

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

CNPJ: 04.533.476/0001-49

Endereço: R Rua do Bosque

Município: SORRISO

Inscrição Estadual:

Número: 1

Complemento: Lote 1 A

UF: MT

CEP: 78890000

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: Centro

Data Registro:

**BALANÇE SINTÉTICO**

Referência: 01/03/2025 até 31/03/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.00.000.0000	1	ATIVO	763.661,32D	601.151,59	637.205,28	727.607,63D
1.1.00.000.0000	2	CIRCULANTE	422.471,17D	595.761,96	631.388,06	386.845,07D
1.1.01.000.0000	3	DISPONÍVEL	421.077,66D	595.761,96	631.198,06	385.641,56D
1.1.01.001.0000	4	BENS NUMERÁRIOS	6.349,74D	30.124,97	30.960,10	5.514,61D
1.1.01.002.0000	20	DEPOSITOS BANCÁRIOS	195.670,41D	491.317,80	540.237,96	146.750,25D
1.1.01.003.0000	30	APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.362,71D	74.319,19	60.000,00	118.681,90D
1.1.01.004.0000	60	APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO	114.694,80D	0,00	0,00	114.694,80D
1.1.04.000.0000	157	OUTROS CRÉDITOS	1.393,51D	0,00	190,00	1.203,51D
1.1.04.015.0000	158	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	190,00D	0,00	190,00	0,00D
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	341.190,15D	5.389,63	5.817,22	340.762,56D
1.2.05.000.0000	500	IMOBILIZADO	341.190,15D	5.389,63	5.817,22	340.762,56D
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	69.347,87D	5.389,63	0,00	74.737,50D
1.2.05.007.0000	660	(-) DEPRECIAÇÃO	(169.838,98)C	0,00	5.817,22	(175.656,20)C
2.00.000.0000	1350	PASSIVO	763.661,32C	207.519,71	215.616,68	771.758,29C
2.1.00.000.0000	1351	CIRCULANTE	304.628,41C	207.519,71	215.616,68	312.725,38C
2.1.03.000.0000	1494	FORNECEDORES	87.259,99C	112.884,80	102.321,03	76.696,22C
2.1.03.001.0000	1495	FORNECEDORES NACIONAIS	87.259,99C	112.884,80	102.321,03	76.696,22C
2.1.07.000.0000	1632	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDEN	217.368,42C	94.634,91	113.295,65	236.029,16C
2.1.07.001.0000	1633	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.289,00C	60.219,78	64.376,86	52.446,08C
2.1.07.003.0000	1658	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.109,00C	29.004,50	31.742,25	35.846,75C
2.1.07.005.0000	1683	PROVISÕES	135.970,42C	5.410,63	17.176,54	147.736,33C
2.5.00.000.0000	4999	PATRIMÔNIO SOCIAL	459.032,91C	0,00	0,00	459.032,91C
2.5.02.000.0000	2500	RESULTADOS SOCIAIS	459.032,91C	0,00	0,00	459.032,91C
2.5.02.001.0000	2526	SUPERÁVITS E DÉFICIS ACUMULADOS	387.256,68C	0,00	0,00	387.256,68C
2.5.02.002.0000	2537	SUPERÁVITS E DÉFICIS EXERCÍCIO	71.776,23C	0,00	0,00	71.776,23C
4.00.000.0000	2542	RECEITAS	0,00C	5,00	432.489,96	432.484,96C
4.1.00.000.0000	2543	RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES OPERACIO	0,00C	5,00	432.489,96	432.484,96C
4.1.01.000.0000	2544	CONTRIBUIÇÕES BRUTA	0,00C	5,00	412.958,67	412.953,67C
4.1.01.001.0000	2545	CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	394.283,05	394.283,05C
4.1.01.006.0000	2690	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	15.433,77	15.433,77C
4.1.01.007.0000	2680	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	5,00	3.241,85	3.236,85C
4.1.02.000.0000	2660	CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES - UB	0,00C	0,00	18.885,86	18.885,86C
4.1.02.001.0000	2661	CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	14.405,84	14.405,84C
4.1.02.002.0000	2710	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	1.150,00	1.150,00C
4.1.02.003.0000	2730	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.330,02	3.330,02C
4.1.05.000.0000	2856	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	645,43	645,43C
4.1.05.001.0000	2884	CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS DIVERS	0,00C	0,00	225,10	225,10C
4.1.05.003.0000	2857	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	420,33	420,33C
5.00.000.0000	3000	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	500.602,18	23.966,56	476.635,62D
5.3.00.000.0000	3001	CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	500.602,18	23.966,56	476.635,62D
5.3.03.000.0000	3100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	487.064,24	23.966,56	463.097,68D
5.3.03.001.0000	4327	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	143.976,90	20.348,09	123.628,81D
5.3.03.003.0000	4531	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	332.798,48	3.618,47	329.180,01D
5.3.03.007.0000	4655	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	2.058,97	0,00	2.058,97D
5.3.03.009.0000	4695	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.412,67	0,00	2.412,67D
5.3.03.010.0000	4422	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00D	5.817,22	0,00	5.817,22D
5.3.04.000.0000	4620	DESPESAS OPERACIONAIS - CDL UBI RAT	0,00D	13.537,94	0,00	13.537,94D
5.3.04.001.0000	4621	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	12.843,39	0,00	12.843,39D
5.3.04.003.0000	4630	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	694,55	0,00	694,55D

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

CNPJ: 04.533.476/0001-49

Endereço: R Rua do Bosque

Município: SORRISO

Inscrição Estadual:

Número: 1

Complemento: Lote 1 A

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: Centro

Data Registro:

## BALANÇE SINTÉTICO

Referência: 01/03/2025 até 31/03/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
<strong>RESUMO</strong>						
ATIVO			727.607,63D			
PASSIVO			771.758,29C			
RECEITAS			432.484,96C			
CUSTOS E DESPESAS			476.635,62D			
<strong>RESULTADO</strong>				(44.150,66)D		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$727.607,63(Sevencentos e Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Sete Reais e Sessenta 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 com pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SORRISO-MT, 31 Março 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