



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO DA PRIMEIRA  
VARA CIVEL 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. 181, expor e querer o quanto segue:

De início, cumpre esta Administradora Judicial informar que as Recuperandas encaminharam diretamente à administradora judicial os documentos contábeis relativos aos meses de setembro/23, outubro/23 e novembro/23.

Em assim sendo, em conformidade com o disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005, esta Administradora Judicial confeccionou o **Relatório Mensal de Atividades (RMA) relativo aos meses de setembro a novembro de 2023**, razão pela qual, requer, com a máxima vénia, a juntada aos autos do referido relatório (doc.01), bem como dos documentos contábeis afetos ao mesmo período (doc.02).



Informa, ainda, que os documentos contábeis pertinentes ao mês de dezembro de 2023 foram enviados pelas Recuperandas no dia 28/02/2024, de modo que serão analisados para a elaboração e apresentação do próximo relatório de atividades.

Por fim, as Recuperandas estão em atraso com o envio dos documentos relativos ao mês de janeiro/2024, cujo prazo de entrega se encerrou no dia 25/02/2024. A administradora judicial está buscando junto às Recuperandas a resolução dessa questão, porém, caso não seja regularizado o envio da documentação, tal situação será reportada aos autos.

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 29 de fevereiro de 2024.

**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.**

---

**Novembro/2023**

---



## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DAS EMPRESAS .....</b>	<b>6</b>
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
2.2. DA SITUAÇÃO DAS EMPRESAS.....	9
<b>3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS .....</b>	<b>11</b>
3.1. DO ESTABELECIMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS .....	11
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	12
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	13
<b>4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS .....</b>	<b>13</b>
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL .....	14
4.1.1. DISPONÍVEL .....	14
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 .....	19
4.1.7. PASSIVO TRIBUTÁRIO .....	20
4.1.8. PASSIVO TRABALHISTA.....	21
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....	23
4.2.1. FATURAMENTO E DEDUÇÕES DE VENDAS.....	23
4.2.2. RECEITA LÍQUIDA E CUSTOS DE VENDAS.....	23
4.2.3. MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO E DESPESAS OPERACIONAIS.....	24
4.2.4. RESULTADO OPERACIONAL.....	25
4.2.5. RESULTADO FINANCEIRO.....	25
4.2.6. RESULTADO LÍQUIDO.....	26
<b>5. INDICADORES FINANCEIROS E CONTÁBEIS .....</b>	<b>26</b>
5.1. LIQUIDEZ CORRENTE .....	27
5.2. LIQUIDEZ GERAL.....	27
5.3. ENDIVIDAMENTO GERAL.....	28
<b>6. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>29</b>



<b>7. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL</b>	<b>29</b>
<b>8. ANEXOS</b>	<b>30</b>



## Glossário

<b>Almeida</b>	Almeida Bueno Material de Construção Ltda.
<b>Master</b>	Distribuidor Master Ferragens e Madeiras Ltda.
<b>DRE</b>	Demonstrativo de Resultado do Exercício
<b>BP</b>	Balanço Patrimonial
<b>DFC</b>	Demonstração de Fluxo de Caixa
<b>Receita Bruta ou Faturamento</b>	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos.
<b>Receita Líquida</b>	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, abatimentos e devoluções.
<b>Custo de Vendas</b>	Trata-se do custo das mercadorias vendidas e, quando estas são produzidas por uma empresa, incluem os gastos diretamente ligados à produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra.
<b>Margem de Contribuição</b>	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzirem-se da receita líquida de vendas os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
<b>EBITDA</b>	O EBITDA ( <i>Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization</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.
<b>Resultado Financeiro</b>	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros incidentes sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações, e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente à operação executada pela empresa.
<b>Resultado Não Operacional</b>	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.
<b>Resultado Líquido</b>	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizados 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 das Empresas, a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas Recuperandas, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações<sup>1</sup>.

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

---

<sup>1</sup> Tendo em vista a presunção de boa-fé e de correção por parte das Recuperandas, 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 pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que têm 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.



Com base nos dados que aqui serão apresentados, analisaremos 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 e novembro/2023.

## 2. Do cenário econômico e da situação das Empresas

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

Na sequência, apresentaremos um resumo da situação das Recuperandas<sup>2</sup>.

### 2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial<sup>3</sup> 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.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas Recuperandas, importa trazer à evidência uma breve

<sup>2</sup> Detalhado pelas próprias Recuperandas.

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



análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor no qual se inserem.

Segundo o relatório Focus do Banco Central, divulgado na data de 22/02/2024, estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,68% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa é de 2,0%.

A previsão para o câmbio<sup>4</sup> está em R\$ 4,93/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, 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 aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito à Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2024 passou de US\$ 76,45 bilhões para US\$ 80,00 bilhões há uma semana. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – manteve-se em US\$ 70,00 bilhões.

Em relação à taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que esta deve encerrar 2024 em 9%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 8,50%, mesma projeção da semana anterior.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)<sup>5</sup> passou de 3,82% para 3,81%, enquanto para 2025, a projeção passou de 3,51% para 3,52%.

---

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> A meta de inflação é de 3%, oscilando em um intervalo entre 1,5% e 4,5%.



Setorialmente, verificam-se diferentes impactos – dada a especificidade de cada um dos setores.

No mês de novembro/2023, o Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M)<sup>6</sup> variou 0,10%, demonstrando assim leve desaceleração frente ao aumento de 0,20% registrado no mês anterior. No acumulado do ano, o índice apresentou alta de 3,05%, sendo de 3,33% nos últimos 12 meses.

No grupo materiais, equipamentos e serviços, a taxa apresentou diminuição passando de 0,14% em outubro para 0,12% em novembro, enquanto o índice de mão-de-obra aumentou 0,42% em novembro, frente a 0,29% registrado no mês anterior.

A variação relativa a Serviços passou de 0,79% em outubro para 0,39% em novembro.

O Índice de Confiança da Construção (ICST) caiu 5,3 pontos no mês de novembro chegando a 95,6 pontos. Segundo Ana Maria Castelo, coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV:

*Depois de sete meses, sinalizando um otimismo moderado, a percepção em relação aos negócios e a demanda para os próximos três meses sofreu um revés expressivo, que atingiu os três segmentos setoriais.*

<sup>6</sup> 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 sete capitais: Belo Horizonte, Brasília, Recife, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.



Em relação ao Índice de Expectativas (IE-CST), este avançou 0,1 ponto – para 96,2 pontos. Tal fato se deve à melhora no componente de infraestrutura, com destaque para o segmento de obras viárias, contribuindo para alavancar a confiança das empresas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV Ibre).

## ***2.2. Da situação das Empresas***

Esse tópico apresenta dados referentes ao desempenho das atividades das Recuperandas, bem como uma visão a respeito da atual situação<sup>7</sup>.

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*

<sup>7</sup> Tais informações devem ser encaminhadas mensalmente pelas Recuperandas.



*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 aluguers 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
<b>Tipo do Estabelecimento</b>	Matriz
<b>Razão Social</b>	Almeida Bueno Materiais de Construção Ltda
<b>Nome Fantasia</b>	N/D
<b>Data de Abertura</b>	25/03/2015
<b>CNPJ</b>	22.123.415/0001-95
<b>Inscrição Estadual</b>	
<b>Inscrição Municipal</b>	
<b>Natureza Jurídica</b>	206-2 – Sociedade Empresária Limitada
<b>CNAE Principal</b>	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 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
<b>CNAE's Secundários</b>	
<b>Endereço</b>	Av. Professor Flávio Pires de Camargo, 705
<b>Bairro</b>	Caetetuba
<b>Cidade</b>	Atibaia
<b>Estado</b>	SP
<b>CEP</b>	12951-750
<b>Capital (R\$)</b>	10.000,00



Informações	Descrição
<b>Tipo do Estabelecimento</b>	Matriz
<b>Razão Social</b>	Distribuidor Master Ferragens e Madeiras Ltda
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>Data de Abertura</b>	12/07/2013
<b>CNPJ</b>	18.482.834/0001-46
<b>Inscrição Estadual</b>	N/D
<b>Inscrição Municipal</b>	
<b>Natureza Jurídica</b>	206-2 – Sociedade Empresária Limitada
<b>CNAE Principal</b>	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 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
<b>CNAE's Secundários</b>	
<b>Endereço</b>	Av. Prof. Flávio Pires de Camargo, 705
<b>Complemento</b>	Galpão 2
<b>Bairro</b>	Caetetuba
<b>Cidade</b>	Atibaia
<b>Estado</b>	SP
<b>CEP</b>	12951-750
<b>Capital (R\$)</b>	R\$ 205.000,00

### 3.2. Da composição societária

As Recuperandas possuem a seguinte composição societária:

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



### 3.3. Da estrutura organizacional

A tabela abaixo apresenta a estrutura organizacional das Recuperandas no período de janeiro/2023 a novembro/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
Julho/2023	18	01
Agosto/2023	18	01
Setembro/2023	19	01
Outubro/2023	14	01
Novembro/2023	14	01

O quadro de colaboradores manteve-se estável nos últimos dois meses, totalizando quinze postos de trabalho, conforme a tabela acima.

## 4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o Pronunciamento 26 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis:

*[...] 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*



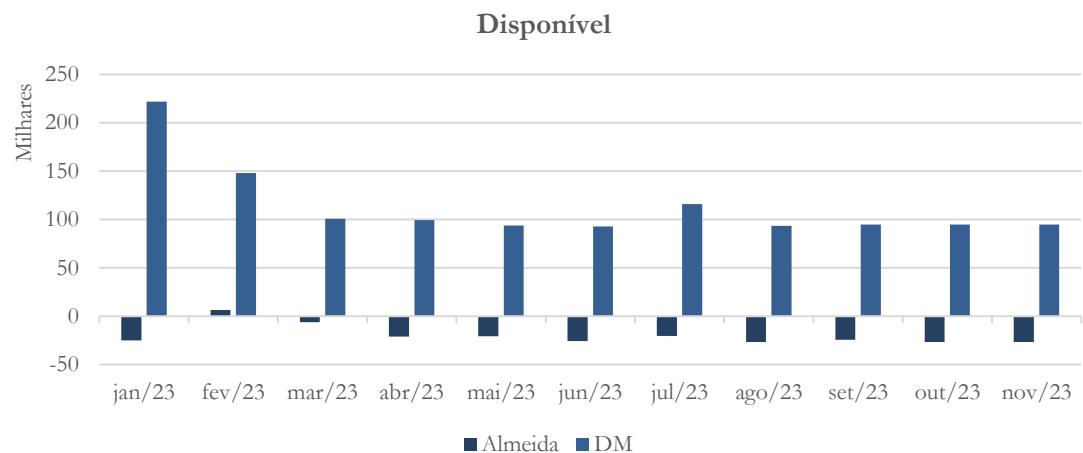
patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

#### 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 de uma empresa.

##### 4.1.1. *Disponível*

Gráfico 1

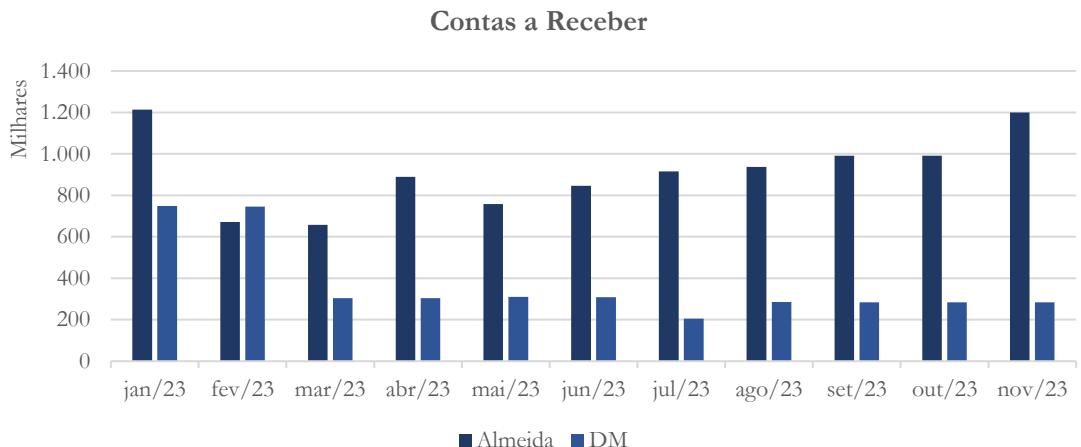


A Almeida permanece demonstrando saldo de disponível negativo, representado essencialmente por contas bancárias com saldos credores (negativos), o qual apresentou aumento de 9,29% em novembro/2023 quando comparado a setembro/2023. Já na Master o saldo de disponibilidades registrou aumento de 1,3% em setembro/2023 frente a agosto/2023, mantendo-se estável a partir de então, com valor de R\$ 94,8 mil até novembro/2023.



#### 4.1.2. *Contas a receber*

Gráfico 2



O contas a receber da Almeida registrou aumento no saldo referente aos meses de setembro/2023 (5,8%), outubro/2023 (0,05%) e novembro/2023 (20,9), sempre comparados ao mês imediatamente anterior. No caso da Master, houve diminuição de 0,5% em setembro/2023, comparativamente ao mês de agosto/2023, permanecendo no mesmo valor desde então.

No relatório referente a análise dos documentos contábeis de agosto/2023, solicitamos a seguinte informação:

O contas a receber da Almeida registrou aumento no saldo referente aos meses de julho (8,30%) e agosto (2,23%), enquanto na Master houve aumento de 30,02% no primeiro mês e de 38,7% no segundo mês em análise. Requeremos à recuperanda que demonstre os títulos recebidos, bem como disponibilize a comprovação da aplicação do recurso nas atividades da empresa.



Segundo as Recuperandas:

*Após a entrada do pedido de recuperação judicial, as recuperandas tiveram todas as linhas de créditos suspensos.*

*Os fornecedores em sua totalidade suspenderam as vendas à prazo e alguns até mesmo as vendas com pagamento à vista.*

*Assim, não restou outra alternativa às recuperandas se não comprar à vista e ainda assim com dificuldade.*

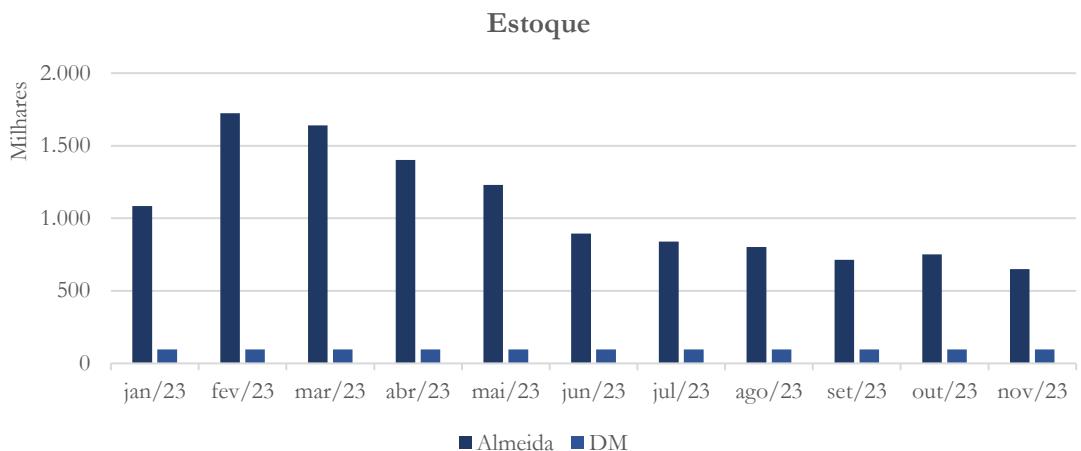
*Portanto todos os recursos recebidos tem sido aplicados nas compras de mercadoria e pagamento das despesas operacionais.*

Embora a recuperanda tenha retornado ao questionamento, a resposta não atende ao que foi requerido e, portanto, reiteramos nossa solicitação para que demonstre o recebimento dos títulos e sua aplicação nas atividades da empresa.

#### **4.1.3. Estoques**



Gráfico 3



A conta estoques da Almeida apresentou diminuição de 8,8% entre os meses de setembro/2023 a novembro/2023, enquanto na Master o saldo manteve-se estável.

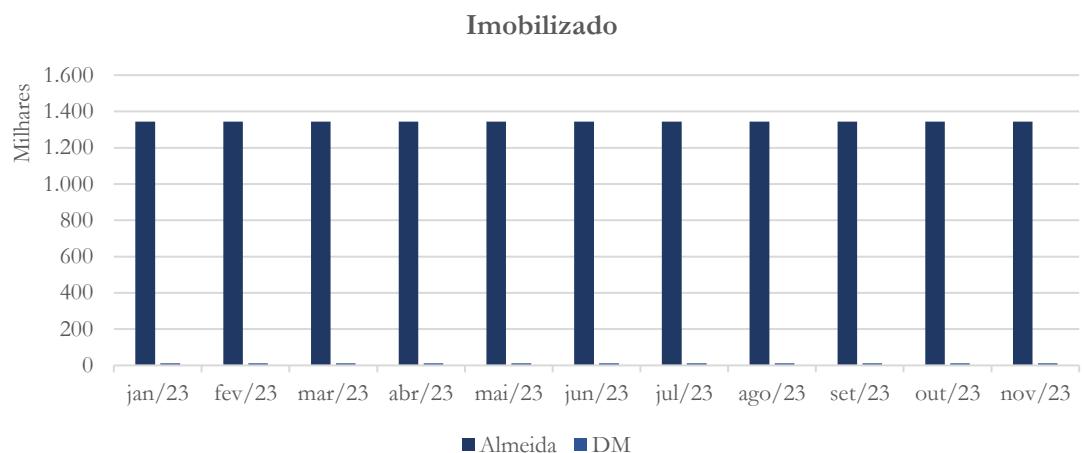
#### 4.1.4. *Imobilizado*

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.*



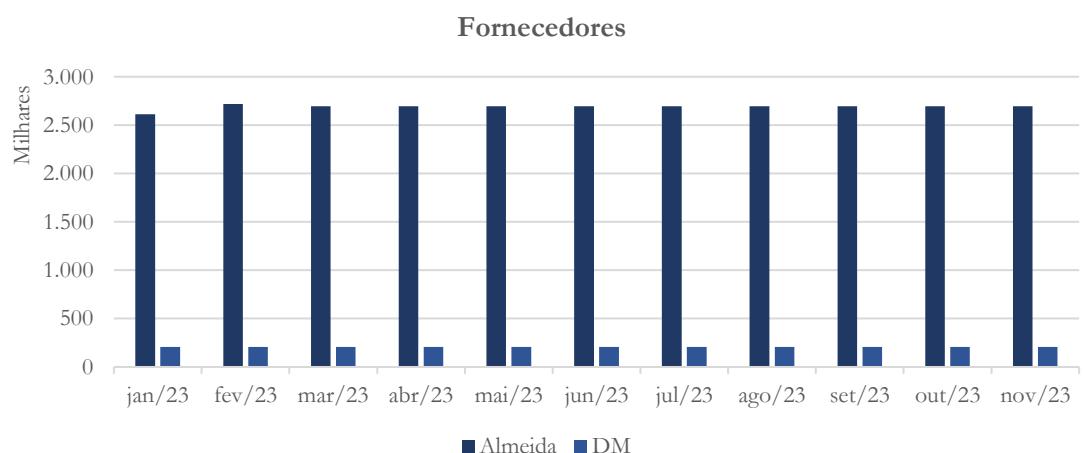
Gráfico 4



As recuperandas não apresentaram alteração no saldo da conta immobilizado, tampouco qualquer registro de depreciações, no período em análise.

#### 4.1.5. *Fornecedores*

Gráfico 5



O saldo da conta fornecedores da Almeida Bueno e da Master não registrou alteração, conforme demonstrado no gráfico acima.



No relatório referente ao mês de agosto/2023, requeremos a seguinte informação:

O saldo da conta fornecedores da Almeida Bueno, assim como da Master não apresentou alteração, sendo estes de R\$ 2,69 milhões e R\$ 207,3 mil, respectivamente. Considerando que a conta fornecedores faz parte do passivo circulante e, por consequência, da operação diária da empresa, requeremos às recuperandas que nos informe, de forma detalhada, o motivo da estabilidade apresentada no período de março/2023 a agosto/2023.

Segundo a recuperanda:

*Após a entrada do pedido de recuperação judicial, as recuperandas tiveram todas as linhas de créditos suspensos.*

*Os fornecedores em sua totalidade suspenderam as vendas à prazo e alguns até mesmo as vendas com pagamento à vista.*

*Assim, não restou outra alternativa às recuperandas se não comprar à vista e ainda assim com dificuldade.*

*Portanto todos os recursos recebidos tem sido aplicados nas compras de mercadoria e pagamento das despesas operacionais.*

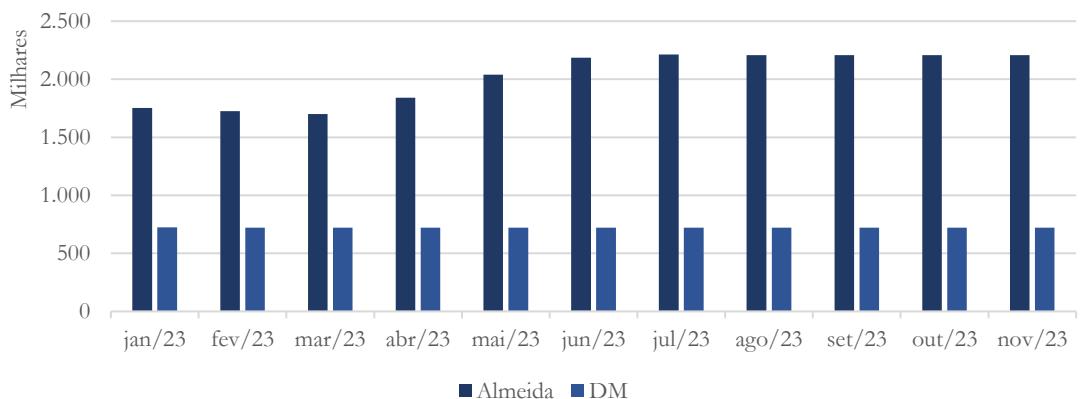
A partir do acima exposto, solicitamos à recuperanda que nos forneça a composição dos saldos, por título, fornecedor e data de vencimento.

#### 4.1.6. *Empréstimos e financiamentos*



Gráfico 6

## Empréstimos e Financiamentos

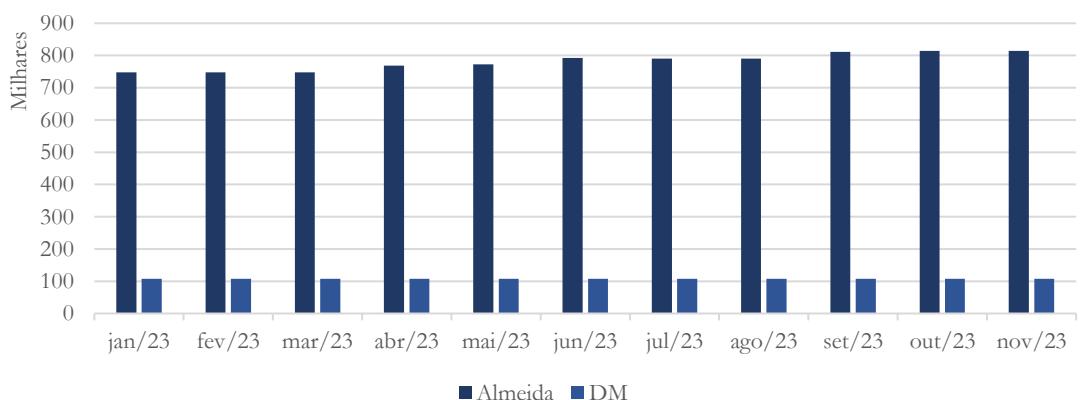


Os empréstimos e financiamentos da Almeida, assim como da Master mantiveram-se sem qualquer movimentação no período compreendido entre os meses de setembro/2023 e novembro/2023.

4.1.7. *Passivo tributário*

Gráfico 7

## Passivo Tributário





O passivo tributário<sup>8</sup> da Almeida demonstrou aumento de 2,6% em setembro/2023 e de 0,4% em outubro/2023, quando comparados aos saldos dos meses imediatamente anteriores, não apresentando mudança no mês de novembro/2023. Na Master, houve aumento de 0,4% em setembro/2023, enquanto nos meses de outubro/2023 e novembro/2023 o saldo se manteve sem alterações.

As tabelas abaixo apresentam a composição do passivo tributário:

Almeida - Passivo Tributário	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23
Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estadual	315.340,71	292.270,27	292.270,27	304.617,07	306.687,63	306.687,63
Federal	477.163,80	498.133,18	498.133,18	506.343,63	507.289,83	507.289,83
<b>Total:</b>	<b>792.504,51</b>	<b>790.403,45</b>	<b>790.403,45</b>	<b>810.960,70</b>	<b>813.977,46</b>	<b>813.977,46</b>

No mês de novembro/2023, a esfera Federal representou 62,32% do passivo tributário total da Almeida Bueno.

Master - Passivo Tributário	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/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	108.019,68	108.019,68	108.019,68	108.019,68	108.019,68	108.019,68
<b>Total:</b>	<b>108.019,68</b>	<b>108.019,68</b>	<b>108.019,68</b>	<b>108.019,68</b>	<b>108.019,68</b>	<b>108.019,68</b>

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

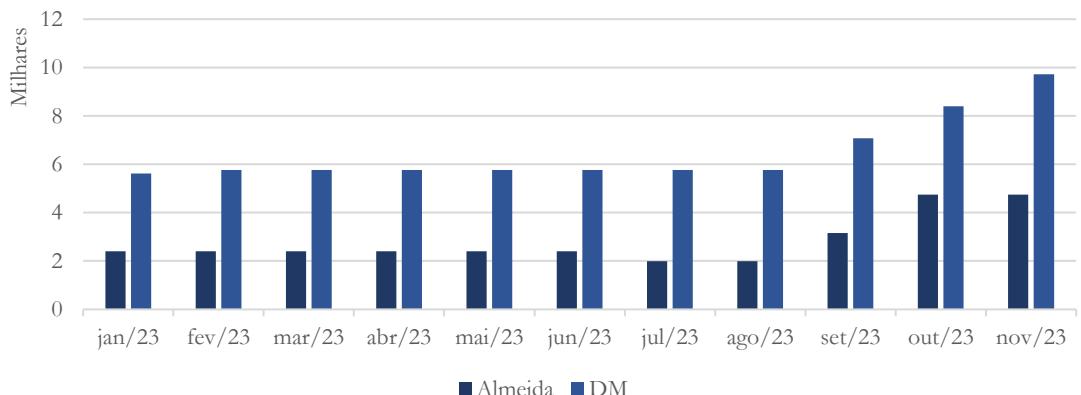
#### 4.1.8. *Passivo Trabalhista*

<sup>8</sup> Desconsiderando as obrigações sociais e trabalhistas.



Gráfico 8

Passivo Trabalhista



O passivo trabalhista da Almeida apresentou aumento nos meses de setembro (59,1%) e outubro (50,1%), quando comparados aos meses imediatamente anteriores, não apresentando movimentação em novembro/2023. Na Master houve aumento no saldo referente aos meses de setembro (22,9%), outubro (18,6%) e novembro (15,7%).

As tabelas abaixo apresentam o passivo trabalhista das recuperandas:

Almeida - Passivo Trabalhista	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23
Pró Labore	1.078,68	1.078,68	1.078,68	2.253,48	3.428,28	3.428,28
INSS	1.318,49	909,29	909,29	909,29	1.318,49	1.318,49
<b>Total:</b>	<b>2.397,17</b>	<b>1.987,97</b>	<b>1.987,97</b>	<b>3.162,77</b>	<b>4.746,77</b>	<b>4.746,77</b>

No mês de novembro/2023, o pró-labore representou 72,22% do passivo trabalhista total da Almeida Bueno.

Master - Passivo Trabalhista	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23
Pró Labore	1.158,78	1.158,78	1.158,78	2.333,58	3.508,38	4.683,18
INSS	3.211,90	3.211,90	3.211,90	3.357,10	3.502,30	3.647,50
FGTS	1.390,03	1.390,03	1.390,03	1.390,03	1.390,03	1.390,03
<b>Total:</b>	<b>5.760,71</b>	<b>5.760,71</b>	<b>5.760,71</b>	<b>7.080,71</b>	<b>8.400,71</b>	<b>9.720,71</b>



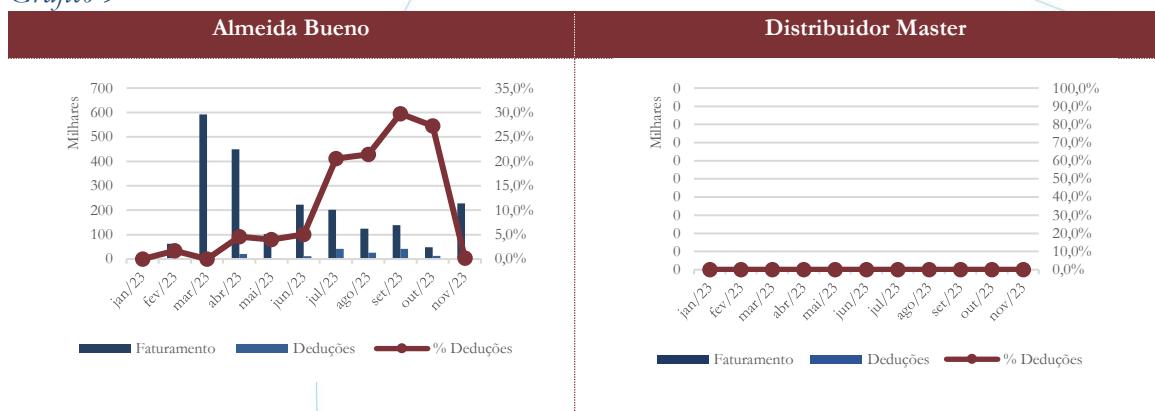
Enquanto na Master, pró-Labore representou 48,18% do passivo trabalhista total.

#### 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

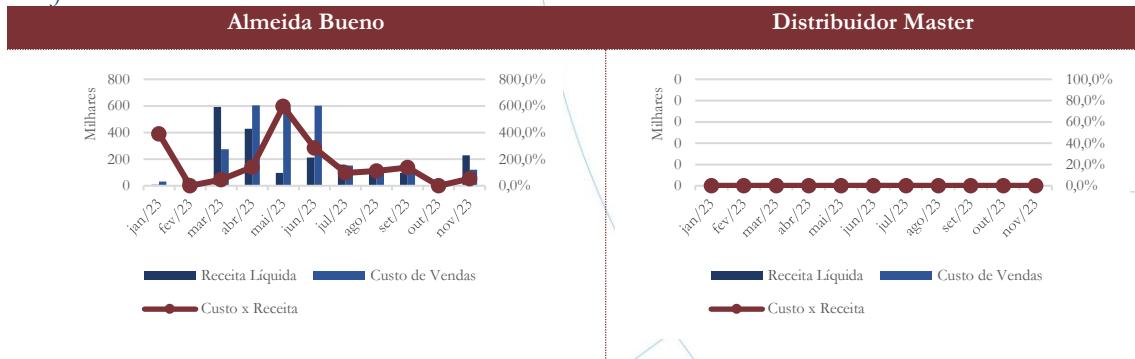


Após demonstrar aumento de 12,1% no mês de setembro/2023 em comparação com o mês anterior, o faturamento da Almeida registrou queda de 65,6% em outubro/2023, seguida de aumento de 379% no mês de novembro/2023, mês em que alcançou R\$ 228,4 mil. A Master não registrou faturamento ao longo do período em análise.

##### 4.2.2. Receita Líquida e Custos de vendas



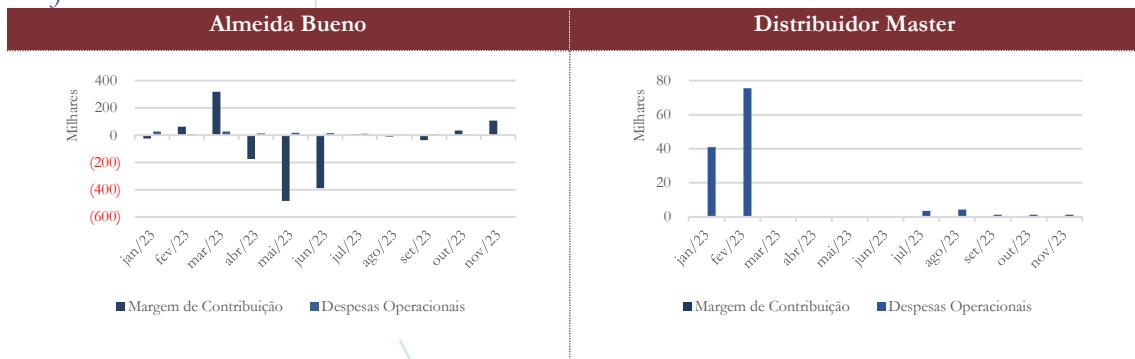
Gráfico 10



A receita líquida da Almeida Bueno seguiu o mesmo comportamento do faturamento, apresentando saldo de R\$ 227,9 mil em novembro/2023. O custo de vendas, após registrar aumento de 23,2% em setembro/2023, frente a agosto/2023, não apresenta movimentação no mês de outubro/2023, seguida de registro de R\$ 120,6 mil em novembro/2023. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo da não contabilização de custo de vendas no mês de outubro/2023. A Master não apresenta movimentação de receita líquida e tampouco do custo de vendas.

#### 4.2.3. Margem de contribuição e Despesas operacionais

Gráfico 11



A Almeida Bueno apresentou margem de contribuição negativa de R\$ 36,5 mil em setembro/2023, e saldos positivos no valor de R\$ 34,6 mil, em outubro/2023, e de R\$ 107,3 mil, em novembro/2023. A Master não apresenta margem de contribuição.



As despesas operacionais da Almeida registraram aumento de 15,5% em setembro/2023, comparativamente ao mês de agosto/2023, registrando posterior diminuição nos meses de outubro (65,2%) e novembro (62,5%). Na Master houve redução de 69,2% em outubro/2023, mantendo-se estável de setembro/2023 a novembro/2023.

#### 4.2.4. *Resultado operacional*

Gráfico 12

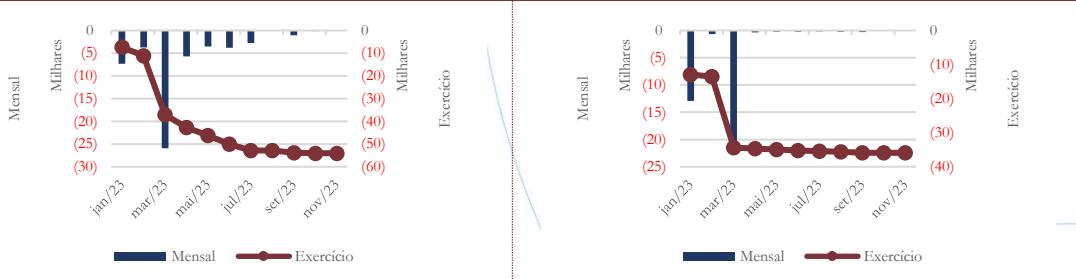


No período de janeiro/2023 a novembro/2023, a Almeida apresentou prejuízo operacional de R\$ 727,8 mil, enquanto na Master o prejuízo operacional foi de R\$ 131,6 mil.

#### 4.2.5. *Resultado financeiro*

Gráfico 13

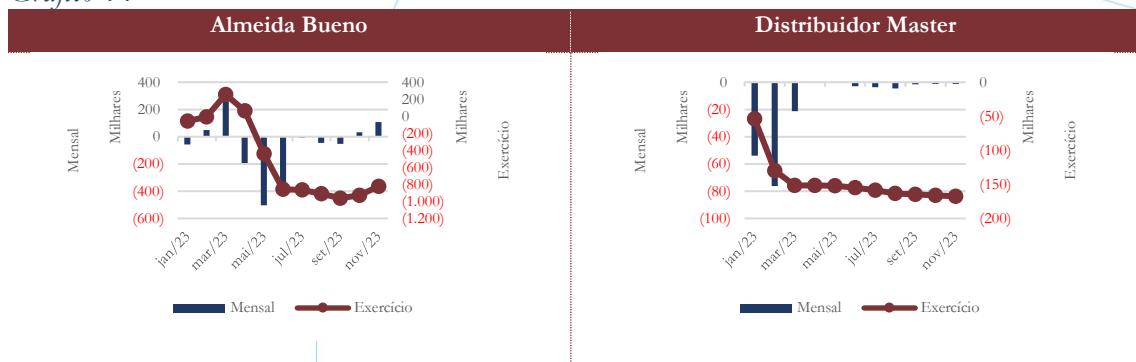




As despesas financeiras líquidas da Almeida somaram R\$ 54,0 mil no exercício de 2023, enquanto na Master essas foram de R\$ 35,9 mil.

#### 4.2.6. Resultado Líquido

*Gráfico 14*



No exercício de 2023, a Almeida apresentou prejuízo líquido de R\$ 823,3 mil, enquanto na Master o resultado, também negativo, foi de R\$ 167,5 mil.

### 5. Indicadores financeiros e contábeis

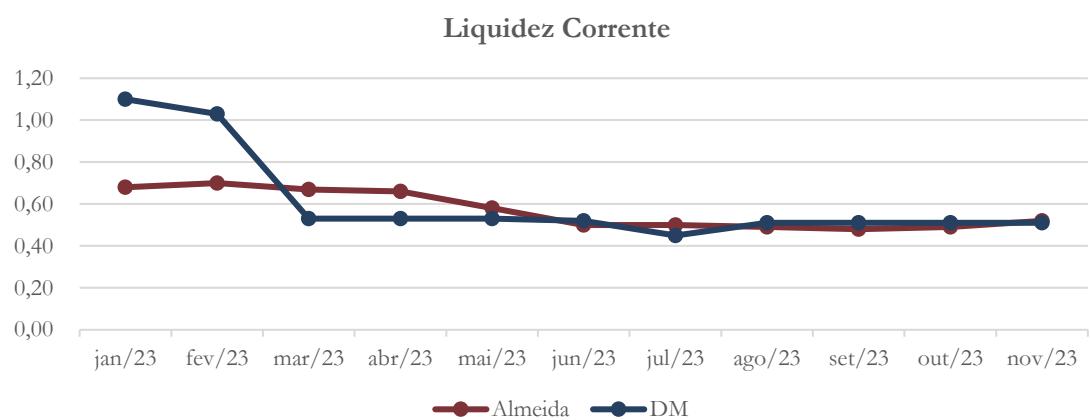
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil de uma empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas, possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.



### 5.1. *Liquidez corrente*

A liquidez corrente<sup>9</sup> – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa tem a capacidade de cumprir suas obrigações imediatas, ou seja, aquelas de curto prazo.

*Gráfico 15*



Conforme o gráfico acima, no mês novembro/2023, a Almeida Bueno possuía R\$ 0,52 para cada R\$ 1,00 de dívida liquidável a curto prazo, enquanto a Master possuía R\$ 0,51 para cada R\$ 1,00.

### 5.2. *Liquidez geral*

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazos<sup>10</sup>. Neste sentido, quando o resultado deste índice for menor que 1, em tese, a empresa estaria com

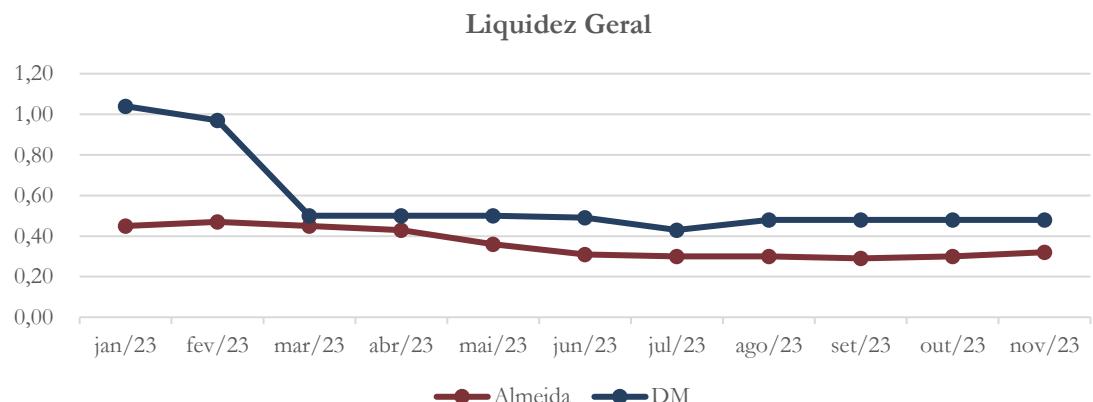
<sup>9</sup> Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

<sup>10</sup> 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.



problemas financeiros e, consequentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

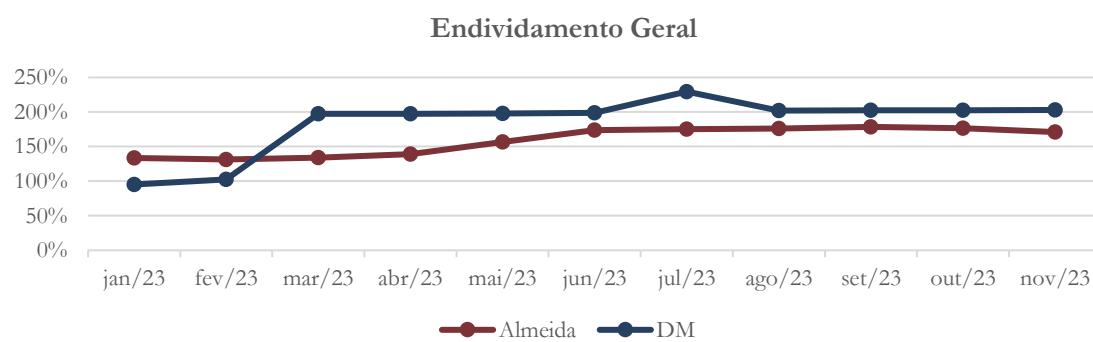
*Gráfico 16*



No mês de novembro/2023, a Almeida possuía R\$ 0,32 para cada R\$ 1,00 de dívida exigível a curto e a longo prazo. A Master possuía R\$ 0,48 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e a longo prazo.

### 5.3. Endividamento geral

*Gráfico 17*



Este índice reflete a razão entre os passivos de curto e longo prazos de uma empresa, e os seus ativos totais. Conforme o gráfico acima, os passivos da Almeida e Master



excedem os seus ativos, respectivamente em 71% e 103%, o que representa alta dependência de capital de terceiros.

## 6. Considerações finais

No período de janeiro/2023 a novembro/2023, a Almeida registrou receitas líquidas no valor de R\$ 2,0 milhões e correspondente custo de vendas no valor de R\$ 2,6 milhões, o que resultou em margem de contribuição negativa (prejuízo bruto) no valor de R\$ 0,6 milhão. Tendo em vista as despesas operacionais e financeiras incorridas no mesmo período, que montaram a R\$ 0,2 milhão, a Recuperanda contabilizou prejuízo líquido no valor de R\$ 823 mil.

A situação da Master, que não registra vendas ao longo dos 11 (onze) primeiros meses de 2023, mostra-se comparativamente pior, pois apenas acumulou despesas, que resultaram em prejuízo líquido no valor de R\$ 167 mil.

Como se pode verificar, a situação patrimonial e financeira das Recuperandas vem se agravando ao longo do período sob análise.

## 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
06/10/2023	• Edital do Art. 7º e Art. 53

Para verificação do andamento processual acesse o site: [www.r4cempresarial.com.br](http://www.r4cempresarial.com.br)

## 8. Anexos

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.234.210,77D	3.895.976,12	3.927.694,42	3.202.492,47D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.711.712,67D	3.895.976,12	3.927.694,42	1.679.994,37D
3	DISPONÍVEL	26.627,34C	3.711.964,98	3.709.670,96	24.333,32C
4	CAIXA	688,55D	51.000,00	51.248,84	439,71D
5	CAIXA GERAL	688,55D	51.000,00	51.248,84	439,71D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.311,28C	3.658.408,61	3.658.399,56	25.302,23C
8	BANCO ITAU MATRIZ 359	0,00	11.522,55	11.512,55	10,00D
19	BANCO BRADESCO MATRIZ 359	9,14C	3.481,39	3.481,39	9,14C
20	BANCO SICOOB MATRIZ 359	25.886,77C	3.643.404,67	3.643.405,62	25.887,72C
17	BANCO BRADESCO FILIAL 540	95,10C	0,00	0,00	95,10C
38	BANCO SICREDI MATRIZ 359	773,68D	0,00	0,00	773,68D
36	BANCO BRADESCO FILIAL 549	1,00D	0,00	0,00	1,00D
21	BANCO BRADESCO FILIAL 542	94,95C	0,00	0,00	94,95C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.004,61C	2.556,37	22,56	529,20D
11	BANCO ITAU MATRIZ 359	0,00	2.556,37	22,56	2.533,81D
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	1.898,21D	0,00	0,00	1.898,21D
12	CLIENTES	936.753,96D	138.695,78	84.066,95	991.382,79D
13	DUPLICATAS A RECEBER	936.753,96D	138.695,78	84.066,95	991.382,79D
22	CLIENTES DIVERSOS	936.753,96D	138.695,78	84.066,95	991.382,79D
53	ESTOQUE	801.586,05D	45.315,36	133.956,51	712.944,90D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	801.586,05D	45.315,36	133.956,51	712.944,90D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	801.586,05D	45.315,36	133.956,51	712.944,90D
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	3.234.210,77C	3.048.893,80	3.070.625,85	3.255.942,82C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.487.839,05C	3.906,33	25.638,38	3.509.571,10C
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	2.695.447,63C	0,00	0,00	2.695.447,63C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	790.403,45C	3.351,93	23.909,18	810.960,70C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	790.403,45C	3.351,93	23.909,18	810.960,70C
43	DAU - (DARF 1734)	201.455,55C	0,00	0,00	201.455,55C
176	IRPJ (DARF 2089 LP)	28.760,83C	0,00	4.541,20	33.302,03C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER (DARF 2372)	38.083,74C	0,00	4.087,08	42.170,82C
179	PIS A RECOLHER (DARF 8109)	63.454,10C	590,63	516,22	63.379,69C
180	COFINS A RECOLHER (DARF 2172)	166.378,96C	2.725,98	2.382,56	166.035,54C
172	ICMS A RECOLHER	292.270,27C	35,32	12.382,12	304.617,07C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.987,97C	554,40	1.729,20	3.162,77C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C	145,20	1.320,00	2.253,48C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	145,20	1.320,00	2.253,48C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	909,29C	409,20	409,20	909,29C
191	INSS A RECOLHER (DARF 1410)	909,29C	409,20	409,20	909,29C
214	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.207.552,11C	3.044.987,47	3.044.987,47	2.207.552,11C
219	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.207.552,11C	3.044.987,47	3.044.987,47	2.207.552,11C
217	EMPRÉSTIMOS	2.207.552,11C	3.044.987,47	3.044.987,47	2.207.552,11C
220	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.689.303,36C	3.044.987,47	3.044.987,47	1.689.303,36C
9976	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - DISTRIBUIDORA MASTER	518.248,75C	0,00	0,00	518.248,75C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.461.180,39D	0,00	0,00	2.461.180,39D
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
270	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.005,73C	0,00	0,00	36.005,73C
248	RESULTADO DO EXERCÍCIO	911.165,39D	0,00	0,00	911.165,39D

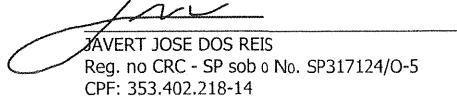
BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	911.165,39D	0,00	0,00	911.165,39D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	41.291,59	138.695,78	97.404,19C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	41.291,59	138.695,78	97.404,19C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	138.695,78	138.695,78C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	138.695,78	138.695,78C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	138.695,78	138.695,78C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	41.291,59	0,00	41.291,59D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	26.010,69	0,00	26.010,69D
434	DESCONTOS SOBRE VENDAS	0,00	26.010,69	0,00	26.010,69D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.280,90	0,00	15.280,90D
426	(-) ICMS	0,00	12.382,12	0,00	12.382,12D
428	(-) COFINS	0,00	2.382,56	0,00	2.382,56D
429	(-) PIS	0,00	516,22	0,00	516,22D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.933,35	0,00	16.933,35D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.933,35	0,00	16.933,35D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.933,35	0,00	16.933,35D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00D
336	INSS	0,00	264,00	0,00	264,00D
332	PRÓ-LABORE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	5.688,95	0,00	5.688,95D
302	COPA E COZINHA	0,00	220,22	0,00	220,22D
365	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	1.987,45	0,00	1.987,45D
378	GASTO COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	3.472,14	0,00	3.472,14D
381	CARTÓRIO	0,00	9,14	0,00	9,14D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.032,12	0,00	1.032,12D
370	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.032,01	0,00	1.032,01D
372	JUROS DE MORA	0,00	0,11	0,00	0,11D
300	PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	0,00	8.628,28	0,00	8.628,28D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	4.087,08	0,00	4.087,08D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.541,20	0,00	4.541,20D
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	133.921,19	0,00	133.921,19D
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	133.921,19	0,00	133.921,19D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	133.921,19	0,00	133.921,19D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	133.921,19	0,00	133.921,19D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	133.921,19	0,00	133.921,19D

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	3.234.210,77D	3.895.976,12	3.927.694,42	3.202.492,47D
PASSIVO	3.234.210,77C	3.048.893,80	3.070.625,85	3.255.942,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.461.180,39D	0,00	0,00	2.461.180,39D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	41.291,59	138.695,78	97.404,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.933,35	0,00	16.933,35D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	133.921,19	0,00	133.921,19D
CONTAS DEVEDORAS	3.234.210,77D	4.046.830,66	3.927.694,42	3.353.347,01D
CONTAS CREDORAS	773.030,38C	3.090.185,39	3.209.321,63	892.166,62C
RESULTADO DO MÊS	0,00	150.854,54	97.404,19	53.450,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	150.854,54	97.404,19	53.450,35D

  
 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

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.234.210,77D	3.895.976,12	3.927.694,42	3.202.492,47D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.711.712,67D	3.895.976,12	3.927.694,42	1.679.994,37D
3	DISPONÍVEL	26.627,34C	3.711.964,98	3.709.670,96	24.333,32C
4	CAIXA	688,55D	51.000,00	51.248,84	439,71D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.311,28C	3.658.408,61	3.658.399,56	25.302,23C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.004,61C	2.556,37	22,56	529,20D
12	CLIENTES	936.753,96D	138.695,78	84.066,95	991.382,79D
13	DUPLICATAS A RECEBER	936.753,96D	138.695,78	84.066,95	991.382,79D
53	ESTOQUE	801.586,05D	45.315,36	133.956,51	712.944,90D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	801.586,05D	45.315,36	133.956,51	712.944,90D
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
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
149	PASSIVO	3.234.210,77C	3.048.893,80	3.070.625,85	3.255.942,82C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.487.839,05C	3.906,33	25.638,38	3.509.571,10C
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
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	790.403,45C	3.351,93	23.909,18	810.960,70C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	790.403,45C	3.351,93	23.909,18	810.960,70C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.987,97C	554,40	1.729,20	3.162,77C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C	145,20	1.320,00	2.253,48C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	909,29C	409,20	409,20	909,29C
214	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.207.552,11C	3.044.987,47	3.044.987,47	2.207.552,11C
219	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.207.552,11C	3.044.987,47	3.044.987,47	2.207.552,11C
217	EMPRÉSTIMOS	2.207.552,11C	3.044.987,47	3.044.987,47	2.207.552,11C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.461.180,39D	0,00	0,00	2.461.180,39D
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
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
248	RESULTADO DO EXERCÍCIO	911.165,39D	0,00	0,00	911.165,39D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	41.291,59	138.695,78	97.404,19C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	41.291,59	138.695,78	97.404,19C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	138.695,78	138.695,78C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	138.695,78	138.695,78C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	41.291,59	0,00	41.291,59D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	26.010,69	0,00	26.010,69D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.280,90	0,00	15.280,90D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.933,35	0,00	16.933,35D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.933,35	0,00	16.933,35D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.933,35	0,00	16.933,35D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	5.688,95	0,00	5.688,95D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.032,12	0,00	1.032,12D
300	PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	0,00	8.628,28	0,00	8.628,28D
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	133.921,19	0,00	133.921,19D
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	133.921,19	0,00	133.921,19D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	133.921,19	0,00	133.921,19D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	133.921,19	0,00	133.921,19D

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	3.234.210,77D	3.895.976,12	3.927.694,42	3.202.492,47D
PASSIVO	3.234.210,77C	3.048.893,80	3.070.625,85	3.255.942,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.461.180,39D	0,00	0,00	2.461.180,39D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	41.291,59	138.695,78	97.404,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.933,35	0,00	16.933,35D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	133.921,19	0,00	133.921,19D
CONTAS DEVEDORAS	3.234.210,77D	4.046.830,66	3.927.694,42	3.353.347,01D
CONTAS CREDORAS	773.030,38C	3.090.185,39	3.209.321,63	892.166,62C
RESULTADO DO MES	0,00	150.854,54	97.404,19	53.450,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	150.854,54	97.404,19	53.450,35D

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

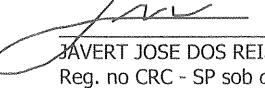
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.202.492,47D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.679.994,37D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>24.333,32C</b>
<b>CAIXA</b>	<b>439,71D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>439,71D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>25.302,23C</b>
BANCO ITAU MATRIZ 359	10,00D
BANCO BRADESCO MATRIZ 359	9,14C
BANCO SICOOB MATRIZ 359	25.887,72C
BANCO BRADESCO FILIAL 540	95,10C
BANCO SICREDI MATRIZ 359	773,68D
BANCO BRADESCO FILIAL 549	1,00D
BANCO BRADESCO FILIAL 542	94,95C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>529,20D</b>
BANCO ITAU MATRIZ 359	2.533,81D
APLICACAO BRADESCO MATRIZ 359	4.119,60C
APLICACAO BRADESCO FILIAL 540	73,99D
APLICACAO BRADESCO FILIAL 542	73,96D
APLICACAO BRADESCO FILIAL 549	68,83D
APLICACAO SANTANDER MATRIZ 359	1.898,21D
<b>CLIENTES</b>	<b>991.382,79D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>991.382,79D</b>
CLIENTES DIVERSOS	<b>991.382,79D</b>
<b>ESTOQUE</b>	<b>712.944,90D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>712.944,90D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	<b>712.944,90D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.522.498,10D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.344.000,00D</b>
FUNDOS DE COMERCIO	1.075.200,00D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	268.800,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>178.498,10D</b>
<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>178.498,10D</b>
CONSORCIOS	<b>178.498,10D</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>3.202.492,47C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.509.571,10C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.695.447,63C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.695.447,63C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	<b>2.695.447,63C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>810.960,70C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>810.960,70C</b>
DAU - (DARF 1734)	201.455,55C
IRPJ (DARF 2089 LP)	33.302,03C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER (DARF 2372)	42.170,82C
PIS A RECOLHER (DARF 8109)	63.379,69C
COFINS A RECOLHER (DARF 2172)	166.035,54C
ICMS A RECOLHER	304.617,07C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.162,77C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.253,48C</b>
PRÓ-LABORE A PAGAR	<b>2.253,48C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>909,29C</b>
INSS A RECOLHER (DARF 1410)	<b>909,29C</b>
<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.207.552,11C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.207.552,11C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.207.552,11C</b>
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.689.303,36C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - DISTRIBUIDORA MASTER	518.248,75C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.514.630,74D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	<b>10.000,00C</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.560.015,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.560.015,00D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.596.020,73D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.005,73C
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>964.615,74D</b>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	964.615,74D

  
 SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR  
 SOCIO  
 CPF: 350.062.518-59

  
 JAVERT JOSE DOS REIS  
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP317124/0-5  
 CPF: 353.402.218-14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	
VENDA DE MERCADORIAS	138.695,78
	138.695,78
<b>DEDUÇÕES</b>	
DESCONTOS SOBRE VENDAS	(41.291,59)
(-) ICMS	(26.010,69)
(-) COFINS	(12.382,12)
(-) PIS	(2.382,56)
	(516,22)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	97.404,19
	97.404,19
<b>CMV</b>	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(133.921,19)
	(133.921,19)
<b>LUCRO BRUTO</b>	(36.517,00)
	(36.517,00)
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	
GASTO COM CARTAO DE CREDITO	(3.472,14)
	(3.472,14)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
PRÓ-LABORE	(3.536,81)
COPA E COZINHA	(1.320,00)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(220,22)
CARTORIO	(1.987,45)
	(9,14)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
TARIFAS BANCARIAS	(1.032,12)
JUROS DE MORA	(1.032,01)
	(0,11)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	
INSS	(264,00)
	(264,00)
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	(44.822,07)
	(44.822,07)
<b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(8.628,28)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(4.087,08)
	(4.541,20)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	(53.450,35)
	(53.450,35)

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

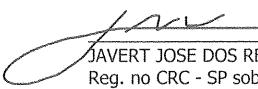
BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	516.551,61D	5.894,38	6.185,95	516.260,04D
2	ATIVO CIRCULANTE	505.411,61D	5.894,38	6.185,95	505.120,04D
3	DISPONÍVEL	93.554,60D	1.420,38	160,65	94.814,33D
4	CAIXA	1.168,87D	0,00	0,00	1.168,87D
5	CAIXA GERAL	1.168,87D	0,00	0,00	1.168,87D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.614,27C	1.420,38	160,65	1.354,54C
71	BANCO SICREDI	2.808,43C	0,00	0,00	2.808,43C
1004	BANCO SAFRA	152,31D	0,00	0,00	152,31D
80	SICOOB C/C - 62457 8	41,27D	1.420,38	160,65	1.301,00D
9673	BANCO STONE INSTITUICAO PAGTO SA	0,58D	0,00	0,00	0,58D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
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
12	CLIENTES	284.914,32D	4.474,00	6.025,30	283.363,02D
13	DUPLICATAS A RECEBER	284.914,32D	4.474,00	6.025,30	283.363,02D
9378	CLIENTES DIVERSOS	56.104,86D	0,00	0,00	56.104,86D
9677	PAGAMENTOS A VISTA - ALMEIDA BUENO	228.809,46D	4.474,00	6.025,30	227.258,16D
18	OUTROS CRÉDITOS	18.955,07D	0,00	0,00	18.955,07D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.955,07D	0,00	0,00	18.955,07D
34	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4.605,18D	0,00	0,00	4.605,18D
9678	TRIBUTOS PAGOS E NAO IDENTIFICADOS	14.349,89D	0,00	0,00	14.349,89D
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	516.551,61C	145,20	1.465,20	517.871,61C
150	PASSIVO CIRCULANTE	981.680,79C	145,20	1.465,20	983.000,79C
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	145,20	1.465,20	7.080,71C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.158,78C	145,20	1.320,00	2.333,58C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.158,78C	145,20	1.320,00	2.333,58C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.601,93C	0,00	145,20	4.747,13C
191	INSS A RECOLHER (DARF 1410)	3.211,90C	0,00	145,20	3.357,10C
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	526.961,49D	0,00	0,00	526.961,49D
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	561.961,49D	0,00	0,00	561.961,49D
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
490	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	466.942,19D	0,00	0,00	466.942,19D
310	RESULTADO DO EXERCÍCIO	163.235,16D	0,00	0,00	163.235,16D

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO	163.235,16D	0,00	0,00	163.235,16D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.611,57	0,00	1.611,57D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.611,57	0,00	1.611,57D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.611,57	0,00	1.611,57D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
332	PRÓ-LABORE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	291,57	0,00	291,57D
375	TARIFA BANCÁRIA	0,00	291,57	0,00	291,57D

  
SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR  
SÓCIO  
CPF: 350.062.518-59

  
JAVERT JOSE DOS REIS  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP317124/0-5  
CPF: 353.402.218-14

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	516.551,61D	5.894,38	6.185,95	516.260,04D
2	ATIVO CIRCULANTE	505.411,61D	5.894,38	6.185,95	505.120,04D
3	DISPONÍVEL	93.554,60D	1.420,38	160,65	94.814,33D
4	CAIXA	1.168,87D	0,00	0,00	1.168,87D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.614,27C	1.420,38	160,65	1.354,54C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
12	CLIENTES	284.914,32D	4.474,00	6.025,30	283.363,02D
13	DUPLOCATAS A RECEBER	284.914,32D	4.474,00	6.025,30	283.363,02D
18	OUTROS CRÉDITOS	18.955,07D	0,00	0,00	18.955,07D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.955,07D	0,00	0,00	18.955,07D
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
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
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
149	PASSIVO	516.551,61C	145,20	1.465,20	517.871,61C
150	PASSIVO CIRCULANTE	981.680,79C	145,20	1.465,20	983.000,79C
164	FORNECEDORES	207.290,43C	0,00	0,00	207.290,43C
165	FORNECEDORES	207.290,43C	0,00	0,00	207.290,43C
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
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
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.760,71C	145,20	1.465,20	7.080,71C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.158,78C	145,20	1.320,00	2.333,58C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.601,93C	0,00	145,20	4.747,13C
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
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	526.961,49D	0,00	0,00	526.961,49D
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
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	561.961,49D	0,00	0,00	561.961,49D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	398.726,33D	0,00	0,00	398.726,33D
310	RESULTADO DO EXERCÍCIO	163.235,16D	0,00	0,00	163.235,16D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.611,57	0,00	1.611,57D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.611,57	0,00	1.611,57D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.611,57	0,00	1.611,57D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	291,57	0,00	291,57D

SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR  
 SOCIO  
 CPF: 350.062.518-59

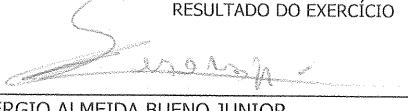
JAVERT JOSE DOS REIS  
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP317124/O-5  
 CPF: 353.402.218-14

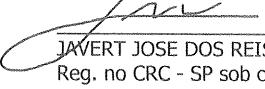
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>516.260,04D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>505.120,04D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>94.814,33D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.168,87D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.168,87D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.354,54C</b>
BANCO SICREDI	2.808,43C
BANCO SAFRA	152,31D
SICOOB C/C - 62457 8	1.301,00D
BANCO STONE INSTITUICAO PAGTO SA	0,58D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>95.000,00D</b>
BRADESCO APPLICACAO - 476 75608 3	5.000,00C
CAPITALIZACAO BRADESCO	100.000,00D
<b>CLIENTES</b>	<b>283.363,02D</b>
<b>DUPLOCATAS A RECEBER</b>	<b>283.363,02D</b>
CLIENTES DIVERSOS	56.104,86D
PAGAMENTOS A VISTA - ALMEIDA BUENO	227.258,16D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>18.955,07D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>18.955,07D</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4.605,18D
TRIBUTOS PAGOS E NAO IDENTIFICADOS	14.349,89D
<b>ESTOQUE</b>	<b>96.495,11D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>96.495,11D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	96.495,11D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>11.492,51D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	<b>11.492,51D</b>
CONSORCIO	11.492,51D
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.140,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.140,00D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.140,00D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.140,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>516.260,04C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>983.000,79C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>207.290,43C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>207.290,43C</b>
FORNECEDOR DIVERSOS RJ	207.290,43C
<b>EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS</b>	<b>722.442,28C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>722.442,28C</b>
GIRO FACIL	153.494,34C
CAPITAL DE GIRO	568.947,94C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>46.187,37C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>46.187,37C</b>
IRRF A RECOLHER	71,65C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (DARF 3333)	46.115,72C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>7.080,71C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.333,58C</b>
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.333,58C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.747,13C</b>
INSS A RECOLHER (DARF 1410)	3.357,10C
FGTS A RECOLHER	1.390,03C
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>61.832,31C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>61.832,31C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>61.832,31C</b>
PARCELAMENTO INSS	2.851,74C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	58.980,57C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>528.573,06D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>35.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCrito</b>	<b>35.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	35.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	563.573,06D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	398.726,33D
LUCROS ACUMULADOS	68.215,86C
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	466.942,19D
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>164.846,73D</b>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	164.846,73D

  
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 30/09/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.611,57)
DESPESAS COM VENDAS	(291,57)
TARIFA BANCARIA	(291,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.320,00)
PRÓ-LABORE	(1.320,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(1.611,57)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.611,57)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.611,57)

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

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	<b>3.202.492,47D</b>	<b>128.360,33</b>	<b>91.762,53</b>	<b>3.239.090,27D</b>
2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.679.994,37D</b>	<b>128.360,33</b>	<b>91.762,53</b>	<b>1.716.592,17D</b>
3	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>24.333,32C</b>	<b>41.034,10</b>	<b>43.299,84</b>	<b>26.599,06C</b>
4	<b>CAIXA</b>	<b>439,71D</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.204,66</b>	<b>735,05D</b>
5	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>439,71D</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.204,66</b>	<b>735,05D</b>
7	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>25.302,23C</b>	<b>2.534,10</b>	<b>2.561,37</b>	<b>25.329,50C</b>
8	BANCO ITAU MATRIZ 359	10,00D	2.534,10	2.561,37	17,27C
19	BANCO BRADESCO MATRIZ 359	9,14C	0,00	0,00	9,14C
20	BANCO SICOOB MATRIZ 359	25.887,72C	0,00	0,00	25.887,72C
17	BANCO BRADESCO FILIAL 540	95,10C	0,00	0,00	95,10C
38	BANCO SICREDI MATRIZ 359	773,68D	0,00	0,00	773,68D
36	BANCO BRADESCO FILIAL 549	1,00D	0,00	0,00	1,00D
21	BANCO BRADESCO FILIAL 542	94,95C	0,00	0,00	94,95C
10	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>529,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533,81</b>	<b>2.004,61C</b>
11	BANCO ITAU MATRIZ 359	2.533,81D	0,00	2.533,81	0,00
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	1.898,21D	0,00	0,00	1.898,21D
12	<b>CLIENTES</b>	<b>991.382,79D</b>	<b>47.671,57</b>	<b>47.202,69</b>	<b>991.851,67D</b>
13	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>991.382,79D</b>	<b>47.671,57</b>	<b>47.202,69</b>	<b>991.851,67D</b>
22	<b>CLIENTES DIVERSOS</b>	<b>991.382,79D</b>	<b>47.671,57</b>	<b>47.202,69</b>	<b>991.851,67D</b>
53	<b>ESTOQUE</b>	<b>712.944,90D</b>	<b>39.654,66</b>	<b>1.260,00</b>	<b>751.339,56D</b>
54	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>712.944,90D</b>	<b>39.654,66</b>	<b>1.260,00</b>	<b>751.339,56D</b>
55	<b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>712.944,90D</b>	<b>39.654,66</b>	<b>1.260,00</b>	<b>751.339,56D</b>
60	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.522.498,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.498,10D</b>
1014	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.344.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.000,00D</b>
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	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>178.498,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.498,10D</b>
79	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>178.498,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.498,10D</b>
80	<b>CONSORCIOS</b>	<b>178.498,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.498,10D</b>
149	<b>PASSIVO</b>	<b>3.202.492,47C</b>	<b>1.405,20</b>	<b>6.005,96</b>	<b>3.207.093,23C</b>
150	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.509.571,10C</b>	<b>1.405,20</b>	<b>6.005,96</b>	<b>3.514.171,86C</b>
164	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.695.447,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.447,63C</b>
165	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.695.447,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.447,63C</b>
107	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.695.447,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.447,63C</b>
169	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>810.960,70C</b>	<b>1.260,00</b>	<b>4.276,76</b>	<b>813.977,46C</b>
170	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>810.960,70C</b>	<b>1.260,00</b>	<b>4.276,76</b>	<b>813.977,46C</b>
43	DAU - (DARF 1734)	201.455,55C	0,00	0,00	201.455,55C
176	IRPJ (DARF 2089 LP)	33.302,03C	0,00	0,00	33.302,03C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER (DARF 2372)	42.170,82C	0,00	0,00	42.170,82C
179	PIS A RECOLHER (DARF 8109)	63.379,69C	0,00	168,50	63.548,19C
180	COFINS A RECOLHER (DARF 2172)	166.035,54C	0,00	777,70	166.813,24C
172	ICMS A RECOLHER	304.617,07C	1.260,00	3.330,56	306.687,63C
185	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.162,77C</b>	<b>145,20</b>	<b>1.729,20</b>	<b>4.746,77C</b>
186	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.253,48C</b>	<b>145,20</b>	<b>1.320,00</b>	<b>3.428,28C</b>
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.253,48C	145,20	1.320,00	3.428,28C
190	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>909,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>409,20</b>	<b>1.318,49C</b>
191	INSS A RECOLHER (DARF 1410)	909,29C	0,00	409,20	1.318,49C
214	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.207.552,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.552,11C</b>
219	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.207.552,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.552,11C</b>
217	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.207.552,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.552,11C</b>
220	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.689.303,36C	0,00	0,00	1.689.303,36C
9976	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - DISTRIBUIDORA MASTER	518.248,75C	0,00	0,00	518.248,75C
242	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.514.630,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.630,74D</b>
243	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
244	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
245	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
264	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.560.015,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.015,00D</b>
265	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.560.015,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.015,00D</b>
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.596.020,73D	0,00	0,00	1.596.020,73D
270	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.005,73C	0,00	0,00	36.005,73C
248	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>964.615,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.615,74D</b>

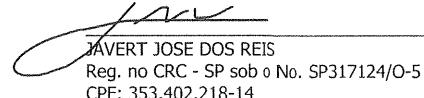
BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	964.615,74D	0,00	0,00	964.615,74D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.979,45	47.671,86	34.692,41C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.979,45	47.671,86	34.692,41C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	47.671,57	47.671,57C
405	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	47.671,57	47.671,57C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	47.671,57	47.671,57C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.979,45	0,00	12.979,45D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	8.702,69	0,00	8.702,69D
434	DESCONTOS SOBRE VENDAS	0,00	8.702,69	0,00	8.702,69D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.276,76	0,00	4.276,76D
426	(-) ICMS	0,00	3.330,56	0,00	3.330,56D
428	(-) COFINS	0,00	777,70	0,00	777,70D
429	(-) PIS	0,00	168,50	0,00	168,50D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,29	0,29C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,29	0,29C
435	REND. SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,29	0,29C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.695,37	0,00	2.695,37D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.695,37	0,00	2.695,37D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.695,37	0,00	2.695,37D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00D
336	INSS	0,00	264,00	0,00	264,00D
332	PRÓ-LABORE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	950,00	0,00	950,00D
365	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	950,00	0,00	950,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	161,37	0,00	161,37D
370	TARIFAS BANCARIAS	0,00	161,37	0,00	161,37D

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	3.202.492,47D	128.360,33	91.762,53	3.239.090,27D
PASSIVO	3.202.492,47C	1.405,20	6.005,96	3.207.093,23C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.514.630,74D	0,00	0,00	2.514.630,74D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.979,45	47.671,86	34.692,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.695,37	0,00	2.695,37D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.202.492,47D	131.055,70	91.762,53	3.241.785,64D
CONTAS CREDORAS	687.861,73C	14.384,65	53.677,82	727.154,90C
RESULTADO DO MÊS	0,00	2.695,37	34.692,41	31.997,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.695,37	34.692,41	31.997,04C

  
 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

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.202.492,47D	128.360,33	91.762,53	3.239.090,27D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.679.994,37D	128.360,33	91.762,53	1.716.592,17D
3	DISPONÍVEL	24.333,32C	41.034,10	43.299,84	26.599,06C
4	CAIXA	439,71D	38.500,00	38.204,66	735,05D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.302,23C	2.534,10	2.561,37	25.329,50C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	529,20D	0,00	2.533,81	2.004,61C
12	CLIENTES	991.382,79D	47.671,57	47.202,69	991.851,67D
13	DUPLOCATAS A RECEBER	991.382,79D	47.671,57	47.202,69	991.851,67D
53	ESTOQUE	712.944,90D	39.654,66	1.260,00	751.339,56D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	712.944,90D	39.654,66	1.260,00	751.339,56D
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
76	OUTROS CRÉDITOS	178.498,10D	0,00	0,00	178.498,10D
79	CONTROLDORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	178.498,10D	0,00	0,00	178.498,10D
149	PASSIVO	3.202.492,47C	1.405,20	6.005,96	3.207.093,23C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.509.571,10C	1.405,20	6.005,96	3.514.171,86C
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
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	810.960,70C	1.260,00	4.276,76	813.977,46C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	810.960,70C	1.260,00	4.276,76	813.977,46C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.162,77C	145,20	1.729,20	4.746,77C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.253,48C	145,20	1.320,00	3.428,28C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	909,29C	0,00	409,20	1.318,49C
214	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.207.552,11C	0,00	0,00	2.207.552,11C
219	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.207.552,11C	0,00	0,00	2.207.552,11C
217	EMPRÉSTIMOS	2.207.552,11C	0,00	0,00	2.207.552,11C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.514.630,74D	0,00	0,00	2.514.630,74D
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
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
248	RESULTADO DO EXERCÍCIO	964.615,74D	0,00	0,00	964.615,74D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.979,45	47.671,86	34.692,41C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.979,45	47.671,86	34.692,41C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	47.671,57	47.671,57C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	47.671,57	47.671,57C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.979,45	0,00	12.979,45D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	8.702,69	0,00	8.702,69D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.276,76	0,00	4.276,76D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,29	0,29C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,29	0,29C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.695,37	0,00	2.695,37D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.695,37	0,00	2.695,37D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.695,37	0,00	2.695,37D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	950,00	0,00	950,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	161,37	0,00	161,37D

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	3.202.492,47D	128.360,33	91.762,53	3.239.090,27D
PASSIVO	3.202.492,47C	1.405,20	6.005,96	3.207.093,23C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.514.630,74D	0,00	0,00	2.514.630,74D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.979,45	47.671,86	34.692,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.695,37	0,00	2.695,37D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.202.492,47D	131.055,70	91.762,53	3.241.785,64D
CONTAS CREDORAS	687.861,73C	14.384,65	53.677,82	727.154,90C
RESULTADO DO MES	0,00	2.695,37	34.692,41	31.997,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.695,37	34.692,41	31.997,04C

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

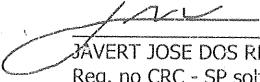
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	
<b>CAIXA</b>	3.239.090,27D
<b>CAIXA GERAL</b>	1.716.592,17D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	26.599,06C
BANCO ITAU MATRIZ 359	735,05D
BANCO BRADESCO MATRIZ 359	735,05D
BANCO SICOOB MATRIZ 359	25.329,50C
BANCO BRADESCO FILIAL 540	17,27C
BANCO SICREDI MATRIZ 359	9,14C
BANCO BRADESCO FILIAL 549	25.887,72C
BANCO BRADESCO FILIAL 549	95,10C
BANCO BRADESCO FILIAL 542	773,68D
BANCO BRADESCO FILIAL 542	1,00D
BANCO BRADESCO FILIAL 542	94,95C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	2.004,61C
APLICACAO BRADESCO MATRIZ 359	4.119,60C
APLICACAO BRADESCO FILIAL 540	73,99D
APLICACAO BRADESCO FILIAL 542	73,96D
APLICACAO BRADESCO FILIAL 549	68,83D
APLICACAO SANTANDER MATRIZ 359	1.898,21D
<b>CLIENTES</b>	991.851,67D
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	991.851,67D
CLIENTES DIVERSOS	991.851,67D
<b>ESTOQUE</b>	751.339,56D
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	751.339,56D
MERCADORIAS PARA REVENDA	751.339,56D
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	1.522.498,10D
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	1.344.000,00D
FUNDOS DE COMERCIO	1.075.200,00D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	268.800,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	178.498,10D
<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	178.498,10D
CONSORCIOS	178.498,10D
<b>PASSIVO</b>	3.239.090,27C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.514.171,86C
<b>FORNECEDORES</b>	2.695.447,63C
<b>FORNECEDORES</b>	2.695.447,63C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.695.447,63C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	813.977,46C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	813.977,46C
DAU - (DARF 1734)	201.455,55C
IRPJ (DARF 2089 LP)	33.302,03C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER (DARF 2372)	42.170,82C
PIS A RECOLHER (DARF 8109)	63.548,19C
COFINS A RECOLHER (DARF 2172)	166.813,24C
ICMS A RECOLHER	306.687,63C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	4.746,77C
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	3.428,28C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.428,28C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	1.318,49C
INSS A RECOLHER (DARF 1410)	1.318,49C
<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	2.207.552,11C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	2.207.552,11C
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	2.207.552,11C
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.689.303,36C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - DISTRIBUIDORA MASTER	518.248,75C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2.482.633,70D
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	10.000,00C
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	1.560.015,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.596.020,73D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.005,73C
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	932.618,70D
	932.618,70D

  
SÉRGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR  
SÓCIO  
CPF: 350.062.518-59

  
JAVERT JOSE DOS REIS  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP317124/0-5  
CPF: 353.402.218-14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>47.671,57</b>
VENDA DE MERCADORIAS	47.671,57
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(12.979,45)</b>
DESCONTOS SOBRE VENDAS	(8.702,69)
(-) ICMS	(3.330,56)
(-) COFINS	(777,70)
(-) PIS	(168,50)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>34.692,12</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>34.692,12</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(2.270,00)</b>
PRÓ-LABORE	(1.320,00)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(950,00)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(161,37)</b>
TARIFAS BANCARIAS	(161,37)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(264,00)</b>
INSS	(264,00)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,29</b>
REND. SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,29
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>31.997,04</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>31.997,04</b>

SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR  
SOCIO  
CPF: 350.062.518-59

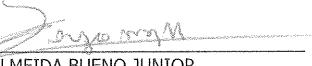
JAVERT JOSE DOS REIS  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP317124/O-5  
CPF: 353.402.218-14

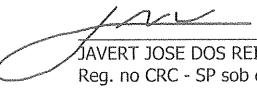
BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	516.260,04D	0,00	0,00	516.260,04D
2	ATIVO CIRCULANTE	505.120,04D	0,00	0,00	505.120,04D
3	DISPONÍVEL	94.814,33D	0,00	0,00	94.814,33D
4	CAIXA	1.168,87D	0,00	0,00	1.168,87D
5	CAIXA GERAL	1.168,87D	0,00	0,00	1.168,87D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.354,54C	0,00	0,00	1.354,54C
71	BANCO SICREDI	2.808,43C	0,00	0,00	2.808,43C
1004	BANCO SAFRA	152,31D	0,00	0,00	152,31D
80	SICOOB C/C - 62457 8	1.301,00D	0,00	0,00	1.301,00D
9673	BANCO STONE INSTITUICAO PAGTO SA	0,58D	0,00	0,00	0,58D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
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
12	CLIENTES	283.363,02D	0,00	0,00	283.363,02D
13	DUPLICATAS A RECEBER	283.363,02D	0,00	0,00	283.363,02D
9378	CLIENTES DIVERSOS	56.104,86D	0,00	0,00	56.104,86D
9677	PAGAMENTOS A VISTA - ALMEIDA BUENO	227.258,16D	0,00	0,00	227.258,16D
18	OUTROS CRÉDITOS	18.955,07D	0,00	0,00	18.955,07D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.955,07D	0,00	0,00	18.955,07D
34	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4.605,18D	0,00	0,00	4.605,18D
9678	TRIBUTOS PAGOS E NAO IDENTIFICADOS	14.349,89D	0,00	0,00	14.349,89D
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	516.260,04C	145,20	1.465,20	517.580,04C
150	PASSIVO CIRCULANTE	983.000,79C	145,20	1.465,20	984.320,79C
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	7.080,71C	145,20	1.465,20	8.400,71C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.333,58C	145,20	1.320,00	3.508,38C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.333,58C	145,20	1.320,00	3.508,38C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.747,13C	0,00	145,20	4.892,33C
191	INSS A RECOLHER (DARF 1410)	3.357,10C	0,00	145,20	3.502,30C
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	528.573,06D	0,00	0,00	528.573,06D
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	563.573,06D	0,00	0,00	563.573,06D
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
490	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	466.942,19D	0,00	0,00	466.942,19D
310	RESULTADO DO EXERCÍCIO	164.846,73D	0,00	0,00	164.846,73D

BALANÇETE

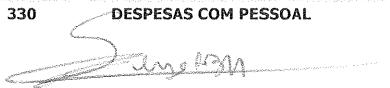
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO	164.846,73D	0,00	0,00	164.846,73D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
332	PRÓ-LABORE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D

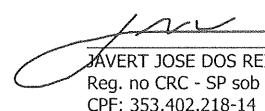
  
SÉRGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR  
SÓCIO  
CPF: 350.062.518-59

  
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	516.260,04D	0,00	0,00	516.260,04D
2	ATIVO CIRCULANTE	505.120,04D	0,00	0,00	505.120,04D
3	DISPONÍVEL	94.814,33D	0,00	0,00	94.814,33D
4	CAIXA	1.168,87D	0,00	0,00	1.168,87D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.354,54C	0,00	0,00	1.354,54C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
12	CLIENTES	283.363,02D	0,00	0,00	283.363,02D
13	DUPLICATAS A RECEBER	283.363,02D	0,00	0,00	283.363,02D
18	OUTROS CRÉDITOS	18.955,07D	0,00	0,00	18.955,07D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.955,07D	0,00	0,00	18.955,07D
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
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
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
149	PASSIVO	516.260,04C	145,20	1.465,20	517.580,04C
150	PASSIVO CIRCULANTE	983.000,79C	145,20	1.465,20	984.320,79C
164	FORNECEDORES	207.290,43C	0,00	0,00	207.290,43C
165	FORNECEDORES	207.290,43C	0,00	0,00	207.290,43C
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
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
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.080,71C	145,20	1.465,20	8.400,71C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.333,58C	145,20	1.320,00	3.508,38C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.747,13C	0,00	145,20	4.892,33C
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
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	528.573,06D	0,00	0,00	528.573,06D
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
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	563.573,06D	0,00	0,00	563.573,06D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	398.726,33D	0,00	0,00	398.726,33D
310	RESULTADO DO EXERCÍCIO	164.846,73D	0,00	0,00	164.846,73D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D

  
 SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR  
 SOCIO  
 CPF: 350.062.518-59

  
 JAVERT JOSE DOS REIS  
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP317124/0-5  
 CPF: 353.402.218-14

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	
<b>CAIXA</b>	516.260,04D
<b>CAIXA GERAL</b>	505.120,04D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	94.814,33D
<b>BANCO SICREDI</b>	1.168,87D
<b>BANCO SAFRA</b>	1.168,87D
<b>SICOOB C/C - 62457 8</b>	1.354,54C
<b>BANCO STONE INSTITUICAO PAGTO SA</b>	2.808,43C
<b>BRADESCO APLICACAO - 476 75608 3</b>	152,31D
<b>CAPITALIZACAO BRADESCO</b>	1.301,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	0,58D
<b>BRADESCO APLICACAO - 476 75608 3</b>	95.000,00D
<b>CAPITALIZACAO BRADESCO</b>	5.000,00C
<b>CLIENTES</b>	100.000,00D
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	
<b>CLIENTES DIVERSOS</b>	283.363,02D
<b>PAGAMENTOS A VISTA - ALMEIDA BUENO</b>	56.104,86D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	227.258,16D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE</b>	18.955,07D
<b>TRIBUTOS PAGOS E NÃO IDENTIFICADOS</b>	4.605,18D
<b>ESTOQUE</b>	14.349,89D
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	
<b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	96.495,11D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	96.495,11D
<b>CONSORCIO</b>	96.495,11D
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>	
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	11.492,51D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	11.492,51D
<b>PASSIVO</b>	11.492,51D
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>FORNECEDORES</b>	11.140,00D
<b>FORNECEDORES</b>	11.140,00D
<b>FORNECEDOR DIVERSOS RJ</b>	11.140,00D
<b>EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS</b>	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	722.442,28C
<b>GIRO FACIL</b>	722.442,28C
<b>CAPITAL DE GIRO</b>	153.494,34C
<b>IRRF A RECOLHER</b>	568.947,94C
<b>SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (DARF 3333)</b>	71,65C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	46.115,72C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	46.187,37C
<b>IRRF A RECOLHER</b>	46.187,37C
<b>SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (DARF 3333)</b>	71,65C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	46.115,72C
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	8.400,71C
<b>PRÓ-LABORE A PAGAR</b>	3.508,38C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	3.508,38C
<b>INSS A RECOLHER (DARF 1410)</b>	4.892,33C
<b>FGTS A RECOLHER</b>	3.502,30C
<b>INSS A RECOLHER (DARF 1410)</b>	1.390,03C
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	1.390,03C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>	61.832,31C
<b>PARCELAMENTO INSS</b>	61.832,31C
<b>PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL</b>	2.851,74C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	58.980,57C
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	529.893,06D
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	35.000,00C
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	35.000,00C
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	35.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	564.893,06D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	398.726,33D
LUCROS ACUMULADOS	68.215,86C
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	466.942,19D
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>166.166,73D</b>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	166.166,73D

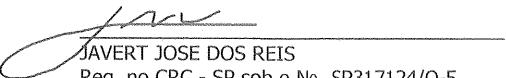
SÉRGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR  
SÓCIO  
CPF: 350.062.518-59

JAVERT JOSE DOS REIS  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP317124/0-5  
CPF: 353.402.218-14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.320,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.320,00)
PRÓ-LABORE	(1.320,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(1.320,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.320,00)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.320,00)

  
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

BALANÇETE

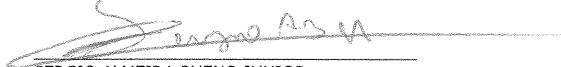
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.239.090,27D	250.913,14	144.563,06	3.345.440,35D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.716.592,17D	250.913,14	144.563,06	1.822.942,25D
3	DISPONÍVEL	26.599,06C	20.630,00	20.625,00	26.594,06C
4	CAIXA	735,05D	20.630,00	20.625,00	740,05D
5	CAIXA GERAL	735,05D	20.630,00	20.625,00	740,05D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.329,50C	0,00	0,00	25.329,50C
8	BANCO ITAU MATRIZ 359	17,27C	0,00	0,00	17,27C
19	BANCO BRADESCO MATRIZ 359	9,14C	0,00	0,00	9,14C
20	BANCO SICOOB MATRIZ 359	25.887,72C	0,00	0,00	25.887,72C
17	BANCO BRADESCO FILIAL 540	95,10C	0,00	0,00	95,10C
38	BANCO SICREDI MATRIZ 359	773,68D	0,00	0,00	773,68D
36	BANCO BRADESCO FILIAL 549	1,00D	0,00	0,00	1,00D
21	BANCO BRADESCO FILIAL 542	94,95C	0,00	0,00	94,95C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LÍQUIDEZ IMEDIATA	2.004,61C	0,00	0,00	2.004,61C
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	1.898,21D	0,00	0,00	1.898,21D
12	CLIENTES	991.851,67D	228.471,50	21.125,88	1.199.197,29D
13	DUPLICATAS A RECEBER	991.851,67D	228.471,50	21.125,88	1.199.197,29D
22	CLIENTES DIVERSOS	991.851,67D	228.471,50	21.125,88	1.199.197,29D
53	ESTOQUE	751.339,56D	1.811,64	102.812,18	650.339,02D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	751.339,56D	1.811,64	102.812,18	650.339,02D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	751.339,56D	1.811,64	102.812,18	650.339,02D
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	3.239.090,27C	0,00	0,00	3.239.090,27C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.514.171,86C	0,00	0,00	3.514.171,86C
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	2.695.447,63C	0,00	0,00	2.695.447,63C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	813.977,46C	0,00	0,00	813.977,46C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	813.977,46C	0,00	0,00	813.977,46C
43	DAU - (DARF 1734)	201.455,55C	0,00	0,00	201.455,55C
176	IRPJ (DARF 2089 LP)	33.302,03C	0,00	0,00	33.302,03C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER (DARF 2372)	42.170,82C	0,00	0,00	42.170,82C
179	PIS A RECOLHER (DARF 8109)	63.548,19C	0,00	0,00	63.548,19C
180	COFINS A RECOLHER (DARF 2172)	166.813,24C	0,00	0,00	166.813,24C
172	ICMS A RECOLHER	306.687,63C	0,00	0,00	306.687,63C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.746,77C	0,00	0,00	4.746,77C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.428,28C	0,00	0,00	3.428,28C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.428,28C	0,00	0,00	3.428,28C
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 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.207.552,11C	0,00	0,00	2.207.552,11C
219	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.207.552,11C	0,00	0,00	2.207.552,11C
217	EMPRÉSTIMOS	2.207.552,11C	0,00	0,00	2.207.552,11C
220	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	1.689.303,36C	0,00	0,00	1.689.303,36C
9976	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - DISTRIBUIDORA MASTER	518.248,75C	0,00	0,00	518.248,75C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.482.633,70D	0,00	0,00	2.482.633,70D
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
270	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.005,73C	0,00	0,00	36.005,73C
248	RESULTADO DO EXERCÍCIO	932.618,70D	0,00	0,00	932.618,70D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	932.618,70D	0,00	0,00	932.618,70D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	495,88	228.471,50	227.975,62C

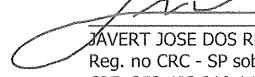
BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	495,88	228.471,50	227.975,62C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	228.471,50	228.471,50C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	228.471,50	228.471,50C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	228.471,50	228.471,50C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	495,88	0,00	495,88D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	495,88	0,00	495,88D
434	DESCONTOS SOBRE VENDAS	0,00	495,88	0,00	495,88D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	950,00	0,00	950,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	950,00	0,00	950,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	950,00	0,00	950,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	950,00	0,00	950,00D
365	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	950,00	0,00	950,00D
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	120.675,54	0,00	120.675,54D
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	120.675,54	0,00	120.675,54D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	120.675,54	0,00	120.675,54D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	120.675,54	0,00	120.675,54D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	120.675,54	0,00	120.675,54D

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	3.239.090,27D	250.913,14	144.563,06	3.345.440,35D
PASSIVO	3.239.090,27C	0,00	0,00	3.239.090,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.482.633,70D	0,00	0,00	2.482.633,70D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	495,88	228.471,50	227.975,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	950,00	0,00	950,00D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	120.675,54	0,00	120.675,54D
CONTAS DEVEDORAS	3.239.090,27D	372.538,68	144.563,06	3.467.065,89D
CONTAS CREDORAS	756.456,57C	495,88	228.471,50	984.432,19C
RESULTADO DO MES	0,00	121.625,54	227.975,62	106.350,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	121.625,54	227.975,62	106.350,08C

  
 SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR  
 SOCIO  
 CPF: 350.062.518-59

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

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.239.090,27D	250.913,14	144.563,06	3.345.440,35D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.716.592,17D	250.913,14	144.563,06	1.822.942,25D
3	DISPONÍVEL	26.599,06C	20.630,00	20.625,00	26.594,06C
4	CAIXA	735,05D	20.630,00	20.625,00	740,05D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.329,50C	0,00	0,00	25.329,50C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.004,61C	0,00	0,00	2.004,61C
12	CLIENTES	991.851,67D	228.471,50	21.125,88	1.199.197,29D
13	DUPLICATAS A RECEBER	991.851,67D	228.471,50	21.125,88	1.199.197,29D
53	ESTOQUE	751.339,56D	1.811,64	102.812,18	650.339,02D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	751.339,56D	1.811,64	102.812,18	650.339,02D
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
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
149	PASSIVO	3.239.090,27C	0,00	0,00	3.239.090,27C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.514.171,86C	0,00	0,00	3.514.171,86C
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
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	813.977,46C	0,00	0,00	813.977,46C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	813.977,46C	0,00	0,00	813.977,46C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.746,77C	0,00	0,00	4.746,77C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.428,28C	0,00	0,00	3.428,28C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.318,49C	0,00	0,00	1.318,49C
214	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.207.552,11C	0,00	0,00	2.207.552,11C
219	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.207.552,11C	0,00	0,00	2.207.552,11C
217	EMPRÉSTIMOS	2.207.552,11C	0,00	0,00	2.207.552,11C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.482.633,70D	0,00	0,00	2.482.633,70D
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
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
248	RESULTADO DO EXERCÍCIO	932.618,70D	0,00	0,00	932.618,70D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	495,88	228.471,50	227.975,62C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	495,88	228.471,50	227.975,62C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	228.471,50	228.471,50C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	228.471,50	228.471,50C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	495,88	0,00	495,88D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	495,88	0,00	495,88D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	950,00	0,00	950,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	950,00	0,00	950,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	950,00	0,00	950,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	950,00	0,00	950,00D
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	120.675,54	0,00	120.675,54D
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	120.675,54	0,00	120.675,54D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	120.675,54	0,00	120.675,54D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	120.675,54	0,00	120.675,54D

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	3.239.090,27D	250.913,14	144.563,06	3.345.440,35D
PASSIVO	3.239.090,27C	0,00	0,00	3.239.090,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.482.633,70D	0,00	0,00	2.482.633,70D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	495,88	228.471,50	227.975,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	950,00	0,00	950,00D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	120.675,54	0,00	120.675,54D
CONTAS DEVEDORAS	3.239.090,27D	372.538,68	144.563,06	3.467.065,89D
CONTAS CREDORAS	756.456,57C	495,88	228.471,50	984.432,19C
RESULTADO DO MES	0,00	121.625,54	227.975,62	106.350,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	121.625,54	227.975,62	106.350,08C

SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR  
 SOCIO  
 CPF: 350.062.518-59

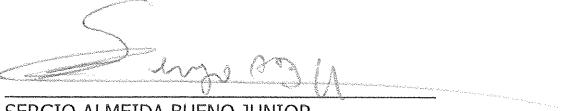
JAVERT JOSE DOS REIS  
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP317124/0-5  
 CPF: 353.402.218-14

BALANÇO PATRIMONIAL

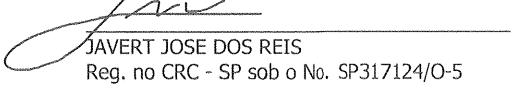
Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	
<b>CAIXA</b>	3.345.440,35D
<b>CAIXA GERAL</b>	1.822.942,25D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	26.594,06C
BANCO ITAU MATRIZ 359	740,05D
BANCO BRADESCO MATRIZ 359	740,05D
BANCO SICOOB MATRIZ 359	17,27C
BANCO BRADESCO FILIAL 540	9,14C
BANCO SICREDI MATRIZ 359	25.887,72C
BANCO BRADESCO FILIAL 549	95,10C
BANCO BRADESCO FILIAL 542	773,68D
BANCO BRADESCO FILIAL 542	1,00D
BANCO BRADESCO FILIAL 542	94,95C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	25.329,50C
APLICACAO BRADESCO MATRIZ 359	4.119,60C
APLICACAO BRADESCO FILIAL 540	73,99D
APLICACAO BRADESCO FILIAL 542	73,96D
APLICACAO BRADESCO FILIAL 549	68,83D
APLICACAO SANTANDER MATRIZ 359	1.898,21D
<b>CLIENTES</b>	2.004,61C
<b>DUPLOCATAS A RECEBER</b>	1.199.197,29D
CLIENTES DIVERSOS	1.199.197,29D
<b>ESTOQUE</b>	1.199.197,29D
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	650.339,02D
MERCADORIAS PARA REVENDA	650.339,02D
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	650.339,02D
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	1.522.498,10D
FUNDOS DE COMERCIO	1.344.000,00D
INSTALAÇOES COMERCIAIS	1.075.200,00D
INSTALAÇOES COMERCIAIS	268.800,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	1.522.498,10D
<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	178.498,10D
CONSORCIOS	178.498,10D
<b>PASSIVO</b>	178.498,10D
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.345.440,35C
<b>FORNECEDORES</b>	3.514.171,86C
<b>FORNECEDORES</b>	2.695.447,63C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.695.447,63C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	2.695.447,63C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	813.977,46C
DAU - (DARF 1734)	813.977,46C
IRPJ (DARF 2089 LP)	201.455,55C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER (DARF 2372)	33.302,03C
PIS A RECOLHER (DARF 8109)	42.170,82C
COFINS A RECOLHER (DARF 2172)	63.548,19C
ICMS A RECOLHER	166.813,24C
ICMS A RECOLHER	306.687,63C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	3.428,28C
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	3.428,28C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.428,28C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	1.318,49C
INSS A RECOLHER (DARF 1410)	1.318,49C
<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	1.318,49C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	2.207.552,11C
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	2.207.552,11C
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	2.207.552,11C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - DISTRIBUIDORA MASTER	1.689.303,36C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - DISTRIBUIDORA MASTER	518.248,75C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	2.376.283,62D
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	10.000,00C
<b>CAPITAL SUBSCrito</b>	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	1.560.015,00D

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.596.020,73D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.005,73C
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	826.268,62D
	826.268,62D



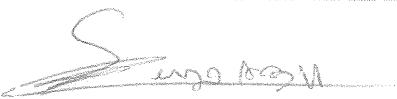
SERGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR  
SOCIO  
CPF: 350.062.518-59

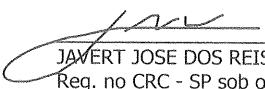


JAVERT JOSE DOS REIS  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP317124/O-5  
CPF: 353.402.218-14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>	<b>228.471,50</b>
VENDA DE MERCADORIAS	228.471,50
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(495,88)</b>
DESCONTOS SOBRE VENDAS	(495,88)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>227.975,62</b>
<b>CMV</b>	<b>(120.675,54)</b>
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(120.675,54)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>107.300,08</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(950,00)</b>
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(950,00)
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>106.350,08</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>106.350,08</b>

  
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

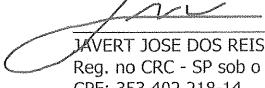
BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	516.260,04D	0,00	0,00	516.260,04D
2	ATIVO CIRCULANTE	505.120,04D	0,00	0,00	505.120,04D
3	DISPONÍVEL	94.814,33D	0,00	0,00	94.814,33D
4	CAIXA	1.168,87D	0,00	0,00	1.168,87D
5	CAIXA GERAL	1.168,87D	0,00	0,00	1.168,87D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.354,54C	0,00	0,00	1.354,54C
71	BANCO SICREDI	2.808,43C	0,00	0,00	2.808,43C
1004	BANCO SAFRA	152,31D	0,00	0,00	152,31D
80	SICOOB C/C - 62457 8	1.301,00D	0,00	0,00	1.301,00D
9673	BANCO STONE INSTITUICAO PAGTO SA	0,58D	0,00	0,00	0,58D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
11	BRADESCO APPLICACAO - 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
12	CLIENTES	283.363,02D	0,00	0,00	283.363,02D
13	DUPLICATAS A RECEBER	283.363,02D	0,00	0,00	283.363,02D
9378	CLIENTES DIVERSOS	56.104,86D	0,00	0,00	56.104,86D
9677	PAGAMENTOS A VISTA - ALMEIDA BUENO	227.258,16D	0,00	0,00	227.258,16D
18	OUTROS CRÉDITOS	18.955,07D	0,00	0,00	18.955,07D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.955,07D	0,00	0,00	18.955,07D
34	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4.605,18D	0,00	0,00	4.605,18D
9678	TRIBUTOS PAGOS E NÃO IDENTIFICADOS	14.349,89D	0,00	0,00	14.349,89D
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	516.260,04C	145,20	1.465,20	517.580,04C
150	PASSIVO CIRCULANTE	984.320,79C	145,20	1.465,20	985.640,79C
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	8.400,71C	145,20	1.465,20	9.720,71C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.508,38C	145,20	1.320,00	4.683,18C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.508,38C	145,20	1.320,00	4.683,18C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.892,33C	0,00	145,20	5.037,53C
191	INSS A RECOLHER (DARF 1410)	3.502,30C	0,00	145,20	3.647,50C
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	529.893,06D	0,00	0,00	529.893,06D
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	564.893,06D	0,00	0,00	564.893,06D
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
490	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	466.942,19D	0,00	0,00	466.942,19D
310	RESULTADO DO EXERCÍCIO	166.166,73D	0,00	0,00	166.166,73D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO	166.166,73D	0,00	0,00	166.166,73D

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
332	PRÓ-LABORE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D

  
SÉRGIO ALMEIDA BUENO JUNIOR  
SÓCIO  
CPF: 350.062.518-59

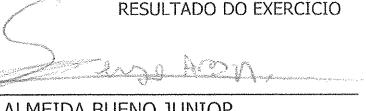
  
IAVERT JOSE DOS REIS  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP317124/O-5  
CPF: 353.402.218-14

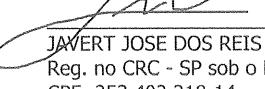
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>516.260,04D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>505.120,04D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>94.814,33D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.168,87D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.168,87D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.354,54C</b>
BANCO SICREDI	2.808,43C
BANCO SAFRA	152,31D
SICOOB C/C - 62457 8	1.301,00D
BANCO STONE INSTITUICAO PAGTO SA	0,58D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>95.000,00D</b>
BRADESCO APPLICACAO - 476 75608 3	5.000,00C
CAPITALIZACAO BRADESCO	100.000,00D
<b>CLIENTES</b>	<b>283.363,02D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>283.363,02D</b>
CLIENTES DIVERSOS	56.104,86D
PAGAMENTOS A VISTA - ALMEIDA BUENO	227.258,16D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>18.955,07D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>18.955,07D</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4.605,18D
TRIBUTOS PAGOS E NAO IDENTIFICADOS	14.349,89D
<b>ESTOQUE</b>	<b>96.495,11D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>96.495,11D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	96.495,11D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>11.492,51D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	<b>11.492,51D</b>
CONSORCIO	11.492,51D
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.140,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.140,00D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.140,00D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.140,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>516.260,04C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>985.640,79C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>207.290,43C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>207.290,43C</b>
FORNECEDOR DIVERSOS RJ	207.290,43C
<b>EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS</b>	<b>722.442,28C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>722.442,28C</b>
GIRO FACIL	153.494,34C
CAPITAL DE GIRO	568.947,94C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>46.187,37C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>46.187,37C</b>
IRRF A RECOLHER	71,65C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (DARF 3333)	46.115,72C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.720,71C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.683,18C</b>
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.683,18C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.037,53C</b>
INSS A RECOLHER (DARF 1410)	3.647,50C
FGTS A RECOLHER	1.390,03C
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>61.832,31C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>61.832,31C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>61.832,31C</b>
PARCELAMENTO INSS	2.851,74C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	58.980,57C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>531.213,06D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>35.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>35.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	35.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	566.213,06D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	398.726,33D
LUCROS ACUMULADOS	68.215,86C
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	466.942,19D
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>167.486,73D</b>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	167.486,73D

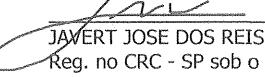
  
Sergio Almeida Bueno Junior  
Socio  
CPF: 350.062.518-59

  
JAVERT JOSE DOS REIS  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP317124/0-5  
CPF: 353.402.218-14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.320,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.320,00)
PRÓ-LABORE	(1.320,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(1.320,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.320,00)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.320,00)

  
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