

**(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: 01/03/2025 até 31/03/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta ContábilCod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.000.00000	1 ATIVO	763.661,32D	601.151,59	637.205,28	727.607,63D
1.1.00.000.00000	2 CIRCULANTE	422.471,17D	595.761,96	631.388,06	386.845,07D
1.1.01.000.00000	3 DISPONÍVEL	421.077,66D	595.761,96	631.198,06	385.641,56D
1.1.01.001.00000	4 BENS NUMERÁRIOS	6.349,74D	30.124,97	30.960,10	5.514,61D
1.1.01.002.00000	20 DEPOSITOS BANCÁRIOS	195.670,41D	491.317,80	540.237,96	146.750,25D
1.1.01.003.00000	30 APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.362,71D	74.319,19	60.000,00	118.681,90D
1.1.01.004.00000	60 APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO	114.694,80D	0,00	0,00	114.694,80D
1.1.04.000.00000	157 OUTROS CRÉDITOS	1.393,51D	0,00	190,00	1.203,51D
1.1.04.015.00000	158 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	190,00D	0,00	190,00	0,00D
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	341.190,15D	5.389,63	5.817,22	340.762,56D
1.2.05.000.00000	500 IMOBILIZADO	341.190,15D	5.389,63	5.817,22	340.762,56D
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	69.347,87D	5.389,63	0,00	74.737,50D
1.2.05.007.00000	660 (-) DEPRECIAÇÃO	(169.838,98)C	0,00	5.817,22	(175.656,20)C
2.0.00.000.00000	1350 PASSIVO	763.661,32C	207.519,71	215.616,68	771.758,29C
2.1.00.000.00000	1351 CIRCULANTE	304.628,41C	207.519,71	215.616,68	312.725,38C
2.1.03.000.00000	1494 FORNECEDORES	87.259,99C	112.884,80	102.321,03	76.696,22C
2.1.03.001.00000	1495 FORNECEDORES NACIONAIS	87.259,99C	112.884,80	102.321,03	76.696,22C
2.1.07.000.00000	1632 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDEN	217.368,42C	94.634,91	113.295,65	236.029,16C
2.1.07.001.00000	1633 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.289,00C	60.219,78	64.376,86	52.446,08C
2.1.07.003.00000	1658 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.109,00C	29.004,50	31.742,25	35.846,75C
2.1.07.005.00000	1683 PROVISÕES	135.970,42C	5.410,63	17.176,54	147.736,33C
2.5.00.000.00000	4999 PATRIMÔNIO SOCIAL	459.032,91C	0,00	0,00	459.032,91C
2.5.02.000.00000	2500 RESULTADOS SOCIAIS	459.032,91C	0,00	0,00	459.032,91C
2.5.02.001.00000	2526 SUPERÁVITS E DÉFICIS ACUMULADOS	387.256,68C	0,00	0,00	387.256,68C
2.5.02.002.00000	2537 SUPERÁVITS E DÉFICIS EXERCICIO	71.776,23C	0,00	0,00	71.776,23C
4.0.00.000.00000	2542 RECEITAS	0,00C	5,00	432.489,96	432.484,96C
4.1.00.000.00000	2543 RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES OPERACIO	0,00C	5,00	432.489,96	432.484,96C
4.1.01.000.00000	2544 CONTRIBUIÇÕES BRUTA	0,00C	5,00	412.958,67	412.953,67C
4.1.01.001.00000	2545 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	394.283,05	394.283,05C
4.1.01.006.00000	2690 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	15.433,77	15.433,77C
4.1.01.007.00000	2680 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	5,00	3.241,85	3.236,85C
4.1.02.000.00000	2660 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES - UB	0,00C	0,00	18.885,86	18.885,86C
4.1.02.001.00000	2661 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	14.405,84	14.405,84C
4.1.02.002.00000	2710 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	1.150,00	1.150,00C
4.1.02.003.00000	2730 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.330,02	3.330,02C
4.1.05.000.00000	2856 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	645,43	645,43C
4.1.05.001.00000	2884 CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS DIVERS	0,00C	0,00	225,10	225,10C
4.1.05.003.00000	2857 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	420,33	420,33C
5.0.00.000.00000	3000 CUSTOS E DESPESAS	0,00D	500.602,18	23.966,56	476.635,62D
5.3.00.000.00000	3001 CUSTO E DESPESAS OPERACIONAISR	0,00D	500.602,18	23.966,56	476.635,62D
5.3.03.000.00000	3100 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	487.064,24	23.966,56	463.097,68D
5.3.03.001.00000	4327 DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	143.976,90	20.348,09	123.628,81D
5.3.03.003.00000	4531 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	332.798,48	3.618,47	329.180,01D
5.3.03.007.00000	4655 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	2.058,97	0,00	2.058,97D
5.3.03.009.00000	4695 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.412,67	0,00	2.412,67D
5.3.03.010.00000	4422 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00D	5.817,22	0,00	5.817,22D
5.3.04.000.00000	4620 DESPESAS OPERACIONAIS - CDL UBIRAT	0,00D	13.537,94	0,00	13.537,94D
5.3.04.001.00000	4621 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	12.843,39	0,00	12.843,39D
5.3.04.003.00000	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

Inscrição Estadual:

Endereço: R Rua do Bosque

Número: 1

Complemento: Lote 1 A

Município: SORRISO

UF: MT

CEP: 78890000

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: Centro

Data Registro:

BALANCETE SINTÉTICO

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

Folha: 2

Conta ContábilCod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
RESUMO					
ATIVO		727.607,63D			
PASSIVO		771.758,29C			
RECEITAS		432.484,96C			
CUSTOS E DESPESAS		476.635,62D			
RESULTADO		(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(Setecentos 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