

Balancete Janeiro a Fevereiro 2026

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	970.955,35D	260.602,25	249.991,42	981.566,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	573.483,59D	260.602,25	249.991,42	584.094,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	563.399,79D	260.602,25	243.991,42	580.010,62D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	165.466,14	165.466,14	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	165.466,14	165.466,14	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	1.868,68	0,00	100.078,64D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	217.353,89D	4.398,97	0,00	221.752,86D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	51.546,47D	84.778,84	78.525,28	57.800,03D
540	1.1.1.03	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ	110.321,76D	2.284,68	0,00	112.606,44D
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	85.967,71D	1.804,94	0,00	87.772,65D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.083,80D	0,00	6.000,00	4.083,80D
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	6.000,00	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
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	45.951,62	45.951,62	970.955,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.867,30C	45.951,62	45.951,62	19.867,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.867,30C	45.951,62	45.951,62	19.867,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	41.577,76	41.577,76	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	41.577,76	41.577,76	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	4.373,86	4.373,86	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	3.295,01	3.295,01	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.078,85	1.078,85	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	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	86.886,76	0,00	86.886,76D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	86.886,76	0,00	86.886,76D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	86.886,76	0,00	86.886,76D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	49.602,39	0,00	49.602,39D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	41.577,76	0,00	41.577,76D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	6.252,54	0,00	6.252,54D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	1.772,09	0,00	1.772,09D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.814,71	0,00	1.814,71D
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	1.814,71	0,00	1.814,71D
537	3.2.2.04	DESPESA COM SITE	0,00	1.521,07	0,00	1.521,07D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	33.575,12	0,00	33.575,12D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	352,78	0,00	352,78D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	303,12	0,00	303,12D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	627,24	0,00	627,24D

Balancete Janeiro a Fevereiro 2026

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	3.2.2.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
359	3.2.2.04.006	GYMPASS	0,00	2.900,50	0,00	2.900,50D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	442,00	0,00	442,00D
364	3.2.2.04.011	RESSARCIMENTOS	0,00	565,28	0,00	565,28D
365	3.2.2.04.012	ASSOC PESSOAL CAIXA - APCEF	0,00	1.127,61	0,00	1.127,61D
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	16.113,94	0,00	16.113,94D
541	3.2.2.04.015	INTERNET	0,00	586,34	0,00	586,34D
542	3.2.2.04.016	DESPESA COM ALARME	0,00	424,31	0,00	424,31D
543	3.2.2.04.017	PSICOLOGOS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
544	3.2.2.04.018	DESPESA COM LIMPEZA	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	373,47	0,00	373,47D
374	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCÁRIAS - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	36,85	0,00	36,85D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	336,62	0,00	336,62D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	97.497,59	97.497,59C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	97.497,59	97.497,59C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	86.977,71	86.977,71C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	86.977,71	86.977,71C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	0,00	0,00	85.806,09	85.806,09C
408	4.1.1.01.003	RECEITA DIVERSAS	0,00	0,00	1.171,62	1.171,62C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.519,88	10.519,88C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	10.519,88	10.519,88C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	10.519,88	10.519,88C

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

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