

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	7.508.244,42 D	13.995.515,13	15.250.752,32	6.253.007,23 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.417.897,27 D	12.706.262,97	14.269.726,95	3.854.433,29 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	385.229,01 D	7.523.183,50	7.815.648,85	92.763,66 D
1.1.01.01		CAIXA	276.427,96 D	512.258,26	677.532,57	111.153,65 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	276.427,96 D	512.258,26	677.532,57	111.153,65 D
1.1.01.02		BANÇOS CONTA MOVIMENTO	108.472,26 D	6.910.052,98	7.037.115,23	-18.589,99 C
1.1.01.02.0001	2-0	Banco Itau	99.215,63 D	640.722,11	739.866,48	71,26 D
1.1.01.02.0003	921-0	Banco Sicredi	9.256,63 D	6.269.330,87	6.297.248,75	-18.661,25 C
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	328,79 D	100.872,26	101.001,05	200,00 D
1.1.01.03.0001	2-4	Aplicação Itau	328,79 D	100.872,26	101.001,05	0,00
1.1.01.03.0002	1093-6	Aplicação Poupança	0,00	200,00	0,00	200,00 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER	4.819.289,15 D	5.183.079,47	6.453.978,10	3.548.390,52 D
1.1.02.01		CLIENTES	2.562.668,42 D	4.167.277,55	5.932.437,04	797.508,93 D
1.1.02.01.0005	696-3	Agrex do Brasil S.A.	0,00	49.947,13	49.947,13	0,00
1.1.02.01.0003	992-0	Atlas Agro Comercio e Export. de grãos	0,00	28.434,00	28.434,00	0,00
1.1.02.01.0003	694-7	Caramuru Alimentos S.A.	0,00	384,10	384,10	0,00
1.1.02.01.0071	1023-5	Cargill Alimentos Ltda	0,00	616,00	616,00	0,00
1.1.02.01.0001	2-5	Clientes a Receber	2.562.668,42 D	3.178.217,10	4.943.376,59	797.508,93 D
1.1.02.01.0050	910-5	Cooperativa Agroindustrial dos Produtores	0,00	140.080,00	140.080,00	0,00
1.1.02.01.0067	1008-1	Crop Decision Representações	0,00	664,00	664,00	0,00
1.1.02.01.0069	1021-9	Gelprime Industria e Com. de Produtos	0,00	21.324,00	21.324,00	0,00
1.1.02.01.0009	700-5	Krona Acessorios Hidraulicos	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
1.1.02.01.0002	693-9	Lactalis do Brasil	0,00	19.745,60	19.745,60	0,00
1.1.02.01.0032	851-6	Lar Cooperativa Agroindustrial	0,00	114.580,00	114.580,00	0,00
1.1.02.01.0014	735-8	Massa Pronta Produtos e Serviços Ltda	0,00	30.178,93	30.178,93	0,00
1.1.02.01.0040	876-1	Minerax - Mineração Xambioa Ltda	0,00	7.947,50	7.947,50	0,00
1.1.02.01.0027	827-3	Moinho Catarinense	0,00	5.112,00	5.112,00	0,00
1.1.02.01.0057	961-0	Provemix Industria de Nutrientes e Suplementos	0,00	327.946,38	327.946,38	0,00
1.1.02.01.0012	718-8	Sancris Linhas e Fios Ltda	0,00	2.137,90	2.137,90	0,00
1.1.02.01.0046	894-0	Sementes Tormenta Ltda.	0,00	1.942,10	1.942,10	0,00
1.1.02.01.0051	913-0	SJC Bionergia Ltda	0,00	17.806,80	17.806,80	0,00
1.1.02.01.0020	776-5	Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A	0,00	203.470,00	203.470,00	0,00
1.1.02.01.0017	742-0	Yara Brasil Fertilizantes S/A	0,00	11.674,01	11.674,01	0,00
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	2.256.620,73 D	1.015.801,92	521.541,06	2.750.881,59 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamente a Funcionarios	0,00	20.195,19	20.195,19	0,00
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamente de Ferias	0,00	23.978,96	23.978,96	0,00
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento 13º Salario	0,00	12.271,09	12.271,09	0,00
1.1.02.02.0005	644-0	Adiantamento a Sócios	2.256.620,73 D	952.001,54	457.740,68	2.750.881,59 D
1.1.02.02.0014	882-6	Empréstimo funcionários	0,00	7.355,14	7.355,14	0,00
1.1.04		ESTOQUES	213.379,11 D	0,00	100,00	213.279,11 D
1.1.04.01		ESTOQUES DE MERCADORIAS	213.379,11 D	0,00	100,00	213.279,11 D
1.1.04.01.0001	3-6	Mercadorias Tributadas	213.379,11 D	0,00	100,00	213.279,11 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.488.682,83 D	881.305,39	821.280,80	1.548.707,42 D
1.2.02		INVESTIMENTOS	220.537,00 D	311.236,00	531.060,00	713,00 D
1.2.02.01		SOCIEDADES CONTROLADAS	0,00	33.060,00	33.060,00	0,00
1.2.02.01.0003	1081-2	Embrasack Plus LTDA	0,00	33.060,00	33.060,00	0,00
1.2.02.02		INVESTIMENTOS EM CAPITAIS BANC	537,00 D	176,00	0,00	713,00 D
1.2.02.02.0002	922-9	Integralização de Capital Sicredi	537,00 D	176,00	0,00	713,00 D
1.2.02.03		EMPRÉSTIMOS	220.000,00 D	278.000,00	498.000,00	0,00
1.2.02.03.0002	1082-0	Empréstimo Gabriel Garcia Portela	90.000,00 D	200.000,00	290.000,00	0,00
1.2.02.03.0003	1083-9	Portela Premium	130.000,00 D	78.000,00	208.000,00	0,00
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	1.266.115,69 D	570.069,39	290.220,80	1.545.964,28 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	1.380.233,02 D	570.069,39	109.000,00	1.841.302,41 D
1.2.03.01.0003	4-5	Computadores e Periféricos	26.428,24 D	0,00	0,00	26.428,24 D
1.2.03.01.0007	407-3	Ferramentas e Acessórios	799,00 D	0,00	0,00	799,00 D
1.2.03.01.0009	1087-1	Imóveis	0,00	77.829,39	0,00	77.829,39 D
1.2.03.01.0002	4-4	Instalações Comerciais	3.759,50 D	0,00	0,00	3.759,50 D
1.2.03.01.0004	4-6	Máquinas e Equipamentos	400.360,51 D	0,00	0,00	400.360,51 D
1.2.03.01.0005	405-7	Móveis e Utensílios	96.739,11 D	257.240,00	0,00	353.979,11 D
1.2.03.01.0006	406-5	Veículos	852.146,66 D	235.000,00	109.000,00	978.146,66 D
1.2.03.02		(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-114.117,33 C	0,00	181.220,80	-295.338,13 C
1.2.03.02.0003	4-9	(-) Depreciacao Acumulada Computadores	-6.965,55 C	0,00	8.920,34	-15.885,89 C
1.2.03.02.0007	410-3	(-) Depreciacao Acumulada Ferramentas	-510,54 C	0,00	288,46	-799,00 C
1.2.03.02.0009	1090-1	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	0,00	0,00	12.380,88	-12.380,88 C
1.2.03.02.0004	5-0	(-) Depreciacao Acumulada Máquinas e Equipamentos	-88.351,14 C	0,00	28.600,77	-116.951,91 C
1.2.03.02.0005	5-1	(-) Depreciacao Acumulada Móveis e Utensílios	-262,96 C	0,00	31.375,30	-31.638,26 C
1.2.03.02.0006	409-0	(-) Depreciacao Acumulada Veiculos	-18.027,14 C	0,00	99.655,05	-117.682,19 C
1.2.04		INTANGÍVEL	2.030,14 D	0,00	0,00	2.030,14 D
1.2.04.01		BENS INTANGÍVEIS	2.030,14 D	0,00	0,00	2.030,14 D
1.2.04.01.0001	5-2	Marcas e Patentes	2.030,14 D	0,00	0,00	2.030,14 D
1.9		CONTAS DE COMPENSACAO	601.664,32 D	407.946,77	159.744,57	849.866,52 D
1.9.01		CONTAS DE COMPENSACAO	601.664,32 D	407.946,77	159.744,57	849.866,52 D
1.9.01.01		REMESSA DE MERCADORIAS	601.664,32 D	407.946,77	159.744,57	849.866,52 D
1.9.01.01.0004	865-6	Bens Recebidos de Comodado	80.384,32 D	32.573,02	0,00	112.957,34 D

Contabilidade

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 11/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.9.01.01.0001	550-9	Mercadorias para Conserto	137.880,00 D	34.469,80	48.850,00	123.499,80 D
1.9.01.01.0002	645-9	Mercadorias para Demonstração	383.400,00 D	340.903,95	110.894,57	613.409,38 D
2		PASSIVO	7.508.244,42 C	7.828.079,09	8.007.008,95	7.687.174,28 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.301.430,93 C	6.346.339,77	5.967.423,32	1.922.514,48 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	750.770,88 C	4.837.411,45	4.523.790,24	437.149,67 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	543.443,53 C	4.688.077,83	4.366.990,78	222.356,48 C
2.1.01.01.0119	751-0	Abrascort Coml. Imp. de Cor. Ltda	0,00	10.314,47	10.314,47	0,00
2.1.01.01.0192	880-0	Ace Schmersal Eletroeletronica Ind Ltda	0,00	99.806,10	102.416,73	2.610,63 C
2.1.01.01.0233	966-0	Altus Sistemas de Automacao SA	0,00	252.078,74	278.890,56	26.811,82 C
2.1.01.01.0125	757-9	Andrei Everton dos Santos Me	0,00	19.560,00	19.560,00	0,00
2.1.01.01.0066	615-7	Argus Com. de Peças Ltda	0,00	3.338,20	3.946,20	608,00 C
2.1.01.01.0075	626-2	Autoaxes Automação Industrial Ltda	0,00	17.904,60	17.904,60	0,00
2.1.01.01.0052	596-7	Berenice Zanetti Gomes Pavesi	0,00	4.018,20	5.626,20	1.608,00 C
2.1.01.01.0184	870-2	Brx Equipamentos de Proteção Individual	0,00	2.095,50	2.095,50	0,00
2.1.01.01.0106	726-9	C Aparecida de Souza Me	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.01.01.0096	713-7	Carbonar Embalagens Ltda	0,00	3.476,48	4.030,68	554,20 C
2.1.01.01.0037	577-0	Cefeq Ferramentas	0,00	26.108,52	28.949,79	2.841,27 C
2.1.01.01.0067	616-5	Centraco Correias Ltda	0,00	18.568,28	35.565,68	16.997,40 C
2.1.01.01.0122	754-4	Deconflex Indus. de Maq e Equip	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
2.1.01.01.0236	969-5	Dimensional Brasil Soluções Ltda	0,00	7.679,50	7.679,50	0,00
2.1.01.01.0038	578-9	Eletrica Coml Andra Ltda	0,00	58.649,08	59.980,57	1.331,49 C
2.1.01.01.0249	1013-8	Eleto Metalurgica Brum Ltda	0,00	599,58	599,58	0,00
2.1.01.01.0068	618-1	Eletronor Distribuidora de Materiais Eletricos	0,00	3.456,58	3.456,58	0,00
2.1.01.01.0182	868-0	Felimp Com de Prod. de Limp. Ltda	0,00	2.920,02	3.212,37	292,35 C
2.1.01.01.0242	1002-2	Fesma Industria e Comercio de Ferramentas Ltda	0,00	3.847,93	3.847,93	0,00
2.1.01.01.0040	580-0	Festo Brasil Ltda	0,00	128.666,56	157.998,54	29.331,98 C
2.1.01.01.0001	20-1	Fornecedores Gerais	543.443,53 C	3.069.666,54	2.580.693,97	54.470,96 C
2.1.01.01.0217	935-0	Gardinal e Cia Ltda	0,00	5.348,12	5.867,63	519,51 C
2.1.01.01.0194	886-9	Giseli Comercio de Ferragens Ltda Me	0,00	4.400,00	6.080,00	1.680,00 C
2.1.01.01.0103	723-4	Idealvent Comercio Eireli	0,00	18.572,76	18.572,76	0,00
2.1.01.01.0062	610-6	Igus do Brasil	0,00	164,56	164,56	0,00
2.1.01.01.0108	728-5	Imperio Borrachas Eireli Me	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00
2.1.01.01.0229	959-8	J M Borrachas Ltda Me	0,00	12.165,00	13.865,00	1.700,00 C
2.1.01.01.0048	592-4	João Arcizio Zem e Cia Ltda	0,00	6.474,48	7.616,99	1.142,51 C
2.1.01.01.0039	579-7	Joviel Ltda Me	0,00	92.846,00	94.586,00	1.740,00 C
2.1.01.01.0134	768-4	K B Materiais Hidráulicos e Industriais	0,00	360,20	360,20	0,00
2.1.01.01.0256	1024-3	Keyence Brasil Com. de Prod. Elet.	0,00	106.887,12	108.713,69	1.826,57 C
2.1.01.01.0204	914-8	L. Semensatto Me	0,00	2.203,20	2.203,20	0,00
2.1.01.01.0270	1049-9	Martfer Comercio de Ferramentas Ltda	0,00	723,89	723,89	0,00
2.1.01.01.0032	528-2	MIARA KRUGER & CIA LTDA MK2	0,00	4.015,26	4.056,26	41,00 C
2.1.01.01.0157	820-6	MVL Maquinas Vibratorias Ltda	0,00	310,00	310,00	0,00
2.1.01.01.0197	896-6	Opel Ferramentos e Epis Eireli	0,00	9.850,65	10.968,05	1.117,40 C
2.1.01.01.0238	998-9	Opel Fix Ind. Com	0,00	1.890,90	2.029,50	138,60 C
2.1.01.01.0224	954-7	Oxigenio Rapido do Brasil Gases	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.01.0223	953-9	Paper Comercial Ltda	0,00	13.302,02	13.655,16	353,14 C
2.1.01.01.0208	918-0	Permat Comercio de Ferro e Aço Ltda	0,00	218.229,10	220.966,48	2.737,38 C
2.1.01.01.0055	601-7	Rapidogas Gases Industriais Ltda	0,00	37.535,00	39.635,00	2.100,00 C
2.1.01.01.0076	627-0	Rolamentos Ponta Grossa Ltda EPP	0,00	1.620,40	2.371,54	751,14 C
2.1.01.01.0057	603-3	Rolsul Rolamentos S I Ltda	0,00	3.027,52	3.027,52	0,00
2.1.01.01.0262	1030-8	Rondonia Parafusos e Ferragens Eireli	0,00	134,00	134,00	0,00
2.1.01.01.0172	844-3	Samuel Gonçalves Machado ME	0,00	415,00	2.365,00	1.950,00 C
2.1.01.01.0041	583-5	Schiffer e Cia Ltda	0,00	1.410,63	1.410,63	0,00
2.1.01.01.0189	877-0	Schneider Electric Brasil Ltda	0,00	86.530,89	86.942,01	411,12 C
2.1.01.01.0227	957-1	Schuhmacher Mat Eletricos Ltda	0,00	2.148,20	2.148,20	0,00
2.1.01.01.0156	819-2	Sensorville Eletro Eletronica e Automação	0,00	23.776,88	23.776,88	0,00
2.1.01.01.0092	708-0	Serpontes Comercio de Peças Ltda	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00
2.1.01.01.0085	681-5	SEW Eurodrive Brasil Ltda	0,00	160.532,87	225.632,01	65.099,14 C
2.1.01.01.0210	926-1	Steelalloy Ind e Com de Fitas de Aço	0,00	3.510,50	3.510,50	0,00
2.1.01.01.0211	927-0	Trezaço Comercio de Tubos	0,00	64.077,88	64.077,88	0,00
2.1.01.01.0072	623-8	Vedações VÍla Velha	0,00	380,00	450,00	70,00 C
2.1.01.01.0049	593-2	Wan do Brasil Equip Ind Ltda	0,00	10.510,00	10.510,00	0,00
2.1.01.01.0205	915-6	Weg Equipamentos Eletrônicos	0,00	11.907,30	11.907,30	0,00
2.1.01.01.0195	891-5	Wps Ind. e Com. de Maq e Equip.	0,00	32.211,44	33.732,31	1.520,87 C
2.1.01.01.0043	585-1	Zara Transmissões Mecanicas Ltda	0,00	9.447,38	9.447,38	0,00
2.1.01.01.0155	817-6	Zerão Maquinas Ltda	0,00	2.199,80	2.199,80	0,00
2.1.01.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	207.327,35 C	149.333,62	156.799,46	214.793,19 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	4.378,52 C	34.102,23	32.982,04	3.258,33 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	202.948,83 C	115.231,39	123.817,42	211.534,86 C
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	281.879,30 C	235.646,86	251.017,74	297.250,18 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	281.879,30 C	235.646,86	251.017,74	297.250,18 C
2.1.02.01.0027	938-5	(-) Juros s/ Empréstimo Capital de Giro 1814549869	-1.648,02 D	0,00	1.648,02	0,00
2.1.02.01.0029	940-7	(-) Juros s/ Empréstimo Capital de Giro 1820776753	-2.439,83 D	0,00	2.439,83	0,00
2.1.02.01.0016	575-4	(-) Juros s/Capital de Giro 753838002	-2.622,01 D	0,00	2.622,01	0,00
2.1.02.01.0013	559-2	Emprestimo Sicredi	88.691,13 C	213.099,01	124.407,88	0,00
2.1.02.01.0032	1046-4	Veículo a pagar	199.898,03 C	22.547,85	119.900,00	297.250,18 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.898,61 C	253.349,63	256.685,76	31.234,74 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.898,61 C	253.349,63	256.685,76	31.234,74 C
2.1.03.01.0001	21-4	Pro-Labore a Pagar	0,00	24.254,76	26.956,80	2.702,04 C
2.1.03.01.0004	21-7	Rescisões a Pagar	0,00	29.076,06	40.938,29	11.862,23 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	27.898,61 C	200.018,81	188.790,67	16.670,47 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.239.470,14 C	654.861,54	539.673,85	1.124.282,45 C
2.1.04.01		IMPOSTOS A RECOLHER	197.377,43 C	252.153,40	390.886,99	336.111,02 C

Contabilidade

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 11/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04.01.0013	1068-5	COFINS A RECOLHER	89.203,31 C	95.519,46	83.124,47	76.808,32 C
2.1.04.01.0011	1055-3	Icms a recolher	48.461,86 C	105.420,86	264.853,19	207.894,19 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf a recolher	39.523,40 C	22.675,08	16.970,63	33.818,95 C
2.1.04.01.0008	655-6	Iss a recolher	861,48 C	5.401,96	5.488,24	947,76 C
2.1.04.01.0012	1067-7	PIS A RECOLHER	19.327,38 C	20.695,88	18.010,30	16.641,80 C
2.1.04.01.0001	22-3	Simplex Nacional a recolher	0,00	2.440,16	2.440,16	0,00
2.1.04.02		PARCELAMENTOS	1.042.092,71 C	402.708,14	148.786,86	788.171,43 C
2.1.04.02.0013	1072-3	(-) Juros a transcorrer s/ parcel. ICMS	-131.981,80 D	0,00	25.002,29	-106.979,51 D
2.1.04.02.0009	884-2	(-) Juros a transcorrer s/ Parcelamento Simplex Nacional - DAU	-2.341,19 D	0,00	2.341,19	0,00
2.1.04.02.0011	924-5	(-) Juros a transcorrer s/ Parcelamento Simplex Nacional 2	-11.428,34 D	0,00	11.473,16	44,82 C
2.1.04.02.0004	667-0	(-) Juros parc. Simplex Nacional	-28.037,11 D	36.618,09	15.262,32	-49.392,88 D
2.1.04.02.0005	668-8	(-) Juros parc. Simplex Nacional - PERTSN	-326,95 D	0,00	326,95	0,00
2.1.04.02.0015	1075-8	(-)Juros a transcorrer s/ parcel. INSS	-29.259,02 D	0,00	5.659,21	-23.599,81 D
2.1.04.02.0012	1071-5	Parcelamento ICMS	667.374,89 C	218.014,33	0,00	449.360,56 C
2.1.04.02.0014	1074-0	Parcelamento INSS 842301	137.337,97 C	42.571,85	0,00	94.766,12 C
2.1.04.02.0001	502-9	Parcelamento Simplex Nacional	440.754,26 C	105.503,87	88.721,74	423.972,13 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	1.412,00 C	316.298,30	316.434,30	1.548,00 C
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.412,00 C	316.298,30	316.434,30	1.548,00 C
2.1.05.01.0021	664-5	Cartão de Crédito	0,00	40.876,22	40.876,22	0,00
2.1.05.01.0008	548-7	Honorários contábeis a pagar	1.412,00 C	17.743,85	17.879,85	1.548,00 C
2.1.05.01.0024	679-3	ICR Comercio de Gas Ltda EPP	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
2.1.05.01.0028	704-8	Outras contas a pagar	0,00	255.029,62	255.029,62	0,00
2.1.05.01.0017	617-3	Zero Residuo Ltda	0,00	1.163,61	1.163,61	0,00
2.1.06		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	48.771,99	79.821,43	31.049,44 C
2.1.06.01		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	48.771,99	79.821,43	31.049,44 C
2.1.06.01.0002	23-5	Csll a recolher	0,00	20.754,08	36.328,16	15.574,08 C
2.1.06.01.0001	23-4	Irpj a recolher	0,00	28.017,91	43.493,27	15.475,36 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	382.214,99 C	721.994,75	1.031.638,86	691.859,10 C
2.2.02		FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	319.131,20 C	407.089,10	779.817,00	691.859,10 C
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	319.131,20 C	407.089,10	779.817,00	691.859,10 C
2.2.02.01.0019	1084-7	Empréstimo Embrasack Plus	319.131,20 C	407.089,10	779.817,00	691.859,10 C
2.2.03		PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	63.083,79 C	88.721,74	25.637,95	0,00
2.2.03.01		PARCELAMENTOS	63.083,79 C	88.721,74	25.637,95	0,00
2.2.03.01.0002	673-4	(-) Juros Parcelamento Pert Simplex Nacional	-25.637,95 D	0,00	25.637,95	0,00
2.2.03.01.0001	672-6	Parcelamento Pert Simplex Nacional	88.721,74 C	88.721,74	0,00	0,00
2.2.05		VALORES A REGULARIZAR	0,00	226.183,91	226.183,91	0,00
2.2.05.01		VALORES A REGULARIZAR	0,00	226.183,91	226.183,91	0,00
2.2.05.01.0001	1080-4	Valores a Regularizar	0,00	226.183,91	226.183,91	0,00
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.222.934,18 C	600.000,00	600.000,00	4.222.934,18 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.3.01.01.0001	23-7	Capital Integralizado	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.3.03		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.192.934,18 C	600.000,00	600.000,00	4.192.934,18 C
2.3.03.02		RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.792.934,18 C	600.000,00	0,00	4.192.934,18 C
2.3.03.02.0001	546-0	Resultado do Exercício	4.792.934,18 C	600.000,00	0,00	4.192.934,18 C
2.3.03.03		DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO	-600.000,00 D	0,00	600.000,00	0,00
2.3.03.03.0001	547-9	Distribuição do Resultado	-600.000,00 D	0,00	600.000,00	0,00
2.9		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	601.664,32 C	159.744,57	407.946,77	849.866,52 C
2.9.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	601.664,32 C	159.744,57	407.946,77	849.866,52 C
2.9.01.01		REMESSA DE MERCADORIAS	601.664,32 C	159.744,57	407.946,77	849.866,52 C
2.9.01.01.0004	866-4	Bens Recebidos de Comodado	80.384,32 C	0,00	32.573,02	112.957,34 C
2.9.01.01.0001	551-7	Mercadorias para Conserto	137.880,00 C	48.850,00	34.469,80	123.499,80 C
2.9.01.01.0003	675-0	Mercadorias para Demonstração	383.400,00 C	110.894,57	340.903,95	613.409,38 C
3		RECEITA	0,00	693.737,79	3.002.841,19	2.309.103,40 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	693.737,79	3.002.838,97	2.309.101,18 C
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	3.001.618,89	3.001.618,89 C
3.1.01.01		VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADA	0,00	0,00	703.293,99	703.293,99 C
3.1.01.01.0001	30-1	Receita Venda de Mercadorias	0,00	0,00	703.293,99	703.293,99 C
3.1.01.02		VENDA DE MERCADORIAS COM S.T.	0,00	0,00	250,00	250,00 C
3.1.01.02.0001	30-2	Receita Venda de Mercadorias S	0,00	0,00	250,00	250,00 C
3.1.01.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	182.942,00	182.942,00 C
3.1.01.03.0001	419-7	Serviços Prestados	0,00	0,00	182.942,00	182.942,00 C
3.1.01.04		VENDA DE PRODUTOS TRIBUTADO	0,00	0,00	2.114.092,90	2.114.092,90 C
3.1.01.04.0001	687-4	Receita Venda de Produtos Tributado	0,00	0,00	2.114.092,90	2.114.092,90 C
3.1.01.05		VENDA DE PRODUTOS COM S.T	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00 C
3.1.01.05.0001	688-2	Receita Venda de Produtos S.T	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00 C
3.1.02		DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00 D
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00 D
3.1.02.01.0002	30-5	Devoluções de vendas	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00 D

Contabilidade

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		IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	453.737,79	1.220,08	-452.517,71 D
3.1.03.03		IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00	453.737,79	1.220,08	-452.517,71 D
3.1.03.03.0004	1069-3	COFINS S/ VENDAS	0,00	83.124,47	0,00	-83.124,47 D
3.1.03.03.0006	1078-2	Csll s/ faturamento	0,00	36.328,16	0,00	-36.328,16 D
3.1.03.03.0003	1057-0	Icms	0,00	264.853,19	0,00	-264.853,19 D
3.1.03.03.0007	1092-8	Irpj s/ faturamento	0,00	43.493,27	0,00	-43.493,27 D
3.1.03.03.0002	1056-1	Iss	0,00	5.488,24	0,00	-5.488,24 D
3.1.03.03.0005	1070-7	PIS S/ VENDAS	0,00	18.010,30	0,00	-18.010,30 D
3.1.03.03.0001	30-7	Simples Nacional	0,00	2.440,16	1.220,08	-1.220,08 D
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,22	2,22 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,22	2,22 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	2,22	2,22 C
3.2.01.01.0003	31-5	Rendimento s/aplicações	0,00	0,00	2,22	2,22 C
4		DESPESAS	0,00	3.771.693,31	27.820,38	3.743.872,93 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	0,00	3.771.693,31	27.820,38	3.743.872,93 D
4.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	3.397,45	0,00	3.397,45 D
4.1.01.02		SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	3.397,45	0,00	3.397,45 D
4.1.01.02.0001	40-3	Propaganda/Publicidade	0,00	3.397,45	0,00	3.397,45 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	600.949,60	5.877,60	595.072,00 D
4.1.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	455.721,55	0,00	455.721,55 D
4.1.02.01.0002	40-6	13º Salario	0,00	14.602,88	0,00	14.602,88 D
4.1.02.01.0013	465-0	Assistencia Médica e Consultas	0,00	17.277,00	0,00	17.277,00 D
4.1.02.01.0017	469-3	Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00 D
4.1.02.01.0004	456-0	Comissões e Gratificações	0,00	49.065,53	0,00	49.065,53 D
4.1.02.01.0020	739-0	Despesa com cursos e treinamentos	0,00	13.113,40	0,00	13.113,40 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferias	0,00	56.097,32	0,00	56.097,32 D
4.1.02.01.0011	463-4	Retirada de Pró Labore	0,00	30.360,00	0,00	30.360,00 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salarios e Ordenados	0,00	272.355,42	0,00	272.355,42 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	120.628,05	0,00	120.628,05 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	0,00	30.600,71	0,00	30.600,71 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	0,00	90.027,34	0,00	90.027,34 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	0,00	24.600,00	5.877,60	18.722,40 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeicao	0,00	24.600,00	5.877,60	18.722,40 D
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	644.348,54	495,74	643.852,80 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	644.348,54	495,74	643.852,80 D
4.1.03.01.0001	41-6	Agua	0,00	2.937,01	0,00	2.937,01 D
4.1.03.01.0002	41-7	Aluguéis e Condomínio	0,00	46.599,50	0,00	46.599,50 D
4.1.03.01.0012	447-2	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	38.377,03	0,00	38.377,03 D
4.1.03.01.0009	444-8	Conservação e Limpeza	0,00	7.491,61	0,00	7.491,61 D
4.1.03.01.0034	701-3	Despesa com Alimentação	0,00	64.455,52	0,00	64.455,52 D
4.1.03.01.0033	691-2	Despesa com cartão de crédito	0,00	61.498,24	0,00	61.498,24 D
4.1.03.01.0036	706-4	Despesa com Consultoria Empresarial	0,00	4.988,35	0,00	4.988,35 D
4.1.03.01.0032	689-0	Despesa com Marketing Digital	0,00	7.423,96	0,00	7.423,96 D
4.1.03.01.0041	788-9	Despesa com mercadoria em bonificação, doação ou brinde	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.1.03.01.0043	825-7	Despesa com serviços administrativos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
4.1.03.01.0004	41-9	Despesas com Cartórios	0,00	23.168,57	0,00	23.168,57 D
4.1.03.01.0030	576-2	Despesas com Informatica	0,00	12.559,61	0,00	12.559,61 D
4.1.03.01.0022	518-5	Despesas com Seguros	0,00	6.257,41	0,00	6.257,41 D
4.1.03.01.0014	449-9	Despesas com Telefone	0,00	5.228,18	0,00	5.228,18 D
4.1.03.01.0050	1086-3	Despesas com Transporte	0,00	15.749,20	0,00	15.749,20 D
4.1.03.01.0023	536-3	Despesas com Veiculos	0,00	8.582,45	0,00	8.582,45 D
4.1.03.01.0049	1085-5	Despesas em Geral	0,00	115,00	0,00	115,00 D
4.1.03.01.0015	450-2	Energia Elétrica	0,00	5.378,97	0,00	5.378,97 D
4.1.03.01.0035	703-0	Honorários Advocáticos	0,00	1.108,28	0,00	1.108,28 D
4.1.03.01.0003	41-8	Honorários Contábeis	0,00	2.369,96	0,00	2.369,96 D
4.1.03.01.0025	549-5	IPVA, DPVAT e licenciamento	0,00	14.368,58	0,00	14.368,58 D
4.1.03.01.0027	564-9	Manutenção de Máquinas e Equip	0,00	12.647,16	0,00	12.647,16 D
4.1.03.01.0016	451-0	Materiais de Consumo	0,00	195.687,36	0,00	195.687,36 D
4.1.03.01.0018	453-7	Materiais de Expediente	0,00	128,00	0,00	128,00 D
4.1.03.01.0021	503-7	Monitoramento e Alarme	0,00	2.046,37	0,00	2.046,37 D
4.1.03.01.0017	452-9	Taxas e Anuidades	0,00	4.417,41	0,00	4.417,41 D
4.1.03.01.0013	448-0	Viagens e Estadas	0,00	98.164,81	495,74	97.669,07 D
4.1.04		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	0,00	168.839,92	0,00	168.839,92 D
4.1.04.01		DEPRECIACÕES	0,00	168.839,92	0,00	168.839,92 D
4.1.04.01.0003	42-2	Despesa Depreciacao Computador	0,00	8.920,34	0,00	8.920,34 D
4.1.04.01.0007	422-7	Despesa Depreciacao Ferramenta	0,00	288,46	0,00	288,46 D
4.1.04.01.0005	420-0	Despesa Depreciacao Móveis	0,00	31.375,30	0,00	31.375,30 D
4.1.04.01.0006	421-9	Despesa Depreciacao Veiculos	0,00	99.655,05	0,00	99.655,05 D
4.1.04.01.0010	554-1	Manutenção de Máquinas e Equip	0,00	28.600,77	0,00	28.600,77 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	8.712,93	0,00	8.712,93 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	8.712,93	0,00	8.712,93 D
4.1.05.01.0001	42-6	Tributos e Contribuições	0,00	8.712,93	0,00	8.712,93 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	173.830,42	0,00	173.830,42 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	173.830,42	0,00	173.830,42 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	0,00	1.923,81	0,00	1.923,81 D
4.1.06.01.0012	1077-4	Despesas Gerais	0,00	70,00	0,00	70,00 D
4.1.06.01.0003	42-9	IOF	0,00	4.649,40	0,00	4.649,40 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	0,00	167.187,21	0,00	167.187,21 D

Contabilidade

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 11/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	216.111,85	1.571,72	214.540,13 D
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	216.111,85	1.571,72	214.540,13 D
4.1.07.01.0001	613-0	Serviços Tomados	0,00	216.111,85	1.571,72	214.540,13 D
4.1.08		CUSTO DAS VENDAS	0,00	1.955.502,60	19.875,32	1.935.627,28 D
4.1.08.01		CUSTO DAS MERCADORIAS TRIBUTAD	0,00	1.893.791,70	19.875,32	1.873.916,38 D
4.1.08.01.0007	430-8	(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	19.875,32	-19.875,32 C
4.1.08.01.0002	425-1	(+) Compras	0,00	1.893.791,70	0,00	1.893.791,70 D
4.1.08.02		CUSTO DAS MERCADORIAS S.T.	0,00	61.710,90	0,00	61.710,90 D
4.1.08.02.0002	433-2	(+) Compras	0,00	61.710,90	0,00	61.710,90 D
		TOTAL GERAL	0,00	26.289.025,32	26.288.422,84	602,48

Total de ATIVO	6.253.007,23 D	Total de PASSIVO	7.687.174,28 C
Total de DESPESAS	3.743.872,93 D	Total de RECEITA	2.309.103,40 C
Somatórias	9.996.880,16 D 9.996.277,68 C		
Total do Prejuízo do Período	1.434.167,05 D		

FERNANDO OZORIO OLIVEIRA
EMPRESARIO
CPF 005.784.809-21

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