

| Balancete Janeiro 2025 |               |                                             |                |            |            |               |
|------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Código                 | Classificação | Descrição da conta                          | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
| 1                      | 1             | ATIVO                                       | 943.036,47D    | 325.753,87 | 304.052,79 | 964.737,55D   |
| 2                      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                            | 554.732,39D    | 315.660,87 | 304.052,79 | 566.340,47D   |
| 3                      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                  | 544.648,59D    | 315.660,87 | 304.052,79 | 556.256,67D   |
| 7                      | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                      | 0,00           | 171.590,15 | 171.590,15 | 0,00          |
| 8                      | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3          | 0,00           | 71.465,15  | 71.465,15  | 0,00          |
| 9                      | 1.1.1.02.002  | CAIXA ECONOMICA AG. 1577 CC. 5098-4         | 0,00           | 100.125,00 | 100.125,00 | 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    | 955,11     | 0,00       | 109.354,52D   |
| 11                     | 1.1.1.03      | BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8    | 61.664,21D     | 383,29     | 4.529,19   | 57.518,31D    |
| 527                    | 1.1.1.03      | Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil | 196.566,28D    | 1.863,17   | 0,00       | 198.429,45D   |
| 528                    | 1.1.1.03      | BB Rende Fácil                              | 939,35D        | 39.367,76  | 27.579,07  | 12.728,04D    |
| 540                    | 1.1.1.03      | CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ    | 0,00           | 100.092,18 | 0,00       | 100.092,18D   |
| 539                    | 1.1.1.03      | CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901          | 177.079,34D    | 1.409,21   | 100.354,38 | 78.134,17D    |
| 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  | 0,00       | 398.397,08D   |
| 111                    | 1.2.4         | IMOBILIZADO                                 | 388.304,08D    | 10.093,00  | 0,00       | 398.397,08D   |
| 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                 | 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       | 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                                     | 943.036,47C    | 6.800,72   | 6.800,72   | 943.036,47C   |
| 150                    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                          | 20.910,88C     | 6.800,72   | 6.800,72   | 20.910,88C    |
| 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     | 6.800,72   | 6.800,72   | 19.867,30C    |
| 186                    | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                    | 0,00           | 5.941,56   | 5.941,56   | 0,00          |
| 187                    | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | 0,00           | 5.941,56   | 5.941,56   | 0,00          |
| 190                    | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                          | 0,00           | 859,16     | 859,16     | 0,00          |
| 192                    | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                             | 0,00           | 859,16     | 859,16     | 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                           | 1.145.297,62C  | 0,00       | 0,00       | 1.145.297,62C |
| 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           | 22.457,15  | 0,00       | 22.457,15D    |
| 295                    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                       | 0,00           | 22.457,15  | 0,00       | 22.457,15D    |
| 296                    | 3.2.1         | DESPESAS COM VENDAS                         | 0,00           | 2.285,11   | 0,00       | 2.285,11D     |
| 297                    | 3.2.1.01      | DESPESAS COM PESSOAL                        | 0,00           | 859,16     | 0,00       | 859,16D       |
| 304                    | 3.2.1.01.007  | FGTS                                        | 0,00           | 859,16     | 0,00       | 859,16D       |
| 319                    | 3.2.1.06      | DESPESAS GERAIS                             | 0,00           | 1.425,95   | 0,00       | 1.425,95D     |
| 321                    | 3.2.1.06.002  | INTERNET                                    | 0,00           | 343,65     | 0,00       | 343,65D       |
| 322                    | 3.2.1.06.003  | TELEFONE                                    | 0,00           | 282,30     | 0,00       | 282,30D       |
| 324                    | 3.2.1.06.005  | PSICOLOGOS A PAGAR                          | 0,00           | 800,00     | 0,00       | 800,00D       |

| Balancete Janeiro 2025 |               |                                          |                |           |           |             |
|------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Código                 | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
| 329                    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00           | 20.172,04 | 0,00      | 20.172,04D  |
| 330                    | 3.2.2.01      | DESPESAS COM PESSOAL                     | 0,00           | 5.941,56  | 0,00      | 5.941,56D   |
| 331                    | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 0,00           | 5.941,56  | 0,00      | 5.941,56D   |
| 345                    | 3.2.2.03      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 205,79    | 0,00      | 205,79D     |
| 350                    | 3.2.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                           | 0,00           | 205,79    | 0,00      | 205,79D     |
| 536                    | 3.2.2.04      | DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00           | 5.559,70  | 0,00      | 5.559,70D   |
| 353                    | 3.2.2.04      | DESPESAS GERAIS                          | 0,00           | 7.886,22  | 0,00      | 7.886,22D   |
| 354                    | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                         | 0,00           | 1.683,39  | 0,00      | 1.683,39D   |
| 355                    | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                            | 0,00           | 112,16    | 0,00      | 112,16D     |
| 357                    | 3.2.2.04.004  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)           | 0,00           | 450,00    | 0,00      | 450,00D     |
| 358                    | 3.2.2.04.005  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)    | 0,00           | 1.505,00  | 0,00      | 1.505,00D   |
| 359                    | 3.2.2.04.006  | GYMPASS                                  | 0,00           | 1.387,71  | 0,00      | 1.387,71D   |
| 361                    | 3.2.2.04.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                     | 0,00           | 1.518,00  | 0,00      | 1.518,00D   |
| 362                    | 3.2.2.04.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 0,00           | 1.229,96  | 0,00      | 1.229,96D   |
| 367                    | 3.2.2.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 578,77    | 0,00      | 578,77D     |
| 375                    | 3.2.2.05.008  | TARIFAS BANCÁRIAS                        | 0,00           | 578,77    | 0,00      | 578,77D     |
| 402                    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00           | 0,00      | 44.158,23 | 44.158,23C  |
| 403                    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 0,00      | 44.158,23 | 44.158,23C  |
| 404                    | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 0,00           | 0,00      | 39.447,32 | 39.447,32C  |
| 405                    | 4.1.1.01      | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS   | 0,00           | 0,00      | 39.447,32 | 39.447,32C  |
| 406                    | 4.1.1.01.001  | MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA | 0,00           | 0,00      | 38.784,37 | 38.784,37C  |
| 407                    | 4.1.1.01.002  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT        | 0,00           | 0,00      | 475,25    | 475,25C     |
| 408                    | 4.1.1.01.003  | RECEITA DIVERSAS                         | 0,00           | 0,00      | 187,70    | 187,70C     |
| 430                    | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 0,00      | 4.710,91  | 4.710,91C   |
| 431                    | 4.1.3.01      | JUROS E DESCONTOS                        | 0,00           | 0,00      | 4.710,91  | 4.710,91C   |
| 432                    | 4.1.3.01.001  | JUROS DE APLICAÇÕES                      | 0,00           | 0,00      | 2.918,41  | 2.918,41C   |
| 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.\*\*\*-\*\*