

Balancete Setembro 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.014.551,65D	106.526,39	127.227,40	993.850,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	632.114,87D	106.526,39	127.227,40	611.413,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	622.031,07D	106.526,39	127.227,40	601.330,06D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	82.353,54	82.353,54	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3	0,00	82.228,54	82.228,54	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA AG. 1577 CC. 5098-4	0,00	125,00	125,00	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	106.206,12D	733,89	0,00	106.940,01D
11	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8	90.934,58D	516,36	116,18	91.334,76D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	192.245,63D	1.451,09	0,00	193.696,72D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	59.599,85D	20.086,08	44.632,20	35.053,73D
525	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP 00005098-4	173.044,89D	1.385,43	125,48	174.304,84D
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	11.115,83	11.115,83	1.107.852,36C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.910,88C	11.115,83	11.115,83	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	11.115,83	11.115,83	19.867,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.744,54	7.744,54	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.744,54	7.744,54	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	3.371,29	3.371,29	0,00
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	0,00	603,81	603,81	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	476.178,82D	62.441,24	0,00	538.620,06D
500	3.1	CUSTOS	577,18C	0,00	0,00	577,18C
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	577,18C	0,00	0,00	577,18C
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	577,18C	0,00	0,00	577,18C
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	577,18C	0,00	0,00	577,18C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	476.756,00D	62.441,24	0,00	539.197,24D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	27.551,09D	3.754,26	0,00	31.305,35D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	24.924,91D	3.371,29	0,00	28.296,20D
303	3.2.1.01.006	INSS	20.011,07D	2.767,48	0,00	22.778,55D

Balancete Setembro 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
304	3.2.1.01.007	FGTS	4.913,84D	603,81	0,00	5.517,65D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	2.626,18D	382,97	0,00	3.009,15D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	2.626,18D	382,97	0,00	3.009,15D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	449.204,91D	58.686,98	0,00	507.891,89D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	66.804,73D	7.744,54	0,00	74.549,27D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	60.966,39D	7.744,54	0,00	68.710,93D
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	9.322,87D	3.010,00	0,00	12.332,87D
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	5.727,09D	668,21	0,00	6.395,30D
536	3.2.2.04	DESPESAS DIVERSAS	287.721,34D	36.437,33	0,00	324.158,67D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	70.365,76D	10.451,13	0,00	80.816,89D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.876,98D	1.059,17	0,00	4.936,15D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	859,98D	0,00	0,00	859,98D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.884,00D	1.412,00	0,00	11.296,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.744,80D	979,96	0,00	7.724,76D
493	3.2.2.04.014	ASSESSORIA JURÍDICA	49.000,00D	7.000,00	0,00	56.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.214,37D	375,77	0,00	7.590,14D
375	3.2.2.05.008	TARIFAS BANCÁRIAS	7.214,37D	375,77	0,00	7.590,14D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	382.878,11C	0,00	41.740,23	424.618,34C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	382.878,11C	0,00	41.740,23	424.618,34C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	346.780,77C	0,00	37.609,05	384.389,82C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	346.780,77C	0,00	37.609,05	384.389,82C
406	4.1.1.01.001	MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA	330.920,76C	0,00	37.362,41	368.283,17C
407	4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT	1.752,45C	0,00	246,64	1.999,09C
409	4.1.1.01.004	RECEITA DIVERSAS	14.107,56C	0,00	0,00	14.107,56C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	36.097,34C	0,00	4.131,18	40.228,52C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	36.097,34C	0,00	4.131,18	40.228,52C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	34.574,46C	0,00	4.131,18	38.705,64C
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	1.014.551,65D	106.526,39	127.227,40	993.850,64D
PASSIVO	1.107.852,36C	11.115,83	11.115,83	1.107.852,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	476.178,82D	62.441,24	0,00	538.620,06D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	382.878,11C	0,00	41.740,23	424.618,34C
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	1.490.730,47D	168.967,63	127.227,40	1.532.470,70D
CONTAS CREDORAS	2.577.671,95C	11.115,83	52.856,06	2.619.412,18C
RESULTADO DO MES	0,00	62.441,24	41.740,23	20.701,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	93.300,71D	538.620,06	424.618,34	114.001,72D

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.***.***