

Balancete Dezembro 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	961.483,14D	134.194,06	127.620,85	968.056,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	565.985,06D	134.194,06	126.695,53	573.483,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	555.901,26D	134.194,06	126.695,53	563.399,79D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	85.158,58	85.158,58	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	85.158,58	85.158,58	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	97.175,14D	1.034,82	0,00	98.209,96D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	214.920,28D	2.433,61	0,00	217.353,89D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	49.552,62D	43.530,80	41.536,95	51.546,47D
540	1.1.1.03	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ	109.284,58D	1.037,18	0,00	110.321,76D
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	84.968,64D	999,07	0,00	85.967,71D
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	925,32	394.572,76D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	395.498,08D	0,00	925,32	394.572,76D
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	925,32	12.029,29C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,20C	0,00	250,01	3.250,21C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.103,77C	0,00	675,31	8.779,08C
149	2	PASSIVO	914.322,34C	15.251,60	15.251,60	914.322,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.803,25D	15.251,60	15.251,60	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	15.251,60	15.251,60	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	5.644,83	5.644,83	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	4.346,63	4.346,63	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.298,20	1.298,20	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	475.178,33D	42.637,28	0,00	517.815,61D
500	3.1	CUSTOS	0,00	925,32	0,00	925,32D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	925,32	0,00	925,32D
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	925,32	0,00	925,32D
291	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	0,00	925,32	0,00	925,32D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	475.178,33D	41.711,96	0,00	516.890,29D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	88.203,10D	7.791,03	0,00	95.994,13D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	34.260,33D	5.644,83	0,00	39.905,16D
303	3.2.1.01.006	INSS	25.337,28D	4.346,63	0,00	29.683,91D
304	3.2.1.01.007	FGTS	8.923,05D	1.298,20	0,00	10.221,25D

Balancete Dezembro 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	53.942,77D	2.146,20	0,00	56.088,97D
321	3.2.1.06.002	INTERNET	3.055,43D	293,17	0,00	3.348,60D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	2.495,68D	53,03	0,00	2.548,71D
323	3.2.1.06.004	HOSPEDAGEM	6.788,17D	0,00	0,00	6.788,17D
324	3.2.1.06.005	PSICOLOGOS A PAGAR	19.300,00D	1.800,00	0,00	21.100,00D
326	3.2.1.06.007	PASSAGENS E DIARIAS	22.303,49D	0,00	0,00	22.303,49D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	386.975,23D	33.920,93	0,00	420.896,16D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	97.255,35D	9.606,77	0,00	106.862,12D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	97.255,35D	9.606,77	0,00	106.862,12D
538	3.2.2.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
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	9.641,98D	700,48	0,00	10.342,46D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	37.686,24D	0,00	0,00	37.686,24D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	223.667,53D	21.866,86	0,00	245.534,39D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	25.223,61D	93,68	0,00	25.317,29D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.298,76D	127,16	0,00	1.425,92D
357	3.2.2.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	6.309,81D	450,00	0,00	6.759,81D
358	3.2.2.04.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	21.655,00D	0,00	0,00	21.655,00D
359	3.2.2.04.006	GYMPASS	15.264,81D	1.429,77	0,00	16.694,58D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	16.698,00D	1.518,00	0,00	18.216,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.325,33D	1.744,31	0,00	30.069,64D
364	3.2.2.04.011	RESSARCIMENTOS	3.963,21D	963,26	0,00	4.926,47D
365	3.2.2.04.012	ASSOC PESSOAL CAIXA - APCEF	4.836,25D	556,18	0,00	5.392,43D
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	82.414,75D	14.984,50	0,00	97.399,25D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	13.362,52D	196,82	0,00	13.559,34D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	13.362,52D	196,82	0,00	13.559,34D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	522.339,13C	0,00	49.210,49	571.549,62C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	522.339,13C	0,00	49.210,49	571.549,62C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	466.561,67C	0,00	43.635,19	510.196,86C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	466.561,67C	0,00	43.635,19	510.196,86C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	455.830,07C	0,00	42.999,38	498.829,45C
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	7.021,35C	0,00	635,81	7.657,16C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	55.777,46C	0,00	5.575,30	61.352,76C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	55.777,46C	0,00	5.575,30	61.352,76C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	53.984,96C	0,00	5.575,30	59.560,26C
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.***-**			