

Balancete Janeiro a Maio de 2026						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	970.955,35D	748.039,32	739.740,53	979.254,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	573.483,59D	688.039,32	679.740,53	581.782,38D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	563.399,79D	688.039,32	673.740,53	577.698,58D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	446.119,28	446.119,28	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	446.119,28	446.119,28	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	4.502,58	19.875,94	82.836,60D
527	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL	217.353,89D	11.458,99	2.777,59	226.035,29D
528	1.1.1.03	BB RENDE FÁCIL	51.546,47D	215.871,26	204.112,59	63.305,14D
540	1.1.1.03	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ	110.321,76D	5.384,45	0,00	115.706,21D
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	85.967,71D	4.702,76	855,13	89.815,34D
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	60.000,00	60.000,00	397.471,76D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
550	1.2.2.04.001	CRÉDITO COM DIRETORIA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	89.951,76	89.951,76	970.955,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.867,30C	89.951,76	89.951,76	19.867,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.867,30C	89.951,76	89.951,76	19.867,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	73.867,76	73.867,76	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	73.867,76	73.867,76	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	16.084,00	16.084,00	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	12.536,88	12.536,88	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	3.547,12	3.547,12	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	0,00	237.609,56	0,00	237.609,56D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	237.609,56	0,00	237.609,56D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	7.301,54	0,00	7.301,54D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.301,54	0,00	7.301,54D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	5.915,06	0,00	5.915,06D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	1.386,48	0,00	1.386,48D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	230.308,02	0,00	230.308,02D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	86.300,99	0,00	86.300,99D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	73.867,76	0,00	73.867,76D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	9.579,35	0,00	9.579,35D

Balancete Janeiro a Maio de 2026

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	2.853,88	0,00	2.853,88D
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
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.210,99	0,00	1.210,99D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	135.155,12	0,00	135.155,12D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	694,51	0,00	694,51D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	564,60	0,00	564,60D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	1.623,94	0,00	1.623,94D
357	3.2.2.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	0,00	3.809,22	0,00	3.809,22D
359	3.2.2.04.006	GYMPASS - PROGRAMA DE BEM-ESTAR AOS ASSOCIADOS	0,00	7.189,81	0,00	7.189,81D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00D
364	3.2.2.04.011	RESSARCIMENTOS	0,00	9.474,36	0,00	9.474,36D
365	3.2.2.04.012	ASSOC PESSOAL CAIXA - APCEF	0,00	4.376,66	0,00	4.376,66D
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	0,00	40.284,85	0,00	40.284,85D
541	3.2.2.04.015	INTERNET	0,00	1.352,83	0,00	1.352,83D
542	3.2.2.04.016	DESPESA COM ALARME	0,00	1.772,29	0,00	1.772,29D
543	3.2.2.04.017	ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS - PSICOLOGOS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
544	3.2.2.04.018	DESPESA COM LIMPEZA	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00D
545	3.2.2.04.019	DESPESA COM SITE	0,00	4.462,35	0,00	4.462,35D
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
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	4.650,00	0,00	4.650,00D
552	3.2.2.04.30	DIÁRIAS	0,00	2.721,74	0,00	2.721,74D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.826,21	0,00	5.826,21D
374	3.2.2.05.007	IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.817,19	0,00	4.817,19D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.009,02	0,00	1.009,02D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	245.908,35	245.908,35C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS	0,00	0,00	245.908,35	245.908,35C
404	4.1.1	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES SINDICAL	0,00	0,00	219.547,56	219.547,56C
405	4.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	219.547,56	219.547,56C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	0,00	0,00	214.557,88	214.557,88C
408	4.1.1.01.003	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	4.989,68	4.989,68C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.360,79	26.360,79C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	26.360,79	26.360,79C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	26.360,79	26.360,79C

VANIA MARCIA DE SOUSA LEAL NUNES

PRESIDENTE

CPF: ***.090.***-**

MARIA JOSE MENDES MORENO ROCHA

Reg. no CRC - MA sob o No. 011418

CPF: ***.560.***-**