Empresa: **CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAVRAS**
C.N.P.J.: 17.872.656/0001-05
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0001
Número livro: 0008
Emissão: 05/01/2021
Hora: 08:04:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.407,43D	36.176,60	38.040,85	22.543,18D
2	1.01	CIRCULANTE	6.529,31D	36.176,60	38.040,85	4.665,06D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	6.529,31D	36.176,60	38.040,85	4.665,06D
5	1.01.01.0001	CAIXA	635,58D	1.233,85	774,56	1.094,87D
8	1.01.01.0002	SICOOB COPERMEC 4143-2	5.299,31D	32.679,53	34.487,33	3.491,51D
6	1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	594,42D	2.263,22	2.778,96	78,68D
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	18.131,88C	18.008,13	17.416,21	17.539,96C
62	2.01	CIRCULANTE	50.770,82C	18.008,13	17.416,21	50.178,90C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	27.044,81C	5.437,18	7.556,13	29.163,76C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	748,42C	748,42	788,78	788,78C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	26.727,03C	3.283,14	3.458,18	26.902,07C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	93,57C	93,56	98,60	98,61C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	250,91C	188,67	188,67	250,91C
528	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	1.123,39C	1.123,39	1.123,39	1.123,39C
529	2.01.04.0014	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.898,51D	0,00	1.898,51	0,00
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	7.118,18C	11.252,89	9.860,08	5.725,37C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	7.118,18C	9.183,85	7.791,04	5.725,37C
511	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	2.069,04	2.069,04	0,00
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.607,83C	1.318,06	0,00	15.289,77C
111	2.01.09.0001	PARCELAMENTO INSS	16.607,83C	1.318,06	0,00	15.289,77C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.638,94D	0,00	0,00	32.638,94D
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	32.238,94D	0,00	0,00	32.238,94D
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	33.540,95C	0,00	0,00	33.540,95C
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	65.779,89D	0,00	0,00	65.779,89D
138	3	CUSTOS E DESPESAS	305.615,22D	36.898,93	0,01	342.514,14D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	124.514,01D	13.923,53	0,01	138.437,53D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	89.264,58D	9.860,08	0,00	99.124,66D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	75.832,01D	7.791,04	0,00	83.623,05D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	13.432,57D	2.069,04	0,00	15.501,61D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	30.214,43D	3.421,45	0,01	33.635,87D
336	3.01.03.0001	INSS	22.377,80D	2.534,04	0,01	24.911,83D
337	3.01.03.0002	FGTS	6.965,88D	788,81	0,00	7.754,69D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	870,75D	98,60	0,00	969,35D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	5.035,00D	642,00	0,00	5.677,00D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	5.035,00D	642,00	0,00	5.677,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	179.573,28D	22.744,03	0,00	202.317,31D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	5.811,18D	799,00	0,00	6.610,18D
633	3.02.01.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	5.811,18D	799,00	0,00	6.610,18D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	8.617,10D	1.094,66	0,00	9.711,76D
170	3.02.02.0001	ASSINATURA /COMUNICAÇÃO	2.673,74D	289,98	0,00	2.963,72D
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	5.943,36D	804,68	0,00	6.748,04D
174	3.02.03	DESPESA ADMINISTRATIVA	145.286,91D	16.541,67	0,00	161.828,58D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	20.770,00D	2.590,00	0,00	23.360,00D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	3.092,17D	629,20	0,00	3.721,37D
634	3.02.03.0004	ASSOCIAÇOES	103.498,08D	12.749,38	0,00	116.247,46D
635	3.02.03.0005	CONTRIBUIÇOES	11.491,47D	0,00	0,00	11.491,47D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	327,33D	97,96	0,00	425,29D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.520,06D	0,00	0,00	2.520,06D
636	3.02.03.0012	SEGUROS	739,90D	75,13	0,00	815,03D
637	3.02.03.0013	DOAÇOES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
638	3.02.03.0014	DESPESAS DIVERSAS	497,90D	0,00	0,00	497,90D
639	3.02.03.0015	PROPAGANDA E PATROCINIOS	2.050,00D	400,00	0,00	2.450,00D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	19.858,09D	4.308,70	0,00	24.166,79D
196	3.02.09.0002	DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	18.786,83D	1.598,74	0,00	20.385,57D
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	1.071,26D	0,00	0,00	1.071,26D
640	3.02.09.0004	PARCELAMENTO INSS (PAGO INDEVIDO)	0,00	2.709,96	0,00	2.709,96D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	1.527,93D	231,37	0,00	1.759,30D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.048,61D	148,59	0,00	1.197,20D
235	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.048,61D	148,59	0,00	1.197,20D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	479,32D	82,78	0,00	562,10D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	479,32D	82,78	0,00	562,10D

Empresa: **CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAVRAS**
C.N.P.J.: 17.872.656/0001-05
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0002
Número livro: 0008
Emissão: 05/01/2021
Hora: 08:04:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	4	RECEITAS	311.890,77C	0,00	35.626,59	347.517,36C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	311.710,77C	0,00	35.626,59	347.337,36C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	311.710,77C	0,00	35.626,59	347.337,36C
291	4.01.01.0003	CONSULTAS BALCAO	2.590,00C	0,00	45,00	2.635,00C
239	4.01.01.0004	RECEITAS DIVERSAS	800,53C	0,00	324,00	1.124,53C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES	308.320,24C	0,00	35.257,59	343.577,83C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	180,00C	0,00	0,00	180,00C
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	180,00C	0,00	0,00	180,00C
327	4.02.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	180,00C	0,00	0,00	180,00C