

Balancete Janeiro 2026

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	970.955,35D	120.574,17	98.187,86	993.341,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	573.483,59D	120.574,17	98.187,86	595.869,90D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	563.399,79D	120.574,17	98.187,86	585.786,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	70.981,83	70.981,83	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	70.981,83	70.981,83	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	98.209,96D	1.003,51	0,00	99.213,47D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	217.353,89D	2.361,23	0,00	219.715,12D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	51.546,47D	43.870,07	27.206,03	68.210,51D
540	1.1.1.03	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ	110.321,76D	1.387,85	0,00	111.709,61D
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	85.967,71D	969,68	0,00	86.937,39D
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	397.471,76D	0,00	0,00	397.471,76D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	397.471,76D	0,00	0,00	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	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	12.029,29C	0,00	0,00	12.029,29C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.250,21C	0,00	0,00	3.250,21C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.779,08C	0,00	0,00	8.779,08C
149	2	PASSIVO	970.955,35C	17.058,26	20.709,03	974.606,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.867,30C	17.058,26	20.709,03	23.518,07C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.867,30C	17.058,26	20.709,03	23.518,07C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	17.058,26	17.058,26	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	17.058,26	17.058,26	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.650,77	3.650,77C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	2.957,53	2.957,53C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	693,24	693,24C
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	951.088,05C	0,00	0,00	951.088,05C
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	947.196,30C	0,00	0,00	947.196,30C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	947.196,30C	0,00	0,00	947.196,30C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.174.260,08C	0,00	0,00	1.174.260,08C
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	30.856,80	0,00	30.856,80D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.856,80	0,00	30.856,80D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.856,80	0,00	30.856,80D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.359,80	0,00	24.359,80D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.058,26	0,00	17.058,26D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	5.915,06	0,00	5.915,06D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	1.386,48	0,00	1.386,48D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	6.325,10	0,00	6.325,10D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	208,80	0,00	208,80D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	235,96	0,00	235,96D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	232,07	0,00	232,07D
357	3.2.2.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	0,00	450,00	0,00	450,00D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00D
364	3.2.2.04.011	RESSARCIMENTOS	0,00	228,53	0,00	228,53D
365	3.2.2.04.012	ASSOC PESSOAL CAIXA - APCEF	0,00	561,26	0,00	561,26D

Balancete Janeiro 2026

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
541	3.2.2.04.015	INTERNET	0,00	293,17	0,00	293,17D
542	3.2.2.04.016	DESPEA COM ALARME	0,00	424,31	0,00	424,31D
543	3.2.2.04.017	PSICOLOGOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
544	3.2.2.04.018	DESPEA COM LIMPEZA	0,00	870,00	0,00	870,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	171,90	0,00	171,90D
374	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13,09	0,00	13,09D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	158,81	0,00	158,81D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	49.592,34	49.592,34C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	49.592,34	49.592,34C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	43.788,89	43.788,89C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	43.788,89	43.788,89C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	0,00	0,00	43.053,08	43.053,08C
408	4.1.1.01.003	RECEITA DIVERSAS	0,00	0,00	735,81	735,81C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.803,45	5.803,45C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	5.803,45	5.803,45C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	5.803,45	5.803,45C

VANIA MARCIA DE SOUSA LEAL NUNES
PRESIDENTE
CPF: ***.090.***-**

MARIA JOSE MENDES MORENO ROCHA
Reg. no CRC - MA sob o No. 011418
CPF: ***.560.***-**