Balancete

Empresa : CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAVRAS
CNPJ/CPF/CEI : 17872656000105
Inscrição Estadual :

Emissão : 30/06/2018
Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	**21.855,00**	**D**	**42.875,13**	**45.422,49**	**19.307,64**	**D**
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	**3.976,88**	**D**	**42.875,13**	**45.422,49**	**1.429,52**	**D**
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	**1.413,47**	**D**	**42.875,13**	**42.859,08**	**1.429,52**	**D**
1.1.01.01.0000 CAIXA	**367,36**	**D**	**3.324,96**	**3.581,10**	**111,22**	**D**
1.1.01.01.0001 Caixa	367,36	D	3.324,96	3.581,10	111,22	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	**1.046,11**	**D**	**39.550,17**	**39.277,98**	**1.318,30**	**D**
1.1.01.02.0001 Sicoob Copermec 4143-2	147,15	D	36.185,17	35.068,07	1.264,25	D
1.1.01.02.0005 Caixa Economica Federal	898,96	D	3.365,00	4.209,91	54,05	D
1.1.08.00.0000 OUTRAS CONTAS	**2.563,41**	**D**	**0,00**	**2.563,41**	**0,00**	**D**
1.1.08.01.0000 ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	**2.563,41**	**D**	**0,00**	**2.563,41**	**0,00**	**D**
1.1.08.01.0003 Adiantamento de Ferias	2.563,41	D	0,00	2.563,41	0,00	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	**15.508,30**	**C**	**21.353,87**	**19.391,38**	**13.545,81**	**C**
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	**81.688,19**	**C**	**21.353,87**	**19.391,38**	**79.725,70**	**C**
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	**24.219,39**	**C**	**1.142,33**	**4.831,85**	**27.908,91**	**C**
2.1.03.01.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	**24.219,39**	**C**	**1.142,33**	**4.831,85**	**27.908,91**	**C**
2.1.03.01.0001 INSS a recolher	23.077,06	C	0,00	3.666,03	26.743,09	C
2.1.03.01.0002 FGTS a Recolher	855,42	C	855,42	853,17	853,17	C
2.1.03.01.0008 IRF a recolher	167,53	C	167,53	206,00	206,00	C
2.1.03.01.0016 Pis S/Folha a Recolher	119,38	C	119,38	106,65	106,65	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	**9.454,31**	**C**	**14.347,40**	**11.195,53**	**6.302,44**	**C**
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	**9.454,31**	**C**	**14.347,40**	**11.195,53**	**6.302,44**	**C**
2.1.04.01.0001 Salarios e Ordenados a pagar	8.371,65	C	13.264,74	10.112,87	5.219,78	C
2.1.04.01.0002 Pensao Alimenticia	1.082,66	C	1.082,66	1.082,66	1.082,66	C
2.1.07.00.0000 CONTAS A PAGAR	**2.410,00**	**C**	**2.410,00**	**3.364,00**	**3.364,00**	**C**
2.1.07.01.0000 CONTAS A PAGAR	**2.410,00**	**C**	**2.410,00**	**3.364,00**	**3.364,00**	**C**
2.1.07.01.0001 Aluguel a Pagar	2.410,00	C	2.410,00	2.410,00	2.410,00	C
2.1.07.01.0002 Cheques a Pagar	0,00	D	0,00	954,00	954,00	C
2.1.08.00.0000 OUTRAS OBRIG.A CURTO PRAZO	**45.604,49**	**C**	**3.454,14**	**0,00**	**42.150,35**	**C**
2.1.08.01.0000 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	**31.671,15**	**C**	**2.187,48**	**0,00**	**29.483,67**	**C**
2.1.08.01.0001 Parcelamento INSS	31.671,15	C	2.187,48	0,00	29.483,67	C
2.1.08.09.0000 EMPRESTIMOS	**13.933,34**	**C**	**1.266,66**	**0,00**	**12.666,68**	**C**
2.1.08.09.0001 Emprestimo Bancario	13.933,34	C	1.266,66	0,00	12.666,68	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	**6.346,70**	**C**	**39.046,86**	**38.461,99**	**5.761,83**	**C**
3.2.00.00.0000 RECEITAS	**200.755,50**	**C**	**0,00**	**38.461,99**	**239.217,49**	**C**
3.2.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	**200.755,50**	**C**	**0,00**	**38.461,99**	**239.217,49**	**C**
3.2.01.01.0000 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	**200.755,50**	**C**	**0,00**	**38.461,99**	**239.217,49**	**C**
3.2.01.01.0001 Mensalidades de Associados	189.628,77	C	0,00	36.379,66	226.008,43	C
3.2.01.01.0002 Consulta de Avaliacao de Credito	1.130,00	C	0,00	135,00	1.265,00	C
3.2.01.01.0003 Receita Rebto de Carta/Inclusao SPC	467,90	C	0,00	23,25	491,15	C
3.2.01.01.0004 Receitas Diversas	9.528,83	C	0,00	1.924,08	11.452,91	C
3.3.00.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	**194.408,80**	**D**	**39.046,86**	**0,00**	**233.455,66**	**D**
3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	**194.408,80**	**D**	**39.046,86**	**0,00**	**233.455,66**	**D**
3.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS	**31.358,84**	**D**	**6.026,66**	**0,00**	**37.385,50**	**D**
3.3.01.01.0001 Agua	0,00	D	98,62	0,00	98,62	D
SUB-TOTAL	**194.408,80**		**64.327,62**	**103.275,86**	**233.357,04**	

Balancete

Empresa : CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAVRAS
CNPJ/CPF/CEI : 17872656000105
Inscrição Estadual :

Emissão : 30/06/2018
Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0002	Luz	518,39	D	0,00	0,00	518,39	D
3.3.01.01.0003	Telefone	2.977,76	D	595,61	0,00	3.573,37	D
3.3.01.01.0004	Aluguel	12.050,00	D	2.410,00	0,00	14.460,00	D
3.3.01.01.0005	Despesas Postais	479,35	D	150,24	0,00	629,59	D
3.3.01.01.0006	Material de Escritório	869,55	D	0,00	0,00	869,55	D
3.3.01.01.0007	Despesa com copa e cozinha	100,69	D	0,00	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	10.213,70	D	2.368,00	0,00	12.581,70	D
3.3.01.01.0011	Conservação e Limpeza	163,09	D	0,00	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	342,38	D	69,61	0,00	411,99	D
3.3.01.01.0022	Assinaturas/Internet	1.847,85	D	334,58	0,00	2.182,43	D
3.3.01.02.0000	**REMUNERACOES E ENCARGOS**	**150.143,89**	**D**	**29.547,92**	**0,00**	**179.691,81**	**D**
3.3.01.02.0001	Salarios	56.446,30	D	7.212,62	0,00	63.658,92	D
3.3.01.02.0003	INSS	14.178,48	D	2.580,87	0,00	16.759,35	D
3.3.01.02.0004	FGTS	4.638,57	D	853,17	0,00	5.491,74	D
3.3.01.02.0005	Ferias	4.303,45	D	2.940,31	0,00	7.243,76	D
3.3.01.02.0007	13º Salário	568,68	D	1.467,19	0,00	2.035,87	D
3.3.01.02.0013	Associacoes Comerciais	70.008,41	D	14.493,76	0,00	84.502,17	D
3.3.01.03.0000	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**1.178,65**	**D**	**255,24**	**0,00**	**1.433,89**	**D**
3.3.01.03.0007	Alvará	147,00	D	0,00	0,00	147,00	D
3.3.01.03.0011	IPTU	445,77	D	148,59	0,00	594,36	D
3.3.01.03.0013	Pis S/Folha	585,88	D	106,65	0,00	692,53	D
3.3.01.04.0000	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**11.727,42**	**D**	**3.217,04**	**0,00**	**14.944,46**	**D**
3.3.01.04.0001	Despesas Bancárias	5.020,39	D	1.067,80	0,00	6.088,19	D
3.3.01.04.0002	Despesas c/ Emprestimo /Financiamentos	317,76	D	217,71	0,00	535,47	D
3.3.01.04.0003	Juros Passivos	6.389,27	D	1.931,53	0,00	8.320,80	D

TOTAL GERAL	**0,00**	**103.275,86**	**103.275,86**	**0,00**