

BALANCETE SINTÉTICO

Referência: 01/MAR/2026 até 31/MAR/2026

Página: 1

Conta ContábilCod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.000.00000	1 ATIVO	1.421.205,76D	785.754,54	901.802,59	1.305.157,71D
1.1.00.000.00000	2 CIRCULANTE	904.279,37D	732.285,99	894.612,36	741.953,00D
1.1.01.000.00000	3 DISPONÍVEL	732.279,37D	732.285,99	894.612,36	569.953,00D
1.1.01.001.00000	4 BENS NUMERÁRIOS	11.488,45D	67.328,38	71.570,12	7.246,71D
1.1.01.002.00000	20 DEPOSITOS BANCÁRIOS	174.841,84D	656.675,71	731.385,90	100.131,65D
1.1.01.003.00000	30 APLICAÇÃO FINANCEIRA	418.440,05D	8.281,90	91.656,34	335.065,61D
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	172.000,00D	0,00	0,00	172.000,00D
1.1.04.015.00000	158 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	172.000,00D	0,00	0,00	172.000,00D
1.2.00.000.00000	251 NÃO CIRCULANTE	516.926,39D	53.468,55	7.190,23	563.204,71D
1.2.05.000.00000	500 IMOBILIZADO	516.926,39D	53.468,55	7.190,23	563.204,71D
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	530.207,47D	0,00	0,00	530.207,47D
1.2.05.005.00000	600 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	123.402,26D	53.468,55	0,00	176.870,81D
1.2.05.007.00000	660 (-) DEPRECIACÃO	(249.980,38)C	0,00	7.190,23	(257.170,61)C
2.0.00.000.00000	1350 PASSIVO	1.421.205,76C	242.243,26	380.093,38	1.559.055,88C
2.1.00.000.00000	1351 CIRCULANTE	663.276,08C	242.243,26	380.093,38	801.126,20C
2.1.01.000.00000	1352 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	197.590,09C	3.238,69	0,00	194.351,40C
2.1.01.001.00000	1353 EMPRÉSTIMOS	197.590,09C	3.238,69	0,00	194.351,40C
2.1.03.000.00000	1494 FORNECEDORES	234.219,02C	138.016,09	244.580,00	340.782,93C
2.1.03.001.00000	1495 FORNECEDORES NACIONAIS	234.219,02C	138.016,09	244.580,00	340.782,93C
2.1.05.000.00000	1539 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8,66C	8,66	220,00	220,00C
2.1.05.003.00000	1579 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	8,66C	8,66	220,00	220,00C
2.1.07.000.00000	1632 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDEN	231.458,31C	100.979,82	135.293,38	265.771,87C
2.1.07.001.00000	1633 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	53.186,65C	65.967,61	76.169,79	63.388,83C
2.1.07.003.00000	1658 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	38.954,69C	35.012,21	38.966,87	42.909,35C
2.1.07.005.00000	1683 PROVISÕES	139.316,97C	0,00	20.156,72	159.473,69C
2.5.00.000.00000	4999 PATRIMÔNIO SOCIAL	757.929,68C	0,00	0,00	757.929,68C
2.5.02.000.00000	2500 RESULTADOS SOCIAIS	757.929,68C	0,00	0,00	757.929,68C
2.5.02.001.00000	2526 SUPERÁVITS E DÉFICIS ACUMULADOS	650.783,15C	0,00	0,00	650.783,15C
2.5.02.002.00000	2537 SUPERÁVITS E DÉFICIS EXERCICIO	109.706,86C	0,00	0,00	109.706,86C
2.5.02.003.00000	2524 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.560,33)D	0,00	0,00	(2.560,33)D
4.0.00.000.00000	2542 RECEITAS	0,00C	12.502,38	512.714,79	500.212,41C
4.1.00.000.00000	2543 RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES OPERACIO	0,00C	12.502,38	512.714,79	500.212,41C
4.1.01.000.00000	2544 CONTRIBUIÇÕES BRUTA	0,00C	12.502,38	484.680,58	472.178,20C
4.1.01.001.00000	2545 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	12.502,38	391.205,59	378.703,21C
4.1.01.006.00000	2690 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	92.531,19	92.531,19C
4.1.01.007.00000	2680 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	943,80	943,80C
4.1.02.000.00000	2660 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES - UB	0,00C	0,00	19.752,30	19.752,30C
4.1.02.001.00000	2661 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	0,00	18.229,14	18.229,14C
4.1.02.002.00000	2710 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	1.465,74	1.465,74C
4.1.02.003.00000	2730 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	57,42	57,42C
4.1.05.000.00000	2856 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	0,00	8.281,91	8.281,91C
4.1.05.003.00000	2857 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	8.281,91	8.281,91C
5.0.00.000.00000	3000 CUSTOS E DESPESAS	0,00D	768.591,07	14.480,49	754.110,58D
5.3.00.000.00000	3001 CUSTO E DESPESAS OPERACIONAISR	0,00D	768.591,07	14.480,49	754.110,58D
5.3.03.000.00000	3100 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	754.453,62	14.480,49	739.973,13D
5.3.03.001.00000	4327 DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	166.592,37	14.119,12	152.473,25D
5.3.03.003.00000	4531 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	571.206,17	361,37	570.844,80D
5.3.03.007.00000	4655 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	7.590,11	0,00	7.590,11D
5.3.03.009.00000	4695 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.874,74	0,00	1.874,74D
5.3.03.010.00000	4422 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00D	7.190,23	0,00	7.190,23D
5.3.04.000.00000	4620 DESPESAS OPERACIONAIS - CDL UBIRAT	0,00D	14.137,45	0,00	14.137,45D
5.3.04.001.00000	4621 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	13.922,54	0,00	13.922,54D
5.3.04.002.00000	4680 DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	100,00	0,00	100,00D
5.3.04.003.00000	4630 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	114,91	0,00	114,91D

(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/MAR/2026 até 31/MAR/2026

Página: 2

Conta ContábilCod. R	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
RESUMO					
	ATIVO	1.305.157,71D			
	PASSIVO	1.559.055,88C			
	RECEITAS	500.212,41C			
	CUSTOS E DESPESAS	754.110,58D			
	PREJUÍZO	(253.898,17)D			

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$1.305.157,71(Um Milhão, Trezentos e Cinco Mil, Cento e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Um 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 Março de 2026

SILVANA PICCINI
ROMAN
ROS:94022194120

Assinado de forma digital por
SILVANA PICCINI ROMAN
ROS:94022194120
Dados: 2026.05.08 16:17:13
-04'00'

ALCIONIR PAULO
SILVESTRO:79153054172

Assinado de forma digital por
ALCIONIR PAULO
SILVESTRO:79153054172
Dados: 2026.05.08 16:08:50 -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

