

## BALANÇE SINTÉTICO

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

Folha: 1

| Conta Contábil  | Cod. R | Nome da Conta                      | S. Anterior   | Débito     | Crédito    | S. Atual      |
|-----------------|--------|------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 1.00.000.0000   | 1      | ATIVO                              | 630.908,24D   | 532.139,64 | 495.863,45 | 667.184,43D   |
| 1.1.00.000.0000 | 2      | CIRCULANTE                         | 288.014,47D   | 526.894,16 | 490.221,68 | 324.686,95D   |
| 1.1.01.000.0000 | 3      | DISPONÍVEL                         | 286.810,96D   | 526.894,16 | 490.221,68 | 323.483,44D   |
| 1.1.01.001.0000 | 4      | BENS NUMERÁRIOS                    | 7.141,04D     | 21.739,19  | 21.007,58  | 7.872,65D     |
| 1.1.01.002.0000 | 20     | DEPOSITOS BANCÁRIOS                | 160.052,00D   | 432.484,93 | 420.450,06 | 172.086,87D   |
| 1.1.01.003.0000 | 30     | APLICAÇÃO FINANCEIRA               | 48.764,04D    | 72.670,04  | 48.764,04  | 72.670,04D    |
| 1.1.01.004.0000 | 60     | APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO            | 70.853,88D    | 0,00       | 0,00       | 70.853,88D    |
| 1.1.04.000.0000 | 157    | OUTROS CRÉDITOS                    | 1.203,51D     | 0,00       | 0,00       | 1.203,51D     |
| 1.1.04.022.0000 | 240    | CONTAS A RECEBER                   | 1.203,51D     | 0,00       | 0,00       | 1.203,51D     |
| 1.2.00.000.0000 | 251    | NÃO CIRCULANTE                     | 342.893,77D   | 5.245,48   | 5.641,77   | 342.497,48D   |
| 1.2.05.000.0000 | 500    | IMOBILIZADO                        | 342.893,77D   | 5.245,48   | 5.641,77   | 342.497,48D   |
| 1.2.05.001.0000 | 501    | BENS IMÓVEIS                       | 113.297,04D   | 0,00       | 0,00       | 113.297,04D   |
| 1.2.05.003.0000 | 570    | BENS MOVEIS                        | 328.384,22D   | 0,00       | 0,00       | 328.384,22D   |
| 1.2.05.005.0000 | 600    | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO           | 58.813,23D    | 5.245,48   | 0,00       | 64.058,71D    |
| 1.2.05.007.0000 | 660    | (-) DEPRECIAÇÃO                    | (157.600,72)C | 0,00       | 5.641,77   | (163.242,49)C |
| 2.00.000.0000   | 1350   | PASSIVO                            | 630.908,24C   | 293.502,27 | 329.604,11 | 667.010,08C   |
| 2.1.00.000.0000 | 1351   | CIRCULANTE                         | 247.611,63C   | 133.594,01 | 169.695,85 | 283.713,47C   |
| 2.1.03.000.0000 | 1494   | FORNECEDORES                       | 59.832,66C    | 26.348,59  | 52.425,07  | 85.909,14C    |
| 2.1.03.001.0000 | 1495   | FORNECEDORES NACIONAIS             | 59.832,66C    | 26.348,59  | 52.425,07  | 85.909,14C    |
| 2.1.07.000.0000 | 1632   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDEN | 187.778,97C   | 107.245,42 | 117.270,78 | 197.804,33C   |
| 2.1.07.001.0000 | 1633   | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL           | 44.964,74C    | 63.173,45  | 64.050,20  | 45.841,49C    |
| 2.1.07.003.0000 | 1658   | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS         | 39.020,14C    | 36.712,23  | 30.146,51  | 32.454,42C    |
| 2.1.07.005.0000 | 1683   | PROVISÕES                          | 103.794,09C   | 7.359,74   | 23.074,07  | 119.508,42C   |
| 2.5.00.000.0000 | 4999   | PATRIMÔNIO SOCIAL                  | 383.296,61C   | 159.908,26 | 159.908,26 | 383.296,61C   |
| 2.5.02.000.0000 | 2500   | RESULTADOS SOCIAIS                 | 383.296,61C   | 159.908,26 | 159.908,26 | 383.296,61C   |
| 2.5.02.001.0000 | 2526   | SUPERÁVITS E DÉFICIS ACUMULADOS    | 223.388,35C   | 0,00       | 159.908,26 | 383.296,61C   |
| 2.5.02.002.0000 | 2537   | SUPERÁVITS E DÉFICIS EXERCÍCIO     | 159.908,26C   | 159.908,26 | 0,00       | 0,00C         |
| 4.0.00.000.0000 | 2542   | RECEITAS                           | 0,00C         | 0,00       | 377.545,39 | 377.545,39C   |
| 4.1.00.000.0000 | 2543   | RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES OPERACIO  | 0,00C         | 0,00       | 377.545,39 | 377.545,39C   |
| 4.1.01.000.0000 | 2544   | CONTRIBUIÇÕES BRUTA                | 0,00C         | 0,00       | 361.737,22 | 361.737,22C   |
| 4.1.01.001.0000 | 2545   | CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES       | 0,00C         | 0,00       | 346.851,76 | 346.851,76C   |
| 4.1.01.006.0000 | 2690   | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ   | 0,00C         | 0,00       | 14.112,37  | 14.112,37C    |
| 4.1.01.007.0000 | 2680   | RECEITAS FINANCEIRAS               | 0,00C         | 0,00       | 773,09     | 773,09C       |
| 4.1.02.000.0000 | 2660   | CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES - UB  | 0,00C         | 0,00       | 15.455,95  | 15.455,95C    |
| 4.1.02.001.0000 | 2661   | CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES       | 0,00C         | 0,00       | 15.378,74  | 15.378,74C    |
| 4.1.02.003.0000 | 2730   | RECEITAS FINANCEIRAS               | 0,00C         | 0,00       | 77,21      | 77,21C        |
| 4.1.05.000.0000 | 2856   | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ   | 0,00C         | 0,00       | 352,22     | 352,22C       |
| 4.1.05.001.0000 | 2884   | CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS DIVERS  | 0,00C         | 0,00       | 352,22     | 352,22C       |
| 5.0.00.000.0000 | 3000   | CUSTOS E DESPESAS                  | 0,00D         | 392.376,17 | 15.005,13  | 377.371,04D   |
| 5.3.00.000.0000 | 3001   | CUSTO E DESPESAS OPERACIONAISR     | 0,00D         | 392.376,17 | 15.005,13  | 377.371,04D   |
| 5.3.03.000.0000 | 3100   | DESPESAS OPERACIONAIS              | 0,00D         | 372.558,28 | 15.005,13  | 357.553,15D   |
| 5.3.03.001.0000 | 4327   | DESPESAS COM PESSOAL               | 0,00D         | 123.180,29 | 15.005,13  | 108.175,16D   |
| 5.3.03.003.0000 | 4531   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 0,00D         | 240.156,21 | 0,00       | 240.156,21D   |
| 5.3.03.007.0000 | 4655   | CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS     | 0,00D         | 843,87     | 0,00       | 843,87D       |
| 5.3.03.009.0000 | 4695   | DESPESAS FINANCEIRAS               | 0,00D         | 2.736,14   | 0,00       | 2.736,14D     |
| 5.3.03.010.0000 | 4422   | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES        | 0,00D         | 5.641,77   | 0,00       | 5.641,77D     |
| 5.3.04.000.0000 | 4620   | DESPESAS OPERACIONAIS - CDL UBIRAT | 0,00D         | 19.817,89  | 0,00       | 19.817,89D    |
| 5.3.04.001.0000 | 4621   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 0,00D         | 19.257,94  | 0,00       | 19.257,94D    |
| 5.3.04.002.0000 | 4680   | DESPESAS COM PESSOAL               | 0,00D         | 400,00     | 0,00       | 400,00D       |
| 5.3.04.003.0000 | 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 |
|-----------|---------|

**BALANÇE SINTÉTICO**

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

Folha: 2

| Conta Contábil | Cod. 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

CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SORRISO

CONTADOR(A): SILVANA PICCINI ROMAN ROS

ALCIONIR PAULO SILVESTRO

CPF: 940.221.941-20

CPF: 791.530.541-72

CRC/MT: 01151609