

Balancete Agosto 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	921.932,47D	130.096,44	118.464,31	933.564,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	526.434,39D	130.096,44	118.464,31	538.066,52D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	516.350,59D	130.096,44	118.464,31	527.982,72D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	81.173,48	81.173,48	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	81.173,48	81.173,48	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	94.407,29D	957,19	0,00	95.364,48D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	208.413,87D	2.247,41	0,00	210.661,28D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	26.116,96D	43.852,09	37.290,83	32.678,22D
540	1.1.1.03	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ	105.387,96D	946,58	0,00	106.334,54D
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	82.024,51D	919,69	0,00	82.944,20D
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	20.033,77	20.033,77	914.322,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.803,25D	20.033,77	20.033,77	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	20.033,77	20.033,77	8.846,83D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.714,13D	16.091,70	16.091,70	28.714,13D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.714,13D	16.091,70	16.091,70	28.714,13D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	3.942,07	3.942,07	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	3.010,97	3.010,97	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	931,10	931,10	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	318.194,42D	37.340,83	0,00	355.535,25D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	318.194,42D	37.340,83	0,00	355.535,25D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	60.894,30D	6.317,31	0,00	67.211,61D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	18.382,05D	3.942,07	0,00	22.324,12D
303	3.2.1.01.006	INSS	12.869,26D	3.010,97	0,00	15.880,23D
304	3.2.1.01.007	FGTS	5.512,79D	931,10	0,00	6.443,89D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	42.512,25D	2.375,24	0,00	44.887,49D
321	3.2.1.06.002	INTERNET	1.688,80D	422,21	0,00	2.111,01D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	1.811,35D	53,03	0,00	1.864,38D
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	12.000,00D	1.900,00	0,00	13.900,00D

Balancete Agosto 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	3.2.1.06.007	PASSAGENS E DIARIAS	20.789,22D	0,00	0,00	20.789,22D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	257.300,12D	31.023,52	0,00	288.323,64D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	49.527,08D	16.091,70	0,00	65.618,78D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	49.527,08D	16.091,70	0,00	65.618,78D
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	5.679,89D	1.124,79	0,00	6.804,68D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	31.933,83D	0,00	0,00	31.933,83D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	156.964,49D	13.651,05	0,00	170.615,54D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	24.840,88D	0,00	0,00	24.840,88D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	870,12D	97,16	0,00	967,28D
357	3.2.2.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	3.159,81D	450,00	0,00	3.609,81D
358	3.2.2.04.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	10.805,00D	1.550,00	0,00	12.355,00D
359	3.2.2.04.006	GYMPASS	9.713,97D	1.387,71	0,00	11.101,68D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.626,00D	1.518,00	0,00	12.144,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	24.401,71D	615,00	0,00	25.016,71D
364	3.2.2.04.011	RESSARCIMENTOS	1.341,39D	0,00	0,00	1.341,39D
365	3.2.2.04.012	ASSOC PESSOAL CAIXA - APCEF	1.081,86D	540,93	0,00	1.622,79D
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	52.445,75D	7.492,25	0,00	59.938,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.833,22D	155,98	0,00	7.989,20D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	7.833,22D	155,98	0,00	7.989,20D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	325.804,55C	0,00	48.972,96	374.777,51C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	325.804,55C	0,00	48.972,96	374.777,51C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	291.048,04C	0,00	43.882,65	334.930,69C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	291.048,04C	0,00	43.882,65	334.930,69C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	285.527,67C	0,00	41.561,83	327.089,50C
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	2.425,24C	0,00	1.285,01	3.710,25C
408	4.1.1.01.003	RECEITA DIVERSAS	3.095,13C	0,00	1.035,81	4.130,94C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	34.756,51C	0,00	5.090,31	39.846,82C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	34.756,51C	0,00	5.090,31	39.846,82C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	32.964,01C	0,00	5.090,31	38.054,32C
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.***-**