

Balancete Dezembro 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	964.382,14D	134.194,06	127.620,85	970.955,35D
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	398.397,08D	0,00	925,32	397.471,76D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	398.397,08D	0,00	925,32	397.471,76D
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	49.090,65D	0,00	0,00	49.090,65D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.090,65D	0,00	0,00	49.090,65D
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	71.884,61	970.955,35C
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	56.633,01	978.758,60C
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	56.633,01	974.866,85C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	918.233,84C	0,00	56.633,01	974.866,85C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.145.297,62C	0,00	56.633,01	1.201.930,63C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	227.063,78D	0,00	0,00	227.063,78D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	472.360,85D	42.637,28	514.998,13	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	925,32	925,32	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	925,32	925,32	0,00
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	925,32	925,32	0,00
291	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	0,00	925,32	925,32	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	472.360,85D	41.711,96	514.072,81	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	88.253,10D	7.791,03	96.044,13	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	34.260,33D	5.644,83	39.905,16	0,00
303	3.2.1.01.006	INSS	25.337,28D	4.346,63	29.683,91	0,00
304	3.2.1.01.007	FGTS	8.923,05D	1.298,20	10.221,25	0,00

Balancete Dezembro 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	53.992,77D	2.146,20	56.138,97	0,00
321	3.2.1.06.002	INTERNET	3.105,43D	293,17	3.398,60	0,00
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	2.495,68D	53,03	2.548,71	0,00
323	3.2.1.06.004	HOSPEDAGEM	6.788,17D	0,00	6.788,17	0,00
324	3.2.1.06.005	PSICOLOGOS A PAGAR	19.300,00D	1.800,00	21.100,00	0,00
326	3.2.1.06.007	PASSAGENS E DIARIAS	22.303,49D	0,00	22.303,49	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	384.107,75D	33.920,93	418.028,68	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	97.255,35D	9.606,77	106.862,12	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	97.255,35D	9.606,77	106.862,12	0,00
538	3.2.2.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.361,61D	0,00	5.361,61	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5.361,61D	0,00	5.361,61	0,00
537	3.2.2.04	DESPESA COM SITE	9.641,98D	700,48	10.342,46	0,00
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	34.787,24D	0,00	34.787,24	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	223.667,53D	21.866,86	245.534,39	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	25.223,61D	93,68	25.317,29	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.298,76D	127,16	1.425,92	0,00
357	3.2.2.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	6.309,81D	450,00	6.759,81	0,00
358	3.2.2.04.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	21.655,00D	0,00	21.655,00	0,00
359	3.2.2.04.006	GYMPASS	15.264,81D	1.429,77	16.694,58	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	16.698,00D	1.518,00	18.216,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.325,33D	1.744,31	30.069,64	0,00
364	3.2.2.04.011	RESSARCIMENTOS	3.963,21D	963,26	4.926,47	0,00
365	3.2.2.04.012	ASSOC PESSOAL CAIXA - APCEF	4.836,25D	556,18	5.392,43	0,00
366	3.2.2.04.013	AJUDA DE CUSTO	17.678,00D	0,00	17.678,00	0,00
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	82.414,75D	14.984,50	97.399,25	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	13.394,04D	196,82	13.590,86	0,00
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	13.394,04D	196,82	13.590,86	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	522.420,65C	571.631,14	49.210,49	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	522.420,65C	571.631,14	49.210,49	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	466.611,67C	510.246,86	43.635,19	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	466.611,67C	510.246,86	43.635,19	0,00
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	455.830,07C	498.829,45	42.999,38	0,00
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	3.710,25C	3.710,25	0,00	0,00
408	4.1.1.01.003	RECEITA DIVERSAS	7.071,35C	7.707,16	635,81	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	55.808,98C	61.384,28	5.575,30	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	55.808,98C	61.384,28	5.575,30	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	54.016,48C	59.591,78	5.575,30	0,00
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.792,50C	1.792,50	0,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	571.631,14	571.631,14	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	571.631,14	571.631,14	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	571.631,14	571.631,14	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	571.631,14	571.631,14	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	571.631,14	571.631,14	0,00

VANIA MARCIA DE SOUSA LEAL NUNES

PRESIDENTE

CPF: ***.090.***-**

MARIA JOSE MENDES MORENO ROCHA

Reg. no CRC - MA sob o No. 011418

CPF: ***.560.***-**