

Balancete Março 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.121.927,57D</b>	<b>254.355,26</b>	<b>356.315,82</b>	<b>1.019.967,01D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>739.490,79D</b>	<b>254.355,26</b>	<b>356.315,82</b>	<b>637.530,23D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>729.406,99D</b>	<b>254.355,26</b>	<b>356.315,82</b>	<b>627.446,43D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>212.185,36</b>	<b>212.185,36</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	212.080,36	212.080,36	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA AG. 1577 CC. 5098-4	0,00	105,00	105,00	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
526	1.1.1.03	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	102.683,98D	715,41	0,00	103.399,39D
11	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	247.208,00D	1.110,25	78.839,31	169.478,94D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	185.289,62D	1.402,86	0,00	186.692,48D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	27.581,26D	37.604,48	65.185,74	0,00
525	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP 00005098-4	166.644,13D	1.336,90	105,41	167.875,62D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.083,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.083,80D</b>
529	1.1.3.06	ADIANTAMENTO - FÉRIAS	4.083,80D	0,00	0,00	4.083,80D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>382.436,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.436,78D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>382.436,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.436,78D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>315.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00D</b>
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>20.704,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.704,90D</b>
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
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>40.324,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.324,35D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.324,35D	0,00	0,00	40.324,35D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>11.103,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.103,97C</b>
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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.107.852,36C</b>	<b>29.734,96</b>	<b>29.734,96</b>	<b>1.107.852,36C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.910,88C</b>	<b>29.734,96</b>	<b>29.734,96</b>	<b>20.910,88C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.043,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,58C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.043,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,58C</b>
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.043,58C	0,00	0,00	1.043,58C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>19.867,30C</b>	<b>29.734,96</b>	<b>29.734,96</b>	<b>19.867,30C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.276,81</b>	<b>22.276,81</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	22.276,81	22.276,81	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.458,15</b>	<b>7.458,15</b>	<b>0,00</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	6.140,55	6.140,55	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.274,30	653,82	620,48D
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	43,30	663,78	620,48C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>19.867,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.867,30C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.086.941,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.941,48C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.891,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891,75C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>3.891,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891,75C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO	3.891,75C	0,00	0,00	3.891,75C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.083.049,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.049,73C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.083.049,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.049,73C</b>
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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>71.951,80D</b>	<b>174.840,62</b>	<b>0,00</b>	<b>246.792,42D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43,30</b>	<b>0,00</b>	<b>43,30D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43,30</b>	<b>0,00</b>	<b>43,30D</b>
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>43,30</b>	<b>0,00</b>	<b>43,30D</b>
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	43,30	0,00	43,30D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>71.951,80D</b>	<b>174.797,32</b>	<b>0,00</b>	<b>246.749,12D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>4.035,59D</b>	<b>7.892,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.928,54D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.404,42D</b>	<b>7.414,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819,27D</b>
303	3.2.1.01.006	INSS	2.800,60D	6.140,55	0,00	8.941,15D

### Balancete Março 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
304	3.2.1.01.007	FGTS	603,82D	1.274,30	0,00	1.878,12D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>631,17D</b>	<b>478,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,27D</b>
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	631,17D	478,10	0,00	1.109,27D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>67.916,21D</b>	<b>166.904,37</b>	<b>0,00</b>	<b>234.820,58D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>13.549,76D</b>	<b>22.276,81</b>	<b>0,00</b>	<b>35.826,57D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.711,42D	22.276,81	0,00	29.988,23D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5.838,34D	0,00	0,00	5.838,34D
538	3.2.2.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	3.302,87D	1.505,00	0,00	4.807,87D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.048,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048,75D</b>
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	1.307,87D	1.336,42	0,00	2.644,29D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	36.065,56D	121.407,14	0,00	157.472,70D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>10.936,83D</b>	<b>19.827,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30.764,51D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	760,27D	682,02	0,00	1.442,29D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	194,64D	396,70	0,00	591,34D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.412,00D	2.824,00	0,00	4.236,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.569,92D	1.924,96	0,00	3.494,88D
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	7.000,00D	14.000,00	0,00	21.000,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>704,57D</b>	<b>551,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,89D</b>
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	704,57D	551,32	0,00	1.255,89D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>86.027,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.880,06</b>	<b>158.907,07C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>86.027,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.880,06</b>	<b>158.907,07C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>76.143,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.311,60</b>	<b>144.454,93C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>76.143,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.311,60</b>	<b>144.454,93C</b>
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	75.526,69C	0,00	68.224,09	143.750,78C
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	616,64C	0,00	87,51	704,15C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.883,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.568,46</b>	<b>14.452,14C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>9.883,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.568,46</b>	<b>14.452,14C</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	8.360,80C	0,00	4.568,46	12.929,26C
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	1.121.927,57D	254.355,26	356.315,82	1.019.967,01D
PASSIVO	1.107.852,36C	29.734,96	29.734,96	1.107.852,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	71.951,80D	174.840,62	0,00	246.792,42D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	86.027,01C	0,00	72.880,06	158.907,07C
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	1.193.879,37D	429.195,88	356.315,82	1.266.759,43D
CONTAS CREDORAS	2.280.820,85C	29.734,96	102.615,02	2.353.700,91C
RESULTADO DO MES	0,00	174.840,62	72.880,06	101.960,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.075,21C	246.792,42	158.907,07	87.885,35D

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.\*\*\*-\*\*