

Balancete Janeiro a Julho 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.107.852,36D	982.502,89	1.080.384,48	1.009.970,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	725.415,58D	982.502,89	1.080.384,48	627.533,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	715.331,78D	982.502,89	1.080.384,48	617.450,19D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	691.753,43	691.753,43	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	691.018,43	691.018,43	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA AG. 1577 CC. 5098-4	0,00	735,00	735,00	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	101.170,35D	5.163,03	886,60	105.446,78D
11	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	264.062,05D	6.695,09	180.223,24	90.533,90D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	182.334,81D	10.146,34	1.736,21	190.744,94D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	3.705,27D	259.101,54	203.804,71	59.002,10D
525	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP 00005098-4	164.059,30D	9.643,46	1.980,29	171.722,47D
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.	8.103,77C	0,00	0,00	8.103,77C
149	2	PASSIVO	1.107.852,36C	80.657,11	80.657,11	1.107.852,36C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.910,88C	80.657,11	80.657,11	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	80.657,11	80.657,11	19.867,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	59.060,19	59.060,19	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	53.221,85	53.221,85	0,00
534	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.838,34	5.838,34	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	21.596,92	21.596,92	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	17.243,59	17.243,59	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	3.689,55	3.689,55	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	663,78	663,78	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	0,00	439.619,55	621,03	438.998,52D
500	3.1	CUSTOS	0,00	43,30	620,48	577,18C
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	43,30	620,48	577,18C
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	43,30	620,48	577,18C
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	43,30	620,48	577,18C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	439.576,25	0,55	439.575,70D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	23.747,95	0,00	23.747,95D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.553,62	0,00	21.553,62D

Balancete Janeiro a Julho 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	17.243,59	0,00	17.243,59D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	4.310,03	0,00	4.310,03D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	2.194,33	0,00	2.194,33D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	2.194,33	0,00	2.194,33D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	415.828,30	0,55	415.827,75D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	59.060,19	0,00	59.060,19D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	53.221,85	0,00	53.221,85D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	5.838,34	0,00	5.838,34D
538	3.2.2.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	7.817,87	0,00	7.817,87D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.048,75	0,00	2.048,75D
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	1.609,36	0,00	1.609,36D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	439,39	0,00	439,39D
537	3.2.2.04	DESPESA COM SITE	0,00	5.058,88	0,00	5.058,88D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	0,00	275.068,80	0,00	275.068,80D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	59.828,82	0,00	59.828,82D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.989,16	0,00	2.989,16D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	792,82	0,00	792,82D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.574,84	0,00	5.574,84D
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.944,99	0,55	6.944,44D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.944,99	0,55	6.944,44D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	341.116,93	341.116,93C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	341.116,93	341.116,93C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	309.297,92	309.297,92C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	309.297,92	309.297,92C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	0,00	0,00	293.636,34	293.636,34C
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	0,00	0,00	1.554,02	1.554,02C
409	4.1.1.01.004	RECEITA DIVERSAS	0,00	0,00	14.107,56	14.107,56C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.819,01	31.819,01C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	31.819,01	31.819,01C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	30.296,13	30.296,13C
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	1.522,88	1.522,88C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.107.852,36D	982.502,89	1.080.384,48	1.009.970,77D
PASSIVO	1.107.852,36C	80.657,11	80.657,11	1.107.852,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	439.619,55	621,03	438.998,52D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	341.116,93	341.116,93C
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	1.107.852,36D	1.422.122,44	1.081.005,51	1.448.969,29D
CONTAS CREDORAS	2.194.793,84C	80.657,11	421.774,04	2.535.910,77C
RESULTADO DO MES	0,00	438.998,52	341.116,93	97.881,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	438.998,52	341.116,93	97.881,59D

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.***-**