

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.700.820/0001-21
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.261.783,15	R\$ 2.292.323,53
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 671.983,26	R\$ 1.191.281,45
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.431,01	R\$ 93.201,62
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 1.722,47
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.722,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 259,17	R\$ 5.173,49
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 5.173,49
BANRISUL		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO INTER		R\$ 258,17	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.171,84	R\$ 86.305,66
APLICAÇÃO BANRISUL		R\$ 2.171,84	R\$ 11.429,56
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 74.876,10
CLIENTES		R\$ 264.775,06	R\$ 787.256,45
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 264.775,06	R\$ 787.256,45
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 264.775,06	R\$ 787.256,45
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 351,65
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES INTERNOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 4,84
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1,04
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 3,12
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,68
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 346,81
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 315,27
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 31,54
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 404.777,19	R\$ 310.471,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.93.C3.6F.5A.EF.B2.0D.AB.A8.E6.73.55.60.F5.89.21.FD.98.7B-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.700.820/0001-21
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 404.777,19	R\$ 310.471,73
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 404.777,19	R\$ 0,00
COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 310.471,73
MATÉRIA PRIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ICMS S/ COMPRAS MP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 589.799,89	R\$ 1.101.042,08
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 589.799,89	R\$ 1.101.042,08
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 589.799,89	R\$ 651.042,08
TAVI PAPELARIA MAT. DE ESCRITORIO E INFORM		R\$ 589.799,89	R\$ 651.042,08
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 0,00	R\$ 450.000,00
EDUARDO LIMA BEM		R\$ 0,00	R\$ 450.000,00
MARCIA LIMA BEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 1.261.783,15	R\$ 2.292.323,53
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 531.687,61	R\$ 728.575,90
FORNECEDORES		R\$ 150.349,74	R\$ 410.030,61
FORNECEDORES		R\$ 150.349,74	R\$ 410.030,61
ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA		R\$ 11.115,09	R\$ 0,00
ADELAR MENEGAZZO		R\$ 230,00	R\$ 0,00
ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LTDA		R\$ 3.555,39	R\$ 0,00
ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA		R\$ 3.450,60	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 410.030,61
BIC AMAZONIA S.A.		R\$ 55.414,09	R\$ 0,00
BRIGHT.COM COMERCIAL S/A		R\$ 2.388,57	R\$ 0,00
BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.		R\$ 849,08	R\$ 0,00
CK RESTAURANTE PIAZITO LTDA		R\$ 54,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		R\$ 4.231,18	R\$ 0,00
DU DIGO DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 1.755,12	R\$ 0,00
FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 76,80	R\$ 0,00
FILIPERSON PAPEIS ESPECIAIS		R\$ 2.221,64	R\$ 0,00
IDELAINE PAVAO FERREIRA ME		R\$ 40,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.93.C3.6F.5A.EF.B2.0D.AB.A8.E6.73.55.60.F5.89.21.FD.98.7B-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.700.820/0001-21
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 19,90	R\$ 0,00
LAIR VIEIRA DE GOIS CIA LTDA ME		R\$ 29,00	R\$ 0,00
LUZ E FESTAS ASSIS BRASIL		R\$ 22,95	R\$ 0,00
LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 11.984,23	R\$ 0,00
MAXCRIL IND. DE MAT. PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 3.241,06	R\$ 0,00
MEGACRIL IND. COM. PROD. ACR. MET. LTDA		R\$ 1.324,90	R\$ 0,00
MILANI COMERCIAL DE RECICLADOS LTDA		R\$ 1.759,50	R\$ 0,00
NOX BRASIL COM IMPE EXPLTDA - EPP		R\$ 3.028,97	R\$ 0,00
OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI		R\$ 1.598,04	R\$ 0,00
PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA		R\$ 2.039,22	R\$ 0,00
POLIBRAS MINAS PLASTICOS LTDA		R\$ 3.676,56	R\$ 0,00
RENDICOLLA COMERCIO		R\$ 2.973,66	R\$ 0,00
RESTAURANTE E LANCHERIA EMILIOS		R\$ 15,00	R\$ 0,00
RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		R\$ 4.331,60	R\$ 0,00
ROSA DOS SANTOS REST LTDA		R\$ 31,59	R\$ 0,00
RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 14.323,65	R\$ 0,00
SALENAS CONFECÇÃO E MAT. PARA ESCRITORIOS EIRELI		R\$ 11.000,00	R\$ 0,00
TERMOLAR S/A		R\$ 2.146,05	R\$ 0,00
THEOTO S/A		R\$ 1.422,30	R\$ 0,00
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.895,47	R\$ 15.540,93
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.556,00	R\$ 8.424,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.556,00	R\$ 5.574,01
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.850,77
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 339,47	R\$ 7.116,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.93.C3.6F.5A.EF.B2.0D.AB.A8.E6.73.55.60.F5.89.21.FD.98.7B-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.700.820/0001-21
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R\$ 134,64	R\$ 5.472,38
FGTS A RECOLHER		R\$ 179,09	R\$ 1.349,34
IR S/ FOLHA DE PAGTO		R\$ 0,00	R\$ 268,69
CONTRIBUIÇÕES CONFED E ASSIST A RECOLHER		R\$ 25,74	R\$ 25,74
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 188.800,45	R\$ 147.185,25
EMPRÉSTIMOS		R\$ 188.800,45	R\$ 147.185,25
EDUARDO RITA BEM EPP		R\$ 188.800,45	R\$ 0,00
GIRO PRONAMPE		R\$ 0,00	R\$ 147.185,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 190.641,95	R\$ 155.527,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 28.182,70	R\$ 13.848,82
ICMS A RECOLHER		R\$ 4.061,43	R\$ 9.907,57
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.261,54
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 273,32
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 24.121,27	R\$ 2.406,39
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 0,00	R\$ 19,76
CRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 19,76
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 162.459,25	R\$ 141.659,25
PARC. SIMPLES A RECOLHER		R\$ 162.459,25	R\$ 141.659,25
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 291,28
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 291,28
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 229,71
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 61,57
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 730.095,54	R\$ 1.563.747,63
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
RESERVAS		R\$ 242.233,65	R\$ 1.523.747,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.93.C3.6F.5A.EF.B2.0D.AB.A8.E6.73.55.60.F5.89.21.FD.98.7B-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.700.820/0001-21
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 242.233,65	R\$ 1.523.747,63
RESERVA DE LUCROS		R\$ 242.233,65	R\$ 1.523.747,63
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 447.861,89	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 447.861,89	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 447.861,89	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.93.C3.6F.5A.EF.B2.0D.AB.A8.E6.73.55.60.F5.89.21.FD.98.7B-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped