

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

Processo sob nº 0003049-02.2023.8.26.0048

Incidente de Exibição de Documento ou Coisa Cível

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 ao ato ordinatório de fls. 57, expor e requerer o quanto segue.

De início, informa esta Administradora Judicial estar ciente dos esclarecimentos prestados pelas Recuperandas as fls. 54/56, bem como, do plano de reorganização implementado nas empresas, o qual foi devidamente carreado por elas no processo principal, neste sentido, cumpre noticiar, que conforme forem surgindo dúvidas e questionamentos pendentes de esclarecimentos contábeis e administrativos, em respeito ao princípio da transparência constaram nos Relatório Mensal de Atividades e, visando solucionar tais questões, esta Administradora Judicial irá entrar em contato administrativamente direto com as empresas, assim, somente na hipótese de não ser atendida, reportará tais fatos no presente feito, de modo a requerer a intimação das Recuperandas para que cumpram o quanto solicitado.

Demais disso, com intuito de dar ciência à comunidade de credores e regularizar a apresentação dos relatórios, esta Administradora Judicial vem requerer a juntada **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2023, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período.

Ainda, aproveitando o ensejo, no predado de suas funções, esta Administradora Judicial notícia que procedeu, na data de 31 de agosto de 2023, a vistoria não agendada às Recuperandas com a finalidade primal de verificar o seu devido funcionamento.

Com base no presente Relatório Fotográfico, pode-se constatar que as Recuperandas seguem operando em seu ramo de mercado, mantendo sua equipe organizada e instalações limpas e bem cuidadas. (doc-03)

Importante salientar que este relatório tem o objetivo de demonstrar visualmente a situação das atividades empresariais das Recuperandas, um dos fatores essenciais e basilares da Recuperação Judicial, e deve servir como complemento ao quanto noticiado nos Relatórios Mensais de Atividades, estes sim, de propriedade para analisar a saúde financeira da operação das Recuperandas e sua viabilidade na continuidade do processo da Recuperação Judicial.

Conclusão

Face o quanto exposto, esta Administradora Judicial, sob censura deste D. Juízo:

- i) Requer a juntada do presente **Relatório Mensal de Atividades** atinente aos meses de abril, maio e junho de 2023, bem como documentação atinente ao mesmo período.



- ii) Requer a juntada aos autos do **Relatório Fotográfico** de inspeção as Recuperandas, realizada em 31 de agosto de 2023.

Campinas, 13 de setembro de 2023.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

Sócio-diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada

Felipe Rodrigues Medeiros

Advogado



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

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

Junho/2023



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
2.2. DA SITUAÇÃO DA EMPRESA	9
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	11
3.1. DO ESTABELECIMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	12
3.2. DAS FILIAIS	13
3.3. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	13
3.4. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	13
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	14
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	14
4.1.1. DISPONÍVEL	15
4.1.2. CONTAS A RECEBER	15
4.1.3. ESTOQUES	16
4.1.4. IMOBILIZADO	17
4.1.5. FORNECEDORES	18
4.1.6. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18
4.1.7. PASSIVO TRIBUTÁRIO	19
4.1.8. PASSIVO TRABALHISTA.....	20
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	21
4.2.1. FATURAMENTO E DEDUÇÕES DE VENDAS	21
4.2.2. RECEITA LÍQUIDA E CUSTOS DE VENDAS	22
4.2.3. MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO E DESPESAS OPERACIONAIS.....	23
4.2.4. RESULTADO OPERACIONAL	23
4.2.5. RESULTADO FINANCEIRO.....	24
4.2.6. RESULTADO LÍQUIDO.....	24
5. INDICADORES FINANCEIROS E CONTÁBEIS	25
5.1. LIQUIDEZ CORRENTE	25
5.2. LIQUIDEZ GERAL.....	26
5.3. ENDIVIDAMENTO GERAL.....	26



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS27

7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....27

8. ANEXOS28

Glossário

Almeida	Almeida Bueno Material de Construção Ltda.
Master	Distribuidor Master Ferragens e Madeiras 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 Ferragens e Madeiras

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada 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.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira da empresa a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pela recuperanda, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

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

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e de correção por parte da recuperanda, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao escrutínio do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pela Recuperanda, de modo que **esta deve estar ciente 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 constatare qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

Com base nos dados que aqui serão apresentados verificaremos ou não a capacidade da empresa, 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, pela recuperanda, entre os meses de janeiro/2023 e junho/2023.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

O objetivo desse tópico é abordar as principais informações sobre a economia, as principais projeções, bem como a situação setorial específica da recuperanda visando assim uma melhor compreensão.

Na sequência, apresentaremos um resumo da situação da recuperanda².

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial³ é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

² Detalhado pela própria recuperanda.

³ Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 04/09/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,56% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa ficou em 1,32% nesta semana.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 4,98/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,00/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2023 passou de US\$ 70,90 bilhões para US\$ 72,35 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – manteve-se em US\$ 60,00 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 11,75% ao ano e de 9,00% ao ano no final de 2024, segundo especialistas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 passou de 4,90% para 4,92% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 3,87% para 3,88%.

⁴ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.



No mês de junho/2023, o Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M)⁵ apresentou aumento de 0,85%, percentual superior ao mês anterior (0,40%) – acumulando alta de 4,29% nos últimos doze meses e 2,19% no ano.

No grupo materiais, equipamentos e serviços, a taxa referente aos materiais e equipamentos apresentou diminuição de 0,15% em junho após demonstrar variação de 0,06% em maio⁶. No que diz respeito a serviços, a variação passou de 0,64% em maio para 0,18% em junho – o que, em síntese, os preços relacionados aos serviços vinham acelerando no país nos primeiros meses de 2023, mas as altas pouco expressivas, para alívio dos consumidores, passaram a registrar decréscimo. Neste grupo houve ainda recuo da taxa do item vale transporte, o qual passou de 4,49% para 0,31%.

A taxa de variação do índice da mão de obra⁷ passou de 0,75% em maio para 1,81% neste último mês em análise.

O Índice de Confiança da Construção (ICST) manteve-se relativamente estável – demonstrando variação negativa de 0,1 ponto – no mês de junho chegando a 93,9 pontos – considerando as médias móveis trimestrais, o índice caiu 0,2 ponto. A estabilidade do indicador proporcionou resultado no Índice de Situação Atual – o

⁵ O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) é um indicador econômico que capta a evolução de custos de construções residenciais, possibilitando o acompanhamento da evolução dos preços de materiais e custos de mão de obra e serviços mais relevantes dentro do setor da construção civil abrangendo as sete capitais: Belo Horizonte, Brasília, Recife, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

⁶ Resultado que aliviou um pouco os custos da construção no mês, mas não de maneira significativa.

⁷ Ou seja, os profissionais da construção civil cobraram mais caro pelo serviço neste último mês, quando comparado ao mês anterior.

qual manteve-se aos 92,5 pontos⁸ – e no Índice de Expectativas – que apresentou variação de 0,3 ponto negativo, ficando em 95,3 pontos.

Segundo Ana Maria Castelo, coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV:

A oscilação negativa da confiança em junho decorre da percepção negativa das empresas em relação à demanda dos próximos meses.

Em relação ao Índice de Expectativas (IE-CST) houve recuo de 1,1 ponto – para 95,6 – com queda de 1,4 ponto do indicador de tendência dos negócios, enquanto o indicador de demanda prevista cedeu 0,8 ponto – para 97,3.

Considerando as condições macroeconômicas, como a taxa de juros, bem como as medidas de incentivos adotadas pelo governo federal – como o programa Minha Casa, Minha Vida – a expectativa é de melhora nos próximos meses, haja vista que a diminuição da taxa de juros reflete não apenas no índice de confiança da construção civil, mas também no volume de imóveis financiados, pois o custo de financiamento é menor proporcionando melhora.

2.2. Da situação da empresa

Esse tópico apresenta dados referentes ao desempenho das atividades das recuperandas, bem como uma visão a respeito atual situação⁹.

⁸ Menor índice desde março de 2022.

⁹ Tais informações devem ser encaminhadas mensalmente pela recuperanda.



Embora as informações tenham sido solicitadas às recuperandas, estas só foram disponibilizadas nos autos quando da decisão às fls. 51-57, as quais passaremos a reproduzi-las abaixo.

As recuperandas apresentam o plano de reorganização a ser implementado após o deferimento da recuperação, o qual possui três frentes:

1. REORGANIZAÇÃO DO MIX DE PRODUTOS:

As recuperandas estão reorganizando sua grade de produtos, deixando de adquirir produtos de menor giro, menor margem de lucro, que apresentem risco de perda principalmente por quebra gerada pela movimentação dos estoques, todo este trabalho é realizado com mecanismo de gestão (software).

Ao percorrer esse caminho as recuperandas se especializam em materiais de acabamento como, pisos, revestimentos, tintas entre outros e reduzindo sua participação no segmento de materiais básicos, como areia, pedra, cimento entre outros cujas margens são extremamente reduzidas.

2. DA REESTRUTURAÇÃO:

As recuperandas visando um melhor aproveitamento de recursos e redução de custos, estão em processo de reestruturação orgânica, encerrando suas filiais, entregando os prédios, com consequente redução dos alugueres e demais custos de se manter um ponto de venda.

Com isso cada recuperanda, irá centralizar todo o esforço em único ponto de venda busca, reorganizando seus estoques, custos, vendas e principalmente

margem de lucro para modificar o panorama trazido ao processo pelo nobre administrador judicial.

Uma vez concluída essa etapa de reorganização de melhoria de processos, tornando a base sólida, colocar em prática um plano de expansão dentro de suas capacidades econômicas e financeiras.

3. DO PASSIVO FINANCEIRO:

Também é possível verificar pelos números apresentados pelas recuperandas que os juros pagos por utilização de capital de terceiros (bancos e cooperativas de crédito) foram uma das causas da dificuldade enfrentada pelas recuperandas.

Com o deferimento da recuperação judicial, as recuperandas vem reorganizando seu fluxo de caixa, trabalhando com recursos próprios, tanto para compra de mercadorias quanto para financiar as compras a prazo de seus clientes ou os incentivando a se financiar através de linhas de crédito do mercado para comprar à vista.

3. Visão geral das recuperandas

Neste ponto, será apresentada a composição societária das empresas, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.



3.1. 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	
Natureza Jurídica	206-2 – Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE's Secundários	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 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Endereço	Avenida Imperial, 846
Bairro	Jardim Imperial
Cidade	Atibaia
Estado	SP
CEP	12951-231
Capital (R\$)	10.000,00

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Distribuidor 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
CNAE's Secundários	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 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

3.2. Das filiais

De acordo a pesquisa realizada junto a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), as filiais abaixo foram encerradas em 22/08/2023:

Cidade	UF	NIRE	Endereço
Atibaia	SP	35906046105	Avenida Jeronimo de Camargo, 3325, Galpão 1, Jardim Terceiro CEN, cep 12944-651
Atibaia	SP	35906046270	Avenida Professor Flavio Pires de Camarg, 705, Caetetuba
Atibaia	SP	35906386798	Avenida Professor Flavio Pires de Camarg, 705, Fundos, Caetetuba

3.3. Da composição societária

As recuperandas possuem a seguinte composição societária:

Sócios	<i>EMPRESAS</i>	
	Almeida Bueno CNPJ: 22.123.415/0001-95	Distribuidor Master CNPJ: 18.482.834/0001-46
Sergio Almeida Bueno Junior	100%	100%

3.4. Da estrutura organizacional

A tabela abaixo apresenta a estrutura organizacional das recuperandas no período de janeiro/2023 a junho/2023:



Período	Almeida	Master
Janeiro/2023	16	01
Fevereiro/2023	18	01
Março/2023	19	01
Abril/2023	17	01
Maio/2023	17	01
Junho/2023	18	01

A Almeida manteve seu quadro de colaboradores estável nos meses de abril e maio, apresentando aumento de um posto de trabalho no mês de junho, enquanto a Master não registrou alteração em seu quadro, possuindo assim um colaborador em sua folha de pagamento.

4. 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.

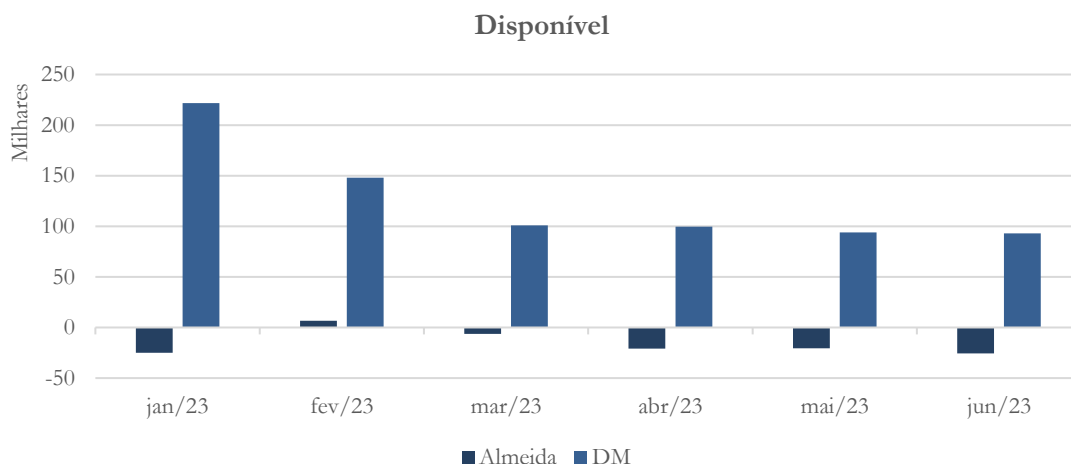
4.1. Balanço Patrimonial



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.

4.1.1. Disponível

Gráfico 1



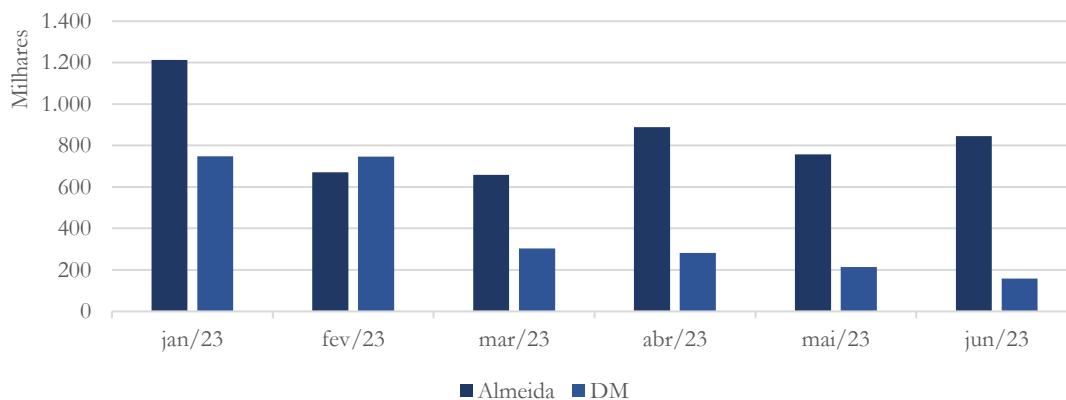
Conforme o gráfico acima, a Almeida Bueno iniciou o segundo trimestre de 2023 registrando saldo negativo na conta disponibilidades, sendo este de: R\$ 21,0 mil referente ao mês de abril/20223, de R\$ 20,6 mil em maio/2023 e de R\$ 25,7 mil em junho/2023. Demonstrando saldo positivo, a Distribuidor Master contabilizou os seguintes valores: R\$ 99,5 mil em abril/2023, R\$ 93,9 mil em maio/2023 e R\$ 92,9 mil em junho/2023.

4.1.2. Contas a receber



Gráfico 2

Contas a Receber

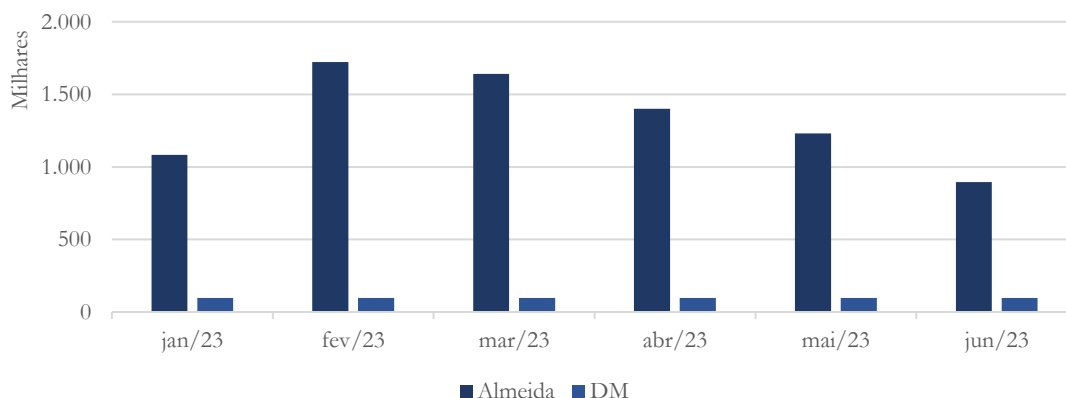


Após apresentar aumento de 35,1% no mês de abril/2023, o contas a receber da Almeida registrou diminuição de 14,8% em maio/2023, com posterior aumento de 11,7% em junho/2023. Observando a movimentação da Master verifica-se que esta demonstrou diminuição no saldo do contas a receber referente aos meses de abril (7,3%), maio (23,8%) e junho (26,4%).

4.1.3. Estoques

Gráfico 3

Estoques



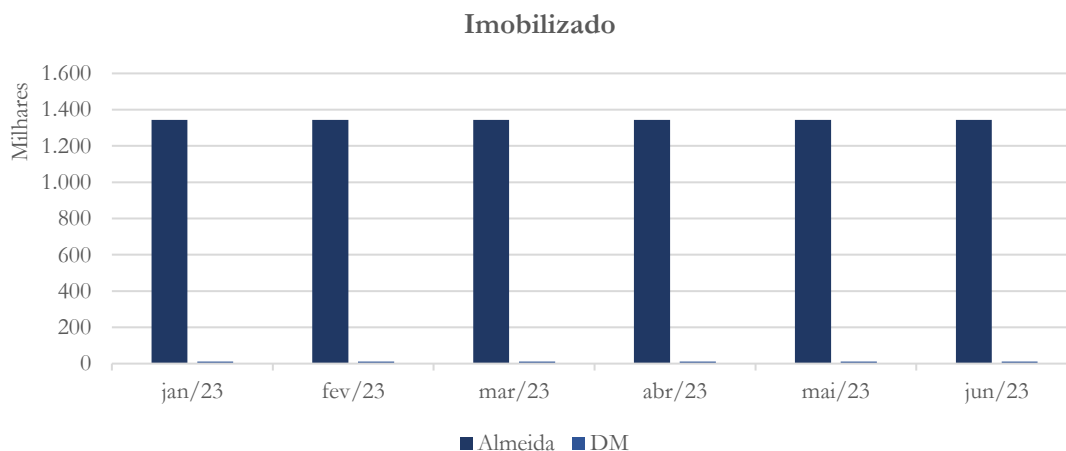
Os estoques da Almeida apresentaram diminuição no saldo referente aos meses de abril (14,6%), maio (12,2%) e junho (27,2%), enquanto na Master estes mantiveram-se estáveis.

4.1.4. 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

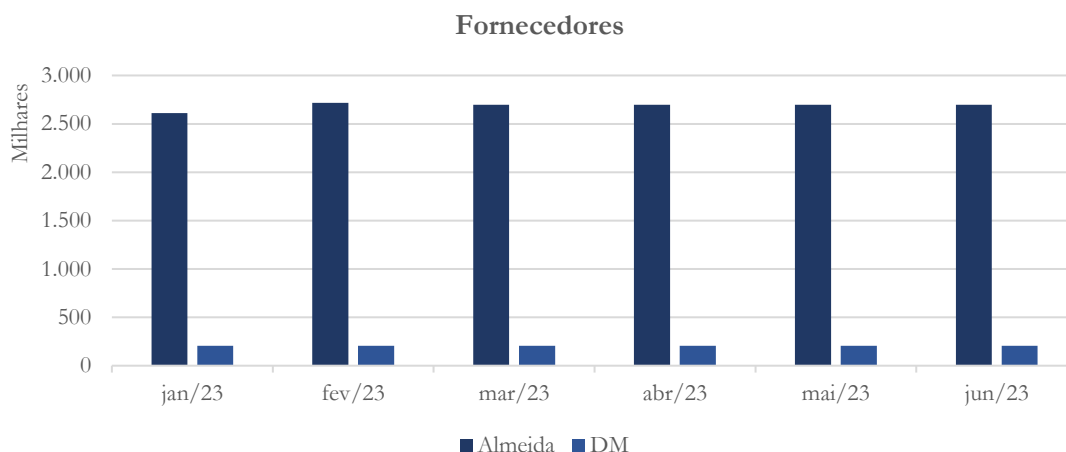


Tanto a Almeida Bueno como a Distribuidor Master não demonstrou variação no saldo de imobilizado. Em relação a depreciação, esta não é contabilizada pelas recuperandas.



4.1.5. Fornecedores

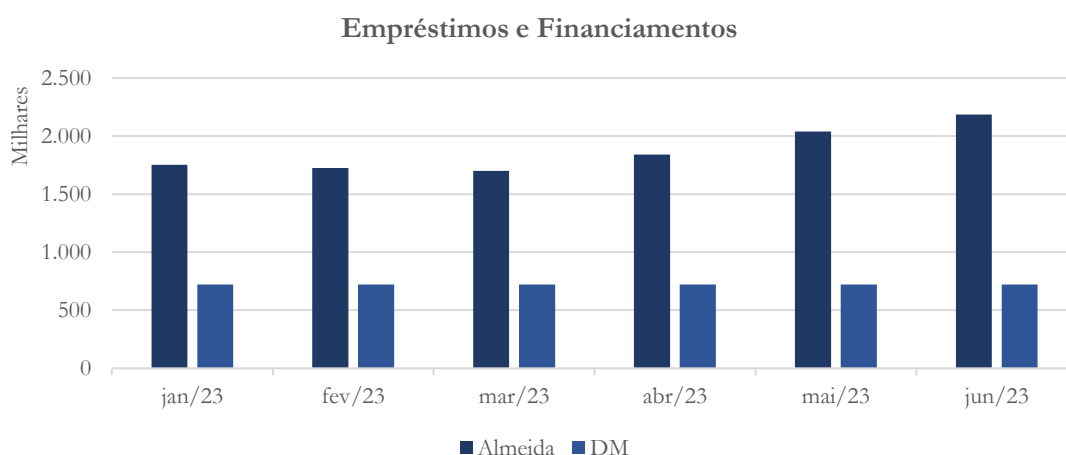
Gráfico 5



A conta fornecedores da Almeida Bueno manteve-se estável com saldo no valor de R\$ 2,69 milhões no período entre os meses de abril/2023 a junho/2023. Na Distribuidor Master, cujo saldo também não apresentou alteração, possui passivo junto aos fornecedores no valor de R\$ 207,3 mil.

4.1.6. Empréstimos e financiamentos

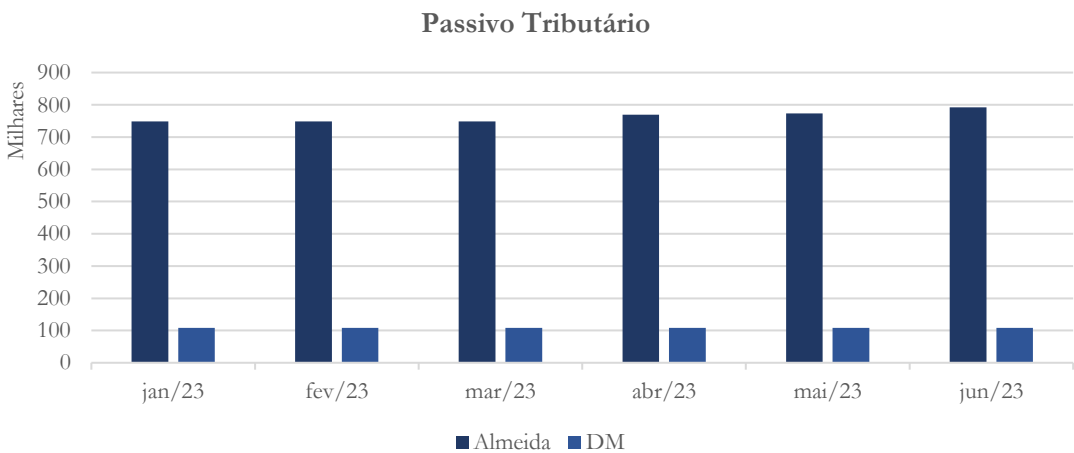
Gráfico 6



Os empréstimos e financiamentos da Almeida Bueno apresentaram aumento no saldo referente aos meses de abril (8,2%), maio (10,8%) e junho (7,2%), enquanto na Distribuidor Master o saldo manteve-se estável em R\$ 722,4 mil no período em análise.

4.1.7. Passivo tributário

Gráfico 7



O passivo tributário ¹⁰ da Almeida Bueno apresentou aumento de 2,8% em abril/2023, de 0,5% em maio/2023 e de 2,5% em junho/2023, enquanto na Distribuidor Master, o saldo não apresentou alteração no período em análise.

As tabelas abaixo apresentam a composição do passivo tributário:

Passivo Tributário	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estadual	306.947,34	306.947,34	306.947,34	311.213,70	311.658,05	315.340,71
Federal	441.301,52	441.301,52	441.301,52	457.696,46	461.298,44	477.163,80

¹⁰ Desconsiderando as obrigações sociais e trabalhistas.



Total:	748.248,86	748.248,86	748.248,86	768.910,16	772.956,49	792.504,51
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

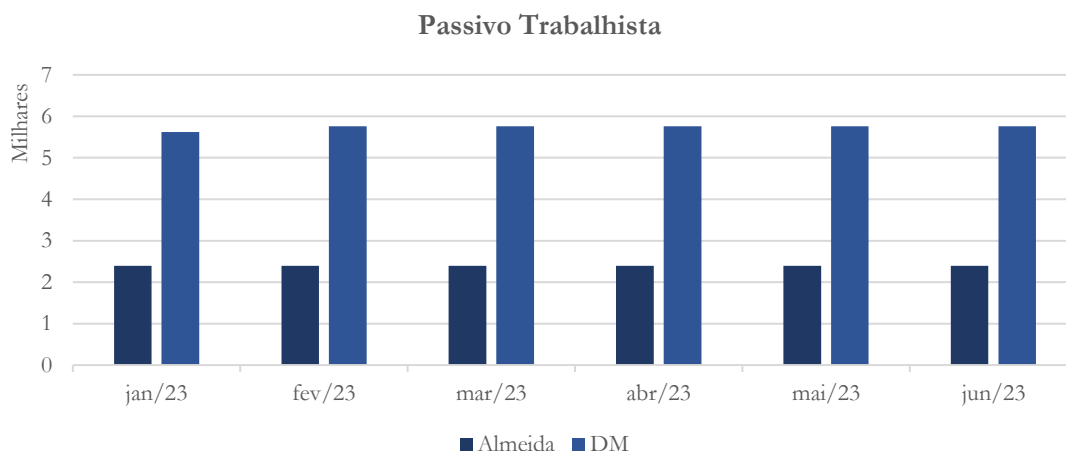
No mês de junho/2023, a Esfera Federal representou 60,21% do passivo tributário total da Almeida Bueno.

Passivo Tributário	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Federal	46.187,37	46.187,37	46.187,37	46.187,37	46.187,37	46.187,37
Total:	46.187,37	46.187,37	46.187,37	46.187,37	46.187,37	46.187,37

Enquanto na Distribuidor Master, a Esfera Federal representa 100% do passivo tributário total.

4.1.8. *Passivo Trabalhista*

Gráfico 8



O passivo trabalhista de ambas recuperandas não apresentou alteração, cujo saldo é de R\$ 2,4 mil na Almeida Bueno e de R\$ 5,7 mil na Master.

As tabelas abaixo apresentam o passivo trabalhista das recuperandas:



Almeida Bueno Passivo Trabalhista	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23
Salários e Pró-labore	1.078,68	1.078,68	1.078,68	1.078,68	1.078,68	1.078,68
INSS	1.318,49	1.318,49	1.318,49	1.318,49	1.318,49	1.318,49
FGTS	0	0	0	0	0	0
Provisões	0	0	0	0	0	0
Total:	2.397,17	2.397,17	2.397,17	2.397,17	2.397,17	2.397,17

No mês de junho/2023, o INSS representou 55% do passivo trabalhista total da Almeida Bueno.

Distribuidor Master Passivo Trabalhista	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23
Salários e Pró-labore	1.158,78	1.158,78	1.158,78	1.158,78	1.158,78	1.158,78
INSS	3.068,68	3.211,90	3.211,90	3.211,90	3.211,90	3.211,90
FGTS	1.390,03	1.390,03	1.390,03	1.390,03	1.390,03	1.390,03
Provisões	0	0	0	0	0	0
Total:	5.617,49	5.760,71	5.760,71	5.760,71	5.760,71	5.760,71

Enquanto na Distribuidor Master, o INSS representou 55,8% do passivo trabalhista total.

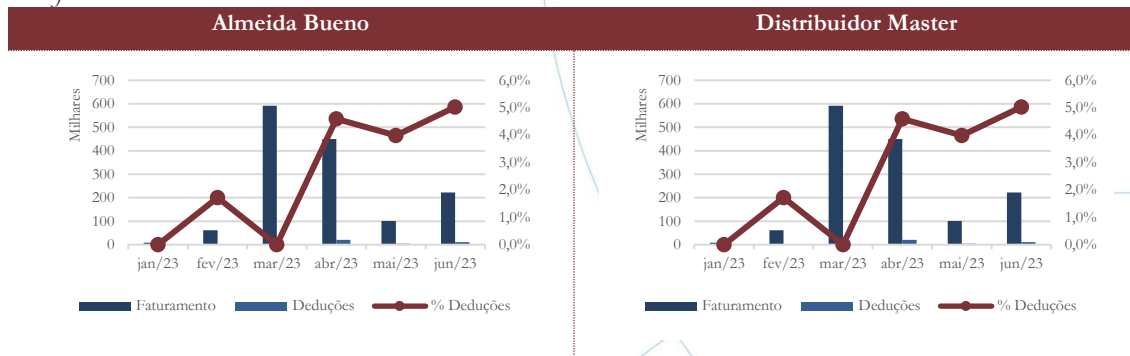
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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.

4.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas



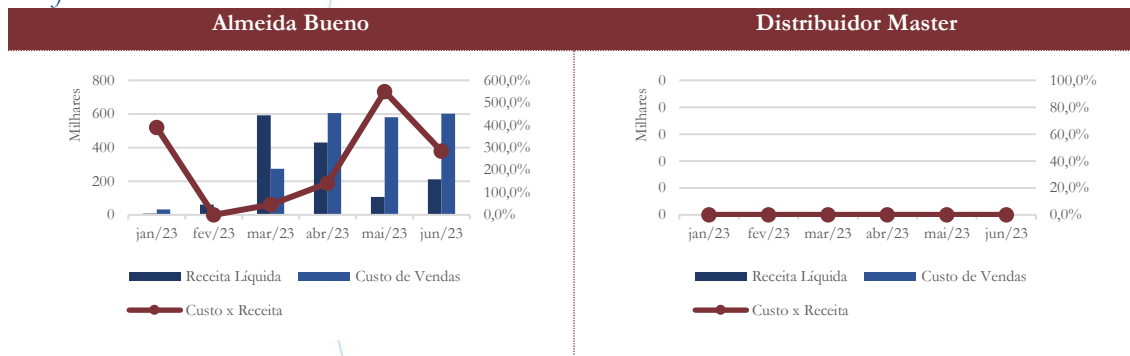
Gráfico 9



A Almeida Bueno apresentou faturamento de R\$ 449,8 mil no mês de abril/2023, o qual passou para R\$ 101,6 mil em maio/2023, finalizando o período em análise com saldo de R\$ 222,6 mil em junho/2023. Conforme o gráfico acima, a Distribuidor Master não apresentou faturamento no período em análise.

4.2.2. Receita Líquida e Custos de vendas

Gráfico 10

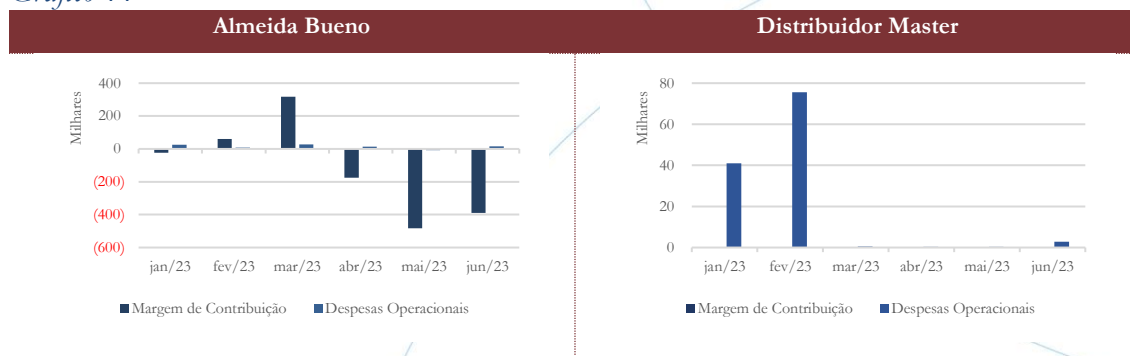


A Almeida Bueno apresentou receita líquida no valor de R\$ 429,2 mil em abril/2023 passando para R\$ 105,6 mil em maio/2023 finalizando o período com saldo no valor de R\$ 211,4 mil, enquanto a conta custo de vendas referente ao mês de abril/2023 registrou saldo de R\$ 604,5 mil passando para R\$ 581,3 mil em maio/2023 e para R\$ 601,4 mil em junho/2023. Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito da

elevação apresentada no custo de vendas no mês de abril/2023. A Distribuidor Master não apresenta saldo de receita líquida e custo de vendas.

4.2.3. Margem de contribuição e Despesas operacionais

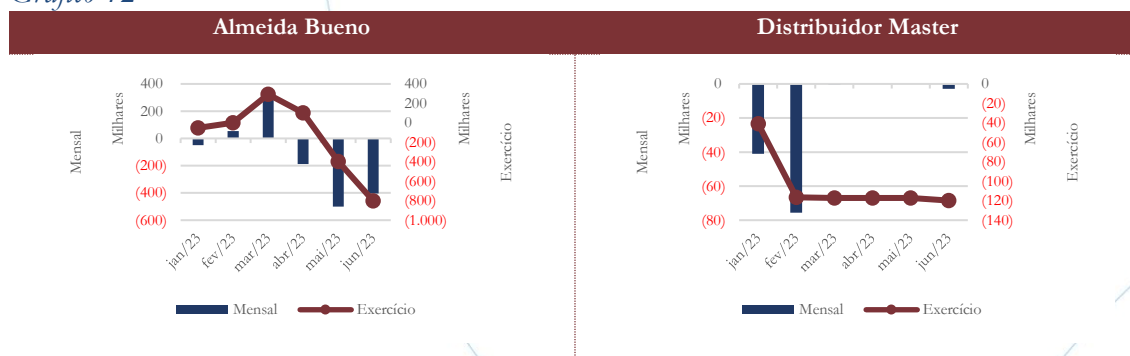
Gráfico 11



A margem de contribuição da Almeida Bueno apresentou saldo negativo no período de abril/2023 a junho/2023, o qual passou de R\$ 175,3 mil para R\$ 483,8 mil, finalizando o período com R\$ 390,0 mil em junho/2023. A Distribuidor Master não apresenta saldo nessa categoria.

4.2.4. Resultado operacional

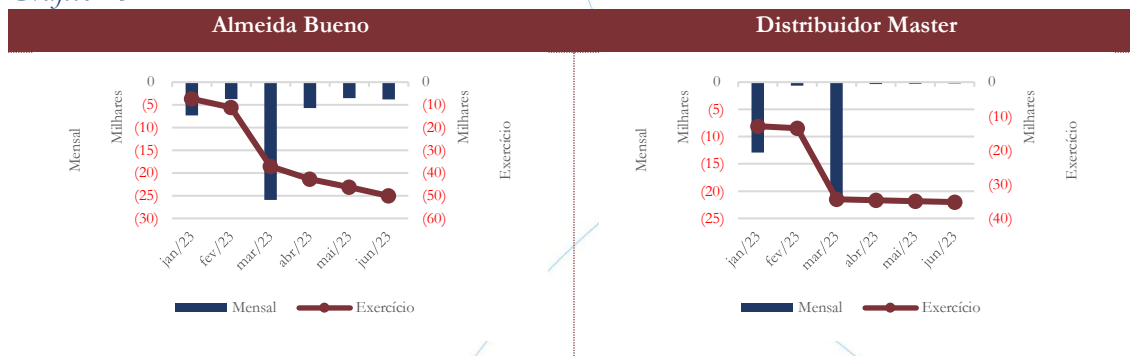
Gráfico 12



Na Almeida Bueno apresenta prejuízo operacional de R\$ 801,0 mil, enquanto na Distribuidor Master esse foi de R\$ 119,8 mil.

4.2.5. Resultado financeiro

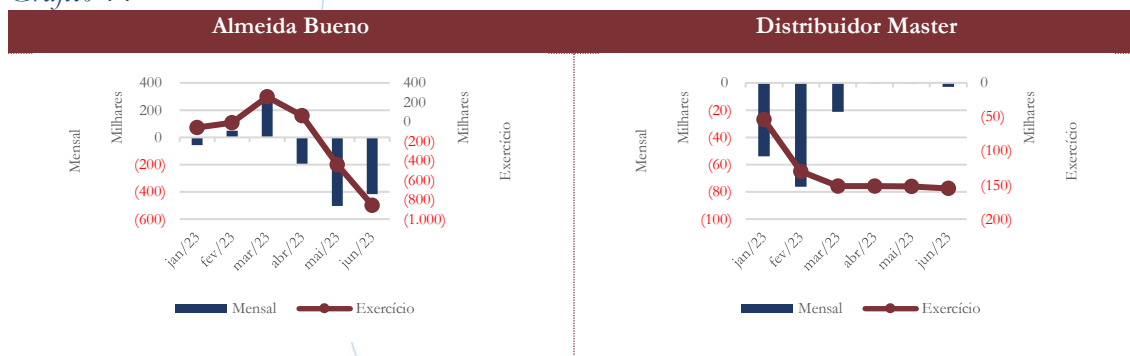
Gráfico 13



A Almeida Bueno no exercício de 2023 apresentou despesa financeira de R\$ 50,1 mil, enquanto a Distribuidor Master essa foi de R\$ 35,2 mil.

4.2.6. Resultado líquido

Gráfico 14



A Almeida Bueno apresentou prejuízo líquido de R\$ 57,3 mil no primeiro semestre de 2023, enquanto na Distribuidor Master esse foi de R\$ 155,0 mil.



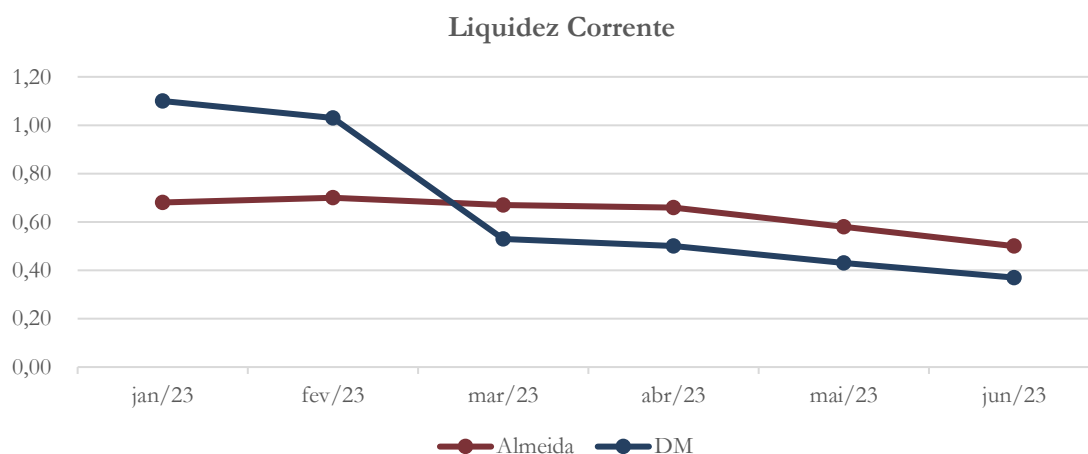
5. Indicadores financeiros e contábeis

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

5.1. *Liquidez corrente*

A liquidez corrente¹¹ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 15



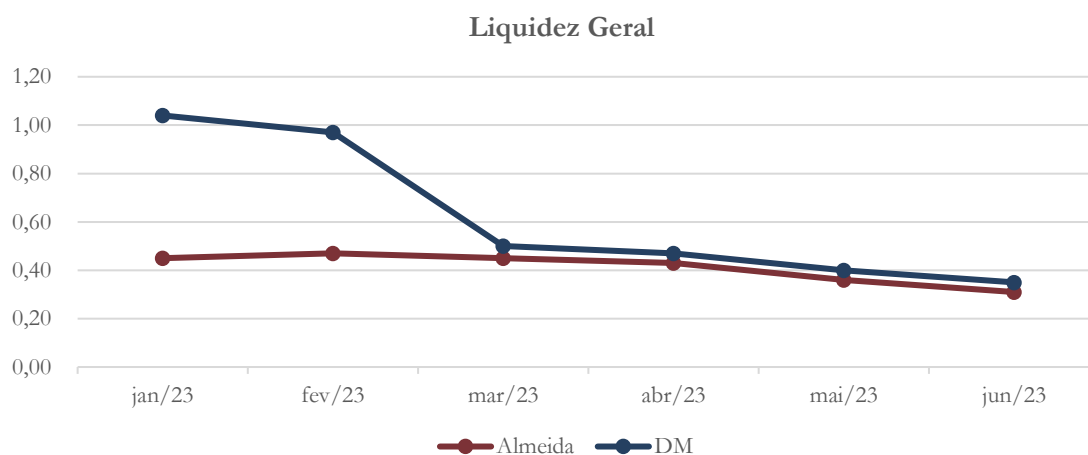
Conforme o gráfico acima, no mês junho/2023, indica que a Almeida Bueno possuía R\$ 0,50 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo, enquanto a Distribuidor Master possui R\$ 0,37 para cada R\$ 1,00

¹¹ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

5.2. *Liquidez geral*

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹². Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 16



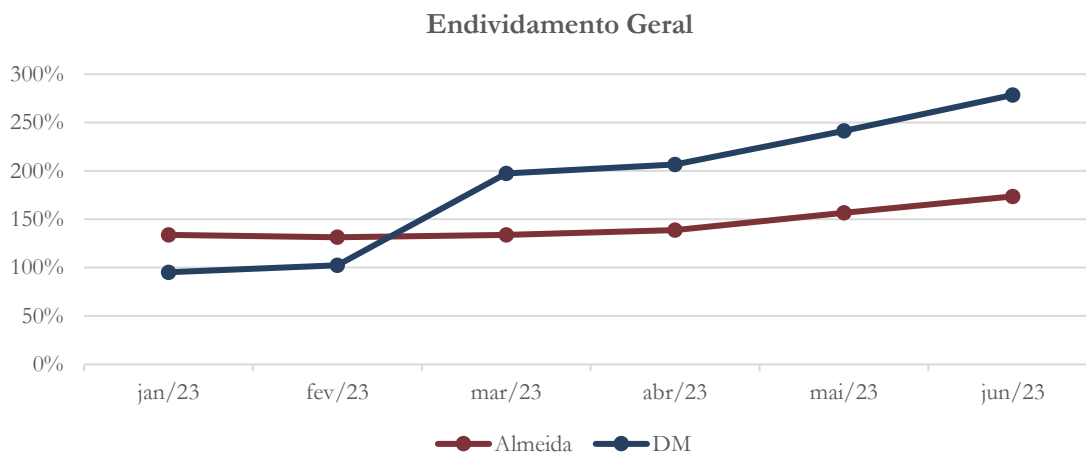
No mês de junho/2023, a Almeida Bueno possuía R\$ 0,31 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto e a longo prazo. Enquanto a Distribuidor Master possuía R\$ 0,35 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto e a longo prazo.

5.3. *Endividamento geral*

¹² Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



Gráfico 17



No mês de junho/2023, o índice de endividamento das recuperandas demonstra alta dependência de capital de terceiros na operação.

6. Considerações finais

O faturamento de R\$ 1,4 milhão apresentado pela Almeida no exercício de 2023 não foi suficiente para suprir o custo de vendas registrado no mesmo período o qual atingiu o valor de R\$ 2,1 milhões, fato este que proporcionou prejuízo líquido de R\$ 827,4 mil.

No que diz respeito a Master, esta não apresenta receita no período, sendo seu prejuízo líquido no valor de R\$ 155 mil.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1002934-61.2023.8.26.0048

11/04/2023	• Petição Inicial
11/05/2023	• Decisão de Deferimento
02/06/2023	• Artigo 52 da LRE
04/08/2023	• Plano de Recuperação Judicial



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

8. Anexos



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Fotográfico

*Almeida Bueno Materiais de Construção
Ltda. e Outra*

Agosto/2023



Introito: R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos da Recuperação Judicial de **ALMEIDA BUENO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO e DISTRIBUIDOR MASTER FERRAGENS E MADEIRAS LTDA.**, feito em tramite na 1ª Vara Cível de Atibaia - SP, processo número 1002934-61.2023.8.26.0048, vem informar que procedeu a **vistoria não agendada** à sede da Recuperanda em **31 de agosto de 2023.**

Breve Relatório: Informa esta Administradora Judicial que pôde averiguar que a situação factual das empresas se mostrou estável apresentando planta empresarial no setor administrativo muito bem-organizada.

Este signatário pode vislumbrar na vistoria *in loco* o funcionamento normal dos setores Administrativo e Operacional.



**LOJA 1 - Professor Flávio Pires de Camargo, 705 - Caetetuba, Atibaia - SP,
12951-540**



Foto 001: Fachada da loja



Foto 002: Área central da loja



Foto 003: Pátio da empresa



Foto 004: Pátio da empresa (continuação)



Foto 005: Armazenamento de produtos



Foto 006: Armazenamento de pisos



Foto 007: Máquinas de auxílio

LOJA 02 - Av. Imperial, 846 - Jardim Imperial Atibaia - SP, 12950-000

Foto 008: Fachada da loja (02)



Foto 009: Área central da empresa



Foto 010: Área central da loja (continuação)

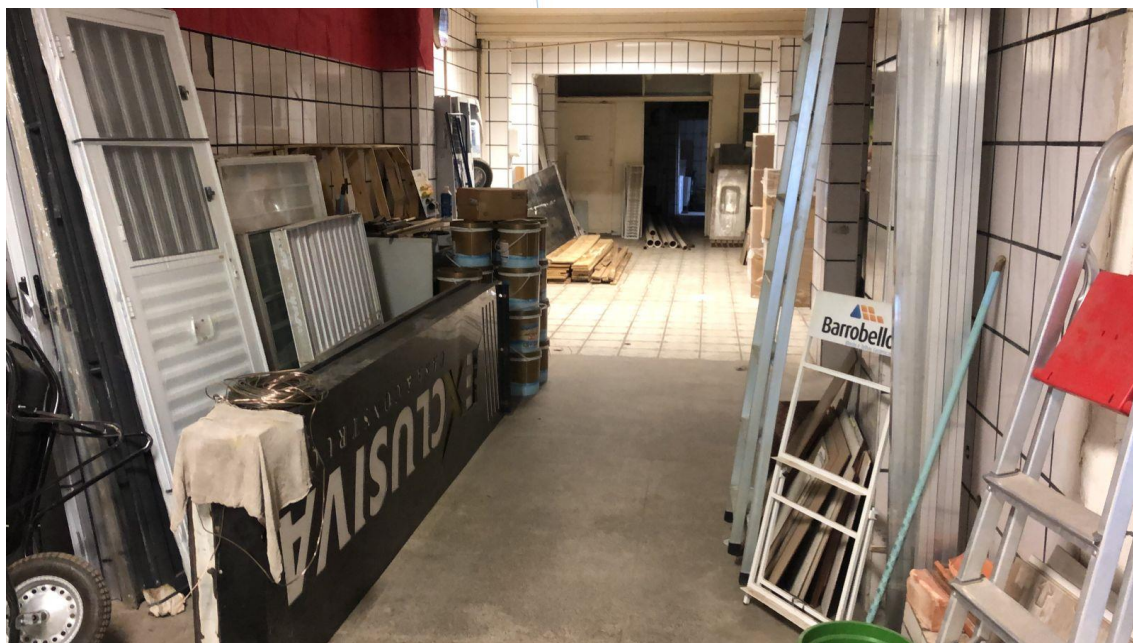


Foto 011: Armazenamento de produtos



Foto 012: Produtos armazenados



Foto 013: Produtos armazenados

Conclusão: As Recuperandas encontram-se em correto funcionamento com colaboradores em seus devidos postos de trabalho. Ambiente administrativo e operacional propício a execução de sua atividade.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	3.843.733,69D	1.504.139,18	1.526.706,88	3.821.165,99D
3	DISPONÍVEL	2.321.235,59D	1.504.139,18	1.526.706,88	2.298.667,89D
4	CAIXA	6.215,00C	688.704,70	703.505,75	21.016,05C
5	CAIXA GERAL	1.719,66D	79.563,60	79.799,11	1.484,15D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
8	BANCO ITAU MATRIZ 359	4.031,84C	519.312,52	534.722,38	19.441,70C
19	BANCO BRÁDESCO MATRIZ 359	9.975,27C	36.269,98	26.289,46	5,25D
20	BANCO SICCOB MATRIZ 359	0,05C	37.537,70	37.562,78	25,13C
17	BANCO BRÁDESCO FILIAL 540	5.354,86D	445.504,84	470.866,15	20.006,45C
38	BANCO SICREDI MATRIZ 359	93,10C	0,00	2,00	95,10C
36	BANCO BRÁDESCO FILIAL 549	773,68D	0,00	0,00	773,68D
21	BANCO BRÁDESCO FILIAL 542	1,00D	0,00	0,00	1,00D
		92,96C	0,00	1,99	94,95C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.902,82C	89.828,58	88.984,26	3.058,50C
16	APLICACAO BRÁDESCO MATRIZ 359	4.119,60C	0,00	0,00	4.119,60C
40	APLICACAO BRÁDESCO FILIAL 540	73,99D	0,00	0,00	73,99D
41	APLICACAO BRÁDESCO FILIAL 542	73,96D	0,00	0,00	73,96D
42	APLICACAO BRÁDESCO FILIAL 549	68,83D	0,00	0,00	68,83D
9575	APLICACAO SANTANDER MATRIZ 359	0,00	89.828,58	88.984,26	844,32D
12	CLIENTES	657.938,00D	459.021,16	228.001,74	888.957,42D
13	DUPLICATAS A RECEBER	657.938,00D	459.021,16	228.001,74	888.957,42D
22	CLIENTES DIVERSOS	657.938,00D	459.021,16	228.001,74	888.957,42D
18	OUTROS CRÉDITOS	29.388,65D	468,93	0,00	29.857,58D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.388,65D	468,93	0,00	29.857,58D
30	ICMS A RECUPERAR	29.388,65D	468,93	0,00	29.857,58D
53	ESTOQUE	1.640.123,94D	355.944,39	595.199,39	1.400.868,94D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.640.123,94D	355.944,39	595.199,39	1.400.868,94D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.640.123,94D	355.944,39	595.199,39	1.400.868,94D
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 COMERCIO	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	3.843.733,69C	351.775,98	521.365,52	4.013.323,23C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.446.093,66C	0,00	20.661,30	3.466.754,96C
164	FORNECEDORES	2.695.447,63C	0,00	0,00	2.695.447,63C
165	FORNECEDORES	2.695.447,63C	0,00	0,00	2.695.447,63C
107	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	2.695.447,63C	0,00	0,00	2.695.447,63C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	748.248,86C	0,00	20.661,30	768.910,16C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	748.248,86C	0,00	20.661,30	768.910,16C
43	DAU - (DARF 1734)	201.455,55C	0,00	0,00	201.455,55C
176	IRPJ (DARF 2089 LP)	28.708,66C	0,00	0,00	28.708,66C
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	2.919,65	59.248,20C
180	COFINS A RECOLHER (DARF 2172)	133.491,85C	0,00	13.475,29	146.967,14C
172	ICMS A RECOLHER	306.947,34C	0,00	4.266,36	311.213,70C
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	1.700.861,36C	351.775,98	491.510,98	1.840.596,36C
219	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.700.861,36C	351.775,98	491.510,98	1.840.596,36C
217	EMPRÉSTIMOS	1.700.861,36C	351.775,98	491.510,98	1.840.596,36C
220	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.700.861,36C	351.775,98	343.510,98	1.692.596,36C
9976	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - DISTRIBUIDORA MASTER	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.303.221,33D	0,00	9.193,24	1.294.028,09D
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	1.569.208,24D	0,00	9.193,24	1.560.015,00D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.569.208,24D	0,00	9.193,24	1.560.015,00D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.596.020,73D	0,00	0,00	1.596.020,73D

Empresa: ALMEIDA BUENO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 C.N.P.J.: 22.123.415/0001-95
 Período: 01/04/2023 - 30/04/2023
 CONSOLIDADO (Empresas: 540,541,542,549,314,359,706)

Folha: 0002
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.812,49C	0,00	9.193,24	36.005,73C
248	RESULTADO DO EXERCÍCIO	255.986,91C	0,00	0,00	255.986,91C
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	255.986,91C	0,00	0,00	255.986,91C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	23.792,10	455.041,58	431.249,48C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	23.792,10	455.041,58	431.249,48C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.130,80	452.971,16	449.840,36C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	3.130,80	452.971,16	449.840,36C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	3.130,80	452.971,16	449.840,36C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	20.661,30	0,00	20.661,30D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	20.661,30	0,00	20.661,30D
426	(-) ICMS	0,00	4.266,36	0,00	4.266,36D
428	(-) COFINS	0,00	13.475,29	0,00	13.475,29D
429	(-) PIS	0,00	2.919,65	0,00	2.919,65D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.070,42	2.070,42C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.070,42	2.070,42C
658	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	2.070,42	2.070,42C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.413,60	2.530,63	18.882,97D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.413,60	2.530,63	18.882,97D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.413,60	2.530,63	18.882,97D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.357,27	0,00	3.357,27D
350	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	3.357,27	0,00	3.357,27D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	9.798,19	0,00	9.798,19D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.622,41	0,00	3.622,41D
355	AGUA E ESGOTO	0,00	1.136,49	0,00	1.136,49D
356	TELEFONE / INTERNET	0,00	787,52	0,00	787,52D
358	SEGUROS	0,00	120,21	0,00	120,21D
365	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00D
381	CARTÓRIO	0,00	36,56	0,00	36,56D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.258,14	2.530,63	5.727,51D
375	JUROS EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	2,00	0,00	2,00D
370	TARIFAS BANCARIAS	0,00	7.837,56	2.530,63	5.306,93D
372	JUROS DE MORA	0,00	156,88	0,00	156,88D
373	IOF	0,00	98,82	0,00	98,82D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	162,88	0,00	162,88D
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	604.992,68	468,93	604.523,75D
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	604.992,68	468,93	604.523,75D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	604.992,68	468,93	604.523,75D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	604.992,68	468,93	604.523,75D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	604.992,68	0,00	604.992,68D
531	(*) ICMS S COMPRAS	0,00	0,00	468,93	468,93C


SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
 SÓCIO
 CPF: 350.062.518-59

JAVERT JOSE DOS REIS
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP317124/O-5
 CPF: 353.402.218-14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	
VENDA DE MERCADORIAS	449.840,36
	449.840,36
DEDUÇÕES	
(-) ICMs	(20.661,30)
(-) COFINS	(4.266,36)
(-) PIS	(13.475,29)
	(2.919,65)
RECEITA LÍQUIDA	429.179,06
CMV	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(604.992,68)
	(604.992,68)
LUCRO BRUTO	(175.813,62)
CUSTOS DE PRODUÇÃO	
(-) ICMs S COMPRAS	468,93
	468,93
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.798,19)
AGUA E ESGOTO	(3.622,41)
TELEFONE / INTERNET	(1.136,49)
SEGUROS	(787,52)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	(120,21)
CARTÓRIO	(4.095,00)
	(36,56)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	(5.727,51)
TARIFAS BANCÁRIAS	(2,00)
JUROS DE MORA	(5.306,93)
IOF	(156,88)
JUROS PASSIVOS	(98,82)
	(162,88)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(3.357,27)
	(3.357,27)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
BONIFICAÇÃO	2.070,42
	2.070,42
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(192.157,24)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(192.157,24)


SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
SOCIO
CPF: 350.062.518-59


JAVERT JOSE DOS REIS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP317124/O-5
CPF: 353.402.218-14

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	3.821.165,99D	1.467.670,86	1.769.682,65	3.519.154,20D
3	DISPONÍVEL	2.298.667,89D	1.467.670,86	1.769.682,65	1.996.656,10D
4	CAIXA	21.016,05C	952.076,99	951.682,27	20.621,33C
5	CAIXA GERAL	1.484,15D	94.365,16	94.626,11	1.223,20D
		1.484,15D	94.365,16	94.626,11	1.223,20D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
8	BANCO ITAU MATRIZ 359	19.441,70C	814.715,97	814.865,35	19.591,08C
19	BANCO BRADESCO MATRIZ 359	5,25D	8.863,00	8.863,00	5,25D
20	BANCO SICOOB MATRIZ 359	25,13C	31.094,27	31.069,14	0,00
17	BANCO BRADESCO FILIAL 540	20.006,45C	774.758,70	774.933,21	20.180,96C
38	BANCO SICREDI MATRIZ 359	95,10C	0,00	0,00	95,10C
36	BANCO BRADESCO FILIAL 549	773,68D	0,00	0,00	773,68D
21	BANCO BRADESCO FILIAL 542	1,00D	0,00	0,00	1,00D
		94,95C	0,00	0,00	94,95C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.058,50C	42.995,86	42.190,81	2.253,45C
16	APLICACAO BRADESCO MATRIZ 359	4.119,60C	0,00	0,00	4.119,60C
40	APLICACAO BRADESCO FILIAL 540	73,99D	0,00	0,00	73,99D
41	APLICACAO BRADESCO FILIAL 542	73,96D	0,00	0,00	73,96D
42	APLICACAO BRADESCO FILIAL 549	68,83D	0,00	0,00	68,83D
9975	APLICACAO SANTANDER MATRIZ 359	844,32D	42.995,86	42.190,81	1.649,37D
12	CLIENTES				
13	DUPLICATAS A RECEBER	888.957,42D	101.606,35	232.808,76	757.755,01D
22	CLIENTES DIVERSOS	888.957,42D	101.606,35	232.808,76	757.755,01D
18	OUTROS CRÉDITOS	29.857,58D	26,98	0,00	29.884,56D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.857,58D	26,98	0,00	29.884,56D
30	ICMS A RECUPERAR	29.857,58D	26,98	0,00	29.884,56D
53	ESTOQUE				
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.400.868,94D	413.960,54	585.191,62	1.229.637,86D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.400.868,94D	413.960,54	585.191,62	1.229.637,86D
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 COMERCIO	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	4.013.323,23C	764.965,75	967.005,14	4.215.362,62C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.466.754,96C	0,00	4.046,33	3.470.801,29C
164	FORNECEDORES	2.695.447,63C	0,00	0,00	2.695.447,63C
165	FORNECEDORES	2.695.447,63C	0,00	0,00	2.695.447,63C
107	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	2.695.447,63C	0,00	0,00	2.695.447,63C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	768.910,16C	0,00	4.046,33	772.956,49C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	768.910,16C	0,00	4.046,33	772.956,49C
43	DAU - (DARF 1734)	201.455,55C	0,00	0,00	201.455,55C
176	IRPJ (DARF 2089 LP)	28.708,66C	0,00	0,00	28.708,66C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER (DARF 2372)	21.316,91C	0,00	0,00	21.316,91C
179	PIS A RECOLHER (DARF 8109)	59.248,20C	0,00	641,45	59.889,65C
180	COFINS A RECOLHER (DARF 2172)	146.967,14C	0,00	2.960,53	149.927,67C
172	ICMS A RECOLHER	311.213,70C	0,00	444,35	311.658,05C
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	1.840.596,36C	764.965,75	962.958,81	2.038.589,42C
219	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.840.596,36C	764.965,75	962.958,81	2.038.589,42C
217	EMPRÉSTIMOS	1.840.596,36C	764.965,75	962.958,81	2.038.589,42C
220	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.692.596,36C	764.965,75	761.672,75	1.689.303,36C
9976	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - DISTRIBUIDORA MASTER	148.000,00C	0,00	201.286,06	349.286,06C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.294.028,09D	0,00	0,00	1.294.028,09D
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	1.560.015,00D	0,00	0,00	1.560.015,00D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.560.015,00D	0,00	0,00	1.560.015,00D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.596.020,73D	0,00	0,00	1.596.020,73D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.005,73C	0,00	0,00	36.005,73C
248	RESULTADO DO EXERCÍCIO	255.986,91C	0,00	0,00	255.986,91C
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	255.986,91C	0,00	0,00	255.986,91C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS	431.249,48C	4.046,33	101.606,35	528.809,50C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	431.249,48C	4.046,33	101.606,35	528.809,50C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	449.840,36C	0,00	101.606,35	551.446,71C
408	VENDA DE MERCADORIAS	449.840,36C	0,00	101.606,35	551.446,71C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	20.661,30D	4.046,33	0,00	24.707,63D
426	(-) ICMS	20.661,30D	4.046,33	0,00	24.707,63D
428	(-) COFINS	4.266,36D	444,35	0,00	4.710,71D
429	(-) PIS	13.475,29D	2.960,53	0,00	16.435,82D
		2.919,65D	641,45	0,00	3.561,10D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.070,42C	0,00	0,00	2.070,42C
443	RECEITAS DIVERSAS	2.070,42C	0,00	0,00	2.070,42C
658	BONIFICAÇÃO	2.070,42C	0,00	0,00	2.070,42C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	DESPESAS OPERACIONAIS	18.882,97D	27.849,01	7.567,45	39.164,53D
296	DESPESAS COM VENDAS	18.882,97D	27.849,01	7.567,45	39.164,53D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.882,97D	26.549,01	7.567,45	37.864,53D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.357,27D	4.429,02	0,00	7.786,29D
350	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	3.357,27D	4.429,02	0,00	7.786,29D
353	DESPESAS GERAIS	9.798,19D	12.215,09	1.216,90	20.796,38D
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.622,41D	3.386,56	0,00	7.008,97D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.136,49D	848,23	0,00	1.984,72D
356	TELEFONE / INTERNET	787,52D	219,93	0,00	1.007,45D
358	SEGUROS	120,21D	1.216,90	1.216,90	120,21D
365	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	4.095,00D	2.535,00	0,00	6.630,00D
378	GASTO COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	3.971,91	0,00	3.971,91D
381	CARTÓRIO	36,56D	36,56	0,00	73,12D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	5.727,51D	9.904,90	6.350,55	9.281,86D
375	JUROS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
370	TARIFAS BANCÁRIAS	5.306,93D	7.511,54	6.350,55	6.467,92D
372	JUROS DE MORA	156,88D	0,00	0,00	156,88D
373	IOF	98,82D	97,69	0,00	196,51D
368	JUROS PASSIVOS	162,88D	2.295,67	0,00	2.458,55D
460	CONTAS DE APURAÇÃO	604.523,75D	581.356,62	26,98	1.185.853,39D
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	604.523,75D	581.356,62	26,98	1.185.853,39D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	604.523,75D	581.356,62	26,98	1.185.853,39D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	604.523,75D	581.356,62	26,98	1.185.853,39D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	604.992,68D	581.356,62	0,00	1.186.349,30D
531	(-) ICMS S COMPRAS	468,93C	0,00	26,98	495,91C

SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
SÓCIO
CPF: 350.062.518-59

JAVERT JOSE DOS REIS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP317124/O-5
CPF: 353.402.218-14

Empresa: **ALMEIDA BUENO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
 C.N.P.J.: 22.123.415/0001-95
 CONSOLIDADO

Folha: 0001
 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	
VENDA DE MERCADORIAS	101.606,35
	101.606,35
DEDUÇÕES	
(-) ICMS	(4.046,33)
(-) COFINS	(444,35)
(-) PIS	(2.960,53)
	(641,45)
RECEITA LÍQUIDA	
	97.560,02
CMV	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(581.356,62)
	(581.356,62)
LUCRO BRUTO	
	(483.796,60)
CUSTOS DE PRODUÇÃO	
(-) ICMS S COMPRAS	26,98
	26,98
DESPESAS COM VENDAS	
GASTO COM CARTÃO DE CREDITO	(3.971,91)
	(3.971,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.326,28)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.300,00)
ÁGUA E ESGOTO	(3.386,56)
TELEFONE / INTERNET	(848,23)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	(219,93)
CARTÓRIO	(2.535,00)
	(36,56)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS BANCARIAS	(3.554,35)
IOF	(1.160,99)
JUROS PASSIVOS	(97,69)
	(2.295,67)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(4.429,02)
	(4.429,02)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	
	(504.051,18)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	
	(504.051,18)

SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
 SÓCIO
 CPF: 350.062.518-59

JAVERT JOSE DOS REIS
 Rég. no CRC - SP sob o No. SP317124/O-5
 CPF: 353.402.218-14

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	3.519.154,20D	1.923.867,19	2.174.422,65	3.268.598,74D
3	DISPONÍVEL	1.996.656,10D	1.923.867,19	2.174.422,65	1.746.100,64D
4	CAIXA	20.621,33C	1.422.318,19	1.422.407,54	25.710,68C
5	CAIXA GERAL	1.223,20D	36.256,31	36.765,75	713,76D
		1.223,20D	36.256,31	36.765,75	713,76D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
8	BANCO ITAU MATRIZ 359	19.591,08C	1.337.954,22	1.341.136,97	22.773,83C
19	BANCO BRADESCO MATRIZ 359	5,25D	4.195,00	4.195,00	5,25D
20	BANCO SICOOB MATRIZ 359	0,00	9.930,92	9.931,27	0,35C
17	BANCO BRADESCO FILIAL 540	20.180,96C	1.323.828,30	1.327.010,70	23.363,36C
38	BANCO SICREDI MATRIZ 359	95,10C	0,00	0,00	95,10C
36	BANCO BRADESCO FILIAL 549	773,68D	0,00	0,00	773,68D
21	BANCO BRADESCO FILIAL 542	1,00D	0,00	0,00	1,00D
		94,95C	0,00	0,00	94,95C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
16	APLICACAO BRADESCO MATRIZ 359	2.253,45C	48.107,66	49.504,82	3.650,61C
40	APLICACAO BRADESCO FILIAL 540	4.119,60C	0,00	0,00	4.119,60C
41	APLICACAO BRADESCO FILIAL 542	73,99D	0,00	0,00	73,99D
42	APLICACAO BRADESCO FILIAL 549	73,96D	0,00	0,00	73,96D
9975	APLICACAO SANTANDER MATRIZ 359	68,83D	0,00	0,00	68,83D
		1.649,37D	48.107,66	49.504,82	252,21D
12	CLIENTES				
13	DUPLICATAS A RECEBER	757.755,01D	222.621,42	134.297,63	846.078,80D
22	CLIENTES DIVERSOS	757.755,01D	222.621,42	134.297,63	846.078,80D
		757.755,01D	222.621,42	134.297,63	846.078,80D
18	OUTROS CRÉDITOS				
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.884,56D	705,01	0,00	30.589,57D
30	ICMS A RECUPERAR	29.884,56D	705,01	0,00	30.589,57D
		29.884,56D	705,01	0,00	30.589,57D
53	ESTOQUE				
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.229.637,86D	278.222,57	612.717,48	895.142,95D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.229.637,86D	278.222,57	612.717,48	895.142,95D
		1.229.637,86D	278.222,57	612.717,48	895.142,95D
60	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
1014	ATIVO IMOBILIZADO	1.522.498,10D	0,00	0,00	1.522.498,10D
1015	FUNDOS DE COMERCIO	1.344.000,00D	0,00	0,00	1.344.000,00D
1016	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	1.075.200,00D	0,00	0,00	1.075.200,00D
		268.800,00D	0,00	0,00	268.800,00D
76	OUTROS CRÉDITOS				
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
		178.498,10D	0,00	0,00	178.498,10D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.215.362,62C	1.315.836,16	1.482.412,61	4.381.939,07C
164	FORNECEDORES	3.470.801,29C	0,00	19.548,02	3.490.349,31C
165	FORNECEDORES	2.695.447,63C	0,00	0,00	2.695.447,63C
107	FORNECEDORES DIVERSOS - RJ	2.695.447,63C	0,00	0,00	2.695.447,63C
		2.695.447,63C	0,00	0,00	2.695.447,63C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	772.956,49C	0,00	19.548,02	792.504,51C
43	DAU - (DARF 1734)	772.956,49C	0,00	19.548,02	792.504,51C
176	IRPJ (DARF 2089 LP)	201.455,55C	0,00	0,00	201.455,55C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER (DARF 2372)	28.708,66C	0,00	0,00	28.708,66C
179	PIS A RECOLHER (DARF 8109)	21.316,91C	0,00	8.359,94	29.676,85C
180	COFINS A RECOLHER (DARF 2172)	59.889,65C	0,00	1.336,58	61.226,23C
172	ICMS A RECOLHER	149.927,67C	0,00	6.168,84	156.096,51C
		311.658,05C	0,00	3.682,66	315.340,71C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.397,17C	0,00	0,00	2.397,17C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	0,00	0,00	1.078,68C
		1.078,68C	0,00	0,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	INSS A RECOLHER (DARF 1410)	1.318,49C	0,00	0,00	1.318,49C
		1.318,49C	0,00	0,00	1.318,49C
214	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
219	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.038.589,42C	1.315.836,16	1.462.864,59	2.185.617,85C
217	EMPRÉSTIMOS	2.038.589,42C	1.315.836,16	1.462.864,59	2.185.617,85C
220	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	2.038.589,42C	1.315.836,16	1.462.864,59	2.185.617,85C
9976	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS - DISTRIBUIDORA MASTER	1.689.303,36C	1.312.127,66	1.312.127,66	1.689.303,36C
		349.286,06C	3.708,50	150.736,93	496.314,49C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
243	CAPITAL SOCIAL	1.294.028,09D	0,00	0,00	1.294.028,09D
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
		10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.560.015,00D	0,00	0,00	1.560.015,00D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.560.015,00D	0,00	0,00	1.560.015,00D
		1.560.015,00D	0,00	0,00	1.560.015,00D

Empresa: ALMEIDA BUENO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 C.N.P.J.: 22.123.415/0001-95
 Período: 01/06/2023 - 30/06/2023
 CONSOLIDADO (Empresas: 540,541,542,549,314,359,706)

Folha: 0006
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.005,73C	0,00	0,00	36.005,73C
248	RESULTADO DO EXERCÍCIO	255.986,91C	0,00	0,00	255.986,91C
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	255.986,91C	0,00	0,00	255.986,91C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS	528.809,50C	11.188,08	222.621,42	740.242,84C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	528.809,50C	11.188,08	222.621,42	740.242,84C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	551.446,71C	0,00	222.621,42	774.068,13C
408	VENDA DE MERCADORIAS	551.446,71C	0,00	222.621,42	774.068,13C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	24.707,63D	11.188,08	0,00	35.895,71D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	24.707,63D	11.188,08	0,00	35.895,71D
426	(-) ICMS	4.710,71D	3.682,66	0,00	8.393,37D
428	(-) COFINS	16.435,82D	6.168,84	0,00	22.604,66D
429	(-) PIS	3.561,10D	1.336,58	0,00	4.897,68D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.070,42C	0,00	0,00	2.070,42C
443	RECEITAS DIVERSAS	2.070,42C	0,00	0,00	2.070,42C
658	BONIFICAÇÃO	2.070,42C	0,00	0,00	2.070,42C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	39.164,53D	38.823,74	11.700,64	66.287,63D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	39.164,53D	38.823,74	11.700,64	66.287,63D
296	DESPESAS COM VENDAS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
319	DESPESAS GERAIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.864,53D	38.823,74	11.700,64	64.987,63D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.786,29D	0,00	0,00	7.786,29D
350	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	7.786,29D	0,00	0,00	7.786,29D
353	DESPESAS GERAIS	20.796,38D	17.439,94	2.457,80	35.778,52D
302	COPA E COZINHA	0,00	181,58	0,00	181,58D
354	ENERGIA ELÉTRICA	7.008,97D	2.943,70	0,00	9.952,67D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.984,72D	714,32	0,00	2.699,04D
356	TELEFONE / INTERNET	1.007,45D	219,93	0,00	1.227,38D
358	SEGUROS	120,21D	2.457,80	2.457,80	120,21D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	104,55	0,00	104,55D
365	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	6.630,00D	6.575,69	0,00	13.205,69D
378	GASTO COM CARTÃO DE CRÉDITO	3.971,91D	4.224,09	0,00	8.196,00D
381	CARTÓRIO	73,12D	18,28	0,00	91,40D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	9.281,86D	13.023,86	9.242,84	13.062,88D
375	JUROS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
370	TARIFAS BANCÁRIAS	6.467,92D	9.845,26	9.242,84	7.070,34D
372	JUROS DE MORA	156,88D	0,00	0,00	156,88D
373	IOF	196,51D	35,42	0,00	231,93D
368	JUROS PASSIVOS	2.458,55D	3.143,18	0,00	5.601,73D
300	PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	0,00	8.359,94	0,00	8.359,94D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	8.359,94	0,00	8.359,94D
460	CONTAS DE APURAÇÃO	1.185.853,39D	602.147,16	705,01	1.787.295,54D
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.185.853,39D	602.147,16	705,01	1.787.295,54D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.185.853,39D	602.147,16	705,01	1.787.295,54D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.185.853,39D	602.147,16	705,01	1.787.295,54D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.186.349,30D	602.147,16	0,00	1.788.496,46D
531	(-) ICMS S COMPRAS	495,91C	0,00	705,01	1.200,92C

SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
 SÓCIO
 CPF: 350.062.518-59

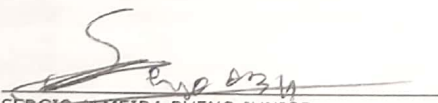
JAVERT JOSE DOS REIS
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP317124/O-5
 CPF: 353.402.218-14

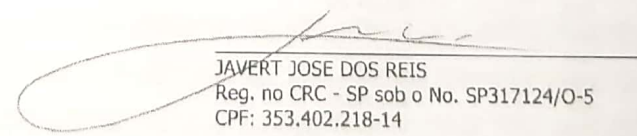
Empresa: ALMEIDA BUENO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 22.123.415/0001-95
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	
VENDA DE MERCADORIAS	222.621,42
	222.621,42
DEDUÇÕES	
(-) ICMS	(11.188,08)
(-) COFINS	(3.682,66)
(-) PIS	(6.168,84)
	(1.336,58)
RECEITA LÍQUIDA	211.433,34
CMV	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(602.147,16)
	(602.147,16)
LUCRO BRUTO	(390.713,82)
CUSTOS DE PRODUÇÃO	
(-) ICMS S COMPRAS	705,01
	705,01
DESPESAS COM VENDAS	
GASTO COM CARTAO DE CREDITO	(4.224,09)
	(4.224,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
COPA E COZINHA	(10.758,05)
ENERGIA ELÉTRICA	(181,58)
AGUA E ESGOTO	(2.943,70)
TELEFONE / INTERNET	(714,32)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(219,93)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(104,55)
CARTORIO	(5.575,69)
	(18,28)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS BANCARIAS	(3.781,02)
IOF	(602,42)
JUROS PASSIVOS	(35,42)
	(3.143,18)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(408.771,97)
PROVISÕES PARA IR E CSL	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(8.359,94)
	(8.359,94)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(417.131,91)


SÉRGIO ALMEIDA BUENO JÚNIOR
SOCIO
CPF: 350.062.518-59


JAVERT JOSE DOS REIS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP317124/O-5
CPF: 353.402.218-14

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	528.397,63D	878.615,35	878.341,43	528.071,75D
2	ATIVO CIRCULANTE	517.257,63D	878.615,35	878.341,43	516.931,75D
3	DISPONÍVEL	100.800,54D	331.099,41	332.379,87	99.520,98D
4	CAIXA	1.539,38D	12.424,27	11.803,50	2.160,15D
5	CAIXA GERAL	1.539,38D	12.424,27	11.803,50	2.160,15D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.002,27D	304.675,14	308.095,81	7.871,60D
506	ITAU C/C - 6922 24090 5	699,15C	929,24	230,09	0,00
9	BRANDESCO C/C - 476 75608 3	27,56C	11.584,00	11.601,62	45,18C
71	BANCO SICREDI	2.808,43C	0,00	0,00	2.808,43C
1004	BANCO SAFRA	2.857,67D	30.379,92	30.538,62	2.699,97D
80	SICOOB C/C - 62457 8	342,37D	258.487,33	257.635,48	1.194,22D
9673	BANCO STONE INSTITUICAO PAGTO SA	3.337,37D	3.294,65	0,00	6.632,02D
10	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	96.258,89D	14.000,00	20.570,56	89.688,33D
11	BRANDESCO APLICACAO - 476 75608 3	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
79	CAPITALIZACAO BRANDESCO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1.258,89D	14.000,00	20.570,56	5.311,67C
12	CLIENTES	303.864,29D	261.996,96	284.179,58	281.681,67D
13	DUPLICATAS A RECEBER	303.864,29D	261.996,96	284.179,58	281.681,67D
9378	CLIENTES DIVERSOS	303.864,29D	261.996,96	284.179,58	281.681,67D
18	OUTROS CREDITOS	4.605,18D	284.919,18	281.781,98	27.742,38D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.605,18D	0,00	0,00	4.605,18D
34	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4.605,18D	0,00	0,00	4.605,18D
9676	RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	284.919,18	281.781,98	23.137,20D
9677	RECURSOS DE TERCEIROS - ALMEIDA BUENO	0,00	284.919,18	281.781,98	23.137,20D
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 SEGUINTE	11.492,51D	0,00	0,00	11.492,51D
67	CONSORCIO	11.492,51D	0,00	0,00	11.492,51D
501	ATIVO REALIZAVEL 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	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.140,00D	0,00	0,00	11.140,00D
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.140,00D	0,00	0,00	11.140,00D
149	PASSIVO	528.397,63C	0,00	0,00	528.397,63C
150	PASSIVO CIRCULANTE	981.680,79C	0,00	0,00	981.680,79C
164	FORNECEDORES	207.290,43C	0,00	0,00	207.290,43C
165	FORNECEDORES	207.290,43C	0,00	0,00	207.290,43C
9662	FORNECEDOR DIVERSOS RJ	207.290,43C	0,00	0,00	207.290,43C
382	EMPRESTIMOS BANCARIOS	722.442,28C	0,00	0,00	722.442,28C
151	EMPRESTIMOS	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	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	46.187,37C	0,00	0,00	46.187,37C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES 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	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	5.760,71C	0,00	0,00	5.760,71C
186	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.158,78C	0,00	0,00	1.158,78C
188	PRO-LABORE A PAGAR	1.158,78C	0,00	0,00	1.158,78C
190	OBRIGACOES 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 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	61.832,31C	0,00	0,00	61.832,31C
236	OUTRAS OBRIGACOES	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	PATRIMONIO LIQUIDO	515.115,47D	0,00	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 PREJUIZOS ACUMULADOS	550.115,47D	0,00	0,00	550.115,47D
265	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	398.725,33D	0,00	0,00	398.725,33D
266	LUCROS ACUMULADOS	68.215,86C	0,00	0,00	68.215,86C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
490	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	466.942,19D	0,00	0,00	466.942,19D
310	RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.389,14D	0,00	0,00	151.389,14D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.389,14D	0,00	0,00	151.389,14D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	325,88	0,00	325,88D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	325,88	0,00	325,88D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	325,88	0,00	325,88D
357	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	325,88	0,00	325,88D
375	TARIFA BANCARIA	0,00	232,49	0,00	232,49D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	93,39	0,00	93,39D

RESUMO DO BALANCETE


ATIVO	528.397,63D	878.015,55	878.341,43	528.071,75D
PASSIVO	528.397,63C	0,00	0,00	528.397,63C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	325,88	0,00	325,88D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	528.397,63D	878.015,55	878.341,43	528.071,75D
CONTAS CREDORAS	528.397,63C	325,88	0,00	528.071,75C
RESULTADO DO MÊS	0,00	0,00	-325,88	325,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-325,88	325,88D

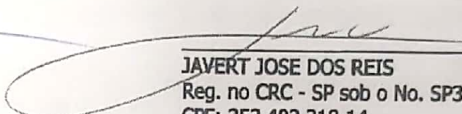
SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
SÓCIO
CPF: 350.062.518-59

JAVERT JOSE DOS REIS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP317124/O-5
CPF: 353.402.218-14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(325,88)
DESPESAS COM VENDAS	(232,49)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(93,39)
RESULTADO OPERACIONAL	(325,88)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(325,88)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(325,88)


SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
SÓCIO
CPF: 350.062.518-59


JAVERT JOSE DOS REIS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP317124/O-5
CPF: 353.402.218-14

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	528.071,75D	1.030.549,15	1.030.813,07	527.807,83D
2	ATIVO CIRCULANTE	516.931,75D	1.030.549,15	1.030.813,07	516.667,83D
3	DISPONÍVEL	99.520,08D	411.436,31	417.040,18	93.916,21D
4	CAIXA	2.160,15D	50.915,02	51.000,39	2.074,78D
5	CAIXA GERAL	2.160,15D	50.915,02	51.000,39	2.074,78D
7	BANCOS CONTÁ MOVIMENTO	7.671,60D	380.521,29	384.039,62	2.153,27D
9	BRANCO C/C - 476 75608 3	45,18C	51.000,39	50.962,06	6,85C
71	BANCO SICREDI	2.808,43C	0,00	0,00	2.808,43C
1004	BANCO SAFRA	2.698,97D	26.183,74	26.448,88	2.433,83D
80	SICCOB C/C - 62457 8	1.194,22D	270.034,50	271.228,68	0,04D
9673	BANCO STONE INSTITUICAO PAGTO SA	6.632,02D	3.302,66	7.400,00	2.534,68D
10	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	89.688,33D	10.000,00	10.000,17	89.688,16D
11	BRANCO APLICACAO - 476 75608 3	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
79	CAPITALIZACAO BRANCO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	5.311,67C	10.000,00	10.000,17	5.311,84C
12	CLIENTES	281.681,67D	273.346,79	340.435,73	214.592,73D
13	DUPLICATAS A RECEBER	281.681,67D	273.346,79	340.435,73	214.592,73D
9378	CLIENTES DIVERSOS	281.681,67D	273.346,79	340.435,73	214.592,73D
18	OUTROS CREDITOS	27.742,38D	345.766,05	273.337,16	100.171,27D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.605,18D	0,00	0,00	4.605,18D
34	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4.605,18D	0,00	0,00	4.605,18D
9676	RECURSOS DE TERCEIROS	23.137,20D	345.766,05	273.337,16	95.566,09D
9677	RECURSOS DE TERCEIROS - ALMEIDA BUENO	23.137,20D	345.766,05	273.337,16	95.566,09D
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 SEGUINTE	11.492,51D	0,00	0,00	11.492,51D
67	CONSORCIO	11.492,51D	0,00	0,00	11.492,51D
501	ATIVO REALIZAVEL 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	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.140,00D	0,00	0,00	11.140,00D
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.140,00D	0,00	0,00	11.140,00D
140	PASSIVO	528.397,63C	0,00	0,00	528.397,63C
150	PASSIVO CIRCULANTE	981.680,79C	0,00	0,00	981.680,79C
164	FORNECEDORES	207.290,43C	0,00	0,00	207.290,43C
165	FORNECEDORES	207.290,43C	0,00	0,00	207.290,43C
9662	FORNECEDOR DIVERSOS RJ	207.290,43C	0,00	0,00	207.290,43C
382	EMPRESTIMOS BANCARIOS	722.442,28C	0,00	0,00	722.442,28C
151	EMPRESTIMOS	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	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	46.187,37C	0,00	0,00	46.187,37C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES 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	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	5.760,71C	0,00	0,00	5.760,71C
186	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.158,78C	0,00	0,00	1.158,78C
188	PRO-LABORE A PAGAR	1.158,78C	0,00	0,00	1.158,78C
190	OBRIGACOES 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 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	61.832,31C	0,00	0,00	61.832,31C
236	OUTRAS OBRIGACOES	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	PATRIMONIO LIQUIDO	515.115,47D	0,00	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 PREJUIZOS ACUMULADOS	580.115,47D	0,00	0,00	580.115,47D
265	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	398.726,33D	0,00	0,00	398.726,33D
266	LUCROS ACUMULADOS	68.215,86C	0,00	0,00	68.215,86C

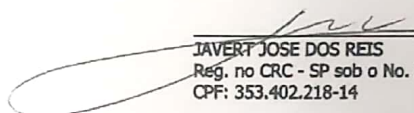
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
490	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	466.942,19D	0,00	0,00	466.942,19D
310	RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.389,14D	0,00	0,00	151.389,14D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.389,14D	0,00	0,00	151.389,14D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	325,88D	263,92	0,00	589,80D
285	DESPESAS OPERACIONAIS	325,88D	263,92	0,00	589,80D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	325,88D	263,92	0,00	589,80D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	325,88D	263,92	0,00	589,80D
375	TARIFA BANCARIA	232,49D	263,92	0,00	496,41D
368	JUROS PASSIVOS	93,39D	0,00	0,00	93,39D

RESUMO DO BALANCETE


ATIVO	528.071,75D	1.030.549,15	1.030.813,07	527.807,83D
PASSIVO	528.397,63C	0,00	0,00	528.397,63C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	325,88D	263,92	0,00	589,80D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	528.071,75D	1.030.549,15	1.030.813,07	527.807,83D
CONTAS CREDORAS	528.071,75C	263,92	0,00	527.807,83C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-263,92	263,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	325,88D	0,00	-589,80	589,80D

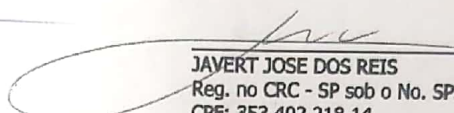

SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
SOCIO
CPF: 350.062.518-59


JAVERT JOSE DOS REIS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP317124/O-5
CPF: 353.402.218-14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS COM VENDAS	(263,92)
RESULTADO OPERACIONAL	(263,92)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(263,92)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(263,92)


SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
SÓCIO
CPF: 350.062.518-59


JAVERT JOSE DOS REIS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP317124/O-5
CPF: 353.402.218-14

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	527.807,83D	889.248,19	892.295,08	524.760,94D
3	DISPONÍVEL	516.667,83D	889.248,19	892.295,08	513.620,94D
4	CADCA	93.916,21D	352.784,08	353.761,31	92.938,98D
5	CADCA GERAL	2.074,78D	43.213,60	44.119,51	1.168,87D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.153,27D	302.570,48	303.441,76	1.081,99D
9	BRADESCO C/C - 476 75608 3	6,85C	43.119,44	43.130,84	18,25C
71	BANCO SICREDI	2.808,43C	0,00	0,00	2.808,43C
1004	BANCO SAFRA	2.433,83D	21.051,80	20.336,18	3.149,45D
80	SICOOB C/C - 62457 8	0,04D	220.904,32	220.497,82	406,54D
9673	BANCO STONE INSTITUICAO PAGTO SA	2.534,68D	17.494,92	19.676,92	352,68D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	89.688,16D	7.000,00	6.000,04	90.688,12D
11	BRADESCO APLICACAO - 476 75608 3	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
79	CAPITALIZACAO BRADESCO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	5.311,84C	7.000,00	6.000,04	4.311,88C
12	CLIENTES	214.592,73D	239.087,30	293.664,53	158.015,50D
13	DUPLICATAS A RECEBER	214.592,73D	239.087,30	293.664,53	158.015,50D
9378	CLIENTES DIVERSOS	214.592,73D	239.087,30	293.664,53	158.015,50D
18	OUTROS CRÉDITOS	100.171,27D	297.376,81	242.869,24	154.678,34D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.605,18D	0,00	0,00	4.605,18D
34	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4.605,18D	0,00	0,00	4.605,18D
9676	RECURSOS DE TERCEIROS	95.566,09D	297.376,81	242.869,24	150.073,66D
9677	RECURSOS DE TERCEIROS - ALMEIDA BUENO	95.566,09D	297.376,81	242.869,24	150.073,66D
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 SEQUINTEIS	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
140	PASSIVO	528.397,63C	0,00	0,00	528.397,63C
150	PASSIVO CIRCULANTE	981.680,79C	0,00	0,00	981.680,79C
164	FORNECEDORES	207.290,43C	0,00	0,00	207.290,43C
165	FORNECEDORES	207.290,43C	0,00	0,00	207.290,43C
9662	FORNECEDOR DIVERSOS RJ	207.290,43C	0,00	0,00	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	515.115,47D	0,00	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	590.115,47D	0,00	0,00	590.115,47D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	398.726,33D	0,00	0,00	398.726,33D
266	LUCROS ACUMULADOS	68.215,86C	0,00	0,00	68.215,86C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
490	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	466.942,19D	0,00	0,00	466.942,19D
310	RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.389,14D	0,00	0,00	151.389,14D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.389,14D	0,00	0,00	151.389,14D
289	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	589,80D	3.046,89	0,00	3.636,69D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	589,80D	3.046,89	0,00	3.636,69D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	589,80D	3.046,89	0,00	3.636,69D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	2.813,99	0,00	2.813,99D
356	TELEFONE	0,00	730,62	0,00	730,62D
9474	DESPESA C/ CARTÓRIO	0,00	2.083,37	0,00	2.083,37D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	589,80D	232,90	0,00	822,70D
375	TARIFA BANCÁRIA	496,41D	232,90	0,00	729,31D
368	JUROS PASSIVOS	93,39D	0,00	0,00	93,39D

RESUMO DO BALANCETE

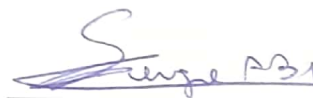
ATIVO	527.807,83D	889.248,19	892.295,08	524.760,94D
PASSIVO	528.397,63C	0,00	0,00	528.397,63C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	589,80D	3.046,89	0,00	3.636,69D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	527.807,83D	889.248,19	892.295,08	524.760,94D
CONTAS CREDORAS	527.807,83C	3.046,89	0,00	524.760,94C
RESULTADO DO MÊS	0,00	0,00	-3.046,89	3.046,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	589,80D	0,00	-3.636,69	3.636,69D

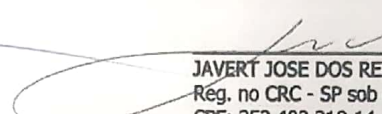
SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
SÓCIO
CPF: 350.062.518-59

JAVERT JOSE DOS REIS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP317124/C-5
CPF: 353.402.218-14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.046,89)
DESPESAS COM VENDAS	(232,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.813,99)
RESULTADO OPERACIONAL	(3.046,89)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(3.046,89)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.046,89)


SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR
SOCIO
CPF: 350.062.518-59


JAVERT JOSE DOS REIS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP317124/O-5
CPF: 353.402.218-14