

## **APRUMA SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**DO**

**EXERCÍCIO 2023**

**JUL A DEZ /2023**  
**São Luis - MA**



**Apruma - Seção Sindical do ANDES - SN**  
Av. dos Portugueses, 1966 - Área de Vivência, Campus UFMA  
Bacanga - CEP 65080-805 - São Luís - MA  
Fone: (98) 3272-8167 - Celular: (98) 98844-0401  
www.aprumasecaosindical.org | e-mail: apruma.secretaria12@gmail.com



## C O N S E L H O F I S C A L

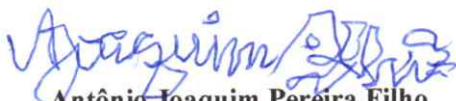
### **Parecer de Movimento Financeiro de Julho a Dezembro / 2023**

O Conselho Fiscal da APRUMA-Seção Sindical reuniu-se no meses de Janeiro e Fevereiro de 2024, para verificar as Prestações de Contas e Balancetes Mensais dos meses de Julho a Dezembro / 2023, assim como o Demonstrativo Mensal dos lançamentos contábeis, os quais se encontram em conformidade com o que preceituam as normas contábeis, sendo que os respectivos lançamentos conferem com os comprovantes de despesas e receitas lançadas no Livro Diário e em consonância com a movimentação bancária, referente a cada um dos meses citados no período especificado. Observa-se uma previsão de saldo positivo para Janeiro de 2024.

Verificou-se que os gastos efetuados estão dentro das políticas pré-estabelecidas pelo Plano de Lutas da Entidade – APRUMA.

Assim sendo, o Conselho deliberou pela aprovação das referidas contas.

São Luís, 28 de Fevereiro de 2024.

  
**Antônio Joaquim Pereira Filho**  
Conselheiro Fiscal

  
**Maria da Conceição Lobato Muniz**  
Conselheira Fiscal

  
**Samarone Carvalho Marinho**  
Conselheiro Fiscal

## Notas explicativas Prestação de Contas – Julho a Dezembro/2023

A Diretoria Executiva da APRUMA, a fim de atender recomendações dos associados, apresenta o detalhamento da prestação de contas referente ao exercício de Julho a Dezembro de 2023. Informa ainda que um maior detalhamento sobre qualquer item da citada prestação pode ser consultado junto à tesouraria desta Entidade.

### 1 – Salários Funcionários e Cargos

- 04 Funcionários, sendo 01 Secretária, 01 Auxiliar financeiro, 01 Aux. Administrativo, 01 Jornalista e 01 Relações Públicas.

Total de salários - R\$ 17.886,52  
Total Encargos - R\$ 8.743,05

Cargo	Salário	Aux. Alimentação	Aux. P. Saúde
Secretária	2.810,59	469,61	200,29
Auxiliar Financeiro	4.416,96	469,61	200,29
Jornalista	3.429,27	469,61	200,29
Relações Públicas	4.154,53	469,61	200,29
Aux. Administrativo	3.075,17	469,61	200,29

### 2 – Serviços Prestados

- 01 Assessoria Jurídica - Salário R\$ 7.260,00 (5,5 /S.M)

- Atividades Desenvolvidas – Atendimento jurídico no sindicato às 4ª feiras, ajuizamento e acompanhamento de processos, etc.

- 02 Assessoria Contábil – Salário R\$ 1.480,00

- Atividades Desenvolvidas – Preparação de Balancetes, Posições Financeiras, etc.
- Atividades Desenvolvidas – prestação de serviço de organização e catalogação de acervo documental da APRUMA.

### 3 – Serviços Prestados por Terceiros

- Fornecimento de café c/ leite
- Limpeza em aparelhos de ar condicionados
- Afixação de faixas e cartazes
- Outros

### 4 – Viagens e Diárias

#### - Valor da diária R\$ 150,00

- Reunião do Setor das IFES em Brasília DF, dias 03 e 04 06 23 - Profa. Marizelia Ribeiro;
- 66 CONAD em Campina Grande PB de 14 a 16.07.23 - Profs. Antonio Gonçalves, Micael Santos, Saulo Costa e Célia Martins;
- Ato Nac. em Defesa da Educ. Pública em Brasília DF, dias 09 e 10 08 23 - Prof. Ruan Didier;
- IV Enc. sobre Carreira EBTT em Brasília DF, dias 29 a 30.09.23 - Prof. Saulo Costa;
- Reunião do Setor das IFES em Brasília DF, dia 01.10.23 – Profa. Marizelia Ribeiro;
- Enc. Jurídico do ANDES SN em Brasília DF, dias 26 e 28.10.23 Dr. Glaydson Rodrigues

### 5 – Passagens Aéreas

- No período de Julho a Dezembro de 2023 foram enviados representantes desta entidade conforme item 4.





**Apruma - Seção Sindical do ANDES - SN**  
Av. dos Portugueses, 1966 - Área de Vivência, Campus UFMA  
Bacanga - CEP 65080-805 - São Luís - MA  
Fone: (98) 3272-8167 - Celular: (98) 98844-0401  
www.aprumasecaosindical.org | e-mail: apruma.secretaria12@gmail.com



#### **6 – Impressos Gráficos/Malharia**

- 18 Faixas e 2 Banner(Paralisação/Biblioteca UFMA), 500 Adesivos (Paralisação), 18 Faixas, 500 cédulas (Eleição APRUMA), 500 Mochilas (Brindes Professores), 01 Outdoor Aniv. 45 Anos APRUMA, Pub. Edital Eleições APRUMA B 23 - 25.

#### **7 – Despesas com Correios**

- Este item, refere-se a despesas com correspondências diversas (cartas, sedex, etc.) do cotidiano da Entidade.

#### **8 – Apoio Cultural / Movimentos Sociais**

- Estas despesas estão relacionadas a contribuições a Entidades com atividades acadêmicas e políticas de organizações populares, neste sentido citamos as Entidades contempladas no período de Julho a Dezembro /2023, Contrib. Mensal - Auditoria da Dívida e Radio Tambor, Contrib. Feira RESEX, Contrib. Comitê MA p/ Ver Novo Ensino Médio, Contrib XI Jornada INT (JOINPP), Contrib. Prof. Horácio Junior - Seminário Plano Diretor, Contrib. Kawany Santos - Assoc. LGBTQI+, Contrib. SINDUEMA - GREVE docentes UEMA, Contrib. Mov. Estudantil UFMA Contrib. Profa. Yldry Pessoa - Sem. Qualidade de Vida, Prof. Roberto Ramos - Custa Cartoriais (Assédio Moral), Contrib Sepultamento Sra. Máxima Pires (Com. Rio dos Cachorros).

#### **9 – Despesas Miúdas**

- Estas despesas estão relacionadas ao caixa denominado **DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO**. Funciona para a execução de pagamentos com valores relativamente baixos (**compra de água mineral, compra de biscoitos, sucos, materiais descartáveis, materiais de higiene, recarga de cartuchos para impressoras, pequenas postagens de correspondências ECT, transportes, pagamentos de encargos financeiros de pequeno porte (PIS, IRPJ), etc.**

#### **10 – Jornais (Assinaturas, etc.)**

- Não houve para o período.

#### **11 – Mensalidades/Fundos (ANDES-SN/CONLUTAS)**

- Para o ANDES-SN são feitos dois repasses mensais:  
Mensalidade 0,20 % por Associado, ou seja, 20% do valor da consignação;  
Fundo Único – 2% ou seja, o valor da mensalidade menos a consignação, vezes 2% do resultado;

#### **12 – Aquisições de Equipamentos (Informática/Outros)**

- NIC-BR - domínio apruma.org.br (5 Anos), Compra 01 AP AR Cond. 12000 (Sala Dir.).

#### **13 – Outras Despesas (Atividades Locais)**

- Debate Candidatos a Reitor UFMA, Aula Inaugural 30.08.23, Comemoração dia dos Professores realizado em 18.10.23, Eleição APRUMA, Festa aniv 45 anos APRUMA, Sem. CM do ANDES 07 a 10.12.23.

#### **14 – Despesas com Reformas**

- Não houve para o período.

São Luís, 31 de Dezembro de 2023  
**Diretoria Executiva da APRUMA**

**BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO/2023**

**APRUMA SEÇÃO SINDICAL**

**CNPJ: 07.760.889/0001-29**


**A T I V O**


<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.140.019,60</b>
DISPONÍVEL		991.430,80
BANCOS APLIC.FINANCEIRAS/POUPANÇA		991.430,80
Caixa Econômica Federal do MA.	294.658,13	
Caixa Econ.Federal do MA Cta.5301-6	696.772,67	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		148.588,80
CONTAS A RECEBER		
Contribuição de Associados a Receber	144.168,00	
Empréstimo a Funcionários a receber	4.420,80	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>27.279,83</b>
INVESTIMENTO		1.100,00
Investimento	1.100,00	
IMOBILIZADO		104.975,52
Biblioteca	480,00	
Máquinas e Equipamentos de Informática	63.388,10	
Móveis e Utensílios	41.107,42	
DEPRECIACAO ACUMULADA		78.795,69
Depreciação Acumulada	78.795,69	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.167.299,43</b>

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2023

APRUMA SEÇÃO SINDICAL

  
**Bartolomeu R. Mendonça**  
Presidente da APRUMA-SS  
Gestão 2022-2024

  
**Ruan Didier B. A. Vilela**  
Diretor Adm. e Finac. da APRUMA-SS  
Gestão 2022-2024

  
TERSINHA DE JESUS ROCHA  
CPF 074578203-53  
CRC-MA 3127

**BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO/2023**

**APRUMA SEÇÃO SINDICAL**

**CNPJ: 05.760.889/0001-29**


<b>P A S S I V O</b>		<b>30.749,28</b>
<b>PASSIVO EXIGIVEL</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		<b>30.749,28</b>
<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>14.698,41</b>	
INSS a Recolher	8.991,77	
FGTS a Recolher	2.982,21	
I R R F a Recolher	1.972,85	
PIS s/Folha de Pagamento	265,65	
SINTES a Recolher	148,34	
Impostos e Taxas a Recolher	337,59	
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>16.050,87</b>	
Salários a Pagar	14.570,87	
Honorários Contador a Pagar	1.480,00	
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>1.136.550,15</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>1.136.550,15</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
Capital Social	1.136.550,15	
<b>LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCÍCIO</b>		
Superávits Acumulados	897.568,90	
Superávit do Exercício	238.981,25	
<b>T O T A L D O P A S S I V O</b>		<b>1.167.299,43</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.167.299,43 (Um milhão cento e sessenta e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos).

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2023


APRUMA SEÇÃO SINDICAL

  
Bartolomeu R. Mendonça  
Presidente da APRUMA-SS  
Gestão 2022-2024

  
TERSINHA DE JESUS ROCHA

CPF 074.578.203-53

CRC-MA 3127

  
Ruan Didier B. A. Vilela  
Diretor Adm. e Finac. da APRUMA-SS  
Gestão 2022-2024





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31.12.2023

APRUMA SECÃO SINDICAL

CNPJ:05.760.889/0001-29

P.1

**ORIGEM DOS RECURSOS**

**CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**

Receita de Mensalidades de Associados 1.507.348,24

**RENDA PATRIMONIAL**

Rendimentos de Aplicações Financeiras 74.408,04

**Sub Total**

**1.581.756,28**

**APLICAÇÕES DE RECURSOS**

**DESPESAS DE PESSOAL/DPTO.ADMINISTRATIVO**

Salários Férias/13º Salar.Rescisões Funcionários 288.026,75

Aux.Alimentação e Saúde Funcionários 41.560,80

Diárias Professores 22.998,00

Desp.com Viagens /Hospedag.Professores 25.766,21

Serviços Prestados Advogados 86.741,25

Serviços Prestados Contador 17.760,00

**ENCARGOS SOCIAIS**

I N S S 57.664,49

F G T S 36.721,25

P I S 2.554,39

**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**

Contribuições ANDES Mensalidades 296.176,54

Fundo Único ANDES 23.694,06

Contribuições á Entidades 28.554,11

Mensalidades CONLUTAS 9.696,17

Impostos e Taxas 6,08

**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Material de Escritório 4.499,00

Material Impressão Gráfica 6.135,00

Manuten.Sistema de Informática 4.994,00

Manuten.EQUIPTOS. de Informática 5.098,42

Passagens Aéreas 73.366,34

Serv.Postais Correios 1.486,39

Desp.Alimentação e Lanches 3.500,00

Condução e Transporte 1.780,53

Desp.Peq.e de P Pagamento 18.338,71

Telefone/Internet 4.579,13

Aluguel de Sala APRUMA 15.167,28

Publicação de Editais 600,00

Custas Processuais e Cartórios 3.487,33

BISA 5.295,88

Despesas Bancárias 4.954,06

Locação Carro de SOM 1.403,25

Propag. e Publicidade 6.395,00

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



**Apruma - Seção Sindical do ANDES - SN**  
Av. dos Portugueses, 1966 - Área de Vivência, Campus UFMA  
Bacanga - CEP 65080-805 - São Luís - MA  
Fone: (98) 3272-8167 - Celular: (98) 98844-0401  
www.aprumasecaosindical.org | e-mail: apruma.secretaria12@gmail.com



P.2


Rateio ANDES	23.029,92
Confecção de Faixas	1.552,00
Comemor. F.Junina/Confrat.e dia Professores	47.984,00
Comemoração 45 Anos da APRUMA	18.432,75
Desp.com Eleição ANDES/APRUMA	46.264,81
Desp.Aquisição de Brindes Professores	56.126,47
Confraterniz.e Grat.Natalina Funcionários	4.792,20
Desp.Encontros Congresso/ ANDES	8.047,01
Desp.c/Aquisição de Cestas Básicas	1.089,80
Locação de Equiptos.para Eventos	2.470,00
Aux.Funeral/Coroa de Flores	1.365,00
Diversos Serv.de Terceiros	28.199,85
Desp.de Depreciação	2.908,87
Rest.de Descontos de Mensalidades	1.511,93
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.342.775,03</b>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>238.981,25</b>


Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo realizado em  
31 de dezembro de 2023.

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

APRUMA SEÇÃO SINDICAL

  
Iresinha de Jesus Rocca  
Contadora CRC-MA 3127  
CPF 074.578.203-53

  
Bartolomeu R. Mendonça  
Presidente da APRUMA-SS  
Gestão 2022-2024

  
Ruan Didier B. A. Viôla  
Diretor Adm. e Finac. da APRUMA-SS  
Gestão 2022-2024



## APRUMA SEÇÃO SINDICAL

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2023

#### CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Saldo constante dos extratos fornecido pelo Banco em 31 de dezembro de 2023.


CEF- MA Aplicações	R\$	294.658,13
CEF-MA C/Poupança	R\$	696.772,67
Total	R\$	991.430,80

Saldo constante em nossa escrita em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 991.430,80 (Novecentos e noventa e hum mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos).

Cheques emitidos e não descontados ----

São Luis, 31 de dezembro de 2023

  
**Bartolomeu R. Mendonça**  
Presidente da APRUMA-SS  
Gestão 2022-2024

  
**Ruan Didier B. A. Vilela**  
Diretor Adm. e Finac. da APRUMA-SS  
Gestão 2022-2024

  
**Teresinha de Jesus Rocha**  
Contadora CRC-MA 3127  
CPF 074.578.203-53

**POSIÇÃO FINANCEIRA APRUMA JANEIRO À DEZEMBRO 2023**

**RECEITAS E DESPESAS DA APRUMA DEZEMBRO/2023**

**RECEITAS**

Consignações Janeiro à Dezembro de 2023	1.507.348,24
Rec.Financeiras Rend.Poup./Aplicações	74.408,04
Conta Corr.CEF MA	5.292,88
Saldo Aplica.Financeiras	189.114,36
Saldo Conta Poupança	592.814,92

**TOTAL**

**2.368.978,44**

**DESPESAS**

Salários ,Aux.Alimentação e Saúde Funcionários	329.587,55
Encargos Sociais( INSS,FGTS e PIS)	96.940,13
Serviços Contábeis	17.760,00
Honorários Advocatícios	86.741,25

**TOTAL**

**531.028,93**

**DESPESAS FIXAS**

Material de Escritório	4.499,00
Manut.e Equipt.Sistema de Informática	10.092,42
Mat.Impressão Gráfica	6.135,00
Telefone/Internet	4.579,13
BISA	5.295,88
ANDES Mensalidades	296.176,54
Fundo Único ANDES	23.694,06
Mensalidades CONLUTAS	9.696,17
Desp.Peq.e Pronto Pagamento	20.125,32
Despesas Bancárias	4.954,06
Aluguel de sala APRUMA	15.167,28

**TOTAL**

**400.414,86**

**DESPESAS VARIÁVEIS**

Desp.com Hospe.Viagem Professores	25.766,21
Desp.com Diárias Professores	22.998,00
Desp.c Alimentação/Lanches	3.500,00
Despesas c/ Cartório	3.487,33
Contribuição a Entidades	28.554,11
Passagens Aéreas	73.366,34
Serv.Postais Correios	1.486,39
Publicação de Editais	600,00
Locação Carro de SOM	1.403,25
Propag.e Public.Conf.Faixas	7.947,00
Rateio ANDES	23.029,92
Desp.Encontro Congresso ANDES	8.047,01
Desp.com Eleição ANDES/APRUMA	46.264,81
Gratific.Natalina /Confrat.Funcionarios	4.792,20
Comemoração 45 Anos APRUMA	18.432,75
Aquisição Brindes Professores	56.126,47
Desp.Comemorat./Confrat.Professores	47.984,00
Loc.Equiptos p/Eventos	2.470,00
Aquisição de Cestas Básicas	1.089,80

*[Handwritten signature]*





**Apruma - Seção Sindical do ANDES - SN**  
Av. dos Portugueses, 1966 - Área de Vivência, Campus UFMA  
Bacanga - CEP 65080-805 - São Luis - MA  
Fone: (98) 3272-8167 - Celular: (98) 98844-0401  
www.aprumasecaosindical.org | e-mail: apruma.secretaria12@gmail.com



Serv.Prest.por Terceiros	28.199,85
Aux.Funeral Coroa de Flores	1.365,00
Rest.de Desc.Mensalidades	1.511,93
Equip. Escrito.Impress./Ar Condicionado	11.004,02
<b>TOTAL</b>	<b>419.426,39</b>
<b>RESUMO</b>	
TOTAL DE RECEITAS	<b>2.368.978,44</b>
TOTAL DE DESPESAS	1.350.870,18
<b>SALDO</b>	<b>1.018.108,26</b>

São Luis-MA 31 de Dezembro de 2023

  
**Bartolomeu R. Mendonça**  
Presidente da APRUMA-SS  
Gestão 2022-2024

  
**Ruan Didier B. A. Vilela**  
Diretor Adm. e Finac. da APRUMA-SS  
Gestão 2022-2024

  
**Teresinha de Jesus Rocha**  
Contadora CRC-MA 3127  
CPF 074.578.203-53



## BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023

APRUMA SECAO SINDICAL

CNPJ : 05.760.889/0001-29

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	1.168.786,68D	390.082,20	391.569,45	1.167.299,43D
00002	CIRCULANTE	1.168.786,68D	390.082,20	391.569,45	1.167.299,43D
00003	DISPONIVEL	1.138.597,98D	390.082,20	388.660,58	1.140.019,60D
00004	Caixa Geral	258,94D	3.000,00	3.258,94	0,00
00005	Caixa	258,94D	3.000,00	3.258,94	0,00
00006	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	192.806,40	192.806,40	0,00
00222	Caixa Economica Federal do MA C 192-2	0,00	192.806,40	192.806,40	0,00
00063	BANCOS CONTA APLIC,FINANCEIRAS	989.346,97D	50.107,80	48.023,97	991.430,80D
00205	Caixa Economica Federal do Maranhao	302.659,28D	40.022,82	48.023,97	294.658,13D
00206	Caixa Econ.Federal do MA Conta 5301-6	686.687,69D	10.084,98	0,00	696.772,67D
00179	CONTAS A RECEBER	144.021,27D	144.168,00	144.021,27	144.168,00D
00180	Mensalidades Sociais a Receber	144.021,27D	144.168,00	144.021,27	144.168,00D
00182	EMPRESTIMOS	4.970,80D	0,00	550,00	4.420,80D
00184	Emprestimo Férias a Funcionarios	4.970,80D	0,00	550,00	4.420,80D
00008	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.188,70D	0,00	2.908,87	27.279,83D
00053	INVESTIMENTOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
00121	Investimento	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
00013	IMOBILIZACOES	104.975,52D	0,00	0,00	104.975,52D
00014	Biblioteca	480,00D	0,00	0,00	480,00D
00015	Moveis e Utensilios	41.107,42D	0,00	0,00	41.107,42D
00016	Maq. Escritorio/Equipamentos Informatica	63.388,10D	0,00	0,00	63.388,10D
00022	DEPRECIACAO ACUMULADA	75.886,82C	0,00	2.908,87	78.795,69C
00023	Depreciacao Acumulada	75.886,82C	0,00	2.908,87	78.795,69C
00026	PASSIVO	926.453,36C	28.884,46	30.749,28	928.318,18C
00027	PASSIVO	28.884,46C	28.884,46	30.749,28	30.749,28C
00028	CIRCULANTE	28.884,46C	28.884,46	30.749,28	30.749,28C
00029	OBRIGACOES COM PESSOAL	15.693,96C	15.693,96	14.570,87	14.570,87C
00204	Salarios e Ordenados a Pagar	15.693,96C	15.693,96	14.570,87	14.570,87C
00038	OBRIGACOES SOCIAIS	8.924,74C	8.924,74	12.239,63	12.239,63C
00039	I N S S a Recolher	6.958,04C	6.958,04	8.991,77	8.991,77C
00040	F G T S a Recolher	1.759,61C	1.759,61	2.982,21	2.982,21C
00041	P I S A Recolher	207,09C	207,09	265,65	265,65C
00049	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.578,68C	2.578,68	2.310,44	2.310,44C
00050	IRRF s Trab.Assalariado a Recolher	2.132,19C	2.132,19	1.863,95	1.863,95C
00051	IRRF s Trab.nao Assalariado a Recolher	108,90C	108,90	108,90	108,90C
00043	Outros Impostos a Recolher	337,59C	337,59	337,59	337,59C
00052	OBRIGACOES COM TAXAS E CONTRIBUICOES	207,08C	207,08	148,34	148,34C
00139	Mensalidade Social a Recolher SINTES	207,08C	207,08	148,34	148,34C
00197	OUTRAS OBRIGACOES	1.480,00C	1.480,00	1.480,00	1.480,00C
00024	Honorarios Contabeis a Pagar	1.480,00C	1.480,00	1.480,00	1.480,00C
00054	PATRIMONIO SOCIAL	897.568,90C	0,00	0,00	897.568,90C
00059	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	897.568,90C	0,00	0,00	897.568,90C
00060	Resultados do Exercício	897.568,90C	0,00	0,00	897.568,90C
00061	Superavit ou Deficit Acumulados	776.069,98C	0,00	0,00	776.069,98C
00062	Superavit do Exercício	121.498,92C	0,00	0,00	121.498,92C

*Handwritten signature and scribbles in blue ink.*

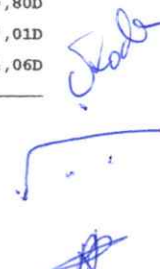
## BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023

APRUMA SECAO SINDICAL

CNPJ : 05.760.889/0001-29

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00064	ORIGENS DOS RECURSOS	1.431.299,63C	0,00	150.456,65	1.581.756,28C
00065	CONTRIBUICOES	1.431.299,63C	0,00	150.456,65	1.581.756,28C
00066	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.431.299,63C	0,00	150.456,65	1.581.756,28C
00068	Receitas de Mensalidades	1.362.999,39C	0,00	144.348,85	1.507.348,24C
00170	RENDA PATRIMONIAL	68.300,24C	0,00	6.107,80	74.408,04C
00069	Receitas Financeiras	68.300,24C	0,00	6.107,80	74.408,04C
00073	APLICACOES DE RECURSOS	1.188.966,31D	153.808,72	0,00	1.342.775,03D
00077	DESPESAS COM PESSOAL	1.188.966,31D	153.808,72	0,00	1.342.775,03D
00078	DESPESAS C/PESSOAL	1.188.966,31D	153.808,72	0,00	1.342.775,03D
00079	DESPESA DE PESSOAL	323.492,61D	54.859,15	0,00	378.351,76D
00080	Salarios,Ordenados	209.177,53D	26.124,93	0,00	235.302,46D
00081	Ferias	13.814,47D	6.356,96	0,00	20.171,43D
00083	13° Salário	7.310,04D	9.269,95	0,00	16.579,99D
00084	Rescisoes Contratuais	15.972,87D	0,00	0,00	15.972,87D
00086	Auxilio Alimentacao e Saude Funcionarios	38.094,09D	3.466,71	0,00	41.560,80D
00113	Desp.com Diarias Professores	22.398,00D	600,00	0,00	22.998,00D
00153	Despesas c/Hospedagens Professores	15.386,12D	9.040,60	0,00	24.426,72D
00173	Desp.com Viagens Professores	1.339,49D	0,00	0,00	1.339,49D
00087	ENCARGOS SOCIAIS	87.149,03D	9.791,10	0,00	96.940,13D
00088	I N S S	51.121,25D	6.543,24	0,00	57.664,49D
00090	F G T S	33.739,04D	2.982,21	0,00	36.721,25D
00107	P I S	2.288,74D	265,65	0,00	2.554,39D
00091	IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES	6,08D	0,00	0,00	6,08D
00152	Impostos e Taxas	6,08D	0,00	0,00	6,08D
00098	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	654.445,56D	75.909,60	0,00	730.355,16D
00099	Material de Escritorio	2.987,50D	1.511,50	0,00	4.499,00D
00100	Material de Impressao Grafica	6.135,00D	0,00	0,00	6.135,00D
00101	Manut.Sistema Informatica	4.575,00D	419,00	0,00	4.994,00D
00105	Desp.com Alimentacao/Lanches	1.750,00D	1.750,00	0,00	3.500,00D
00104	Conducao e Transporte	1.415,51D	365,02	0,00	1.780,53D
00116	Desp.Peq.e P. Pagamento	17.272,71D	1.066,00	0,00	18.338,71D
00117	Telefone	3.253,51D	276,36	0,00	3.529,87D
00119	Aux.Funeral /Coroa de Flores	560,00D	805,00	0,00	1.365,00D
00033	Aluguel de Salas/UFMA	13.919,67D	1.247,61	0,00	15.167,28D
00034	Manut.Equipamentos Informatica	5.098,42D	0,00	0,00	5.098,42D
00138	Loc.de Equitos e Local p Eventos	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00D
00144	Confeccao de Faixas	1.552,00D	0,00	0,00	1.552,00D
00146	Correios	1.486,39D	0,00	0,00	1.486,39D
00150	Internet	1.049,26D	0,00	0,00	1.049,26D
00158	Publicacao de Editais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
00159	Custas Processuais/Cartorio.	2.899,70D	587,63	0,00	3.487,33D
00160	Loc.Carro de SOM	1.403,25D	0,00	0,00	1.403,25D
00162	Ativ.Comemorat.dia Aposen.Professor	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
00163	ANDES Mensalidades	267.342,94D	28.833,60	0,00	296.176,54D
00165	Fundo Unico ANDES	21.387,38D	2.306,68	0,00	23.694,06D
00167	Passagens Aereas	59.407,92D	13.958,42	0,00	73.366,34D
00115	Desp.Aquisicao de Cestas Basicas	0,00	1.089,80	0,00	1.089,80D
00154	Desp.s Encontros/Congresso ANDES	3.777,00D	4.270,01	0,00	8.047,01D
00172	Despesas Bancarias	4.468,66D	485,40	0,00	4.954,06D

*Handwritten signature and mark:*  


## BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023

APRUMA SECAO SINDICAL

CNPJ : 05.760.889/0001-29

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00174	Rateio ANDES	23.029,92D	0,00	0,00	23.029,92D
00175	Desp.c/Aquis.de Brindes/Professores	52.126,47D	4.000,00	0,00	56.126,47D
00183	BISA	4.947,81D	348,07	0,00	5.295,88D
00189	Propag.e Publicidade	6.395,00D	0,00	0,00	6.395,00D
00191	Contribuicoes a Entidades	26.654,11D	1.900,00	0,00	28.554,11D
00192	Desp.Comemorativas Ad.Fesa Junina	43.584,00D	0,00	0,00	43.584,00D
00085	Mensalidade CONLUTAS	9.696,17D	0,00	0,00	9.696,17D
00181	Despesas com Eleicao ANDES/APRUMA	44.387,81D	1.877,00	0,00	46.264,81D
00185	Confrt.Gratif.Natalina Funcionarios	2.792,20D	2.000,00	0,00	4.792,20D
00186	Comemoracao 45 Anos da APRUMA	11.620,25D	6.812,50	0,00	18.432,75D
00166	SERVICOS DE TERCEIROS	123.873,03D	10.340,00	0,00	134.213,03D
00168	Honorarios Advocaticios	79.481,25D	7.260,00	0,00	86.741,25D
00220	Honorarios Contabeis	16.280,00D	1.480,00	0,00	17.760,00D
00030	Restituicao de Desc.Mensalidades	1.511,93D	0,00	0,00	1.511,93D
00036	Servicos Prestados Terceiros	26.599,85D	1.600,00	0,00	28.199,85D
00176	DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	2.908,87	0,00	2.908,87D
00177	Despesa de Depreciacao	0,00	2.908,87	0,00	2.908,87D
00001	ATIVO	1.168.786,68D	390.082,20	391.569,45	1.167.299,43D
00026	PASSIVO	926.453,36C	28.884,46	30.749,28	928.318,18C
00064	ORIGENS DOS RECURSOS	1.431.299,63C	0,00	150.456,65	1.581.756,28C
00073	APLICACOES DE RECURSOS	1.188.966,31D	153.808,72	0,00	1.342.775,03D
00125	CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				238.981,25C

/ Mastermag Software

*Bartolomeu R. Mendonça*  
 Bartolomeu R. Mendonça  
 Presidente da APRUMA-SS  
 Gestão 2022-2024

*Ruan Didier B. A. Vilela*  
 Ruan Didier B. A. Vilela  
 Diretor Adm. e Finac. da APRUMA-SS  
 Gestão 2022-2024

*Didier*  
 Feresinha de Jesus Rocha  
 Contadora CRC-MA 3127  
 CPF 074.578.203-53