

Balancete Fevereiro de 2026						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	993.341,66D	140.028,08	151.803,56	981.566,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	595.869,90D	140.028,08	151.803,56	584.094,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	585.786,10D	140.028,08	145.803,56	580.010,62D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	94.484,31	94.484,31	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	94.484,31	94.484,31	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	99.213,47D	865,17	0,00	100.078,64D
527	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL	219.715,12D	2.037,74	0,00	221.752,86D
528	1.1.1.03	BB RENDE FÁCIL	68.210,51D	40.908,77	51.319,25	57.800,03D
540	1.1.1.03	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ	111.709,61D	896,83	0,00	112.606,44D
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	86.937,39D	835,26	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	974.606,12C	28.893,36	25.242,59	970.955,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.518,07C	28.893,36	25.242,59	19.867,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.518,07C	28.893,36	25.242,59	19.867,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	24.519,50	24.519,50	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	24.519,50	24.519,50	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.650,77C	4.373,86	723,09	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.957,53C	3.295,01	337,48	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	693,24C	1.078,85	385,61	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	30.856,80D	56.029,96	0,00	86.886,76D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	30.856,80D	56.029,96	0,00	86.886,76D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.856,80D	56.029,96	0,00	86.886,76D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	24.359,80D	25.242,59	0,00	49.602,39D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.058,26D	24.519,50	0,00	41.577,76D
336	3.2.2.01.006	INSS	5.915,06D	337,48	0,00	6.252,54D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.386,48D	385,61	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
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	6.325,10D	28.771,09	0,00	35.096,19D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	208,80D	143,98	0,00	352,78D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	235,96D	67,16	0,00	303,12D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	232,07D	395,17	0,00	627,24D
357	3.2.2.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	450,00D	2.000,00	0,00	2.450,00D

Balancete Fevereiro de 2026

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.2.2.04.006	GYMPASS - PROGRAMA DE BEM-ESTAR AOS ASSOCIADOS	0,00	2.900,50	0,00	2.900,50D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.621,00D	1.621,00	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	228,53D	336,75	0,00	565,28D
365	3.2.2.04.012	ASSOC PESSOAL CAIXA - APCEF	561,26D	566,35	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	293,17D	293,17	0,00	586,34D
542	3.2.2.04.016	DESPESA COM ALARME	424,31D	0,00	0,00	424,31D
543	3.2.2.04.017	ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS - PSICOLOGOS	1.200,00D	1.500,00	0,00	2.700,00D
544	3.2.2.04.018	DESPESA COM LIMPEZA	870,00D	870,00	0,00	1.740,00D
545	3.2.2.04.019	DESPESA COM SITE	0,00	1.521,07	0,00	1.521,07D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	171,90D	201,57	0,00	373,47D
374	3.2.2.05.007	IRRF - SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,09D	23,76	0,00	36,85D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	158,81D	177,81	0,00	336,62D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	49.592,34C	0,00	47.905,25	97.497,59C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS	49.592,34C	0,00	47.905,25	97.497,59C
404	4.1.1	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES SINDICAL	43.788,89C	0,00	43.188,82	86.977,71C
405	4.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE SINDICAL	43.788,89C	0,00	43.188,82	86.977,71C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	43.053,08C	0,00	42.753,01	85.806,09C
408	4.1.1.01.003	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	735,81C	0,00	435,81	1.171,62C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.803,45C	0,00	4.716,43	10.519,88C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	5.803,45C	0,00	4.716,43	10.519,88C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5.803,45C	0,00	4.716,43	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,***-**