

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

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.000.00000	1	ATIVO	667.184,43D	561.018,37	464.541,48	763.661,32D
1.1.00.000.00000	2	CIRCULANTE	324.686,95D	555.729,21	457.944,99	422.471,17D
1.1.01.000.00000	3	DISPONÍVEL	323.483,44D	555.389,21	457.794,99	421.077,66D
1.1.01.001.00000	4	BENS NUMERÁRIOS	7.872,65D	28.626,19	30.149,10	6.349,74D
1.1.01.002.00000	20	DEPOSITOS BANCÁRIOS	172.086,87D	451.229,43	427.645,89	195.670,41D
1.1.01.003.00000	30	APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.670,04D	31.692,67	0,00	104.362,71D
1.1.01.004.00000	60	APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO	70.853,88D	43.840,92	0,00	114.694,80D
1.1.04.000.00000	157	OUTROS CRÉDITOS	1.203,51D	340,00	150,00	1.393,51D
1.1.04.013.00000	170	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00D	150,00	150,00	0,00D
1.1.04.015.00000	158	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00D	190,00	0,00	190,00D
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	342.497,48D	5.289,16	6.596,49	341.190,15D
1.2.05.000.00000	500	IMOBILIZADO	342.497,48D	5.289,16	6.596,49	341.190,15D
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	64.058,71D	5.289,16	0,00	69.347,87D
1.2.05.007.00000	660	(-) DEPRECIAÇÃO	(163.242,49)C	0,00	6.596,49	(169.838,98)C
2.0.00.000.00000	1350	PASSIVO	667.184,43C	203.777,06	228.652,07	692.059,44C
2.1.00.000.00000	1351	CIRCULANTE	283.713,47C	199.816,99	220.731,93	304.628,41C
2.1.03.000.00000	1494	FORNECEDORES	85.909,14C	102.149,73	103.500,58	87.259,99C
2.1.03.001.00000	1495	FORNECEDORES NACIONAIS	85.909,14C	102.149,73	103.500,58	87.259,99C
2.1.07.000.00000	1632	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDEN	197.804,33C	97.667,26	117.231,35	217.368,42C
2.1.07.001.00000	1633	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45.841,49C	62.700,00	65.147,51	48.289,00C
2.1.07.003.00000	1658	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	32.454,42C	30.298,83	30.953,41	33.109,00C
2.1.07.005.00000	1683	PROVISÕES	119.508,42C	4.668,43	21.130,43	135.970,42C
2.5.00.000.00000	4999	PATRIMÔNIO SOCIAL	383.470,96C	3.960,07	7.920,14	387.431,03C
2.5.02.000.00000	2500	RESULTADOS SOCIAIS	383.470,96C	3.960,07	7.920,14	387.431,03C
2.5.02.001.00000	2526	SUPERÁVITS E DÉFICIS ACUMULADOS	383.296,61C	0,00	3.960,07	387.256,68C
2.5.02.002.00000	2537	SUPERÁVITS E DÉFICIS EXERCICIO	174,35C	0,00	0,00	174,35C
2.5.02.003.00000	2524	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	3.960,07	3.960,07	0,00C
4.0.00.000.00000	2542	RECEITAS	0,00C	0,00	461.973,48	461.973,48C
4.1.00.000.00000	2543	RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES OPERACIO	0,00C	0,00	418.132,56	418.132,56C
4.1.01.000.00000	2544	CONTRIBUIÇÕES BRUTA	0,00C	0,00	399.646,45	399.646,45C
4.1.01.001.00000	2545	CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	388.743,75	388.743,75C
4.1.01.006.00000	2690	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	9.554,46	9.554,46C
4.1.01.007.00000	2680	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.348,24	1.348,24C
4.1.02.000.00000	2660	CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES - UB	0,00C	0,00	16.996,11	16.996,11C
4.1.02.001.00000	2661	CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	16.788,55	16.788,55C
4.1.02.002.00000	2710	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	150,00	150,00C
4.1.02.003.00000	2730	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	57,56	57,56C
4.1.05.000.00000	2856	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	1.490,00	1.490,00C
4.1.05.001.00000	2884	CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS DIVERS	0,00C	0,00	1.480,00	1.480,00C
4.1.05.003.00000	2857	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	10,00	10,00C
4.2.00.000.00000	2845	RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES NÃO OPER	0,00C	0,00	43.840,92	43.840,92C
4.2.01.000.00000	2846	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	43.840,92	43.840,92C
4.2.01.001.00000	2847	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	43.840,92	43.840,92C
5.0.00.000.00000	3000	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	433.717,71	43.346,11	390.371,60D
5.3.00.000.00000	3001	CUSTO E DESPESAS OPERACIONAISR	0,00D	433.717,71	43.346,11	390.371,60D
5.3.03.000.00000	3100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	425.355,53	43.346,11	382.009,42D
5.3.03.001.00000	4327	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	145.193,22	12.475,95	132.717,27D
5.3.03.003.00000	4531	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	270.281,96	30.870,16	239.411,80D
5.3.03.009.00000	4695	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.283,86	0,00	3.283,86D
5.3.03.010.00000	4422	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00D	6.596,49	0,00	6.596,49D
5.3.04.000.00000	4620	DESPESAS OPERACIONAIS - CDL UBIRAT	0,00D	8.362,18	0,00	8.362,18D
5.3.04.001.00000	4621	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	8.256,76	0,00	8.256,76D
5.3.04.003.00000	4630	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	105,42	0,00	105,42D

BALANCETE SINTÉTICO

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

Folha: 2

Conta ContábilCod. 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(Setecentos 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

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