

BALANÇE SINTÉTICO

Referência: 01/02/2025 até 28/02/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.00.000.0000	1	ATIVO	667.184,43D	561.018,37	464.541,48	763.661,32D
1.1.00.000.0000	2	CIRCULANTE	324.686,95D	555.729,21	457.944,99	422.471,17D
1.1.01.000.0000	3	DISPONÍVEL	323.483,44D	555.389,21	457.794,99	421.077,66D
1.1.01.001.0000	4	BENS NUMERÁRIOS	7.872,65D	28.626,19	30.149,10	6.349,74D
1.1.01.002.0000	20	DEPOSITOS BANCÁRIOS	172.086,87D	451.229,43	427.645,89	195.670,41D
1.1.01.003.0000	30	APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.670,04D	31.692,67	0,00	104.362,71D
1.1.01.004.0000	60	APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO	70.853,88D	43.840,92	0,00	114.694,80D
1.1.04.000.0000	157	OUTROS CRÉDITOS	1.203,51D	340,00	150,00	1.393,51D
1.1.04.013.0000	170	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00D	150,00	150,00	0,00D
1.1.04.015.0000	158	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00D	190,00	0,00	190,00D
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	342.497,48D	5.289,16	6.596,49	341.190,15D
1.2.05.000.0000	500	IMOBILIZADO	342.497,48D	5.289,16	6.596,49	341.190,15D
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	64.058,71D	5.289,16	0,00	69.347,87D
1.2.05.007.0000	660	(-) DEPRECIAÇÃO	(163.242,49)C	0,00	6.596,49	(169.838,98)C
2.00.000.0000	1350	PASSIVO	667.184,43C	203.777,06	228.652,07	692.059,44C
2.1.00.000.0000	1351	CIRCULANTE	283.713,47C	199.816,99	220.731,93	304.628,41C
2.1.03.000.0000	1494	FORNECEDORES	85.909,14C	102.149,73	103.500,58	87.259,99C
2.1.03.001.0000	1495	FORNECEDORES NACIONAIS	85.909,14C	102.149,73	103.500,58	87.259,99C
2.1.07.000.0000	1632	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDEN	197.804,33C	97.667,26	117.231,35	217.368,42C
2.1.07.001.0000	1633	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45.841,49C	62.700,00	65.147,51	48.289,00C
2.1.07.003.0000	1658	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	32.454,42C	30.298,83	30.953,41	33.109,00C
2.1.07.005.0000	1683	PROVISÕES	119.508,42C	4.668,43	21.130,43	135.970,42C
2.5.00.000.0000	4999	PATRIMÔNIO SOCIAL	383.470,96C	3.960,07	7.920,14	387.431,03C
2.5.02.000.0000	2500	RESULTADOS SOCIAIS	383.470,96C	3.960,07	7.920,14	387.431,03C
2.5.02.001.0000	2526	SUPERÁVITS E DÉFICIS ACUMULADOS	383.296,61C	0,00	3.960,07	387.256,68C
2.5.02.002.0000	2537	SUPERÁVITS E DÉFICIS EXERCÍCIO	174,35C	0,00	0,00	174,35C
2.5.02.003.0000	2524	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	3.960,07	3.960,07	0,00C
4.00.000.0000	2542	RECEITAS	0,00C	0,00	461.973,48	461.973,48C
4.1.00.000.0000	2543	RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES OPERACIO	0,00C	0,00	418.132,56	418.132,56C
4.1.01.000.0000	2544	CONTRIBUIÇÕES BRUTA	0,00C	0,00	399.646,45	399.646,45C
4.1.01.001.0000	2545	CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	388.743,75	388.743,75C
4.1.01.006.0000	2690	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	9.554,46	9.554,46C
4.1.01.007.0000	2680	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.348,24	1.348,24C
4.1.02.000.0000	2660	CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES - UB	0,00C	0,00	16.996,11	16.996,11C
4.1.02.001.0000	2661	CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	16.788,55	16.788,55C
4.1.02.002.0000	2710	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	150,00	150,00C
4.1.02.003.0000	2730	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	57,56	57,56C
4.1.05.000.0000	2856	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	1.490,00	1.490,00C
4.1.05.001.0000	2884	CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS DIVERS	0,00C	0,00	1.480,00	1.480,00C
4.1.05.003.0000	2857	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	10,00	10,00C
4.2.00.000.0000	2845	RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES NÃO OPER	0,00C	0,00	43.840,92	43.840,92C
4.2.01.000.0000	2846	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	43.840,92	43.840,92C
4.2.01.001.0000	2847	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	43.840,92	43.840,92C
5.00.000.0000	3000	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	433.717,71	43.346,11	390.371,60D
5.3.00.000.0000	3001	CUSTO E DESPESAS OPERACIONAISR	0,00D	433.717,71	43.346,11	390.371,60D
5.3.03.000.0000	3100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	425.355,53	43.346,11	382.009,42D
5.3.03.001.0000	4327	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	145.193,22	12.475,95	132.717,27D
5.3.03.003.0000	4531	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	270.281,96	30.870,16	239.411,80D
5.3.03.009.0000	4695	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.283,86	0,00	3.283,86D
5.3.03.010.0000	4422	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00D	6.596,49	0,00	6.596,49D
5.3.04.000.0000	4620	DESPESAS OPERACIONAIS - CDL UBRAT	0,00D	8.362,18	0,00	8.362,18D
5.3.04.001.0000	4621	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	8.256,76	0,00	8.256,76D
5.3.04.003.0000	4630	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	105,42	0,00	105,42D

BALANÇE SINTÉTICO

Referência: 01/02/2025 até 28/02/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
RESUMO						
ATIVO			763.661,32D			
PASSIVO			692.059,44C			
RECEITAS			461.973,48C			
CUSTOS E DESPESAS			390.371,60D			
RESULTADO			71.601,88C			

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$763.661,32(Sevencentos e Sessenta e Três Mil, Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Dois 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, 28 Fevereiro 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