

Balancete Julho 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	906.868,27D	127.358,85	112.294,65	921.932,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	511.370,19D	127.358,85	112.294,65	526.434,39D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	501.286,39D	127.358,85	112.294,65	516.350,59D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	77.984,78	77.984,78	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	77.984,78	77.984,78	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	93.361,43D	1.045,86	0,00	94.407,29D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	205.961,51D	2.452,36	0,00	208.413,87D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	16.724,42D	43.579,25	34.186,71	26.116,96D
540	1.1.1.03	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ	104.215,39D	1.295,73	123,16	105.387,96D
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	81.023,64D	1.000,87	0,00	82.024,51D
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	395.498,08D	0,00	0,00	395.498,08D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	395.498,08D	0,00	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	24.705,50D	0,00	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	914.322,34C	11.934,06	11.934,06	914.322,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.803,25D	11.934,06	11.934,06	7.803,25D
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	8.846,83D	11.934,06	11.934,06	8.846,83D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.714,13D	10.860,92	10.860,92	28.714,13D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.714,13D	10.860,92	10.860,92	28.714,13D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.073,14	1.073,14	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	302,60	302,60	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	770,54	770,54	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	283.634,55D	34.559,87	0,00	318.194,42D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	283.634,55D	34.559,87	0,00	318.194,42D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	56.152,71D	4.741,59	0,00	60.894,30D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.308,91D	1.073,14	0,00	18.382,05D
303	3.2.1.01.006	INSS	12.566,66D	302,60	0,00	12.869,26D
304	3.2.1.01.007	FGTS	4.742,25D	770,54	0,00	5.512,79D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	38.843,80D	3.668,45	0,00	42.512,25D
321	3.2.1.06.002	INTERNET	1.688,80D	0,00	0,00	1.688,80D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	1.286,11D	525,24	0,00	1.811,35D
323	3.2.1.06.004	HOSPEDAGEM	6.222,88D	0,00	0,00	6.222,88D
324	3.2.1.06.005	PSICOLOGOS A PAGAR	10.300,00D	1.700,00	0,00	12.000,00D

Balancete Julho 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	3.2.1.06.007	PASSAGENS E DIARIAS	19.346,01D	1.443,21	0,00	20.789,22D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	227.481,84D	29.818,28	0,00	257.300,12D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	38.666,16D	10.860,92	0,00	49.527,08D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	38.666,16D	10.860,92	0,00	49.527,08D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.361,61D	0,00	0,00	5.361,61D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5.361,61D	0,00	0,00	5.361,61D
537	3.2.2.04	DESPESA COM SITE	4.555,10D	1.124,79	0,00	5.679,89D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	30.313,83D	1.620,00	0,00	31.933,83D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	141.057,20D	15.907,29	0,00	156.964,49D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	24.169,03D	671,85	0,00	24.840,88D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	734,96D	135,16	0,00	870,12D
357	3.2.2.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	2.709,81D	450,00	0,00	3.159,81D
358	3.2.2.04.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	9.255,00D	1.550,00	0,00	10.805,00D
359	3.2.2.04.006	GYMPASS	8.326,26D	1.387,71	0,00	9.713,97D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.108,00D	1.518,00	0,00	10.626,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.581,71D	820,00	0,00	24.401,71D
364	3.2.2.04.011	RESSARCIMENTOS	0,00	1.341,39	0,00	1.341,39D
365	3.2.2.04.012	ASSOC PESSOAL CAIXA - APCEF	540,93D	540,93	0,00	1.081,86D
366	3.2.2.04.013	AJUDA DE CUSTO	17.678,00D	0,00	0,00	17.678,00D
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	44.953,50D	7.492,25	0,00	52.445,75D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.527,94D	305,28	0,00	7.833,22D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	7.527,94D	305,28	0,00	7.833,22D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	276.180,48C	0,00	49.624,07	325.804,55C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	276.180,48C	0,00	49.624,07	325.804,55C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	247.241,97C	0,00	43.806,07	291.048,04C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	247.241,97C	0,00	43.806,07	291.048,04C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	242.457,41C	0,00	43.070,26	285.527,67C
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	2.425,24C	0,00	0,00	2.425,24C
408	4.1.1.01.003	RECEITA DIVERSAS	2.359,32C	0,00	735,81	3.095,13C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	28.938,51C	0,00	5.818,00	34.756,51C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	28.938,51C	0,00	5.818,00	34.756,51C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	27.146,01C	0,00	5.818,00	32.964,01C
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.792,50C	0,00	0,00	1.792,50C
VANIA MARCIA DE SOUSA LEAL NUNES PRESIDENTE CPF: ***.090.***-**			MARIA JOSE MENDES MORENO ROCHA Reg. no CRC - MA sob o No. 011418 CPF: ***.560.***-**			