

BALANCETE SINTÉTICO					
Referência: 01/JUN/2025 até 30/JUN/2025					Folha: 1
Conta ContábilCod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.000.00000	1 ATIVO	722.817,07D	540.084,54	457.041,71	805.859,90D
1.1.00.000.00000	2 CIRCULANTE	382.924,61D	534.648,81	451.224,49	466.348,93D
1.1.01.000.00000	3 DISPONÍVEL	381.721,10D	527.348,81	451.224,49	457.845,42D
1.1.01.001.00000	4 BENS NUMERÁRIOS	10.848,86D	45.113,29	45.839,35	10.122,80D
1.1.01.002.00000	20 DEPOSITOS BANCÁRIOS	116.460,27D	467.235,52	405.385,14	178.310,65D
1.1.01.003.00000	30 APLICAÇÃO FINANCEIRA	126.902,94D	15.000,00	0,00	141.902,94D
1.1.01.004.00000	60 APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO	127.509,03D	0,00	0,00	127.509,03D
1.1.04.000.00000	157 OUTROS CRÉDITOS	1.203,51D	7.300,00	0,00	8.503,51D
1.1.04.013.00000	170 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00D	7.300,00	0,00	7.300,00D
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	339.892,46D	5.435,73	5.817,22	339.510,97D
1.2.05.000.00000	500 IMOBILIZADO	339.892,46D	5.435,73	5.817,22	339.510,97D
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	85.501,84D	5.435,73	0,00	90.937,57D
1.2.05.007.00000	660 (-) DEPRECIAÇÃO	(187.290,64)C	0,00	5.817,22	(193.107,86)C
2.0.00.000.00000	1350 PASSIVO	722.817,07C	126.324,13	159.249,70	755.742,64C
2.1.00.000.00000	1351 CIRCULANTE	368.560,52C	126.324,13	159.249,70	401.486,09C
2.1.03.000.00000	1494 FORNECEDORES	101.698,16C	30.768,30	40.961,59	111.891,45C
2.1.03.001.00000	1495 FORNECEDORES NACIONAIS	101.698,16C	30.768,30	40.961,59	111.891,45C
2.1.07.000.00000	1632 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDEN	266.862,36C	95.555,83	118.288,11	289.594,64C
2.1.07.001.00000	1633 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	52.178,23C	63.219,01	67.027,89	55.987,11C
2.1.07.003.00000	1658 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36.295,06C	32.309,48	33.715,40	37.700,98C
2.1.07.005.00000	1683 PROVISÕES	178.389,07C	27,34	17.544,82	195.906,55C
2.5.00.000.00000	4999 PATRIMÔNIO SOCIAL	354.256,55C	0,00	0,00	354.256,55C
2.5.02.000.00000	2500 RESULTADOS SOCIAIS	354.256,55C	0,00	0,00	354.256,55C
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	(33.000,13)D	0,00	0,00	(33.000,13)D
4.0.00.000.00000	2542 RECEITAS	0,00C	0,00	471.472,77	471.472,77C
4.1.00.000.00000	2543 RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES OPERACIO	0,00C	0,00	471.472,77	471.472,77C
4.1.01.000.00000	2544 CONTRIBUIÇÕES BRUTA	0,00C	0,00	452.678,47	452.678,47C
4.1.01.001.00000	2545 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	413.201,63	413.201,63C
4.1.01.006.00000	2690 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	38.391,47	38.391,47C
4.1.01.007.00000	2680 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.085,37	1.085,37C
4.1.02.000.00000	2660 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES - UB	0,00C	0,00	17.794,30	17.794,30C
4.1.02.001.00000	2661 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	16.734,75	16.734,75C
4.1.02.002.00000	2710 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.1.02.003.00000	2730 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	59,55	59,55C
4.1.05.000.00000	2856 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.1.05.001.00000	2884 CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS DIVERS	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.0.00.000.00000	3000 CUSTOS E DESPESAS	0,00D	441.383,62	20.028,11	421.355,51D
5.3.00.000.00000	3001 CUSTO E DESPESAS OPERACIONAISR	0,00D	441.383,62	20.028,11	421.355,51D
5.3.03.000.00000	3100 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	430.886,35	20.028,11	410.858,24D
5.3.03.001.00000	4327 DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	142.471,41	15.050,19	127.421,22D
5.3.03.003.00000	4531 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	278.180,21	4.977,92	273.202,29D
5.3.03.007.00000	4655 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	1.609,87	0,00	1.609,87D
5.3.03.009.00000	4695 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.807,64	0,00	2.807,64D
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	10.497,27	0,00	10.497,27D
5.3.04.001.00000	4621 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	10.370,58	0,00	10.370,58D
5.3.04.003.00000	4630 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	126,69	0,00	126,69D

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/JUN/2025 até 30/JUN/2025

Folha: 2

Conta ContábilCod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
RESUMO					
ATIVO		805.859,90D			
PASSIVO		755.742,64C			
RECEITAS		471.472,77C			
CUSTOS E DESPESAS		421.355,51D			
RESULTADO		50.117,26C			

SORRISO-MT, 30 Junho de 2025

CONTATICA CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Contador(a): SILVANA PICCINI ROMAN ROS

CPF: 940.221.941-20

CRC/MT: 011516O9

CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SORRISO

ALCIONIR PAULO SILVESTRO

CPF: 791.530.541-72