

BALANCETE SINTÉTICO

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

Folha: 1

Conta ContábilCod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.000.00000	1 ATIVO	727.607,63D	697.620,42	692.892,26	732.335,79D
1.1.00.000.00000	2 CIRCULANTE	386.845,07D	692.237,88	687.075,04	392.007,91D
1.1.01.000.00000	3 DISPONÍVEL	385.641,56D	692.237,88	687.075,04	390.804,40D
1.1.01.001.00000	4 BENS NUMERÁRIOS	5.514,61D	26.805,17	25.469,17	6.850,61D
1.1.01.002.00000	20 DEPOSITOS BANCÁRIOS	146.750,25D	568.198,35	577.331,67	137.616,93D
1.1.01.003.00000	30 APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.681,90D	84.420,13	84.274,20	118.827,83D
1.1.01.004.00000	60 APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO	114.694,80D	12.814,23	0,00	127.509,03D
1.1.04.000.00000	157 OUTROS CRÉDITOS	1.203,51D	0,00	0,00	1.203,51D
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	340.762,56D	5.382,54	5.817,22	340.327,88D
1.2.05.000.00000	500 IMOBILIZADO	340.762,56D	5.382,54	5.817,22	340.327,88D
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	74.737,50D	5.382,54	0,00	80.120,04D
1.2.05.007.00000	660 (-) DEPRECIAÇÃO	(175.656,20)C	0,00	5.817,22	(181.473,42)C
2.0.00.000.00000	1350 PASSIVO	727.607,63C	151.906,20	206.830,71	782.532,14C
2.1.00.000.00000	1351 CIRCULANTE	312.725,38C	151.906,20	206.830,71	367.649,89C
2.1.03.000.00000	1494 FORNECEDORES	76.696,22C	52.919,53	84.597,43	108.374,12C
2.1.03.001.00000	1495 FORNECEDORES NACIONAIS	76.696,22C	52.919,53	84.597,43	108.374,12C
2.1.07.000.00000	1632 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDEN	236.029,16C	98.986,67	122.233,28	259.275,77C
2.1.07.001.00000	1633 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	52.446,08C	65.371,73	68.029,29	55.103,64C
2.1.07.003.00000	1658 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	35.846,75C	31.603,56	34.640,88	38.884,07C
2.1.07.005.00000	1683 PROVISÕES	147.736,33C	2.011,38	19.563,11	165.288,06C
2.5.00.000.00000	4999 PATRIMÔNIO SOCIAL	414.882,25C	0,00	0,00	414.882,25C
2.5.02.000.00000	2500 RESULTADOS SOCIAIS	414.882,25C	0,00	0,00	414.882,25C
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	27.625,57C	0,00	0,00	27.625,57C
4.0.00.000.00000	2542 RECEITAS	0,00C	0,00	435.113,43	435.113,43C
4.1.00.000.00000	2543 RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES OPERACIO	0,00C	0,00	421.227,43	421.227,43C
4.1.01.000.00000	2544 CONTRIBUIÇÕES BRUTA	0,00C	0,00	398.701,61	398.701,61C
4.1.01.001.00000	2545 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	382.297,84	382.297,84C
4.1.01.006.00000	2690 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADADÇ	0,00C	0,00	15.458,60	15.458,60C
4.1.01.007.00000	2680 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	945,17	945,17C
4.1.02.000.00000	2660 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES - UB	0,00C	0,00	18.680,25	18.680,25C
4.1.02.001.00000	2661 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	16.500,42	16.500,42C
4.1.02.002.00000	2710 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADADÇ	0,00C	0,00	2.150,00	2.150,00C
4.1.02.003.00000	2730 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	29,83	29,83C
4.1.05.000.00000	2856 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADADÇ	0,00C	0,00	3.845,57	3.845,57C
4.1.05.001.00000	2884 CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS DIVERS	0,00C	0,00	724,44	724,44C
4.1.05.003.00000	2857 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.121,13	3.121,13C
4.2.00.000.00000	2845 RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES NÃO OPER	0,00C	0,00	13.886,00	13.886,00C
4.2.01.000.00000	2846 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	13.886,00	13.886,00C
4.2.01.001.00000	2847 OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	13.886,00	13.886,00C
5.0.00.000.00000	3000 CUSTOS E DESPESAS	0,00D	507.882,29	22.572,51	485.309,78D
5.3.00.000.00000	3001 CUSTO E DESPESAS OPERACIONAISR	0,00D	507.882,29	22.572,51	485.309,78D
5.3.03.000.00000	3100 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	478.237,34	22.572,51	455.664,83D
5.3.03.001.00000	4327 DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	169.585,73	19.507,97	150.077,76D
5.3.03.003.00000	4531 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	299.454,32	3.064,54	296.389,78D
5.3.03.007.00000	4655 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	852,12	0,00	852,12D
5.3.03.009.00000	4695 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.527,95	0,00	2.527,95D
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	29.644,95	0,00	29.644,95D
5.3.04.001.00000	4621 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	29.058,22	0,00	29.058,22D
5.3.04.003.00000	4630 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	586,73	0,00	586,73D

BALANCETE SINTÉTICO					
Referência: 01/04/2025 até 30/04/2025 - CENTRALIZADO					Folha: 2
Conta ContábilCod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
RESUMO					
ATIVO		732.335,79D			
PASSIVO		782.532,14C			
RECEITAS		435.113,43C			
CUSTOS E DESPESAS		485.309,78D			
RESULTADO		(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(Setecentos 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	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	