

Balancete de Verificação

Página: 1

PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA

CNPJ: 06.797.803/0001-03

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.193.190,94D	11.541.132,01	11.866.324,08	1.867.998,87D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.032.895,58D	11.524.963,13	11.832.123,72	1.725.734,99D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	184.015,11D	6.601.187,68	6.436.546,05	348.656,74D
1.1.1.001	NUMERARIOS	57.812,41D	240.768,91	260.040,16	38.541,16D
1.1.1.001.001	CAIXA GERAL - MATRIZ	57.812,41D	240.768,91	260.040,16	38.541,16D
1.1.1.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	126.202,70D	4.942.972,08	5.029.821,38	39.353,40D
1.1.1.002.004	BANCO DO BRASIL S/A	96.673,05D	4.293.819,56	4.390.492,61	0,00
1.1.1.002.011	BANCO SANTANDER	29.529,65D	649.152,52	639.328,77	39.353,40D
1.1.1.003	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.417.446,69	1.146.684,51	270.762,18D
1.1.1.003.014	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.417.446,69	1.146.684,51	270.762,18D
1.1.2	CREDITOS DE CURTO PRAZO	1.848.880,47D	4.923.775,45	5.395.577,67	1.377.078,25D
1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	366.222,28D	3.578.951,82	3.799.557,60	145.616,50D
1.1.2.001.001	CLIENTES DIVERSOS	366.222,28D	3.578.951,82	3.799.557,60	145.616,50D
1.1.2.002	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	4.726,77	4.726,77	0,00
1.1.2.002.004	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	4.726,77	4.726,77	0,00
1.1.2.003	ESTOQUES	297.635,70D	272.569,00	297.635,70	272.569,00D
1.1.2.003.005	MERCADORIA P/ REVENDA	297.635,70D	272.569,00	297.635,70	272.569,00D
1.1.2.009	OUTROS CREDITOS	1.185.022,49D	1.067.527,86	1.293.657,60	958.892,75D
1.1.2.009.001	ADTO. PARA IMPORTAÇÃO	52.847,17D	131.914,50	184.761,67	0,00
1.1.2.009.002	ADTO. A FUNCIONARIOS	0,00	5.000,00	2.500,02	2.499,98D
1.1.2.009.003	ADTO. P/ CONTA DE LUCRO	918.894,50D	34.832,55	380.640,61	573.086,44D
1.1.2.009.008	ADTO. A FORNECEDORES NACIONAIS	212.092,31D	702.809,17	534.724,83	380.176,65D
1.1.2.009.009	ADTO. A FORNECEDORES DO EXTERIOR	753,47D	175.635,35	175.635,35	753,47D
1.1.2.009.010	ADTO. DE FERIAS	435,04D	10.136,29	8.195,12	2.376,21D
1.1.2.009.011	ADTO. DE 13o SALARIO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	160.295,36D	16.168,88	34.200,36	142.263,88D
1.2.1	CREDITOS DE LONGO PRAZO	1.293,74D	16.168,88	0,00	17.462,62D
1.2.1.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.293,74D	16.168,88	0,00	17.462,62D
1.2.1.001.002	CONSORCIO	1.293,74D	16.168,88	0,00	17.462,62D
1.2.3	PERMANENTE - IMOB. BENS TANGIVEIS	159.001,62D	0,00	34.200,36	124.801,26D
1.2.3.001	BENS TANGIVEIS - VALORES DE AQUISICAO	224.342,91D	0,00	0,00	224.342,91D
1.2.3.001.007	MOVEIS E UTENSILIOS	82.750,00D	0,00	0,00	82.750,00D
1.2.3.001.009	EQUIPAM. DE INFORMATICA	24.092,91D	0,00	0,00	24.092,91D
1.2.3.001.015	VEICULOS	117.500,00D	0,00	0,00	117.500,00D
1.2.3.002	(-) BENS TANGIVEIS - DEPREC. ACUMULADA	65.341,29C	0,00	34.200,36	99.541,65C
1.2.3.002.007	DEPREC. MOVEIS E UTENS.	15.860,34C	0,00	8.274,96	24.135,30C

BELL ASSESSORIA CONTABIL

RUA HORACIO DE CARVALHO 40 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09661-080 - Fone: (11)2786-8930

Balancete de Verificação

Página: 2

PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA

CNPJ: 06.797.803/0001-03

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.002.009	DEPREC. EQUIP. INFORMATICA	4.439,36C	0,00	2.425,44	6.864,80 C
1.2.3.002.015	DEPREC. VEICULOS	45.041,59C	0,00	23.499,96	68.541,55 C
2	PASSIVO	2.193.190,94C	3.656.682,16	3.042.635,44	1.579.144,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	182.047,35C	3.056.682,16	3.042.635,44	168.000,63 C
2.1.1	OBRIG. DE CURTO PRAZO	182.047,35C	3.056.682,16	3.042.635,44	168.000,63 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	131.589,11C	1.838.140,75	1.821.052,84	114.501,20 C
2.1.1.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	77.078,69C	1.502.486,61	1.516.040,01	90.632,09 C
2.1.1.001.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	54.510,42C	335.654,14	305.012,83	23.869,11 C
2.1.1.002	OBRIG. TRABALHISTAS E SOCIAIS	6.067,66C	364.961,80	371.770,64	12.876,50 C
2.1.1.002.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	218.704,24	218.704,24	0,00
2.1.1.002.002	INSS A RECOLHER	1.260,52C	17.024,08	16.968,61	1.205,05 C
2.1.1.002.003	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	2.861,40C	24.669,40	25.721,94	3.913,94 C
2.1.1.002.004	CONTRIB. SINDICAIS A RECOLHER	83,78C	0,00	0,00	83,78 C
2.1.1.002.005	FGTS A RECOLHER	1.861,96C	19.556,01	19.593,56	1.899,51 C
2.1.1.002.009	RESCISOES A PAGAR	0,00	11.749,80	11.749,80	0,00
2.1.1.002.010	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	11.976,00	11.976,00	0,00
2.1.1.002.011	PROVISAO P/ FERIAS	0,00	22.910,39	28.256,90	5.346,51 C
2.1.1.002.012	PROV. ENCARGOS FERIAS	0,00	1.832,84	2.260,55	427,71 C
2.1.1.002.013	PROVISAO P/ 13o SALARIO	0,00	20.696,28	20.696,28	0,00
2.1.1.002.014	PROV. ENCARGOS 13o SALARIO	0,00	1.655,69	1.655,69	0,00
2.1.1.002.015	13o SALARIO A PAGAR	0,00	14.187,07	14.187,07	0,00
2.1.1.003	OBRIG. TRIBUTARIAS E FISCAIS	44.311,89C	537.128,68	533.439,72	40.622,93 C
2.1.1.003.001	ICMS A RECOLHER	12.521,53C	109.662,29	112.264,65	15.123,89 C
2.1.1.003.008	SIMPLES A RECOLHER	30.673,58C	426.995,94	420.743,52	24.421,16 C
2.1.1.003.010	IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER	0,00	0,00	204,75	204,75 C
2.1.1.003.014	ICMS ST A RECOLHER	1.116,78C	470,45	226,80	873,13 C
2.1.1.004	OUTRAS OBRIGAÇÕES	78,69C	316.450,93	316.372,24	0,00
2.1.1.004.003	CONTAS A PAGAR	78,69C	294.718,74	294.640,05	0,00
2.1.1.004.007	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	21.732,19	21.732,19	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.011.143,59C	600.000,00	0,00	1.411.143,59 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.4.1.001	SUBSCRICAO E INTEGRALIZACAO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.4.1.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.4.3	LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS	2.001.143,59C	600.000,00	0,00	1.401.143,59 C
2.4.3.001	LUCROS ACUMULADOS	2.001.143,59C	600.000,00	0,00	1.401.143,59 C
2.4.3.001.001	LUCROS ACUMULADOS	2.001.143,59C	600.000,00	0,00	1.401.143,59 C
3	RECEITAS	0,00	471.404,62	3.578.951,82	3.107.547,20 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	471.404,62	3.578.951,82	3.107.547,20 C
3.1.1	RECEITAS DE VENDAS	0,00	471.404,62	3.578.951,82	3.107.547,20 C

BELLÍ ASSESSORIA CONTÁBIL

RUA HORACIO DE CARVALHO 40 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09661-080 - Fone: (11)2786-8930

Balancete de Verificação

Página: 3

PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA

CNPJ: 06.797.803/0001-03

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.001	MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	0,00	3.565.261,29	3.565.261,29 C
3.1.1.001.001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.565.261,29	3.565.261,29 C
3.1.1.002	SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	13.690,53	13.690,53 C
3.1.1.002.001	VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	13.690,53	13.690,53 C
3.1.1.003	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	471.404,62	0,00	471.404,62 D
3.1.1.003.008	SIMPLES FEDERAL	0,00	420.743,52	0,00	420.743,52 D
3.1.1.003.009	ICMS FONTE S/ VENDAS	0,00	226,80	0,00	226,80 D
3.1.1.003.099	DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00	50.434,30	0,00	50.434,30 D
4	CUSTOS	0,00	4.253.182,58	2.323.989,38	1.929.193,20 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	4.253.182,58	2.323.989,38	1.929.193,20 D
4.1.1	CUSTOS DIVERSOS	0,00	4.253.182,58	2.323.989,38	1.929.193,20 D
4.1.1.001	CUSTO DAS MERC. VENDIDAS	0,00	4.204.084,62	2.274.891,42	1.929.193,20 D
4.1.1.001.002	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.821.052,84	1.821.052,84	0,00
4.1.1.001.012	CUSTOS C/ DESP. ADUANEIROS	0,00	19.906,97	19.906,97	0,00
4.1.1.001.021	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	0,00	112.264,65	112.264,65	0,00
4.1.1.001.099	CUSTO DAS MERC. VENDIDAS	0,00	2.250.860,16	321.666,96	1.929.193,20 D
4.1.1.003	(-) DEDUCOES DOS CUSTOS	0,00	49.097,96	49.097,96	0,00
4.1.1.003.099	DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	49.097,96	49.097,96	0,00
5	DESPESAS	0,00	905.948,22	16.448,87	889.499,35 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	905.948,22	16.448,87	889.499,35 D
5.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	891.301,39	16.069,37	875.232,02 D
5.1.1.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	497.652,76	0,00	497.652,76 D
5.1.1.001.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.958,70	0,00	3.958,70 D
5.1.1.001.003	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	42.316,10	0,00	42.316,10 D
5.1.1.001.008	SERV. PREST. POR TERCEIROS	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00 D
5.1.1.001.009	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	10.557,00	0,00	10.557,00 D
5.1.1.001.011	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.797,93	0,00	1.797,93 D
5.1.1.001.012	CORREIOS E MALOTES	0,00	63.168,83	0,00	63.168,83 D
5.1.1.001.021	PEDAGIO	0,00	1.694,83	0,00	1.694,83 D
5.1.1.001.023	DEPRECIACAO	0,00	34.200,36	0,00	34.200,36 D
5.1.1.001.024	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00 D
5.1.1.001.026	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.195,49	0,00	3.195,49 D
5.1.1.001.034	PRO-LABORE	0,00	11.976,00	0,00	11.976,00 D
5.1.1.001.036	INTERNET E COMUNICACOES	0,00	5.020,01	0,00	5.020,01 D
5.1.1.001.040	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.892,07	0,00	2.892,07 D
5.1.1.001.044	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	6.053,75	0,00	6.053,75 D
5.1.1.001.047	DESPESAS DIVERSAS	0,00	36.339,26	0,00	36.339,26 D
5.1.1.001.051	MOTOBOY	0,00	16.842,43	0,00	16.842,43 D
5.1.1.001.062	INTERMEDIACAO FINANCEIRA	0,00	340,00	0,00	340,00 D
5.1.1.002	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	312.664,90	16.069,37	296.595,53 D

BELL ASSessoria Contabil

RUA HORACIO DE CARVALHO 40 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09661-080 - Fone: (11)2786-8930

Balancete de Verificação

Página: 4

PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA

CNPJ: 06.797.803/0001-03

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.002.001	SALARIOS	0,00	86.502,74	992,87	85.509,87 D
5.1.1.002.003	COMISSOES	0,00	114.027,89	0,00	114.027,89 D
5.1.1.002.008	AVISO PREVIO	0,00	2.038,08	0,00	2.038,08 D
5.1.1.002.010	VALE TRANSPORTE	0,00	9.122,34	0,00	9.122,34 D
5.1.1.002.019	FGTS S/ FOLHA	0,00	17.221,81	0,03	17.221,78 D
5.1.1.002.021	13o SALARIO	0,00	21.371,90	4.199,17	17.172,73 D
5.1.1.002.023	FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	1.655,69	335,93	1.319,76 D
5.1.1.002.025	FERIAS	0,00	28.256,90	9.760,52	18.496,38 D
5.1.1.002.027	FGTS S/ FERIAS	0,00	2.260,55	780,85	1.479,70 D
5.1.1.002.034	VALE ALIMENTACAO	0,00	30.207,00	0,00	30.207,00 D
5.1.1.003	DESPESAS C/ VENDAS	0,00	80.370,73	0,00	80.370,73 D
5.1.1.003.001	PROPAGANDA E MARKETING	0,00	28.962,02	0,00	28.962,02 D
5.1.1.003.003	FRETES E CARRETOS	0,00	43.572,12	0,00	43.572,12 D
5.1.1.003.006	REPRESENTACOES	0,00	7.836,59	0,00	7.836,59 D
5.1.1.005	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	613,00	0,00	613,00 D
5.1.1.005.002	TAXA DE LICENCA DE FUNCION.	0,00	162,83	0,00	162,83 D
5.1.1.005.004	TAXAS DIVERSAS	0,00	450,17	0,00	450,17 D
5.1.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	14.646,83	379,50	14.267,33 D
5.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.646,83	0,00	14.646,83 D
5.1.2.001.001	JUROS PASSIVOS	0,00	55,89	0,00	55,89 D
5.1.2.001.007	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10.004,86	0,00	10.004,86 D
5.1.2.001.010	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	0,00	4.586,08	0,00	4.586,08 D
5.1.2.002	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	379,50	379,50 C
5.1.2.002.003	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	0,00	0,00	379,50	379,50 C
ATIVO		2.193.190,94 D	11.541.132,01	11.866.324,08	1.867.998,87 D
PASSIVO		2.193.190,94 C	3.656.682,16	3.042.635,44	1.579.144,22 C
RECEITA		0,00	471.404,62	3.578.951,82	3.107.547,20 C
CUSTO		0,00	4.253.182,58	2.323.989,38	1.929.193,20 D
DESPESA		0,00	905.948,22	16.448,87	889.499,35 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

288.854,65

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2019.

SOCIO-ADMINISTRADOR

HERIK MICHEL

CPF: 002.409.627-02

CONTABILISTA

DANTE ALIGHIERI GIBO BELLI

CT CRC: 1SP248651

DANTE ALIGHIERI GIBO BELLI

CRC ISP 248651/O-2