

Balancete Abril 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.019.967,01D</b>	<b>162.497,08</b>	<b>200.698,68</b>	<b>981.765,41D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>637.530,23D</b>	<b>162.497,08</b>	<b>200.698,68</b>	<b>599.328,63D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>627.446,43D</b>	<b>162.497,08</b>	<b>200.698,68</b>	<b>589.244,83D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>119.012,51</b>	<b>119.012,51</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	118.907,51	118.907,51	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	103.399,39D	759,13	0,00	104.158,52D
11	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	169.478,94D	1.453,74	81.580,07	89.352,61D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	186.692,48D	1.494,44	0,00	188.186,92D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	0,00	38.355,53	0,00	38.355,53D
525	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP 00005098-4	167.875,62D	1.421,73	106,10	169.191,25D
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.852,36C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.910,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.867,30C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	620,48D	0,00	0,00	620,48D
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	620,48C	0,00	0,00	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>246.792,42D</b>	<b>81.750,73</b>	<b>0,55</b>	<b>328.542,60D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>43,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,30D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>43,30D</b>	<b>0,00</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>43,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,30D</b>
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	43,30D	0,00	0,00	43,30D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>246.749,12D</b>	<b>81.750,73</b>	<b>0,55</b>	<b>328.499,30D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>11.928,54D</b>	<b>0,00</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>10.819,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819,27D</b>
303	3.2.1.01.006	INSS	8.941,15D	0,00	0,00	8.941,15D
304	3.2.1.01.007	FGTS	1.878,12D	0,00	0,00	1.878,12D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.109,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,27D</b>

**Balancete Abril 2024**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	1.109,27D	0,00	0,00	1.109,27D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>234.820,58D</b>	<b>81.750,73</b>	<b>0,55</b>	<b>316.570,76D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>35.826,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.826,57D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	29.988,23D	0,00	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	4.807,87D	0,00	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	2.644,29D	0,00	0,00	2.644,29D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	157.472,70D	80.663,20	0,00	238.135,90D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>30.764,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.764,51D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.442,29D	0,00	0,00	1.442,29D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	591,34D	0,00	0,00	591,34D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.236,00D	0,00	0,00	4.236,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.494,88D	0,00	0,00	3.494,88D
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.255,89D</b>	<b>1.087,53</b>	<b>0,55</b>	<b>2.342,87D</b>
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	1.255,89D	1.087,53	0,55	2.342,87D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>158.907,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.548,58</b>	<b>202.455,65C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>158.907,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.548,58</b>	<b>202.455,65C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>144.454,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.413,87</b>	<b>182.868,80C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>144.454,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.413,87</b>	<b>182.868,80C</b>
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	143.750,78C	0,00	37.813,52	181.564,30C
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	704,15C	0,00	312,46	1.016,61C
409	4.1.1.01.004	RECEITA DIVERSAS	0,00	0,00	287,89	287,89C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.452,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.134,71</b>	<b>19.586,85C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>14.452,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.134,71</b>	<b>19.586,85C</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	12.929,26C	0,00	5.134,71	18.063,97C
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	1.019.967,01D	162.497,08	200.698,68	981.765,41D
PASSIVO	1.107.852,36C	0,00	0,00	1.107.852,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	246.792,42D	81.750,73	0,55	328.542,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	158.907,07C	0,00	43.548,58	202.455,65C
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	1.266.759,43D	244.247,81	200.699,23	1.310.308,01D
CONTAS CREDORAS	2.353.700,91C	0,00	43.548,58	2.397.249,49C
RESULTADO DO MES	0,00	81.750,18	43.548,58	38.201,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	87.885,35D	328.542,60	202.455,65	126.086,95D

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