

Balancete Maio 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	897.480,83D	130.079,20	129.056,71	898.503,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	501.982,75D	130.079,20	129.056,71	503.005,24D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	491.898,95D	130.079,20	129.056,71	492.921,44D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	83.403,48	83.403,48	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	83.403,48	83.403,48	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	96.442,91D	958,91	981,50	96.420,32D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	203.950,86D	2.159,26	2.222,84	203.887,28D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	9.016,42D	41.319,10	41.270,13	9.065,39D
540	1.1.1.03	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ	102.509,42D	1.361,45	497,45	103.373,42D
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	79.979,34D	877,00	681,31	80.175,03D
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	11.518,76	11.518,76	914.322,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.803,25D	11.518,76	11.518,76	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	11.518,76	11.518,76	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	657,84	657,84	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	657,84	657,84	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	198.401,70D	46.486,80	0,00	244.888,50D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	198.401,70D	46.486,80	0,00	244.888,50D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	49.479,22D	2.624,96	0,00	52.104,18D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.807,39D	657,84	0,00	15.465,23D
303	3.2.1.01.006	INSS	11.606,22D	657,84	0,00	12.264,06D
304	3.2.1.01.007	FGTS	3.201,17D	0,00	0,00	3.201,17D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	34.671,83D	1.967,12	0,00	36.638,95D
321	3.2.1.06.002	INTERNET	1.095,67D	414,09	0,00	1.509,76D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	907,27D	53,03	0,00	960,30D
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	7.100,00D	1.500,00	0,00	8.600,00D

Balancete Maio 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	3.2.1.06.007	PASSAGENS E DIARIAS	19.346,01D	0,00	0,00	19.346,01D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.922,48D	43.861,84	0,00	192.784,32D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	16.944,32D	10.860,92	0,00	27.805,24D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.944,32D	10.860,92	0,00	27.805,24D
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	3.154,14D	700,48	0,00	3.854,62D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	27.021,30D	3.292,53	0,00	30.313,83D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	93.873,41D	24.480,46	0,00	118.353,87D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.081,84D	20.544,47	0,00	23.626,31D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	513,64D	114,16	0,00	627,80D
357	3.2.2.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	1.800,00D	459,81	0,00	2.259,81D
358	3.2.2.04.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	7.705,00D	1.550,00	0,00	9.255,00D
359	3.2.2.04.006	GYMPASS	5.550,84D	1.387,71	0,00	6.938,55D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.072,00D	0,00	0,00	6.072,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	21.503,09D	424,31	0,00	21.927,40D
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	29.969,00D	0,00	0,00	29.969,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.567,70D	4.527,45	0,00	7.095,15D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	2.567,70D	4.527,45	0,00	7.095,15D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	181.560,19C	0,00	47.509,29	229.069,48C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	181.560,19C	0,00	47.509,29	229.069,48C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	162.895,29C	0,00	42.139,94	205.035,23C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	162.895,29C	0,00	42.139,94	205.035,23C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	160.502,87C	0,00	40.797,80	201.300,67C
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	2.204,72C	0,00	220,52	2.425,24C
408	4.1.1.01.003	RECEITA DIVERSAS	187,70C	0,00	1.121,62	1.309,32C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	18.664,90C	0,00	5.369,35	24.034,25C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	18.664,90C	0,00	5.369,35	24.034,25C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	16.872,40C	0,00	5.369,35	22.241,75C
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.***-**-**			