

Balancete Outubro 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	940.842,76D	125.804,10	108.576,99	958.069,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	545.344,68D	125.804,10	108.576,99	562.571,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	535.260,88D	125.804,10	108.576,99	552.487,99D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	76.350,45	76.350,45	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	76.350,45	76.350,45	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	96.381,00D	1.072,78	0,00	97.453,78D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	213.049,24D	2.521,69	0,00	215.570,93D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	34.574,31D	43.766,04	32.226,54	46.113,81D
540	1.1.1.03	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ	107.337,46D	1.060,96	0,00	108.398,42D
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	83.918,87D	1.032,18	0,00	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	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	13.267,01	13.267,01	914.322,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.803,25D	13.267,01	13.267,01	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	13.267,01	13.267,01	8.846,83D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.714,13D	9.606,77	9.606,77	28.714,13D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.714,13D	9.606,77	9.606,77	28.714,13D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	3.660,24	3.660,24	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	3.011,14	3.011,14	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	649,10	649,10	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	397.316,53D	32.626,54	0,00	429.943,07D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	397.316,53D	32.626,54	0,00	429.943,07D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	74.152,58D	5.785,48	0,00	79.938,06D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	26.939,85D	3.660,24	0,00	30.600,09D
303	3.2.1.01.006	INSS	19.315,00D	3.011,14	0,00	22.326,14D
304	3.2.1.01.007	FGTS	7.624,85D	649,10	0,00	8.273,95D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	47.212,73D	2.125,24	0,00	49.337,97D
321	3.2.1.06.002	INTERNET	2.404,18D	179,04	0,00	2.583,22D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	2.096,45D	346,20	0,00	2.442,65D
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	15.700,00D	1.600,00	0,00	17.300,00D

Balancete Outubro 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	323.163,95D	26.841,06	0,00	350.005,01D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	78.041,81D	9.606,77	0,00	87.648,58D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	78.041,81D	9.606,77	0,00	87.648,58D
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	7.816,71D	1.124,79	0,00	8.941,50D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	32.214,06D	919,98	0,00	33.134,04D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	191.506,05D	15.018,11	0,00	206.524,16D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	24.965,86D	104,99	0,00	25.070,85D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.114,44D	67,16	0,00	1.181,60D
357	3.2.2.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	4.284,81D	450,00	0,00	4.734,81D
358	3.2.2.04.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	20.105,00D	0,00	0,00	20.105,00D
359	3.2.2.04.006	GYMPASS	12.489,39D	1.387,71	0,00	13.877,10D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13.662,00D	1.518,00	0,00	15.180,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	26.261,02D	820,00	0,00	27.081,02D
364	3.2.2.04.011	RESSARCIMENTOS	1.341,39D	2.621,82	0,00	3.963,21D
365	3.2.2.04.012	ASSOC PESSOAL CAIXA - APCEF	2.173,89D	556,18	0,00	2.730,07D
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	67.430,25D	7.492,25	0,00	74.922,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.223,71D	171,41	0,00	8.395,12D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	8.223,71D	171,41	0,00	8.395,12D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	423.836,95C	0,00	49.853,65	473.690,60C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	423.836,95C	0,00	49.853,65	473.690,60C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	378.582,95C	0,00	44.123,91	422.706,86C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	378.582,95C	0,00	44.123,91	422.706,86C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	369.755,95C	0,00	43.038,10	412.794,05C
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	3.710,25C	0,00	0,00	3.710,25C
408	4.1.1.01.003	RECEITA DIVERSAS	5.116,75C	0,00	1.085,81	6.202,56C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	45.254,00C	0,00	5.729,74	50.983,74C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	45.254,00C	0,00	5.729,74	50.983,74C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	43.461,50C	0,00	5.729,74	49.191,24C
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.***-**