

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página: 1

Conta ContábilCod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.000.00000	1 ATIVO	1.068.023,70D	456.127,42	368.276,06	1.155.875,06D
1.1.00.000.00000	2 CIRCULANTE	544.633,39D	452.703,02	361.003,14	636.333,27D
1.1.01.000.00000	3 DISPONÍVEL	544.633,39D	452.703,02	361.003,14	636.333,27D
1.1.01.001.00000	4 BENS NUMERÁRIOS	6.008,54D	18.886,11	18.624,07	6.270,58D
1.1.01.002.00000	20 DEPOSITOS BANCÁRIOS	77.675,77D	433.816,91	342.379,07	169.113,61D
1.1.01.003.00000	30 APLICAÇÃO FINANCEIRA	333.440,05D	0,00	0,00	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	523.390,31D	3.424,40	7.272,92	519.541,79D
1.2.05.000.00000	500 IMOBILIZADO	523.390,31D	3.424,40	7.272,92	519.541,79D
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	116.568,19D	3.424,40	0,00	119.992,59D
1.2.05.007.00000	660 (-) DEPRECIAÇÃO	(235.483,39)C	0,00	7.272,92	(242.756,31)C
2.0.00.000.00000	1350 PASSIVO	1.068.023,70C	824.885,22	877.303,89	1.120.442,37C
2.1.00.000.00000	1351 CIRCULANTE	417.240,55C	89.472,84	141.891,51	469.659,22C
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	56.314,86C	21.956,78	24.298,84	58.656,92C
2.1.03.001.00000	1495 FORNECEDORES NACIONAIS	56.095,92C	21.737,84	24.298,84	58.656,92C
2.1.07.000.00000	1632 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDEN	166.574,29C	67.516,06	117.592,67	216.650,90C
2.1.07.001.00000	1633 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.915,20C	21.447,09	61.842,36	46.310,47C
2.1.07.003.00000	1658 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	43.809,04C	38.996,48	33.764,59	38.577,15C
2.1.07.005.00000	1683 PROVISÕES	116.850,05C	7.072,49	21.985,72	131.763,28C
2.5.00.000.00000	4999 PATRIMÔNIO SOCIAL	650.783,15C	735.412,38	735.412,38	650.783,15C
2.5.02.000.00000	2500 RESULTADOS SOCIAIS	650.783,15C	735.412,38	735.412,38	650.783,15C
2.5.02.001.00000	2526 SUPERÁVITS E DÉFICIS ACUMULADOS	387.563,77C	236.096,50	499.315,88	650.783,15C
2.5.02.002.00000	2537 SUPERÁVITS E DÉFICIS EXERCICIO	263.219,38C	499.315,88	236.096,50	0,00C
4.0.00.000.00000	2542 RECEITAS	0,00C	2.611,27	434.015,34	431.404,07C
4.1.00.000.00000	2543 RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES OPERACIO	0,00C	2.611,27	434.015,34	431.404,07C
4.1.01.000.00000	2544 CONTRIBUIÇÕES BRUTA	0,00C	2.611,27	414.336,56	411.725,29C
4.1.01.001.00000	2545 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	378.467,09	378.467,09C
4.1.01.006.00000	2690 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	2.611,27	35.038,36	32.427,09C
4.1.01.007.00000	2680 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	831,11	831,11C
4.1.02.000.00000	2660 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES - UB	0,00C	0,00	19.678,69	19.678,69C
4.1.02.001.00000	2661 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	17.627,90	17.627,90C
4.1.02.002.00000	2710 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	1.992,38	1.992,38C
4.1.02.003.00000	2730 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	58,41	58,41C
4.1.05.000.00000	2856 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	0,09	0,09C
4.1.05.003.00000	2857 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,09	0,09C
5.0.00.000.00000	3000 CUSTOS E DESPESAS	0,00D	410.966,18	14.994,80	395.971,38D
5.3.00.000.00000	3001 CUSTO E DESPESAS OPERACIONAISR	0,00D	410.966,18	14.994,80	395.971,38D
5.3.03.000.00000	3100 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	401.050,28	14.994,80	386.055,48D
5.3.03.001.00000	4327 DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	135.817,69	14.633,43	121.184,26D
5.3.03.003.00000	4531 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	252.536,92	361,37	252.175,55D
5.3.03.007.00000	4655 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	879,11	0,00	879,11D
5.3.03.009.00000	4695 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.543,64	0,00	4.543,64D
5.3.03.010.00000	4422 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00D	7.272,92	0,00	7.272,92D
5.3.04.000.00000	4620 DESPESAS OPERACIONAIS - CDL UBIRAT	0,00D	9.915,90	0,00	9.915,90D
5.3.04.001.00000	4621 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	9.788,67	0,00	9.788,67D
5.3.04.003.00000	4630 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	127,23	0,00	127,23D

RESUMO

ATIVO	1.155.875,06D
PASSIVO	1.120.442,37C
RECEITAS	431.404,07C
CUSTOS E DESPESAS	395.971,38D

RESULTADO

35.432,69C

(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: 01/01/2026 até 31/01/2026

Página: 2

Conta Contábil	Cod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
----------------	--------	---------------	-------------	--------	---------	----------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$1.155.875,06 Milhão, Cento e Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Seis 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, 31 Janeiro de 2026

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