

Balancete

07/01/2025 11:02

Período: 01/12/24..31/12/24

Check_Points_Brazil_LIVE

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

Conta Contábil: Resultado/Balanço: Resultado,

Folha 1

EDUARDO_ECFCONT.ONMICROSOFT.C
QM#EVT#

Código	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-6.699.778,85	183.753,97	871.315,17	-7.387.340,05
3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC./SERVICOS	-8.391.305,07	13.846,87	868.541,71	-9.245.999,91
3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS DE	-8.350.599,59	13.846,87	864.674,13	-9.201.426,85
3.1.1.01.3002	REVENDA DE MERCADORIAS	-8.350.599,59	13.846,87	864.674,13	-9.201.426,85
3.1.1.02	RECEITAS DE PRESTACAO SERVICOS	-40.705,48		3.867,58	-44.573,06
3.1.1.02.3005	RECEITA COM LOCAÇÃO DE BENS	-40.705,48		3.867,58	-44.573,06
3.1.2	DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS	1.691.526,22	169.907,10	2.773,46	1.858.659,86
3.1.2.01	DEVOLUCOES DESCONTOS E	262.065,00			262.065,00
3.1.2.01.3020	DEVOLUCOES DE VENDAS	262.065,00			262.065,00
3.1.2.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/	1.429.461,22	169.907,10	2.773,46	1.596.594,86
3.1.2.02.3030	ICMS S/ VENDAS	846.059,04	116.396,61	2.353,97	960.101,68
3.1.2.02.3031	PIS S/ VENDAS	50.116,40	4.902,76	74,70	54.944,46
3.1.2.02.3032	COFINS S/ VENDAS	231.306,56	22.628,20	344,79	253.589,97
3.1.2.02.3034	IRPJ S/ VENDAS	143.017,14	15.325,95		158.343,09
3.1.2.02.3035	CSLL S/ VENDAS	88.523,10	9.300,32		97.823,42
3.1.2.02.3039	ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	70.438,98	1.353,26		71.792,24
4	CUSTOS E DESPESAS	3.554.607,93	375.299,38	27.626,32	3.902.280,99
4.1	CUSTOS	2.284.579,59	236.549,41	4.180,54	2.516.948,46
4.1.1	CUSTOS	2.284.579,59	236.549,41	4.180,54	2.516.948,46
4.1.1.01	CUSTOS	2.284.579,59	236.549,41	4.180,54	2.516.948,46
4.1.1.01.4001	CUSTO DOS PRODUTOS REVENDIDOS	2.279.022,77	236.549,41	4.180,54	2.511.391,64
4.1.1.01.4002	FRETES	5.556,82			5.556,82
4.2	DESPESAS	1.263.022,23	138.015,31	23.445,78	1.377.591,76
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.206.018,10	122.429,12	9.048,29	1.319.398,93
4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	102.954,47	10.235,95	0,29	113.190,13
4.2.1.01.4030	SALARIOS E ORDENADOS	102.444,82	10.235,95	0,29	112.680,48
4.2.1.01.4038	FERIAS E ENCARGOS	151,65			151,65
4.2.1.01.4494	CERTIFICAÇÕES	358,00			358,00
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	37.927,11	3.562,27	172,07	41.317,31
4.2.1.03.4070	INSS S/FOLHA SALARIOS	29.484,66	2.743,36	172,07	32.055,95
4.2.1.03.4076	FGTS	8.442,45	818,91		9.261,36
4.2.1.05	PROVISAO DE FERIAS E 13° SALARIO	26.859,36	10.750,51	8.076,53	29.533,34
4.2.1.05.4090	PROVISAO DE FERIAS	12.102,17	1.137,39		13.239,56
4.2.1.05.4091	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	1.424,44	2.991,30	2.692,17	1.723,57
4.2.1.05.4092	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	1.074,55	2.783,16	2.692,17	1.165,54
4.2.1.05.4093	PROVISAO DE 13° SALARIO	9.383,44	853,80		10.237,24
4.2.1.05.4094	PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO	2.254,09	2.916,61	2.692,19	2.478,51
4.2.1.05.4095	PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO	620,67	68,25		688,92
4.2.1.15	SERVICOS PROFISSIONAIS DE	539.636,75	59.824,00		599.460,75
4.2.1.15.4152	CONTABILIDADE	42.921,00	7.000,00		49.921,00
4.2.1.15.4153	ADVOCATICIOS	26.603,50	2.501,75		29.105,25
4.2.1.15.4155	SERV.PESSOA JURIDICA	444.253,45	47.822,25		492.075,70
4.2.1.15.4163	SERVIÇOS OPERACIONAIS	25.858,80	2.500,00		28.358,80
4.2.1.16	DESPESAS GERAIS	498.640,41	38.056,39	799,40	535.897,40
4.2.1.16.4207	ALUGUEL DE IMOVEIS	22.000,00	2.000,00		24.000,00
4.2.1.16.4222	BRINDES	1.051,64	67,20		1.118,84
4.2.1.16.4241	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.267,59			2.267,59
4.2.1.16.4249	CURSOS E TREINAMENTOS	10.100,87	934,32		11.035,19
4.2.1.16.4261	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	316,02			316,02
4.2.1.16.4265	DESPESAS COM IMPORTACAO	40.124,46	1.412,00	783,66	40.752,80
4.2.1.16.4268	DESPESAS COM PLANOS DE SAÚDE E	6.727,38	661,10		7.388,48

Balancete

07/01/2025 11:02

Período: 01/12/24..31/12/24

Folha 2

Check_Points_Brazil_LIVE

EDUARDO_ECFCONT.ONMICROSOFT.C

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

QM#EY#

Conta Contábil: Resultado/Balanço: Resultado,

Código	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.2.1.16.4272	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	110.044,31	10.827,17		120.871,48
4.2.1.16.4273	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	9.339,63	2.350,12		11.689,75
4.2.1.16.4281	FRETES E CARRETOS	4.059,45	86,24		4.145,69
4.2.1.16.4282	FEIRAS E EVENTOS	12.500,00			12.500,00
4.2.1.16.4311	INFORMATICA	73.547,51	2.204,53		75.752,04
4.2.1.16.4331	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	2.798,00	460,35		3.258,35
4.2.1.16.4384	MANUT. DE EQUIPAMENTOS E	1.273,65			1.273,65
4.2.1.16.4388	MANUTENCAO DE SOFTWARES	1.975,26			1.975,26
4.2.1.16.4431	PREMIOS E SEGUROS	23.957,34	2.177,94	0,06	26.135,22
4.2.1.16.4432	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.210,00			2.210,00
4.2.1.16.4471	TELEFONE	1.978,14	219,90		2.198,04
4.2.1.16.4491	VIAGENS	165.703,49	14.655,52	15,68	180.343,33
4.2.1.16.4492	HOSPEDAGEM	6.615,67			6.615,67
4.2.1.16.4522	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE	50,00			50,00
4.2.2	DESPESAS / RECEITAS FINANCEIRAS	41.084,11	15.586,19	14.397,49	42.272,81
4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	44.720,83	15.586,19	13.116,94	47.190,08
4.2.2.01.5001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	19.737,49	15.046,48	13.018,94	21.765,03
4.2.2.01.5004	DESPESAS BANCARIAS	1.349,06	212,26	98,00	1.463,32
4.2.2.01.5006	OPERACAO DE CAMBIO	9.290,79	303,90		9.594,69
4.2.2.01.5010	JUROS PASSIVOS	1.205,12	23,55		1.228,67
4.2.2.01.5011	DESCONTOS CONCEDIDOS	13.138,37			13.138,37
4.2.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.636,72		1.280,55	-4.917,27
4.2.2.02.5020	DESCONTOS OBTIDOS	0,01			0,01
4.2.2.02.5022	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	-3.636,73		1.280,55	-4.917,28
4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	15.920,02			15.920,02
4.2.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	15.920,02			15.920,02
4.2.3.01.5030	IOF	1.305,67			1.305,67
4.2.3.01.5037	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	13,22			13,22
4.2.3.01.5039	ICMS OUTROS VALORES	12.037,66			12.037,66
4.2.3.01.5041	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	2.563,47			2.563,47
4.3	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	7.006,11	734,66		7.740,77
4.3.1	DESPESAS INDEDUTIVEIS	7.006,11	734,66		7.740,77
4.3.1.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	7.006,11	734,66		7.740,77
4.3.1.01.6063	DESPESAS DIVERSAS	7.006,11	734,66		7.740,77