

**(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 ANALÍTICO**

Referência: 01/ABR/2026 até 30/ABR/2026 - CENTRALIZADO

Página: 1

| Conta ContábilCod. R    | Nome da Conta                                  | S. Anterior          | Débito              | Crédito             | S. Atual             |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1.0.00.000.00000</b> | <b>1 ATIVO</b>                                 | <b>1.305.157,71D</b> | <b>1.704.215,62</b> | <b>1.580.184,19</b> | <b>1.429.189,14D</b> |
| <b>1.1.00.000.00000</b> | <b>2 CIRCULANTE</b>                            | <b>741.953,00D</b>   | <b>1.528.771,13</b> | <b>1.571.608,39</b> | <b>699.115,74D</b>   |
| <b>1.1.01.000.00000</b> | <b>3 DISPONÍVEL</b>                            | <b>569.953,00D</b>   | <b>1.513.771,13</b> | <b>1.399.608,39</b> | <b>684.115,74D</b>   |
| <b>1.1.01.001.00000</b> | <b>4 BENS NUMERÁRIOS</b>                       | <b>7.246,71D</b>     | <b>47.347,88</b>    | <b>47.934,59</b>    | <b>6.660,00D</b>     |
| 1.1.01.001.00001        | 5 Caixa                                        | 6.984,08D            | 42.681,88           | 43.257,91           | 6.408,05D            |
| 1.1.01.001.00002        | 25 Caixa Certificado Digital                   | 0,00D                | 3.756,00            | 3.756,00            | 0,00D                |
| 1.1.01.001.00003        | 26 Caixa - Nova Ubirata                        | 262,63D              | 910,00              | 920,68              | 251,95D              |
| <b>1.1.01.002.00000</b> | <b>20 DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>                  | <b>100.131,65D</b>   | <b>1.464.318,89</b> | <b>1.322.252,94</b> | <b>242.197,60D</b>   |
| 1.1.01.002.00003        | 8 Banco Sicredi                                | 57.405,16D           | 644.617,89          | 509.230,87          | 192.792,18D          |
| 1.1.01.002.00008        | 13 Banco Sicoob                                | 19.354,82D           | 377.924,59          | 377.722,93          | 19.556,48D           |
| 1.1.01.002.00014        | 19 Banco Sicredi - Nova Ubirata                | 23.371,67D           | 41.700,13           | 35.222,86           | 29.848,94D           |
| 1.1.01.002.00026        | 65 Banco Sicredi - 59292-6                     | 0,00D                | 400.076,28          | 400.076,28          | 0,00D                |
| <b>1.1.01.003.00000</b> | <b>30 APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                 | <b>335.065,61D</b>   | <b>2.104,36</b>     | <b>29.420,86</b>    | <b>307.749,11D</b>   |
| 1.1.01.003.00010        | 40 Aplicação Sicredinvest                      | 50.065,61D           | 2.104,36            | 29.420,86           | 22.749,11D           |
| 1.1.01.003.00017        | 47 Aplicação Sicredinvest Exclusivo            | 255.000,00D          | 0,00                | 0,00                | 255.000,00D          |
| 1.1.01.003.00026        | 59 Aplicação Sicredinvest - Nova Ubirata       | 30.000,00D           | 0,00                | 0,00                | 30.000,00D           |
| <b>1.1.01.004.00000</b> | <b>60 APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO</b>              | <b>127.509,03D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>127.509,03D</b>   |
| 1.1.01.004.00001        | 61 Aplicação Cota Capital Sicredi              | 59.038,26D           | 0,00                | 0,00                | 59.038,26D           |
| 1.1.01.004.00002        | 62 Aplicação Cota Capital Sicoob               | 68.470,77D           | 0,00                | 0,00                | 68.470,77D           |
| <b>1.1.04.000.00000</b> | <b>157 OUTROS CRÉDITOS</b>                     | <b>172.000,00D</b>   | <b>15.000,00</b>    | <b>172.000,00</b>   | <b>15.000,00D</b>    |
| <b>1.1.04.015.00000</b> | <b>158 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>           | <b>172.000,00D</b>   | <b>15.000,00</b>    | <b>172.000,00</b>   | <b>15.000,00D</b>    |
| 1.1.04.015.00003        | 161 Compra P/ Entrega Futura                   | 172.000,00D          | 15.000,00           | 172.000,00          | 15.000,00D           |
| <b>1.2.00.000.00000</b> | <b>251 NÃO CIRCULANTE</b>                      | <b>563.204,71D</b>   | <b>175.444,49</b>   | <b>8.575,80</b>     | <b>730.073,40D</b>   |
| <b>1.2.05.000.00000</b> | <b>500 IMOBILIZADO</b>                         | <b>563.204,71D</b>   | <b>175.444,49</b>   | <b>8.575,80</b>     | <b>730.073,40D</b>   |
| <b>1.2.05.001.00000</b> | <b>501 BENS IMÓVEIS</b>                        | <b>113.297,04D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>113.297,04D</b>   |
| 1.2.05.001.00013        | 514 Sistema Energia Solar                      | 113.297,04D          | 0,00                | 0,00                | 113.297,04D          |
| <b>1.2.05.003.00000</b> | <b>570 BENS MOVEIS</b>                         | <b>530.207,47D</b>   | <b>172.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>702.207,47D</b>   |
| 1.2.05.003.00003        | 573 Equipamentos para Processamento de Dado    | 22.581,37D           | 0,00                | 0,00                | 22.581,37D           |
| 1.2.05.003.00005        | 575 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos         | 215.186,32D          | 0,00                | 0,00                | 215.186,32D          |
| 1.2.05.003.00007        | 577 Móveis e Utensílios                        | 81.500,38D           | 172.000,00          | 0,00                | 253.500,38D          |
| 1.2.05.003.00009        | 579 Veículos                                   | 210.939,40D          | 0,00                | 0,00                | 210.939,40D          |
| <b>1.2.05.005.00000</b> | <b>600 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>            | <b>176.870,81D</b>   | <b>3.444,49</b>     | <b>0,00</b>         | <b>180.315,30D</b>   |
| 1.2.05.005.00004        | 604 Consórcios de Bens                         | 126.841,71D          | 3.444,49            | 0,00                | 130.286,20D          |
| 1.2.05.005.00005        | 605 Construções em Andamento                   | 50.029,10D           | 0,00                | 0,00                | 50.029,10D           |
| <b>1.2.05.007.00000</b> | <b>660 (-) DEPRECIAÇÃO</b>                     | <b>(257.170,61)C</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.575,80</b>     | <b>(265.746,41)C</b> |
| 1.2.05.007.00011        | 671 (-) Deprec. Equip. para Processamento de D | (20.314,14)C         | 0,00                | 273,92              | (20.588,06)C         |
| 1.2.05.007.00013        | 673 (-) Deprec. Maquinas, Aparelhos e Equip.   | (65.905,59)C         | 0,00                | 2.307,97            | (68.213,56)C         |
| 1.2.05.007.00015        | 675 (-) Deprec. Móveis e Utensílios            | (27.642,89)C         | 0,00                | 2.478,25            | (30.121,14)C         |
| 1.2.05.007.00017        | 677 (-) Deprec. Veículos                       | (30.010,95)C         | 0,00                | 3.515,66            | (33.526,61)C         |
| 1.2.05.007.00023        | 683 (-) Deprec. Sitema Solar                   | (113.297,04)C        | 0,00                | 0,00                | (113.297,04)C        |
| <b>2.0.00.000.00000</b> | <b>1350 PASSIVO</b>                            | <b>1.305.157,71C</b> | <b>536.692,30</b>   | <b>660.723,73</b>   | <b>1.429.189,14C</b> |
| <b>2.1.00.000.00000</b> | <b>1351 CIRCULANTE</b>                         | <b>801.126,20C</b>   | <b>536.692,30</b>   | <b>596.859,10</b>   | <b>861.293,00C</b>   |
| <b>2.1.01.000.00000</b> | <b>1352 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>       | <b>194.351,40C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>194.351,40C</b>   |
| <b>2.1.01.001.00000</b> | <b>1353 EMPRÉSTIMOS</b>                        | <b>194.351,40C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>194.351,40C</b>   |

**(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 ANALÍTICO**

Referência: 01/ABR/2026 até 30/ABR/2026 - CENTRALIZADO

Página: 2

| Conta ContábilCod. R         | Nome da Conta                      | S. Anterior        | Débito            | Crédito           | S. Atual           |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2.1.01.001.00007 4862        | Emprestimo com Terceiros           | 194.351,40C        | 0,00              | 0,00              | 194.351,40C        |
| <b>2.1.03.000.00000 1494</b> | <b>FORNECEDORES</b>                | <b>340.782,93C</b> | <b>415.141,65</b> | <b>467.938,42</b> | <b>393.579,70C</b> |
| <b>2.1.03.001.00000 1495</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>      | <b>340.782,93C</b> | <b>415.141,65</b> | <b>467.938,42</b> | <b>393.579,70C</b> |
| 2.1.03.001.00001 1496        | Fornecedores Diversos              | 0,00C              | 0,00              | 214,29            | 214,29C            |
| 2.1.03.001.00006 1501        | ELETROMOVEIS MARTINELLO            | 142,24C            | 142,24            | 0,00              | 0,00C              |
| 2.1.03.001.00077 1700        | Eletro E Metalurgica Rovaris       | 0,00C              | 0,00              | 15.000,00         | 15.000,00C         |
| 2.1.03.001.00123 1766        | TONIN COMERCIO DE TINTAS LTDA      | 14.494,70C         | 5.666,61          | 0,00              | 8.828,09C          |
| 2.1.03.001.01110 2141        | MARKA ESQUADRIAS E FACHADAS ESPE   | 430,00C            | 0,00              | 0,00              | 430,00C            |
| 2.1.03.001.03589 20032       | CONTATICA SERVICOS ADMINISTRATIVO  | 244,00C            | 3.409,80          | 3.409,80          | 244,00C            |
| 2.1.03.001.07323 20541       | CONSTRUPOSTE CONSTRUcoes DE RE     | 0,00C              | 0,00              | 593,52            | 593,52C            |
| 2.1.03.001.10775 20012       | PAULO RODRIGO PERTUSATTI           | 432,00C            | 0,00              | 0,00              | 432,00C            |
| 2.1.03.001.11468 20016       | BELLO PANE PANIFICADORA LTDA       | 261,37C            | 261,37            | 0,00              | 0,00C              |
| 2.1.03.001.12365 20204       | BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L   | 3.994,00C          | 998,50            | 0,00              | 2.995,50C          |
| 2.1.03.001.12960 20203       | KALUNGA SA                         | 0,00C              | 0,00              | 6.500,00          | 6.500,00C          |
| 2.1.03.001.13086 20450       | REGIS COMERCIO DE PECAS E ACESSO   | 10,00C             | 0,00              | 0,00              | 10,00C             |
| 2.1.03.001.13343 20112       | MARCA MAIS PRODUTOS PERSONALIZAD   | 2.190,00C          | 0,00              | 0,00              | 2.190,00C          |
| 2.1.03.001.13469 20483       | SORRISO TINTAS LTDA                | 0,00C              | 0,00              | 265,00            | 265,00C            |
| 2.1.03.001.13473 20523       | TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARI | 188,30C            | 188,30            | 0,00              | 0,00C              |
| 2.1.03.001.13521 20221       | ESQUADRIMAT FABRICA DE ESQUADRIA   | 0,00C              | 0,00              | 4.500,00          | 4.500,00C          |
| 2.1.03.001.13592 20006       | PLANET PRODUcoes SONORAS LTDA      | 3.000,00C          | 4.000,00          | 1.000,00          | 0,00C              |
| 2.1.03.001.13940 20251       | PIRAPO COM DE MAT P CONSTRUCAO LT  | 0,00C              | 0,00              | 1.962,57          | 1.962,57C          |
| 2.1.03.001.13943 20047       | CADORE BIDOIA CIA LTDA             | 49,00C             | 49,00             | 0,00              | 0,00C              |
| 2.1.03.001.13947 20093       | L M COMERCIO DE FERRAGENS LTDA     | 4.075,00C          | 0,00              | 0,00              | 4.075,00C          |
| 2.1.03.001.13948 20008       | SORRISO SUPERMERCADOS LTDA         | 5.526,69C          | 219,97            | 437,71            | 5.744,43C          |
| 2.1.03.001.13949 20306       | BALDO COMERCIO DE EMBALAGENS LTD   | 43,00C             | 168,00            | 168,00            | 43,00C             |
| 2.1.03.001.13968 20496       | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASI  | 576,79C            | 0,00              | 0,00              | 576,79C            |
| 2.1.03.001.14039 20497       | GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E   | 770,40C            | 1.027,20          | 256,80            | 0,00C              |
| 2.1.03.001.14082 20094       | 37262940 MAIKER DA SILVA DOS ANJOS | 0,00C              | 0,00              | 40.000,00         | 40.000,00C         |
| 2.1.03.001.14159 20188       | WALQUIDES BEZERRA DE ARRUDA 0712   | 0,00C              | 800,00            | 800,00            | 0,00C              |
| 2.1.03.001.14224 20051       | TUULS SORRISO COMERCIO DE MAQUIN   | 0,00C              | 0,00              | 49,00             | 49,00C             |
| 2.1.03.001.14316 20213       | CALMINATTI COMERCIO DE MOVEIS PAR  | 0,00C              | 0,00              | 17.000,00         | 17.000,00C         |
| 2.1.03.001.14668 20126       | ALIMENTOS OBA OBA                  | 0,00C              | 0,00              | 460,92            | 460,92C            |
| 2.1.03.001.14768 20508       | ASSOCIACAO COMUNITARIA DA RADIO S  | 600,00C            | 600,00            | 250,00            | 250,00C            |
| 2.1.03.001.14813 20528       | JINGLI ZHENG                       | 3.145,00C          | 0,00              | 0,00              | 3.145,00C          |
| 2.1.03.001.14898 20337       | BRASIL SECURITY LTDA               | 0,00C              | 4.470,00          | 4.470,00          | 0,00C              |
| 2.1.03.001.14937 20222       | AQUAMAR PISCINAS E AQUECEDORES L   | 157,00C            | 0,00              | 0,00              | 157,00C            |
| 2.1.03.001.14984 20529       | MARMORARIA SULLY LTDA              | 900,00C            | 900,00            | 0,00              | 0,00C              |
| 2.1.03.001.15038 20500       | FREITAS & AGUIAR TECNOLOGIA DA INF | 7.297,97C          | 8.962,12          | 4.153,87          | 2.489,72C          |
| 2.1.03.001.15072 20021       | AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAI  | 4.646,51C          | 2.855,54          | 2.338,89          | 4.129,86C          |
| 2.1.03.001.15093 20289       | TECINOP COMERCIO DE TECIDOS LTDA   | 4.868,66C          | 0,00              | 0,00              | 4.868,66C          |
| 2.1.03.001.15186 20412       | APTUS CLIN MEDICINA DO TRABALHO SO | 100,00C            | 120,00            | 50,00             | 30,00C             |
| 2.1.03.001.15230 20019       | CONCILIA SOLUCOES LTDA             | 0,00C              | 237,39            | 237,39            | 0,00C              |
| 2.1.03.001.15308 20498       | T DE J PEREIRA MATOS               | 3.467,00C          | 1.287,00          | 0,00              | 2.180,00C          |
| 2.1.03.001.15334 20119       | 2P TRANSPORTES LTDA                | 113,20C            | 298,88            | 185,68            | 0,00C              |
| 2.1.03.001.15346 20017       | PRIORIB2 GESTAO E NEGOCIOS INTELIG | 0,00C              | 3.400,00          | 3.400,00          | 0,00C              |
| 2.1.03.001.15472 20302       | DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS LTDA | 5.500,00C          | 12.500,00         | 7.000,00          | 0,00C              |
| 2.1.03.001.15515 20338       | SMART ROSS STORE LTDA              | 0,00C              | 0,00              | 451,00            | 451,00C            |
| 2.1.03.001.15520 200337      | SOBERANO KIDS LTDA                 | 0,00C              | 7.500,00          | 7.500,00          | 0,00C              |
| 2.1.03.001.15554 200336      | 58037936 MEYRE CRISTIANE CARVALHO  | 0,00C              | 0,00              | 2.450,00          | 2.450,00C          |
| 2.1.03.001.15561 20509       | BEST PLACE PRODUcoes PUBLICITARIA  | 0,00C              | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00C              |
| 2.1.03.001.15589 20374       | LUSTORE67 COMERCIO DE VARIEDADE L  | 1.395,00C          | 1.395,00          | 0,00              | 0,00C              |
| 2.1.03.001.15694 20114       | JPS TECNOLOGIA LTDA                | 14,90C             | 689,60            | 829,50            | 154,80C            |
| 2.1.03.001.15703 20422       | PORTO SEGURO SERVICOS DE SEGURA    | 1.780,00C          | 0,00              | 0,00              | 1.780,00C          |
| 2.1.03.001.15706 20031       | ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI   | 5.190,88C          | 606,54            | 0,00              | 4.584,34C          |
| 2.1.03.001.15737 20024       | AMERICA EMBALAGENS LTDA ME         | 1.357,30C          | 36,85             | 318,00            | 1.638,45C          |
| 2.1.03.001.15739 20092       | LIVRARIA POPS LTDA                 | 12.168,20C         | 0,00              | 0,00              | 12.168,20C         |
| 2.1.03.001.15871 20499       | 44084339 JEFFERSON WILLIAN PARADEI | 200,00C            | 0,00              | 0,00              | 200,00C            |

**(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 ANALÍTICO**

Referência: 01/ABR/2026 até 30/ABR/2026 - CENTRALIZADO

Página: 3

| Conta ContábilCod. R | Nome da Conta                             | S. Anterior | Débito     | Crédito    | S. Atual  |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 2.1.03.001.15922     | 20004 H N Auto Posto LTDA                 | 3.477,55C   | 1.398,91   | 1.858,19   | 3.936,83C |
| 2.1.03.001.15928     | 20027 KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUC   | 345,00C     | 0,00       | 0,00       | 345,00C   |
| 2.1.03.001.15958     | 20321 C M SIQUEIRA E CIA LTDA             | 0,00C       | 0,00       | 55,00      | 55,00C    |
| 2.1.03.001.16001     | 20527 45826603 JACQUISON ALVES DE JESUS   | 1.023,00C   | 1.023,00   | 0,00       | 0,00C     |
| 2.1.03.001.16057     | 20050 CENTRO MOVEIS PAPELARIA LTDA        | 0,00C       | 251,77     | 251,77     | 0,00C     |
| 2.1.03.001.16075     | 20539 JOSE CARLOS DE PAIVA                | 0,00C       | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00C     |
| 2.1.03.001.16203     | 20143 PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCES LT   | 0,00C       | 0,00       | 253,36     | 253,36C   |
| 2.1.03.001.16206     | 20105 TODIMO MAT PARA CONSTRUCAO LTDA     | 949,80C     | 0,00       | 0,00       | 949,80C   |
| 2.1.03.001.16241     | 20367 UZE BORDADOS E UNIFORMES LTDA ME    | 4.334,60C   | 0,00       | 0,00       | 4.334,60C |
| 2.1.03.001.16267     | 20083 CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI   | 7.026,43C   | 2.009,82   | 0,00       | 5.016,61C |
| 2.1.03.001.16546     | 20232 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 06       | 331,49C     | 331,49     | 0,00       | 0,00C     |
| 2.1.03.001.20897     | 20461 CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LT | 117,20C     | 117,20     | 0,00       | 0,00C     |
| 2.1.03.001.24290     | 20342 MAGAZINE LUIZA SA                   | 259,80C     | 129,90     | 0,00       | 129,90C   |
| 2.1.03.001.26334     | 20070 KMR EXTINTORES EIRELI               | 0,00C       | 200,00     | 200,00     | 0,00C     |
| 2.1.03.001.26364     | 20015 GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA    | 450,00C     | 3.590,00   | 3.370,00   | 230,00C   |
| 2.1.03.001.26453     | 20174 CAFE NO PONTO DOCERIA LTDA ME       | 0,00C       | 0,00       | 1.093,00   | 1.093,00C |
| 2.1.03.001.26454     | 20310 SORRISO COMERCIO DE EMBALAGENS L    | 3.990,00C   | 0,00       | 0,00       | 3.990,00C |
| 2.1.03.001.26458     | 20090 OZEIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA     | 0,00C       | 0,00       | 3.694,08   | 3.694,08C |
| 2.1.03.001.26461     | 20307 EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS     | 106,80C     | 0,00       | 0,00       | 106,80C   |
| 2.1.03.001.26993     | 20185 HG DECORACAO LTDA                   | 3.885,00C   | 0,00       | 0,00       | 3.885,00C |
| 2.1.03.001.27001     | 20172 CORTEZIA CHOCOLATES LTDA            | 519,96C     | 0,00       | 0,00       | 519,96C   |
| 2.1.03.001.27520     | 20091 LIVRARIA SORRISO LTDA               | 2.614,00C   | 0,00       | 0,00       | 2.614,00C |
| 2.1.03.001.27550     | 20329 T L A SOMAVILLA LTDA                | 180,00C     | 0,00       | 0,00       | 180,00C   |
| 2.1.03.001.27733     | 20194 HAVAN SA                            | 69,03C      | 971,98     | 1.999,80   | 1.096,85C |
| 2.1.03.001.27966     | 20288 MIGLIORINI MIGLIORINI LTDA          | 4.867,11C   | 0,00       | 0,00       | 4.867,11C |
| 2.1.03.001.29057     | 20193 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV   | 2.338,64C   | 782,70     | 0,00       | 1.555,94C |
| 2.1.03.001.29689     | 20518 DIAS CAIXETA LTDA                   | 947,40C     | 0,00       | 0,00       | 947,40C   |
| 2.1.03.001.30392     | 20128 BERNARDO GUARNIERI LTDA             | 70,00C      | 0,00       | 0,00       | 70,00C    |
| 2.1.03.001.30529     | 20276 N L BRESSAN HATAKEYAMA E CIA LTDA   | 92,62C      | 0,00       | 0,00       | 92,62C    |
| 2.1.03.001.32028     | 20124 ANDERSON JOSE RODRIGUES ME          | 207,00C     | 207,00     | 0,00       | 0,00C     |
| 2.1.03.001.32069     | 20118 VILSON VIGOLO ME                    | 280,00C     | 560,00     | 280,00     | 0,00C     |
| 2.1.03.001.32095     | 20478 DAROIT e BUCHMANN LTDA ME           | 160,00C     | 0,00       | 0,00       | 160,00C   |
| 2.1.03.001.32160     | 20542 EDER LUCIO DOS SANTOS               | 0,00C       | 0,00       | 1.200,00   | 1.200,00C |
| 2.1.03.001.32162     | 20120 LOJA TALENTUS J A CORREA & CIA LTDA | 626,00C     | 0,00       | 0,00       | 626,00C   |
| 2.1.03.001.32630     | 20540 SUED ARTIGOS PARA NOIVAS LTDA       | 0,00C       | 232.390,00 | 232.390,00 | 0,00C     |
| 2.1.03.001.32668     | 20524 MARAVILHA COMERCIO DE ALIMENTOS L   | 224,40C     | 224,40     | 0,00       | 0,00C     |
| 2.1.03.001.33043     | 20501 L Z COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LT  | 165,00C     | 165,00     | 0,00       | 0,00C     |
| 2.1.03.001.33642     | 20459 COMEL & CIA LTDA ME                 | 370,00C     | 0,00       | 0,00       | 370,00C   |
| 2.1.03.001.33653     | 20526 CONSTRUTEM PIRES & CIA LTDA ME      | 250,00C     | 0,00       | 0,00       | 250,00C   |
| 2.1.03.001.34183     | 20305 MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS     | 5.740,00C   | 0,00       | 0,00       | 5.740,00C |
| 2.1.03.001.35077     | 20366 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EM  | 3.224,76C   | 0,00       | 0,00       | 3.224,76C |
| 2.1.03.001.36030     | 20520 JULIANO R MORSCHER E GILDA A MAFIO  | 1.650,00C   | 0,00       | 0,00       | 1.650,00C |
| 2.1.03.001.36842     | 20303 IGRAF IND GRAFICA E EDIT FELIZ LTDA | 0,00C       | 0,00       | 3.600,00   | 3.600,00C |
| 2.1.03.001.37635     | 20010 CERTA COMUNICACAO VISUAL LTDA       | 4.160,00C   | 0,00       | 0,00       | 4.160,00C |
| 2.1.03.001.40626     | 20449 ELETRO CAR AUTO ELETRICA LTDA ME    | 2.145,00C   | 536,25     | 0,00       | 1.608,75C |
| 2.1.03.001.41165     | 20543 JOSEMAR DA SILVA ESTRUTURAS METALI  | 0,00C       | 0,00       | 525,00     | 525,00C   |
| 2.1.03.001.55423     | 20183 SERGIO JOSE LUIZ                    | 5.700,00C   | 4.600,00   | 0,00       | 1.100,00C |
| 2.1.03.001.55445     | 20453 SOLIDES TECNOLOGIA SA               | 0,00C       | 1.449,28   | 1.449,28   | 0,00C     |
| 2.1.03.001.56327     | 20522 CINTHYA P LOPES DE OLIVEIRA ARQUIT  | 95,20C      | 0,00       | 0,00       | 95,20C    |
| 2.1.03.001.56986     | 20544 COMPENSADOS VANZELLA LTDA           | 0,00C       | 0,00       | 2.900,00   | 2.900,00C |
| 2.1.03.001.63522     | 20030 3C DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LT   | 0,00C       | 1.067,00   | 1.067,00   | 0,00C     |
| 2.1.03.001.63577     | 20011 11676237 JONAS JANKE                | 0,00C       | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00C     |
| 2.1.03.001.69627     | 20122 MOMBACH E MOMBACH LTDA              | 0,00C       | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00C     |
| 2.1.03.001.69821     | 20333 INOVAMAQ FABRICACAO E COMERCIO D    | 336,74C     | 112,25     | 0,00       | 224,49C   |
| 2.1.03.001.69823     | 20335 G SARACENI COMERCIAL EIRELI         | 411,95C     | 144,27     | 0,00       | 267,68C   |
| 2.1.03.001.69825     | 200347 GRAFICA ESTRELA D ALVA LTDA        | 459,85C     | 91,97      | 0,00       | 367,88C   |
| 2.1.03.001.69829     | 200367 CONECTA BRINDES PROMOCIONAIS LTD   | 281,12C     | 70,28      | 0,00       | 210,84C   |
| 2.1.03.001.69833     | 200392 METACOMMERCE LTDA                  | 274,50C     | 0,00       | 0,00       | 274,50C   |

## (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 ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2026 até 30/ABR/2026 - CENTRALIZADO

Página: 4

| Conta Contábil          | Cod. R      | Nome da Conta                             | S. Anterior          | Débito            | Crédito           | S. Atual            |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.03.001.69834        | 200397      | BSAN SHOP ARTIGOS DE ARMARINHOS L         | 75,99C               | 0,00              | 0,00              | 75,99C              |
| 2.1.03.001.69836        | 200407      | MARCELINO MOVEIS PLANEJADOS LTDA          | 172.000,00C          | 14.333,33         | 0,00              | 157.666,67C         |
| 2.1.03.001.69837        | 200412      | A2 ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA             | 165,88C              | 93,94             | 0,00              | 71,94C              |
| 2.1.03.001.69838        | 200413      | LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA            | 4.744,00C            | 0,00              | 0,00              | 4.744,00C           |
| 2.1.03.001.69839        | 200414      | SORRISO COMERCIO VAREJISTA DE MAD         | 9.195,00C            | 0,00              | 0,00              | 9.195,00C           |
| 2.1.03.001.69840        | 200415      | PAMELA SOARES TRANSPORTES LTDA            | 40,00C               | 0,00              | 0,00              | 40,00C              |
| 2.1.03.001.69842        | 200417      | PLURA TECH NEGOCIOS E SERVICOS LT         | 476,00C              | 0,00              | 0,00              | 476,00C             |
| <b>2.1.05.000.00000</b> | <b>1539</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>             | <b>220,00C</b>       | <b>220,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00C</b>        |
| <b>2.1.05.003.00000</b> | <b>1579</b> | <b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>        | <b>220,00C</b>       | <b>220,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00C</b>        |
| 2.1.05.003.00002        | 1581        | Inss Retido a Recolher                    | 220,00C              | 220,00            | 0,00              | 0,00C               |
| <b>2.1.07.000.00000</b> | <b>1632</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDEN</b> | <b>265.771,87C</b>   | <b>121.330,65</b> | <b>128.920,68</b> | <b>273.361,90C</b>  |
| <b>2.1.07.001.00000</b> | <b>1633</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>           | <b>63.388,83C</b>    | <b>76.265,05</b>  | <b>76.061,48</b>  | <b>63.185,26C</b>   |
| 2.1.07.001.00001        | 1634        | Salários e Ordenados a Pagar              | 63.388,83C           | 73.291,31         | 65.783,48         | 55.881,00C          |
| 2.1.07.001.00005        | 1638        | Rescisão Contratual a Pagar               | 0,00C                | 240,14            | 7.452,41          | 7.212,27C           |
| 2.1.07.001.00006        | 1639        | Férias a Pagar                            | 0,00C                | 2.733,60          | 2.825,59          | 91,99C              |
| <b>2.1.07.003.00000</b> | <b>1658</b> | <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>         | <b>42.909,35C</b>    | <b>37.679,53</b>  | <b>34.747,21</b>  | <b>39.977,03C</b>   |
| 2.1.07.003.00001        | 1659        | Inss a Recolher                           | 26.865,65C           | 26.865,65         | 24.539,79         | 24.539,79C          |
| 2.1.07.003.00002        | 1660        | Fgts a Recolher                           | 6.942,52C            | 6.906,96          | 6.740,97          | 6.776,53C           |
| 2.1.07.003.00006        | 1664        | Irrf s/Folha a Recolher                   | 9.101,18C            | 3.906,92          | 3.466,45          | 8.660,71C           |
| <b>2.1.07.005.00000</b> | <b>1683</b> | <b>PROVISÕES</b>                          | <b>159.473,69C</b>   | <b>7.386,07</b>   | <b>18.111,99</b>  | <b>170.199,61C</b>  |
| 2.1.07.005.00001        | 1684        | Provisão Para Férias                      | 101.628,64C          | 4.764,44          | 7.694,92          | 104.559,12C         |
| 2.1.07.005.00002        | 1685        | Provisão Inss Sobre Férias                | 25.915,31C           | 1.214,93          | 1.962,21          | 26.662,59C          |
| 2.1.07.005.00003        | 1686        | Provisão Fgts Sobre Férias                | 8.130,28C            | 381,16            | 615,59            | 8.364,71C           |
| 2.1.07.005.00004        | 1687        | Provisão Pis Sobre Férias                 | 1.016,28C            | 47,65             | 76,95             | 1.045,58C           |
| 2.1.07.005.00005        | 1688        | Provisão Para 13o Salário                 | 16.939,20C           | 727,06            | 5.771,21          | 21.983,35C          |
| 2.1.07.005.00006        | 1689        | Provisão Inss Sobre 13o Salário           | 4.319,47C            | 185,40            | 1.471,70          | 5.605,77C           |
| 2.1.07.005.00007        | 1690        | Provisão Fgts Sobre 13o Salário           | 1.355,12C            | 58,16             | 461,71            | 1.758,67C           |
| 2.1.07.005.00008        | 1691        | Provisão Pis Sobre 13o Salário            | 169,39C              | 7,27              | 57,70             | 219,82C             |
| <b>2.5.00.000.00000</b> | <b>4999</b> | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                  | <b>504.031,51C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>63.864,63</b>  | <b>567.896,14C</b>  |
| <b>2.5.02.000.00000</b> | <b>2500</b> | <b>RESULTADOS SOCIAIS</b>                 | <b>504.031,51C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>63.864,63</b>  | <b>567.896,14C</b>  |
| <b>2.5.02.001.00000</b> | <b>2526</b> | <b>SUPERÁVITS E DÉFICIS ACUMULADOS</b>    | <b>650.783,15C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>650.783,15C</b>  |
| 2.5.02.001.00001        | 2592        | Superávits Acumulados                     | 1.047.220,48C        | 0,00              | 0,00              | 1.047.220,48C       |
| 2.5.02.001.00002        | 2593        | (-) Deficits Acumulados                   | (396.437,33)D        | 0,00              | 0,00              | (396.437,33)D       |
| <b>2.5.02.002.00000</b> | <b>2537</b> | <b>SUPERÁVITS E DÉFICIS EXERCICIO</b>     | <b>(144.191,31)D</b> | <b>0,00</b>       | <b>62.487,62</b>  | <b>(81.703,69)D</b> |
| 2.5.02.002.00001        | 2538        | Superavit Exercício                       | 109.706,86C          | 0,00              | 62.487,62         | 172.194,48C         |
| 2.5.02.002.00002        | 2539        | (-) Deficits Exercício                    | (253.898,17)D        | 0,00              | 0,00              | (253.898,17)D       |
| <b>2.5.02.003.00000</b> | <b>2524</b> | <b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>(2.560,33)D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.377,01</b>   | <b>(1.183,32)D</b>  |
| 2.5.02.003.00001        | 2525        | Ajustes de Exercícios Anteriores          | (2.560,33)D          | 0,00              | 1.377,01          | (1.183,32)D         |
| <b>4.0.00.000.00000</b> | <b>2542</b> | <b>RECEITAS</b>                           | <b>0,00C</b>         | <b>994.888,83</b> | <b>994.888,83</b> | <b>0,00C</b>        |
| <b>4.1.00.000.00000</b> | <b>2543</b> | <b>RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES OPERACIO</b>  | <b>0,00C</b>         | <b>994.888,83</b> | <b>994.888,83</b> | <b>0,00C</b>        |
| <b>4.1.01.000.00000</b> | <b>2544</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES BRUTA</b>                | <b>0,00C</b>         | <b>950.574,34</b> | <b>950.574,34</b> | <b>0,00C</b>        |
| <b>4.1.01.001.00000</b> | <b>2545</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES</b>       | <b>0,00C</b>         | <b>397.662,68</b> | <b>397.662,68</b> | <b>0,00C</b>        |
| 4.1.01.001.00001        | 2546        | Mensalidades e Contribuições              | 0,00C                | 10.538,66         | 10.538,66         | 0,00C               |
| 4.1.01.001.00008        | 2553        | Certificados Digitais                     | 0,00C                | 18.355,90         | 18.355,90         | 0,00C               |
| 4.1.01.001.00013        | 2559        | Telefonemas/Fax/Xerox                     | 0,00C                | 1.633,52          | 1.633,52          | 0,00C               |
| 4.1.01.001.00018        | 2572        | Consulta SPC                              | 0,00C                | 261.399,46        | 261.399,46        | 0,00C               |
| 4.1.01.001.00019        | 2574        | Taxa de Adesão                            | 0,00C                | 1.280,00          | 1.280,00          | 0,00C               |

**(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 ANALÍTICO**

Referência: 01/ABR/2026 até 30/ABR/2026 - CENTRALIZADO

Página: 5

| Conta ContábilCod. R    | Nome da Conta                                 | S. Anterior  | Débito              | Crédito             | S. Atual     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4.1.01.001.00021        | 2590 (-) Repasses CDL Cuiaba                  | 0,00C        | 209,50              | 209,50              | 0,00C        |
| 4.1.01.001.00037        | 2598 Contribuição CDL Social                  | 0,00C        | 18.722,27           | 18.722,27           | 0,00C        |
| 4.1.01.001.00038        | 2599 Fatura CDL Celular                       | 0,00C        | 85.408,37           | 85.408,37           | 0,00C        |
| 4.1.01.001.00039        | 2600 Convenio CDL                             | 0,00C        | 115,00              | 115,00              | 0,00C        |
| <b>4.1.01.006.00000</b> | <b>2690 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ</b>  | <b>0,00C</b> | <b>552.045,96</b>   | <b>552.045,96</b>   | <b>0,00C</b> |
| 4.1.01.006.00001        | 2691 Outras Cotribuições                      | 0,00C        | 143.436,39          | 143.436,39          | 0,00C        |
| 4.1.01.006.00004        | 2694 Locação - Espaço CDL                     | 0,00C        | 7.776,24            | 7.776,24            | 0,00C        |
| 4.1.01.006.00006        | 2696 Eventos e Campanhas                      | 0,00C        | 400.833,33          | 400.833,33          | 0,00C        |
| <b>4.1.01.007.00000</b> | <b>2680 RECEITAS FINANCEIRAS</b>              | <b>0,00C</b> | <b>865,70</b>       | <b>865,70</b>       | <b>0,00C</b> |
| 4.1.01.007.00001        | 2681 Descontos Obtidos                        | 0,00C        | 0,15                | 0,15                | 0,00C        |
| 4.1.01.007.00002        | 2682 Juros e Multas Recebidos                 | 0,00C        | 865,55              | 865,55              | 0,00C        |
| <b>4.1.02.000.00000</b> | <b>2660 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES - UB</b> | <b>0,00C</b> | <b>42.210,13</b>    | <b>42.210,13</b>    | <b>0,00C</b> |
| <b>4.1.02.001.00000</b> | <b>2661 CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES</b>      | <b>0,00C</b> | <b>17.650,76</b>    | <b>17.650,76</b>    | <b>0,00C</b> |
| 4.1.02.001.00001        | 2662 Certificação Digital                     | 0,00C        | 4.200,00            | 4.200,00            | 0,00C        |
| 4.1.02.001.00002        | 2663 Consultas SPC                            | 0,00C        | 8.055,74            | 8.055,74            | 0,00C        |
| 4.1.02.001.00003        | 2664 Contribuição CDL Social                  | 0,00C        | 663,92              | 663,92              | 0,00C        |
| 4.1.02.001.00004        | 2665 Fatura CDL Celular                       | 0,00C        | 4.431,10            | 4.431,10            | 0,00C        |
| 4.1.02.001.00008        | 2669 Mensalidades                             | 0,00C        | 300,00              | 300,00              | 0,00C        |
| <b>4.1.02.002.00000</b> | <b>2710 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ</b>  | <b>0,00C</b> | <b>24.513,93</b>    | <b>24.513,93</b>    | <b>0,00C</b> |
| 4.1.02.002.00004        | 2714 Outras Cotribuições                      | 0,00C        | 24.513,93           | 24.513,93           | 0,00C        |
| <b>4.1.02.003.00000</b> | <b>2730 RECEITAS FINANCEIRAS</b>              | <b>0,00C</b> | <b>45,44</b>        | <b>45,44</b>        | <b>0,00C</b> |
| 4.1.02.003.00002        | 2732 Juros e Multas Recebidos                 | 0,00C        | 45,44               | 45,44               | 0,00C        |
| <b>4.1.05.000.00000</b> | <b>2856 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ</b>  | <b>0,00C</b> | <b>2.104,36</b>     | <b>2.104,36</b>     | <b>0,00C</b> |
| <b>4.1.05.003.00000</b> | <b>2857 RECEITAS FINANCEIRAS</b>              | <b>0,00C</b> | <b>2.104,36</b>     | <b>2.104,36</b>     | <b>0,00C</b> |
| 4.1.05.003.00002        | 2859 Receitas Sobre Aplicações Financeiras    | 0,00C        | 2.104,36            | 2.104,36            | 0,00C        |
| <b>5.0.00.000.00000</b> | <b>3000 CUSTOS E DESPESAS</b>                 | <b>0,00D</b> | <b>1.017.110,25</b> | <b>1.017.110,25</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>5.3.00.000.00000</b> | <b>3001 CUSTO E DESPESAS OPERACIONAISR</b>    | <b>0,00D</b> | <b>1.017.110,25</b> | <b>1.017.110,25</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>5.3.03.000.00000</b> | <b>3100 DESPESAS OPERACIONAIS</b>             | <b>0,00D</b> | <b>997.532,71</b>   | <b>997.532,71</b>   | <b>0,00D</b> |
| <b>5.3.03.001.00000</b> | <b>4327 DESPESAS COM PESSOAL</b>              | <b>0,00D</b> | <b>208.227,05</b>   | <b>208.227,05</b>   | <b>0,00D</b> |
| 5.3.03.001.00001        | 4328 Salários e Ordenados                     | 0,00D        | 62.201,26           | 62.201,26           | 0,00D        |
| 5.3.03.001.00004        | 4331 Gratificações                            | 0,00D        | 12.952,94           | 12.952,94           | 0,00D        |
| 5.3.03.001.00005        | 4332 13º Salário                              | 0,00D        | 6.010,68            | 6.010,68            | 0,00D        |
| 5.3.03.001.00006        | 4333 Férias                                   | 0,00D        | 7.953,64            | 7.953,64            | 0,00D        |
| 5.3.03.001.00007        | 4334 Inss                                     | 0,00D        | 21.428,95           | 21.428,95           | 0,00D        |
| 5.3.03.001.00008        | 4335 Fgts                                     | 0,00D        | 7.483,43            | 7.483,43            | 0,00D        |
| 5.3.03.001.00009        | 4336 Indenizações e Aviso Prévio              | 0,00D        | 2.241,78            | 2.241,78            | 0,00D        |
| 5.3.03.001.00010        | 4337 Assistência Médica e Social              | 0,00D        | 8.443,13            | 8.443,13            | 0,00D        |
| 5.3.03.001.00015        | 4342 Alimentação do Trabalhador               | 0,00D        | 14.489,45           | 14.489,45           | 0,00D        |
| 5.3.03.001.00019        | 4346 Comissões                                | 0,00D        | 14.181,25           | 14.181,25           | 0,00D        |
| 5.3.03.001.00027        | 4354 Cursos e Treinamentos                    | 0,00D        | 5.095,64            | 5.095,64            | 0,00D        |
| 5.3.03.001.00028        | 4355 Pis s/ Folha                             | 0,00D        | 776,75              | 776,75              | 0,00D        |
| 5.3.03.001.00031        | 4358 (-) Reembolso de Despesas                | 0,00D        | 44.968,15           | 44.968,15           | 0,00D        |
| <b>5.3.03.003.00000</b> | <b>4531 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>          | <b>0,00D</b> | <b>776.992,84</b>   | <b>776.992,84</b>   | <b>0,00D</b> |
| 5.3.03.003.00002        | 4534 Material de Expediente                   | 0,00D        | 200,00              | 200,00              | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00009        | 4542 Despesas com Cursos e Treinamentos       | 0,00D        | 460,68              | 460,68              | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00010        | 4544 Estacionamento e Conduções               | 0,00D        | 55,00               | 55,00               | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00011        | 4545 Fretes e Carretos                        | 0,00D        | 192,62              | 192,62              | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00012        | 4546 Copa e Cozinha                           | 0,00D        | 1.936,39            | 1.936,39            | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00014        | 4548 Seguros                                  | 0,00D        | 2.044,12            | 2.044,12            | 0,00D        |

**(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 ANALÍTICO**

Referência: 01/ABR/2026 até 30/ABR/2026 - CENTRALIZADO

Página: 6

| Conta ContábilCod. R    | Nome da Conta                                  | S. Anterior  | Débito              | Crédito             | S. Atual     |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 5.3.03.003.00015        | 4549 Manutenção de Edifícios                   | 0,00D        | 30.434,20           | 30.434,20           | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00021        | 4556 Brindes e Doações                         | 0,00D        | 4.804,89            | 4.804,89            | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00023        | 4558 Materiais Auxiliares e de Consumo         | 0,00D        | 21.428,36           | 21.428,36           | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00025        | 4884 Serviços Prestados de Terceiros           | 0,00D        | 502.107,74          | 502.107,74          | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00026        | 4885 Internet                                  | 0,00D        | 379,90              | 379,90              | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00030        | 4889 Despesas Diversas                         | 0,00D        | 108,24              | 108,24              | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00031        | 4555 Despesas com Cartório                     | 0,00D        | 698,96              | 698,96              | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00034        | 4892 Manutenção de Jardim                      | 0,00D        | 2.650,00            | 2.650,00            | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00046        | 4505 Combustíveis e Lubrificantes              | 0,00D        | 4.489,41            | 4.489,41            | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00050        | 4476 Água e Esgoto                             | 0,00D        | 1.536,49            | 1.536,49            | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00051        | 4477 Energia Elétrica                          | 0,00D        | 180,25              | 180,25              | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00052        | 4478 Telecomunicações                          | 0,00D        | 419,79              | 419,79              | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00061        | 4940 Despesas com Eventos/Campanhas            | 0,00D        | 1.017,02            | 1.017,02            | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00064        | 4943 Manutenção de Veículos                    | 0,00D        | 30,00               | 30,00               | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00067        | 4946 Despesas com Viagens                      | 0,00D        | 4.757,63            | 4.757,63            | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00068        | 4947 Honorários Advocatórios                   | 0,00D        | 2.320,00            | 2.320,00            | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00072        | 4533 Camisetas e Fardamentos                   | 0,00D        | 235,20              | 235,20              | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00073        | 4559 Marketing e Publicidade                   | 0,00D        | 3.376,32            | 3.376,32            | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00076        | 4562 Despesa Com Site                          | 0,00D        | 115,00              | 115,00              | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00088        | 4574 Tag                                       | 0,00D        | 3.310,00            | 3.310,00            | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00094        | 4602 Repasses CDL Cuiabá                       | 0,00D        | 173.013,93          | 173.013,93          | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00106        | 4614 Repasses FCDL MT                          | 0,00D        | 11.551,70           | 11.551,70           | 0,00D        |
| 5.3.03.003.00107        | 4615 Despesas Projeto Conduz                   | 0,00D        | 3.139,00            | 3.139,00            | 0,00D        |
| <b>5.3.03.007.00000</b> | <b>4655 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>     | <b>0,00D</b> | <b>1.788,23</b>     | <b>1.788,23</b>     | <b>0,00D</b> |
| 5.3.03.007.00001        | 4532 Impostos e Taxas Diversas                 | 0,00D        | 122,21              | 122,21              | 0,00D        |
| 5.3.03.007.00012        | 4667 Irf Sobre Aplicações Financeiras          | 0,00D        | 820,86              | 820,86              | 0,00D        |
| 5.3.03.007.00014        | 4669 Ipva e Licenciamento                      | 0,00D        | 845,16              | 845,16              | 0,00D        |
| <b>5.3.03.009.00000</b> | <b>4695 DESPESAS FINANCEIRAS</b>               | <b>0,00D</b> | <b>1.948,79</b>     | <b>1.948,79</b>     | <b>0,00D</b> |
| 5.3.03.009.00001        | 4697 Descontos Concedidos                      | 0,00D        | 287,44              | 287,44              | 0,00D        |
| 5.3.03.009.00002        | 4698 Despesas Bancárias Diversas               | 0,00D        | 149,45              | 149,45              | 0,00D        |
| 5.3.03.009.00005        | 4701 Tarifa Sobre Boletos                      | 0,00D        | 1.511,80            | 1.511,80            | 0,00D        |
| 5.3.03.009.00008        | 4703 Juros e Multas Pagas ou Incorridas        | 0,00D        | 0,10                | 0,10                | 0,00D        |
| <b>5.3.03.010.00000</b> | <b>4422 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>        | <b>0,00D</b> | <b>8.575,80</b>     | <b>8.575,80</b>     | <b>0,00D</b> |
| 5.3.03.010.00001        | 4423 Depreciações                              | 0,00D        | 8.575,80            | 8.575,80            | 0,00D        |
| <b>5.3.04.000.00000</b> | <b>4620 DESPESAS OPERACIONAIS - CDL UBIRAT</b> | <b>0,00D</b> | <b>19.577,54</b>    | <b>19.577,54</b>    | <b>0,00D</b> |
| <b>5.3.04.001.00000</b> | <b>4621 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>           | <b>0,00D</b> | <b>18.860,28</b>    | <b>18.860,28</b>    | <b>0,00D</b> |
| 5.3.04.001.00002        | 4623 Internet                                  | 0,00D        | 169,90              | 169,90              | 0,00D        |
| 5.3.04.001.00004        | 4625 Aluguel                                   | 0,00D        | 3.200,00            | 3.200,00            | 0,00D        |
| 5.3.04.001.00005        | 4626 Marketing / Publicidades                  | 0,00D        | 250,00              | 250,00              | 0,00D        |
| 5.3.04.001.00009        | 4635 Copa e Cozinha                            | 0,00D        | 425,08              | 425,08              | 0,00D        |
| 5.3.04.001.00015        | 4641 Despesas com Viagens                      | 0,00D        | 30,00               | 30,00               | 0,00D        |
| 5.3.04.001.00016        | 4642 Materiais Auxiliares e de Consumo         | 0,00D        | 125,35              | 125,35              | 0,00D        |
| 5.3.04.001.00018        | 4644 Impostos e Taxas Diversas                 | 0,00D        | 316,57              | 316,57              | 0,00D        |
| 5.3.04.001.00019        | 4646 Serviços Prestados de Terceiros           | 0,00D        | 7.936,08            | 7.936,08            | 0,00D        |
| 5.3.04.001.00021        | 4648 Manutenção de Máquinas e Equipamentos     | 0,00D        | 200,00              | 200,00              | 0,00D        |
| 5.3.04.001.00022        | 4649 (-) Reembolso de Despesas                 | 0,00D        | 6.207,30            | 6.207,30            | 0,00D        |
| <b>5.3.04.002.00000</b> | <b>4680 DESPESAS COM PESSOAL</b>               | <b>0,00D</b> | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>0,00D</b> |
| 5.3.04.002.00009        | 4690 Alimentação do Trabalhador                | 0,00D        | 600,00              | 600,00              | 0,00D        |
| <b>5.3.04.003.00000</b> | <b>4630 DESPESAS FINANCEIRAS</b>               | <b>0,00D</b> | <b>117,26</b>       | <b>117,26</b>       | <b>0,00D</b> |
| 5.3.04.003.00002        | 4632 Tarifas Bancárias                         | 0,00D        | 116,30              | 116,30              | 0,00D        |
| 5.3.04.003.00004        | 4634 Descontos Concedidos                      | 0,00D        | 0,96                | 0,96                | 0,00D        |
| <b>7.0.00.000.00000</b> | <b>4852 RESULTADO</b>                          | <b>0,00D</b> | <b>1.018.622,48</b> | <b>1.018.622,48</b> | <b>0,00D</b> |

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2026 até 30/ABR/2026 - CENTRALIZADO

Página: 7

| Conta ContábilCod. R | Nome da Conta             | S. Anterior | Débito       | Crédito      | S. Atual |
|----------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| 7.1.00.000.000004853 | RESULTADO                 | 0,00D       | 1.018.622,48 | 1.018.622,48 | 0,00D    |
| 7.1.01.000.000004849 | RESULTADO DO EXERCÍCIO    | 0,00D       | 1.018.622,48 | 1.018.622,48 | 0,00D    |
| 7.1.01.001.000004854 | RESULTADO DO EXERCÍCIO    | 0,00D       | 1.018.622,48 | 1.018.622,48 | 0,00D    |
| 7.1.01.001.000014855 | Encerramento do Exercício | 0,00D       | 1.018.622,48 | 1.018.622,48 | 0,00D    |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| RESUMO            |               |
| ATIVO             | 1.429.189,14D |
| PASSIVO           | 1.429.189,14C |
| RECEITAS          | 0,00C         |
| CUSTOS E DESPESAS | 0,00D         |
| RESULTADO         | 0,00D         |
|                   |               |
| RESULTADO         | 0,00C         |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$1.429.189,14(Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Nove Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e Quatorze 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, 30 Abril de 2026

CONTATICA CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA  
Contador(a): SILVANA PICCINI ROMAN ROS  
CPF: 940.221.941-20  
CRC/MT: 01151609

CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SORRISO  
ALCIONIR PAULO SILVESTRO  
CPF: 791.530.541-72