

Balancete Janeiro a Outubro 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	943.036,47D	1.575.589,54	1.560.556,14	958.069,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	554.732,39D	1.568.395,54	1.560.556,14	562.571,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	544.648,59D	1.568.395,54	1.560.556,14	552.487,99D
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	979.783,11	979.783,11	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	879.246,61	879.246,61	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	9.601,56	20.547,19	97.453,78D
11	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	61.664,21D	933,49	62.597,70	7,00
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	196.566,28D	21.227,49	2.222,84	215.570,93D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	939,35D	420.108,22	374.933,76	46.113,81D
540	1.1.1.03	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ	0,00	109.745,40	1.346,98	108.398,42D
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	177.079,34D	9.320,71	101.449,00	84.951,05D
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	157.785,56	129.071,43	914.322,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.910,88C	157.785,56	129.071,43	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	157.785,56	129.071,43	8.846,83D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	127.185,47	98.471,34	28.714,13D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	127.185,47	98.471,34	28.714,13D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	30.600,09	30.600,09	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	22.326,14	22.326,14	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	8.273,95	8.273,95	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	440.765,83	10.822,76	429.943,07D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	440.765,83	10.822,76	429.943,07D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	79.938,06	0,00	79.938,06D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.600,09	0,00	30.600,09D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	22.326,14	0,00	22.326,14D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	8.273,95	0,00	8.273,95D

Balancete Janeiro a Outubro 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	49.337,97	0,00	49.337,97D
321	3.2.1.06.002	INTERNET	0,00	2.583,22	0,00	2.583,22D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	2.442,65	0,00	2.442,65D
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	17.300,00	0,00	17.300,00D
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	360.827,77	10.822,76	350.005,01D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	98.471,34	10.822,76	87.648,58D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	98.471,34	10.822,76	87.648,58D
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	8.941,50	0,00	8.941,50D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	0,00	33.134,04	0,00	33.134,04D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	206.524,16	0,00	206.524,16D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	25.070,85	0,00	25.070,85D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.181,60	0,00	1.181,60D
357	3.2.2.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	0,00	4.734,81	0,00	4.734,81D
358	3.2.2.04.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	0,00	20.105,00	0,00	20.105,00D
359	3.2.2.04.006	GYMPASS	0,00	13.877,10	0,00	13.877,10D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	27.081,02	0,00	27.081,02D
364	3.2.2.04.011	RESSARCIMENTOS	0,00	3.963,21	0,00	3.963,21D
365	3.2.2.04.012	ASSOC PESSOAL CAIXA - APCEF	0,00	2.730,07	0,00	2.730,07D
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	74.922,50	0,00	74.922,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.395,12	0,00	8.395,12D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8.395,12	0,00	8.395,12D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	473.690,60	473.690,60C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	473.690,60	473.690,60C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	422.706,86	422.706,86C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	422.706,86	422.706,86C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	0,00	0,00	412.794,05	412.794,05C
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	6.202,56	6.202,56C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.983,74	50.983,74C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	50.983,74	50.983,74C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	49.191,24	49.191,24C
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.***-**