

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.480,55D	40.874,85	39.576,04	21.779,36D
2	1.01	CIRCULANTE	2.602,43D	40.874,85	39.576,04	3.901,24D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.602,43D	40.874,85	39.576,04	3.901,24D
5	1.01.01.0001	CAIXA	2.104,70D	2.883,40	2.149,30	2.838,80D
8	1.01.01.0002	SICOOB COPERMEC 4143-2	472,33D	34.701,41	34.148,89	1.024,85D
6	1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,40D	3.290,04	3.277,85	37,59D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.878,12D	0,00	0,00	17.878,12D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	17.878,12D	0,00	0,00	17.878,12D
114	1.02.04.0002	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	10.425,22D	0,00	0,00	10.425,22D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.924,90D	0,00	0,00	5.924,90D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.528,00D	0,00	0,00	1.528,00D
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	20.480,55C	19.284,66	14.203,08	15.398,97C
62	2.01	CIRCULANTE	65.841,56C	18.017,98	14.203,08	62.026,66C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	2.410,00C	2.410,00	0,00	0,00
72	2.01.02.0003	ALUGUEL A PAGAR	2.410,00C	2.410,00	0,00	0,00
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	12.328,11C	2.728,06	5.219,60	14.819,65C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	1.128,99C	1.129,02	718,66	718,63C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	9.600,08C	0,00	3.175,92	12.776,00C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	186,51C	186,51	89,83	89,83C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	329,87C	329,87	152,53	152,53C
528	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	1.082,66C	1.082,66	1.082,66	1.082,66C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	8.920,26C	11.022,62	8.983,48	6.881,12C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	7.424,53C	9.526,89	8.983,48	6.881,12C
517	2.01.05.0006	13º A PAGAR	1.495,73C	1.495,73	0,00	0,00
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.183,19C	1.857,30	0,00	40.325,89C
111	2.01.09.0001	PARCELAMENTO INSS	42.183,19C	1.857,30	0,00	40.325,89C
29	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.066,72C	1.266,68	0,00	3.800,04C
120	2.02.01	EMPRESTIMO	5.066,72C	1.266,68	0,00	3.800,04C
52	2.02.01.0001	EMPRESTIMO BANCARIO	5.066,72C	1.266,68	0,00	3.800,04C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.427,73D	0,00	0,00	50.427,73D
131	2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	400,00D	0,00	0,00	400,00D
132	2.03.01.0001	RESERVA DE CAPITAL BANCO SICOOB	400,00D	0,00	0,00	400,00D
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	50.027,73D	0,00	0,00	50.027,73D
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	15.752,16C	0,00	0,00	15.752,16C
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	65.779,89D	0,00	0,00	65.779,89D
138	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	32.985,46	0,00	32.985,46D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	14.988,72	0,00	14.988,72D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	8.983,48	0,00	8.983,48D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	8.983,48	0,00	8.983,48D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.117,24	0,00	3.117,24D
336	3.01.03.0001	INSS	0,00	2.308,75	0,00	2.308,75D
337	3.01.03.0002	FGTS	0,00	718,66	0,00	718,66D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	89,83	0,00	89,83D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	2.888,00	0,00	2.888,00D
362	3.01.04.0006	AUTONOMOS	0,00	2.888,00	0,00	2.888,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.387,40	0,00	16.387,40D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	718,00	0,00	718,00D
633	3.02.01.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	718,00	0,00	718,00D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.022,38	0,00	1.022,38D
170	3.02.02.0001	ASSINATURA /COMUNICAÇÃO	0,00	295,80	0,00	295,80D
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	0,00	726,58	0,00	726,58D
174	3.02.03	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	13.806,22	0,00	13.806,22D
634	3.02.03.0004	ASSOCIAÇÕES	0,00	12.228,28	0,00	12.228,28D
635	3.02.03.0005	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.276,83	0,00	1.276,83D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	231,50	0,00	231,50D
636	3.02.03.0012	SEGUROS	0,00	69,61	0,00	69,61D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	840,80	0,00	840,80D
196	3.02.09.0002	DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	840,80	0,00	840,80D
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.609,34	0,00	1.609,34D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	1.609,34	0,00	1.609,34D
373	3.11.02.0003	JUROS	0,00	1.609,34	0,00	1.609,34D
286	4	RECEITAS	0,00	0,00	39.365,85	39.365,85C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	39.365,85	39.365,85C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	39.365,85	39.365,85C
291	4.01.01.0003	CONSULTAS BALCAO	0,00	0,00	190,00	190,00C
239	4.01.01.0004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	725,13	725,13C

Empresa: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAVRAS
C.N.P.J.: 17.872.656/0001-05
Período: 01/01/2019 - 31/01/2019

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 13/09/2019
Hora: 15:16:19

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES	0,00	0,00	38.450,72	38.450,72C