




## Balanço Patrimonial

AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Página: 1  
Ref: 12/2023

Rua WALDEMAR PETENA DE OLIVEIRA 324, Nova Itapevi, Itapevi/SP - CEP 06690-310 / CNPJ: 27.840.547/0001-51 / NIRE: 35230609979

<b>ATIVO</b>	<b>3.801.937,46 D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.208.345,94 D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>104.739,47 D</b>
CAIXA	104.739,47 D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>818.785,96 D</b>
BANCO DO BRASIL - AG: 2171-7 C/C 37581-0	126.346,06 D
APLICAÇÕES B.B. AG: 2171-7 C/C 37581-0	151.191,26 D
BANCO SANTANDER - AG: 0341 C/C 130046637	402.419,44 D
ITAÚ S/A - AG.7373 C.C. 39153-6	138.829,20 D
<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>2.252.671,84 D</b>
DUPLICATAS A RECEBER	2.252.671,84 D
<b>ESTOQUE</b>	<b>25.711,48 D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	25.711,48 D
<b>ADIANTEMENTOS</b>	<b>6.437,19 D</b>
ADIANTEMENTO FORNECEDORES	2.565,87 D
ADIANTEMENTO DE FERIAS	3.515,52 D
ADIANTEMENTO DE CLIENTES	355,80 D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>593.591,52 D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>596.715,33 D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	65.705,82 D
EQUIPAMENTOS	274.500,00 D
INSTALACOES	103.974,84 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.692,27 D
VEÍCULOS	125.842,40 D
<b>DEPRECIACOES</b>	<b>3.123,81 C</b>
DEP. ACUM. INSTALACOES	3.123,81 C

  
Labakkuk Y. Miguel  
Téc Contabilidade  
CPF: 15.190.189/0-6



# Balanço Patrimonial

## AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Página: 2  
Ref: 12/2023

Rua WALDEMAR PETENA DE OLIVEIRA 324, Nova Itapevi, Itapevi/SP - CEP 06690-310 / CNPJ:27.840.547/0001-51 / NIRE: 35230609979

<b>PASSIVO</b>	<b>3.801.937,46 C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>268.226,42 C</b>
FORNECEDORES	211.949,28 C
EMPRESTIMO BANCO ITAÚ AG.7373 CC 39153-6	35.459,01 C
<b>IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>567,40 C</b>
SIMPLES A RECOLHER	567,40 C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>16.921,03 C</b>
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	7.028,30 C
RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR	3.077,80 C
RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	4.127,65 C
FGTS A RECOLHER	1.919,74 C
IRRF A RECOLHER	767,54 C
<b>CONT SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>3.329,70 C</b>
INSS A RECOLHER	3.329,70 C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.777.130,32 C</b>
CONTAS A PAGAR	323.747,74 C
EMPRÉSTIMO A PAGAR	2.453.382,58 C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>756.580,72 C</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>100.000,00 C</b>
CAPITAL	100.000,00 C
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>159.390,11 D</b>
CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	159.390,11 D
<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>815.970,83 C</b>
PREJUIZOS ACUMULADOS	245.711,67 D
LUCROS ACUMULADOS	1.061.682,50 C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.  
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1\_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10\_406 DE 10\_01\_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1\_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

ITAPEVI, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SÓCIO E ADMINISTRADOR: ROMUALDO ALVES MENDES  
CPF: 284.512.378-78  
RG: 30376564-1 - SSP

CONTADOR: ROBARKKUK GUEDES MIGUEL  
CPF: 073.607.718-97  
CRC :1SP192189

Robarkkuk G. Miguel  
Tec. Contabilidade  
CRC 1SP 192189/O-0



# Demonstração do Resultado

## AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Página: 1  
Ref: 01/12/2023 a 31/12/2023

Rua WALDEMAR PETENA DE OLIVEIRA 324, Nova Itapevi, Itapevi/SP - CEP 06690-310 / CNPJ:27.840.547/0001-51 / NIRE: 35230609979

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
REVENDA MERCADORIAS	511.206,28 C	511.206,28 C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	37.578,26 D	37.578,26 D
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		473.628,02 C
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	237.503,48 D	237.503,48 D
= LUCRO BRUTO		236.124,54 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
REEMBOLSOS	10.226,15 D	
CONTABILIDADE	4.511,43 D	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.517,09 D	
INFORMÁTICA	2.692,26 D	
MANUTENÇÃO NO IMÓVEL	7.033,49 D	
BENS DE PEQUENO VALOR	806,70 D	26.787,12 D
DESPESAS COM VENDAS		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.721,78 D	
FRETES E CARRETOS	11,35 D	
MANUTENÇÃO VEÍCULO	2.717,59 D	8.450,72 D
DESPESA COM PESSOAL		
SALARIOS	19.711,85 D	
COMISSÕES	27.547,65 D	
RETIRADA PRO-LABORE	10.500,00 D	57.759,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	24.053,53 D	24.053,53 D
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		119.073,67 C
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
DEP. ACUM. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	15.850,17 D	15.850,17 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		103.223,50 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 103.223,50 (CENTO E TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

ITAPEVI, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SÓCIO E ADMINISTRADOR: ROMUALDO ALVES MENDES  
CPF: 284.512.378-78  
RG: 30376564-1 - SSP

CONTADOR: HABAKKUK GUEDES MIGUEL  
CPF: 073.607.718-97  
CRC :1SP192189

Habakkuk G. Miguel  
Téc Contabilidade  
CRC 1SP192189/O-0





# Análise Financeira - Índices de Liquidez

## AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Página: 1  
Ref: 12/2023

Rua WALDEMAR PETENA DE OLIVEIRA 324, Nova Itapevi, Itapevi/SP - CEP 06690-310 / CNPJ: 27.840.547/0001-51

Mês 12/2023

<b>Liquidez Geral</b>			<b>Liquidez Corrente</b>		
Ativo Circulante + R.L.P	3.208.345,94 D		Ativo Circulante	3.208.345,94 D	
Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	3.045.356,74 C	1,054	Passivo Circulante	268.226,42 C	11,961
<b>Liquidez Seca</b>			<b>Liquidez Imediata</b>		
Ativo Circulante - Est.	3.182.634,46 D		Disponível	3.208.345,94 D	
Passivo Circulante	268.226,42 C	11,866	Passivo Circulante	268.226,42 C	11,961
<b>Índice de Solvência</b>					
Ativo Total	3.801.937,46 D				
Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	3.045.356,74 C	1,248			

ITAPEVI, 20 DE MARÇO DE 2025

SÓCIO E ADMINISTRADOR: ROMUALDO ALVES MENDES

CPF: 284.512.378-78

RG: 30376564-1 - SSP

*Itabakkuk G. Miguel*

**Tec. Contabilidade**

CONTADOR: ITABAKKUK GUEDES MIGUEL

CPF: 073.607.718-97

CRC :1SP192189