

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/12/2025 até 31/12/2025 - CENTRALIZADO

Página: 1

Conta ContábilCod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.000.00000	1 ATIVO	979.468,48D	973.655,29	885.100,07	1.068.023,70D
1.1.00.000.00000	2 CIRCULANTE	450.830,20D	969.742,30	875.939,11	544.633,39D
1.1.01.000.00000	3 DISPONÍVEL	450.830,20D	969.742,30	875.939,11	544.633,39D
1.1.01.001.00000	4 BENS NUMERÁRIOS	5.929,75D	59.828,17	59.749,38	6.008,54D
1.1.01.002.00000	20 DEPOSITOS BANCÁRIOS	116.670,51D	736.515,21	775.509,95	77.675,77D
1.1.01.003.00000	30 APLICAÇÃO FINANCEIRA	200.720,91D	173.398,92	40.679,78	333.440,05D
1.1.01.004.00000	60 APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO	127.509,03D	0,00	0,00	127.509,03D
1.2.00.000.00000	251 NÃO CIRCULANTE	528.638,28D	3.912,99	9.160,96	523.390,31D
1.2.05.000.00000	500 IMOBILIZADO	528.638,28D	3.912,99	9.160,96	523.390,31D
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	112.655,20D	3.912,99	0,00	116.568,19D
1.2.05.007.00000	660 (-) DEPRECIAÇÃO	(226.322,43)C	0,00	9.160,96	(235.483,39)C
2.0.00.000.00000	1350 PASSIVO	979.468,48C	371.360,12	277.991,88	886.100,24C
2.1.00.000.00000	1351 CIRCULANTE	512.119,39C	369.849,52	274.970,68	417.240,55C
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	75.765,66C	59.932,30	40.481,50	56.314,86C
2.1.03.001.00000	1495 FORNECEDORES NACIONAIS	75.765,66C	59.932,30	40.262,56	56.095,92C
2.1.07.000.00000	1632 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDEN	242.002,33C	309.917,22	234.489,18	166.574,29C
2.1.07.001.00000	1633 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	42.733,96C	168.096,86	131.278,10	5.915,20C
2.1.07.003.00000	1658 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	41.764,61C	52.569,01	54.613,44	43.809,04C
2.1.07.005.00000	1683 PROVISÕES	157.503,76C	89.251,35	48.597,64	116.850,05C
2.5.00.000.00000	4999 PATRIMÔNIO SOCIAL	467.349,09C	1.510,60	3.021,20	468.859,69C
2.5.02.000.00000	2500 RESULTADOS SOCIAIS	467.349,09C	1.510,60	3.021,20	468.859,69C
2.5.02.001.00000	2526 SUPERÁVITS E DÉFICIS ACUMULADOS	386.053,17C	0,00	1.510,60	387.563,77C
2.5.02.002.00000	2537 SUPERÁVITS E DÉFICIS EXERCICIO	81.295,92C	0,00	0,00	81.295,92C
2.5.02.003.00000	2524 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	1.510,60	1.510,60	0,00C
4.0.00.000.00000	2542 RECEITAS	0,00C	0,00	603.292,51	603.292,51C
4.1.00.000.00000	2543 RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES OPERACIO	0,00C	0,00	602.649,91	602.649,91C
4.1.01.000.00000	2544 CONTRIBUIÇÕES BRUTA	0,00C	0,00	407.896,53	407.896,53C
4.1.01.001.00000	2545 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	354.511,83	354.511,83C
4.1.01.002.00000	2560 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	1.546,27	1.546,27C
4.1.01.005.00000	2566 EVENTOS	0,00C	0,00	1.167,00	1.167,00C
4.1.01.006.00000	2690 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	46.333,15	46.333,15C
4.1.01.007.00000	2680 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.338,28	4.338,28C
4.1.02.000.00000	2660 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES - UB	0,00C	0,00	18.255,33	18.255,33C
4.1.02.001.00000	2661 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	15.070,28	15.070,28C
4.1.02.002.00000	2710 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	3.123,56	3.123,56C
4.1.02.003.00000	2730 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	61,49	61,49C
4.1.05.000.00000	2856 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	176.498,05	176.498,05C
4.1.05.001.00000	2884 CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS DIVERS	0,00C	0,00	176.496,75	176.496,75C
4.1.05.003.00000	2857 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1,30	1,30C
4.2.00.000.00000	2845 RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES NÃO OPER	0,00C	0,00	642,60	642,60C
4.2.01.000.00000	2846 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	642,60	642,60C
4.2.01.001.00000	2847 OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	642,60	642,60C
5.0.00.000.00000	3000 CUSTOS E DESPESAS	0,00D	447.102,69	25.733,64	421.369,05D
5.3.00.000.00000	3001 CUSTO E DESPESAS OPERACIONAISR	0,00D	447.102,69	25.733,64	421.369,05D
5.3.03.000.00000	3100 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	435.646,18	25.733,64	409.912,54D
5.3.03.001.00000	4327 DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	143.212,07	25.733,64	117.478,43D
5.3.03.003.00000	4531 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	275.759,95	0,00	275.759,95D
5.3.03.005.00000	4404 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00D	1.981,29	0,00	1.981,29D
5.3.03.007.00000	4655 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	1.142,90	0,00	1.142,90D
5.3.03.009.00000	4695 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.389,01	0,00	4.389,01D
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	11.456,51	0,00	11.456,51D
5.3.04.001.00000	4621 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	9.860,38	0,00	9.860,38D
5.3.04.002.00000	4680 DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	886,10	0,00	886,10D

(1159 - 1) CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SORRISO

NRC:

CNPJ: 04.533.476/0001-49

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: R Rua do Bosque

Número: 1

Complemento: Lote 1 A

Bairro: Centro

Município: SORRISO

UF: MT

CEP: 78890000

Data Registro:

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/12/2025 até 31/12/2025 - CENTRALIZADO

Página: 2

Conta ContábilCod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.3.04.003.00000 4630	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	710,03	0,00	710,03D

RESUMO

ATIVO	1.068.023,70D
PASSIVO	886.100,24C
RECEITAS	603.292,51C
CUSTOS E DESPESAS	421.369,05D

RESULTADO 181.923,46C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$1.068.023,70 Milhão, Sessenta e Oito Mil, Vinte e Três Reais e Setenta Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica rest 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 levantado referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SORRISO-MT, 31 Dezembro de 2025

SILVANA PICCINI ROMAN
ROS:94022194120

Assinado de forma digital por
SILVANA PICCINI ROMAN
ROS:94022194120
Dados: 2026.02.06 14:09:41 -03'00'

ALCIONIR PAULO
SILVESTRO:79153054172

Assinado de forma digital por ALCIONIR
PAULO SILVESTRO:79153054172
Dados: 2026.02.06 11:22:07 -04'00'

CONTATICA CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IPIRANGA DO NORTE

Contador(a): SILVANA PICCINI ROMAN ROS

ALCIONIR PAULO SILVESTRO

CPF: 940.221.941-20

CPF: 791.530.541-72

CRC/MT: 01151609