

Balancete

Empresa : CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAVRAS

CNPJ/CPF/CEI : 17872656000105

Emissão : 31/03/2018

Inscrição Estadual :

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	19.366,85	D	43.002,97	41.535,96	20.833,86	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	1.488,73	D	43.002,97	41.535,96	2.955,74	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	1.488,73	D	41.556,03	41.535,96	1.508,80	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	1.188,24	D	6.539,78	6.901,87	826,15	D
1.1.01.01.0001 Caixa	1.188,24	D	6.539,78	6.901,87	826,15	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	300,49	D	35.016,25	34.634,09	682,65	D
1.1.01.02.0001 Sicoob Copermec 4143-2	281,46	D	32.904,25	32.507,50	678,21	D
1.1.01.02.0005 Caixa Economica Federal	19,03	D	2.112,00	2.126,59	4,44	D
1.1.08.00.0000 OUTRAS CONTAS	0,00	D	1.446,94	0,00	1.446,94	D
1.1.08.01.0000 ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	0,00	D	1.446,94	0,00	1.446,94	D
1.1.08.01.0003 Adiantamento de Ferias	0,00	D	1.446,94	0,00	1.446,94	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	17.878,12	D	0,00	0,00	17.878,12	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	17.878,12	D	0,00	0,00	17.878,12	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.528,00	D	0,00	0,00	1.528,00	D
1.3.02.02.0001 Maquinas e Equipamentos	1.528,00	D	0,00	0,00	1.528,00	D
1.3.02.03.0000 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	10.425,22	D	0,00	0,00	10.425,22	D
1.3.02.03.0001 Equipamento de Informatica	10.425,22	D	0,00	0,00	10.425,22	D
1.3.02.04.0000 MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.924,90	D	0,00	0,00	5.924,90	D
1.3.02.04.0001 Moveis e Utensilios	5.924,90	D	0,00	0,00	5.924,90	D
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	13.909,14	C	21.187,82	20.094,09	12.815,41	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	80.089,03	C	21.187,82	20.094,09	78.995,30	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	33.465,39	C	5.052,79	5.052,80	33.465,40	C
2.1.03.01.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	33.465,39	C	5.052,79	5.052,80	33.465,40	C
2.1.03.01.0001 INSS a recolher	18.946,06	C	3.870,26	3.870,27	18.946,07	C
2.1.03.01.0002 FGTS a Recolher	14.262,19	C	925,39	925,39	14.262,19	C
2.1.03.01.0008 IRF a recolher	141,47	C	141,47	141,47	141,47	C
2.1.03.01.0016 Pis S/Folha a Recolher	115,67	C	115,67	115,67	115,67	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	10.355,01	C	12.631,29	12.631,29	10.355,01	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	10.355,01	C	12.631,29	12.631,29	10.355,01	C
2.1.04.01.0001 Salarios e Ordenados a pagar	9.291,15	C	11.567,43	11.567,43	9.291,15	C
2.1.04.01.0002 Pensao Alimenticia	1.063,86	C	1.063,86	1.063,86	1.063,86	C
2.1.07.00.0000 CONTAS A PAGAR	2.410,00	C	2.410,00	2.410,00	2.410,00	C
2.1.07.01.0000 CONTAS A PAGAR	2.410,00	C	2.410,00	2.410,00	2.410,00	C
2.1.07.01.0001 Aluguel a Pagar	2.410,00	C	2.410,00	2.410,00	2.410,00	C
2.1.08.00.0000 OUTRAS OBRIG.A CURTO PRAZO	33.858,63	C	1.093,74	0,00	32.764,89	C
2.1.08.01.0000 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	33.858,63	C	1.093,74	0,00	32.764,89	C
2.1.08.01.0001 Parcelamento INSS	33.858,63	C	1.093,74	0,00	32.764,89	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	66.179,89	D	0,00	0,00	66.179,89	D
2.4.02.00.0000 RESERVAS	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
2.4.02.01.0000 RESERVAS DE CAPITAL	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
2.4.02.01.0009 Reservas de capital - Bco Sicoob	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	65.779,89	D	0,00	0,00	65.779,89	D
2.4.03.02.0000 PREJUIZOS ACUMULADOS	65.779,89	D	0,00	0,00	65.779,89	D
2.4.03.02.0001 Prejuizos a compensar	65.779,89	D	0,00	0,00	65.779,89	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	5.457,71	C	35.773,20	38.333,94	8.018,45	C
3.2.00.00.0000 RECEITAS	82.255,71	C	0,00	38.333,94	120.589,65	C
3.2.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	82.255,71	C	0,00	38.333,94	120.589,65	C
3.2.01.01.0000 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	82.255,71	C	0,00	38.333,94	120.589,65	C
3.2.01.01.0001 Mensalidades de Associados	77.771,82	C	0,00	36.214,03	113.985,85	C
3.2.01.01.0002 Consulta de Avaliacao de Credito	525,00	C	0,00	205,00	730,00	C
3.2.01.01.0003 Receita Rebto de Carta/Inclusao SPC	166,20	C	0,00	32,50	198,70	C
3.2.01.01.0004 Receitas Diversas	3.792,69	C	0,00	1.882,41	5.675,10	C
3.3.00.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	76.798,00	D	35.773,20	0,00	112.571,20	D
3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	76.798,00	D	35.773,20	0,00	112.571,20	D
3.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS	13.326,74	D	5.663,12	0,00	18.989,86	D
3.3.01.01.0002 Luz	57,23	D	71,50	0,00	128,73	D
3.3.01.01.0003 Telefone	1.190,93	D	595,61	0,00	1.786,54	D
3.3.01.01.0004 Aluguel	4.820,00	D	2.410,00	0,00	7.230,00	D
3.3.01.01.0005 Despesas Postais	139,25	D	157,60	0,00	296,85	D
SUB-TOTAL	70.590,59		67.425,50	99.963,99	103.129,08	

Balancete**Empresa** : CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAVRAS**CNPJ/CPF/CEI** : 17872656000105**Emissão** : 31/03/2018**Inscrição Estadual** :**Período** : 01/03/2018 a 31/03/2018

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0006	Material de Escritório	429,13	D	19,35	0,00	448,48 D
3.3.01.01.0007	Despesa com copa e cozinha	16,29	D	68,00	0,00	84,29 D
3.3.01.01.0008	Honorários Contabeis	937,00	D	49,00	0,00	986,00 D
3.3.01.01.0010	Prestação de Serviços	4.385,66	D	1.864,60	0,00	6.250,26 D
3.3.01.01.0012	Xerox e Cartório	0,00	D	25,16	0,00	25,16 D
3.3.01.01.0013	Despesas Diversas	371,70	D	0,00	0,00	371,70 D
3.3.01.01.0016	Seguros	135,44	D	67,72	0,00	203,16 D
3.3.01.01.0022	Assinaturas/Internet	844,11	D	334,58	0,00	1.178,69 D
3.3.01.02.0000	REMUNERACOES E ENCARGOS	59.413,11	D	27.874,77	0,00	87.287,88 D
3.3.01.02.0001	Salarios	23.134,86	D	11.567,43	0,00	34.702,29 D
3.3.01.02.0003	INSS	5.598,64	D	2.799,32	0,00	8.397,96 D
3.3.01.02.0004	FGTS	1.901,87	D	925,39	0,00	2.827,26 D
3.3.01.02.0013	Associacoes Comerciais	28.777,74	D	12.582,63	0,00	41.360,37 D
3.3.01.03.0000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	231,34	D	264,26	0,00	495,60 D
3.3.01.03.0011	IPTU	0,00	D	148,59	0,00	148,59 D
3.3.01.03.0013	Pis S/Folha	231,34	D	115,67	0,00	347,01 D
3.3.01.04.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	3.826,81	D	1.971,05	0,00	5.797,86 D
3.3.01.04.0001	Despesas Bancárias	1.970,79	D	1.029,20	0,00	2.999,99 D
3.3.01.04.0003	Juros Passivos	1.856,02	D	941,85	0,00	2.797,87 D

TOTAL GERAL**0,00****99.963,99****99.963,99****0,00**