Balancete

Empresa : CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAVRAS
CNPJ/CPF/CEI : 17872656000105
Inscrição Estadual :
Emissão : 31/05/2018
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000	**A T I V O**	**34.996,10**	**D**	**46.986,96**	**60.128,06**	**21.855,00**	**D**
1.1.00.00.0000	**ATIVO CIRCULANTE**	**17.117,98**	**D**	**46.986,96**	**60.128,06**	**3.976,88**	**D**
1.1.01.00.0000	**DISPONIVEL**	**17.069,75**	**D**	**44.423,55**	**60.079,83**	**1.413,47**	**D**
1.1.01.01.0000	**CAIXA**	**1.505,11**	**D**	**8.446,08**	**9.583,83**	**367,36**	**D**
1.1.01.01.0001	Caixa	1.505,11	D	8.446,08	9.583,83	367,36	D
1.1.01.02.0000	**BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO**	**15.564,64**	**D**	**35.977,47**	**50.496,00**	**1.046,11**	**D**
1.1.01.02.0001	Sicoob Copermec 4143-2	15.532,68	D	35.019,47	50.405,00	147,15	D
1.1.01.02.0005	Caixa Economica Federal	31,96	D	958,00	91,00	898,96	D
1.1.08.00.0000	**OUTRAS CONTAS**	**48,23**	**D**	**2.563,41**	**48,23**	**2.563,41**	**D**
1.1.08.01.0000	**ADIANTAMENTOS A COMPENSAR**	**48,23**	**D**	**2.563,41**	**48,23**	**2.563,41**	**D**
1.1.08.01.0003	Adiantamento de Ferias	48,23	D	2.563,41	48,23	2.563,41	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**	**26.030,81**	**C**	**29.858,47**	**19.335,96**	**15.508,30**	**C**
2.1.00.00.0000	**PASSIVO CIRCULANTE**	**92.210,70**	**C**	**29.858,47**	**19.335,96**	**81.688,19**	**C**
2.1.03.00.0000	**IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER**	**33.622,49**	**C**	**14.553,65**	**5.150,55**	**24.219,39**	**C**
2.1.03.01.0000	**IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER**	**33.622,49**	**C**	**14.553,65**	**5.150,55**	**24.219,39**	**C**
2.1.03.01.0001	INSS a recolher	19.068,84	C	0,00	4.008,22	23.077,06	C
2.1.03.01.0002	FGTS a Recolher	14.292,69	C	14.292,69	855,42	855,42	C
2.1.03.01.0008	IRF a recolher	141,47	C	141,47	167,53	167,53	C
2.1.03.01.0016	Pis S/Folha a Recolher	119,49	C	119,49	119,38	119,38	C
2.1.04.00.0000	**SALARIOS A PAGAR**	**9.307,06**	**C**	**11.628,16**	**11.775,41**	**9.454,31**	**C**
2.1.04.01.0000	**FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR**	**9.307,06**	**C**	**11.628,16**	**11.775,41**	**9.454,31**	**C**
2.1.04.01.0001	Salarios e Ordenados a pagar	8.243,20	C	10.564,30	10.692,75	8.371,65	C
2.1.04.01.0002	Pensao Alimenticia	1.063,86	C	1.063,86	1.082,66	1.082,66	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**	**46.871,15**	**C**	**1.266,66**	**0,00**	**45.604,49**	**C**
2.1.08.01.0000	**OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR**	**31.671,15**	**C**	**0,00**	**0,00**	**31.671,15**	**C**
2.1.08.01.0001	Parcelamento INSS	31.671,15	C	0,00	0,00	31.671,15	C
2.1.08.09.0000	**EMPRESTIMOS**	**15.200,00**	**C**	**1.266,66**	**0,00**	**13.933,34**	**C**
2.1.08.09.0001	Emprestimo Bancario	15.200,00	C	1.266,66	0,00	13.933,34	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**	**8.965,29**	**C**	**41.766,84**	**39.148,25**	**6.346,70**	**C**
3.2.00.00.0000	**RECEITAS**	**161.607,25**	**C**	**0,00**	**39.148,25**	**200.755,50**	**C**
3.2.01.00.0000	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**161.607,25**	**C**	**0,00**	**39.148,25**	**200.755,50**	**C**
3.2.01.01.0000	**RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**	**161.607,25**	**C**	**0,00**	**39.148,25**	**200.755,50**	**C**
3.2.01.01.0001	Mensalidades de Associados	153.206,30	C	0,00	36.422,47	189.628,77	C
3.2.01.01.0002	Consulta de Avaliacao de Credito	890,00	C	0,00	240,00	1.130,00	C
3.2.01.01.0003	Receita Rebto de Carta/Inclusao SPC	238,20	C	0,00	229,70	467,90	C
3.2.01.01.0004	Receitas Diversas	7.272,75	C	0,00	2.256,08	9.528,83	C
3.3.00.00.0000	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**152.641,96**	**D**	**41.766,84**	**0,00**	**194.408,80**	**D**
3.3.01.00.0000	**DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS**	**152.641,96**	**D**	**41.766,84**	**0,00**	**194.408,80**	**D**
3.3.01.01.0000	**DESPESAS GERAIS**	**26.362,98**	**D**	**4.995,86**	**0,00**	**31.358,84**	**D**
3.3.01.01.0002	Luz	258,56	D	259,83	0,00	518,39	D
3.3.01.01.0003	Telefone	2.382,15	D	595,61	0,00	2.977,76	D
SUB-TOTAL		**150.001,25**		**77.700,87**	**118.612,27**	**190.912,65**	

Balancete

Empresa : CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAVRAS
CNPJ/CPF/CEI : 17872656000105
Inscrição Estadual :
Emissão : 31/05/2018
Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0004	Aluguel	9.640,00	D	2.410,00	0,00	12.050,00	D
3.3.01.01.0005	Despesas Postais	308,70	D	170,65	0,00	479,35	D
3.3.01.01.0006	Material de Escritório	448,48	D	421,07	0,00	869,55	D
3.3.01.01.0007	Despesa com copa e cozinha	84,29	D	16,40	0,00	100,69	D
3.3.01.01.0008	Honorários Contabeis	986,00	D	0,00	0,00	986,00	D
3.3.01.01.0010	Prestação de Serviços	9.558,70	D	655,00	0,00	10.213,70	D
3.3.01.01.0011	Conservação e Limpeza	99,98	D	63,11	0,00	163,09	D
3.3.01.01.0012	Xerox e Cartório	25,16	D	0,00	0,00	25,16	D
3.3.01.01.0013	Despesas Diversas	784,92	D	0,00	0,00	784,92	D
3.3.01.01.0016	Seguros	272,77	D	69,61	0,00	342,38	D
3.3.01.01.0022	Assinaturas/Internet	1.513,27	D	334,58	0,00	1.847,85	D
3.3.01.02.0000	**REMUNERACOES E ENCARGOS**	**117.662,19**	**D**	**32.481,70**	**0,00**	**150.143,89**	**D**
3.3.01.02.0001	Salarios	45.130,65	D	11.315,65	0,00	56.446,30	D
3.3.01.02.0003	INSS	11.289,54	D	2.888,94	0,00	14.178,48	D
3.3.01.02.0004	FGTS	3.783,15	D	855,42	0,00	4.638,57	D
3.3.01.02.0005	Ferias	1.520,33	D	2.783,12	0,00	4.303,45	D
3.3.01.02.0007	13º Salário	0,00	D	568,68	0,00	568,68	D
3.3.01.02.0013	Associacoes Comerciais	55.938,52	D	14.069,89	0,00	70.008,41	D
3.3.01.03.0000	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**763,68**	**D**	**414,97**	**0,00**	**1.178,65**	**D**
3.3.01.03.0007	Alvará	0,00	D	147,00	0,00	147,00	D
3.3.01.03.0011	IPTU	297,18	D	148,59	0,00	445,77	D
3.3.01.03.0013	Pis S/Folha	466,50	D	119,38	0,00	585,88	D
3.3.01.04.0000	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**7.853,11**	**D**	**3.874,31**	**0,00**	**11.727,42**	**D**
3.3.01.04.0001	Despesas Bancárias	4.003,69	D	1.016,70	0,00	5.020,39	D
3.3.01.04.0002	Despesas c/ Emprestimo /Financiamentos	100,05	D	217,71	0,00	317,76	D
3.3.01.04.0003	Juros Passivos	3.749,37	D	2.639,90	0,00	6.389,27	D
TOTAL GERAL		**0,00**		**118.612,27**	**118.612,27**	**0,00**	