

Balancete Janeiro a Dezembro 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	943.036,47D	1.844.420,31	1.816.501,43	970.955,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	554.732,39D	1.834.327,31	1.815.576,11	573.483,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	544.648,59D	1.834.327,31	1.815.576,11	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	1.148.647,94	1.148.647,94	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	1.048.111,44	1.048.111,44	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	506.922,93	456.315,81	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	10.093,00	925,32	397.471,76D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	388.304,08D	10.093,00	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	17.511,50D	7.194,00	0,00	24.705,50D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.191,65D	2.899,00	0,00	49.090,65D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.191,65D	2.899,00	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	943.036,47C	186.304,17	214.223,05	970.955,35C
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	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	0,00	525.820,89	525.820,89	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	0,00	524.895,57	524.895,57	0,00

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	96.044,13	96.044,13	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	39.905,16	39.905,16	0,00
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	29.683,91	29.683,91	0,00
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	10.221,25	10.221,25	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	56.138,97	56.138,97	0,00
321	3.2.1.06.002	INTERNET	0,00	3.398,60	3.398,60	0,00
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	2.548,71	2.548,71	0,00
323	3.2.1.06.004	HOSPEDAGEM	0,00	6.788,17	6.788,17	0,00
324	3.2.1.06.005	PSICOLOGOS A PAGAR	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
326	3.2.1.06.007	PASSAGENS E DIARIAS	0,00	22.303,49	22.303,49	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	428.851,44	428.851,44	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	117.684,88	117.684,88	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	117.684,88	117.684,88	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	0,00	5.361,61	5.361,61	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.361,61	5.361,61	0,00
537	3.2.2.04	DESPESA COM SITE	0,00	10.342,46	10.342,46	0,00
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	0,00	34.787,24	34.787,24	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	245.534,39	245.534,39	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	25.317,29	25.317,29	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.425,92	1.425,92	0,00
357	3.2.2.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	0,00	6.759,81	6.759,81	0,00
358	3.2.2.04.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	0,00	21.655,00	21.655,00	0,00
359	3.2.2.04.006	GYMPASS	0,00	16.694,58	16.694,58	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	30.069,64	30.069,64	0,00
364	3.2.2.04.011	RESSARCIMENTOS	0,00	4.926,47	4.926,47	0,00
365	3.2.2.04.012	ASSOC PESSOAL CAIXA - APCEF	0,00	5.392,43	5.392,43	0,00
366	3.2.2.04.013	AJUDA DE CUSTO	0,00	17.678,00	17.678,00	0,00
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	97.399,25	97.399,25	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.590,86	13.590,86	0,00
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	13.590,86	13.590,86	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	571.631,14	571.631,14	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	571.631,14	571.631,14	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	510.246,86	510.246,86	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	510.246,86	510.246,86	0,00
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	0,00	498.829,45	498.829,45	0,00
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	0,00	3.710,25	3.710,25	0,00
408	4.1.1.01.003	RECEITA DIVERSAS	0,00	7.707,16	7.707,16	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	61.384,28	61.384,28	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	61.384,28	61.384,28	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	59.591,78	59.591,78	0,00
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	1.792,50	1.792,50	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,***-**