

Balancete Novembro 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	960.968,87D	131.656,19	128.242,92	964.382,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	562.571,79D	131.656,19	128.242,92	565.985,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	552.487,99D	131.656,19	128.242,92	555.901,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	83.656,25	83.656,25	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	83.656,25	83.656,25	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	97.453,78D	894,38	1.173,02	97.175,14D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	215.570,93D	2.104,30	2.754,95	214.920,28D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	46.113,81D	43.252,39	39.813,58	49.552,62D
540	1.1.1.03	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ	108.398,42D	886,16	0,00	109.284,58D
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	84.951,05D	862,71	845,12	84.968,64D
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	13.267,01	13.267,01	914.322,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.803,25D	13.267,01	13.267,01	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	13.267,01	13.267,01	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	3.660,24	3.660,24	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	3.011,14	3.011,14	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	649,10	649,10	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	427.125,59D	45.235,26	0,00	472.360,85D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	427.125,59D	45.235,26	0,00	472.360,85D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	79.988,06D	8.265,04	0,00	88.253,10D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	30.600,09D	3.660,24	0,00	34.260,33D
303	3.2.1.01.006	INSS	22.326,14D	3.011,14	0,00	25.337,28D
304	3.2.1.01.007	FGTS	8.273,95D	649,10	0,00	8.923,05D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	49.387,97D	4.604,80	0,00	53.992,77D
321	3.2.1.06.002	INTERNET	2.633,22D	472,21	0,00	3.105,43D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	2.442,65D	53,03	0,00	2.495,68D
323	3.2.1.06.004	HOSPEDAGEM	6.222,88D	565,29	0,00	6.788,17D
324	3.2.1.06.005	PSICOLOGOS A PAGAR	17.300,00D	2.000,00	0,00	19.300,00D

Balancete Novembro 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	3.2.1.06.007	PASSAGENS E DIARIAS	20.789,22D	1.514,27	0,00	22.303,49D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	347.137,53D	36.970,22	0,00	384.107,75D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	87.648,58D	9.606,77	0,00	97.255,35D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	87.648,58D	9.606,77	0,00	97.255,35D
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	8.941,50D	700,48	0,00	9.641,98D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	30.235,04D	4.552,20	0,00	34.787,24D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	206.524,16D	17.143,37	0,00	223.667,53D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	25.070,85D	152,76	0,00	25.223,61D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.181,60D	117,16	0,00	1.298,76D
357	3.2.2.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	4.734,81D	1.575,00	0,00	6.309,81D
358	3.2.2.04.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	20.105,00D	1.550,00	0,00	21.655,00D
359	3.2.2.04.006	GYMPASS	13.877,10D	1.387,71	0,00	15.264,81D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	15.180,00D	1.518,00	0,00	16.698,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	27.081,02D	1.244,31	0,00	28.325,33D
364	3.2.2.04.011	RESSARCIMENTOS	3.963,21D	0,00	0,00	3.963,21D
365	3.2.2.04.012	ASSOC PESSOAL CAIXA - APCEF	2.730,07D	2.106,18	0,00	4.836,25D
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	74.922,50D	7.492,25	0,00	82.414,75D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.426,64D	4.967,40	0,00	13.394,04D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	8.426,64D	4.967,40	0,00	13.394,04D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	473.772,12C	0,00	48.648,53	522.420,65C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	473.772,12C	0,00	48.648,53	522.420,65C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	422.756,86C	0,00	43.854,81	466.611,67C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	422.756,86C	0,00	43.854,81	466.611,67C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	412.794,05C	0,00	43.036,02	455.830,07C
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	3.710,25C	0,00	0,00	3.710,25C
408	4.1.1.01.003	RECEITA DIVERSAS	6.252,56C	0,00	818,79	7.071,35C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	51.015,26C	0,00	4.793,72	55.808,98C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	51.015,26C	0,00	4.793,72	55.808,98C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	49.222,76C	0,00	4.793,72	54.016,48C
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.***-**			