



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO DA PRIMEIRA
VARA CIVEL DA COMARCA DE ATIBAIA – ESTADO DE SÃO PAULO**

Distribuído inicialmente ao

Processo sob nº 1002934-61.2023.8.26.0048

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **ALMEIDA BUENO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. – ME E OUTROS.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção a r. decisão de fls. 525/529, instaurar incidente processual para exibição de relatório mensal, nos termos da legislação em regência.

Assim, em conformidade ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requerer a juntada aos autos do **Relatório Inicial** das Recuperandas, relativo aos meses de janeiro a março de 2023, bem como documentos anexos referentes ao mesmo período.

Termos em que, pede deferimento.

Campinas, 11 de julho de 2023.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

Sócio-diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada

Arthur Mussi G. Salomão

Estagiário de Direito

Felipe Rodrigues Medeiros

Advogado



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Inicial

Almeida Bueno Material de Construção

Março/2023



Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. CONHECENDO A EMPRESA	5
2.1. DO HISTÓRICO	5
2.2. DAS RAZÕES DA CRISE	6
2.3. DO ESTABELECIMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	6
3. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	8
3.1. BALANÇO PATRIMONIAL	8
3.1.1. Disponível	8
3.1.2. Contas a Receber	9
3.1.3. Estoques	9
3.1.4. Imobilizado	10
3.1.5. Fornecedores	11
3.1.6. Empréstimos e financiamentos	12
3.1.7. Passivo Trabalhista	12
3.1.8. Passivo tributário	13
3.1.9. Índices de Liquidez	14
3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	15
3.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas	16
3.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	16
3.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais	17
3.2.4. Resultado operacional	18
3.2.5. Resultado financeiro	19
3.2.6. Resultado líquido	19
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	20
5. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	21
6. ANEXOS	21



Glossário

Almeida	Almeida Bueno Material de Construção Ltda.
Master	Distribuidor Master de Ferragens e Madeira Ltda.
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balanço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.



**Almeida Bueno Material de Construção
Distribuidor Master de Ferragens e Madeiras**

1. Introdução

Nos termos da Lei 11.101/2005, bem como do comunicado CG nº 786/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, o presente relatório inicial foi elaborado com objetivo de apresentar a situação das empresas no momento do deferimento da Recuperação Judicial, identificando as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada e futura superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Nesse sentido, a presente análise, observa e relata o comportamento econômico e financeiro das empresas nos exercícios que antecederam o pedido de Recuperação Judicial, permitindo assim, a comparação do desempenho operacional com os anteriores. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte das recuperandas, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constate qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.



Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não a capacidade das empresas, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades, tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas pelas recuperandas entre os meses de janeiro/2023 a março/2023.

2. Conhecendo a empresa

Neste tópico apresentaremos informações a respeito do histórico das empresas, bem como relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

2.1. Do histórico

A Almeida Bueno Material de Construção, criada por Sergio Almeida Bueno Junior, em 25/03/2015, atua principalmente no ramo de comércio de materiais para construção, enquanto a Distribuidor Master Ferragens e Madeiras também criada pelo Sr. Sergio Almeida Bueno Junior, em 12/07/2013, atua principalmente no ramo de madeiras e artefatos.



Oferecendo aos seus clientes, produtos de qualidade e entrega rápida, ganharam destaque no mercado da região em que estão localizadas e, atualmente, integram o grupo de líderes no seguimento em que atuam na região.

2.2. Das razões da crise

Conforme a Petição Inicial apresentada nos autos em 11/04/2023:

O investimento realizado não retornou conforme previsto e a crise de mercado que ocasionou a perda de alguns de seus clientes tradicionais, que por dificuldades financeiras próprias, reduziram fortemente o volume de seus pedidos.

Com o agravamento da situação financeira da empresa, esta foi obrigada a aumentar a captação de recursos de curto prazo junto ao mercado financeiro, buscando manter suas atividades e o que gerou alto passivo.

Os recursos financeiros contraídos junto a entidades financeiras, tão importantes para honrar os seus compromissos quotidianos, tornaram-se fonte de grandes problemas, uma vez que se autoconsumiam nas incessantes renovações contratuais junto a estas mesmas entidades financeiras.

2.3. Do estabelecimento e atividades desenvolvidas

De acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP):

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Almeida Bueno Materiais de Construção Ltda
Nome Fantasia	N/D
Data de Abertura	25/03/2015
CNPJ	22.123.415/0001-95
Inscrição Estadual	



Inscrição Municipal	206-2 – Sociedade Empresária Limitada
Natureza Jurídica	
CNAE Principal	47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
	47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
	47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
	47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
CNAE's Secundários	47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Endereço	Av. Pref. Antonio Julio Toledo Garcia Lopes, 1598
Complemento	Galpão 1
Bairro	Jardim das Cerejeiras
Cidade	Atibaia
Estado	SP
CEP	12951-231
Capital (R\$)	10.000,00

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Master Ferragens e Madeiras Ltda
Nome Fantasia	
Data de Abertura	12/07/2013
CNPJ	18.482.834/0001-46
Inscrição Estadual	N/D
Inscrição Municipal	
Natureza Jurídica	206-2 – Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
	23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
	41.20-4-00 - Construção de edifícios
	43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
	43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CNAE's Secundários	43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
	43.99-1-01 - Administração de obras
	43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
	43.99-1-03 - Obras de alvenaria
	43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
	43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
	43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
	46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
	46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
	47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
	47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
Endereço	Av. Prof. Flávio Pires de Camargo, 705
Complemento	Galpão 2
Bairro	Caetetuba
Cidade	Atibaia
Estado	SP
CEP	12951-750
Capital (R\$)	R\$ 205.000,00



3. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

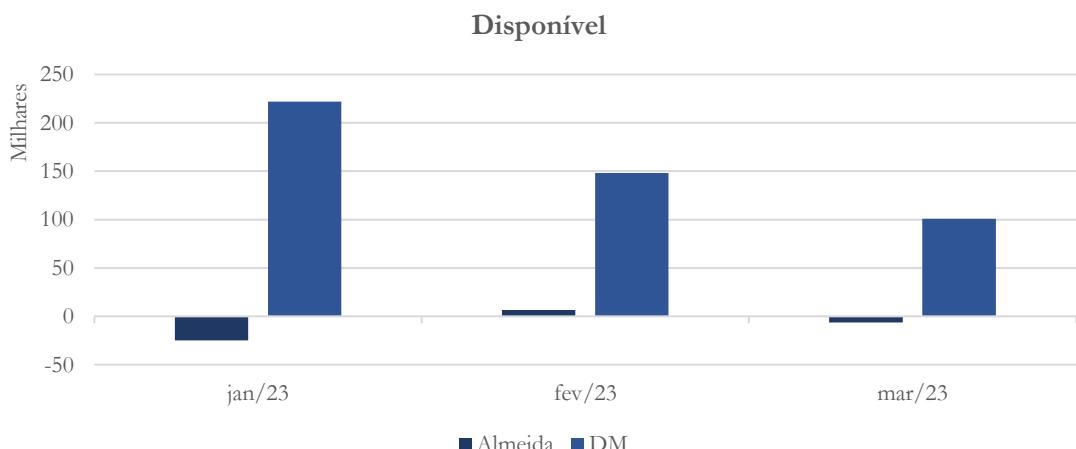
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

3.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

3.1.1. Disponível

Gráfico 1

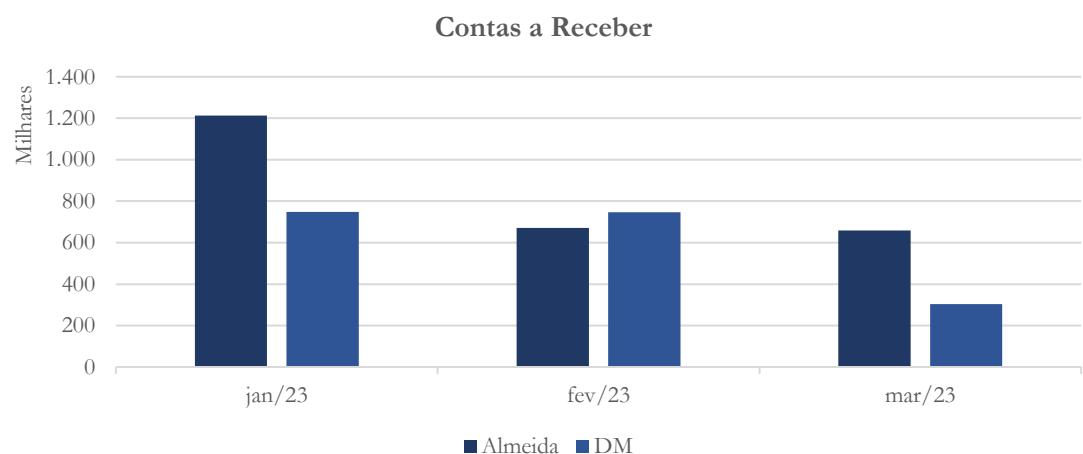




A Almeida Bueno iniciou o exercício 2023 registrando saldo negativo de R\$ 24,9 mil na conta disponibilidades, apresentando saldo positivo de R\$ 6,6 mil em fevereiro/2023, voltando a demonstrar saldo negativo no valor de R\$ 6,2 mil em março/2023. A Master contabilizou saldo de R\$ 221,7 mil em janeiro/2023, passando para R\$ 148,1 mil em fevereiro/2023, finalizando o período em análise com saldo de R\$ 100,8 mil em março/2023.

3.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2

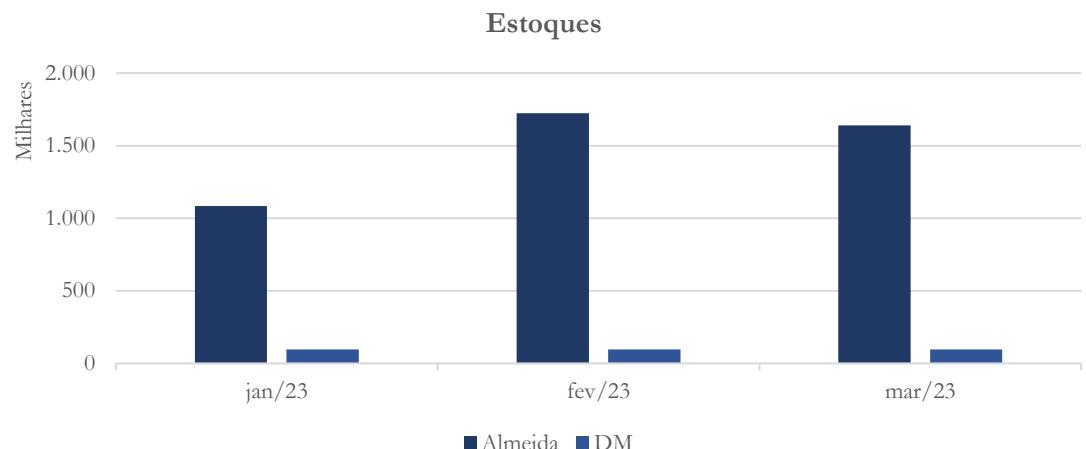


A Almeida iniciou o exercício de 2023 apresentando saldo de R\$ 1,2 milhão no contas a receber, o qual demonstrou diminuição nos meses de fevereiro (44,7%) e março (2,0%), finalizando com saldo de R\$ 657,9 mil. A Master, por sua vez, apresentou saldo de R\$ 748,7 mil em janeiro/2023, cujo saldo foi para R\$ 746 mil em fevereiro/2023, enquanto no mês de março/2023 esse foi de R\$ 303,9 mil.

3.1.3. Estoques



Gráfico 3



Os estoques da Almeida registraram saldo no valor de R\$ 1,1 milhão em janeiro/2023, os quais passaram para R\$ 1,72 milhão em fevereiro/2023, demonstrando valor de R\$ 1,64 milhão em março/2023. A Master manteve-se estável contabilizando saldo no valor de R\$ 96,5 mil.

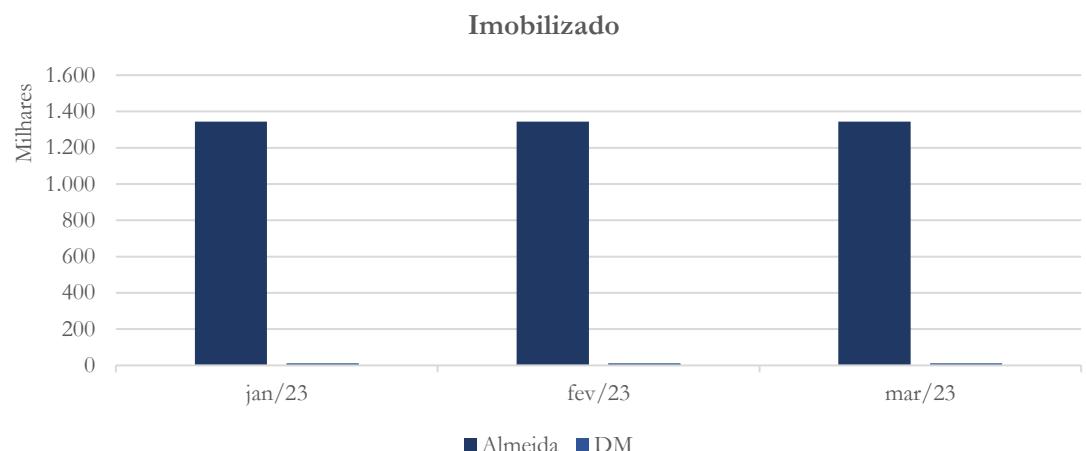
3.1.4. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.



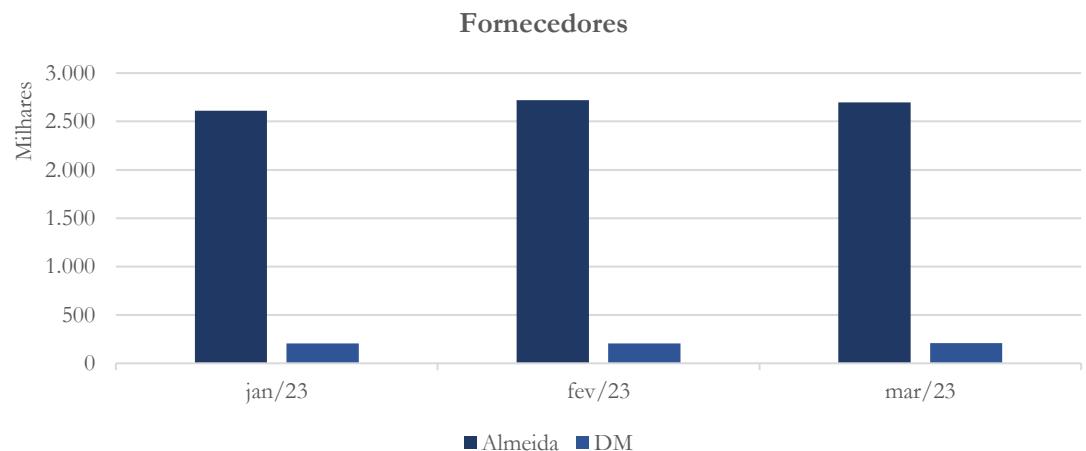
Gráfico 4



No exercício de 2023, o imobilizado não apresentou alteração. A Almeida Bueno possui saldo de imobilizado no valor de R\$ 1,34 milhões, enquanto na Master esse é de R\$ 11,1 mil. Vale ainda observar que as recuperandas não demonstram a contabilização da depreciação de seu imobilizado.

3.1.5. Fornecedores

Gráfico 5

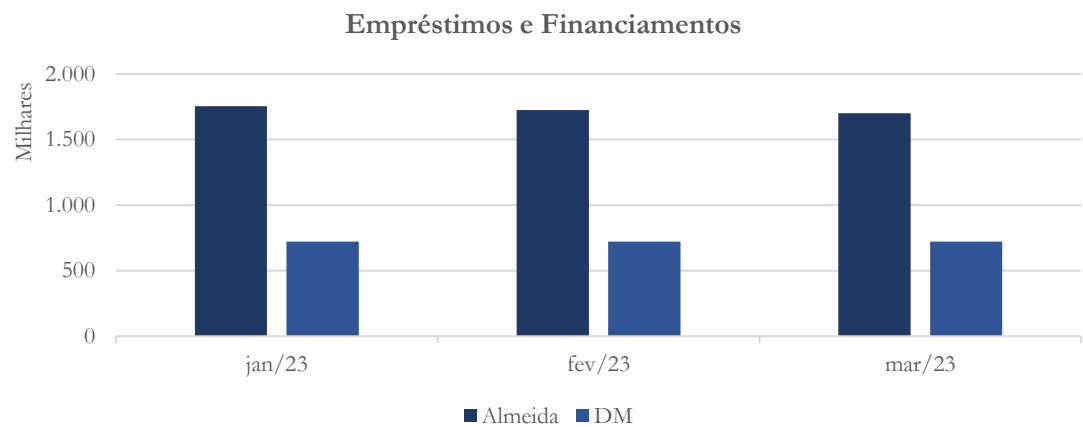




O saldo da conta fornecedores da Almeida foi de R\$ 2,61 milhões, o qual registrou diminuição de 0,8% entre os meses de fevereiro/2023 e março/2023, finalizando o período em análise com valor de R\$ 2,70 milhões. A Master manteve-se relativamente estável contabilizando saldo no valor de R\$ 207,3 mil em março/2023.

3.1.6. Empréstimos e financiamentos

Gráfico 6



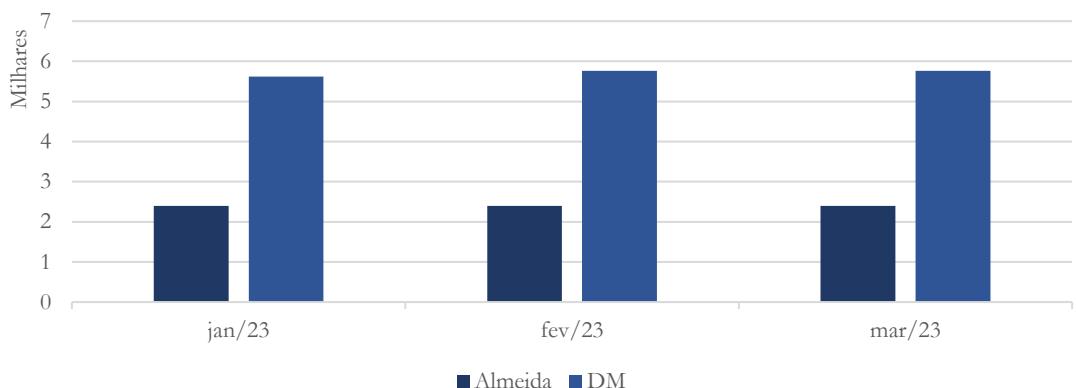
Os empréstimos e financiamentos da Almeida demonstraram saldo no valor de R\$ 1,75 milhão no mês de janeiro/2023 demonstrando diminuição nos meses de fevereiro (1,6%) e março (1,4%), finalizando com saldo de R\$ 1,70 milhão, enquanto a Master registrou valor estável de R\$ 772 mil no período analisado.

3.1.7. Passivo Trabalhista



Gráfico 7

Passivo Trabalhista



Ambas as recuperandas demonstram estabilidade no passivo trabalhista, cujo saldo contabilizado na Almeida é de R\$ 2,4 mil e na Master esse é de R\$ 5,7 mil.

As tabelas abaixo apresentam o passivo trabalhista de cada uma das recuperandas:

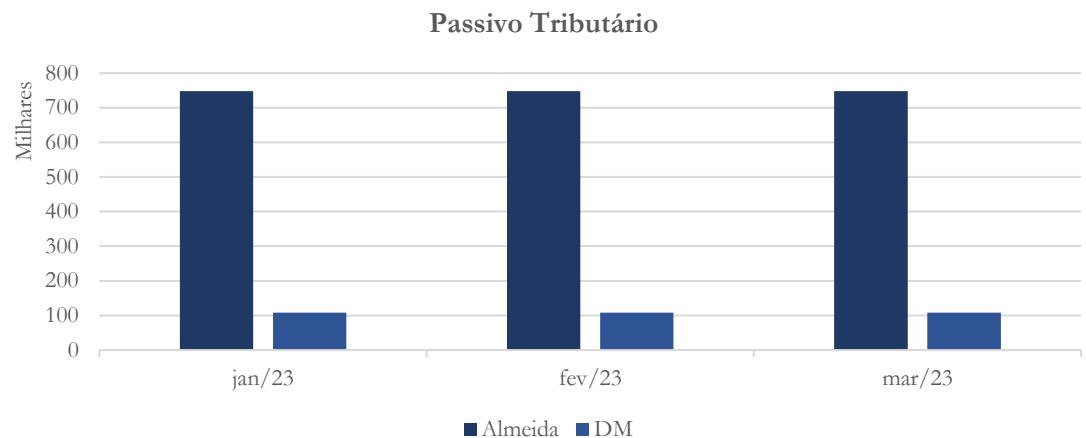
Almeida	jan/23	fev/23	mar/23
Pró Labore	1.078,68	1.078,68	1.078,68
INSS	1.318,49	1.318,49	1.318,49
Total:	2.397,17	2.397,17	2.397,17

Master	jan/23	fev/23	mar/23
Pró Labore	1.158,78	1.158,78	1.158,78
INSS	3.068,68	3.211,90	3.211,90
FGTS	1.390,03	1.390,03	1.390,03
Total:	5.617,49	5.760,71	5.760,71

3.1.8. Passivo tributário



Gráfico 8



O passivo tributário das recuperandas mantiveram-se estáveis no primeiro trimestre de 2023, cujo saldo é de R\$ 748,3 mil na Almeida e de R\$ 108 mil na Master.

As tabelas abaixo demonstram o passivo tributário das recuperandas por fazenda:

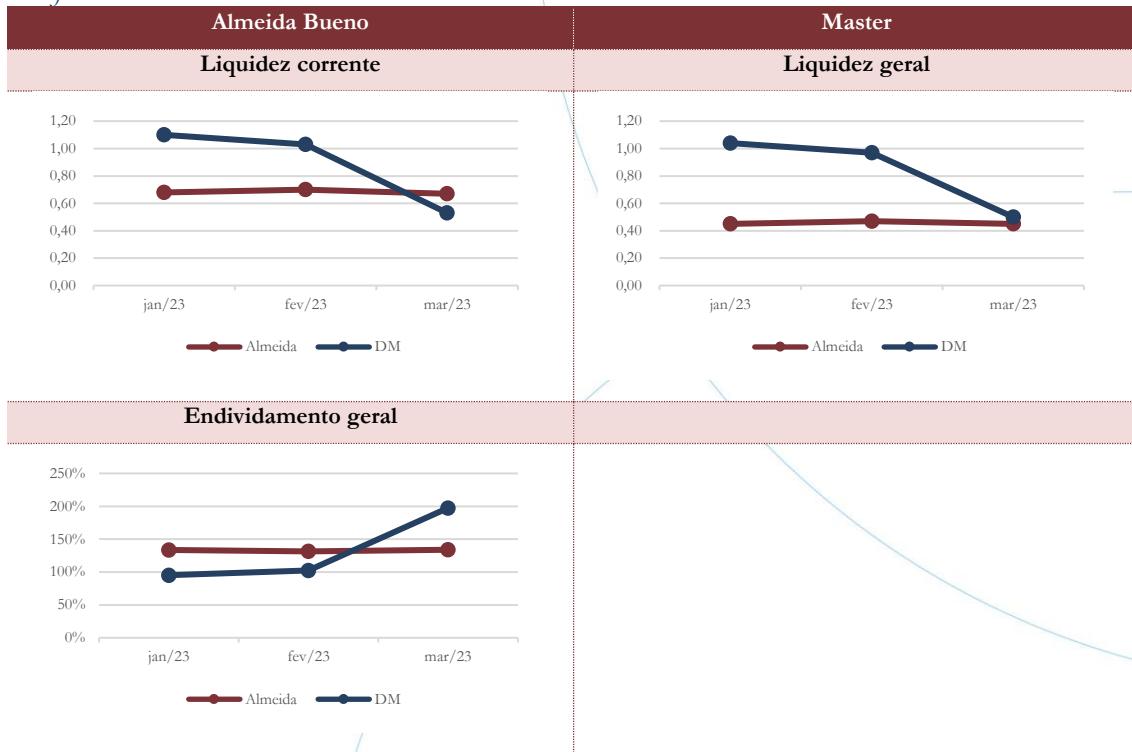
Almeida	jan/23	fev/23	mar/23
Municipal	0,00	0,00	0,00
Estadual	306.947,34	306.947,34	306.947,34
Federal	441.301,52	441.301,52	441.301,52
Total:	748.248,86	748.248,86	748.248,86

Master	jan/23	fev/23	mar/23
Municipal	0,00	0,00	0,00
Estadual	0,00	0,00	0,00
Federal	46.187,37	46.187,37	46.187,37
Total:	46.187,37	46.187,37	46.187,37

3.1.9. Índices de Liquidez



Gráfico 9



A liquidez corrente, índice que relaciona o ativo circulante com o passivo circulante, demonstra que a Almeida possuía R\$ 0,67 para cada R\$ 1,00 de dívida contraída a curto prazo, enquanto na Master esse foi de R\$ 0,53.

No que diz respeito a liquidez geral, a qual relaciona os ativos e passivos de curto e longo prazo, na Almeida foi de R\$ 0,45 no último período em análise, enquanto na Master essa foi de R\$ 0,50.

Referente ao endividamento geral, enquanto na Almeida esse foi de 134%, na Master foi de 197% no mês de março/2023, demonstrando que em ambas as empresas há alta dependência de capital de terceiros na operação.

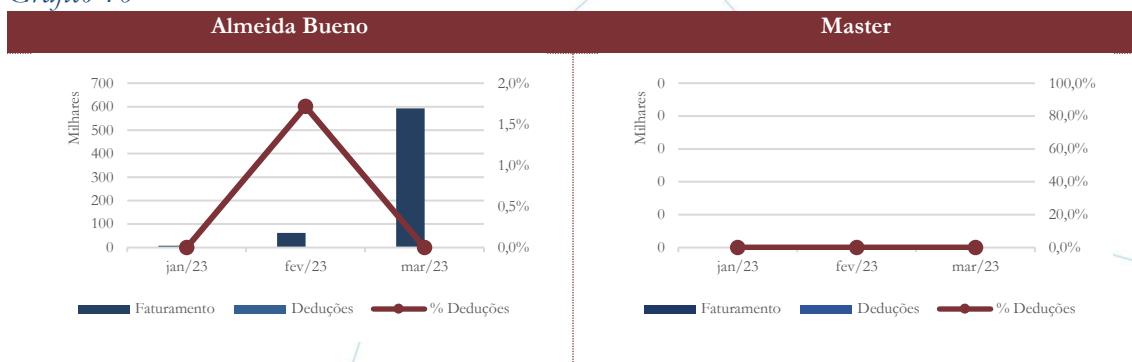
3.2. Demonstraçao do Resultado do Exercício



A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

3.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas

Gráfico 10

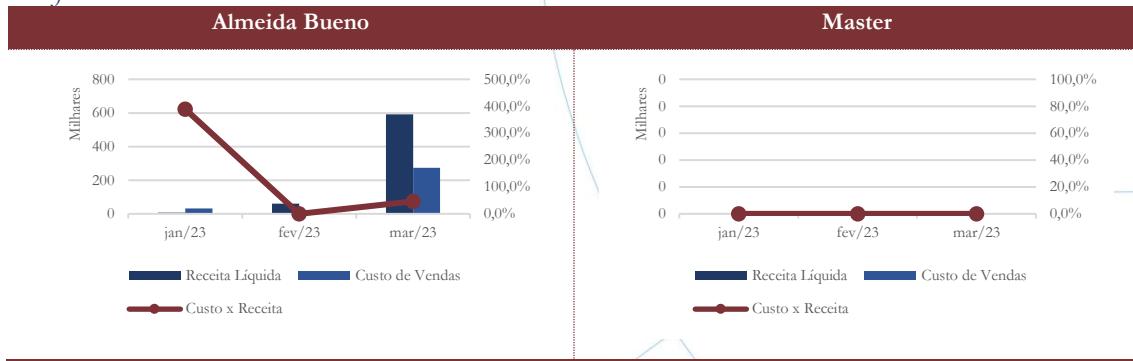


A Almeida faturamento de R\$ 8,2 mil em janeiro/2023, o qual passou para R\$ 62,2 mil em fevereiro/2023, enquanto no mês de março/2023 esse foi de R\$ 592,2 mil. Vale ressaltar ainda que não houve a contabilização dos impostos sobre venda, sendo o valor demonstrado como dedução classificado como desconto sobre vendas, cabendo assim esclarecimentos por parte da recuperanda acerca do tema. Em relação a Master, essa não apresentou receita de vendas no período em análise.

3.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

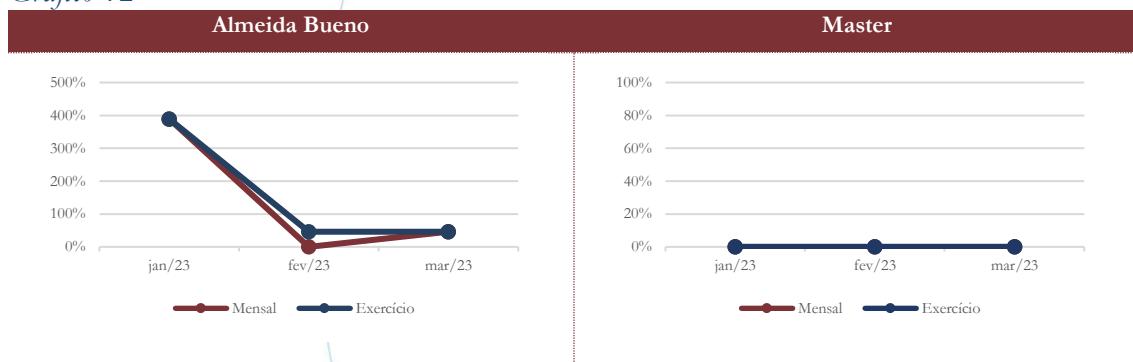


Gráfico 11



Registrada somente na Almeida, a receita líquida apresenta o mesmo valor demonstrado no faturamento devido ao fato da não contabilização dos impostos sobre vendas. Referente ao custo de vendas, a Almeida registrou saldo no valor de R\$ 31,9 mil em janeiro/2023, não contabilizando saldo em fevereiro/2023, enquanto no mês de março/2023 esse foi de R\$ 274,3 mil.

Gráfico 12

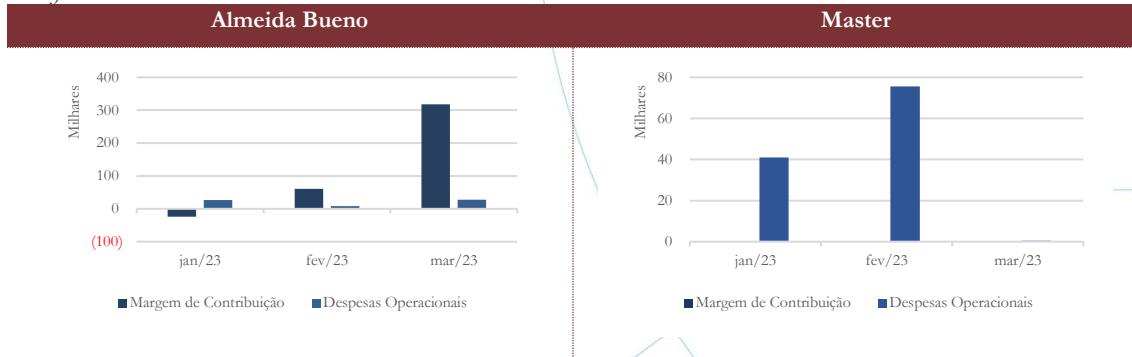


No exercício 2023, o custo de vendas representou 46,30% da receita líquida auferida pela Almeida. Referente a Master, por não registrar vendas, esse indicador ficou prejudicado.

3.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais



Gráfico 13



No mês de janeiro/2023, devido ao fato do custo de vendas apresentar saldo superior ao da receita líquida, a margem de contribuição da Almeida foi negativa, demonstrando reversão nos meses de fevereiro/2023 e março/2023, enquanto as despesas operacionais registraram saldo de R\$ 26,3 mil, de R\$ 8,2 mil e de R\$ 27,7 mil, respectivamente em cada um dos meses em análise. A Master não registra margem de contribuição. No que diz respeito as despesas operacionais, estas foram de R\$ 41 mil em janeiro/2023, de R\$ 75,6 mil em fevereiro/2023 e de R\$ 466,50 no mês de março/2023.

3.2.4. Resultado operacional

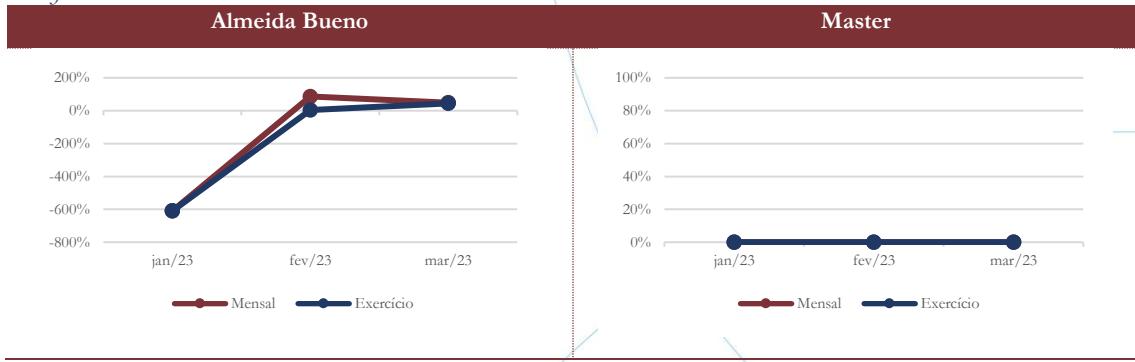
Gráfico 14



No exercício 2023, a Almeida registrou lucro operacional no valor de R\$ 293 mil, enquanto na Master houve prejuízo de R\$ 117 mil.



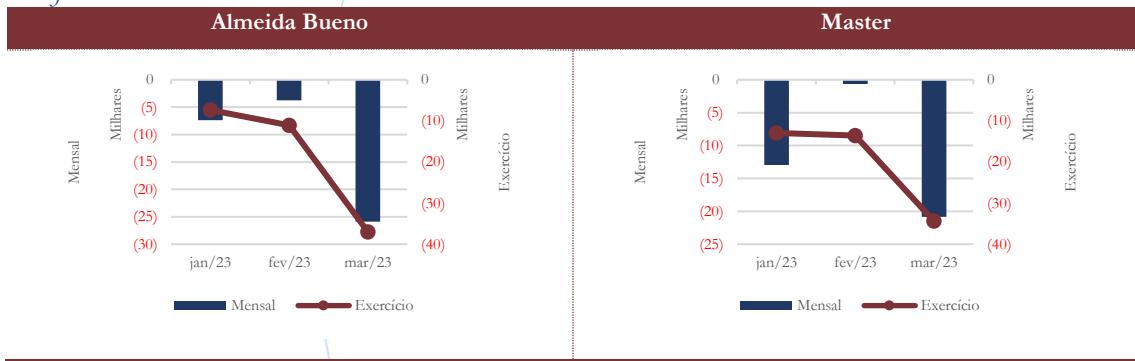
Gráfico 15



No exercício 2023, a margem de retorno operacional da Almeida Bueno foi de 44,29%, enquanto na Master, por não registrar vendas, tem este indicador prejudicado.

3.2.5. Resultado financeiro

Gráfico 16

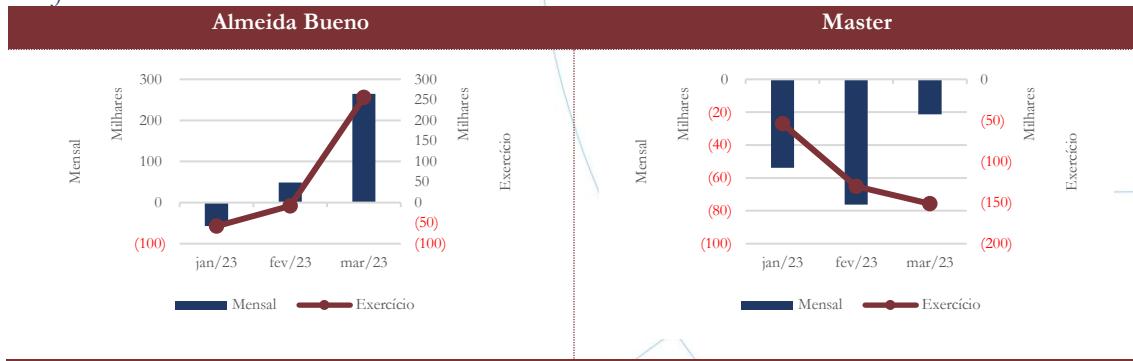


No exercício 2023, a Almeida registrou despesas financeiras de R\$ 37 mil, enquanto na Master essas foram de R\$ 34 mil.

3.2.6. Resultado líquido

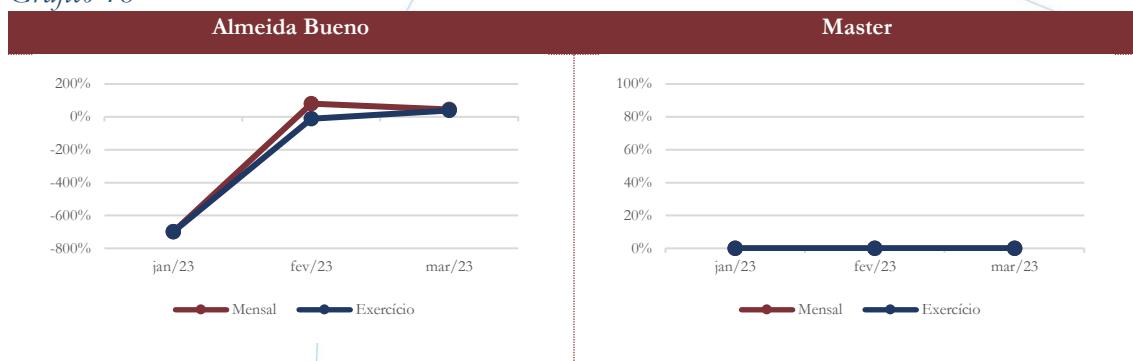


Gráfico 17



No exercício 2023, a Almeida registra lucro líquido de R\$ 256 mil, enquanto na Master houve prejuízo líquido de R\$ 151,4 mil.

Gráfico 18



A Almeida, no exercício 2023, demonstrou retorno líquido de 38,70%, enquanto na Master, por registrar vendas tem este indicador prejudicado.

4. Considerações finais

Através das demonstrações contábeis é possível verificar que as recuperandas apresentam problemas de liquidez, não possuindo recursos para honrar suas obrigações tanto a curto como a longo prazo. No entanto, devido ao fato destes índices considerarem a liquidação dos direitos e obrigações em um determinado



momento e não ao longo do tempo, estes devem ser considerados apenas como balizadores.

Tanto o Balanço Patrimonial como a Demonstração do Resultado do Exercício disponibilizadas possuem pontos de atenção, tais como a não contabilização da depreciação e dos impostos sobre vendas, as quais influenciam diretamente o resultado apresentado à comunidade de credores².

No mais, deve-se aguardar o desenrolar do processo recuperacional.

5. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1002934-61.2023.8.26.0048

11/04/2023	• Pedido de Recuperação Judicial
11/05/2023	• Deferimento do Pedido
02/06/2023	• Edital do art. 52, da Lei 11.101/2005

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

6. Anexos

² As quais já foram solicitadas à recuperanda.

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.342.379,24D	2.988.530,74	2.506.451,88	3.824.458,10D
ATIV	2. ATIVO CIRCULANTE	1.817.993,87D	2.988.530,74	2.504.564,81	2.301.960,00D
3	DISPONÍVEL	12.196,38C	1.780.432,97	1.793.234,95	24.998,36C
CAIX	4. CAIXA	3.339,14D	475.710,13	477.970,40	1.078,87D
5	CAIXA GERAL	3.339,14D	475.710,13	477.970,40	1.078,87D
7	7. BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.522,58C	1.223.156,95	1.233.562,57	26.928,20C
8	BANCO ITAU MATRIZ 359	7.392,91D	362.185,16	369.568,07	10,00D
10	BANCO BRADESCO MATRIZ 359	25.564,95C	431.249,98	439.020,25	33.335,22C
20	BANCO STCOOB MATRIZ 359	850,81D	429.721,81	424.974,25	5.598,37D
36	BANCO SICREDI MATRIZ 359	797,65D	0,00	0,00	797,65D
38	BANCO BRADESCO FILIAL 549	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	10. APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	987,06D	81.565,89	81.701,98	850,97D
11	BANCO ITAU MATRIZ 359	0,00	60.118,47	59.551,34	567,13D
15	APLICACAO BRADESCO MATRIZ 359	703,22D	21.447,42	22.150,64	0,00
40	APLICACAO BRADESCO FILIAL 540	107,45D	0,00	0,00	107,45D
41	APLICACAO BRADESCO FILIAL 542	107,56D	0,00	0,00	107,56D
42	APLICACAO BRADESCO FILIAL 549	68,83D	0,00	0,00	68,83D
12	12. CLIENTES	968.714,64D	956.221,46	711.329,66	1.213.606,44D
13	DUPLICATAS A RECEBER	968.714,64D	956.221,46	711.329,66	1.213.606,44D
22	12.1. CLIENTES DIVERSOS	968.714,64D	8.214,11	357.355,65	619.573,10D
702	CLIENTES A RECEBER	0,00	948.007,35	353.974,01	594.033,34D
18	18. OUTROS CRÉDITOS	29.388,65D	0,00	0,00	29.388,65D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.388,65D	0,00	0,00	29.388,65D
30	RECUPERAÇÕES A RECUPERAR	29.388,65D	0,00	0,00	29.388,65D
53	ESTOQUE	832.086,96D	251.876,31	0,00	1.083.963,27D
54	54. MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	832.086,96D	251.876,31	0,00	1.083.963,27D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	810.570,50D	251.876,31	0,00	1.062.446,81D
52	52. MERCADORIA EMPORÉ DE TERCEIROS	21.516,46D	0,00	0,00	21.516,46D
60	60. ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.524.385,37D	0,00	1.887,27	1.522.498,10D
1014	1014. ATIVO IMOBILIZADO	1.344.000,00D	0,00	0,00	1.344.000,00D
1015	FUNDOS DE COMÉRCIO	1.075.200,00D	0,00	0,00	1.075.200,00D
1016	1016. INSTALAÇÕES COMERCIAIS	268.800,00D	0,00	0,00	268.800,00D
76	76. OUTROS CRÉDITOS	180.385,37D	0,00	1.887,27	178.498,10D
79	79. CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	180.385,37D	0,00	1.887,27	178.498,10D
80	CONSORCIOS	180.385,37D	0,00	1.887,27	178.498,10D
149	149. PASSIVO	3.342.379,24C	3.013.300,72	3.495.379,58	3.824.458,10C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.121.268,34C	1.196.464,03	1.436.916,26	3.361.720,57C
164	164. FORNECEDORES	2.359.641,91C	1.185.483,63	1.436.916,26	2.611.074,54C
165	FORNECEDORES	2.359.641,91C	1.185.483,63	1.436.916,26	2.611.074,54C
106	106. FORNECEDORES PARA REVENDAS DE MERCADORIAS	0,00	283.850,86	841.298,00	557.447,14C
527	FORNECEDORES A VISTA	0,00	234.118,26	234.118,26	0,00
107	107. FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	2.336.715,07C	667.514,51	361.500,00	2.030.700,56C
168	RETORNO DE REMESSA PARA CONSENTO	22.926,84C	0,00	0,00	22.926,84C
169	169. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	759.229,26C	10.980,40	0,00	748.248,86C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	759.229,26C	10.980,40	0,00	748.248,86C
143	DAU (DARF 1734)	202.153,98C	698,43	0,00	201.455,55C
176	IRPJ (DARF 2089 LP)	34.120,22C	5.411,56	0,00	28.708,66C
177	177. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER (DARF 2372)	26.187,32C	4.870,41	0,00	21.316,91C
179	PIS A RECOLHER (DARF 8109)	56.328,55C	0,00	0,00	56.328,55C
180	COFINS A RECOLHER (DARF 2172)	133.491,85C	0,00	0,00	133.491,85C
172	ICMS A RECOLHER	306.947,34C	0,00	0,00	306.947,34C
185	185. OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.397,17C	0,00	0,00	2.397,17C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C	0,00	0,00	1.078,68C
188	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C	0,00	0,00	1.078,68C
190	190. OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.318,49C	0,00	0,00	1.318,49C
191	INSS A RECOLHER (DARF 1410)	1.318,49C	0,00	0,00	1.318,49C
214	214. PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.807.131,63C	53.515,33	0,00	1.753.616,30C
219	219. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.807.131,63C	53.515,33	0,00	1.753.616,30C
217	EMPRÉSTIMOS	1.807.131,63C	53.515,33	0,00	1.753.616,30C
220	220. EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	1.807.131,63C	53.515,33	0,00	1.753.616,30C
242	242. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.586.020,73D	1.763.321,36	2.058.463,32	1.290.878,77D
243	243. CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	244. CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	245. CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	493.779,11D	1.697.688,76	948.007,35	1.243.460,52D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	493.779,11D	1.697.688,76	948.007,35	1.243.460,52D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	493.779,11D	1.102.241,62	0,00	1.596.020,73D
270	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	595.447,14	948.007,35	352.560,21C
248	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.102.241,62D	65.632,60	1.110.455,97	57.418,25D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.102.241,62D	65.632,60	1.110.455,97	57.418,25D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	8.214,35	8.214,35	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.214,35	8.214,35	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	8.214,11	8.214,11	0,00
405	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	8.214,11	8.214,11	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	8.214,11	8.214,11	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,24	0,24	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,24	0,24	0,00
435	REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,24	0,24	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	33.658,05	33.658,05	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.658,05	33.658,05	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.658,05	33.658,05	0,00
333	DESPESAS GERAIS	0,00	26.299,62	26.299,62	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.560,26	3.560,26	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	464,86	464,86	0,00
356	TELEFONE / INTERNET	0,00	651,88	651,88	0,00
358	SEGUROS	0,00	120,21	120,21	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	194,55	194,55	0,00
378	GASTO COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	21.029,94	21.029,94	0,00
381	CARTÓRIO	0,00	277,92	277,92	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.358,43	7.358,43	0,00
370	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.171,47	3.171,47	0,00
373	IOF	0,00	603,89	603,89	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	3.583,07	3.583,07	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	31.974,55	31.974,55	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	31.974,55	31.974,55	0,00
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	31.974,55	31.974,55	0,00
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	31.974,55	31.974,55	0,00
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	31.974,55	31.974,55	0,00

RESUMO DO BALANÇETE

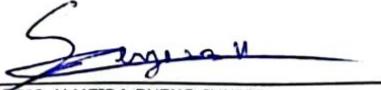
ATIVO	3.342.379,24D	2.988.530,74	2.506.451,88	3.824.458,10D
PASSIVO	3.342.379,24C	3.013.300,72	3.495.379,58	3.824.458,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.586.020,73D	1.763.321,36	2.058.463,32	1.290.878,77D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	8.214,35	8.214,35	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	33.658,05	33.658,05	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	31.974,55	31.974,55	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.342.379,24D	3.054.163,34	2.572.084,48	3.824.458,10D
CONTAS CREDORAS	1.756.358,51C	4.784.836,43	5.562.057,25	2.533.579,33C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
 SOCIO
 CPF: 350.062.518-59

JOSE RICARDO DE LIMA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP333858/0-0
 CPF: 102.796.718-30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	8.214,11
VENDA DE MERCADORIAS	8.214,11
RECEITA LÍQUIDA	8.214,11
 CMV	 (31.974,55)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(31.974,55)
LUCRO BRUTO	(23.760,44)
 DESPESAS COM VENDAS	 (21.029,94)
GÁSTO COM CARTÃO DE CRÉDITO	(21.029,94)
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	 (5.269,68)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.560,26)
ÁGUA E ESGOTO	(464,86)
TELEFONE / INTERNET	(651,88)
SEGURÓS	(120,21)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(194,55)
CARTÓRIO	(277,92)
 DESPESAS FINANCEIRAS	 (7.358,43)
TARIFAS BANCÁRIAS	(3.171,47)
IOF	(603,89)
JUROS PASSIVOS	(3.583,07)
 RECEITAS FINANCEIRAS	 0,24
REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,24
 RESULTADO ANTES DO IR E CSL	 (57.418,25)
 PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	 (57.418,25)


SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR

SOCIO
CPF: 350.062.518-59

JOSE RICARDO DE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No 1SP333858/O-0
CPF: 102.796.718-30

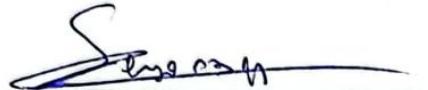


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.824.458,10D
ATIVO CIRCULANTE	2.301.960,00D
DISPONÍVEL	24.998,36C
CAIXA	1.078,87D
CAIXA GERAL	1.078,87D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.928,20C
BANCO ITAU MATRIZ 359	10,00D
BANCO BRADESCO MATRIZ 359	33.335,22C
BANCO SICOOB MATRIZ 359	5.598,37D
BANCO SICREDI MATRIZ 359	797,65D
BANCO BRADESCO FILIAL 549	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	850,97D
BANCO ITAU MATRIZ 359	567,13D
APLICACAO BRADESCO FILIAL 540	107,45D
APLICACAO BRADESCO FILIAL 542	107,56D
APLICACAO BRADESCO FILIAL 549	68,83D
CLIENTES	1.213.606,44D
DUPLETAS A RECEBER	1.213.606,44D
CLIENTES DIVERSOS	619.573,10D
CLIENTES A RECEBER	594.033,34D
OUTROS CRÉDITOS	29.388,65D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.388,65D
ICMS A RECUPERAR	29.388,65D
ESTOQUE	1.083.963,27D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.083.963,27D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.062.446,81D
MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS	21.516,46D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.522.498,10D
ATIVO IMOBILIZADO	1.344.000,00D
FUNDOS DE COMERCIO	1.075.200,00D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	268.800,00D
OUTROS CRÉDITOS	178.498,10D
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	178.498,10D
CONSORCIOS	178.498,10D
PASSIVO	3.824.458,10C
PASSIVO CIRCULANTE	3.361.720,57C
FORNECEDORES	2.611.074,54C
FORNECEDORES	2.611.074,54C
FORNECEDORES PARA REVENDAS DE MERCADORIAS	557.447,14C
FORNECEDORES DIVERSOS -RJ	2.030.700,56C
RETORNO DE REMESSA PARA CONSENTO	22.926,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	748.248,86C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	748.248,86C
DAU - (DARF 1734)	201.455,55C
IRPJ (DARF 2089 LP)	28.708,66C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER (DARF 2372)	21.316,91C
PIS A RECOLHER (DARF 8109)	56.328,55C
COFINS A RECOLHER (DARF 2172)	133.491,85C
ICMS A RECOLHER	306.947,34C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.397,17C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.318,49C
INSS A RECOLHER (DARF 1410)	1.318,49C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.753.616,30C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.753.616,30C
EMPRÉSTIMOS	1.753.616,30C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.753.616,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.290.878,77D
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.243.460,52D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.243.460,52D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.596.020,73D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	352.560,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.418,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.418,25D


SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
SÓCIO
CPF: 350.062.518-59


JOSE RICARDO DE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP333858/O-0
CPF: 102.796.718-30

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.824.458,100	1.424.539,11	1.296.284,04	3.952.713,17D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.301.960,000	1.424.539,11	1.296.284,04	2.430.215,07D
3	DISPONÍVEL	24.998,36C	723.154,85	691.555,29	6.601,20D
4	CAIXA	1.078,87D	97.960,00	96.689,73	2.349,14D
5	CAIXA GERAL	1.078,87D	97.960,00	96.689,73	2.349,14D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.928,20C	625.194,85	594.298,43	3.968,22D
8	BANCO ITAU MATRIZ 359	10.000	567,13	1.220,16	643,03C
19	BANCO BRADESCO MATRIZ 359	33.335,22C	23.643,38	10.321,55	20.013,39C
20	BANCO SICOOB MATRIZ 359	5.598,37D	600.984,34	582.756,72	23.825,99D
38	BANCO SICREDI MATRIZ 359	797,65D	0,00	0,00	797,65D
36	BANCO BRADESCO FILIAL 549	1.000	0,00	0,00	1.000
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	850,97D	0,00	567,13	233,84D
11	BANCO ITAU MATRIZ 359	567,13D	0,00	567,13	0,00
40	APLICAÇÃO BRADESCO FILIAL 540	107,45D	0,00	0,00	107,45D
41	APLICAÇÃO BRADESCO FILIAL 542	107,55D	0,00	0,00	107,56D
42	APLICAÇÃO BRADESCO FILIAL 549	68,83D	0,00	0,00	68,83D
12	CLIENTES	1.213.606,44D	62.171,74	604.728,75	671.049,43D
13	DUPLOCATAS A RECEBER	1.213.606,44D	62.171,74	604.728,75	671.049,43D
22	CLIENTES DIVERSOS	619.573,10D	62.171,74	10.695,41	671.049,43D
702	CLIENTES A RECEBER	594.033,34D	0,00	594.033,34	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	29.388,65D	0,00	0,00	29.388,65D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.388,65D	0,00	0,00	29.388,65D
30	ICMS A RECUPERAR	29.388,65D	0,00	0,00	29.388,65D
53	ESTOQUE	1.063.963,27D	639.212,52	0,00	1.723.175,79D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.063.963,27D	639.212,52	0,00	1.723.175,79D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.062.446,81D	639.212,52	0,00	1.701.859,33D
52	MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS	21.516,46D	0,00	0,00	21.516,46D
60	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.522.498,10D	0,00	0,00	1.522.498,10D
1014	ATIVO IMOBILIZADO	1.344.000,00D	0,00	0,00	1.344.000,00D
1015	FUNDOS DE COMÉRCIO	1.075.200,00D	0,00	0,00	1.075.200,00D
1016	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	268.800,00D	0,00	0,00	268.800,00D
76	OUTROS CRÉDITOS	178.498,10D	0,00	0,00	178.498,10D
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	178.498,10D	0,00	0,00	178.498,10D
80	CONSORCIOS	178.498,10D	0,00	0,00	178.498,10D
149	PASSIVO	3.824.458,10C	1.799.788,83	1.898.043,92	3.952.713,17C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.361.720,97C	1.728.572,25	1.835.872,18	3.469.020,50C
164	FORNECEDORES	2.611.074,54C	1.728.572,25	1.835.872,18	2.718.374,47C
165	FORNECEDORES	2.611.074,54C	1.728.572,25	1.835.872,18	2.718.374,47C
106	FORNECEDORES PARA REVENDAS DE MERCADORIAS	117.447,34C	1.196.639,66	639.212,52	0,00
522	FORNECEDORES A VISTA	0,00	115.872,33	525.472,59	0,00
107	FORNECEDORES DIVERSOS -U	2.035.700,56C	6.440,00	671.187,07	2.695.447,63C
108	RETORNO DE REMUNERAÇÃO PARA CONSERTO	22.926,84C	0,00	0,00	22.926,84C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	748.248,86C	0,00	0,00	748.248,86C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	748.248,86C	0,00	0,00	748.248,86C
43	DAU - (DARF 1734)	201.415,31C	0,00	0,00	201.455,55C
176	DARF 2019 (IPJ) (DARF 2089 LP)	28.790,66C	0,00	0,00	28.700,66C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER (DARF 2372)	21.314,91C	0,00	0,00	21.310,91C
179	PIS A RECOLHER (DARF 6109)	56.328,55C	0,00	0,00	56.328,55C
180	COFINS A RECOLHER (DARF 2172)	133.491,85C	0,00	0,00	133.491,85C
172	ICMS A RECOLHER	306.947,34C	0,00	0,00	306.947,34C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.397,17C	0,00	0,00	2.397,17C
186	OBRIGAÇÕES CONJ. PESSOAL	1.078,68C	0,00	0,00	1.078,68C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	0,00	0,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.318,49C	0,00	0,00	1.318,49C
191	INSS A RECOLHER (DARF 1410)	1.318,49C	0,00	0,00	1.318,49C
214	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.753.616,30C	28.184,98	0,00	1.725.431,32C
219	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.753.616,30C	28.184,98	0,00	1.725.431,32C
217	EMPRÉSTIMOS	1.753.616,30C	28.184,98	0,00	1.725.431,32C
220	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.753.616,30C	28.184,98	0,00	1.725.431,32C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.290.878,77D	13.031,62	62.171,74	1.241.738,65D
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.243.460,52D	0,00	0,00	1.243.460,52D

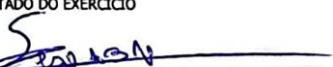
Sistema licenciado para M C RIO PRETO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME

BALANÇETO

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.243.460,52D	0,00	0,00	1.243.460,52D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.596.020,73D	0,00	0,00	1.596.020,73D
270	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	352.560,21C	0,00	0,00	352.560,21C
248	RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.418,25D	13.031,62	62.171,74	8.278,13D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.418,25D	13.031,62	62.171,74	8.278,13D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	63.238,71	63.238,71	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	63.238,71	63.238,71	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	62.171,74	62.171,74	0,00
405	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	62.171,74	62.171,74	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	62.171,74	62.171,74	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.066,97	1.066,97	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	1.066,97	1.066,97	0,00
434	DESCONTOS SOBRE VENDAS	0,00	1.066,97	1.066,97	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.979,59	11.979,59	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.979,59	11.979,59	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.979,59	11.979,59	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	557,80	557,80	0,00
350	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	557,80	557,80	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	7.655,90	7.655,90	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.598,23	2.598,23	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	785,23	785,23	0,00
356	TELEFONE / INTERNET	0,00	844,22	844,22	0,00
358	SEGUROS	0,00	120,21	120,21	0,00
378	GASTO COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	3.289,73	3.289,73	0,00
381	CARTÓRIO	0,00	18,28	18,28	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.765,89	3.765,89	0,00
370	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.491,40	1.491,40	0,00
373	IOF	0,00	618,98	618,98	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	1.655,51	1.655,51	0,00

RESUMO DO BALANÇETO

ATIVO	3.824.458,10D	1.424.539,11	1.296.284,04	3.952.713,17D
PASSIVO	3.824.458,10C	1.769.788,85	1.898.043,92	3.952.713,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.290.878,77D	13.031,62	62.171,74	1.241.738,65D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	63.238,71	63.238,71	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.979,59	11.979,59	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.824.458,10D	1.436.518,70	1.308.263,63	3.952.713,17D
CONTAS CREDORAS	2.533.579,33C	1.846.059,18	2.023.454,37	2.710.974,52C
RESULTADO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


 SÉRGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
 SÓCIO
 CPF: 350.062.518-59

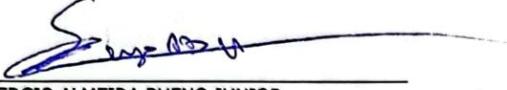
JOSE RICARDO DE LIMA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP333858/O-0
 CPF: 102.796.718-30

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	
CAIXA	3.952.713,17D
CAIXA GERAL	2.430.215,07D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.601,20D
BANCO ITAU MATRIZ 359	2.349,14D
BANCO BRADESCO MATRIZ 359	2.349,14D
BANCO SICOOB MATRIZ 359	23.825,99D
BANCO SICREDI MATRIZ 359	797,65D
BANCO BRADESCO FILIAL 549	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.968,22D
APLICACAO BRADESCO FILIAL 540	643,03C
APLICACAO BRADESCO FILIAL 542	20.013,39C
APLICACAO BRADESCO FILIAL 549	23.825,99D
CLIENTES	283,84D
DUPLICATAS A RECEBER	107,45D
CLIENTES DIVERSOS	107,56D
OUTROS CRÉDITOS	68,83D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.388,65D
ICMS A RECUPERAR	29.388,65D
ESTOQUE	29.388,65D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.723.175,79D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.723.175,79D
MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS	1.701.659,33D
	21.516,46D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO IMOBILIZADO	1.522.498,10D
FUNDOS DE COMÉRCIO	1.344.000,00D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	1.075.200,00D
	268.800,00D
OUTROS CRÉDITOS	
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	178.498,10D
CONSORCIOS	178.498,10D
	178.498,10D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	3.952.713,17C
FORNECEDORES	3.469.020,50C
FORNECEDORES	2.718.374,47C
FORNECEDORES DIVERSOS -RJ	2.718.374,47C
RETORNO DE REMESSA PARA CONSENTO	2.695.447,63C
	22.926,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	748.248,86C
DAU - (DARF 1734)	748.248,86C
IRPJ (DARF 2089 LP)	201.455,55C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER (DARF 2372)	28.708,66C
PIS A RECOLHER (DARF 8109)	21.316,91C
COFINS A RECOLHER (DARF 2172)	56.328,55C
ICMS A RECOLHER	133.491,85C
	306.947,34C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.397,17C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS A RECOLHER (DARF 1410)	1.318,49C
	1.318,49C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.725.431,32C
EMPRÉSTIMOS	1.725.431,32C
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.725.431,32C
	1.725.431,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	1.241.738,65D
	10.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.243.460,52D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.243.460,52D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.596.020,73D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	352.560,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.278,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.278,13D



SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
SÓCIO
CPF: 350.062.518-59



JOSE RICARDO DE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. LSP333858/0-0
CPF: 102.796.718-30

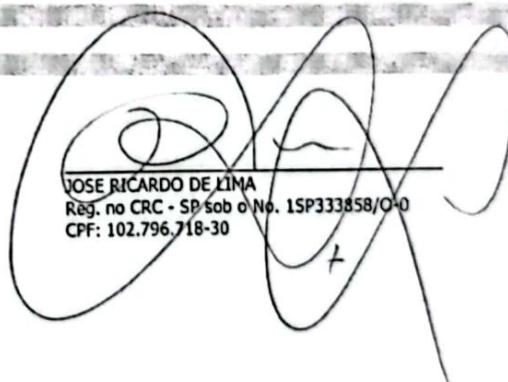
Empresa: ALMEIDA BUENO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 C.N.P.J.: 22.123.415/0001-95
 CONSOLIDADO (Empresas: 540.541.542.549.359.706)

Folha: 0001
 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	62.171,71
VENDA DE MERCADORIAS	62.171,71
DEDUÇÕES	(1.066,97)
DESCONTOS SOBRE VENDAS	(1.066,97)
RECEITA LÍQUIDA	61.104,77
LUCRO BRUTO	61.104,77
DESPESAS COM VENDAS	(3.289,73)
GASTO COM CARTÃO DE CRÉDITO	(3.289,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.366,17)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.598,21)
ÁGUA E ESGOTO	(785,23)
TELEFONE / INTERNET	(844,27)
SEGUROS	(120,21)
CARTÓRIO	(18,28)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.750,95)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.476,46)
IOF	(618,92)
JUROS PASSIVOS	(1.655,51)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(557,80)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(557,80)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	49.140,12
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	49.140,12


 SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
 SOCIO
 CPF: 350.062.518-59


 JOSE RICARDO DE LIMA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP333858/O-0
 CPF: 102.796.718-30

BALANÇETE

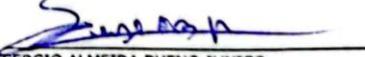
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.952.713,17D	1.820.046,85	1.929.026,33	3.843.733,69D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.430.215,07D	1.820.046,85	1.929.026,33	2.321.235,59D
3	DISPONÍVEL	6.601,20D	1.013.153,16	1.025.969,36	6.215,00C
4	CAIXA	2.349,14D	226.013,57	226.643,05	1.719,66D
5	CAIXA GERAL	2.349,14D	226.013,57	226.643,05	1.719,66D
8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.968,22D	787.139,59	795.139,65	4.031,84C
19	BANCO ITAU MATRIZ 359	643,03C	58.020,78	67.353,02	9.975,27C
20	BANCO BRADESCO MATRIZ 359	20.013,39C	123.259,69	103.246,35	0,05C
17	BANCO SICOOB MATRIZ 359	23.825,99D	605.792,06	624.263,19	5.354,86D
38	BANCO SICREDI MATRIZ 359	0,00	33,46	126,56	93,10C
36	BANCO BRADESCO FILIAL 549	797,65D	0,00	23,97	773,68D
21	BANCO BRADESCO FILIAL 542	1.000	0,00	0,00	1,00D
19	0,00	33,60	126,56	92,96C	
16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LÍQUIDEZ IMEDIATA	283,84D	0,00	4.186,66	3.902,82C
40	APLICACAO BRADESCO MATRIZ 359	0,00	0,00	4.119,60	4.119,60C
41	APLICACAO BRADESCO FILIAL 540	107,45D	0,00	33,46	73,99D
42	APLICACAO BRADESCO FILIAL 542	107,56D	0,00	33,60	73,96D
43	APLICACAO BRADESCO FILIAL 549	68,83D	0,00	0,00	68,83D
12	CLIENTES	671.049,43D	601.939,78	615.051,21	657.938,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	671.049,43D	601.939,78	615.051,21	657.938,00D
22	CLIENTES DIVERSOS	671.049,43D	601.939,78	615.051,21	657.938,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	29.388,65D	0,00	0,00	29.388,65D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.388,65D	0,00	0,00	29.388,65D
30	RECUPERAÇÃO DE TÍTULOS A RECUPERAR	29.388,65D	0,00	0,00	29.388,65D
53	ESTOQUE	1.723.175,79D	204.953,91	288.005,76	1.640.123,94D
54	MERCADORIAS/PRODUTOS E INSUMOS	1.723.175,79D	204.953,91	288.005,76	1.640.123,94D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.701.659,33D	204.953,91	266.489,30	1.640.123,94D
52	MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS	21.516,46D	0,00	21.516,46	0,00
60	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.522.498,10D	0,00	0,00	1.522.498,10D
1014	ATIVO IMOBILIZADO	1.344.000,00D	0,00	0,00	1.344.000,00D
1015	FUNDOS DE COMÉRCIO	1.075.200,00D	0,00	0,00	1.075.200,00D
1016	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	268.800,00D	0,00	0,00	268.800,00D
76	OUTROS CRÉDITOS	178.498,10D	0,00	0,00	178.498,10D
79	CONTROLOADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	178.498,10D	0,00	0,00	178.498,10D
80	CONSORCIOS	178.498,10D	0,00	0,00	178.498,10D
149	PASSIVO	3.952.713,17C	1.234.547,53	1.125.568,05	3.843.733,69C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.469.020,50C	556.296,44	533.369,60	3.446.093,66C
164	FORNECEDORES	2.718.374,47C	556.296,44	533.369,60	2.695.447,63C
165	FORNECEDORES	2.718.374,47C	556.296,44	533.369,60	2.695.447,63C
106	FORNECEDORES PARA REVENDAS DE MERCADORIAS	0,00	533.369,60	533.369,60	0,00
107	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	2.695.447,63C	0,00	0,00	2.695.447,63C
168	RETORNO DE REMESSA PARA CONSELTO	22.926,84C	22.926,84	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	748.248,86C	0,00	0,00	748.248,86C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	748.248,86C	0,00	0,00	748.248,86C
43	DAU - (DARF 1734)	201.455,55C	0,00	0,00	201.455,55C
176	IRPJ (DARF 2089 LP)	28.706,66C	0,00	0,00	28.706,66C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER (DARF 2372)	21.316,91C	0,00	0,00	21.316,91C
179	PIS A RECOLHER (DARF 8109)	56.328,55C	0,00	0,00	56.328,55C
180	COFINS A RECOLHER (DARF 2172)	133.491,85C	0,00	0,00	133.491,85C
172	ICMS A RECOLHER	306.947,34C	0,00	0,00	306.947,34C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.397,17C	0,00	0,00	2.397,17C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C	0,00	0,00	1.078,68C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	0,00	0,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.318,49C	0,00	0,00	1.318,49C
191	INSS A RECOLHER (DARF 1410)	1.318,49C	0,00	0,00	1.318,49C
214	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.725.431,32C	24.569,96	0,00	1.700.861,36C
219	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.725.431,32C	24.569,96	0,00	1.700.861,36C
217	EMPRÉSTIMOS	1.725.431,32C	24.569,96	0,00	1.700.861,36C
220	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.725.431,32C	24.569,96	0,00	1.700.861,36C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.241.738,65D	653.681,13	592.198,45	1.303.221,33D
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.243.460,52D	325.747,72	0,00	1.569.208,24D

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.243.460,52D	325.747,72	0,00	1.569.208,24D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.596.020,73D	0,00	0,00	1.596.020,73D
270	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	352.560,21C	325.747,72	0,00	26.812,49C
248	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.278,13D	327.933,41	592.198,45	255.986,91C
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.278,13D	327.933,41	592.198,45	255.986,91C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	601.939,78	601.939,78	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	601.939,78	601.939,78	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	601.939,78	601.939,78	0,00
405	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	601.939,78	601.939,78	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	601.939,78	601.939,78	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	53.630,97	53.630,97	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.630,97	53.630,97	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	53.630,97	53.630,97	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.656,81	1.656,81	0,00
350	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.656,81	1.656,81	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	26.072,33	26.072,33	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.716,47	6.716,47	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.295,88	1.295,88	0,00
356	TELEFONE / INTERNET	0,00	316,94	316,94	0,00
358	SEGUROS	0,00	120,21	120,21	0,00
362	SERVÍCIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	17.567,99	17.567,99	0,00
381	CARTÓRIO	0,00	54,84	54,84	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.901,83	25.901,83	0,00
375	JUROS E PRIMÓTIMOS BANCÁRIOS	0,00	36,66	36,66	0,00
370	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	25.419,73	25.419,73	0,00
373	TOP	0,00	445,44	445,44	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	274.302,44	274.302,44	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS & SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	274.302,44	274.302,44	0,00
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	274.302,44	274.302,44	0,00
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	274.302,44	274.302,44	0,00
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	274.302,44	274.302,44	0,00

RESUMO DO BALANÇETE

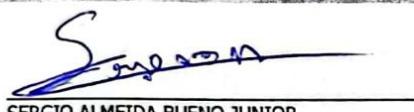
ATIVO	3.952.713,17D	1.820.046,85	1.929.026,33	3.843.733,69D
PASSIVO	3.952.713,17C	1.234.547,53	1.125.568,05	3.843.733,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.241.718,65D	653.681,13	592.198,45	1.303.221,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	601.939,78	601.939,78	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	53.630,97	53.630,97	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	274.302,44	274.302,44	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.952.713,17D	2.147.980,26	2.256.959,74	3.843.733,69D
CONTAS CREDORAS	2.710.974,52C	2.490.168,44	2.319.706,28	2.540.512,36C
RESULTADO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

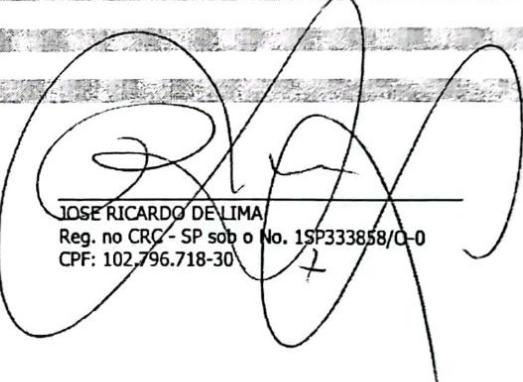

 SÉRGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
 SOCIO
 CPF: 350.062.518-59

JOSE RICARDO DE LIMA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P333858/0-0
 CPF: 102.795.718-30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	592.198,45
VENDA DE MERCADORIAS	592.198,45
RECEITA LÍQUIDA	592.198,45
 CMV	 (274.302,44)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(274.302,44)
LUCRO BRUTO	317.896,01
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	 (26.072,33)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.716,47)
ÁGUA E ESGOTO	(1.295,88)
TELEFONE / INTERNET	(316,94)
SEGUROS	(120,21)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(17.567,99)
CARTÓRIO	(54,84)
 DESPESAS FINANCEIRAS	 (25.901,83)
JUROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	(36,66)
TARIFAS BANCARIAS	(25.419,73)
IOF	(445,44)
 DESPESAS TRIBUTARIAS	 (1.656,81)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(1.656,81)
 RESULTADO ANTES DO IR E CSL	 264.265,04
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	 264.265,04


SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
SÓCIO
CPF: 350.062.518-59

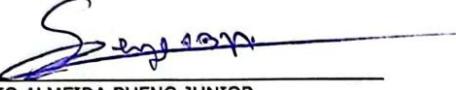

JOSE RICARDO DE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP333858/0-0
CPF: 102.796.718-30

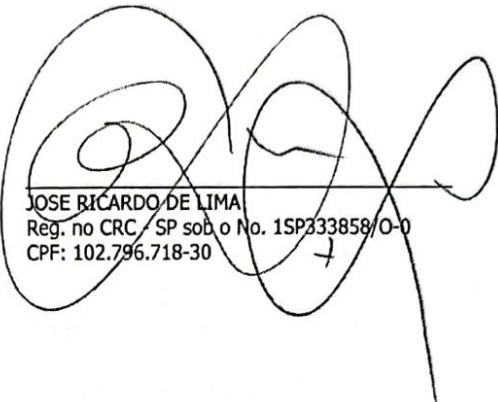
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.843.733,69D
ATIVO CIRCULANTE	2.321.235,59D
DISPONÍVEL	6.215,00C
CAIXA	1.719,66D
CAIXA GERAL	1.719,66D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.031,84C
BANCO ITAU MATERIZ 359	9.975,27C
BANCO BRADESCO MATERIZ 359	0,05C
BANCO SICOOB MATERIZ 359	5.354,86D
BANCO BRADESCO FILIAL 540	93,10C
BANCO SICREDI MATERIZ 359	773,68D
BANCO BRADESCO FILIAL 549	1,00D
BANCO BRADESCO FILIAL 542	92,96C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.902,82C
APLICACAO BRADESCO MATERIZ 359	4.119,60C
APLICACAO BRADESCO FILIAL 540	73,99D
APLICACAO BRADESCO FILIAL 542	73,96D
APLICACAO BRADESCO FILIAL 549	68,83D
CLIENTES	657.938,00D
DUPLICATAS A RECEBER	657.938,00D
CLIENTES DIVERSOS	657.938,00D
OUTROS CRÉDITOS	29.388,65D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.388,65D
ICMS A RECUPERAR	29.388,65D
ESTOQUE	1.640.123,94D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.640.123,94D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.640.123,94D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.522.498,10D
ATIVO IMOBILIZADO	1.344.000,00D
FUNDOS DE COMERCIO	1.075.200,00D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	268.800,00D
OUTROS CRÉDITOS	178.498,10D
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	178.498,10D
CONSORCIOS	178.498,10D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	3.843.733,69C
FORNECEDORES	3.446.093,66C
FORNECEDORES	2.695.447,63C
FORNECEDORES DIVERSOS -RJ	2.695.447,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	748.248,86C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	748.248,86C
DAU - (DARF 1734)	201.455,55C
IRPJ (DARF 2089 LP)	28.708,66C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER (DARF 2372)	21.316,91C
PIS A RECOLHER (DARF 8109)	56.328,55C
COFINS A RECOLHER (DARF 2172)	133.491,85C
ICMS A RECOLHER	306.947,34C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.397,17C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.318,49C
INSS A RECOLHER (DARF 1410)	1.318,49C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.700.861,36C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.700.861,36C
EMPRÉSTIMOS	1.700.861,36C
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.700.861,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.303.221,33D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.569.208,24D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.569.208,24D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.596.020,73D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.812,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	255.986,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	255.986,91C


 SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
 SOCIO
 CPF: 350.062.518-59



Empresa: DISTRIBUIDOR MASTER FERRAGENS E MADEIRAS LTDA
 C.N.P.J.: 18.482.834/0001-46
 Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.145.325,11d	552.542,61	603.643,97	1.094.223,75d
2	ATIVO CIRCULANTE	1.134.185,11d	552.542,61	603.643,97	1.083.083,75d
3	DISPONÍVEL	275.549,58d	518.287,96	572.040,10	221.797,44d
4	CAIXA	131.331,60d	198.725,46	275.490,48	54.566,58d
5	CADAS GERAIS	131.331,60d	198.725,46	275.490,48	54.566,58d
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.218,07d	319.562,50	296.549,62	24.230,95d
506	ITAU C/C - 6922 24090 5	46,05d	1.009,14	1.049,06	6,13d
9	BRADESCO C/C - 476 75608 3	91,73d	121.413,02	126.074,72	4.569,97c
71	BANCO SICREDI	408,07d	0,00	0,00	408,07d
1004	BANCO SAFRA	672,22d	0,00	0,00	672,22d
80	SICOOB C/C - 62457 8	0,00	165.536,47	137.822,84	27.713,63d
9673	BANCO STONE INSTITUIÇÃO PAGTO SA	0,00	31.603,87	31.603,00	0,87d
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LÍQUIDEZ IMEDIATA	142.999,91d	0,00	0,00	142.999,91d
79	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	100.000,00d	0,00	0,00	100.000,00d
1005	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CADAS	42.999,91d	0,00	0,00	42.999,91d
12	CLIENTES	746.042,73d	34.254,65	31.603,87	748.693,51d
13	DUPLICATAS A RECEBER	746.042,73d	34.254,65	31.603,87	748.693,51d
9378	CLIENTES DIVERSOS	746.042,73d	0,00	0,00	746.042,73d
700	CLIENTES A VISTA	0,00	34.254,65	31.603,87	2.650,78d
18	OUTROS CRÉDITOS	4.605,18d	0,00	0,00	4.605,18d
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.605,18d	0,00	0,00	4.605,18d
34	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4.605,18d	0,00	0,00	4.605,18d
53	ESTOQUE	96.493,11d	0,00	0,00	96.493,11d
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	96.493,11d	0,00	0,00	96.493,11d
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	96.493,11d	0,00	0,00	96.493,11d
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.492,51d	0,00	0,00	11.492,51d
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	11.492,51d	0,00	0,00	11.492,51d
67	CONSORCIO	11.492,51d	0,00	0,00	11.492,51d
501	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.140,00d	0,00	0,00	11.140,00d
111	IMOBILIZADO	11.140,00d	0,00	0,00	11.140,00d
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.140,00d	0,00	0,00	11.140,00d
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.140,00d	0,00	0,00	11.140,00d
149	PASSIVO	1.145.325,11c	137.615,22	86.513,86	1.094.223,75c
150	PASSIVO CIRCULANTE	980.276,94c	2.025,81	2.164,22	980.415,35c
164	FORNECEDORES	205.164,43c	0,00	719,00	205.883,43c
165	FORNECEDORES	205.164,43c	0,00	719,00	205.883,43c
9662	FORNECEDOR DIVERSOS RJ	205.164,43c	0,00	719,00	205.883,43c
382	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	723.530,97c	803,91	0,00	722.727,06c
151	EMPRÉSTIMOS	723.530,97c	803,91	0,00	722.727,06c
9503	GIRO FACIL	154.583,03c	803,91	0,00	153.779,12c
9660	CAPITAL DE GIRO	568.947,94c	0,00	0,00	568.947,94c
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.187,37c	0,00	0,00	46.187,37c
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.187,37c	0,00	0,00	46.187,37c
178	IRRF A RECOLHER	71,65c	0,00	0,00	71,65c
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (DARF 333)	46.115,72c	0,00	0,00	46.115,72c
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.394,17c	1.221,90	1.445,22	5.817,49c
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68c	1.221,90	1.302,00	1.158,78c
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68c	1.221,90	1.302,00	1.158,78c
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.315,49c	0,00	143,22	4.458,71c
191	INSS A RECOLHER (DARF 1410)	2.925,46c	0,00	143,22	3.068,68c
192	FGTS A RECOLHER	1.390,03c	0,00	0,00	1.390,03c
503	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	61.832,31c	0,00	0,00	61.832,31c
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.832,31c	0,00	0,00	61.832,31c
237	CONTAS A PAGAR	61.832,31c	0,00	0,00	61.832,31c
73	PARCELAÇÃO INSS	2.851,74c	0,00	0,00	2.851,74c
76	PARCELAÇÃO SIMPLES NACIONAL	58.980,57c	0,00	0,00	58.980,57c
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.215,86c	135.589,41	84.349,64	51.976,09c
243	CAPITAL SOCIAL	35.000,00c	0,00	0,00	35.000,00c
244	CAPITAL SUBSCRITO	35.000,00c	0,00	0,00	35.000,00c
245	CAPITAL SOCIAL	35.000,00c	0,00	0,00	35.000,00c
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	68.215,86c	135.589,41	84.349,64	16.876,09c
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	118.119,86c	81.307,00	34.254,65	70.867,51c
266	LUCROS ACUMULADOS	118.119,86c	49.904,00	0,00	68.215,86c
490	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	31.603,00	34.254,65	2.651,65c
310	RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.904,00d	54.082,41	50.094,99	53.891,42d
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.904,00d	54.082,41	50.094,99	53.891,42d

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	1.145.325,11d	552.542,61	603.643,97	1.094.223,75d
PASSIVO	1.145.325,11c	137.615,22	86.513,86	1.094.223,75c
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS

CONTAS CREDORAS

RESULTADO DO MÊS

RESULTADO DO EXERCÍCIO

SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR

SOCIO

CPF: 350.062.518-59

Sistema licenciado para M C RIO PRETO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME

JOSE RICARDO DE LIMA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133858/0-0
 CPF: 102.796.718-30

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	
CAIXA	
CAIXA GERAL	1.094.223,75d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.083.083,75d
ITAU C/C - 6922 24090 5	221.797,44d
BRADESCO C/C - 476 75608 3	54.566,58d
BANCO SICREDI	54.566,58d
BANCO SAFRA	24.230,95d
SICOOB C/C - 62457 8	6,13d
BANCO STONE INSTITUICAO PAGTO SA	4.569,97c
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	408,07d
CAPITALIZACAO BRADESCO	672,22d
APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	27.713,63d
CLIENTES	0,87d
DUPLICATAS A RECEBER	142.999,91d
CLIENTES DIVERSOS	100.000,00d
CLIENTES A VISTA	42.999,91d
OUTROS CRÉDITOS	748.693,51d
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	748.693,51d
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	746.042,73d
ESTOQUE	2.850,78d
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	96.495,11d
MERCADORIAS PARA REVENDA	96.495,11d
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.492,51d
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	11.492,51d
CONSORCIO	11.492,51d
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.140,00d
IMOBILIZADO	11.140,00d
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.140,00d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.140,00d
PASSIVO	1.094.223,75c
PASSIVO CIRCULANTE	980.413,35c
FORNECEDORES	205.883,43c
FORNECEDORES	205.883,43c
FORNECEDOR DIVERSOS RJ	205.883,43c
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	722.727,06c
EMPRÉSTIMOS	722.727,06c
GIRO FACIL	153.779,12c
CAPITAL DE GIRO	568.947,94c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.187,37c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.187,37c
IRRF A RECOLHER	71,05c
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (DARF 3333)	46.115,72c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.617,49c
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.158,78c
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.458,71c
INSS A RECOLHER (DARF 1410)	3.068,68c
FGTS A RECOLHER	1.390,03c
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	61.832,31c
OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.832,31c
CONTAS A PAGAR	61.832,31c
PARCELAMENTO INSS	2.851,74c
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	58.980,57c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.976,09c
CAPITAL SOCIAL	35.000,00c
CAPITAL SUBSCRITO	35.000,00c
CAPITAL SOCIAL	35.000,00c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.976,09c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.867,51c
LUCROS ACUMULADOS	69.215,86c
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.651,65c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	53.891,42d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	53.891,42d


SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
SÓCIO
CPF: 350.062.518-59


JOSE RICARDO DE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP333858/0-0
CPF: 102.796.718-30

Empresa: DISTRIBUIDOR MASTER FERRAGENS E MADEIRAS LTDA
C.N.P.J.: 18.482.834/0001-46

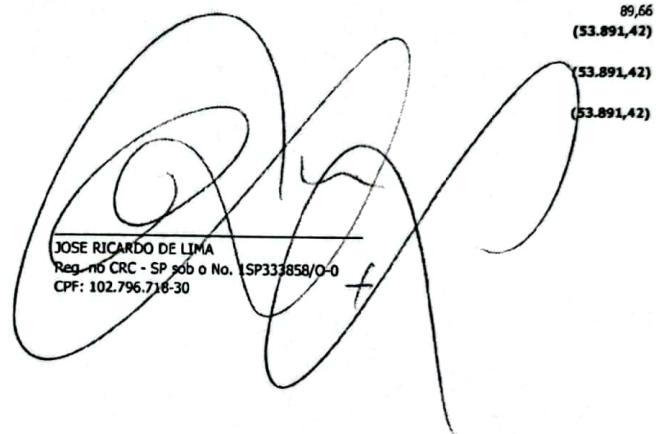
Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(53.981,15)
DESPESAS COM VENDAS	(3.802,69)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.906,85)
TARIFA BANCÁRIA	(888,51)
JUROS DE MORA	(1,98)
IOF	(3,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(37.236,71)
FRETES E CARRETOS	(13.145,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(719,00)
PRÓ-LABORE	(1.302,00)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(837,90)
LIVROS, JORNais E REVISTAS	101,26
ENERGIA ELÉTRICA	(317,99)
DESPESAS DIVERSAS	(16.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.000,00)
MULTA DE MORA	(16,08)
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.934,85)
TAXAS DIVERSAS	(72,30)
DESPESA COM CARTÃO	(12.862,55)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6,90)
JUROS PASSIVOS	(6,90)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,07
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	89,64
SEGURO DE VIDA	89,66
RESULTADO OPERACIONAL	(53.891,42)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(53.891,42)


SÉRGIO ALMEIDA BUENO JÚNIOR
SÓCIO
CPF: 350.062.518-59

Sistema licenciado para M C RIO PRETO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME


JOSE RICARDO DE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP333858/0-0
CPF: 102.796.718-30

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.094.223,75d	844.139,35	920.491,11	1.017.871,99d
2	ATIVO CIRCULANTE	1.083.083,75d	844.139,35	920.491,11	1.017.871,99d
3	DISPONÍVEL	221.797,44d	844.139,35	917.840,33	148.096,46d
4	CAIXA	54.566,98d	394.980,20	447.667,15	1.879,63d
5	CADAS GERAIS	54.566,98d	394.980,20	447.667,15	1.879,63d
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.230,95d	449.159,15	470.173,18	3.216,92d
506	ITAU C/C - 6922 24090 5	6,13d	0,00	388,84	382,71c
9	BRADESCO C/C - 476 75508 3	4.569,97c	4.400,00	4.843,03	5.013,00c
71	BANCO SICREDI	408,07d	0,00	0,00	408,07d
1004	BANCO SAFRA	672,22d	0,00	0,00	672,22d
80	SICOOB C/C - 62457 8	27.713,63d	442.106,37	464.941,31	4.880,69d
9673	BANCO STONE INSTITUICAO PAGTO SA	0,87d	2.650,78	0,00	2.650,65d
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LÍQUIDEZ IMEDIATA	142.999,91d	0,00	0,00	142.999,91d
79	CAPITALIZACAO BRADESCO	100.000,00d	0,00	0,00	100.000,00d
1025	APLICAÇÃO CDR FLUXO DE CAIXA	42.999,91d	0,00	0,00	42.999,91d
12	CLIENTES	748.693,51d	0,00	2.650,78	746.042,73d
13	DUPLCATAS A RECEBER	748.693,51d	0,00	2.650,78	746.042,73d
9376	CLIENTES DIVERSOS	746.042,73d	0,00	0,00	746.042,73d
700	CLIENTES A VISTA	2.650,78d	0,00	2.650,78	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	4.605,18d	0,00	0,00	4.605,18d
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.605,18d	0,00	0,00	4.605,18d
34	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	96.495,11d	0,00	0,00	96.495,11d
53	ESTOQUE	96.495,11d	0,00	0,00	96.495,11d
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	96.495,11d	0,00	0,00	96.495,11d
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	96.495,11d	0,00	0,00	96.495,11d
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.492,51d	0,00	0,00	11.492,51d
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	11.492,51d	0,00	0,00	11.492,51d
67	CONSORCIO	11.492,51d	0,00	0,00	11.492,51d
501	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.140,00d	0,00	0,00	11.140,00d
111	IMOBILIZADO	11.140,00d	0,00	0,00	11.140,00d
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.140,00d	0,00	0,00	11.140,00d
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.140,00d	0,00	0,00	11.140,00d
149	PASSIVO	1.094.223,75c	77.796,98	1.445,22	1.017.871,99c
150	PASSIVO CIRCULANTE	980.415,35c	1.586,78	1.445,22	980.273,79c
164	FORNECEDORES	205.883,43c	0,00	0,00	205.883,43c
165	FORNECEDORES	205.883,43c	0,00	0,00	205.883,43c
9662	FORNECEDOR DIVERSOS RJ	205.883,43c	0,00	0,00	205.883,43c
382	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	722.727,06c	284,78	0,00	722.442,28c
151	EMPRÉSTIMOS	722.727,06c	284,78	0,00	722.442,28c
9503	GIRO FACIL	153.779,12c	284,78	0,00	153.494,34c
9660	CAPITAL DE GIRO	568.947,94c	0,00	0,00	568.947,94c
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.187,37c	0,00	0,00	46.187,37c
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.187,37c	0,00	0,00	46.187,37c
178	IRRF A RECOLHER	71,65c	0,00	0,00	71,65c
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (DARF 3333)	46.115,72c	0,00	0,00	46.115,72c
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.617,49c	1.302,00	1.445,22	5.780,71c
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.158,78c	1.302,00	1.302,00	1.158,78c
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78c	1.302,00	1.302,00	1.158,78c
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.458,71c	0,00	143,22	4.601,93c
191	INSS A RECOLHER (DARF 1410)	3.068,68c	0,00	143,22	3.211,90c
192	FGTS A RECOLHER	1.390,03c	0,00	0,00	1.390,03c
503	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	61.832,31c	0,00	0,00	61.832,31c
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.832,31c	0,00	0,00	61.832,31c
237	CONTAS A PAGAR	61.832,31c	0,00	0,00	61.832,31c
73	PARCELA-MENTO INSS	2.851,74c	0,00	0,00	2.851,74c
78	PARCELA-MENTO SIMPLES NACIONAL	58.980,57c	0,00	0,00	58.980,57c
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.976,09c	76.210,20	0,00	24.234,11d
243	CAPITAL SOCIAL	35.000,00c	0,00	0,00	35.000,00c
244	CAPITAL SUBSCrito	35.000,00c	0,00	0,00	35.000,00c
245	CAPITAL SOCIAL	35.000,00c	0,00	0,00	35.000,00c
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.976,09c	76.210,20	0,00	59.234,11d
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.867,51c	0,00	0,00	70.867,51c
266	LUCROS ACUMULADOS	68.215,86c	0,00	0,00	68.215,86c
490	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.651,65c	0,00	0,00	2.651,65c
310	RESULTADO DO EXERCÍCIO	53.891,42d	76.210,20	0,00	130.101,62d
266	RESULTADO DO EXERCÍCIO	53.891,42d	76.210,20	0,00	130.101,62d

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	1.094.223,75d	844.139,35	920.491,11	1.017.871,99d
PASSIVO	1.094.223,75c	77.796,98	1.445,22	1.017.871,99c
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS				
CONTAS CREDORAS				
RESULTADO DO MÊS				
RESULTADO DO EXERCÍCIO				

SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
 SOCIO
 CPF: 350.062.518-59
 Sistema licenciado para M C RIO PRETO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME

JOSE RICARDO DE LIMA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP333859/0-0
 CPF: 102.796.718-30

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	
CAIXA	1.017.871,99d
CAIXA GERAL	1.006.731,99d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.096,46d
ITAU C/C - 6922 24090 5	1.879,63d
BRADESCO C/C - 476 75608 3	1.879,63d
BANCO SICREDI	3.216,92d
BANCO SAFRA	382,71c
SICOOB C/C - 62458 8	5.013,00c
BANCO STONE INSTITUIÇÃO PAGTO SA	4.880,69d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.651,65d
CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	142.999,91d
APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	100.000,00d
CLIENTES	42.999,91d
DUPLICATAS A RECEBER	746.042,73d
CLIENTES DIVERSOS	746.042,73d
OUTROS CRÉDITOS	746.042,73d
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.605,18d
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4.605,18d
ESTOQUE	96.495,11d
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	96.495,11d
MERCADORIAS PARA REVENDA	96.495,11d
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.492,51d
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	11.492,51d
CONSORCIO	11.492,51d
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.492,51d
IMOBILIZADO	11.140,00d
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.140,00d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.140,00d
PASSIVO	1.017.871,99c
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	980.273,79c
FORNECEDORES	205.883,43c
FORNECEDOR DIVERSOS RJ	205.883,43c
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	205.883,43c
EMPRÉSTIMOS	722.442,28c
GIRO FÁCIL	722.442,28c
CAPITAL DE GIRO	153.494,34c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	568.947,94c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.187,37c
IRRF A RECOLHER	46.187,37c
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (DARF 3333)	71,65c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.115,72c
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.760,71c
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.158,78c
INSS A RECOLHER (DARF 1410)	1.390,03c
FGTS A RECOLHER	61.832,31c
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	61.832,31c
OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.832,31c
CONTAS A PAGAR	61.832,31c
PARCELAMENTO INSS	2.851,74c
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	58.980,57c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	24.234,11d
CAPITAL SUBSCRITO	35.000,00c
CAPITAL SOCIAL	35.000,00c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.000,00c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.234,11d
LUCROS ACUMULADOS	70.867,51c
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	68.215,86c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.651,65c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	130.101,62d
	130.101,62d


 SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
 SOCIO
 CPF: 350.062.518-59

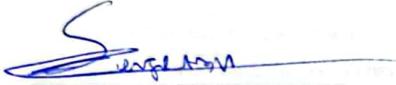

 JOSE RICARDO DE LIMA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15/333858/0-0
 CPF: 102.796.718-30

Empresa: **DISTRIBUIDOR MASTER FERRAGENS E MADEIRAS LTDA**
 C.N.P.J.: 18.482.834/0001-46

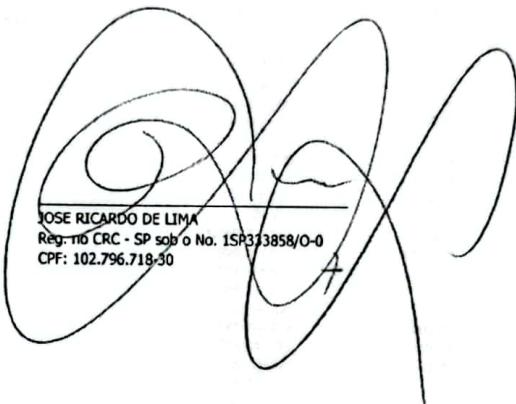
Folha: 0001
 Número ívoro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(76.210,20)
DESPESAS COM VENDAS	(606,22)
TARIFA BANCARIA	(570,86)
JUROS DE MORA	(0,37)
IOF	(34,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(75.583,49)
FRETES E CARRETOES	(4.405,00)
PRÓ-LABORE	(1.302,00)
COMBUSTIVEL	(2.155,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(67.532,36)
DESPESA C/ CARTORIO	(183,43)
MULTA DE MORA	(5,70)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(20,49)
JUROS PASSATOS	(20,49)
RESULTADO OPERACIONAL	(76.210,20)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(76.210,20)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(76.210,20)


 SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
 SOCIO
 CPF: 350.062.518-59

Sistema licenciado para M C RIO PRETO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME


 JOSE RICARDO DE LIMA
 Reg. n° CRC - SP sob o No. 1SP313858/O-0
 CPF: 102.796.718-30

Empresa: DISTRIBUIDOR MASTER FERRAGENS E MADEIRAS LTDA
 C.N.P.J.: 18.482.834/0001-46
 Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.017.871,99d	509.279,21	998.753,57	528.397,63d
2	ATIVO CIRCULANTE	1.006.731,99d	509.279,21	998.753,57	517.257,63d
3	DISPONÍVEL	146.096,46d	509.279,21	556.575,13	100.800,54d
4	CAIXA	1.879,63d	10.009,75	10.350,00	1.539,38d
5	CAIXA GERAL	1.879,63d	10.009,75	10.350,00	1.539,38d
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.216,92d	499.269,46	499.484,11	3.002,27d
506	ITAU C/C - 6922 24090 5	382,71c	0,00	316,44	699,5c
9	BRADESCO C/C - 476 75608 3	5.013,00c	15.350,00	10.364,56	27,56c
71	BANCO SICREDI	400,07d	0,00	3.216,50	2.808,43c
1004	BANCO SAFRA	672,72d	55.126,80	52.941,35	2.857,67d
80	SICOOB C/C - 62457 8	4.880,69d	428.106,94	432.645,26	342,37d
9673	BANCO STONE INSTITUCAO PAGTO SA	2.651,65d	665,72	0,00	3.337,37d
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142.999,91d	0,00	46.741,02	96.258,89d
11	BRADESCO APLICACAO - 476 75608 3	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00c
79	CAPITALIZACAO BRADESCO	100.000,00d	0,00	0,00	100.000,00d
1005	APLICAÇÃO CD8 FLUXO DE CAIXA	42.999,91d	0,00	41.741,02	1.258,89d
12	CLIENTES	746.042,73d	0,00	442.178,44	303.864,29d
13	DUPLICATAS A RECEBER	746.042,73d	0,00	442.178,44	303.864,29d
9378	CLIENTES DIVERSOS	746.042,73d	0,00	442.178,44	303.864,29d
16	OUTROS CRÉDITOS	4.605,18d	0,00	0,00	4.605,18d
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.605,18d	0,00	0,00	4.605,18d
34	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4.605,18d	0,00	0,00	4.605,18d
53	ESTOQUE	96.493,11d	0,00	0,00	96.493,11d
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	96.493,11d	0,00	0,00	96.493,11d
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	96.493,11d	0,00	0,00	96.493,11d
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.492,51d	0,00	0,00	11.492,51d
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	11.492,51d	0,00	0,00	11.492,51d
67	CONSORCIO	11.492,51d	0,00	0,00	11.492,51d
501	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.140,00d	0,00	0,00	11.140,00d
111	IMOBILIZADO	11.140,00d	0,00	0,00	11.140,00d
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.140,00d	0,00	0,00	11.140,00d
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.140,00d	0,00	0,00	11.140,00d
149	PASSIVO	1.017.871,99c	490.881,36	1.407,00	528.397,63c
150	PASSIVO CIRCULANTE	980.273,79c	0,00	1.407,00	981.680,79c
164	FORNECEDORES	205.883,43c	0,00	1.407,00	207.290,43c
165	FORNECEDORES	205.883,43c	0,00	1.407,00	207.290,43c
9662	FORNECEDOR DIVERSOS RJ	205.883,43c	0,00	1.407,00	207.290,43c
382	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	722.442,28c	0,00	0,00	722.442,28c
151	EMPRÉSTIMOS	722.442,28c	0,00	0,00	722.442,28c
9503	GIRO FACIL	153.494,34c	0,00	0,00	153.494,34c
9660	CAPITAL DE GIRO	568.947,94c	0,00	0,00	568.947,94c
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.187,37c	0,00	0,00	46.187,37c
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.187,37c	0,00	0,00	46.187,37c
178	IRRF A RECOLHER	71,65c	0,00	0,00	71,65c
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (DARF 3333)	46.115,72c	0,00	0,00	46.115,72c
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.760,71c	0,00	0,00	5.760,71c
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.158,78c	0,00	0,00	1.158,78c
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78c	0,00	0,00	1.158,78c
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.601,93c	0,00	0,00	4.601,93c
191	INSS A RECOLHER (DARF 1410)	3.211,90c	0,00	0,00	3.211,90c
192	FGTS A RECOLHER	1.390,03c	0,00	0,00	1.390,03c
503	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	61.832,31c	0,00	0,00	61.832,31c
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.832,31c	0,00	0,00	61.832,31c
237	CONTAS A PAGAR	61.832,31c	0,00	0,00	61.832,31c
73	PARCELAMENTO INSS	2.851,74c	0,00	0,00	2.851,74c
78	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	58.980,57c	0,00	0,00	58.980,57c
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.234,11d	490.881,36	0,00	515.115,47d
243	CAPITAL SOCIAL	35.000,00c	0,00	0,00	35.000,00c
244	CAPITAL SUBSCRITO	35.000,00c	0,00	0,00	35.000,00c
245	CAPITAL SOCIAL	35.000,00c	0,00	0,00	35.000,00c
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.234,11d	490.881,36	0,00	550.115,47d
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.867,51c	469.593,84	0,00	398.726,33d
266	LUCROS ACUMULADOS	68.215,86c	0,00	0,00	68.215,86c
490	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.651,65c	469.593,84	0,00	466.942,19d
310	RESULTADO DO EXERCÍCIO	130.101,62d	21.267,52	0,00	151.389,14d
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO	130.101,62d	21.287,52	0,00	151.389,14d

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	1.017.871,99d	509.279,21	998.753,57	528.397,63d
PASSIVO	1.017.871,99c	490.881,36	1.407,00	528.397,63c
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS

CONTAS CREDORAS

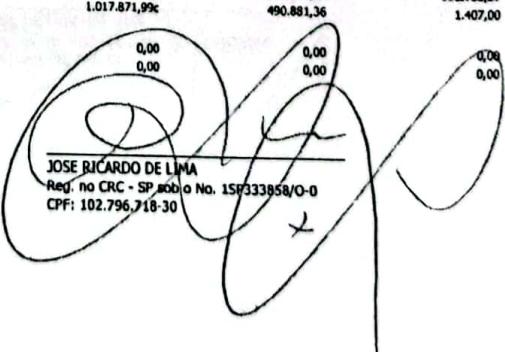
RESULTADO DO MÊS

RESULTADO DO EXERCÍCIO

SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
 SOCIO
 CPF: 350.062.518-59

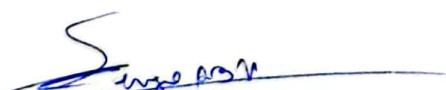
Sistema licenciado para M C RIO PRETO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME

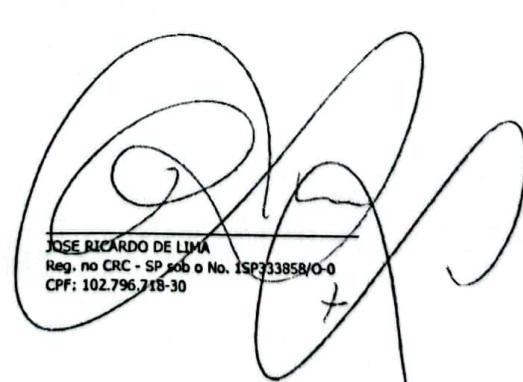
JOSE RICARDO DE LIMA
 Reg. no CRC - SP, sob o No. 15F333858/0-0
 CPF: 102.796.718-30



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	
CAIXA	528.397,63d
CAIXA GERAL	517.257,63d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.800,54d
ITAU C/C - 6922 24090 5	1.539,38d
BRADESCO C/C - 476 75608 3	1.539,38d
BANCO STCREDI	3.002,27d
BANCO SAFRA	699,15c
SICOOB C/C - 62457 8	27,56c
BANCO STONE INSTITUCAO PAGTO SA	2.808,43c
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.857,67d
BRADESCO APLICACAO - 476 75608 3	342,37d
CAPITALIZACAO BRADESCO	3.337,37d
APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	96.258,89d
CLIENTES	5.000,00c
DUPLICATAS A RECEBER	100.000,00d
CLIENTES DIVERSOS	1.258,89d
OUTROS CRÉDITOS	303.864,29d
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	303.864,29d
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	303.864,29d
ESTOQUE	4.605,18d
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.605,18d
MERCADORIAS PARA REVENDA	96.495,11d
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	96.495,11d
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	11.492,51d
CONSORCIO	11.492,51d
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.140,00d
IMOBILIZADO	11.140,00d
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.140,00d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.140,00d
PASSIVO	528.397,63c
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	981.680,79c
FORNECEDORES	207.290,43c
FORNECEDOR DIVERSOS RJ	207.290,43c
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	722.442,28c
EMPRÉSTIMOS	722.442,28c
GIRO FACIL	153.494,34c
CAPITAL DE GIRO	568.947,94c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.187,37c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.187,37c
IRRF A RECOLHER	71,65c
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (DARF 3333)	46.115,72c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.760,71c
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.158,78c
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.158,78c
INSS A RECOLHER (DARF 1410)	4.601,93c
FGTS A RECOLHER	1.211,90c
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.390,03c
OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.832,31c
CONTAS A PAGAR	61.832,31c
PARCELAMENTO INSS	61.832,31c
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.851,74c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.980,57c
CAPITAL SOCIAL	515.115,47d
CAPITAL SUBSCRITO	35.000,00c
CAPITAL SOCIAL	35.000,00c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	550.115,47d
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	398.726,33d
LUCROS ACUMULADOS	68.215,86c
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	466.942,19d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.389,14d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.389,14d


 SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
 SOCIO
 CPF: 350.062.518-59

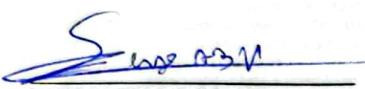

 JOSE RICARDO DE LIMA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP333858/0-0
 CPF: 102.796.718-30

Empresa: DISTRIBUIDOR MASTER FERRAGENS E MADEIRAS LTDA
C.N.P.J.: 18.482.834/0001-46

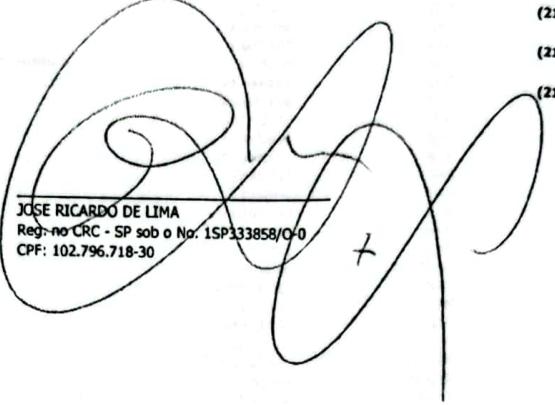
Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(21.188,56)
DESPESAS COM VENDAS	(20.821,02)
TARIFA BANCÁRIA	(20.694,94)
JUROS DE MORA	(116,61)
IOF	(9,47)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(367,54)
ÁGUA E ESGOTO	(367,54)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(98,96)
INTERNET	(99,96)
RESULTADO OPERACIONAL	(21.287,52)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(21.287,52)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(21.287,52)


SÉRGIO ALMEIDA BUENO JÚNIOR
SÓCIO
CPF: 350.062.518-59

Sistema licenciado para M C RIO PRETO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME


JOSE RICARDO DE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133858/O-0
CPF: 102.796.718-30