

Balancete

05/02/2025 11:26

Período: 01/01/24..C31/12/24

Check_Points_Brazil_LIVE

C.N.P.J.: 32.466.113/0001-73

Conta Contábil: Resultado/Balanço: Balanço,

Folha 1EDUARDO_ECFCONT.ONMICROSOFT.C
QM#EVT#

Código	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	2.557.115,55	37.025.713,67	35.467.366,86	4.115.462,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.705.814,96	36.697.347,05	35.312.335,32	3.090.826,69
1.1.1	ATIVO DISPONIVEL	281.351,61	8.610.067,70	8.563.741,79	327.677,52
1.1.1.02	BANCOS CONTAS CORRENTES	281.351,61	8.610.067,70	8.563.741,79	327.677,52
1.1.1.02.0020	BANCO SICREDI	281.351,61	8.610.067,70	8.563.741,79	327.677,52
1.1.2.01	CLIENTES	1.266.267,31	10.608.978,15	9.641.356,32	2.233.889,14
1.1.2.01.0060	CLIENTES DIVERSOS	1.266.267,31	10.608.978,15	9.641.356,32	2.233.889,14
1.1.2.05	ADIANTAMENTOS		1.091.292,18	1.084.274,47	7.017,71
1.1.2.05.0114	ADIANTAMENTO FÉRIAS		10.975,00	10.975,00	
1.1.2.05.0115	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		5.119,00	5.119,00	
1.1.2.05.0116	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.068.552,73	1.068.180,47	372,26
1.1.2.05.0118	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		6.645,45		6.645,45
1.1.2.06	TRIBUTOS A RECUPERAR	75.104,56	399.019,67	374.314,78	99.809,45
1.1.2.06.0129	ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO	6.325,31	35.347,06	11.899,73	29.772,64
1.1.2.06.0130	ICMS A RECUPERAR	23.282,55	363.672,61	362.415,05	24.540,11
1.1.2.06.0132	IRRF A COMPENSAR - SALDO	52,18			52,18
1.1.2.06.0133	IRPJ A RECUPERAR	26.366,56			26.366,56
1.1.2.06.0135	PIS A COMPENSAR	637,63			637,63
1.1.2.06.0136	COFINS A COMPENSAR	2.845,88			2.845,88
1.1.2.06.0143	CSLL A RECUPERAR - SALDO	9.887,07			9.887,07
1.1.2.06.0144	CSRF A COMPENSAR	237,59			237,59
1.1.2.06.0147	CSLL A RECUPERAR - SALDO	5.469,79			5.469,79
1.1.2.08	ESTOQUES	39.737,47	9.843.799,42	9.476.745,65	406.791,24
1.1.2.08.0180	MERCADORIA REVENDA	39.737,47	9.843.799,42	9.476.745,65	406.791,24
1.1.2.10	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	43.354,01	6.118.054,65	6.145.767,03	15.641,63
1.1.2.10.0190	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	43.354,01	6.118.054,65	6.145.767,03	15.641,63
1.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR		26.135,28	26.135,28	
1.1.3.01.0250	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR		26.135,28	26.135,28	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	851.300,59	328.366,62	155.031,54	1.024.635,67
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.460,00	220,00		1.680,00
1.2.1.01	INVESTIMENTOS	1.460,00	220,00		1.680,00
1.2.1.01.0351	COTAS CAPITAL - BANCO SICREDI	1.460,00	220,00		1.680,00
1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	972.663,75	218.396,36	7.726,41	1.183.333,70
1.2.3.01.0600	MOVEIS E UTENSILIOS	6.797,41	8.431,05	2.674,71	12.553,75
1.2.3.01.0601	EQUIPAMENTOS TECN. E	12.768,12			12.768,12
1.2.3.01.0604	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	953.098,22	209.965,31	5.051,70	1.158.011,83
1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	-168.823,86		120.871,48	-289.695,34
1.2.3.03.0700	(-) DEPRECIACAO MOV. E UTENSILIOS	-447,30		937,92	-1.385,22
1.2.3.03.0701	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP. TECN.	-5.546,06		2.487,14	-8.033,20
1.2.3.03.0704	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E	-162.830,50		117.446,42	-280.276,92
1.2.4.01	INTANGIVEL	46.000,70	108.762,63	13.756,27	141.007,06
1.2.4.01.0630	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	46.000,70	108.762,63	13.756,27	141.007,06
1.2.4.99	AMORTIZACAO ACUMULADA		987,63	12.677,38	-11.689,75
1.2.4.99.0650	AMORTIZACAO DIREITO DE USO DE		987,63	12.677,38	-11.689,75
2	PASSIVO	-2.557.115,55	10.245.380,70	11.803.727,51	-4.115.462,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-160.757,68	7.885.838,96	8.318.668,40	-593.587,12
2.1.1	FORNECEDORES	-115,00	5.713.585,09	6.113.782,20	-400.312,11
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-115,00	2.156.401,86	2.158.551,54	-2.264,68
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	-115,00	2.156.401,86	2.158.551,54	-2.264,68
2.1.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS		3.557.183,23	3.955.230,66	-398.047,43
2.1.1.02.0001	FORNECEDORES ESTRANGEIROS		3.557.183,23	3.955.230,66	-398.047,43

Balancete

05/02/2025 11:26

Período: 01/01/24..C31/12/24

Check_Points_Brazil_LIVE

C.N.P.J.: 32.466.113/0001-73

Conta Contábil: Resultado/Balanço: Balanço,

Folha 2EDUARDO_ECFCONT.ONMICROSOFT.C
QM#EYF#

Código	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.802,55	23.802,55	
2.1.2.04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		23.802,55	23.802,55	
2.1.2.04.2065	ADTO DE CLIENTES NACIONAIS		23.802,55	23.802,55	
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-11.770,91	150.384,31	151.169,00	-12.555,60
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTOS DE	-7.197,00	92.563,00	93.024,00	-7.658,00
2.1.3.01.2070	SALARIOS A PAGAR	-7.197,00	85.213,00	85.674,00	-7.658,00
2.1.3.01.2071	FERIAS A PAGAR		4.810,00	4.810,00	
2.1.3.01.2075	13.SALARIO A PAGAR		2.540,00	2.540,00	
2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.573,91	57.821,31	58.145,00	-4.897,60
2.1.3.04.2100	INSS EMPREGADOS A RECOLHER	-3.415,61	47.190,54	47.375,97	-3.601,04
2.1.3.04.2102	FGTS A PAGAR	-1.158,30	10.630,77	10.719,03	-1.246,56
2.1.3.04.2103	CONTRIBUICAO SINDICAL A			50,00	-50,00
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-128.146,99	1.822.878,37	1.847.145,31	-152.413,93
2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-6.456,77	50.842,36	51.847,96	-7.462,37
2.1.4.01.2130	IRRF A RECOLHER S/ SERVICOS PJ	-456,54	7.775,47	7.957,57	-638,64
2.1.4.01.2132	IRRF A RECOLHER (SALARIOS)	-4.584,96	19.831,04	20.090,01	-4.843,93
2.1.4.01.2135	RETENCOES A RECOLHER	-1.415,27	23.235,85	23.800,38	-1.979,80
2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/	-48.732,33	237.420,92	256.650,67	-67.962,08
2.1.4.02.2150	IRPJ A PAGAR	-29.638,66	146.160,32	158.657,48	-42.135,82
2.1.4.02.2151	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	-19.093,67	91.260,60	97.993,19	-25.826,26
2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	-72.957,89	1.534.615,09	1.538.646,68	-76.989,48
2.1.4.03.2161	COFINS A PAGAR	-19.012,44	280.097,63	283.368,60	-22.283,41
2.1.4.03.2162	PIS A PAGAR	-4.119,36	60.687,81	61.396,48	-4.828,03
2.1.4.03.2165	ICMS A RECOLHER	-49.826,09	1.186.044,20	1.186.096,15	-49.878,04
2.1.4.03.2168	ICMS ST A RECOLHER		7.785,45	7.785,45	
2.1.5	CONTAS A PAGAR	-20.724,78	175.188,64	182.769,34	-28.305,48
2.1.5.01	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	-2.000,00	145.273,72	151.392,23	-8.118,51
2.1.5.01.2180	ALUGUEL DE IMOVEL A PAGAR	-2.000,00	10.000,00	8.000,00	
2.1.5.01.2189	CARTÃO DE CRÉDITO SICREDI		135.273,72	143.392,23	-8.118,51
2.1.5.02	PROVISOES	-18.724,78	29.914,92	31.377,11	-20.186,97
2.1.5.02.2190	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	-13.942,50	13.796,41	13.842,28	-13.988,37
2.1.5.02.2191	PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	-3.666,88	1.595,37	2.712,72	-4.784,23
2.1.5.02.2192	PROVISAO FGTS S/FERIAS	-1.115,40	710,58	1.009,55	-1.414,37
2.1.5.02.2193	PROVISAO 13.SALARIO E ENCARGOS		10.236,48	10.236,48	
2.1.5.02.2194	PROVISAO ENCARGOS S/13.SALARIO		2.757,18	2.757,18	
2.1.5.02.2195	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO		818,90	818,90	
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	-2.396.357,87	2.359.541,74	3.485.059,11	-3.521.875,24
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	-118.200,00			-118.200,00
2.4.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	-110.000,00			-110.000,00
2.4.1.01.2301	CAPITAL SOCIAL	-110.000,00			-110.000,00
2.4.1.02	RESERVAS DE CAPITAL	-8.200,00			-8.200,00
2.4.1.02.2310	ADTO PARA FUTURO AUM. CAPITAL	-8.200,00			-8.200,00
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-2.278.157,87	2.359.541,74	3.485.059,11	-3.403.675,24
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	81.383,84	0,03	0,05	81.383,82
2.4.3.01.2350	LUCROS ACUMULADOS EXERCÍCIO	-31.082,18		0,05	-31.082,23
2.4.3.01.2351	PREJUIZOS ACUMULADOS	112.466,05			112.466,05
2.4.3.01.2352	LUCROS ACUMULADOS EXERCÍCIO	-0,03	0,03		
2.4.3.02	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	-2.359.541,71	2.359.541,71	3.485.059,06	-3.485.059,06
2.4.3.02.2360	LUCRO DO EXERCICIO	-2.359.541,71	2.359.541,71	3.485.059,06	-3.485.059,06