

BALANCETE SINTÉTICO						
Referência: 01/AGO/2025 até 31/AGO/2025 - CENTRALIZADO						Folha: 1
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.000.00000	1	ATIVO	719.481,90D	482.906,75	475.746,89	726.641,76D
1.1.00.000.00000	2	CIRCULANTE	382.248,47D	475.455,75	467.305,67	390.398,55D
1.1.01.000.00000	3	DISPONÍVEL	381.044,96D	474.605,75	466.455,67	389.195,04D
1.1.01.001.00000	4	BENS NUMERÁRIOS	6.822,67D	35.586,94	35.423,57	6.986,04D
1.1.01.002.00000	20	DEPOSITOS BANCÁRIOS	120.992,35D	439.018,81	431.032,10	128.979,06D
1.1.01.003.00000	30	APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.720,91D	0,00	0,00	125.720,91D
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	850,00	850,00	1.203,51D
1.1.04.013.00000	170	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00D	850,00	850,00	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	337.233,43D	7.451,00	8.441,22	336.243,21D
1.2.05.000.00000	500	IMOBILIZADO	337.233,43D	7.451,00	8.441,22	336.243,21D
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	94.477,25D	7.451,00	2.624,00	99.304,25D
1.2.05.007.00000	660	(-) DEPRECIAÇÃO	(198.925,08)C	0,00	5.817,22	(204.742,30)C
2.0.00.000.00000	1350	PASSIVO	719.481,90C	202.386,04	169.866,18	686.962,04C
2.1.00.000.00000	1351	CIRCULANTE	448.829,56C	202.386,04	169.866,18	416.309,70C
2.1.03.000.00000	1494	FORNECEDORES	137.100,34C	38.976,57	36.076,81	134.200,58C
2.1.03.001.00000	1495	FORNECEDORES NACIONAIS	137.100,34C	38.976,57	36.076,81	134.200,58C
2.1.07.000.00000	1632	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDE	311.729,22C	163.340,47	133.720,37	282.109,12C
2.1.07.001.00000	1633	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.823,77C	101.611,20	80.110,55	43.323,12C
2.1.07.003.00000	1658	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.072,16C	40.364,98	37.370,80	43.077,98C
2.1.07.005.00000	1683	PROVISÕES	200.833,29C	21.364,29	16.239,02	195.708,02C
2.1.09.000.00000	1710	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	69,00	69,00	0,00C
2.1.09.009.00000	1832	OUTROS DÉBITOS	0,00C	69,00	69,00	0,00C
2.5.00.000.00000	4999	PATRIMÔNIO SOCIAL	270.652,34C	0,00	0,00	270.652,34C
2.5.02.000.00000	2500	RESULTADOS SOCIAIS	270.652,34C	0,00	0,00	270.652,34C
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	(116.604,34)D	0,00	0,00	(116.604,34)D
4.0.00.000.00000	2542	RECEITAS	0,00C	0,00	434.550,45	434.550,45C
4.1.00.000.00000	2543	RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES OPERACIO	0,00C	0,00	434.550,45	434.550,45C
4.1.01.000.00000	2544	CONTRIBUIÇÕES BRUTA	0,00C	0,00	417.206,35	417.206,35C
4.1.01.001.00000	2545	CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	380.428,67	380.428,67C
4.1.01.006.00000	2690	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	35.224,87	35.224,87C
4.1.01.007.00000	2680	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.552,81	1.552,81C
4.1.02.000.00000	2660	CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES - UB	0,00C	0,00	16.469,98	16.469,98C
4.1.02.001.00000	2661	CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	15.684,63	15.684,63C
4.1.02.002.00000	2710	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	585,00	585,00C
4.1.02.003.00000	2730	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	200,35	200,35C
4.1.05.000.00000	2856	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	874,12	874,12C
4.1.05.001.00000	2884	CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS DIVERS	0,00C	0,00	874,04	874,04C
4.1.05.003.00000	2857	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,08	0,08C
5.0.00.000.00000	3000	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	427.595,47	32.724,74	394.870,73D
5.3.00.000.00000	3001	CUSTO E DESPESAS OPERACIONAISR	0,00D	427.595,47	32.724,74	394.870,73D
5.3.03.000.00000	3100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	419.296,69	32.724,74	386.571,95D
5.3.03.001.00000	4327	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	159.172,01	28.345,15	130.826,86D
5.3.03.003.00000	4531	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	252.169,87	4.379,59	247.790,28D
5.3.03.009.00000	4695	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.137,59	0,00	2.137,59D
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	8.298,78	0,00	8.298,78D
5.3.04.001.00000	4621	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	8.178,62	0,00	8.178,62D
5.3.04.003.00000	4630	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	120,16	0,00	120,16D

BALANCETE SINTÉTICO

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

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
RESUMO						
ATIVO			726.641,76D			
PASSIVO			686.962,04C			
RECEITAS			434.550,45C			
CUSTOS E DESPESAS			394.870,73D			
RESULTADO			39.679,72C			

SORRISO-MT, 31 Agosto de 2025

CONTATICA CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Contador(a): ALCIONIR PAULO SILVESTRO
CPF: 791.530.541-72
CRC/MT: 000296/O-2

CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SORRISO
ALCIONIR PAULO SILVESTRO
CPF: 791.530.541-72