

Balancete Fevereiro 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.115.025,22D	109.634,65	102.732,30	1.121.927,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	732.588,44D	109.634,65	102.732,30	739.490,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	722.504,64D	109.634,65	102.732,30	729.406,99D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	70.043,47	70.043,47	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	69.938,47	69.938,47	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA AG. 1577 CC. 5098-4	0,00	105,00	105,00	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	101.996,64D	687,34	0,00	102.683,98D
11	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	263.185,77D	1.405,32	17.383,09	247.208,00D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	183.944,56D	1.345,06	0,00	185.289,62D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	7.900,65D	34.881,06	15.200,45	27.581,26D
525	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP 00005098-4	165.477,02D	1.272,40	105,29	166.644,13D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.083,80D	0,00	0,00	10.083,80D
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	0,00	6.000,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	382.436,78D	0,00	0,00	382.436,78D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	382.436,78D	0,00	0,00	382.436,78D
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	17.511,50D	0,00	0,00	17.511,50D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.324,35D	0,00	0,00	40.324,35D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.324,35D	0,00	0,00	40.324,35D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	11.103,97C	0,00	0,00	11.103,97C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,20C	0,00	0,00	3.000,20C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.103,77C	0,00	0,00	8.103,77C
149	2	PASSIVO	1.107.852,36C	5.838,34	5.838,34	1.107.852,36C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.910,88C	5.838,34	5.838,34	20.910,88C
169	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.043,58C	0,00	0,00	1.043,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.043,58C	0,00	0,00	1.043,58C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.043,58C	0,00	0,00	1.043,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.867,30C	5.838,34	5.838,34	19.867,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	5.838,34	5.838,34	0,00
534	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.838,34	5.838,34	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.086.941,48C	0,00	0,00	1.086.941,48C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.891,75C	0,00	0,00	3.891,75C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	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	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.083.049,73C	0,00	0,00	1.083.049,73C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.083.049,73C	0,00	0,00	1.083.049,73C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.178.174,57C	0,00	0,00	1.178.174,57C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	95.124,84D	0,00	0,00	95.124,84D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	36.462,97D	35.488,83	0,00	71.951,80D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	36.462,97D	35.488,83	0,00	71.951,80D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	4.035,59D	0,00	0,00	4.035,59D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.404,42D	0,00	0,00	3.404,42D
303	3.2.1.01.006	INSS	2.800,60D	0,00	0,00	2.800,60D
304	3.2.1.01.007	FGTS	603,82D	0,00	0,00	603,82D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	631,17D	0,00	0,00	631,17D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	631,17D	0,00	0,00	631,17D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.427,38D	35.488,83	0,00	67.916,21D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.711,42D	5.838,34	0,00	13.549,76D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.711,42D	0,00	0,00	7.711,42D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	5.838,34	0,00	5.838,34D

Balancete Fevereiro 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
538	3.2.2.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	1.347,87D	1.955,00	0,00	3.302,87D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.048,75D	0,00	0,00	2.048,75D
348	3.2.2.03.003	IPTU	1.609,36D	0,00	0,00	1.609,36D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	439,39D	0,00	0,00	439,39D
537	3.2.2.04	DESPESA COM SITE	639,66D	668,21	0,00	1.307,87D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	9.922,26D	26.143,30	0,00	36.065,56D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	10.455,37D	481,46	0,00	10.936,83D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	760,27D	0,00	0,00	760,27D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	118,14D	76,50	0,00	194,64D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.164,96D	404,96	0,00	1.569,92D
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	302,05D	402,52	0,00	704,57D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	302,05D	402,52	0,00	704,57D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	43.635,83C	0,00	42.391,18	86.027,01C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	43.635,83C	0,00	42.391,18	86.027,01C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	38.469,38C	0,00	37.673,95	76.143,33C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	38.469,38C	0,00	37.673,95	76.143,33C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	37.976,06C	0,00	37.550,63	75.526,69C
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	493,32C	0,00	123,32	616,64C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.166,45C	0,00	4.717,23	9.883,68C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	5.166,45C	0,00	4.717,23	9.883,68C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	3.643,57C	0,00	4.717,23	8.360,80C
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.522,88C	0,00	0,00	1.522,88C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.115.025,22D	109.634,65	102.732,30	1.121.927,57D
PASSIVO	1.107.852,36C	5.838,34	5.838,34	1.107.852,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	36.462,97D	35.488,83	0,00	71.951,80D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	43.635,83C	0,00	42.391,18	86.027,01C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.086.941,48C	0,00	0,00	1.086.941,48C
CONTAS DEVEDORAS	1.151.488,19D	145.123,48	102.732,30	1.193.879,37D
CONTAS CREDORAS	2.238.429,67C	5.838,34	48.229,52	2.280.820,85C
RESULTADO DO MES	0,00	35.488,83	42.391,18	6.902,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.172,86C	71.951,80	86.027,01	14.075,21C

VANIA MARCIA DE SOUSA LEAL NUNES
PRESIDENTE
CPF: 876.090.963-34

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