

Balancete Junho 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	901.402,32D	127.513,06	119.148,11	909.767,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	503.005,24D	127.513,06	119.148,11	511.370,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	492.921,44D	127.513,06	119.148,11	501.286,39D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	80.552,06	80.552,06	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	80.552,06	80.552,06	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	96.420,32D	888,32	3.947,21	93.361,43D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	203.887,28D	2.074,23	0,00	205.961,51D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	9.065,39D	42.063,43	34.404,40	16.724,42D
540	1.1.1.03	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ	103.373,42D	1.086,41	244,44	104.215,39D
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	80.175,03D	848,61	0,00	81.023,64D
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	0,00	398.397,08D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	398.397,08D	0,00	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	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	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	914.322,34C	12.704,60	12.704,60	914.322,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.803,25D	12.704,60	12.704,60	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	12.704,60	12.704,60	8.846,83D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.714,13D	10.860,92	10.860,92	28.714,13D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.714,13D	10.860,92	10.860,92	28.714,13D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.843,68	1.843,68	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	302,60	302,60	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.541,08	1.541,08	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	241.989,50D	38.746,05	0,00	280.735,55D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	241.989,50D	38.746,05	0,00	280.735,55D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	52.104,18D	4.048,53	0,00	56.152,71D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	15.465,23D	1.843,68	0,00	17.308,91D
303	3.2.1.01.006	INSS	12.264,06D	302,60	0,00	12.566,66D
304	3.2.1.01.007	FGTS	3.201,17D	1.541,08	0,00	4.742,25D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	36.638,95D	2.204,85	0,00	38.843,80D
321	3.2.1.06.002	INTERNET	1.509,76D	179,04	0,00	1.688,80D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	960,30D	325,81	0,00	1.286,11D
323	3.2.1.06.004	HOSPEDAGEM	6.222,88D	0,00	0,00	6.222,88D
324	3.2.1.06.005	PSICOLOGOS A PAGAR	8.600,00D	1.700,00	0,00	10.300,00D

Balancete Junho 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	3.2.1.06.007	PASSAGENS E DIARIAS	19.346,01D	0,00	0,00	19.346,01D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.885,32D	34.697,52	0,00	224.582,84D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	27.805,24D	10.860,92	0,00	38.666,16D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.805,24D	10.860,92	0,00	38.666,16D
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	3.854,62D	700,48	0,00	4.555,10D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	27.414,83D	0,00	0,00	27.414,83D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	118.353,87D	22.703,33	0,00	141.057,20D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	23.626,31D	542,72	0,00	24.169,03D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	627,80D	107,16	0,00	734,96D
357	3.2.2.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	2.259,81D	450,00	0,00	2.709,81D
358	3.2.2.04.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	9.255,00D	0,00	0,00	9.255,00D
359	3.2.2.04.006	GYMPASS	6.938,55D	1.387,71	0,00	8.326,26D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.072,00D	3.036,00	0,00	9.108,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	21.927,40D	1.654,31	0,00	23.581,71D
365	3.2.2.04.012	ASSOC PESSOAL CAIXA - APCEF	0,00	540,93	0,00	540,93D
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	29.969,00D	14.984,50	0,00	44.953,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.095,15D	432,79	0,00	7.527,94D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	7.095,15D	432,79	0,00	7.527,94D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	229.069,48C	0,00	47.111,00	276.180,48C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	229.069,48C	0,00	47.111,00	276.180,48C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	205.035,23C	0,00	42.206,74	247.241,97C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	205.035,23C	0,00	42.206,74	247.241,97C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	201.300,67C	0,00	41.156,74	242.457,41C
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	2.425,24C	0,00	0,00	2.425,24C
408	4.1.1.01.003	RECEITA DIVERSAS	1.309,32C	0,00	1.050,00	2.359,32C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	24.034,25C	0,00	4.904,26	28.938,51C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	24.034,25C	0,00	4.904,26	28.938,51C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	22.241,75C	0,00	4.904,26	27.146,01C
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.***-**