

Contabilidade

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 11/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	461.636,97 D	5.931.420,90	5.424.311,79	968.746,08 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	142.468,77 D	5.151.477,90	5.017.272,69	276.673,98 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.468,77 D	2.598.353,85	2.532.198,80	160.623,82 D
1.1.01.01		CAIXA	62.648,90 D	383.158,61	413.388,27	32.419,24 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	62.648,90 D	383.158,61	413.388,27	32.419,24 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.619,87 D	2.214.395,24	2.118.810,53	127.204,58 D
1.1.01.02.0003	921-0	Banco Sicredi	31.619,87 D	2.214.395,24	2.118.810,53	127.204,58 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200,00 D	800,00	0,00	1.000,00 D
1.1.01.03.0004	1080-4	Aplicação Poupança	200,00 D	800,00	0,00	1.000,00 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER	48.000,00 D	2.553.124,05	2.485.073,89	116.050,16 D
1.1.02.01		CLIENTES	0,00	2.152.136,02	2.152.136,02	0,00
1.1.02.01.0001	2-5	Cientes a Receber	0,00	2.152.136,02	2.152.136,02	0,00
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	48.000,00 D	400.988,03	332.937,87	116.050,16 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionarios	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento 13º Salario	0,00	24.679,03	24.679,03	0,00
1.1.02.02.0004	566-5	Adiantamento a Fornecedor	0,00	10.009,00	0,00	10.009,00 D
1.1.02.02.0005	644-0	Adiantamento a Sócios	48.000,00 D	29.700,00	29.658,84	48.041,16 D
1.1.02.02.0017	1084-7	Empréstimo Garcia Portel	0,00	283.000,00	270.000,00	13.000,00 D
1.1.02.02.0018	1085-5	Empréstimo Portela Premium	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	319.168,20 D	779.943,00	407.039,10	692.072,10 D
1.2.02		INVESTIMENTOS	319.168,20 D	779.943,00	407.039,10	692.072,10 D
1.2.02.02		INVESTIMENTOS EM CAPITAIS BANC	37,00 D	176,00	0,00	213,00 D
1.2.02.02.0002	922-9	Integralização de Capital Sicredi	37,00 D	176,00	0,00	213,00 D
1.2.02.03		EMPRÉSTIMOS	319.131,20 D	779.767,00	407.039,10	691.859,10 D
1.2.02.03.0002	1083-9	Embrasack Industria e Montagem de Máquinas LTDA	319.131,20 D	779.767,00	407.039,10	691.859,10 D
2		PASSIVO	461.636,97 C	1.831.103,98	1.656.666,59	287.199,58 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	568.916,10 C	1.479.024,85	1.304.587,46	394.478,71 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	8.224,56 C	148.086,66	155.136,04	15.273,94 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	0,00	52.804,81	52.804,81	0,00
2.1.01.01.0001	20-1	Fornecedores Gerais	0,00	52.804,81	52.804,81	0,00
2.1.01.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.224,56 C	95.281,85	102.331,23	15.273,94 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	3.514,71 C	39.644,87	46.241,23	10.111,07 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	4.709,85 C	55.636,98	56.090,00	5.162,87 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.333,89 C	459.410,03	467.081,83	40.005,69 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.333,89 C	459.410,03	467.081,83	40.005,69 C
2.1.03.01.0001	21-4	Pro-Labore a Pagar	0,00	29.658,84	29.658,84	0,00
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	32.333,89 C	419.856,22	427.528,02	40.005,69 C
2.1.03.01.0003	21-6	13º Salarios a Pagar	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.03.01.0004	21-7	Rescisões a Pagar	0,00	9.694,97	9.694,97	0,00
2.1.04		OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.357,65 C	164.528,16	257.823,57	96.653,06 C
2.1.04.01		IMPOSTOS A RECOLHER	3.357,65 C	148.243,18	154.024,77	9.139,24 C
2.1.04.01.0001	22-3	Simples Nacional a recolher	0,00	81.094,14	81.094,14	0,00
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf a recolher	3.357,65 C	43.377,56	49.159,15	9.139,24 C
2.1.04.01.0011	1055-3	Icms a recolher	0,00	23.771,48	23.771,48	0,00
2.1.04.02		PARCELAMENTOS	0,00	16.284,98	103.798,80	87.513,82 C
2.1.04.02.0001	502-9	Parcelamento Simples Nacional	0,00	2.027,13	43.417,64	41.390,51 C
2.1.04.02.0014	1074-0	Parcelamento INSS	0,00	2.600,36	59.778,43	57.178,07 C
2.1.04.02.0015	1075-8	(-)Juros a transcorrer s/ parcel. INSS	0,00	11.657,49	602,73	-11.054,76 D
2.1.07		ADIANTAMENTOS	525.000,00 C	707.000,00	424.546,02	242.546,02 C
2.1.07.01		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	525.000,00 C	707.000,00	424.546,02	242.546,02 C
2.1.07.01.0001	568-1	Adiantamento de Clientes	525.000,00 C	707.000,00	424.546,02	242.546,02 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	194.800,00	194.800,00	0,00
2.2.01		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	194.800,00	194.800,00	0,00
2.2.01.02		EMPRESAS CONTROLADAS	0,00	194.800,00	194.800,00	0,00
2.2.01.02.0001	1081-2	Embrasack Industria e Montagem de Máquinas	0,00	194.800,00	194.800,00	0,00
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-107.279,13 D	157.279,13	157.279,13	-107.279,13 D
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.01.01.0001	23-7	Capital Integralizado	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.03		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-157.279,13 D	157.279,13	157.279,13	-157.279,13 D
2.3.03.02		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-157.279,13 D	157.279,13	157.279,13	-157.279,13 D
2.3.03.02.0001	546-0	Resultado do Exercício	-157.279,13 D	0,00	157.279,13	0,00
2.3.03.02.0002	676-9	Lucros/Prejuizos Acumulados	0,00	157.279,13	0,00	-157.279,13 D
3		RECEITA	0,00	104.865,62	1.727.590,00	1.622.724,38 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	104.865,62	1.727.590,00	1.622.724,38 C
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.727.590,00	1.727.590,00 C
3.1.01.01		VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADA	0,00	0,00	1.727.590,00	1.727.590,00 C
3.1.01.01.0001	30-1	Receita Venda de Mercadorias	0,00	0,00	1.727.590,00	1.727.590,00 C
3.1.03		IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	104.865,62	0,00	-104.865,62 D
3.1.03.03		IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00	104.865,62	0,00	-104.865,62 D

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 11/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.03.03.0001	30-7	Simplex Nacional	0,00	81.094,14	0,00	-81.094,14 D
3.1.03.03.0003	1057-0	Icms	0,00	23.771,48	0,00	-23.771,48 D
4		DESPESAS	0,00	961.063,04	19.885,16	941.177,88 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	0,00	961.063,04	19.885,16	941.177,88 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	722.881,21	17.885,16	704.996,05 D
4.1.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	634.161,23	0,00	634.161,23 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salarios e Ordenados	0,00	556.129,53	0,00	556.129,53 D
4.1.02.01.0002	40-6	13º Salario	0,00	26.521,91	0,00	26.521,91 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferias	0,00	3.504,82	0,00	3.504,82 D
4.1.02.01.0004	456-0	Comissões e Gratificações	0,00	10.666,06	0,00	10.666,06 D
4.1.02.01.0011	463-4	Retirada de Pró Labore	0,00	33.396,00	0,00	33.396,00 D
4.1.02.01.0017	469-3	Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.942,91	0,00	3.942,91 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.821,78	0,00	62.821,78 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	0,00	62.821,78	0,00	62.821,78 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	0,00	25.898,20	17.885,16	8.013,04 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeicao	0,00	25.898,20	17.885,16	8.013,04 D
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	210.149,27	0,00	210.149,27 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	210.149,27	0,00	210.149,27 D
4.1.03.01.0001	41-6	Agua	0,00	4.547,21	0,00	4.547,21 D
4.1.03.01.0002	41-7	Aluguéis e Condomínio	0,00	84.186,83	0,00	84.186,83 D
4.1.03.01.0003	41-8	Honorários Contábeis	0,00	7.107,81	0,00	7.107,81 D
4.1.03.01.0004	41-9	Despesas com Cartórios	0,00	6.668,30	0,00	6.668,30 D
4.1.03.01.0005	440-5	Anúncios, Publicidades e Marketing	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00 D
4.1.03.01.0014	449-9	Despesas com Telefone	0,00	779,24	0,00	779,24 D
4.1.03.01.0015	450-2	Energia Elétrica	0,00	5.583,40	0,00	5.583,40 D
4.1.03.01.0016	451-0	Materiais de Consumo	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00 D
4.1.03.01.0021	503-7	Monitoramento e Alarme	0,00	604,04	0,00	604,04 D
4.1.03.01.0022	518-5	Despesas com Seguros	0,00	761,39	0,00	761,39 D
4.1.03.01.0030	576-2	Despesas com Informatica	0,00	6.186,46	0,00	6.186,46 D
4.1.03.01.0047	944-5	Despesa com Plano de Saúde	0,00	104,53	0,00	104,53 D
4.1.03.01.0049	1086-3	Despesas em Geral	0,00	68.563,17	0,00	68.563,17 D
4.1.03.01.0050	1087-1	Despesas com Transporte	0,00	306,89	0,00	306,89 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	150,22	0,00	150,22 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	150,22	0,00	150,22 D
4.1.05.01.0001	42-6	Tributos e Contribuições	0,00	150,22	0,00	150,22 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.269,51	0,00	3.269,51 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.269,51	0,00	3.269,51 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	0,00	632,50	0,00	632,50 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	0,00	2.408,47	0,00	2.408,47 D
4.1.06.01.0003	42-9	IOF	0,00	228,54	0,00	228,54 D
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	24.612,83	2.000,00	22.612,83 D
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	24.612,83	2.000,00	22.612,83 D
4.1.07.01.0001	613-0	Serviços Tomados	0,00	24.612,83	2.000,00	22.612,83 D
		TOTAL GERAL	0,00	8.828.453,54	8.828.453,54	0,00

Total de ATIVO	968.746,08 D	Total de PASSIVO	287.199,58 C
Total de DESPESAS	941.177,88 D	Total de RECEITA	1.622.724,38 C

Somatórias	1.909.923,96 D
	1.909.923,96 C

Total do Lucro do Período	681.546,50 C
---------------------------	--------------

ARIANA MARCOWICZ OLIVEIRA
EMPRESARIA
CPF 051.400.589-01

DARCINEI DE LIMA PINTO
CONTADOR
CRC PR 066327/O-5