

# BALANCETE

**CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GURUPI**

**0002**

MARANHAO, 2429 - QUADRA B LOTE 02 - CENTRO CEP : 77410-020

GURUPI / TO

CNPJ / CEI : 00.237.495/0001-77

Inscrição Estadual: ISENTO

Periodo Movimento: MAIO/2018 a MAIO/2018

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.01	CAIXA GERAL				
1.1.1.01.0001	Caixa	689,98D	4.089,00	4.599,00	179,98D
	TOTAL =>	689,98D	4.089,00	4.599,00	179,98D
1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO				
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil 38150-0	857,55D	0,00	19,20	838,35D
1.1.1.02.0002	Caixa Economica Federal	3.080,29D	420,54	99,00	3.401,83D
1.1.1.02.0006	Sicoob	23.850,52D	34.954,02	43.566,55	15.237,99D
	TOTAL =>	27.788,36D	35.374,56	43.684,75	19.478,17D
1.1.2	VALORES A RECEBER				
1.1.2.01	ADIANTAMENTOS				
1.1.2.01.0005	Adiantamento de Honorarios Contábeis	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
1.1.2.01.0009	Mara Roberta Sampaio Gomes	0,00	1.154,00	0,00	1.154,00D
	TOTAL =>	0,00	3.062,00	1.908,00	1.154,00D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS				
1.1.2.02.0005	Inss a Compensar	0,00	63,42	63,42	0,00
	TOTAL =>	0,00	63,42	63,42	0,00
1.1.2.04	CLIENTES				
1.1.2.04.0005	Drogaria Fortaleza	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1.1.2.04.0019	Toka Confeccoes	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.1.2.04.0028	Tocantins Ferragens	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.2.04.0041	Distribuidora Cerqueira	110,00D	0,00	0,00	110,00D
1.1.2.04.0119	Freitas Moto Pecas	183,40D	0,00	0,00	183,40D
1.1.2.04.0205	Exito Factoring	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.2.04.0223	Moveis Tocantins	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.2.04.0282	Olimpia Texeira da Silva	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.2.04.0290	Cial Comercial de Frutas e Frios Eireli	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.1.2.04.0291	Sandoval Aquino Silva Freire	175,00D	0,00	0,00	175,00D
1.1.2.04.0296	Liduína Augusta Rodrigues ME	75,00D	0,00	0,00	75,00D
1.1.2.04.0301	Alexiara Gomes da Silva	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.2.04.0308	V R da Silva Modas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
	TOTAL =>	2.588,40D	0,00	0,00	2.588,40D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.2.1	REALIZAVEL				
1.2.1.03	INVESTIMENTOS				
1.2.1.03.0002	Sicredi Uniao Ms/To	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
	TOTAL =>	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1.2.2	IMOBILIZADO				
1.2.2.01	IMOBILIZADO				
1.2.2.01.0001	Imoveis	178.301,88D	0,00	0,00	178.301,88D
1.2.2.01.0002	Maquinas e Equipamentos	19.532,00D	0,00	0,00	19.532,00D
1.2.2.01.0003	Moveis e Utensilios	49.695,97D	0,00	0,00	49.695,97D
1.2.2.01.0005	Equipamentos Musicais	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
1.2.2.01.0006	Veiculos	12.660,00D	0,00	0,00	12.660,00D
1.2.2.01.0008	Instalacoes	1.944,00D	0,00	0,00	1.944,00D
1.2.2.01.0010	Computadores e Perifericos	34.243,53D	0,00	0,00	34.243,53D
	TOTAL =>	298.106,38D	0,00	0,00	298.106,38D
1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA				
1.2.2.02.0001	Imoveis	76.666,76C	0,00	0,00	76.666,76C
1.2.2.02.0002	Maquinas e Equipamentos	12.173,45C	0,00	0,00	12.173,45C
1.2.2.02.0003	Moveis e Utensilios	40.728,06C	0,00	0,00	40.728,06C

# BALANCETE

**CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GURUPI**

**0002**

MARANHAO, 2429 - QUADRA B LOTE 02 - CENTRO CEP : 77410-020

GURUPI / TO

CNPJ / CEI : 00.237.495/0001-77

Inscrição Estadual: ISENTO

Período Movimento: MAIO/2018 a MAIO/2018

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2.02.0004	Equipamentos Musicais	1.348,91C	0,00	0,00	1.348,91C
1.2.2.02.0005	Veiculos	3.798,00C	0,00	0,00	3.798,00C
1.2.2.02.0006	Instalacoes	1.944,00C	0,00	0,00	1.944,00C
1.2.2.02.0008	Computadores e Perifericos	24.992,72C	0,00	0,00	24.992,72C
	TOTAL =>	161.651,90C	0,00	0,00	161.651,90C
2	PASSIVO				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	OBRIGACOES				
2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR				
2.1.1.01.0001	Salarios	7.974,66C	7.974,66	7.034,46	7.034,46C
2.1.1.01.0003	Inss a Recolher	3.181,06C	3.284,07	3.058,51	2.955,50C
2.1.1.01.0004	Fgts	715,29C	715,34	693,21	693,16C
2.1.1.01.0006	Pis/Folha Pagto	89,42C	89,42	86,66	86,66C
2.1.1.01.0007	Rescisoes	0,00	2.309,62	2.309,62	0,00
	TOTAL =>	11.960,43C	14.373,11	13.182,46	10.769,78C
2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR				
2.1.1.02.0001	Irrf	41,39C	13,34	50,05	78,10C
	TOTAL =>	41,39C	13,34	50,05	78,10C
2.1.1.03	FORNECEDORES				
2.1.1.03.0015	Conectlan - Solucoes Tecnologicas	100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.1.03.0050	Rezende Campos e Disconzi Ltda	0,00	528,00	528,00	0,00
2.1.1.03.0063	Decio Auto Posto L 8 Ltda	0,00	451,56	451,56	0,00
2.1.1.03.0068	Shrlani B da S Sirqueira ME	0,00	732,00	732,00	0,00
2.1.1.03.0069	Diego Moreira Aguiar	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.03.0071	Afonso Celso da Silva Junior - ME	0,00	174,00	174,00	0,00
2.1.1.03.0072	Falcao Supermercados Ltda	0,00	481,16	481,16	0,00
2.1.1.03.0076	Autovia Veiculos Peças e Serviço Ltda	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.1.1.03.0086	Camara de Dir. Lojistas de Anapolis	0,00	2.054,37	2.054,37	0,00
2.1.1.03.0091	Sandro Vieira Rodrigues - Conexao	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
2.1.1.03.0094	Psi Tecnologia Ltda	1.047,99C	1.047,99	0,00	0,00
2.1.1.03.0099	A. Milhomens dos Santos Lima	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.1.03.0100	Eleiliane Rosa Barbosa	288,40C	288,40	0,00	0,00
2.1.1.03.0101	Wagner Carvalho Gomes - Solutions	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.03.0102	Casa Nossa Senhora da Guia	0,00	39,60	39,60	0,00
2.1.1.03.0103	Chevrofiat Pecas e Servicos Ltda - ME	335,00C	335,00	0,00	0,00
2.1.1.03.0104	Jhon Everson Dias de Souza	450,00C	450,00	0,00	0,00
	TOTAL =>	16.821,39C	12.002,08	5.180,69	10.000,00C
2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
2.1.1.04.0003	Energia Eletrica	700,00C	700,00	840,00	840,00C
2.1.1.04.0008	Plano de Saude Unimed	1.753,60C	1.527,18	267,34	493,76C
2.1.1.04.0010	Honorarios Contabeis	1.908,00C	1.908,00	1.908,00	1.908,00C
2.1.1.04.0011	Honorarios Diversos	400,50C	0,00	0,00	400,50C
	TOTAL =>	4.762,10C	4.135,18	3.015,34	3.642,26C
2.1.1.05	EMPRESTIMOS				
2.1.1.05.0002	Emprestimos Sicoob	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
	TOTAL =>	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL				
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL				
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL				
2.3.1.01.0001	Patrimonio Social	114.294,05C	0,00	0,00	114.294,05C
	TOTAL =>	114.294,05C	0,00	0,00	114.294,05C
3	DESPESAS				
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS				



# BALANCETE

**CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GURUPI**

**0002**

MARANHAO, 2429 - QUADRA B LOTE 02 - CENTRO CEP: 77410-020

GURUPI / TO

CNPJ / CEI : 00.237.495/0001-77

Periodo Movimento: MAIO/2018 a MAIO/2018

Inscrição Estadual: ISENTO

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.1.1.01.0001	Salarios	32.130,57D	8.185,76	0,00	40.316,33D
3.1.1.01.0002	13º Salario	0,00	504,76	0,00	504,76D
3.1.1.01.0003	Ferias	4.988,09D	1.682,53	0,00	6.670,62D
3.1.1.01.0004	Inss	1.788,36D	0,00	0,00	1.788,36D
3.1.1.01.0005	Fgts	2.968,62D	693,21	0,00	3.661,83D
3.1.1.01.0009	Manut. de Maquinas e Equipamentos	999,92D	0,00	0,00	999,92D
3.1.1.01.0011	Material de Higiene e Limpeza	473,64D	78,23	0,00	551,87D
3.1.1.01.0015	Material de Escritorio	510,95D	0,00	0,00	510,95D
3.1.1.01.0017	Manut. de Veiculos	592,00D	0,00	0,00	592,00D
3.1.1.01.0018	Correios e Internet	976,65D	139,70	0,00	1.116,35D
3.1.1.01.0020	Combustiveis e Lubrificantes	1.438,63D	451,56	0,00	1.890,19D
3.1.1.01.0022	Servicos de Terceiros	1.590,00D	360,00	0,00	1.950,00D
3.1.1.01.0024	Bens Deduzidos Como Despesas	0,00	229,00	0,00	229,00D
3.1.1.01.0025	Manut. de Imoveis	207,98D	0,00	0,00	207,98D
3.1.1.01.0027	Lanches e Refeicoes	2.024,43D	0,00	0,00	2.024,43D
3.1.1.01.0030	Pis S/Folha de Pagto	371,09D	86,66	0,00	457,75D
3.1.1.01.0031	Telefone	2.892,91D	232,96	0,00	3.125,87D
3.1.1.01.0032	Agua	421,72D	108,54	0,00	530,26D
3.1.1.01.0033	Energia Eletrica	2.380,00D	840,00	0,00	3.220,00D
3.1.1.01.0034	Outras Despesas	2.536,60D	2.093,97	0,00	4.630,57D
3.1.1.01.0036	Despesas Cartorarias	351,98D	0,00	0,00	351,98D
3.1.1.01.0039	CndI Spc Brasil	30.006,64D	8.477,44	0,00	38.484,08D
3.1.1.01.0040	Festas e Comemorações	649,47D	0,00	0,00	649,47D
3.1.1.01.0041	Fretes e Carretos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.1.1.01.0042	Publicidade	26.914,30D	100,00	0,00	27.014,30D
3.1.1.01.0043	Impressos	1.122,99D	0,00	0,00	1.122,99D
3.1.1.01.0044	Manut. de Computadores e Perifericos	332,98D	240,00	0,00	572,98D
3.1.1.01.0046	Campanha Natal Premiado	1.551,18D	0,00	0,00	1.551,18D
3.1.1.01.0049	Plano de Saude	7.536,05D	0,00	0,00	7.536,05D
3.1.1.01.0050	Gastos com Refeitorio	1.085,14D	402,93	0,00	1.488,07D
3.1.1.01.0052	Inss Acidente de Trabalho	371,08D	86,65	0,00	457,73D
3.1.1.01.0053	Inss Patronal	5.616,27D	1.654,67	0,00	7.270,94D
3.1.1.01.0054	Inss Terceiros	2.152,29D	502,59	0,00	2.654,88D
3.1.1.01.0055	Inss Autonomos	162,00D	0,00	0,00	162,00D
3.1.1.01.0059	Manut. de Programas de Informatica	528,00D	0,00	0,00	528,00D
3.1.1.01.0060	Uniformes	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.1.1.01.0063	Sistema de Vigilancia	696,00D	174,00	0,00	870,00D
3.1.1.01.0071	Honorarios Contabels	7.632,00D	1.908,00	0,00	9.540,00D
3.1.1.01.0077	Programa de Informatica e Software	5.952,00D	1.740,00	0,00	7.692,00D
3.1.1.01.0078	Honorarios Diversos	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.1.1.01.0079	Campanha Dois Amores	450,00D	0,00	0,00	450,00D
	TOTAL =>	154.202,53D	30.973,16	0,00	185.175,69D
3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS				
3.1.1.02.0002	Juros e Multas	3.695,18D	0,00	0,00	3.695,18D
3.1.1.02.0003	Iptu	272,01D	0,00	0,00	272,01D
3.1.1.02.0006	Irrf	24.455,00D	0,00	0,00	24.455,00D
3.1.1.02.0007	Taxa de Servicos Estaduais	20,90D	0,00	0,00	20,90D
	TOTAL =>	28.443,09D	0,00	0,00	28.443,09D
3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.1.1.03.0002	Taxas e Comissoes Bancarias	4.513,46D	964,20	0,00	5.477,66D
3.1.1.03.0006	Iof	414,38D	0,00	0,00	414,38D
	TOTAL =>	4.927,84D	964,20	0,00	5.892,04D
3.1.1.04	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
3.1.1.04.0003	Ajustes de Exercicios Anteriores	3.400,99D	0,00	0,00	3.400,99D
3.1.1.04.0004	Ajustes do Exercicio	5,66D	0,00	0,00	5,66D
	TOTAL =>	3.406,65D	0,00	0,00	3.406,65D
4	RECEITAS				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS				

# BALANCETE

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GURUPI

0002

MARANHAO, 2429 - QUADRA B LOTE 02 - CENTRO CEP : 77410-020

GURUPI / TO

CNPJ / CEI : 00.237.495/0001-77

Inscrição Estadual: ISENTA

Período Movimento: MAIO/2018 a MAIO/2018

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.1.01.0001	Mensalidades e Servicos	121.123,16C	0,00	27.160,91	148.284,07C
4.1.1.01.0002	Consultas Avulsas	9.944,50C	0,00	2.667,00	12.611,50C
4.1.1.01.0003	Outras Receitas	24,20C	0,00	2,00	26,20C
4.1.1.01.0004	Campanha Natal Premiado Cdl	56.028,59C	0,00	918,81	56.947,40C
4.1.1.01.0005	Aluguel de Dependencias	1.324,93C	0,00	0,00	1.324,93C
4.1.1.01.0008	Carteirinhas Filiados Cdl	3.290,00C	0,00	1.840,00	5.130,00C
4.1.1.01.0010	Cdl Celular	816,86C	0,00	2.275,84	3.092,70C
	TOTAL =>	192.552,24C	0,00	34.864,56	227.416,80C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS				
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
4.1.2.01.0001	Descontos Obtidos	51,24C	0,00	0,00	51,24C
4.1.2.01.0005	Juros Ativos	2,26C	0,00	0,00	2,26C
	TOTAL =>	53,50C	0,00	0,00	53,50C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
4.2.1.01.0004	Ajustes do Exercício	16,23C	0,00	1,78	18,01C
	TOTAL =>	16,23C	0,00	1,78	18,01C

## RESUMO GERAL

Grupo	01/2018 a 04/2018	05/2018 a 05/2018	01/2018 a 05/2018
1 - ATIVO	167.521,22D	6.166,19 C	161.355,03D
2 - PASSIVO	165.879,36C	9.095,17 D	156.784,19C
3 - DESPESAS	190.980,11D	31.937,36 D	222.917,47D
4 - RECEITAS	192.621,97C	34.866,34 C	227.488,31C
SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ==>			4.570,84

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

WILSON ZANELLATI  
CONTADOR

C.P.F. :042.175.191-68 RG :  
C.R.C. : -000073- TO

JOVINO RIBEIRO DE MOURA  
DIRETOR PRESIDENTE

C.P.F. :242.625.011-91  
R.G. :