

Empresa

: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAVRAS

CNPJ/CPF/CEI

: 17872656000105

Inscrição Estadual

:

Emissão

: 31/08/2018

Período

: 01/08/2018 a 31/08/2018

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	22.052,26	D	40.523,54	41.525,19	21.050,61	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	4.174,14	D	40.523,54	41.525,19	3.172,49	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	4.174,14	D	40.523,54	41.525,19	3.172,49	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	2.582,18	D	3.818,68	4.180,47	2.220,39	D
1.1.01.01.0001 Caixa	2.582,18	D	3.818,68	4.180,47	2.220,39	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	1.591,96	D	36.704,86	37.344,72	952,10	D
1.1.01.02.0001 Sicoob Copermec 4143-2	825,49	D	34.725,23	35.170,23	380,49	D
1.1.01.02.0005 Caixa Economica Federal	766,47	D	1.979,63	2.174,49	571,61	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	11.460,87	C	43.047,02	39.925,74	8.339,59	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	77.640,76	C	43.047,02	39.925,74	74.519,48	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	27.239,24	C	27.188,45	4.111,37	4.162,16	C
2.1.03.01.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	27.239,24	C	27.188,45	4.111,37	4.162,16	C
2.1.03.01.0001 INSS a recolher	26.201,47	C	26.204,15	3.127,07	3.124,39	C
2.1.03.01.0002 FGTS a Recolher	739,35	C	739,35	739,35	739,35	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	92,42	C	92,42	92,42	92,42	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	8.201,57	C	10.324,61	10.324,61	8.201,57	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	8.201,57	C	10.324,61	10.324,61	8.201,57	C
2.1.04.01.0001 Salarios e Ordenados a pagar	7.118,91	C	9.241,95	9.241,95	7.118,91	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	39.789,95	C	3.123,96	23.079,76	59.745,75	C
2.1.08.01.0000 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	28.389,93	C	1.857,30	23.079,76	49.612,39	C
2.1.08.01.0001 Parcelamento INSS	28.389,93	C	1.857,30	23.079,76	49.612,39	C
2.1.08.09.0000 EMPRESTIMOS	11.400,02	C	1.266,66	0,00	10.133,36	C
2.1.08.09.0001 Empréstimo Bancario	11.400,02	C	1.266,66	0,00	10.133,36	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	10.591,39	C	36.723,91	38.843,54	12.711,02	C
3.2.00.00.0000 RECEITAS	276.077,78	C	0,00	38.843,54	314.921,32	C
3.2.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	276.077,78	C	0,00	38.843,54	314.921,32	C
3.2.01.01.0000 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	276.077,78	C	0,00	38.843,54	314.921,32	C
3.2.01.01.0001 Mensalidades de Associados	262.540,22	C	0,00	38.342,29	300.882,51	C
3.2.01.01.0002 Consulta de Avaliacao de Credito	1.450,00	C	0,00	320,00	1.770,00	C
3.2.01.01.0003 Receita Rebto de Carta/Inclusao SPC	634,65	C	0,00	181,25	815,90	C
3.2.01.01.0004 Receitas Diversas	11.452,91	C	0,00	0,00	11.452,91	C
3.3.00.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	265.486,39	D	36.723,91	0,00	302.210,30	D
3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	265.486,39	D	36.723,91	0,00	302.210,30	D
3.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS	41.631,89	D	7.304,77	0,00	48.936,66	D
3.3.01.01.0001 Agua	98,62	D	0,00	0,00	98,62	D
3.3.01.01.0002 Luz	518,39	D	159,15	0,00	677,54	D
3.3.01.01.0003 Telefone	4.166,95	D	627,42	0,00	4.794,37	D
3.3.01.01.0004 Aluguel	16.870,00	D	2.410,00	0,00	19.280,00	D
3.3.01.01.0005 Despesas Postais	802,22	D	110,04	0,00	912,26	D
SUB-TOTAL	243.030,21		86.877,17	120.294,47	276.447,51	

Balancete

Empresa : CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAVRAS

CNPJ/CPF/CEI : 17872656000105

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/08/2018

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0006	Material de Escritório	869,55	D	19,90	0,00	889,45	D
3.3.01.01.0007	Despesa com copa e cozinha	148,16	D	16,50	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	13.101,70	D	2.593,00	0,00	15.694,70	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	31,68	D	0,00	0,00	31,68	D
3.3.01.01.0013	Despesas Diversas	876,92	D	0,00	0,00	876,92	D
3.3.01.01.0016	Seguros	481,60	D	0,00	0,00	481,60	D
3.3.01.01.0019	Manutencao de Equipamento	0,00	D	950,00	0,00	950,00	D
3.3.01.01.0022	Assinaturas/Internet	2.517,01	D	277,74	0,00	2.794,75	D
3.3.01.01.0025	Combustivel	0,00	D	141,02	0,00	141,02	D
3.3.01.02.0000	REMUNERACOES E ENCARGOS	205.179,40	D	26.415,11	0,00	231.594,51	D
3.3.01.02.0001	Salarios	72.900,87	D	9.241,95	0,00	82.142,82	D
3.3.01.02.0003	INSS	18.995,89	D	2.239,22	0,00	21.235,11	D
3.3.01.02.0004	FGTS	6.231,09	D	739,35	0,00	6.970,44	D
3.3.01.02.0005	Ferias	7.243,76	D	0,00	0,00	7.243,76	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	97.771,92	D	14.194,59	0,00	111.966,51	D
3.3.01.03.0000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.674,92	D	724,16	0,00	2.399,08	D
3.3.01.03.0002	Impostos e Taxas	0,00	D	483,15	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	742,95	D	148,59	0,00	891,54	D
3.3.01.03.0013	Pis S/Folha	784,95	D	92,42	0,00	877,37	D
3.3.01.04.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	17.000,18	D	2.279,87	0,00	19.280,05	D
3.3.01.04.0001	Despesas Bancárias	6.946,29	D	809,90	0,00	7.756,19	D
3.3.01.04.0002	Despesas c/ Emprestimo /Financiamentos	753,18	D	217,71	0,00	970,89	D
3.3.01.04.0003	Juros Passivos	9.300,71	D	1.252,26	0,00	10.552,97	D