

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	55.987,10D	814.688,01	763.609,19	107.065,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.653,77D	814.688,01	763.609,19	101.732,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	27.653,77D	766.302,76	735.223,94	58.732,59D
4	1.1.1.01	CAIXA	19.005,99D	0,00	0,00	19.005,99D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	19.005,99D	0,00	0,00	19.005,99D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.433,80D	762.802,76	735.223,94	36.012,62D
542	1.1.1.02.003	CRESOL	8.433,80D	762.802,76	735.223,94	36.012,62D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	213,98D	3.500,00	0,00	3.713,98D
11	1.1.1.03.001	BANCO CEF APLICACAO	213,98D	0,00	0,00	213,98D
567	1.1.1.03.002	CRESOL APLICACAO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	23.000,00D	48.385,25	28.385,25	43.000,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	28.385,25	28.385,25	0,00
531	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	28.385,25	28.385,25	0,00
564	1.1.3.10	FUNDOS DE RESERVA	23.000,00D	20.000,00	0,00	43.000,00D
565	1.1.3.10.001	FUNDO DE RESERVA 13º SALARIO	23.000,00D	20.000,00	0,00	43.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.333,33D	0,00	0,00	5.333,33D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.333,33D	0,00	0,00	5.333,33D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	5.333,33D	0,00	0,00	5.333,33D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5.333,33D	0,00	0,00	5.333,33D
149	2	PASSIVO	55.987,10C	513.981,39	565.060,21	107.065,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.835,43C	472.046,66	481.190,75	59.979,52C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	38.938,08	39.782,92	844,84C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	38.938,08	39.782,92	844,84C
553	2.1.3.01.002	NOVAK S/S LTDA	0,00	10.138,08	10.982,92	844,84C
562	2.1.3.01.009	K G SARMENTO SEGURANCA ELETRONICA	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	219,08C	3.643,88	4.007,89	583,09C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	219,08C	3.643,88	4.007,89	583,09C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	219,08C	3.343,88	3.707,89	583,09C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	300,00	300,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	50.616,35C	429.464,70	437.399,94	58.551,59C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.609,55C	219.222,49	221.192,76	16.579,82C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.773,32C	165.333,11	165.769,74	13.209,95C
532	2.1.5.01.004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	17.946,15	17.946,15	0,00
549	2.1.5.01.007	EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS	1.836,23C	35.943,23	37.476,87	3.369,87C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.683,48C	120.382,79	120.674,88	9.975,57C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	7.191,32C	97.091,78	97.005,55	7.105,09C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.149,84C	20.854,49	21.039,34	2.334,69C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	342,32C	2.436,52	2.629,99	535,79C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	26.323,32C	89.859,42	95.532,30	31.996,20C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.219,27C	38.954,24	42.504,24	22.769,27C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	29.927,24	29.927,24	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.374,35C	10.329,34	11.879,87	6.924,88C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.596,33	5.596,33	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.537,51C	2.955,15	3.398,64	1.981,00C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.600,99	1.600,99	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	192,19C	296,00	424,85	321,04C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	200,13	200,14	0,01C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.151,67C	41.934,73	83.869,46	47.086,40C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	794.848,33D	41.934,73	83.869,46	752.913,60D
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	793.594,64D	41.934,73	83.869,46	751.659,91D
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	88.692,00C	0,00	41.934,73	130.626,73C
267	2.3.5.01.002	DEFICIT ACUMULADOS	882.286,64D	0,00	0,00	882.286,64D
522	2.3.5.01.004	SUPERAVIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	41.934,73	41.934,73	0,00
550	2.3.5.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.253,69D	0,00	0,00	1.253,69D
551	2.3.5.02.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.253,69D	0,00	0,00	1.253,69D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	762.841,23	762.841,23	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	762.841,23	762.841,23	0,00
404	3.1.1	RECEITA	0,00	756.760,10	756.760,10	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA	0,00	756.760,10	756.760,10	0,00
406	3.1.1.01.001	RECEBIMENTOS	0,00	756.760,10	756.760,10	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.556,13	4.556,13	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	4.556,13	4.556,13	0,00
433	3.1.3.01.002	JUROS	0,00	4.517,66	4.517,66	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	38,47	38,47	0,00
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
530	3.1.5.01.005	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	758.228,68	758.228,68	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	758.228,68	758.228,68	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	57.478,02	57.478,02	0,00
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	760,00	760,00	0,00
312	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	760,00	760,00	0,00
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
315	4.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	55.163,02	55.163,02	0,00
323	4.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.439,30	1.439,30	0,00
325	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	53.723,72	53.723,72	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	700.750,66	700.750,66	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	431.337,36	431.337,36	0,00
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	249.813,36	249.813,36	0,00
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	20.013,30	20.013,30	0,00
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	42.504,24	42.504,24	0,00
336	4.2.2.01.006	INSS	0,00	79.377,57	79.377,57	0,00
337	4.2.2.01.007	FGTS	0,00	22.708,68	22.708,68	0,00
339	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00
499	4.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	2.838,69	2.838,69	0,00
521	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	11.837,52	11.837,52	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.753,20	13.753,20	0,00
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	13.426,88	13.426,88	0,00
352	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	326,32	326,32	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	249.286,46	249.286,46	0,00
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.612,48	14.612,48	0,00
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.317,74	3.317,74	0,00
356	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.800,97	2.800,97	0,00
533	4.2.2.04.016	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
292	4.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	0,00	10.611,84	10.611,84	0,00
535	4.2.2.04.019	MANUTENCOES GERAIS	0,00	102.969,49	102.969,49	0,00
537	4.2.2.04.021	INFORMATICA	0,00	13.810,71	13.810,71	0,00
538	4.2.2.04.022	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	26.942,56	26.942,56	0,00
539	4.2.2.04.023	TV POR ASSINATURA	0,00	1.811,67	1.811,67	0,00
540	4.2.2.04.024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.865,93	2.865,93	0,00
563	4.2.2.04.030	OUTRAS DESPESAS	0,00	30.649,99	30.649,99	0,00
566	4.2.2.04.031	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
568	4.2.2.04.032	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	4.093,08	4.093,08	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.373,64	6.373,64	0,00
526	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.373,64	6.373,64	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	762.841,23	762.841,23	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	762.841,23	762.841,23	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	762.841,23	762.841,23	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	762.841,23	762.841,23	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	762.841,23	762.841,23	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	55.987,10D	814.688,01	763.609,19	107.065,92D
PASSIVO	55.987,10C	513.981,39	565.060,21	107.065,92C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	762.841,23	762.841,23	0,00
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	758.228,68	758.228,68	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	762.841,23	762.841,23	0,00

CONTAS DEVEDORAS	55.987,10D	2.335.757,92	2.284.679,10	107.065,92D
CONTAS CREDORAS	55.987,10C	1.276.822,62	1.327.901,44	107.065,92C

RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Flávio Malucelli
PRESIDENTE
CPF: 489.767.849-87

AFONSO
NOVAK:17129630906
Assinado de forma digital por AFONSO NOVAK:17129630906
Dados: 2026.01.08 14:22:00 -03'00'
AFONSO NOVAK
Técnico Contabil
Reg. no CRC - PR sob o No. PR011246O4
CPF: 171.296.309-06