

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - Ativo	1.051.371,73	96.122,75	86.697,07	9.425,68	1.060.797,41
1.1 - Circulante	1.041.954,33	96.122,75	85.535,46	10.587,29	1.052.541,62
1.1.1 - Caixa e Equivalente de Caixa	1.041.954,33	96.122,75	85.535,46	10.587,29	1.052.541,62
1.1.1.02 - Bancos Contas Movimentos	82.468,87	88.248,00	85.535,46	2.712,54	85.181,41
1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil C/c 14500-9	54.158,48	48.148,00	40.897,33	7.250,67	61.409,15
1.1.1.02.0002 - Banco do Brasil C/c 38696-0 SICOOB	18.014,44	40.000,00	44.638,13	4.638,13 C	13.376,31
1.1.1.02.0003 - Banco Conta Capital 2504777	10.295,95	100,00	0,00	100,00	10.395,95
1.1.1.03 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	959.485,46	7.874,75	0,00	7.874,75	967.360,21
1.1.1.03.0001 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi - 14500	949.198,44	7.809,25	0,00	7.809,25	957.007,69
1.1.1.03.0004 - Poupança Ouro Diária c 14500-9	10.287,02	65,50	0,00	65,50	10.352,52
1.2 - Ativo não Circulante	9.417,40	0,00	1.161,61	1.161,61 C	8.255,79
1.2.3 - Imobilizado	11.616,10	0,00	0,00	0,00	11.616,10
1.2.3.02 - Utensílios	11.616,10	0,00	0,00	0,00	11.616,10
1.2.3.02.0001 - Móveis e Utensílios	11.616,10	0,00	0,00	0,00	11.616,10
1.2.4 - (-) Depreciação Acumulada	2.198,70 C	0,00	1.161,61	1.161,61 C	3.360,31 C
1.2.4.06 - Depreciação Acumulada	2.198,70	0,00	1.161,61	1.161,61	3.360,31
1.2.4.06.0001 - Depreciação Acumulada	2.198,70	0,00	1.161,61	1.161,61	3.360,31
2 - Passivo	942.732,77	5.898,68	123.963,32	118.064,64	1.060.797,41
2.1 - Circulante	4.321,23	5.898,68	5.091,07	807,61 D	3.513,62
2.1.1 - Contas a Pagar	4.321,23	5.898,68	5.091,07	807,61 D	3.513,62
2.1.1.03 - Consig Vinculadas a Folha de Pag	12,62	0,00	0,00	0,00	12,62
2.1.1.03.0002 - IRPF NA FONTE - EMPREGADOS	12,62	0,00	0,00	0,00	12,62
2.1.1.07 - Obrigações com Empregados	4.308,61	5.898,68	5.091,07	807,61 D	3.501,00
2.1.1.07.0001 - Salários a Pagar	1.954,62	1.954,62	2.504,07	549,45	2.504,07
2.1.1.07.0002 - 13º Salário a Pagar	1.053,12	1.936,47	883,35	1.053,12 D	0,00
2.1.1.07.0004 - FGTS a Pagar	506,09	505,99	252,74	253,25 D	252,84
2.1.1.07.0005 - INSS a Pagar	763,35	1.470,17	1.413,64	56,53 D	706,82
2.1.1.07.0007 - PIS S/ Folha	31,43	31,43	37,27	5,84	37,27
2.3 - Patrimonio Social	938.411,54	0,00	118.872,25	118.872,25	1.057.283,79
2.3.1 - Patrimônio Social	183.162,46	0,00	0,00	0,00	183.162,46
2.3.1.01 - Patrimonio Social	183.162,46	0,00	0,00	0,00	183.162,46
2.3.1.01.0001 - Patrimonio Social	183.162,46	0,00	0,00	0,00	183.162,46

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.3.4 - Superávit ou Déficit	755.249,08	0,00	118.872,25	118.872,25	874.121,33
2.3.4.01 - Superavit/Déficit	755.249,08	0,00	118.872,25	118.872,25	874.121,33
2.3.4.01.0001 - Superávit Acumulado	755.249,08	0,00	118.872,25	118.872,25	874.121,33
3 - Despesas	323.774,30	45.789,46	369.563,76	323.774,30 C	0,00
3.1 - Recursos Humanos	173.112,88	16.742,48	189.855,36	173.112,88 C	0,00
3.1.1 - Remuneração de Pessoal com Vínculo Empre	27.644,22	3.330,94	30.975,16	27.644,22 C	0,00
3.1.1.01 - Salários	21.992,99	2.106,23	24.099,22	21.992,99 C	0,00
3.1.1.01.0001 - Ordenados e Salários	21.992,99	2.106,23	24.099,22	21.992,99 C	0,00
3.1.1.02 - Décimo Terceiro Salário	1.053,12	1.053,11	2.106,23	1.053,12 C	0,00
3.1.1.02.0001 - 13º Salario	1.053,12	1.053,11	2.106,23	1.053,12 C	0,00
3.1.1.03 - Férias	2.808,31	0,00	2.808,31	2.808,31 C	0,00
3.1.1.03.0001 - Férias	2.808,31	0,00	2.808,31	2.808,31 C	0,00
3.1.1.05 - Ajuda de Custo	1.789,80	171,60	1.961,40	1.789,80 C	0,00
3.1.1.05.0001 - Ajuda de Custo	1.789,80	171,60	1.961,40	1.789,80 C	0,00
3.1.2 - Benefícios a Pessoal com Vínculo Emprega	25.286,00	2.419,16	27.705,16	25.286,00 C	0,00
3.1.2.02 - Alimentação	3.888,00	396,00	4.284,00	3.888,00 C	0,00
3.1.2.02.0001 - Vale Alimentação	3.888,00	396,00	4.284,00	3.888,00 C	0,00
3.1.2.04 - Plano Odontológico	21.398,00	2.023,16	23.421,16	21.398,00 C	0,00
3.1.2.04.0001 - Plano Odontológico	21.398,00	2.023,16	23.421,16	21.398,00 C	0,00
3.1.3 - Encargos Sociais	41.987,45	4.464,13	46.451,58	41.987,45 C	0,00
3.1.3.01 - Previdência Social	8.147,13	1.326,86	9.473,99	8.147,13 C	0,00
3.1.3.01.0001 - FGTS	1.999,52	252,74	2.252,26	1.999,52 C	0,00
3.1.3.01.0002 - INSS	6.147,61	1.074,12	7.221,73	6.147,61 C	0,00
3.1.3.03 - PIS/Pasep	306,71	37,27	343,98	306,71 C	0,00
3.1.3.03.0001 - PIS/PASEP	306,71	37,27	343,98	306,71 C	0,00
3.1.3.04 - Contribuição Associativa	33.533,61	3.100,00	36.633,61	33.533,61 C	0,00
3.1.3.04.0001 - Contribuição Associativa Anadep	33.533,61	3.100,00	36.633,61	33.533,61 C	0,00
3.1.4 - Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empre	78.195,21	6.528,25	84.723,46	78.195,21 C	0,00
3.1.4.01.0001 - Serviços Prestados	78.195,21	6.528,25	84.723,46	78.195,21 C	0,00
3.2 - Despesas Ordinárias	95.906,42	5.385,12	101.291,54	95.906,42 C	0,00
3.2.2 - Serviços de Comunicação	6.614,86	492,67	7.107,53	6.614,86 C	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.2.2.01 - Uso da Internet	4.421,96	294,88	4.716,84	4.421,96 C	0,00
3.2.2.01.0001 - Internet	4.421,96	294,88	4.716,84	4.421,96 C	0,00
3.2.2.02 - Tarifa de Telefonia	2.192,90	197,79	2.390,69	2.192,90 C	0,00
3.2.2.02.0001 - Telefonia	2.192,90	197,79	2.390,69	2.192,90 C	0,00
3.2.3 - Apoio Administrativo	3.231,88	347,62	3.579,50	3.231,88 C	0,00
3.2.3.01 - Tarifa de Energia Elétrica	3.199,28	347,62	3.546,90	3.199,28 C	0,00
3.2.3.01.0001 - Energia Eletrica	3.199,28	347,62	3.546,90	3.199,28 C	0,00
3.2.3.03 - Material de Escritório	32,60	0,00	32,60	32,60 C	0,00
3.2.3.03.0001 - Material de Uso e Consumo	32,60	0,00	32,60	32,60 C	0,00
3.2.4 - Despesas Financeiras	76.472,16	2.545,20	79.017,36	76.472,16 C	0,00
3.2.4.01 - Tarifas	76.472,16	2.545,20	79.017,36	76.472,16 C	0,00
3.2.4.01.0001 - Tarifas Bancarias	6.200,19	507,34	6.707,53	6.200,19 C	0,00
3.2.4.01.0002 - Impostos e Taxas	759,71	0,00	759,71	759,71 C	0,00
3.2.4.01.0003 - Cartao de Credito SICOOB	48.514,78	2.037,86	50.552,64	48.514,78 C	0,00
3.2.4.01.0004 - IRRPJ S/ Aplicação Financeira	20.997,48	0,00	20.997,48	20.997,48 C	0,00
3.2.7 - Depreciação e Amortização	0,00	1.161,61	1.161,61	0,00	0,00
3.2.7.01 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	1.161,61	1.161,61	0,00	0,00
3.2.7.01.0001 - Depreciação de Bens	0,00	1.161,61	1.161,61	0,00	0,00
3.2.8 - Despesas Diversas	9.587,52	838,02	10.425,54	9.587,52 C	0,00
3.2.8.01.0001 - Despesas Diversas	9.587,52	838,02	10.425,54	9.587,52 C	0,00
3.3 - Despesas com Eventos	54.755,00	23.661,86	78.416,86	54.755,00 C	0,00
3.3.1 - Apresentações	54.755,00	23.661,86	78.416,86	54.755,00 C	0,00
3.3.1.01 - Despsas c/ Eventos	28.155,00	21.361,86	49.516,86	28.155,00 C	0,00
3.3.1.01.0001 - Confraternização Maio Verde	20.190,00	0,00	20.190,00	20.190,00 C	0,00
3.3.1.01.0003 - Eventos Exporadicos	2.500,00	15.200,00	17.700,00	2.500,00 C	0,00
3.3.1.01.0005 - Campeonato	200,00	0,00	200,00	200,00 C	0,00
3.3.1.01.0006 - Confraternização Natal	3.465,00	6.161,86	9.626,86	3.465,00 C	0,00
3.3.1.01.0007 - Uniformes / Fardamentos /Roupas	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C	0,00
3.3.1.03 - Aluguéis	26.600,00	2.300,00	28.900,00	26.600,00 C	0,00
3.3.1.03.0003 - Aluguel Imóveis	26.600,00	2.300,00	28.900,00	26.600,00 C	0,00
4 - Receitas	432.413,26	488.436,01	56.022,75	432.413,26 D	0,00
4.1 - Ordinárias	335.805,44	383.953,44	48.148,00	335.805,44 D	0,00
4.1.1 - Custeio	335.805,44	383.953,44	48.148,00	335.805,44 D	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/12/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.1.1.01 - Receitas de Convenio	335.805,44	383.953,44	48.148,00	335.805,44 D	0,00
4.1.1.01.0001 - Receita de Convenio ADPEMA X BB nº4393	266.490,78	284.219,88	17.729,10	266.490,78 D	0,00
4.1.1.01.0002 - Receita de Associados	69.314,66	99.733,56	30.418,90	69.314,66 D	0,00
4.2 - Receitas Financeiras	96.607,82	104.482,57	7.874,75	96.607,82 D	0,00
4.2.1 - Fundos Próprios	96.607,82	104.482,57	7.874,75	96.607,82 D	0,00
4.2.1.01 - Renda de Títulos / Aplicações	96.607,82	104.482,57	7.874,75	96.607,82 D	0,00
4.2.1.01.0001 - Rendimento poupança	608,17	673,67	65,50	608,17 D	0,00
4.2.1.01.0002 - Rentabilidade Aplicação Financeira	95.999,65	103.808,90	7.809,25	95.999,65 D	0,00

SAO LUIS, 31 de DEZEMBRO de 2023

CRISTIANO MATOS DE SANTANA
PRESIDENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 955.118.735-00

ELVILENE COSTA FERREIRA
Contador(a) CRC: 8912
R.G.: 1603850 Org. Exp.: SSP
CPF: 726.845.773-15

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 05.429.127/0001-44

	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
Ativo			Passivo		
Circulante	1.052.541,62	932.262,86	Circulante	3.513,62	3.268,72
Caixa e Equivalente de Caixa	1.052.541,62	932.262,86	Contas a Pagar	3.513,62	3.268,72
Bancos Contas Movimentos	85.181,41	50.727,37	Consig Vinculadas a Folha de Pag	12,62	0,00
Banco do Brasil C/c 14500-9	61.409,15	37.464,09	IRPF NA FONTE - EMPREGADOS	12,62	0,00
Banco do Brasil C/c 38696-0 SICOOB	13.376,31	4.067,33			
Banco Conta Capital 2504777	10.395,95	9.195,95	Obrigações Tributárias Próprias	0,00	0,45
			PIS/Pasep – Receita Própria	0,00	0,45
Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	967.360,21	881.535,49			
Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	957.007,69	874.730,39	Obrigações com Empregados	3.501,00	3.268,27
Poupança Ouro Diária c 14500-9	10.352,52	6.805,10	Salários a Pagar	2.504,07	2.252,45
			FGTS a Pagar	252,84	378,68
			INSS a Pagar	706,82	613,66
Ativo não Circulante	8.255,79	9.417,40	PIS S/ Folha	37,27	23,48
Imobilizado	11.616,10	11.616,10			
			Patrimonio Social	1.057.283,79	938.411,54
Utensílios	11.616,10	11.616,10			
Móveis e Utensílios	11.616,10	11.616,10			
			Patrimônio Social	183.162,46	183.162,46
(-) Depreciação Acumulada	3.360,31 C	2.198,70 C			
			Patrimonio Social	183.162,46	183.162,46
Depreciação Acumulada	3.360,31	2.198,70	Patrimonio Social	183.162,46	183.162,46
Depreciação Acumulada	3.360,31	2.198,70			
			Superávit ou Déficit	874.121,33	755.249,08
TOTAL Ativo	1.060.797,41	941.680,26			
			Superavit/Deficit	874.121,33	755.249,08
			Superávit Acumulado	874.121,33	755.249,08

SAO LUIS - MA , 31 de dezembro de 2023

CRISTIANO MATOS DE SANTANA
PRESIDENTE
CPF: 955.118.735-00

ELVILENE COSTA FERREIRA
Contador(a) CRC: 8912
CPF: 726.845.773-15
R.G.:1603850 Org. Exp.:SSP

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 05.429.127/0001-44

	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
			TOTAL Passivo	1.060.797,41	941.680,26

SAO LUIS - MA , 31 de dezembro de 2023

CRISTIANO MATOS DE SANTANA
PRESIDENTE
CPF: 955.118.735-00

ELVILENE COSTA FERREIRA
Contador(a) CRC: 8912
CPF: 726.845.773-15
R.G.:1603850 Org. Exp.:SSP

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT E DIFICT
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 05.429.127/0001-44

	2023	2022
Receitas Sem restrições		
Receita de Convenio ADPEMA X BB nº4393	284.219,86	372.421,67
Receita de Associados	99.733,56	22.229,98
Rendimento poupança	673,67	392,02
Rentabilidade Aplicação Financeira	103.808,90	90.360,37
Receitas	488.436,01	485.404,04
Despesas Sem restrições		
Ordenados e Salários	(24.099,22)	(21.367,55)
13º Salario	(2.106,23)	(1.831,50)
Férias	(2.808,31)	(4.356,56)
Ajuda de Custo	(1.961,40)	(1.897,40)
Vale Alimentação	(4.284,00)	(3.952,50)
Plano Odontológico	(23.421,16)	(1.872,00)
FGTS	(2.252,26)	(1.913,79)
INSS	(7.221,73)	(6.451,73)
IRRRF S/ Folha	0,00	(325,41)
PIS/PASEP	(343,98)	(327,89)
Contribuição Associativa Anadep	(36.633,61)	(40.508,90)
Contribuição Associativa CONADEP	0,00	(10.500,00)
Serviços Prestados	(84.723,46)	(94.539,00)
Internet	(4.716,84)	(3.164,54)
Telefonia	(2.390,69)	(2.624,10)
Energia Eletrica	(3.546,90)	(2.477,26)
Material de Uso e Consumo	(32,60)	(121,00)
Tarifas Bancarias	(6.707,53)	(8.141,31)
Impostos e Taxas	(759,71)	(4.855,17)
Cartao de Credito SICOOB	(50.552,64)	(52.992,69)
IRRPJ S/ Aplicação Financeira	(20.997,48)	(10.527,74)
Depreciação de Bens	(1.161,61)	(779,50)
Despesas Diversas	(10.425,54)	(14.417,47)
Confraternização Maio Verde	(20.190,00)	(39.118,02)
Eleições	0,00	(1.374,36)
Eventos Exporadicos	(17.700,00)	(30.332,93)
Posse	0,00	(5.374,09)
Campeonato	(200,00)	(13.002,50)
Confraternização Natal	(9.626,86)	(3.001,78)
Uniformes / Fardamentos /Roupas	(1.800,00)	0,00
Despesas c/ Alimentação	0,00	(17,05)
Aluguel Imóveis	(28.900,00)	(32.400,00)
Despesas	(369.563,76)	(414.565,74)
SUPERÁVIT	R\$ 118.872,25	R\$ 70.838,30

DRE ANTERIOR

CPF: 726.845.773-15