

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/FEV/2026 até 28/FEV/2026

Página: 1

Conta ContábilCod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.000.00000	1 ATIVO	1.156.887,93D	764.722,33	500.404,50	1.421.205,76D
1.1.00.000.00000	2 CIRCULANTE	637.346,14D	760.113,66	493.180,43	904.279,37D
1.1.01.000.00000	3 DISPONÍVEL	637.346,14D	588.113,66	493.180,43	732.279,37D
1.1.01.001.00000	4 BENS NUMERÁRIOS	7.283,45D	28.998,88	24.793,88	11.488,45D
1.1.01.002.00000	20 DEPOSITOS BANCÁRIOS	169.113,61D	474.114,78	468.386,55	174.841,84D
1.1.01.003.00000	30 APLICAÇÃO FINANCEIRA	333.440,05D	85.000,00	0,00	418.440,05D
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	0,00D	172.000,00	0,00	172.000,00D
1.1.04.015.00000	158 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00D	172.000,00	0,00	172.000,00D
1.2.00.000.00000	251 NÃO CIRCULANTE	519.541,79D	4.608,67	7.224,07	516.926,39D
1.2.05.000.00000	500 IMOBILIZADO	519.541,79D	4.608,67	7.224,07	516.926,39D
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	1.199,00	0,00	530.207,47D
1.2.05.005.00000	600 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	119.992,59D	3.409,67	0,00	123.402,26D
1.2.05.007.00000	660 (-) DEPRECIACÃO	(242.756,31)C	0,00	7.224,07	(249.980,38)C
2.0.00.000.00000	1350 PASSIVO	1.120.388,28C	151.333,57	346.092,25	1.315.146,96C
2.1.00.000.00000	1351 CIRCULANTE	471.467,81C	150.635,92	346.092,25	666.924,14C
2.1.01.000.00000	1352 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	194.351,40C	6.000,00	9.238,69	197.590,09C
2.1.01.001.00000	1353 EMPRÉSTIMOS	194.351,40C	6.000,00	9.238,69	197.590,09C
2.1.03.000.00000	1494 FORNECEDORES	58.589,96C	29.970,12	209.624,19	238.244,03C
2.1.03.001.00000	1495 FORNECEDORES NACIONAIS	58.589,96C	29.970,12	209.624,19	238.244,03C
2.1.05.000.00000	1539 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	0,00	8,66	8,66C
2.1.05.003.00000	1579 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00C	0,00	8,66	8,66C
2.1.07.000.00000	1632 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDEN	218.526,45C	114.665,80	127.220,71	231.081,36C
2.1.07.001.00000	1633 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.310,47C	65.133,40	71.844,90	53.021,97C
2.1.07.003.00000	1658 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	40.452,70C	37.274,69	35.564,41	38.742,42C
2.1.07.005.00000	1683 PROVISÕES	131.763,28C	12.257,71	19.811,40	139.316,97C
2.5.00.000.00000	4999 PATRIMÔNIO SOCIAL	648.920,47C	697,65	0,00	648.222,82C
2.5.02.000.00000	2500 RESULTADOS SOCIAIS	648.920,47C	697,65	0,00	648.222,82C
2.5.02.001.00000	2526 SUPERÁVITS E DÉFICIS ACUMULADOS	650.783,15C	0,00	0,00	650.783,15C
2.5.02.003.00000	2524 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.862,68)D	697,65	0,00	(2.560,33)D
4.0.00.000.00000	2542 RECEITAS	432.404,07C	3.514,49	450.780,03	879.669,61C
4.1.00.000.00000	2543 RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES OPERACIO	432.404,07C	3.514,49	450.780,03	879.669,61C
4.1.01.000.00000	2544 CONTRIBUIÇÕES BRUTA	412.725,29C	2.764,49	430.587,34	840.548,14C
4.1.01.001.00000	2545 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	378.467,09C	223,14	413.779,34	792.023,29C
4.1.01.006.00000	2690 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADADÇ	33.427,09C	2.541,35	16.104,99	46.990,73C
4.1.01.007.00000	2680 RECEITAS FINANCEIRAS	831,11C	0,00	703,01	1.534,12C
4.1.02.000.00000	2660 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES - UB	19.678,69C	750,00	18.948,25	37.876,94C
4.1.02.001.00000	2661 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	17.627,90C	750,00	17.337,64	34.215,54C
4.1.02.002.00000	2710 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADADÇ	1.992,38C	0,00	1.504,75	3.497,13C
4.1.02.003.00000	2730 RECEITAS FINANCEIRAS	58,41C	0,00	105,86	164,27C
4.1.05.000.00000	2856 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADADÇ	0,09C	0,00	1.244,44	1.244,53C
4.1.05.003.00000	2857 RECEITAS FINANCEIRAS	0,09C	0,00	1.244,44	1.244,53C
5.0.00.000.00000	3000 CUSTOS E DESPESAS	395.904,42D	426.489,65	48.783,26	773.610,81D
5.3.00.000.00000	3001 CUSTO E DESPESAS OPERACIONAISR	395.904,42D	426.489,65	48.783,26	773.610,81D
5.3.03.000.00000	3100 DESPESAS OPERACIONAIS	385.988,52D	414.569,22	48.783,26	751.774,48D
5.3.03.001.00000	4327 DESPESAS COM PESSOAL	121.184,26D	155.085,55	17.288,42	258.981,39D
5.3.03.003.00000	4531 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	252.108,59D	249.165,07	31.494,84	469.778,82D
5.3.03.007.00000	4655 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	879,11D	1.310,55	0,00	2.189,66D
5.3.03.009.00000	4695 DESPESAS FINANCEIRAS	4.543,64D	1.783,98	0,00	6.327,62D
5.3.03.010.00000	4422 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	7.272,92D	7.224,07	0,00	14.496,99D
5.3.04.000.00000	4620 DESPESAS OPERACIONAIS - CDL UBIRAT	9.915,90D	11.920,43	0,00	21.836,33D
5.3.04.001.00000	4621 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.788,67D	10.417,47	0,00	20.206,14D
5.3.04.002.00000	4680 DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.386,59	0,00	1.386,59D
5.3.04.003.00000	4630 DESPESAS FINANCEIRAS	127,23D	116,37	0,00	243,60D

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

CNPJ: 04.533.476/0001-49

Inscrição Estadual:

NRC:

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/FEV/2026 até 28/FEV/2026

Página: 2

Conta ContábilCod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
RESUMO					
ATIVO		1.421.205,76D			
PASSIVO		1.315.146,96C			
RECEITAS		879.669,61C			
CUSTOS E DESPESAS		773.610,81D			
RESULTADO		106.058,80C			

SORRISO-MT, 28 Fevereiro de 2026

SILVANA PICCINI ROMAN ROS:94022194120
Assinado de forma digital por SILVANA PICCINI ROMAN ROS:94022194120
Dados: 2026.04.16 16:15:28 -04'00'

ALCIONIR PAULO SILVESTRO:79153054172
Assinado de forma digital por ALCIONIR PAULO SILVESTRO:79153054172
Dados: 2026.04.16 15:37:03 -04'00'

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



Documento assinado digitalmente

SAMARONI ESPENS

Data: 17/04/2026 08:18:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>