

Balancete Janeiro a Outubro 2024

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                              | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                                    | <b>1.107.852,36D</b> | <b>1.349.774,72</b> | <b>1.489.145,91</b> | <b>968.481,17D</b>   |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>725.415,58D</b>   | <b>1.349.774,72</b> | <b>1.489.145,91</b> | <b>586.044,39D</b>   |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>715.331,78D</b>   | <b>1.349.774,72</b> | <b>1.489.145,91</b> | <b>575.960,59D</b>   |
| <b>7</b>   | <b>1.1.1.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>952.381,38</b>   | <b>952.381,38</b>   | <b>0,00</b>          |
| 8          | 1.1.1.02.001    | BANCO DO BRASIL AG 2972 CC 35027-3              | 0,00                 | 951.291,38          | 951.291,38          | 0,00                 |
| 9          | 1.1.1.02.002    | CAIXA ECONOMICA AG. 1577 CC. 5098-4             | 0,00                 | 1.090,00            | 1.090,00            | 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     | 101.170,35D          | 7.486,14            | 886,60              | 107.769,89D          |
| 11         | 1.1.1.03        | BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8        | 264.062,05D          | 8.251,90            | 184.400,79          | 87.913,16D           |
| 527        | 1.1.1.03        | Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil     | 182.334,81D          | 14.736,17           | 1.736,21            | 195.334,77D          |
| 528        | 1.1.1.03        | BB Rende Fácil                                  | 3.705,27D            | 354.255,14          | 347.404,89          | 10.555,52D           |
| 525        | 1.1.1.03        | CEF AG 1577 CP 00005098-4                       | 164.059,30D          | 12.663,99           | 2.336,04            | 174.387,25D          |
| <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>114.004,60</b>   | <b>114.004,60</b>   | <b>1.107.852,36C</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>20.910,88C</b>    | <b>114.004,60</b>   | <b>114.004,60</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>114.004,60</b>   | <b>114.004,60</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>82.293,81</b>    | <b>82.293,81</b>    | <b>0,00</b>          |
| 187        | 2.1.5.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 0,00                 | 76.455,47           | 76.455,47           | 0,00                 |
| 534        | 2.1.5.01.003    | FÉRIAS A PAGAR                                  | 0,00                 | 5.838,34            | 5.838,34            | 0,00                 |
| <b>190</b> | <b>2.1.5.02</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>31.710,79</b>    | <b>31.710,79</b>    | <b>0,00</b>          |
| 191        | 2.1.5.02.001    | INSS A RECOLHER                                 | 0,00                 | 25.546,03           | 25.546,03           | 0,00                 |
| 192        | 2.1.5.02.002    | FGTS A RECOLHER                                 | 0,00                 | 5.500,98            | 5.500,98            | 0,00                 |
| 494        | 2.1.5.02.003    | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                         | 0,00                 | 663,78              | 663,78              | 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>0,00</b>          | <b>605.623,80</b>   | <b>621,03</b>       | <b>605.002,77D</b>   |
| <b>500</b> | <b>3.1</b>      | <b>CUSTOS</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>43,30</b>        | <b>620,48</b>       | <b>577,18C</b>       |
| <b>270</b> | <b>3.1.1</b>    | <b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>               | <b>0,00</b>          | <b>43,30</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>0,00</b>          | <b>43,30</b>        | <b>620,48</b>       | <b>577,18C</b>       |
| 497        | 3.1.1.02.010    | PIS S/ FOLHA                                    | 0,00                 | 43,30               | 620,48              | 577,18C              |
| <b>295</b> | <b>3.2</b>      | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>605.580,50</b>   | <b>0,55</b>         | <b>605.579,95D</b>   |
| <b>296</b> | <b>3.2.1</b>    | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>35.186,10</b>    | <b>0,00</b>         | <b>35.186,10D</b>    |
| <b>297</b> | <b>3.2.1.01</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>31.667,49</b>    | <b>0,00</b>         | <b>31.667,49D</b>    |

**Balancete Janeiro a Outubro 2024**

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                            | Saldo Anterior | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|------------|-----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 303        | 3.2.1.01.006    | INSS  | 0,00           | 25.546,03         | 0,00              | 25.546,03D         |
| 304        | 3.2.1.01.007    | FGTS  | 0,00           | 6.121,46          | 0,00              | 6.121,46D          |
| <b>319</b> | <b>3.2.1.06</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>3.518,61</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.518,61D</b>   |
| 322        | 3.2.1.06.003    | TELEFONE                                      | 0,00           | 3.518,61          | 0,00              | 3.518,61D          |
| <b>329</b> | <b>3.2.2</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>570.394,40</b> | <b>0,55</b>       | <b>570.393,85D</b> |
| <b>330</b> | <b>3.2.2.01</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>82.293,81</b>  | <b>0,00</b>       | <b>82.293,81D</b>  |
| 331        | 3.2.2.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS                          | 0,00           | 76.455,47         | 0,00              | 76.455,47D         |
| 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           | 12.332,87         | 0,00              | 12.332,87D         |
| <b>345</b> | <b>3.2.2.03</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>        | <b>0,00</b>    | <b>2.048,75</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.048,75D</b>   |
| 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           | 7.063,51          | 0,00              | 7.063,51D          |
| 536        | 3.2.2.04        | DESPESAS DIVERSAS                             | 0,00           | 367.226,46        | 0,00              | 367.226,46D        |
| <b>353</b> | <b>3.2.2.04</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>91.565,05</b>  | <b>0,00</b>       | <b>91.565,05D</b>  |
| 354        | 3.2.2.04.001    | ENERGIA ELÉTRICA                              | 0,00           | 6.303,03          | 0,00              | 6.303,03D          |
| 355        | 3.2.2.04.002    | ÁGUA E ESGOTO                                 | 0,00           | 1.039,30          | 0,00              | 1.039,30D          |
| 361        | 3.2.2.04.008    | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                          | 0,00           | 12.708,00         | 0,00              | 12.708,00D         |
| 362        | 3.2.2.04.009    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS              | 0,00           | 8.514,72          | 0,00              | 8.514,72D          |
| 493        | 3.2.2.04.014    | ASSESSORIA JURÍDICA                           | 0,00           | 63.000,00         | 0,00              | 63.000,00D         |
| <b>367</b> | <b>3.2.2.05</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>7.863,95</b>   | <b>0,55</b>       | <b>7.863,40D</b>   |
| 375        | 3.2.2.05.008    | TARIFAS BANCÁRIAS                             | 0,00           | 7.863,95          | 0,55              | 7.863,40D          |
| <b>402</b> | <b>4</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>465.631,58</b> | <b>465.631,58C</b> |
| <b>403</b> | <b>4.1</b>      | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>465.631,58</b> | <b>465.631,58C</b> |
| <b>404</b> | <b>4.1.1</b>    | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>422.184,23</b> | <b>422.184,23C</b> |
| <b>405</b> | <b>4.1.1.01</b> | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>422.184,23</b> | <b>422.184,23C</b> |
| 406        | 4.1.1.01.001    | MENSALIDADE SINDICAL CONSIGNADA EM FOLHA      | 0,00           | 0,00              | 405.866,75        | 405.866,75C        |
| 407        | 4.1.1.01.002    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CLT             | 0,00           | 0,00              | 2.209,92          | 2.209,92C          |
| 409        | 4.1.1.01.004    | RECEITA DIVERSAS                              | 0,00           | 0,00              | 14.107,56         | 14.107,56C         |
| <b>430</b> | <b>4.1.3</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>43.447,35</b>  | <b>43.447,35C</b>  |
| <b>431</b> | <b>4.1.3.01</b> | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>43.447,35</b>  | <b>43.447,35C</b>  |
| 432        | 4.1.3.01.001    | JUROS DE APLICAÇÕES                           | 0,00           | 0,00              | 41.924,47         | 41.924,47C         |
| 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 | 1.349.774,72 | 1.489.145,91 | 968.481,17D   |
| PASSIVO                                  | 1.107.852,36C | 114.004,60   | 114.004,60   | 1.107.852,36C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00          | 605.623,80   | 621,03       | 605.002,77D   |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00          | 0,00         | 465.631,58   | 465.631,58C   |
| 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 | 1.955.398,52 | 1.489.766,94 | 1.573.483,94D |
| CONTAS CREDORAS                          | 2.194.793,84C | 114.004,60   | 579.636,18   | 2.660.425,42C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00          | 605.002,77   | 465.631,58   | 139.371,19D   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00          | 605.002,77   | 465.631,58   | 139.371,19D   |

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.\*\*\*