




Balanço Patrimonial

AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Página: 1
Ref: 12/2022

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

ATIVO	3.698.713,96 D
ATIVO CIRCULANTE	3.105.122,44 D
CAIXA	1.515,97 D
CAIXA	1.515,97 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	818.785,96 D
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
TITULOS A RECEBER	2.252.671,84 D
DUPLICATAS A RECEBER	2.252.671,84 D
ESTOQUE	25.711,48 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	25.711,48 D
ADIANTAMENTOS	6.437,19 D
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	2.565,87 D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.515,52 D
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	355,80 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	593.591,52 D
IMOBILIZADO	596.715,33 D
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
DEPRECIACOES	3.123,81 C
DEP. ACUM. INSTALACOES	3.123,81 C


Kabakkuk G. Miguel
Téc. Contabilidade
CRC 1ºP 192189/O-0





Balanço Patrimonial

AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Página: 2
Ref: 12/2022

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

PASSIVO	3.698.713,96 C
CIRCULANTE	268.226,42 C
FORNECEDORES	211.949,28 C
EMPRESTIMO BANCO ITAÚ AG.7373 CC 39153-6	35.459,01 C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	567,40 C
SIMPLES A RECOLHER	567,40 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.921,03 C
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
CONT SOCIAIS A RECOLHER	3.329,70 C
INSS A RECOLHER	3.329,70 C
NÃO CIRCULANTE	2.777.130,32 C
CONTAS A PAGAR	323.747,74 C
EMPRÉSTIMO A PAGAR	2.453.382,58 C
PATRIMONIO LIQUIDO	653.357,22 C
CAPITAL	100.000,00 C
CAPITAL	100.000,00 C
RESERVAS DE CAPITAL	159.390,11 D
CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	159.390,11 D
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	712.747,33 C
PREJUIZOS ACUMULADOS	245.711,67 D
LUCROS ACUMULADOS	958.459,00 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 2022

SÓCIO E ADMINISTRADOR: ROMUALDO ALVES MENDES
CPF: 284.512.878-78
RG: 30376564-1 - SSP

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

CONTADOR: HABAKKUK GUEDES MIGUEL
CPF: 079.607.718-97
CRC: 1SP192189

**Demonstração do Resultado****AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**

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	404.799,18 C	404.799,18 C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	425,00 D	425,00 D
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		404.374,18 C
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	274.033,41 D	274.033,41 D
= LUCRO BRUTO		130.340,77 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
CONDUÇÃO	273,33 D	
REEMBOLSOS	711,34 D	
ALUGUEL DE IMÓVEL	10.172,57 D	
ENERGIA ELETRICA	359,36 D	
CONTABILIDADE	2.553,12 D	
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.060,03 D	
INFORMÁTICA	11.189,16 D	
TELEFONE	794,87 D	
SEGUROS	2.347,14 D	
LANCHES E REFEIÇÃO	21,98 D	
MANUTENÇÃO NO IMÓVEL	44.365,28 C	
ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.800,00 D	
BENS DE PEQUENO VALOR	1.162,78 D	
MATERIAL DE LIMPEZA	37,76 D	
IPTU	80,26 D	8.801,58 C
DESPESAS COM VENDAS		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.772,55 D	
FRETES E CARRETOS	5.763,01 D	
DESPESAS COM VEICULOS	118.780,22 D	
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	253,68 D	
MANUTENÇÃO VEÍCULO	8.109,87 D	135.679,33 D
DESPESA COM PESSOAL		
SALARIOS	35.937,05 D	
FGTS	2.429,76 D	
VALE TRANSPORTE	726,90 D	
COMISSÕES	5.538,00 D	
RETIRADA PRO-LABORE	26.004,40 D	
REFEIÇÕES	5.465,72 D	
BONIFICAÇÃO	12.559,89 D	
DSR	6,69 D	
HORAS EXTRAS	33,46 D	
REFEIÇÃO	280,00 D	88.981,87 D
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	3.880,37 D	3.880,37 D
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		89.399,22 D
RECEITAS FINANCEIRAS		
REC. APLIC. FINANCEIRAS	9,11 C	9,11 C
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		89.390,11 D



Demonstração do Resultado

AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Página: 2

Ref: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE 89.390,11 (OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS E ONZE 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

Habakkuk G. Miguel
Téc. Contabilidade
CRC 1º P 192189/O-0

CONTADOR: HABAKKUK GUEDES MIGUEL

CPF: 073.607.718-97

CRC: 1SP182189



5

Análise Financeira - Índices de Liquidez

AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Página: 1
Ref: 12/2022

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

Mês 12/2022

Liquidez Geral			Liquidez Corrente		
Ativo Circulante + R.L.P	3.105.122,44 D	= 1,020	Ativo Circulante	3.105.122,44 D	= 11,576
Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	3.045.356,74 C		Passivo Circulante	268.226,42 C	
Liquidez Seca			Liquidez Imediata		
Ativo Circulante - Est.	3.079.410,96 D	= 11,481	Disponível	3.105.122,44 D	= 11,576
Passivo Circulante	268.226,42 C		Passivo Circulante	268.226,42 C	
Índice de Solvência					
Ativo Total	3.698.713,96 D	= 1,214			
Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	3.045.356,74 C				

ITAPEVI, 20 DE MARÇO DE 2025

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 1SP 19 19970-0