

APRUMA SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO

EXERCÍCIO 2024

JUL A DEZ /2024
São Luís - 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



CONSELHO FISCAL

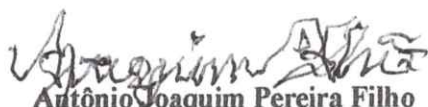
Parecer de Movimento Financeiro de Julho a Dezembro / 2024

O Conselho Fiscal da APRUMA-Seção Sindical reuniu-se nos meses de Dezembro de 2024 e Janeiro de 2025, para verificar as Prestações de Contas e Balancetes Mensais dos meses de Julho a Dezembro / 2024, 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 2025.

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, 20 de Janeiro de 2025.


Antônio Joaquim Pereira Filho
Conselheiro Fiscal


Selma Sousa Pires
Conselheira Fiscal


Samarone Carvalho Marinho
Conselheiro Fiscal

Notas explicativas

Prestação de Contas – Julho a Dezembro/2024

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 2024. 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

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

Total de salários - R\$ 18.601,96

Total Encargos - R\$ 11.456,98

Cargo	Salário	Aux. Alimentação	Aux. P. Saúde
Secretária	2.923,01	516,57	220,31
Auxiliar Financeiro	4.593,63	516,57	220,31
Jornalista	3.566,44	516,57	220,31
Relações Públicas	4.320,71	516,57	220,31
Aux. Administrativo	3.198,17	516,57	220,31

2 – Serviços Prestados

- 01 Assessoria Jurídica - Salário R\$ 7.766,00 (5.5 /S.M)

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

- 02 Assessoria Contábil – Salário R\$ 1.583,00

- 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

- 67º CONAD do Andes em Belo Horizonte - MG de 26.07 a 28.07.24 Profs. Antonio G Filho, Claudio Mendonça e Cristina Alves;
- Reunião nos Campus de S. Bernardo e Chapadinha dias 13 e 14.08.24 Ilse Gomes, Dr. Glaydson, Thiago Lima, Julio Lima e Isys Basola;
- Reunião do Setor das IFES dias 17 e 18.08.24 Profa. Andrea Cristina;
- Reunião no Campus de Codó dia 04.09.24 Edna Selma, Thiago Lima, Dr. Glaydson e Isys Basola;
- Seminário sobre Carreira, em São Luís-MA dia 11.09.2024 Prof. Amauri Medeiros;
- 15º CONAD Ext do ANDES-SN em Brasília - DF de 11 a 13.10.24 Profs. Antonio Gonçalves, Andrea Cristina, Thiago Lima e Welbson Madeira;
- Enc. Coletivo Jurídico do ANDES-SN em Brasília-DF de 31.10 a 01.11.24 Dr. Glaydson;
- Aula Inaugural da APRUMA em São Luís-MA dia 07.11.24 - Prof. Amauri Medeiros;
- III Cong Mundial Contrar o Neoliberalismo Educativo no Rio de Janeiro – RJ, de 11 a 14 11 24 , Profa. Marise Rosa;
- III Encontro de Aposentaria em Brasília-DF dias 07 e 08.11.24 Profas. Célia Martins e Conceição Lobato;
- Reunião no Campus de Pinheiro dia 03.12.24 Profs. Thiago Lima, Edna Selma, Dr. Glaydson e Matheus Coimbra.

5 – Passagens Aéreas

- No período de Julho a Dezembro de 2024 foram enviados representantes desta entidade conforme item 4.

6 – Impressos Gráficos/Malharia

- Impressão de 1500 Jornais APRUMA, Confecção de 500 Brindes dia dos Profs, Impressão de 2.000 panfletos, Confecção de 200 Camisas Educação, Confecção de 1000 Planners, Confecção de 2000 Informativos APRUMA, Confecção de 21 Faixas 2º Semestre.

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 /2024, Contrib. Mensal - Auditoria da Dívida e Radio Tambor, Contrib. Lançamento Livro Intitulado "Comunidade Tradicionais, Contrib. 42º Enc. Est. Pedagogia, Contrib. I Enc. GAEP, Contrib. XII Enc. FINEDUCA, Contrib. MST (Transp. Participantes Ato Público), Contrib. Simpósio "A Luta pela Terra", Contrib. XVIII Marcha da Periferia, Contrib. Alim. Enc. Mulheres Comunidade Universitária, Contrib. Semestral 1º Parc AAENFF, Contrib. SINDEDUCAÇÃO, Contrib. Aluguel ônibus Feira Resex.

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)

- Compra celular e microfone Lapela p/ (Ascom-APRUMA), Compra Imóvel APRUMA na Rua do Egito, compra Flash maquina Ascom-APRUMA, Compra Móveis Sala APRUMA/PROFS. Campus Chapadinha.

13 – Outras Despesas (Atividades Locais)

- Seminário sobre Carreira em (SLZ), Aula Inaugural APRUMA dia 07.11.24, Festa 46 Anos APRUMA.

14 – Despesas com Reformas

- Não houve para o período.

São Luís, 31 de Dezembro de 2024
Diretoria Executiva da APRUMA

BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO/2024

APRUMA SEÇÃO SINDICAL

CNPJ: 07.760.889/0001-29

A T I V O

CIRCULANTE 701.700,52

DISPONÍVEL 549.396,76

CAIXA 269,32

Caixa 269,32

BANCOS C/ MOVIMENTO 104.247,99

Caixa Econômica Federal do MA 104.247,99

BANCOS APLIC.FINANCEIRAS/POUPANÇA 444.879,45

Caixa Econômica Federal do MA. 298.514,02

Caixa Econ.Federal do MA Cta.5301-6 146.365,43

REALIZAVEL A CURTO PRAZO 152.303,76

CONTAS A RECEBER

Contribuição de Associados a Receber 148.970,43

Empréstimo a Funcionários a receber 3.333,33

ATIVO NÃO CIRCULANTE 680.245,18

INVESTIMENTO 1.100,00

Investimento 1.100,00

IMOBILIZADO 777.985,55

Biblioteca 480,00

Móveis e Utensílios 51.430,45

Máquinas e Equipamentos de Informática 76.075,10

Imóveis 650.000,00

DEPRECIACAO ACUMULADA 98.840,37

Depreciação Acumulada 98.840,37

T O T A L D O A T I V O 1.381.845,70

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2024

APRUMA SEÇÃO SINDICAL
Ilse Gomes Silva
Ilse Gomes Silva
Presidenta da APRUMA
Gestão 2023-2025

Denise Bessa Leda
Denise Bessa Leda
Diretora Adm. e Financ. da APRUMA
Gestão 2023-2025

Tersinha de Jesus Rocha
TERSINHA DE JESUS ROCHA
CPF 074578203-53
CRC-MA 3127



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



BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO/2024

APRUMA SEÇÃO SINDICAL

CNPJ: 05.760.889/0001-29

P A S S I V O

31.495,19

PASSIVO CIRCULANTE

31.495,19

OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

12.332,23

INSS a Recolher 7.286,96

FGTS a Recolher 1.734,41

I R R F a Recolher 2.391,61

PIS s/Folha de Pagamento 216,80

SINTES a Recolher 224,85

Impostos e Taxas a Recolher 477,60

OBRIGACOES TRABALHISTAS

19.162,96

Salários a Pagar 17.579,96

Honorários Contador a Pagar 1.583,00

PATRIMONIO LIQUIDO

1.350.450,51

CAPITAL

1.350.450,51

CAPITAL SOCIAL

Capital Social 1.350.450,51

LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO

Superávits Acumulados 1.136.550,15

Superávit do Exercício 213.900,36

T O T A L D O P A S S I V O

1.381.945,70

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.381.945,70 (Um milhão trezentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos).

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2024

APRUMA SEÇÃO SINDICAL

Ilse Gomes Silva
Ilse Gomes Silva
Presidenta da APRUMA
Gestão 2023-2025

Denise Bessa Leda
Denise Bessa Leda
Diretora Adm. e Financ. da APRUMA
Gestão 2023-2025

Tersinha de Jesus Rocha
TERSINHA DE JESUS ROCHA

CPF 074.578.203-53

CRC-MA 3127



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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31.12.2024

APRUMA SEÇÃO SINDICAL

CNPJ:05.760.889/0001-29

ORIGEM DOS RECURSOS

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Receita de Mensalidades de Associados 1.748.030,95

REND A PATRIMONIAL

Rendimentos de Aplicações Financeiras 69.004,46

REND A EXTRAORDINÁRIA

Restituição Devol.de Despesas 5.056,02

Sub Total

1.822.091,43

APLICAÇÕES DE RECURSOS

DESPESAS DE PESSOAL/DPTO.ADMINISTRATIVO

Salários Férias/13º Salar.Rescisões Funcionários 297.621,44

Aux.Alimentação e Saúde Funcionários 44.006,31

Diárias Professores 44.185,40

Desp.com Viagens /Hospedag.Professores 63.239,42

Serviços Prestados Advogados 98.192,00

Serviços Prestados Contador 18.996,00

ENCARGOS SOCIAIS

I N S S 67.503,34

F G T S 22.182,74

P I S 2.883,06

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

Contribuições ANDES Mensalidades 348.522,09

Fundo Único ANDES 27.881,71

Contribuições á Entidades 32.650,00

Impostos e Taxas 17.348,59

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Material de Escritório 3.078,36

Material Impressão Gráfica 18.785,00

Manuten.Sistema de Informática 5.347,00

Manuten.Equipos. de Informática 1.300,00

Passagens Aéreas 140.606,91

Serv.Postais Correios 2.398,88

Desp.Alimentação e Lanches 10.358,17

Condução e Transporte 3.364,65

Desp.Peq.e de P Pagamento 24.710,15

Telefone/Internet 3.441,33

Agua e Energia Elétrica 170,98

Aluguel de Sala APRUMA 8.734,67

Propag.e Publicidades 2.100,00

Custas Processuais e Cartórios 34.048,43

BISA 4.266,27

Despesas Bancárias 4.740,46



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



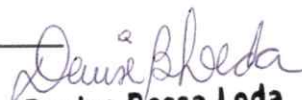
Rateio ANDES	24.695,36
Confecção de Faixas	1.910,00
Desp.Aquisição de Camisas	4.800,00
Desp.com Atividades de GREVE	57.019,03
Desp.Ativ.Comemorativas APRUMA	83.089,00
Desp.Aquisição de Brindes Professores	21.375,00
Gratificação Natalina Funcionários	1.250,00
Locação de Equiptos.para Eventos	800,00
Locação de Veiculo	1.424,84
Aux.Funeral/Coroa de Flores	2.570,00
Diversos Serv.de Terceiros	36.549,80
Desp.de Depreciação	20.044,68
TOTAL DAS DESPESAS	1.608.191,07
Resultado do Exercício	213.900,36

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo realizado em
31 de dezembro de 2024.

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2024

APRUMA SEÇÃO SINDICAL


Ilse Gomes Silva
Presidenta da APRUMA
Gestão 2023-2025


Denise Bessa Leda
Diretora Adm. e Financ. da APRUMA
Gestão 2023-2025


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

APRUMA SEÇÃO SINDICAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Saldo constante dos extratos fornecido pelo Banco em 31 de dezembro de 2024.

CEF-MA C/Corrente	R\$ 104.247,99
CEF- MA Aplicações	R\$ 298.514,02
CEF-MA C/Poupança	R\$ 146.365,43
Total	R\$ 549.127,44

Saldo constante em nossa escrita em 31 de dezembro de 2024 é de R\$ 549.127,44 (Quinhentos e quarenta e nove mil cento e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Cheques emitidos e não descontados ----

São Luís, 31 de dezembro de 2024

Ilse Gomes Silva
Ilse Gomes Silva
Presidenta da APRUMA
Gestão 2023-2025

Denise Bessa Leda
Denise Bessa Leda
Diretora Adm. e Financ. da APRUMA
Gestão 2023-2025

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



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



POSIÇÃO FINANCEIRA APRUMA JANEIRO Á DEZEMBRO 2024

RECEITAS E DESPESAS DA APRUMA JANEIRO Á DEZEMBRO/2024

RECEITAS

Consignações Janeiro à Dezembro de 2024	1.748.030,95
Rec.Financeiras Rend.Poup./Aplicações	69.004,46
Rest.Devolução de Despesas	5.056,02
Saldo Aplica.Financeiras	294.658,13
Saldo Conta Poupança	696.772,67
TOTAL	2.813.522,23

DESPESAS

Salários ,Aux.Aliment.Férias/Adiant.13º Salário	341.627,75
Encargos Sociais(INSS,FGTS e PIS)	92.569,14
Serviços Contábeis	18.996,00
Honorários Advocatícios	98.192,00
TOTAL	551.384,89

DESPESAS FIXAS

Material de Escritório	3.078,36
Manut.Sistema de Informática	5.347,00
Material Impress.Gráfica	18.785,00
Telefone/Internet	3.441,33
BISA	4.266,27
Correios	2.398,88
ANDES Mensalidades	348.522,09
Fundo Único ANDES	27.881,71
Desp.Peq.e Pronto Pagamento	28.074,80
Agua/Energia Elétrica	170,98
Aluguel de Salas UFMA	8.734,67
Despesas Bancárias	4.740,46
TOTAL	455.441,55

DESPESAS VARIÁVEIS

Desp.com Diárias Professores	44.185,40
Desp.c/Viagens/Hosped. Professores	63.239,42
Passagens Aéreas	140.606,91
Desp.c Cartório/Custas/Esc.Publica	34.048,43
Desp.c/Aliment.e Lanches	10.358,17
Loc.Equiptos e local p Eventos	800,00
Locação de Veículo	1.424,84
Desp.com Atividades de GREVE	57.019,03
Impostos e Taxas	17.348,59
Propag.e Publicidades	2.100,00



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



Aux.Funeral Coroa de Flores	2.570,00
Manut.e Reparos Equiptos.de informatica	1.300,00
Contribuição a Entidades	32.650,00
Desp.c/Ativid.Comemorativas APRUMA	83.089,00
Serv.Prest.por Terceiros	36.549,80
Rateio ANDES	24.695,36
Desp.Gratific. Natalina Funcionários	1.250,00
Compra de Camisas	4.800,00
Confecção de Faixas	1.910,00
Aquis.de Brindes /Professores	21.375,00
Aquisição Móveis e Utens./Escritório	10.323,03
Aquisição Equiptos de Informática	12.687,00
Aquisição de Imóvel	650.000,00
TOTAL	1.254.329,98
RESUMO	
TOTAL DE RECEITAS	2.813.522,23
TOTAL DE DESPESAS	2.261.156,42
SALDO	552.365,81

São Luis-MA 31 de Dezembro de 2024


Ilse Gomes Silva
Presidenta da APRUMA
Gestão 2023-2025


Denise Bessa Leda
Diretora Adm. e Financ. da APRUMA
Gestão 2023-2025


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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024

APRUMA SECAO SINDICAL

CMPJ : 05.760.889/0001-29

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	1.379.385,81D	307.172,05	304.612,16	1.381.945,70D
00002	CIRCULANTE	1.379.385,81D	307.172,05	304.612,16	1.381.945,70D
00003	DISPONIVEL	682.229,78D	304.038,22	284.567,48	701.700,52D
00004	Caixa Geral	55,58D	2.000,00	1.786,26	269,32D
00005	Caixa	55,58D	2.000,00	1.786,26	269,32D
00006	BANCOS C/MOVIMENTO	85.738,57D	149.937,76	131.428,34	104.247,99D
00222	Caixa Economica Federal do MA C 192-2	85.738,57D	149.937,76	131.428,34	104.247,99D
00063	BANCOS CONTA APLIC.FINANCEIRAS	443.981,42D	898,03	0,00	444.879,45D
00205	Caixa Economica Federal do Maranhao	298.445,44D	68,58	0,00	298.514,02D
00206	Caixa Econ.Federal do MA Conta 5301-6	145.535,98D	829,45	0,00	146.365,43D
00179	CONTAS A RECEBER	148.454,21D	148.836,87	148.320,65	148.970,43D
00180	Mensalidades Sociais a Receber	148.454,21D	148.836,87	148.320,65	148.970,43D
00009	ADIANTAMENTOS	0,00	2.365,56	2.365,56	0,00
00011	Adiantamentos a Terceiros	0,00	2.365,56	2.365,56	0,00
00182	EMPRESTIMOS	4.000,00D	0,00	666,67	3.333,33D
00184	Emprestimo Ferias a Funcionarios	4.000,00D	0,00	666,67	3.333,33D
00008	ATIVO NAO CIRCULANTE	697.156,03D	3.133,83	20.044,68	680.245,18D
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	774.851,72D	3.133,83	0,00	777.985,55D
00014	Biblioteca	480,00D	0,00	0,00	480,00D
00015	Moveis e Utensilios	48.296,62D	3.133,83	0,00	51.430,45D
00016	Maq. Escritorio/Equipamentos Informatica	76.075,10D	0,00	0,00	76.075,10D
00018	Imoveis	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
00022	DEPRECIACAO ACUMULADA	78.795,69C	0,00	20.044,68	98.840,37C
00023	Depreciacao Acumulada	78.795,69C	0,00	20.044,68	98.840,37C
00026	PASSIVO	1.166.116,83C	37.204,24	39.132,75	1.168.045,34C
00028	CIRCULANTE	29.566,68C	37.204,24	39.132,75	31.495,19C
00029	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.618,30C	17.618,30	17.579,96	17.579,96C
00204	Salarios e Ordenados a Pagar	17.618,30C	17.618,30	17.579,96	17.579,96C
00038	OBRIGACOES SOCIAIS	9.238,17C	16.875,73	16.875,73	9.238,17C
00039	I N S S a Recolher	7.286,96C	14.704,08	14.704,08	7.286,96C
00040	F G T S a Recolher	1.734,41C	1.734,41	1.734,41	1.734,41C
00041	P I S A Recolher	216,80C	437,24	437,24	216,80C
00049	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	902,36C	902,36	2.869,21	2.869,21C
00050	IRRF s Trab.Assalariado a Recolher	424,76C	424,76	2.391,61	2.391,61C
00051	IRRF s Trab.nao Assalariado a Recolher	116,49C	116,49	116,49	116,49C
00043	Outros Impostos a Recolher	361,11C	361,11	361,11	361,11C
00052	OBRIGACOES COM TAXAS E CONTRIBUICOES	224,85C	224,85	224,85	224,85C
00139	Mensalidade Social a Recolher SINTES	224,85C	224,85	224,85	224,85C
00197	OUTRAS OBRIGACOES	1.583,00C	1.583,00	1.583,00	1.583,00C
00024	Honorarios Contabeis a Pagar	1.583,00C	1.583,00	1.583,00	1.583,00C
00054	PATRIMONIO SOCIAL	1.136.550,15C	0,00	0,00	1.136.550,15C
00059	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	1.136.550,15C	0,00	0,00	1.136.550,15C
00060	Resultados do Exercicio	1.136.550,15C	0,00	0,00	1.136.550,15C
00061	Superavit ou Deficit Acumulados	897.568,90C	0,00	0,00	897.568,90C
00062	Superavit do Exercicio 2023	238.981,25C	0,00	0,00	238.981,25C

J. J. J. J.

J. J. J. J.

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024

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	1.672.356,53C	0,00	149.734,90	1.822.091,43C
00065	CONTRIBUICOES	1.667.300,51C	0,00	149.734,90	1.817.035,41C
00066	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.667.300,51C	0,00	149.734,90	1.817.035,41C
00068	Receitas de Mensalidades	1.599.194,08C	0,00	148.836,87	1.748.030,95C
00170	RENTA PATRIMONIAL	68.106,43C	0,00	898,03	69.004,46C
00069	Receitas Financeiras	68.106,43C	0,00	898,03	69.004,46C
00141	CONTRIBUICAO EXTRAORDINARIA	5.056,02C	0,00	0,00	5.056,02C
00142	Contribuicoes Extraordinarias	5.056,02C	0,00	0,00	5.056,02C
00071	Restituicao/Devolucao de Despesas	5.056,02C	0,00	0,00	5.056,02C
00073	APLICACOES DE RECURSOS	1.459.087,55D	149.103,52	0,00	1.608.191,07D
00077	DESPESAS COM PESSOAL	1.459.087,55D	149.103,52	0,00	1.608.191,07D
00079	DESPESA DE PESSOAL	404.100,97D	44.951,60	0,00	449.052,57D
00080	Salarios, Ordenados	226.125,98D	21.654,54	0,00	247.780,52D
00081	Ferias	20.289,58D	4.204,51	0,00	24.494,09D
00083	13º Salário	11.018,71D	14.328,12	0,00	25.346,83D
00086	Auxilio Alimentacao e Saude Funcionarios	40.193,03D	3.813,28	0,00	44.006,31D
00113	Desp.com Diarias Professores	43.585,40D	600,00	0,00	44.185,40D
00153	Despesas c/Hospedagens Professores	58.330,32D	0,00	0,00	58.330,32D
00173	Desp.com Viagens Professores	4.557,95D	351,15	0,00	4.909,10D
00087	ENCARGOS SOCIAIS	80.036,52D	12.532,62	0,00	92.569,14D
00088	I N S S	57.142,37D	10.360,97	0,00	67.503,34D
00090	F G T S	20.448,33D	1.734,41	0,00	22.182,74D
00107	P I S	2.445,82D	437,24	0,00	2.883,06D
00091	IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES	17.348,59D	0,00	0,00	17.348,59D
00152	Impostos e Taxas	17.348,59D	0,00	0,00	17.348,59D
00098	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	814.927,48D	61.325,62	0,00	876.253,10D
00099	Material de Escritorio	3.078,36D	0,00	0,00	3.078,36D
00100	Material de Impressao Grafica	18.785,00D	0,00	0,00	18.785,00D
00101	Manut.Sistema Informatica	4.899,00D	448,00	0,00	5.347,00D
00105	Desp.com Alimentacao/Lanches	10.358,17D	0,00	0,00	10.358,17D
00104	Conducao e Transporte	3.254,65D	110,00	0,00	3.364,65D
00110	Despesas c/Cartorios	17.649,83D	15.820,17	0,00	33.470,00D
00116	Desp.Peq.e P. Pagamento	23.260,45D	1.449,70	0,00	24.710,15D
00117	Telefone	3.047,52D	288,81	0,00	3.336,33D
00118	Agua e Energia Eletrica	0,00	170,98	0,00	170,98D
00119	Aux.Funeral /Coroa de Flores	2.570,00D	0,00	0,00	2.570,00D
00033	Aluguel de Salas/UFMA	8.734,67D	0,00	0,00	8.734,67D
00034	Manut.Equipamentos Informatica	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
00138	Loc.de Equitos e Local p Eventos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
00144	Confeção de Faixas	1.910,00D	0,00	0,00	1.910,00D
00146	Correios	2.398,88D	0,00	0,00	2.398,88D
00150	Internet	105,00D	0,00	0,00	105,00D
00159	Custas Processuais/Cartorio.	578,43D	0,00	0,00	578,43D
00160	Loc.de Veiculos/Carro SOM	946,52D	478,32	0,00	1.424,84D

J. L. L.

J. L. L.

J. L. L.

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024

APRUMA SECAO SINDICAL

CNPJ : 05.760.889/0001-29

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00162	Atividades comem.1º de Maio	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
00163	ANDES Mensalidades	318.857,96D	29.664,13	0,00	348.522,09D
00165	Fundo Unico ANDES	25.508,58D	2.373,13	0,00	27.881,71D
00112	Manutencao e Reparos na Sede	814,81D	0,00	0,00	814,81D
00167	Passagens Aereas	140.606,91D	0,00	0,00	140.606,91D
00172	Despesas Bancárias	4.461,10D	279,36	0,00	4.740,46D
00174	Rateio ANDES	23.821,44D	873,92	0,00	24.695,36D
00175	Desp.c/Aquis.de Brindes/Professores	21.375,00D	0,00	0,00	21.375,00D
00183	BISA	3.897,17D	369,10	0,00	4.266,27D
00189	Propag.e Publicidade	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
00191	Contribuicoes a Entidades	31.150,00D	1.500,00	0,00	32.650,00D
00192	Desp.Comemor.Confrat.Professores	79.239,00D	2.850,00	0,00	82.089,00D
00082	Desp.Compra de Camisas	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
00185	Gratificação Natalina Funcionarios	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
00187	Desp.com Atividades de Greve	57.019,03D	0,00	0,00	57.019,03D
00166	SERVICOS DE TERCEIROS	142.673,99D	10.249,00	0,00	152.922,99D
00168	Honorários Advocaticios	90.426,00D	7.766,00	0,00	98.192,00D
00220	Honorários Contábeis	17.413,00D	1.583,00	0,00	18.996,00D
00036	Serviços Prestados Terceiros	34.834,99D	900,00	0,00	35.734,99D
00176	DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	20.044,68	0,00	20.044,68D
00177	Despesa de Depreciação	0,00	20.044,68	0,00	20.044,68D
00001	ATIVO	1.379.385,81D	307.172,05	304.612,16	1.381.945,70D
00026	PASSIVO	1.166.116,83C	37.204,24	39.132,75	1.168.045,34C
00064	ORIGENS DOS RECURSOS	1.672.356,53C	0,00	149.734,90	1.822.091,43C
00073	APLICAÇÕES DE RECURSOS	1.459.087,55D	149.103,52	0,00	1.608.191,07D
00125	CONTAS DE APURACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				213.900,36C

/ Mastermaq Software

Ilse Gomes Silva
Ilse Gomes Silva
 Presidenta da APRUMA
 Gestão 2023-2025

Denise Bessa Leda
Denise Bessa Leda
 Diretora Adm. e Financ. da APRUMA
 Gestão 2023-2025

Teresinha de Jesus Rocha
Teresinha de Jesus Rocha
 Contadora CRC-MA 3127
 CPF 074.578.293-53