

(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

Complemento: Lote 1 A

UF: MT

CEP: 78890000

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: Centro

Data Registro:

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAI/2026 até 31/MAI/2026 - CENTRALIZADO

Página: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.000.00000	1	ATIVO	1.429.189,14D	1.271.707,67	1.275.602,99	1.425.293,82D
1.1.00.000.00000	2	CIRCULANTE	699.115,74D	1.207.197,25	1.267.010,07	639.302,92D
1.1.01.000.00000	3	DISPONÍVEL	684.115,74D	1.207.197,25	1.267.010,07	624.302,92D
1.1.01.001.00000	4	BENS NUMERÁRIOS	6.660,00D	26.507,91	25.181,83	7.986,08D
1.1.01.001.00001	5	Caixa	6.408,05D	23.435,81	22.155,21	7.688,65D
1.1.01.001.00002	25	Caixa Certificado Digital	0,00D	2.272,00	2.272,00	0,00D
1.1.01.001.00003	26	Caixa - Nova Ubirata	251,95D	800,10	754,62	297,43D
1.1.01.002.00000	20	DEPOSITOS BANCÁRIOS	242.197,60D	805.897,30	942.243,27	105.851,63D
1.1.01.002.00003	8	Banco Sicredi	192.792,18D	124.394,37	285.863,55	31.323,00D
1.1.01.002.00008	13	Banco Sicoob	19.556,48D	662.310,07	637.805,30	44.061,25D
1.1.01.002.00014	19	Banco Sicredi - Nova Ubirata	29.848,94D	19.192,86	18.574,42	30.467,38D
1.1.01.003.00000	30	APLICAÇÃO FINANCEIRA	307.749,11D	374.592,04	299.584,97	382.756,18D
1.1.01.003.00009	39	Banco Sicoob	0,00D	273.292,61	273.292,61	0,00D
1.1.01.003.00010	40	Aplicação Sicredinvest	22.749,11D	0,00	0,00	22.749,11D
1.1.01.003.00017	47	Aplicação Sicredinvest Exclusivo	255.000,00D	101.299,43	26.292,36	330.007,07D
1.1.01.003.00026	59	Aplicação Sicredinvest - Nova Ubirata	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.1.01.004.00000	60	APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO	127.509,03D	0,00	0,00	127.509,03D
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
1.1.01.007.00000	90	CREDITOS A RECEBER DE ASSOCIADOS	0,00D	200,00	0,00	200,00D
1.1.01.007.00001	91	Mensalidades	0,00D	200,00	0,00	200,00D
1.1.04.000.00000	157	OUTROS CRÉDITOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.04.015.00000	158	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.04.015.00003	161	Compra P/ Entrega Futura	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.2.00.000.00000	251	NÃO CIRCULANTE	730.073,40D	64.510,42	8.592,92	785.990,90D
1.2.05.000.00000	500	IMOBILIZADO	730.073,40D	64.510,42	8.592,92	785.990,90D
1.2.05.001.00000	501	BENS IMÓVEIS	113.297,04D	0,00	0,00	113.297,04D
1.2.05.001.00013	514	Sistema Energia Solar	113.297,04D	0,00	0,00	113.297,04D
1.2.05.003.00000	570	BENS MOVEIS	702.207,47D	0,00	0,00	702.207,47D
1.2.05.003.00003	573	Equipamentos para Processamento de Dados	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	253.500,38D	0,00	0,00	253.500,38D
1.2.05.003.00009	579	Veículos	210.939,40D	0,00	0,00	210.939,40D
1.2.05.005.00000	600	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	180.315,30D	64.510,42	0,00	244.825,72D
1.2.05.005.00004	604	Consórcios de Bens	130.286,20D	1.883,50	0,00	132.169,70D
1.2.05.005.00005	605	Construções em Andamento	50.029,10D	62.626,92	0,00	112.656,02D
1.2.05.007.00000	660	(-) DEPRECIAÇÃO	(265.746,41)C	0,00	8.592,92	(274.339,33)C
1.2.05.007.00011	671	(-) Deprec. Equip. para Processamento de Da	(20.588,06)C	0,00	243,27	(20.831,33)C
1.2.05.007.00013	673	(-) Deprec. Maquinas, Aparelhos e Equip.	(68.213,56)C	0,00	2.307,97	(70.521,53)C
1.2.05.007.00015	675	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(30.121,14)C	0,00	2.526,02	(32.647,16)C
1.2.05.007.00017	677	(-) Deprec. Veículos	(33.526,61)C	0,00	3.515,66	(37.042,27)C
1.2.05.007.00023	683	(-) Deprec. Sitema Solar	(113.297,04)C	0,00	0,00	(113.297,04)C
2.0.00.000.00000	1350	PASSIVO	1.429.189,14C	219.774,79	215.879,47	1.425.293,82C
2.1.00.000.00000	1351	CIRCULANTE	861.293,00C	145.032,29	215.879,47	932.140,18C

(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

Complemento: Lote 1 A

UF: MT

CEP: 78890000

NRC:

Inscrição Municipal:

Bairro: Centro

Data Registro:

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAI/2026 até 31/MAI/2026 - CENTRALIZADO

Página: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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
2.1.01.001.00007	4862	Emprestimo com Terceiros	194.351,40C	0,00	0,00	194.351,40C
2.1.03.000.00000	1494	FORNECEDORES	393.579,70C	33.425,27	94.579,75	454.734,18C
2.1.03.001.00000	1495	FORNECEDORES NACIONAIS	393.579,70C	33.425,27	94.579,75	454.734,18C
2.1.03.001.00001	1496	Fornecedores Diversos	214,29C	0,00	0,00	214,29C
2.1.03.001.00006	1501	ELETROMOVEIS MARTINELLO	0,00C	581,79	1.200,00	618,21C
2.1.03.001.00077	1700	Eletro E Metalurgica Rovaris	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.03.001.00123	1766	TONIN COMERCIO DE TINTAS LTDA	8.828,09C	1.614,05	0,00	7.214,04C
2.1.03.001.01110	2141	MARKA ESQUADRIAS E FACHADAS ESPEC	430,00C	0,00	0,00	430,00C
2.1.03.001.03589	20032	CONTATICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	244,00C	0,00	3.409,80	3.653,80C
2.1.03.001.07323	20541	CONSTRUPOSTE CONSTRUCOES DE RED	593,52C	0,00	0,00	593,52C
2.1.03.001.10775	20012	PAULO RODRIGO PERTUSATTI	432,00C	0,00	831,00	1.263,00C
2.1.03.001.12365	20204	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L	2.995,50C	998,50	0,00	1.997,00C
2.1.03.001.12911	20301	DRC TELECOM LTDA	0,00C	0,00	436,40	436,40C
2.1.03.001.12960	20203	KALUNGA SA	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
2.1.03.001.13019	20563	AMAZON PLAZA HOTEL LTDA	0,00C	0,00	976,00	976,00C
2.1.03.001.13086	20450	REGIS COMERCIO DE PECAS E ACESSOR	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2.1.03.001.13143	20562	AJ DOS ANJOS E CIA LTDA	0,00C	0,00	28.150,00	28.150,00C
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	265,00C	0,00	0,00	265,00C
2.1.03.001.13493	20009	CENTRAL TINTAS	0,00C	0,00	2.238,50	2.238,50C
2.1.03.001.13521	20221	ESQUADRIMAT FABRICA DE ESQUADRIAS	4.500,00C	0,00	500,00	5.000,00C
2.1.03.001.13592	20006	PLANET PRODUCOES SONORAS LTDA	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.03.001.13940	20251	PIRAPO COM DE MAT P CONSTRUCAO LT	1.962,57C	0,00	0,00	1.962,57C
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	5.744,43C	0,00	0,00	5.744,43C
2.1.03.001.13949	20306	BALDO COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	43,00C	0,00	0,00	43,00C
2.1.03.001.13968	20496	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL	576,79C	0,00	1.350,00	1.926,79C
2.1.03.001.14039	20497	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E	0,00C	256,80	256,80	0,00C
2.1.03.001.14082	20094	37262940 MAIKER DA SILVA DOS ANJOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.1.03.001.14224	20051	TUULS SORRISO COMERCIO DE MAQUINA	49,00C	0,00	0,00	49,00C
2.1.03.001.14316	20213	CALMINATTI COMERCIO DE MOVEIS PARA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
2.1.03.001.14600	20020	CLEITON JOSE ZAHN DA SILVA 048475211	0,00C	0,00	8.250,00	8.250,00C
2.1.03.001.14668	20126	ALIMENTOS OBA OBA	460,92C	460,92	0,00	0,00C
2.1.03.001.14768	20508	ASSOCIACAO COMUNITARIA DA RADIO SU	250,00C	0,00	250,00	500,00C
2.1.03.001.14813	20528	JINGLI ZHENG	3.145,00C	0,00	0,00	3.145,00C
2.1.03.001.14937	20222	AQUAMAR PISCINAS E AQUECEDORES LT	157,00C	0,00	0,00	157,00C
2.1.03.001.15022	20559	JOCIMAR GONCALVES ENGEL LTDA	0,00C	10.337,50	10.337,50	0,00C
2.1.03.001.15038	20500	FREITAS & AGUIAR TECNOLOGIA DA INFO	2.489,72C	0,00	4.112,91	6.602,63C
2.1.03.001.15072	20021	AUTO POSTO E CONVENIENCIA ARAGUAI	4.129,86C	0,00	547,15	4.677,01C
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	30,00C	100,00	100,00	30,00C
2.1.03.001.15230	20019	CONCILIA SOLUCOES LTDA	0,00C	0,00	237,39	237,39C
2.1.03.001.15308	20498	T DE J PEREIRA MATOS	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
2.1.03.001.15346	20017	PRIORIB2 GESTAO E NEGOCIOS INTELIGE	0,00C	0,00	6.382,00	6.382,00C
2.1.03.001.15413	20561	FINO TRATO LAVA CAR LTDA	0,00C	0,00	665,00	665,00C
2.1.03.001.15472	20302	DAISY FABIOLA OST SILLES DIAS LTDA	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
2.1.03.001.15515	20338	SMART ROSS STORE LTDA	451,00C	0,00	197,00	648,00C
2.1.03.001.15554	200336	58037936 MEYRE CRISTIANE CARVALHO D	2.450,00C	0,00	350,00	2.800,00C
2.1.03.001.15561	20509	BEST PLACE PRODUCOES PUBLICITARIA	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00C
2.1.03.001.15694	20114	JPS TECNOLOGIA LTDA	154,80C	0,00	119,80	274,60C
2.1.03.001.15703	20422	PORTO SEGURO SERVICOS DE SEGURAN	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
2.1.03.001.15706	20031	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI	4.584,34C	0,00	0,00	4.584,34C

(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 Complemento: Lote 1 A
UF: MT CEP: 78890000

NRC:
Inscrição Municipal:
Bairro: Centro
Data Registro:

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAI/2026 até 31/MAI/2026 - CENTRALIZADO

Página: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.03.001.15737	20024	AMERICA EMBALAGENS LTDA ME	1.638,45C	0,00	0,00	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 PARADEIR	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2.1.03.001.15922	20004	H N Auto Posto LTDA	3.936,83C	0,00	217,02	4.153,85C
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	55,00C	0,00	0,00	55,00C
2.1.03.001.16001	20527	45826603 JACQUISON ALVES DE JESUS	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00C
2.1.03.001.16203	20143	PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCES LT	253,36C	0,00	1.141,50	1.394,86C
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 ELETRIC	5.016,61C	0,00	4.007,70	9.024,31C
2.1.03.001.24290	20342	MAGAZINE LUIZA SA	129,90C	129,90	0,00	0,00C
2.1.03.001.26364	20015	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA	230,00C	0,00	0,00	230,00C
2.1.03.001.26453	20174	CAFE NO PONTO DOCERIA LTDA ME	1.093,00C	0,00	0,00	1.093,00C
2.1.03.001.26454	20310	SORRISO COMERCIO DE EMBALAGENS LD	3.990,00C	0,00	0,00	3.990,00C
2.1.03.001.26458	20090	OZEIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.694,08C	514,84	0,00	3.179,24C
2.1.03.001.26461	20307	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS L	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	1.096,85C	779,97	0,00	316,88C
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 MOVEI	1.555,94C	383,24	0,00	1.172,70C
2.1.03.001.29689	20518	DIAS CAIXETA LTDA	947,40C	159,90	0,00	787,50C
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
2.1.03.001.32095	20478	DAROIT e BUCHMANN LTDA ME	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2.1.03.001.32160	20542	EDER LUCIO DOS SANTOS	1.200,00C	654,00	0,00	546,00C
2.1.03.001.32162	20120	LOJA TALENTUS J A CORREA & CIA LTDA	626,00C	0,00	0,00	626,00C
2.1.03.001.33642	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 EMP	3.224,76C	0,00	0,00	3.224,76C
2.1.03.001.36030	20520	JULIANO R MORSCHER E GILDA A MAFIOL	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
2.1.03.001.36842	20303	IGRAF IND GRAFICA E EDIT FELIZ LTDA	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00C
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	1.608,75C	536,25	0,00	1.072,50C
2.1.03.001.41165	20543	JOSEMAR DA SILVA ESTRUTURAS METAL	525,00C	0,00	0,00	525,00C
2.1.03.001.41339	20560	SETA SERVICOS DE ENGENHARIA E TRAN	0,00C	212,18	3.450,00	3.237,82C
2.1.03.001.55423	20183	SERGIO JOSE LUIZ	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
2.1.03.001.55445	20453	SOLIDES TECNOLOGIA SA	0,00C	0,00	1.449,28	1.449,28C
2.1.03.001.56327	20522	CINTHYA P LOPES DE OLIVEIRA ARQUITE	95,20C	0,00	0,00	95,20C
2.1.03.001.56986	20544	COMPENSADOS VANZELLA LTDA	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00C
2.1.03.001.63522	20030	3C DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD	0,00C	0,00	1.067,00	1.067,00C
2.1.03.001.69821	20333	INOVAMAQ FABRICACAO E COMERCIO DE	224,49C	112,25	0,00	112,24C
2.1.03.001.69823	20335	G SARACENI COMERCIAL EIRELI	267,68C	151,21	0,00	116,47C
2.1.03.001.69825	200347	GRAFICA ESTRELA D ALVA LTDA	367,88C	91,97	0,00	275,91C
2.1.03.001.69829	200367	CONNECTA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	210,84C	0,00	0,00	210,84C
2.1.03.001.69833	200392	METACOMMERCE LTDA	274,50C	0,00	0,00	274,50C
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	157.666,67C	0,00	0,00	157.666,67C
2.1.03.001.69837	200412	A2 ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA	71,94C	0,00	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	v 200415	PAMELA SOARES TRANSPORTES LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C

(1159 - 1) CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SORRISOCNPJ: **04.533.476/0001-49**
Endereço: **R Rua do Bosque**Inscrição Estadual:
Número: **1** Complemento: **Lote 1 A**Município: **SORRISO**UF: **MT**CEP: **78890000**NRC:
Inscrição Municipal:
Bairro: **Centro**

Data Registro:

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAI/2026 até 31/MAI/2026 - CENTRALIZADO

Página: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.03.001.69842	200417	PLURA TECH NEGOCIOS E SERVICOS LTD	476,00C	0,00	0,00	476,00C
2.1.05.000.00000	1539	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	0,00	212,18	212,18C
2.1.05.003.00000	1579	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00C	0,00	212,18	212,18C
2.1.05.003.00001	1580	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher	0,00C	0,00	160,43	160,43C
2.1.05.003.00004	1583	Irrf Retido e Recolher	0,00C	0,00	51,75	51,75C
2.1.07.000.00000	1632	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDE	273.361,90C	111.607,02	121.087,54	282.842,42C
2.1.07.001.00000	1633	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	63.185,26C	74.906,65	69.094,52	57.373,13C
2.1.07.001.00001	1634	Salários e Ordenados a Pagar	55.881,00C	67.602,39	69.094,52	57.373,13C
2.1.07.001.00005	1638	Rescisão Contratual a Pagar	7.212,27C	7.212,27	0,00	0,00C
2.1.07.001.00006	1639	Férias a Pagar	91,99C	91,99	0,00	0,00C
2.1.07.003.00000	1658	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	39.977,03C	36.510,57	34.243,40	37.709,86C
2.1.07.003.00001	1659	Inss a Recolher	24.539,79C	24.539,78	24.471,00	24.471,01C
2.1.07.003.00002	1660	Fgts a Recolher	6.776,53C	6.776,53	5.887,32	5.887,32C
2.1.07.003.00006	1664	Irrf s/Folha a Recolher	8.660,71C	5.194,26	3.885,08	7.351,53C
2.1.07.005.00000	1683	PROVISÕES	170.199,61C	189,80	17.749,62	187.759,43C
2.1.07.005.00001	1684	Provisão Para Férias	104.559,12C	141,12	7.537,54	111.955,54C
2.1.07.005.00002	1685	Provisão Inss Sobre Férias	26.662,59C	35,98	1.922,08	28.548,69C
2.1.07.005.00003	1686	Provisão Fgts Sobre Férias	8.364,71C	11,29	603,02	8.956,44C
2.1.07.005.00004	1687	Provisão Pis Sobre Férias	1.045,58C	1,41	75,37	1.119,54C
2.1.07.005.00005	1688	Provisão Para 13o Salário	21.983,35C	0,00	5.659,18	27.642,53C
2.1.07.005.00006	1689	Provisão Inss Sobre 13o Salário	5.605,77C	0,00	1.443,09	7.048,86C
2.1.07.005.00007	1690	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	1.758,67C	0,00	452,72	2.211,39C
2.1.07.005.00008	1691	Provisão Pis Sobre 13o Salário	219,82C	0,00	56,62	276,44C
2.5.00.000.00000	4999	PATRIMÔNIO SOCIAL	567.896,14C	74.742,50	0,00	493.153,64C
2.5.02.000.00000	2500	RESULTADOS SOCIAIS	567.896,14C	74.742,50	0,00	493.153,64C
2.5.02.001.00000	2526	SUPERÁVITS E DÉFICIS ACUMULADOS	650.783,15C	0,00	0,00	650.783,15C
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
2.5.02.002.00000	2537	SUPERÁVITS E DÉFICIS EXERCICIO	(81.703,69)D	74.742,50	0,00	(156.446,19)D
2.5.02.002.00001	2538	Superavit Exercicio	172.194,48C	0,00	0,00	172.194,48C
2.5.02.002.00002	2539	(-) Deficits Exercicio	(253.898,17)D	74.742,50	0,00	(328.640,67)D
2.5.02.003.00000	2524	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.183,32)D	0,00	0,00	(1.183,32)D
2.5.02.003.00001	2525	Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.183,32)D	0,00	0,00	(1.183,32)D
4.0.00.000.00000	2542	RECEITAS	0,00C	445.910,55	445.910,55	0,00C
4.1.00.000.00000	2543	RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES OPERACIO	0,00C	445.910,55	445.910,55	0,00C
4.1.01.000.00000	2544	CONTRIBUIÇÕES BRUTA	0,00C	424.893,16	424.893,16	0,00C
4.1.01.001.00000	2545	CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	396.212,61	396.212,61	0,00C
4.1.01.001.00001	2546	Mensalidades e Contribuições	0,00C	11.124,89	11.124,89	0,00C
4.1.01.001.00008	2553	Certificados Digitais	0,00C	14.102,16	14.102,16	0,00C
4.1.01.001.00018	2572	Consulta SPC	0,00C	265.520,72	265.520,72	0,00C
4.1.01.001.00019	2574	Taxa de Adesão	0,00C	3.637,03	3.637,03	0,00C
4.1.01.001.00037	2598	Contribuição CDL Social	0,00C	12.656,70	12.656,70	0,00C
4.1.01.001.00038	2599	Fatura CDL Celular	0,00C	88.458,72	88.458,72	0,00C
4.1.01.001.00039	2600	Convenio CDL	0,00C	712,39	712,39	0,00C
4.1.01.006.00000	2690	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	26.469,22	26.469,22	0,00C
4.1.01.006.00001	2691	Outras Cotribuições	0,00C	19.070,13	19.070,13	0,00C

(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 ANALÍTICO

Referência: 01/MAI/2026 até 31/MAI/2026 - CENTRALIZADO

Página: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.01.006.00004	2694	Locação - Espaço CDL	0,00C	7.359,09	7.359,09	0,00C
4.1.01.006.00006	2696	Eventos e Campanhas	0,00C	40,00	40,00	0,00C
4.1.01.007.00000	2680	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	2.211,33	2.211,33	0,00C
4.1.01.007.00001	2681	Descontos Obtidos	0,00C	0,08	0,08	0,00C
4.1.01.007.00002	2682	Juros e Multas Recebidos	0,00C	1.112,14	1.112,14	0,00C
4.1.01.007.00004	2684	Distribuição de Sobras - Sicredi	0,00C	1.099,11	1.099,11	0,00C
4.1.02.000.00000	2660	CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES - UB	0,00C	19.717,96	19.717,96	0,00C
4.1.02.001.00000	2661	CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇÕES	0,00C	17.223,46	17.223,46	0,00C
4.1.02.001.00001	2662	Certificação Digital	0,00C	4.740,00	4.740,00	0,00C
4.1.02.001.00002	2663	Consultas SPC	0,00C	6.981,07	6.981,07	0,00C
4.1.02.001.00003	2664	Contribuição CDL Social	0,00C	654,44	654,44	0,00C
4.1.02.001.00004	2665	Fatura CDL Celular	0,00C	4.356,18	4.356,18	0,00C
4.1.02.001.00008	2669	Mensalidades	0,00C	491,77	491,77	0,00C
4.1.02.002.00000	2710	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	2.419,39	2.419,39	0,00C
4.1.02.002.00004	2714	Outras Cotribuições	0,00C	2.419,39	2.419,39	0,00C
4.1.02.003.00000	2730	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	75,11	75,11	0,00C
4.1.02.003.00002	2732	Juros e Multas Recebidos	0,00C	75,11	75,11	0,00C
4.1.05.000.00000	2856	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E ARRECADAÇ	0,00C	1.299,43	1.299,43	0,00C
4.1.05.003.00000	2857	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.299,43	1.299,43	0,00C
4.1.05.003.00002	2859	Receitas Sobre Aplicações Financeiras	0,00C	1.299,43	1.299,43	0,00C
5.0.00.000.00000	3000	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	587.077,11	587.077,11	0,00D
5.3.00.000.00000	3001	CUSTO E DESPESAS OPERACIONAISR	0,00D	583.410,78	583.410,78	0,00D
5.3.03.000.00000	3100	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	573.339,00	573.339,00	0,00D
5.3.03.001.00000	4327	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	325.564,80	325.564,80	0,00D
5.3.03.001.00001	4328	Salários e Ordenados	0,00D	245.432,72	245.432,72	0,00D
5.3.03.001.00005	4332	13º Salário	0,00D	5.715,80	5.715,80	0,00D
5.3.03.001.00006	4333	Férias	0,00D	7.612,91	7.612,91	0,00D
5.3.03.001.00007	4334	Inss	0,00D	21.272,47	21.272,47	0,00D
5.3.03.001.00008	4335	Fgts	0,00D	6.687,86	6.687,86	0,00D
5.3.03.001.00015	4342	Alimentação do Trabalhador	0,00D	1.847,55	1.847,55	0,00D
5.3.03.001.00019	4346	Comissões	0,00D	10.148,36	10.148,36	0,00D
5.3.03.001.00028	4355	Pis s/ Folha	0,00D	703,87	703,87	0,00D
5.3.03.001.00031	4358	(-) Reembolso de Despesas	0,00D	26.143,26	26.143,26	0,00D
5.3.03.003.00000	4531	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	235.354,94	235.354,94	0,00D
5.3.03.003.00009	4542	Despesas com Cursos e Treinamentos	0,00D	8.956,32	8.956,32	0,00D
5.3.03.003.00012	4546	Copa e Cozinha	0,00D	3.278,94	3.278,94	0,00D
5.3.03.003.00014	4548	Seguros	0,00D	1.782,33	1.782,33	0,00D
5.3.03.003.00015	4549	Manutenção de Edifícios	0,00D	8.042,97	8.042,97	0,00D
5.3.03.003.00016	4550	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00D	688,89	688,89	0,00D
5.3.03.003.00018	4552	Limpeza e Conservação	0,00D	1.225,00	1.225,00	0,00D
5.3.03.003.00021	4556	Brindes e Doações	0,00D	1.145,29	1.145,29	0,00D
5.3.03.003.00023	4558	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00D	20.304,90	20.304,90	0,00D
5.3.03.003.00025	4884	Serviços Prestados de Terceiros	0,00D	82.809,18	82.809,18	0,00D
5.3.03.003.00031	4555	Despesas com Cartório	0,00D	7,40	7,40	0,00D
5.3.03.003.00046	4505	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	933,63	933,63	0,00D
5.3.03.003.00051	4477	Energia Elétrica	0,00D	866,59	866,59	0,00D
5.3.03.003.00061	4940	Despesas com Eventos/Campanhas	0,00D	3.502,47	3.502,47	0,00D
5.3.03.003.00067	4946	Despesas com Viagens	0,00D	7.238,78	7.238,78	0,00D
5.3.03.003.00068	4947	Honorários Advocatícios	0,00D	2.320,00	2.320,00	0,00D

(1159 - 1) CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SORRISOCNPJ: **04.533.476/0001-49**
Endereço: **R Rua do Bosque**Inscrição Estadual:
Número: **1**Complemento: **Lote 1 A**NRC:
Inscrição Municipal:
Bairro: **Centro**Município: **SORRISO**UF: **MT**CEP: **78890000**

Data Registro:

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAI/2026 até 31/MAI/2026 - CENTRALIZADO

Página: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	2.850,00	2.850,00	0,00D
5.3.03.003.00088	4574	Tag	0,00D	28,00	28,00	0,00D
5.3.03.003.00094	4602	Repasse CDL Cuiabá	0,00D	89.139,05	89.139,05	0,00D
5.3.03.007.00000	4655	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	1.914,56	1.914,56	0,00D
5.3.03.007.00001	4532	Impostos e Taxas Diversas	0,00D	1.132,02	1.132,02	0,00D
5.3.03.007.00012	4667	Irrf Sobre Aplicações Financeiras	0,00D	292,36	292,36	0,00D
5.3.03.007.00014	4669	Ipva e Licenciamento	0,00D	490,18	490,18	0,00D
5.3.03.009.00000	4695	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.911,78	1.911,78	0,00D
5.3.03.009.00001	4697	Descontos Concedidos	0,00D	53,86	53,86	0,00D
5.3.03.009.00002	4698	Despesas Bancárias Diversas	0,00D	1.548,87	1.548,87	0,00D
5.3.03.009.00008	4703	Juros e Multas Pagas ou Incorridas	0,00D	309,05	309,05	0,00D
5.3.03.010.00000	4422	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00D	8.592,92	8.592,92	0,00D
5.3.03.010.00001	4423	Depreciações	0,00D	8.592,92	8.592,92	0,00D
5.3.04.000.00000	4620	DESPESAS OPERACIONAIS - CDL UBIRAT	0,00D	10.071,78	10.071,78	0,00D
5.3.04.001.00000	4621	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	8.865,43	8.865,43	0,00D
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 / Publiciades	0,00D	446,23	446,23	0,00D
5.3.04.001.00009	4635	Copa e Cozinha	0,00D	75,98	75,98	0,00D
5.3.04.001.00010	4636	Despesas com Eventos	0,00D	2.759,63	2.759,63	0,00D
5.3.04.001.00011	4637	Frete e Carretos	0,00D	60,00	60,00	0,00D
5.3.04.001.00015	4641	Despesas com Viagens	0,00D	681,98	681,98	0,00D
5.3.04.001.00016	4642	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00D	41,13	41,13	0,00D
5.3.04.001.00019	4646	Serviços Prestados de Terceiros	0,00D	1.430,58	1.430,58	0,00D
5.3.04.002.00000	4680	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.087,51	1.087,51	0,00D
5.3.04.002.00008	4688	Assistencia Medica e Social	0,00D	70,00	70,00	0,00D
5.3.04.002.00009	4690	Alimentação do Trabalhador	0,00D	1.017,51	1.017,51	0,00D
5.3.04.003.00000	4630	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	118,84	118,84	0,00D
5.3.04.003.00002	4632	Tarifas Bancarias	0,00D	118,82	118,82	0,00D
5.3.04.003.00004	4634	Descontos Concedidos	0,00D	0,02	0,02	0,00D
5.9.00.000.00000	4732	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIO	0,00D	3.666,33	3.666,33	0,00D
5.9.01.000.00000	4733	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00D	3.666,33	3.666,33	0,00D
5.9.01.001.00000	4734	RECEITAS	0,00D	3.666,33	3.666,33	0,00D
5.9.01.001.00002	4736	Vendas do Ativo Imobilizado	0,00D	3.666,33	3.666,33	0,00D
7.0.00.000.00000	4852	RESULTADO	0,00D	550.462,64	550.462,64	0,00D
7.1.00.000.00000	4853	RESULTADO	0,00D	550.462,64	550.462,64	0,00D
7.1.01.000.00000	4849	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	550.462,64	550.462,64	0,00D
7.1.01.001.00000	4854	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	550.462,64	550.462,64	0,00D
7.1.01.001.00001	4855	Encerramento do Exercício	0,00D	550.462,64	550.462,64	0,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAI/2026 até 31/MAI/2026 - CENTRALIZADO

Página: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
RESUMO						
ATIVO			1.425.293,82D			
PASSIVO			1.425.293,82C			
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\$1.425.293,82(Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Dois 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 Maio de 2026

SILVANA PICCINI
ROMAN
ROS:94022194120

Assinado de forma digital por
SILVANA PICCINI ROMAN
ROS:94022194120
Dados: 2026.08.12 09:02:52 -04'00'

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