

| Balancete Janeiro a Dezembro 2025 |               |                                             |                |              |              |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código                            | Classificação | Descrição da conta                          | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 1                                 | 1             | ATIVO                                       | 943.036,47D    | 1.841.439,79 | 1.816.419,91 | 968.056,35D   |
| 2                                 | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                            | 554.732,39D    | 1.834.245,79 | 1.815.494,59 | 573.483,59D   |
| 3                                 | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                  | 544.648,59D    | 1.834.245,79 | 1.815.494,59 | 563.399,79D   |
| 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           | 1.148.597,94 | 1.148.597,94 | 0,00          |
| 8                                 | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3          | 0,00           | 1.048.061,44 | 1.048.061,44 | 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    | 11.530,76    | 21.720,21    | 98.209,96D    |
| 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    | 25.765,40    | 4.977,79     | 217.353,89D   |
| 528                               | 1.1.1.03      | BB Rende Fácil                              | 939,35D        | 506.891,41   | 456.284,29   | 51.546,47D    |
| 540                               | 1.1.1.03      | CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ    | 0,00           | 111.668,74   | 1.346,98     | 110.321,76D   |
| 539                               | 1.1.1.03      | CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901          | 177.079,34D    | 11.182,49    | 102.294,12   | 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                        | 388.304,08D    | 7.194,00     | 925,32       | 394.572,76D   |
| 111                               | 1.2.4         | IMOBILIZADO                                 | 388.304,08D    | 7.194,00     | 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                 | 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         | 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                                     | 943.036,47C    | 186.304,17   | 157.590,04   | 914.322,34C   |
| 150                               | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                          | 20.910,88C     | 186.304,17   | 157.590,04   | 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     | 186.304,17   | 157.590,04   | 8.846,83D     |
| 186                               | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                    | 0,00           | 146.399,01   | 117.684,88   | 28.714,13D    |
| 187                               | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | 0,00           | 146.399,01   | 117.684,88   | 28.714,13D    |
| 190                               | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                          | 0,00           | 39.905,16    | 39.905,16    | 0,00          |
| 191                               | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                             | 0,00           | 29.683,91    | 29.683,91    | 0,00          |
| 192                               | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                             | 0,00           | 10.221,25    | 10.221,25    | 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           | 528.638,37   | 10.822,76    | 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                       | 0,00           | 527.713,05   | 10.822,76    | 516.890,29D   |

Balancete Janeiro a Dezembro 2025

| Código | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|---------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 296    | 3.2.1         | DESPESAS COM VENDAS                      | 0,00           | 95.994,13  | 0,00       | 95.994,13D  |
| 297    | 3.2.1.01      | DESPESAS COM PESSOAL                     | 0,00           | 39.905,16  | 0,00       | 39.905,16D  |
| 303    | 3.2.1.01.006  | INSS                                     | 0,00           | 29.683,91  | 0,00       | 29.683,91D  |
| 304    | 3.2.1.01.007  | FGTS                                     | 0,00           | 10.221,25  | 0,00       | 10.221,25D  |
| 319    | 3.2.1.06      | DESPESAS GERAIS                          | 0,00           | 56.088,97  | 0,00       | 56.088,97D  |
| 321    | 3.2.1.06.002  | INTERNET                                 | 0,00           | 3.348,60   | 0,00       | 3.348,60D   |
| 322    | 3.2.1.06.003  | TELEFONE                                 | 0,00           | 2.548,71   | 0,00       | 2.548,71D   |
| 323    | 3.2.1.06.004  | HOSPEDAGEM                               | 0,00           | 6.788,17   | 0,00       | 6.788,17D   |
| 324    | 3.2.1.06.005  | PSICOLOGOS A PAGAR                       | 0,00           | 21.100,00  | 0,00       | 21.100,00D  |
| 326    | 3.2.1.06.007  | PASSAGENS E DIARIAS                      | 0,00           | 22.303,49  | 0,00       | 22.303,49D  |
| 329    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00           | 431.718,92 | 10.822,76  | 420.896,16D |
| 330    | 3.2.2.01      | DESPESAS COM PESSOAL                     | 0,00           | 117.684,88 | 10.822,76  | 106.862,12D |
| 331    | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 0,00           | 117.684,88 | 10.822,76  | 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          | 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           | 10.342,46  | 0,00       | 10.342,46D  |
| 536    | 3.2.2.04      | DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00           | 37.686,24  | 0,00       | 37.686,24D  |
| 353    | 3.2.2.04      | DESPESAS GERAIS                          | 0,00           | 245.534,39 | 0,00       | 245.534,39D |
| 354    | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                         | 0,00           | 25.317,29  | 0,00       | 25.317,29D  |
| 355    | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                            | 0,00           | 1.425,92   | 0,00       | 1.425,92D   |
| 357    | 3.2.2.04.004  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)           | 0,00           | 6.759,81   | 0,00       | 6.759,81D   |
| 358    | 3.2.2.04.005  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)    | 0,00           | 21.655,00  | 0,00       | 21.655,00D  |
| 359    | 3.2.2.04.006  | GYMPASS                                  | 0,00           | 16.694,58  | 0,00       | 16.694,58D  |
| 361    | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                     | 0,00           | 18.216,00  | 0,00       | 18.216,00D  |
| 362    | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 0,00           | 30.069,64  | 0,00       | 30.069,64D  |
| 364    | 3.2.2.04.011  | RESSARCIMENTOS                           | 0,00           | 4.926,47   | 0,00       | 4.926,47D   |
| 365    | 3.2.2.04.012  | ASSOC PESSOAL CAIXA - APCEF              | 0,00           | 5.392,43   | 0,00       | 5.392,43D   |
| 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           | 97.399,25  | 0,00       | 97.399,25D  |
| 367    | 3.2.2.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 13.559,34  | 0,00       | 13.559,34D  |
| 375    | 3.2.2.05.008  | TARIFAS BANCÁRIAS                        | 0,00           | 13.559,34  | 0,00       | 13.559,34D  |
| 402    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00           | 0,00       | 571.549,62 | 571.549,62C |
| 403    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 0,00       | 571.549,62 | 571.549,62C |
| 404    | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 0,00           | 0,00       | 510.196,86 | 510.196,86C |
| 405    | 4.1.1.01      | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS   | 0,00           | 0,00       | 510.196,86 | 510.196,86C |
| 406    | 4.1.1.01.001  | MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA | 0,00           | 0,00       | 498.829,45 | 498.829,45C |
| 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       | 7.657,16   | 7.657,16C   |
| 430    | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 0,00       | 61.352,76  | 61.352,76C  |
| 431    | 4.1.3.01      | JUROS E DESCONTOS                        | 0,00           | 0,00       | 61.352,76  | 61.352,76C  |
| 432    | 4.1.3.01.001  | JUROS DE APLICAÇÕES                      | 0,00           | 0,00       | 59.560,26  | 59.560,26C  |
| 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.\*\*\*-\*\*