

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/11/2025 até 30/11/2025 - CENTRALIZADO

Página: 1

Conta ContábilCod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.000.00000	1 ATIVO	999.410,72D	841.848,42	857.643,76	983.615,38D
1.1.00.000.00000	2 CIRCULANTE	465.041,26D	838.418,64	848.482,80	454.977,10D
1.1.01.000.00000	3 DISPONÍVEL	463.517,75D	837.953,99	848.162,80	453.308,94D
1.1.01.001.00000	4 BENS NUMERÁRIOS	10.269,79D	33.491,60	35.352,78	8.408,61D
1.1.01.002.00000	20 DEPOSITOS BANCÁRIOS	145.018,02D	606.094,73	634.442,36	116.670,39D
1.1.01.003.00000	30 APLICAÇÃO FINANCEIRA	180.720,91D	198.367,66	178.367,66	200.720,91D
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	1.523,51D	464,65	320,00	1.668,16D
1.1.04.013.00000	170 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00D	464,65	0,00	464,65D
1.1.04.015.00000	158 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	320,00D	0,00	320,00	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	534.369,46D	3.429,78	9.160,96	528.638,28D
1.2.05.000.00000	500 IMOBILIZADO	534.369,46D	3.429,78	9.160,96	528.638,28D
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	529.008,47D	0,00	0,00	529.008,47D
1.2.05.005.00000	600 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	109.225,42D	3.429,78	0,00	112.655,20D
1.2.05.007.00000	660 (-) DEPRECIACÃO	(217.161,47)C	0,00	9.160,96	(226.322,43)C
2.0.00.000.00000	1350 PASSIVO	1.008.077,86C	248.072,09	202.370,29	962.376,06C
2.1.00.000.00000	1351 CIRCULANTE	557.941,06C	248.072,09	202.370,29	512.239,26C
2.1.01.000.00000	1352 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	194.351,40C	0,00	0,00	194.351,40C
2.1.01.001.00000	1353 EMPRÉSTIMOS	194.351,40C	0,00	0,00	194.351,40C
2.1.03.000.00000	1494 FORNECEDORES	68.201,15C	36.651,45	44.363,94	75.913,64C
2.1.03.001.00000	1495 FORNECEDORES NACIONAIS	68.201,15C	36.651,45	44.363,94	75.913,64C
2.1.07.000.00000	1632 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDEN	295.388,51C	211.420,64	158.006,35	241.974,22C
2.1.07.001.00000	1633 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	53.648,04C	114.457,42	103.543,34	42.733,96C
2.1.07.003.00000	1658 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	40.034,83C	36.636,37	38.366,15	41.764,61C
2.1.07.005.00000	1683 PROVISÕES	201.705,64C	60.326,85	16.096,86	157.475,65C
2.5.00.000.00000	4999 PATRIMÔNIO SOCIAL	450.136,80C	0,00	0,00	450.136,80C
2.5.02.000.00000	2500 RESULTADOS SOCIAIS	450.136,80C	0,00	0,00	450.136,80C
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	62.880,12C	0,00	0,00	62.880,12C
4.0.00.000.00000	2542 RECEITAS	0,00C	24.851,07	423.535,65	398.684,58C
4.1.00.000.00000	2543 RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES OPERACIO	0,00C	24.851,07	423.535,65	398.684,58C
4.1.01.000.00000	2544 CONTRIBUIÇÕES BRUTA	0,00C	24.816,07	395.645,62	370.829,55C
4.1.01.001.00000	2545 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	24.816,07	376.902,45	352.086,38C
4.1.01.006.00000	2690 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	17.579,72	17.579,72C
4.1.01.007.00000	2680 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.163,45	1.163,45C
4.1.02.000.00000	2660 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES - UB	0,00C	35,00	24.315,82	24.280,82C
4.1.02.001.00000	2661 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	35,00	16.739,76	16.704,76C
4.1.02.002.00000	2710 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	6.650,00	6.650,00C
4.1.02.003.00000	2730 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	926,06	926,06C
4.1.05.000.00000	2856 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	3.574,21	3.574,21C
4.1.05.001.00000	2884 CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS DIVERS	0,00C	0,00	3.574,10	3.574,10C
4.1.05.003.00000	2857 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,11	0,11C
5.0.00.000.00000	3000 CUSTOS E DESPESAS	8.667,14D	404.851,73	36.073,61	377.445,26D
5.3.00.000.00000	3001 CUSTO E DESPESAS OPERACIONAISR	8.667,14D	404.851,73	36.073,61	377.445,26D
5.3.03.000.00000	3100 DESPESAS OPERACIONAIS	8.667,14D	393.642,76	36.073,61	366.236,29D
5.3.03.001.00000	4327 DESPESAS COM PESSOAL	8.667,14D	130.535,78	35.712,24	103.490,68D
5.3.03.003.00000	4531 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	244.711,38	361,37	244.350,01D
5.3.03.005.00000	4404 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00D	6.126,38	0,00	6.126,38D
5.3.03.007.00000	4655 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	592,77	0,00	592,77D
5.3.03.009.00000	4695 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.515,49	0,00	2.515,49D
5.3.03.010.00000	4422 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00D	9.160,96	0,00	9.160,96D
5.3.04.000.00000	4620 DESPESAS OPERACIONAIS - CDL UBIRAT	0,00D	11.208,97	0,00	11.208,97D
5.3.04.001.00000	4621 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	11.000,63	0,00	11.000,63D
5.3.04.003.00000	4630 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	208,34	0,00	208,34D

(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

UF: MT

Complemento: Lote 1 A

CEP: 78890000

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: Centro

Data Registro:

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/11/2025 até 30/11/2025 - CENTRALIZADO

Página: 2

Conta ContábilCod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
RESUMO					
	ATIVO	983.615,38D			
	PASSIVO	962.376,06C			
	RECEITAS	398.684,58C			
	CUSTOS E DESPESAS	377.445,26D			
	RESULTADO	21.239,32C			

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$983.615,38(Novecentos e Oitenta e Três Mil, Seiscentos e Quinze Reais e Trinta e Oito Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprov 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 Novembro de 2025

CONTATICA CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Contador(a): SILVANA PICCINI ROMAN ROS

CPF: 940.221.941-20

CRC/MT: 01151609

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IPIRANGA DO NORTE

ALCIONIR PAULO SILVESTRO

CPF: 791.530.541-72