

Balancete Setembro 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	936.463,60D	134.300,68	127.022,52	943.741,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	538.066,52D	134.300,68	127.022,52	545.344,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	527.982,72D	134.300,68	127.022,52	535.260,88D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	85.331,53	85.331,53	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	85.331,53	85.331,53	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	95.364,48D	1.016,52	0,00	96.381,00D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	210.661,28D	2.387,96	0,00	213.049,24D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	32.678,22D	43.587,08	41.690,99	34.574,31D
540	1.1.1.03	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ	106.334,54D	1.002,92	0,00	107.337,46D
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	82.944,20D	974,67	0,00	83.918,87D
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	17.038,76	17.038,76	914.322,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.803,25D	17.038,76	17.038,76	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	17.038,76	17.038,76	8.846,83D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.714,13D	12.423,03	12.423,03	28.714,13D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.714,13D	12.423,03	12.423,03	28.714,13D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	4.615,73	4.615,73	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	3.434,77	3.434,77	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.180,96	1.180,96	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	352.696,12D	41.793,00	0,00	394.489,12D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	352.696,12D	41.793,00	0,00	394.489,12D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	67.261,61D	6.940,97	0,00	74.202,58D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	22.324,12D	4.615,73	0,00	26.939,85D
303	3.2.1.01.006	INSS	15.880,23D	3.434,77	0,00	19.315,00D
304	3.2.1.01.007	FGTS	6.443,89D	1.180,96	0,00	7.624,85D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	44.937,49D	2.325,24	0,00	47.262,73D
321	3.2.1.06.002	INTERNET	2.161,01D	293,17	0,00	2.454,18D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	1.864,38D	232,07	0,00	2.096,45D
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	13.900,00D	1.800,00	0,00	15.700,00D

Balancete Setembro 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	3.2.1.06.007	PASSAGENS E DIARIAS	20.789,22D	0,00	0,00	20.789,22D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	285.434,51D	34.852,03	0,00	320.286,54D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	65.618,78D	12.423,03	0,00	78.041,81D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	65.618,78D	12.423,03	0,00	78.041,81D
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	6.804,68D	1.012,03	0,00	7.816,71D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	29.034,83D	280,23	0,00	29.315,06D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	170.615,54D	20.890,51	0,00	191.506,05D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	24.840,88D	124,98	0,00	24.965,86D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	967,28D	147,16	0,00	1.114,44D
357	3.2.2.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	3.609,81D	675,00	0,00	4.284,81D
358	3.2.2.04.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CLUB (FENAMP)	12.355,00D	7.750,00	0,00	20.105,00D
359	3.2.2.04.006	GYMPASS	11.101,68D	1.387,71	0,00	12.489,39D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.144,00D	1.518,00	0,00	13.662,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25.016,71D	1.244,31	0,00	26.261,02D
364	3.2.2.04.011	RESSARCIMENTOS	1.341,39D	0,00	0,00	1.341,39D
365	3.2.2.04.012	ASSOC PESSOAL CAIXA - APCEF	1.622,79D	551,10	0,00	2.173,89D
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	59.938,00D	7.492,25	0,00	67.430,25D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.999,07D	246,23	0,00	8.245,30D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	7.999,07D	246,23	0,00	8.245,30D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	374.837,38C	0,00	49.071,16	423.908,54C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	374.837,38C	0,00	49.071,16	423.908,54C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	334.980,69C	0,00	43.652,26	378.632,95C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	334.980,69C	0,00	43.652,26	378.632,95C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	327.089,50C	0,00	42.666,45	369.755,95C
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	4.180,94C	0,00	985,81	5.166,75C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	39.856,69C	0,00	5.418,90	45.275,59C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	39.856,69C	0,00	5.418,90	45.275,59C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	38.064,19C	0,00	5.418,90	43.483,09C
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.***-**			