

Balancete Março de 2026						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	981.566,18D	272.130,84	283.094,46	970.602,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	584.094,42D	212.130,84	283.094,46	513.130,80D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	580.010,62D	212.130,84	283.094,46	509.047,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	163.271,37	163.271,37	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	163.271,37	163.271,37	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	100.078,64D	1.076,54	18.917,62	82.237,56D
527	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL	221.752,86D	2.535,06	0,00	224.287,92D
528	1.1.1.03	BB RENDE FÁCIL	57.800,03D	43.105,44	100.905,47	0,00
540	1.1.1.03	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ	112.606,44D	1.101,38	0,00	113.707,82D
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	87.772,65D	1.041,05	0,00	88.813,70D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.083,80D	0,00	0,00	4.083,80D
529	1.1.3.06	ADIANTAMENTO - FÉRIAS	4.083,80D	0,00	0,00	4.083,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	397.471,76D	60.000,00	0,00	457.471,76D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
550	1.2.2.04.001	CRÉDITO COM DIRETORIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
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	16.001,78	16.001,78	970.955,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.867,30C	16.001,78	16.001,78	19.867,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.867,30C	16.001,78	16.001,78	19.867,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	11.593,18	11.593,18	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.593,18	11.593,18	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	4.408,60	4.408,60	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	3.326,81	3.326,81	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.081,79	1.081,79	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	PATRIMONIO LIQUIDO	951.088,05C	0,00	0,00	951.088,05C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.891,75C	0,00	0,00	3.891,75C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	947.196,30C	0,00	0,00	947.196,30C
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	947.196,30C	0,00	0,00	947.196,30C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.174.260,08C	0,00	0,00	1.174.260,08C
267	2.3.5.01.002	(-)DEFICITS ACUMULADOS	227.063,78D	0,00	0,00	227.063,78D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	86.886,76D	60.439,29	0,00	147.326,05D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	86.886,76D	60.439,29	0,00	147.326,05D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.886,76D	60.439,29	0,00	147.326,05D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	49.602,39D	16.001,78	0,00	65.604,17D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	41.577,76D	11.593,18	0,00	53.170,94D
336	3.2.2.01.006	INSS	6.252,54D	3.326,81	0,00	9.579,35D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.772,09D	1.081,79	0,00	2.853,88D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.814,71D	0,00	0,00	1.814,71D
348	3.2.2.03.003	IPTU	1.814,71D	0,00	0,00	1.814,71D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	35.096,19D	43.909,78	0,00	79.005,97D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	352,78D	134,00	0,00	486,78D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	303,12D	67,16	0,00	370,28D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	627,24D	347,62	0,00	974,86D

Balancete Março de 2026

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	3.2.2.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	2.450,00D	450,00	0,00	2.900,00D
359	3.2.2.04.006	GYMPASS - PROGRAMA DE BEM-ESTAR AOS ASSOCIADOS	2.900,50D	1.429,77	0,00	4.330,27D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.242,00D	1.621,00	0,00	4.863,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	442,00D	0,00	0,00	442,00D
364	3.2.2.04.011	RESSARCIMENTOS	565,28D	0,00	0,00	565,28D
365	3.2.2.04.012	ASSOC PESSOAL CAIXA - APCEF	1.127,61D	2.116,35	0,00	3.243,96D
366	3.2.2.04.013	AJUDA DE CUSTO	0,00	21.663,00	0,00	21.663,00D
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	16.113,94D	8.056,97	0,00	24.170,91D
541	3.2.2.04.015	INTERNET	586,34D	231,27	0,00	817,61D
542	3.2.2.04.016	DESPESA COM ALARME	424,31D	442,00	0,00	866,31D
543	3.2.2.04.017	ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS - PSICOLOGOS	2.700,00D	1.700,00	0,00	4.400,00D
544	3.2.2.04.018	DESPESA COM LIMPEZA	1.740,00D	870,00	0,00	2.610,00D
545	3.2.2.04.019	DESPESA COM SITE	1.521,07D	1.480,64	0,00	3.001,71D
546	3.2.2.04.020	DESPESA COM EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
547	3.2.2.04.020	DESPESA PUBLICAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	373,47D	527,73	0,00	901,20D
374	3.2.2.05.007	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,85D	182,34	0,00	219,19D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	336,62D	345,39	0,00	682,01D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	97.497,59C	0,00	49.475,67	146.973,26C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS	97.497,59C	0,00	49.475,67	146.973,26C
404	4.1.1	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES SINDICAL	86.977,71C	0,00	43.630,62	130.608,33C
405	4.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE SINDICAL	86.977,71C	0,00	43.630,62	130.608,33C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	85.806,09C	0,00	42.794,81	128.600,90C
408	4.1.1.01.003	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	1.171,62C	0,00	835,81	2.007,43C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.519,88C	0,00	5.845,05	16.364,93C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	10.519,88C	0,00	5.845,05	16.364,93C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	10.519,88C	0,00	5.845,05	16.364,93C

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

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