

Balancete Maio 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>981.765,41D</b>	<b>96.745,16</b>	<b>94.937,45</b>	<b>983.573,12D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>599.328,63D</b>	<b>96.745,16</b>	<b>94.937,45</b>	<b>601.136,34D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>589.244,83D</b>	<b>96.745,16</b>	<b>94.937,45</b>	<b>591.052,54D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.342,21</b>	<b>64.342,21</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	64.237,21	64.237,21	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	104.158,52D	712,74	886,60	103.984,66D
11	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	89.352,61D	524,89	118,09	89.759,41D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	188.186,92D	1.406,93	1.736,21	187.857,64D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	38.355,53D	28.423,62	26.506,16	40.272,99D
525	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP 00005098-4	169.191,25D	1.334,77	1.348,18	169.177,84D
<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>11.736,31</b>	<b>11.736,31</b>	<b>1.107.852,36C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.910,88C</b>	<b>11.736,31</b>	<b>11.736,31</b>	<b>20.910,88C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.1</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>11.736,31</b>	<b>11.736,31</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>7.744,54</b>	<b>7.744,54</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.744,54	7.744,54	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,77</b>	<b>3.991,77</b>	<b>0,00</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	2.767,48	2.767,48	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	620,48D	603,81	1.224,29	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	620,48C	620,48	0,00	0,00
<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>328.542,60D</b>	<b>40.564,67</b>	<b>620,48</b>	<b>368.486,79D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>43,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>620,48</b>	<b>577,18C</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>43,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>620,48</b>	<b>577,18C</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>620,48</b>	<b>577,18C</b>
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	43,30D	0,00	620,48	577,18C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>328.499,30D</b>	<b>40.564,67</b>	<b>0,00</b>	<b>369.063,97D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>11.928,54D</b>	<b>4.212,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16.141,43D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>10.819,27D</b>	<b>3.991,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.811,04D</b>
303	3.2.1.01.006	INSS	8.941,15D	2.767,48	0,00	11.708,63D

**Balancete Maio 2024**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
304	3.2.1.01.007	FGTS	1.878,12D	1.224,29	0,00	3.102,41D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.109,27D</b>	<b>221,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,39D</b>
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	1.109,27D	221,12	0,00	1.330,39D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>316.570,76D</b>	<b>36.351,78</b>	<b>0,00</b>	<b>352.922,54D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>35.826,57D</b>	<b>7.744,54</b>	<b>0,00</b>	<b>43.571,11D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	29.988,23D	7.744,54	0,00	37.732,77D
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	1.505,00	0,00	6.312,87D
<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	668,21	0,00	3.312,50D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	238.135,90D	13.091,32	0,00	251.227,22D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>30.764,51D</b>	<b>9.239,16</b>	<b>0,00</b>	<b>40.003,67D</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	67,16	0,00	658,50D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.236,00D	1.412,00	0,00	5.648,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.494,88D	760,00	0,00	4.254,88D
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	21.000,00D	7.000,00	0,00	28.000,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.342,87D</b>	<b>4.103,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.446,42D</b>
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	2.342,87D	4.103,55	0,00	6.446,42D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>202.455,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.751,90</b>	<b>244.207,55C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>202.455,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.751,90</b>	<b>244.207,55C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>182.868,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.736,46</b>	<b>220.605,26C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>182.868,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.736,46</b>	<b>220.605,26C</b>
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	181.564,30C	0,00	37.511,51	219.075,81C
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	1.016,61C	0,00	224,95	1.241,56C
409	4.1.1.01.004	RECEITA DIVERSAS	287,89C	0,00	0,00	287,89C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.586,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,44</b>	<b>23.602,29C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>19.586,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,44</b>	<b>23.602,29C</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	18.063,97C	0,00	4.015,44	22.079,41C
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	981.765,41D	96.745,16	94.937,45	983.573,12D
PASSIVO	1.107.852,36C	11.736,31	11.736,31	1.107.852,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	328.542,60D	40.564,67	620,48	368.486,79D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	202.455,65C	0,00	41.751,90	244.207,55C
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	1.310.308,01D	137.309,83	95.557,93	1.352.059,91D
CONTAS CREDORAS	2.397.249,49C	11.736,31	53.488,21	2.439.001,39C
RESULTADO DO MES	0,00	39.944,19	41.751,90	1.807,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	126.086,95D	368.486,79	244.207,55	124.279,24D

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.\*\*\*.\*\*