

Balancete Maio de 2026						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	980.282,68D	121.476,53	122.505,07	979.254,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	562.326,47D	121.476,53	102.020,62	581.782,38D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	558.242,67D	121.476,53	102.020,62	577.698,58D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	72.886,97	72.886,97	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	72.886,97	72.886,97	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	83.015,92D	779,00	958,32	82.836,60D
527	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA REF DI PLUS ÁGIL	226.548,21D	2.264,67	2.777,59	226.035,29D
528	1.1.1.03	BB RENDE FÁCIL	44.226,78D	43.620,97	24.542,61	63.305,14D
540	1.1.1.03	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ	114.709,92D	996,29	0,00	115.706,21D
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	89.741,84D	928,63	855,13	89.815,34D
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	417.956,21D	0,00	20.484,45	397.471,76D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	20.484,45D	0,00	20.484,45	0,00
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	20.484,45D	0,00	20.484,45	0,00
550	1.2.2.04.001	CRÉDITO COM DIRETORIA	20.484,45D	0,00	20.484,45	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	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	186.980,83D	50.628,73	0,00	237.609,56D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	186.980,83D	50.628,73	0,00	237.609,56D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3.650,77D	3.650,77	0,00	7.301,54D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.650,77D	3.650,77	0,00	7.301,54D
303	3.2.1.01.006	INSS	2.957,53D	2.957,53	0,00	5.915,06D
304	3.2.1.01.007	FGTS	693,24D	693,24	0,00	1.386,48D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.330,06D	46.977,96	0,00	230.308,02D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	75.952,58D	10.348,41	0,00	86.300,99D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	63.519,35D	10.348,41	0,00	73.867,76D
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
348	3.2.2.03.003	IPTU	1.814,71D	0,00	0,00	1.814,71D

Balancete Maio de 2026						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.210,99	0,00	1.210,99D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	104.522,34D	30.632,78	0,00	135.155,12D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	588,67D	105,84	0,00	694,51D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	497,44D	67,16	0,00	564,60D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.032,35D	591,59	0,00	1.623,94D
357	3.2.2.04.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANSEMP)	3.350,00D	459,22	0,00	3.809,22D
359	3.2.2.04.006	GYMPASS - PROGRAMA DE BEM-ESTAR AOS ASSOCIADOS	5.760,04D	1.429,77	0,00	7.189,81D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.484,00D	1.621,00	0,00	8.105,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	442,00D	870,00	0,00	1.312,00D
364	3.2.2.04.011	RESSARCIMENTOS	1.425,52D	8.048,84	0,00	9.474,36D
365	3.2.2.04.012	ASSOC PESSOAL CAIXA - APCEF	3.810,31D	566,35	0,00	4.376,66D
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	32.227,88D	8.056,97	0,00	40.284,85D
541	3.2.2.04.015	INTERNET	1.352,83D	0,00	0,00	1.352,83D
542	3.2.2.04.016	DESPESA COM ALARME	1.308,31D	463,98	0,00	1.772,29D
543	3.2.2.04.017	ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS - PSICOLOGOS	6.600,00D	1.800,00	0,00	8.400,00D
544	3.2.2.04.018	DESPESA COM LIMPEZA	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
545	3.2.2.04.019	DESPESA COM SITE	3.732,03D	730,32	0,00	4.462,35D
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	5.917,96D	0,00	0,00	5.917,96D
551	3.2.2.04.29	CONTRIBUIÇÃO FENAP	1.550,00D	3.100,00	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	1.040,43D	4.785,78	0,00	5.826,21D
374	3.2.2.05.007	IMPOSTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219,22D	4.597,97	0,00	4.817,19D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	821,21D	187,81	0,00	1.009,02D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	196.308,16C	0,00	49.600,19	245.908,35C
403	4.1	CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS	196.308,16C	0,00	49.600,19	245.908,35C
404	4.1.1	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADES SINDICAL	174.963,93C	0,00	44.583,63	219.547,56C
405	4.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE SINDICAL	174.963,93C	0,00	44.583,63	219.547,56C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	171.470,69C	0,00	43.087,19	214.557,88C
408	4.1.1.01.003	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	3.493,24C	0,00	1.496,44	4.989,68C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.344,23C	0,00	5.016,56	26.360,79C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	21.344,23C	0,00	5.016,56	26.360,79C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	21.344,23C	0,00	5.016,56	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.***-**