

Balancete

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

Emissão : 31/10/2018
Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	21.498,61	D	43.865,47	43.827,41	21.536,67	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	3.620,49	D	43.865,47	43.827,41	3.658,55	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	1.772,81	D	42.525,14	41.979,73	2.318,22	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	1.184,58	D	4.541,84	5.313,31	413,11	D
1.1.01.01.0001 Caixa	1.184,58	D	4.541,84	5.313,31	413,11	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	588,23	D	37.983,30	36.666,42	1.905,11	D
1.1.01.02.0001 Sicoob Copermec 4143-2	413,74	D	34.700,57	33.431,84	1.682,47	D
1.1.01.02.0005 Caixa Economica Federal	174,49	D	3.282,73	3.234,58	222,64	D
1.1.08.00.0000 OUTRAS CONTAS	1.847,68	D	1.340,33	1.847,68	1.340,33	D
1.1.08.01.0000 ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	1.847,68	D	1.340,33	1.847,68	1.340,33	D
1.1.08.01.0003 Adiantamento de Ferias	1.847,68	D	1.340,33	1.847,68	1.340,33	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	4.871,35	C	21.513,35	17.258,75	616,75	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	71.051,24	C	21.513,35	17.258,75	66.796,64	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	4.055,67	C	4.002,20	4.244,30	4.297,77	C
2.1.03.01.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	4.055,67	C	4.002,20	4.244,30	4.297,77	C
2.1.03.01.0001 INSS a recolher	3.041,17	C	3.041,17	3.234,81	3.234,81	C
2.1.03.01.0002 FGTS a Recolher	718,67	C	718,67	761,74	761,74	C
2.1.03.01.0008 IRF a recolher	206,00	C	152,53	152,53	206,00	C
2.1.03.01.0016 Pis S/Folha a Recolher	89,83	C	89,83	95,22	95,22	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	7.963,78	C	11.977,19	10.604,45	6.591,04	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	7.963,78	C	11.977,19	10.604,45	6.591,04	C
2.1.04.01.0001 Salarios e Ordenados a pagar	6.881,12	C	10.894,53	9.521,79	5.508,38	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	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	56.621,79	C	3.123,96	0,00	53.497,83	C
2.1.08.01.0000 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	47.755,09	C	1.857,30	0,00	45.897,79	C
2.1.08.01.0001 Parcelamento INSS	47.755,09	C	1.857,30	0,00	45.897,79	C
2.1.08.09.0000 EMPRESTIMOS	8.866,70	C	1.266,66	0,00	7.600,04	C
2.1.08.09.0001 Empréstimo Bancario	8.866,70	C	1.266,66	0,00	7.600,04	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	16.627,26	C	36.473,84	40.766,50	20.919,92	C
3.2.00.00.0000 RECEITAS	356.269,35	C	0,00	40.766,49	397.035,84	C
3.2.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	356.269,35	C	0,00	40.766,49	397.035,84	C
3.2.01.01.0000 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	356.269,35	C	0,00	40.766,49	397.035,84	C
3.2.01.01.0001 Mensalidades de Associados	341.609,84	C	0,00	40.022,99	381.632,83	C
3.2.01.01.0002 Consulta de Avaliacao de Credito	1.975,00	C	0,00	115,00	2.090,00	C
3.2.01.01.0003 Receita Rebto de Carta/Inclusao SPC	1.057,90	C	0,00	128,50	1.186,40	C
3.2.01.01.0004 Receitas Diversas	11.626,61	C	0,00	500,00	12.126,61	C
3.3.00.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	339.642,09	D	36.473,84	0,01	376.115,92	D
3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	339.642,09	D	36.473,84	0,01	376.115,92	D
3.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS	57.176,09	D	6.803,69	0,00	63.979,78	D
3.3.01.01.0001 Agua	98,62	D	0,00	0,00	98,62	D
3.3.01.01.0002 Luz	835,97	D	140,63	0,00	976,60	D
SUB-TOTAL	338.707,50		65.519,45	101.852,65	375.040,70	

Balancete

Folha : 3

Empresa : CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAVRAS

CNPJ/CPF/CEI : 17872656000105

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/10/2018

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0003	Telefone	5.411,47	D	619,91	0,00	6.031,38	D
3.3.01.01.0004	Aluguel	21.690,00	D	2.410,00	0,00	24.100,00	D
3.3.01.01.0005	Despesas Postais	1.004,00	D	73,99	0,00	1.077,99	D
3.3.01.01.0006	Material de Escritório	1.225,68	D	24,80	0,00	1.250,48	D
3.3.01.01.0007	Despesa com copa e cozinha	164,66	D	0,00	0,00	164,66	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	19.461,79	D	3.227,69	0,00	22.689,48	D
3.3.01.01.0011	Conservação e Limpeza	233,20	D	53,65	0,00	286,85	D
3.3.01.01.0012	Xerox e Cartório	107,18	D	0,00	0,00	107,18	D
3.3.01.01.0013	Despesas Diversas	893,14	D	0,00	0,00	893,14	D
3.3.01.01.0016	Seguros	551,21	D	139,22	0,00	690,43	D
3.3.01.01.0019	Manutencao de Equipamento	950,00	D	0,00	0,00	950,00	D
3.3.01.01.0022	Assinaturas/Internet	2.908,55	D	113,80	0,00	3.022,35	D
3.3.01.01.0023	Manutencao de Sistema	383,00	D	0,00	0,00	383,00	D
3.3.01.01.0025	Combustivel	271,62	D	0,00	0,00	271,62	D
3.3.01.02.0000	REMUNERACOES E ENCARGOS	258.264,04	D	27.096,85	0,01	285.360,88	D
3.3.01.02.0001	Salários	91.126,30	D	7.491,38	0,00	98.617,68	D
3.3.01.02.0003	INSS	23.409,11	D	2.304,27	0,01	25.713,37	D
3.3.01.02.0004	FGTS	7.689,11	D	761,74	0,00	8.450,85	D
3.3.01.02.0005	Ferias	7.243,76	D	2.030,41	0,00	9.274,17	D
3.3.01.02.0007	13º Salário	2.035,87	D	0,00	0,00	2.035,87	D
3.3.01.02.0013	Associacoes Comerciais	126.759,89	D	14.509,05	0,00	141.268,94	D
3.3.01.03.0000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.637,50	D	243,81	0,00	2.881,31	D
3.3.01.03.0002	Impostos e Taxas	483,15	D	0,00	0,00	483,15	D
3.3.01.03.0006	IOF	0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
3.3.01.03.0007	Alvará	147,00	D	0,00	0,00	147,00	D
3.3.01.03.0011	IPTU	1.040,13	D	148,59	0,00	1.188,72	D
3.3.01.03.0013	Pis S/Folha	967,20	D	95,22	0,00	1.062,42	D
3.3.01.04.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	21.564,46	D	2.329,49	0,00	23.893,95	D
3.3.01.04.0001	Despesas Bancárias	8.549,99	D	825,50	0,00	9.375,49	D
3.3.01.04.0002	Despesas c/ Empréstimo /Financiamentos	1.188,60	D	217,71	0,00	1.406,31	D
3.3.01.04.0003	Juros Passivos	11.825,87	D	1.286,28	0,00	13.112,15	D

TOTAL GERAL	0,00	101.852,66	101.852,66	0,00
--------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------