

Balancete Abril 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	887.317,03D	138.760,56	128.596,76	897.480,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	491.818,95D	138.760,56	128.596,76	501.982,75D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	481.735,15D	138.760,56	128.596,76	491.898,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	15.173,15C	15.173,15	0,00	0,00
6	1.1.1.01.002	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	15.173,15C	15.173,15	0,00	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	77.479,57	77.479,57	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	77.354,57	77.354,57	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA AG. 1577 CC. 5098-4	0,00	125,00	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	98.645,13D	874,06	3.076,28	96.442,91D
11	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	15.244,86D	0,00	15.244,86	0,00
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	201.996,54D	1.954,32	0,00	203.950,86D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	0,00	41.456,11	32.439,69	9.016,42D
540	1.1.1.03	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ	101.715,03D	1.025,02	230,63	102.509,42D
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	79.306,74D	798,33	125,73	79.979,34D
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	11.593,30	11.593,30	914.322,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.803,25D	11.593,30	11.593,30	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	11.593,30	11.593,30	8.846,83D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.714,13D	10.822,76	10.822,76	28.714,13D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.714,13D	10.822,76	10.822,76	28.714,13D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	770,54	770,54	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	162.120,15D	36.281,55	0,00	198.401,70D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	162.120,15D	36.281,55	0,00	198.401,70D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	42.284,98D	7.194,24	0,00	49.479,22D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.036,85D	770,54	0,00	14.807,39D
303	3.2.1.01.006	INSS	11.606,22D	0,00	0,00	11.606,22D
304	3.2.1.01.007	FGTS	2.430,63D	770,54	0,00	3.201,17D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	28.248,13D	6.423,70	0,00	34.671,83D

Balancete Abril 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	3.2.1.06.002	INTERNET	922,05D	173,62	0,00	1.095,67D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	619,19D	288,08	0,00	907,27D
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	5.000,00D	2.100,00	0,00	7.100,00D
326	3.2.1.06.007	PASSAGENS E DIARIAS	15.484,01D	3.862,00	0,00	19.346,01D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.835,17D	29.087,31	0,00	148.922,48D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.121,56D	10.822,76	0,00	16.944,32D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.121,56D	10.822,76	0,00	16.944,32D
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	2.101,44D	1.052,70	0,00	3.154,14D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	24.109,92D	2.911,38	0,00	27.021,30D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	80.116,98D	13.756,43	0,00	93.873,41D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.081,84D	0,00	0,00	3.081,84D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	399,48D	114,16	0,00	513,64D
357	3.2.2.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
358	3.2.2.04.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	6.155,00D	1.550,00	0,00	7.705,00D
359	3.2.2.04.006	GYMPASS	4.163,13D	1.387,71	0,00	5.550,84D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.554,00D	1.518,00	0,00	6.072,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.258,78D	1.244,31	0,00	21.503,09D
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	22.476,75D	7.492,25	0,00	29.969,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.023,66D	544,04	0,00	2.567,70D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	2.023,66D	544,04	0,00	2.567,70D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	135.114,84C	0,00	46.445,35	181.560,19C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	135.114,84C	0,00	46.445,35	181.560,19C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	121.105,01C	0,00	41.790,28	162.895,29C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	121.105,01C	0,00	41.790,28	162.895,29C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	119.999,42C	0,00	40.503,45	160.502,87C
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	917,89C	0,00	1.286,83	2.204,72C
408	4.1.1.01.003	RECEITA DIVERSAS	187,70C	0,00	0,00	187,70C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14.009,83C	0,00	4.655,07	18.664,90C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	14.009,83C	0,00	4.655,07	18.664,90C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	12.217,33C	0,00	4.655,07	16.872,40C
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.***-**