

Balancete Abril de 2026						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	970.602,56D	93.829,70	84.149,58	980.282,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	513.130,80D	93.829,70	44.634,03	562.326,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	509.047,00D	93.829,70	44.634,03	558.242,67D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	44.494,80	44.494,80	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	44.494,80	44.494,80	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	82.237,56D	778,36	0,00	83.015,92D
527	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL	224.287,92D	2.260,29	0,00	226.548,21D
528	1.1.1.03	BB RENDE FÁCIL	0,00	44.366,01	139,23	44.226,78D
540	1.1.1.03	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ	113.707,82D	1.002,10	0,00	114.709,92D
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	88.813,70D	928,14	0,00	89.741,84D
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	457.471,76D	0,00	39.515,55	417.956,21D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	60.000,00D	0,00	39.515,55	20.484,45D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	60.000,00D	0,00	39.515,55	20.484,45D
550	1.2.2.04.001	CRÉDITO COM DIRETORIA	60.000,00D	0,00	39.515,55	20.484,45D
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	13.999,18	13.999,18	970.955,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.867,30C	13.999,18	13.999,18	19.867,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.867,30C	13.999,18	13.999,18	19.867,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	10.348,41	10.348,41	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	10.348,41	10.348,41	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	3.650,77	3.650,77	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	2.957,53	2.957,53	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	693,24	693,24	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	147.326,05D	39.654,78	0,00	186.980,83D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	147.326,05D	39.654,78	0,00	186.980,83D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.650,77	0,00	3.650,77D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.650,77	0,00	3.650,77D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	2.957,53	0,00	2.957,53D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	693,24	0,00	693,24D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.326,05D	36.004,01	0,00	183.330,06D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	65.604,17D	10.348,41	0,00	75.952,58D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	53.170,94D	10.348,41	0,00	63.519,35D
336	3.2.2.01.006	INSS	9.579,35D	0,00	0,00	9.579,35D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.853,88D	0,00	0,00	2.853,88D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.814,71D	0,00	0,00	1.814,71D

Balancete Abril de 2026						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	3.2.2.03.003	IPTU	1.814,71D	0,00	0,00	1.814,71D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	79.005,97D	25.516,37	0,00	104.522,34D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	486,78D	101,89	0,00	588,67D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	370,28D	127,16	0,00	497,44D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	974,86D	57,49	0,00	1.032,35D
357	3.2.2.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	2.900,00D	450,00	0,00	3.350,00D
359	3.2.2.04.006	GYMPASS - PROGRAMA DE BEM-ESTAR AOS ASSOCIADOS	4.330,27D	1.429,77	0,00	5.760,04D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.863,00D	1.621,00	0,00	6.484,00D
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	860,24	0,00	1.425,52D
365	3.2.2.04.012	ASSOC PESSOAL CAIXA - APCEF	3.243,96D	566,35	0,00	3.810,31D
366	3.2.2.04.013	AJUDA DE CUSTO	21.663,00D	0,00	0,00	21.663,00D
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	24.170,91D	8.056,97	0,00	32.227,88D
541	3.2.2.04.015	INTERNET	817,61D	535,22	0,00	1.352,83D
542	3.2.2.04.016	DESPESA COM ALARME	866,31D	442,00	0,00	1.308,31D
543	3.2.2.04.017	ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS - PSICOLOGOS	4.400,00D	2.200,00	0,00	6.600,00D
544	3.2.2.04.018	DESPESA COM LIMPEZA	2.610,00D	870,00	0,00	3.480,00D
545	3.2.2.04.019	DESPESA COM SITE	3.001,71D	730,32	0,00	3.732,03D
546	3.2.2.04.020	DESPESA COM EVENTOS INSTITUCIONAIS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
547	3.2.2.04.020	DESPESA PUBLICAÇÃO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
548	3.2.2.04.28	PASSAGENS	0,00	5.917,96	0,00	5.917,96D
551	3.2.2.04.29	CONTRIBUIÇÃO FENAP	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	901,20D	139,23	0,00	1.040,43D
374	3.2.2.05.007	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	219,19D	0,03	0,00	219,22D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	682,01D	139,20	0,00	821,21D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	146.973,26C	0,00	49.334,90	196.308,16C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS	146.973,26C	0,00	49.334,90	196.308,16C
404	4.1.1	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES SINDICAL	130.608,33C	0,00	44.355,60	174.963,93C
405	4.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE SINDICAL	130.608,33C	0,00	44.355,60	174.963,93C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	128.600,90C	0,00	42.869,79	171.470,69C
408	4.1.1.01.003	CONTRIBUÇÕES DIVERSAS	2.007,43C	0,00	1.485,81	3.493,24C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	16.364,93C	0,00	4.979,30	21.344,23C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	16.364,93C	0,00	4.979,30	21.344,23C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	16.364,93C	0,00	4.979,30	21.344,23C
VANIA MARCIA DE SOUSA LEAL NUNES PRESIDENTE CPF: ***.090.***-**			MARIA JOSE MENDES MORENO ROCHA Reg. no CRC - MA sob o No. 011418 CPF: ***.560.***-**			