

BALANÇE SINTÉTICO

Referência: 01/04/2025 até 30/04/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.00.000.0000	1	ATIVO	727.607,63D	697.620,42	692.892,26	732.335,79D
1.1.00.000.0000	2	CIRCULANTE	386.845,07D	692.237,88	687.075,04	392.007,91D
1.1.01.000.0000	3	DISPONÍVEL	385.641,56D	692.237,88	687.075,04	390.804,40D
1.1.01.001.0000	4	BENS NUMERÁRIOS	5.514,61D	26.805,17	25.469,17	6.850,61D
1.1.01.002.0000	20	DEPOSITOS BANCÁRIOS	146.750,25D	568.198,35	577.331,67	137.616,93D
1.1.01.003.0000	30	APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.681,90D	84.420,13	84.274,20	118.827,83D
1.1.01.004.0000	60	APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO	114.694,80D	12.814,23	0,00	127.509,03D
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	340.762,56D	5.382,54	5.817,22	340.327,88D
1.2.05.000.0000	500	IMOBILIZADO	340.762,56D	5.382,54	5.817,22	340.327,88D
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	74.737,50D	5.382,54	0,00	80.120,04D
1.2.05.007.0000	660	(-) DEPRECIAÇÃO	(175.656,20)C	0,00	5.817,22	(181.473,42)C
2.00.000.0000	1350	PASSIVO	727.607,63C	151.906,20	206.830,71	782.532,14C
2.1.00.000.0000	1351	CIRCULANTE	312.725,38C	151.906,20	206.830,71	367.649,89C
2.1.03.000.0000	1494	FORNECEDORES	76.696,22C	52.919,53	84.597,43	108.374,12C
2.1.03.001.0000	1495	FORNECEDORES NACIONAIS	76.696,22C	52.919,53	84.597,43	108.374,12C
2.1.07.000.0000	1632	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDEN	236.029,16C	98.986,67	122.233,28	259.275,77C
2.1.07.001.0000	1633	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	52.446,08C	65.371,73	68.029,29	55.103,64C
2.1.07.003.0000	1658	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	35.846,75C	31.603,56	34.640,88	38.884,07C
2.1.07.005.0000	1683	PROVISÕES	147.736,33C	2.011,38	19.563,11	165.288,06C
2.5.00.000.0000	4999	PATRIMÔNIO SOCIAL	414.882,25C	0,00	0,00	414.882,25C
2.5.02.000.0000	2500	RESULTADOS SOCIAIS	414.882,25C	0,00	0,00	414.882,25C
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	27.625,57C	0,00	0,00	27.625,57C
4.00.000.0000	2542	RECEITAS	0,00C	0,00	435.113,43	435.113,43C
4.1.00.000.0000	2543	RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES OPERACIO	0,00C	0,00	421.227,43	421.227,43C
4.1.01.000.0000	2544	CONTRIBUIÇÕES BRUTA	0,00C	0,00	398.701,61	398.701,61C
4.1.01.001.0000	2545	CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	382.297,84	382.297,84C
4.1.01.006.0000	2690	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	15.458,60	15.458,60C
4.1.01.007.0000	2680	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	945,17	945,17C
4.1.02.000.0000	2660	CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES - UB	0,00C	0,00	18.680,25	18.680,25C
4.1.02.001.0000	2661	CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	16.500,42	16.500,42C
4.1.02.002.0000	2710	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	2.150,00	2.150,00C
4.1.02.003.0000	2730	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	29,83	29,83C
4.1.05.000.0000	2856	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	3.845,57	3.845,57C
4.1.05.001.0000	2884	CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS DIVERS	0,00C	0,00	724,44	724,44C
4.1.05.003.0000	2857	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.121,13	3.121,13C
4.2.00.000.0000	2845	RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES NÃO OPER	0,00C	0,00	13.886,00	13.886,00C
4.2.01.000.0000	2846	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	13.886,00	13.886,00C
4.2.01.001.0000	2847	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	13.886,00	13.886,00C
5.00.000.0000	3000	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	507.882,29	22.572,51	485.309,78D
5.3.00.000.0000	3001	CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	507.882,29	22.572,51	485.309,78D
5.3.03.000.0000	3100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	478.237,34	22.572,51	455.664,83D
5.3.03.001.0000	4327	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	169.585,73	19.507,97	150.077,76D
5.3.03.003.0000	4531	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	299.454,32	3.064,54	296.389,78D
5.3.03.007.0000	4655	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	852,12	0,00	852,12D
5.3.03.009.0000	4695	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.527,95	0,00	2.527,95D
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 UBIAT	0,00D	29.644,95	0,00	29.644,95D
5.3.04.001.0000	4621	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	29.058,22	0,00	29.058,22D
5.3.04.003.0000	4630	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	586,73	0,00	586,73D

(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: 01/04/2025 até 30/04/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
R E S U M O						
ATIVO			732.335,79D			
PASSIVO			782.532,14C			
RECEITAS			435.113,43C			
CUSTOS E DESPESAS			485.309,78D			
R E S U L T A D O				(50.196,35)D		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$732.335,79(Sevencentos e Trinta e Dois Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Nove 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, 30 Abril 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