

BALANCETE SINTÉTICO					
Referência: 01/01/2025 até 31/01/2025 - CENTRALIZADO					Folha: 1
Conta ContábilCod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.000.00000	1 ATIVO	630.908,24D	532.139,64	495.863,45	667.184,43D
1.1.00.000.00000	2 CIRCULANTE	288.014,47D	526.894,16	490.221,68	324.686,95D
1.1.01.000.00000	3 DISPONÍVEL	286.810,96D	526.894,16	490.221,68	323.483,44D
1.1.01.001.00000	4 BENS NUMERÁRIOS	7.141,04D	21.739,19	21.007,58	7.872,65D
1.1.01.002.00000	20 DEPOSITOS BANCÁRIOS	160.052,00D	432.484,93	420.450,06	172.086,87D
1.1.01.003.00000	30 APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.764,04D	72.670,04	48.764,04	72.670,04D
1.1.01.004.00000	60 APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO	70.853,88D	0,00	0,00	70.853,88D
1.1.04.000.00000	157 OUTROS CRÉDITOS	1.203,51D	0,00	0,00	1.203,51D
1.1.04.022.00000	240 CONTAS A RECEBER	1.203,51D	0,00	0,00	1.203,51D
1.2.00.000.00000	251 NÃO CIRCULANTE	342.893,77D	5.245,48	5.641,77	342.497,48D
1.2.05.000.00000	500 IMOBILIZADO	342.893,77D	5.245,48	5.641,77	342.497,48D
1.2.05.001.00000	501 BENS IMÓVEIS	113.297,04D	0,00	0,00	113.297,04D
1.2.05.003.00000	570 BENS MOVEIS	328.384,22D	0,00	0,00	328.384,22D
1.2.05.005.00000	600 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	58.813,23D	5.245,48	0,00	64.058,71D
1.2.05.007.00000	660 (-) DEPRECIAÇÃO	(157.600,72)C	0,00	5.641,77	(163.242,49)C
2.0.00.000.00000	1350 PASSIVO	630.908,24C	293.502,27	329.604,11	667.010,08C
2.1.00.000.00000	1351 CIRCULANTE	247.611,63C	133.594,01	169.695,85	283.713,47C
2.1.03.000.00000	1494 FORNECEDORES	59.832,66C	26.348,59	52.425,07	85.909,14C
2.1.03.001.00000	1495 FORNECEDORES NACIONAIS	59.832,66C	26.348,59	52.425,07	85.909,14C
2.1.07.000.00000	1632 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDEN	187.778,97C	107.245,42	117.270,78	197.804,33C
2.1.07.001.00000	1633 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.964,74C	63.173,45	64.050,20	45.841,49C
2.1.07.003.00000	1658 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	39.020,14C	36.712,23	30.146,51	32.454,42C
2.1.07.005.00000	1683 PROVISÕES	103.794,09C	7.359,74	23.074,07	119.508,42C
2.5.00.000.00000	4999 PATRIMÔNIO SOCIAL	383.296,61C	159.908,26	159.908,26	383.296,61C
2.5.02.000.00000	2500 RESULTADOS SOCIAIS	383.296,61C	159.908,26	159.908,26	383.296,61C
2.5.02.001.00000	2526 SUPERÁVITS E DÉFICIS ACUMULADOS	223.388,35C	0,00	159.908,26	383.296,61C
2.5.02.002.00000	2537 SUPERÁVITS E DÉFICIS EXERCICIO	159.908,26C	159.908,26	0,00	0,00C
4.0.00.000.00000	2542 RECEITAS	0,00C	0,00	377.545,39	377.545,39C
4.1.00.000.00000	2543 RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES OPERACIO	0,00C	0,00	377.545,39	377.545,39C
4.1.01.000.00000	2544 CONTRIBUIÇÕES BRUTA	0,00C	0,00	361.737,22	361.737,22C
4.1.01.001.00000	2545 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	346.851,76	346.851,76C
4.1.01.006.00000	2690 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	14.112,37	14.112,37C
4.1.01.007.00000	2680 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	773,09	773,09C
4.1.02.000.00000	2660 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES - UB	0,00C	0,00	15.455,95	15.455,95C
4.1.02.001.00000	2661 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	15.378,74	15.378,74C
4.1.02.003.00000	2730 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	77,21	77,21C
4.1.05.000.00000	2856 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	352,22	352,22C
4.1.05.001.00000	2884 CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS DIVERS	0,00C	0,00	352,22	352,22C
5.0.00.000.00000	3000 CUSTOS E DESPESAS	0,00D	392.376,17	15.005,13	377.371,04D
5.3.00.000.00000	3001 CUSTO E DESPESAS OPERACIONAISR	0,00D	392.376,17	15.005,13	377.371,04D
5.3.03.000.00000	3100 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	372.558,28	15.005,13	357.553,15D
5.3.03.001.00000	4327 DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	123.180,29	15.005,13	108.175,16D
5.3.03.003.00000	4531 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	240.156,21	0,00	240.156,21D
5.3.03.007.00000	4655 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	843,87	0,00	843,87D
5.3.03.009.00000	4695 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.736,14	0,00	2.736,14D
5.3.03.010.00000	4422 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00D	5.641,77	0,00	5.641,77D
5.3.04.000.00000	4620 DESPESAS OPERACIONAIS - CDL UBIRAT	0,00D	19.817,89	0,00	19.817,89D
5.3.04.001.00000	4621 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	19.257,94	0,00	19.257,94D
5.3.04.002.00000	4680 DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	400,00	0,00	400,00D
5.3.04.003.00000	4630 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	159,95	0,00	159,95D
RESUMO					
ATIVO		667.184,43D			
PASSIVO		667.010,08C			
RECEITAS		377.545,39C			
CUSTOS E DESPESAS		377.371,04D			
RESULTADO		174,35C			

(1159 - 1) CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SORRISO

CNPJ: 04.533.476/0001-49

Inscrição Estadual:

NRC:
Inscrição Municipal:

Endereço: R Rua do Bosque

Número: 1

Complemento: Lote 1 A

Bairro: Centro

Município: SORRISO

UF: MT

CEP: 78890000

Data Registro:

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/01/2025 até 31/01/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta ContábilCod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
----------------------	---------------	-------------	--------	---------	----------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$667.184,43(Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Cento e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SORRISO-MT, 31 Janeiro de 2025

CONTATICA CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CONTADOR(A): SILVANA PICCINI ROMAN ROS

CPF: 940.221.941-20

CRC/MT: 01151609

CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SORRISO

ALCIONIR PAULO SILVESTRO

CPF: 791.530.541-72