.071,04	0,00	23.071,04D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.941,56	0,00	5.941,56D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.941,56	0,00	5.941,56D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	205,79	0,00	205,79D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	205,79	0,00	205,79D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.458,70	0,00	8.458,70D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	7.886,22	0,00	7.886,22D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.683,39	0,00	1.683,39D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	112,16	0,00	112,16D
357	3.2.2.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	0,00	450,00	0,00	450,00D
358	3.2.2.04.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00D
359	3.2.2.04.006	GYMPASS	0,00	1.387,71	0,00	1.387,71D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.229,96	0,00	1.229,96D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	578,77	0,00	578,77D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	578,77	0,00	578,77D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	44.158,23	44.158,23C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	44.158,23	44.158,23C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	39.447,32	39.447,32C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	39.447,32	39.447,32C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	0,00	0,00	38.784,37	38.784,37C
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	0,00	0,00	475,25	475,25C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	187,70	187,70C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.710,91	4.710,91C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	4.710,91	4.710,91C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	2.918,41	2.918,41C
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	1.792,50	1.792,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	943.036,47D	322.854,87	304.052,79	961.838,55D
PASSIVO	943.036,47C	6.800,72	6.800,72	943.036,47C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.356,15	0,00	25.356,15D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	44.158,23	44.158,23C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	922.125,59C	0,00	0,00	922.125,59C
CONTAS DEVEDORAS	943.036,47D	348.211,02	304.052,79	987.194,70D
CONTAS CREDORAS	1.865.162,06C	6.800,72	50.958,95	1.909.320,29C
RESULTADO DO MES	0,00	25.356,15	44.158,23	18.802,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	25.356,15	44.158,23	18.802,08C

VANIA MARCIA DE SOUSA LEAL NUNES
PRESIDENTE
CPF: ***.090.***-**

MARIA JOSE MENDES MORENO ROCHA
Reg. no CRC - MA sob o No. 011418
CPF: ***.560.***-**