

Balancete Janeiro a Agosto 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	943.036,47D	1.315.496,48	1.324.968,35	933.564,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	554.732,39D	1.308.302,48	1.324.968,35	538.066,52D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	544.648,59D	1.308.302,48	1.324.968,35	527.982,72D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	17.675,56	17.675,56	0,00
6	1.1.1.01.002	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	17.675,56	17.675,56	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	818.101,13	818.101,13	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	717.564,63	717.564,63	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA AG. 1577 CC. 5098-4	0,00	100.536,50	100.536,50	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	7.512,26	20.547,19	95.364,48D
11	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	61.664,21D	933,49	62.597,70	0,00
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	196.566,28D	16.317,84	2.222,84	210.661,28D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	939,35D	332.766,82	301.027,95	32.678,22D
540	1.1.1.03	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ	0,00	107.681,52	1.346,98	106.334,54D
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	177.079,34D	7.313,86	101.449,00	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	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	127.479,79	98.765,66	914.322,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.910,88C	127.479,79	98.765,66	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	19.867,30C	127.479,79	98.765,66	8.846,83D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	105.155,67	76.441,54	28.714,13D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	105.155,67	76.441,54	28.714,13D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	22.324,12	22.324,12	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	15.880,23	15.880,23	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	6.443,89	6.443,89	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	366.358,01	10.822,76	355.535,25D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	366.358,01	10.822,76	355.535,25D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	67.211,61	0,00	67.211,61D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.324,12	0,00	22.324,12D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	15.880,23	0,00	15.880,23D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	6.443,89	0,00	6.443,89D

Balancete Janeiro a Agosto 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	44.887,49	0,00	44.887,49D
321	3.2.1.06.002	INTERNET	0,00	2.111,01	0,00	2.111,01D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	1.864,38	0,00	1.864,38D
323	3.2.1.06.004	HOSPEDAGEM	0,00	6.222,88	0,00	6.222,88D
324	3.2.1.06.005	PSICOLOGOS A PAGAR	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00D
326	3.2.1.06.007	PASSAGENS E DIARIAS	0,00	20.789,22	0,00	20.789,22D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	299.146,40	10.822,76	288.323,64D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	76.441,54	10.822,76	65.618,78D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	76.441,54	10.822,76	65.618,78D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.361,61	0,00	5.361,61D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.361,61	0,00	5.361,61D
537	3.2.2.04	DESPESA COM SITE	0,00	6.804,68	0,00	6.804,68D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	0,00	31.933,83	0,00	31.933,83D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	170.615,54	0,00	170.615,54D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	24.840,88	0,00	24.840,88D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	967,28	0,00	967,28D
357	3.2.2.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	0,00	3.609,81	0,00	3.609,81D
358	3.2.2.04.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	0,00	12.355,00	0,00	12.355,00D
359	3.2.2.04.006	GYMPASS	0,00	11.101,68	0,00	11.101,68D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.144,00	0,00	12.144,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	25.016,71	0,00	25.016,71D
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	0,00	1.622,79	0,00	1.622,79D
366	3.2.2.04.013	AJUDA DE CUSTO	0,00	17.678,00	0,00	17.678,00D
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	59.938,00	0,00	59.938,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.989,20	0,00	7.989,20D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7.989,20	0,00	7.989,20D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	374.777,51	374.777,51C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	374.777,51	374.777,51C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	334.930,69	334.930,69C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	334.930,69	334.930,69C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	0,00	0,00	327.089,50	327.089,50C
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	0,00	0,00	3.710,25	3.710,25C
408	4.1.1.01.003	RECEITA DIVERSAS	0,00	0,00	4.130,94	4.130,94C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.846,82	39.846,82C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	39.846,82	39.846,82C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	38.054,32	38.054,32C
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	1.792,50	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.***-**