

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LTDA
Porte: ME
CNPJ: 43.441.918/0001-89
Número de Controle de Serviço: 1141996931/9013
Município: MOGI DAS CRUZES **UF:** SP
NIRE: 35237750171
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 08/09/2021
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 3
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
Maurício do Nascimento Costa	386.744.708-07
CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO	283.766.638-60

São Paulo, 31 de Julho de 2024.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
10/01	1 3221408 Assistencia contabil 1111101 Caixa Geral Honorários Contábeis	300,00	300,00
31/01	2 2312101 (-) Capital a Integralizar 2311101 Capital social Capital Social	500.000,00	500.000,00
31/01	3 1111101 Caixa Geral 2312101 (-) Capital a Integralizar Capital integralizado	50.000,00	50.000,00
10/02	4 3221408 Assistencia contabil 1111101 Caixa Geral Honorários Contábeis	300,00	300,00
10/03	5 3221408 Assistencia contabil 1111101 Caixa Geral Honorários Contábeis	300,00	300,00
31/03	6 2911101 Conta de Zeramento 3221408 Assistencia contabil Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	900,00	900,00
31/03	7 2371102 Prejuízo do Exercicio 2911101 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023	900,00	900,00
10/04	8 3221408 Assistencia contabil 1111101 Caixa Geral Honorários Contábeis	300,00	300,00
10/05	9 3221408 Assistencia contabil 1111101 Caixa Geral Honorários Contábeis	300,00	300,00
30/05	10 3221409 Servicos prestados por terceiros 1111101 Caixa Geral Prestação de serviço - IOB Emissor	69,00	69,00
31/05	11 1151101 Mercadorias para revenda 1111101 Caixa Geral Compra de mercadoria	70.000,00	70.000,00
01/06	12 3221409 Servicos prestados por terceiros 1111101 Caixa Geral Prestação de serviço - IOB Emissor	69,00	69,00
10/06	13 3221408 Assistencia contabil 1111101 Caixa Geral Honorários Contábeis	300,00	300,00
30/06	14 1111101 Caixa Geral 1121101 Duplicatas a receber Recebimento	96.248,30	96.248,30
30/06	15 1121101 Duplicatas a receber 4111101 Venda de prod. no mercado interno Provisão	96.248,30	96.248,30
30/06	16 1151101 Mercadorias para revenda 1111101 Caixa Geral Compra de mercadoria	67.486,19	67.486,19
30/06	17 5111101 Custo dos Produtos Vendidos 1151101 Mercadorias para revenda Custo das mercadorias	38.499,32	38.499,32
30/06	18 3221308 Imposto de Renda	1.154,98	
A TRANSPORTAR:		923.375,09	922.220,11
- - -			

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	923.375,09	922.220,11
30/06	18 (Continuação lançamento...) 5141103 IRPJ a recolher Provisão		1.154,98
30/06	19 3221309 Contribuição Social 5141104 CSLL a recolher Provisão	1.039,48	1.039,48
30/06	20 3221301 PIS-PASEP 2131109 PIS-PASEP a recolher Provisão	625,61	625,61
30/06	21 3221302 COFINS 2131110 Cofins a recolher Provisão	2.887,45	2.887,45
30/06	22 2911101 Conta de Zeramento 3221301 PIS-PASEP Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	625,61	625,61
30/06	23 2911101 Conta de Zeramento 3221302 COFINS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	2.887,45	2.887,45
30/06	24 2911101 Conta de Zeramento 3221308 Imposto de Renda Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	1.154,98	1.154,98
30/06	25 2911101 Conta de Zeramento 3221309 Contribuição Social Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	1.039,48	1.039,48
30/06	26 2911101 Conta de Zeramento 3221408 Assistencia contabil Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	900,00	900,00
30/06	27 2911101 Conta de Zeramento 3221409 Servicos prestados por terceiros Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	138,00	138,00
30/06	28 4111101 Venda de prod. no mercado interno 2911101 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	96.248,30	96.248,30
30/06	29 2911101 Conta de Zeramento 5111101 Custo dos Produtos Vendidos Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	38.499,32	38.499,32
30/06	30 2911101 Conta de Zeramento 2371101 Lucro do Exercício Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023	51.003,46	51.003,46
01/07	31 3221409 Servicos prestados por terceiros 1111101 Caixa Geral Prestação de serviço - IOB Emissor	69,00	69,00
10/07	32 3221408 Assistencia contabil 1111101 Caixa Geral Honorários Contábeis	300,00	300,00
10/07	33 3221409 Servicos prestados por terceiros 1111101 Caixa Geral Prestação de serviço - Consultoria	2.500,00	2.500,00
25/07	34 2131109 PIS-PASEP a recolher 1111101 Caixa Geral Pagto Pis ref 06.2023	625,61	625,61
A TRANSPORTAR:		1.123.918,84	1.123.918,84
- - -			

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.123.918,84	1.123.918,84
25/07	35 2131110 Cofins a recolher	2.887,45	
	1111101 Caixa Geral		2.887,45
	Pagto Cofins ref 06.2023		
31/07	36 1111101 Caixa Geral	2.982,00	
	1121101 Duplicatas a receber		2.982,00
	Recebimento		
31/07	37 1121101 Duplicatas a receber	2.982,00	
	4111101 Venda de prod. no mercado interno		2.982,00
	Provisão		
31/07	38 1151101 Mercadorias para revenda	28.680,31	
	1111101 Caixa Geral		28.680,31
	Compra de mercadoria		
31/07	39 5111101 Custo dos Produtos Vendidos	1.192,80	
	1151101 Mercadorias para revenda		1.192,80
	Custo das mercadorias		
31/07	40 3221301 PIS-PASEP	19,38	
	2131109 PIS-PASEP a recolher		19,38
	Provisão		
31/07	41 3221302 COFINS	89,46	
	2131110 Cofins a recolher		89,46
	Provisão		
31/07	42 5141103 IRPJ a recolher	1.154,98	
	1111101 Caixa Geral		1.154,98
	Pagto IRPJ ref 2ª trimestre.		
31/07	43 5141104 CSLL a recolher	1.039,48	
	1111101 Caixa Geral		1.039,48
	Pagto CSLL ref 2ª trimestre		
01/08	44 3221409 Servicos prestados por terceiros	69,00	
	1111101 Caixa Geral		69,00
	Prestação de serviço - IOB Emissor		
10/08	45 3221408 Assistencia contabil	300,00	
	1111101 Caixa Geral		300,00
	Honorários Contábeis		
10/08	46 3221409 Servicos prestados por terceiros	2.500,00	
	1111101 Caixa Geral		2.500,00
	Prestação de serviço - Consultoria		
25/08	47 2131109 PIS-PASEP a recolher	19,38	
	1111101 Caixa Geral		19,38
	Pagto Pis ref 07.2023		
25/08	48 2131110 Cofins a recolher	89,46	
	1111101 Caixa Geral		89,46
	Pagto Cofins ref 07.2023		
31/08	49 1111101 Caixa Geral	114.730,50	
	1121101 Duplicatas a receber		114.730,50
	Recebimento		
31/08	50 1121101 Duplicatas a receber	114.730,50	
	4111101 Venda de prod. no mercado interno		114.730,50
	Provisão		
31/08	51 1151101 Mercadorias para revenda	27.850,00	
	1111101 Caixa Geral		27.850,00
	Compra de mercadoria		
A TRANSPORTAR:		1.425.235,54	1.425.235,54
- - -			

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.425.235,54	1.425.235,54
31/08	52 5111101 Custo dos Produtos Vendidos	45.892,20	
	1151101 Mercadorias para revenda		45.892,20
	Custo da mercadoria		
31/08	53 3221301 PIS-PASEP	745,75	
	2131109 PIS-PASEP a recolher		745,75
	Provisão		
31/08	54 3221302 COFINS	3.441,92	
	2131110 Cofins a recolher		3.441,92
	Provisão		
01/09	55 3221409 Servicos prestados por terceiros	69,00	
	1111101 Caixa Geral		69,00
	Prestação de serviço - IOB Emissor		
10/09	56 3221408 Assistencia contabil	300,00	
	1111101 Caixa Geral		300,00
	Honorários Contábeis		
10/09	57 3221409 Servicos prestados por terceiros	2.500,00	
	1111101 Caixa Geral		2.500,00
	Prestação de serviço - Consultoria		
25/09	58 2131109 PIS-PASEP a recolher	745,75	
	1111101 Caixa Geral		745,75
	Pagto Pis ref 08.2023		
25/09	59 2131110 Cofins a recolher	3.441,92	
	1111101 Caixa Geral		3.441,92
	Pagto Cofins ref 08.2023		
30/09	60 1111101 Caixa Geral	3.448,49	
	1121101 Duplicatas a receber		3.448,49
	Recebimento		
30/09	61 1121101 Duplicatas a receber	3.448,49	
	4111101 Venda de prod. no mercado interno		3.448,49
	Provisão		
30/09	62 1151101 Mercadorias para revenda	11.811,45	
	1111101 Caixa Geral		11.811,45
	Compra de mercadoria		
30/09	63 5111101 Custo dos Produtos Vendidos	1.379,40	
	1151101 Mercadorias para revenda		1.379,40
	Custo de mercadoria		
30/09	64 3221301 PIS-PASEP	26,46	
	2131109 PIS-PASEP a recolher		26,46
	Provisão		
30/09	65 3221302 COFINS	122,11	
	2131110 Cofins a recolher		122,11
	Provisão		
30/09	66 3221308 Imposto de Renda	1.461,40	
	5141103 IRPJ a recolher		1.461,40
	Provisão		
30/09	67 3221309 Contribuição Social	1.315,26	
	5141104 CSLL a recolher		1.315,26
	Provisão		
30/09	68 2911101 Conta de Zeramento	791,59	
	3221301 PIS-PASEP		791,59
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023		
A TRANSPORTAR:		1.506.176,73	1.506.176,73
- - -			

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.506.176,73	1.506.176,73
30/09	69 2911101 Conta de Zeramento 3221302 COFINS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	3.653,49	3.653,49
30/09	70 2911101 Conta de Zeramento 3221308 Imposto de Renda Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	1.461,40	1.461,40
30/09	71 2911101 Conta de Zeramento 3221309 Contribuição Social Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	1.315,26	1.315,26
30/09	72 2911101 Conta de Zeramento 3221408 Assistencia contabil Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	900,00	900,00
30/09	73 2911101 Conta de Zeramento 3221409 Servicos prestados por terceiros Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	7.707,00	7.707,00
30/09	74 4111101 Venda de prod. no mercado interno 2911101 Conta de Zeramento Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	121.160,99	121.160,99
30/09	75 2911101 Conta de Zeramento 5111101 Custo dos Produtos Vendidos Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	48.464,40	48.464,40
30/09	76 2911101 Conta de Zeramento 2371101 Lucro do Exercício Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023	56.867,85	56.867,85
04/10	77 3221409 Servicos prestados por terceiros 1111101 Caixa Geral Prestação de serviço - IOB Emissor	104,00	104,00
10/10	78 3221408 Assistencia contabil 1111101 Caixa Geral Honorários Contábeis	300,00	300,00
10/10	79 3221409 Servicos prestados por terceiros 1111101 Caixa Geral Prestação de serviço - Consultoria	2.500,00	2.500,00
25/10	80 2131109 PIS-PASEP a recolher 1111101 Caixa Geral Pagto Pis ref 09.2023	26,46	26,46
25/10	81 2131110 Cofins a recolher 1111101 Caixa Geral Pagto Cofins ref 09.2023	122,11	122,11
31/10	82 1111101 Caixa Geral 1121101 Duplicatas a receber Recebimento	178.368,77	178.368,77
31/10	83 1121101 Duplicatas a receber 4111101 Venda de prod. no mercado interno Provisão	178.368,77	178.368,77
31/10	84 1151101 Mercadorias para revenda 1111101 Caixa Geral Compra de mercadoria	97.485,58	97.485,58
31/10	85 5111101 Custo dos Produtos Vendidos 1151101 Mercadorias para revenda Custo de mercadoria	71.347,50	71.347,50
A TRANSPORTAR:		2.276.330,31	2.276.330,31
- - -			

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	2.276.330,31	2.276.330,31
31/10	86 3221301 PIS-PASEP	1.159,40	
	2131109 PIS-PASEP a recolher		1.159,40
	Provisão		
31/10	87 3221302 COFINS	5.351,06	
	2131110 Cofins a recolher		5.351,06
	Provisão		
31/10	88 3221106 INSS	89,03	
	2141201 INSS a recolher		89,03
	Provisão		
31/10	89 3221107 FGTS	94,96	
	2141202 FGTS a recolher		94,96
	Provisão		
31/10	90 3221101 Salarios e ordenados	1.231,48	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar		1.231,48
	Provisão		
31/10	91 5141103 IRPJ a recolher	1.461,40	
	1111101 Caixa Geral		1.461,40
	Pagto IRPJ ref 3ª Trimestre		
31/10	92 5141104 CSLL a recolher	1.315,26	
	1111101 Caixa Geral		1.315,26
	Pagto CSLL ref 3ª Trimestre		
31/10	93 4121302 ICMS	3.394,16	
	2131102 ICMS a recolher		3.394,16
	Provisão		
01/11	94 3221409 Servicos prestados por terceiros	104,00	
	1111101 Caixa Geral		104,00
	Prestação de serviço - IOB Emissor		
05/11	95 2141101 Salarios e ordenados a pagar	1.231,48	
	1111101 Caixa Geral		1.231,48
	Pagto Salario ref 10.2023		
05/11	96 5141105 Vale Transporte	237,60	
	1111101 Caixa Geral		237,60
	Vale transporte ref 10.2023		
07/11	97 2141202 FGTS a recolher	94,96	
	1111101 Caixa Geral		94,96
	Pagto FGTS ref 10.2023		
10/11	98 3221408 Assistencia contabil	300,00	
	1111101 Caixa Geral		300,00
	Honorários Contábeis		
10/11	99 3221409 Servicos prestados por terceiros	2.500,00	
	1111101 Caixa Geral		2.500,00
	Prestação de serviço - Consultoria		
20/11	100 2141201 INSS a recolher	89,03	
	1111101 Caixa Geral		89,03
	Pagto INSS ref 10.2023		
25/11	101 2131109 PIS-PASEP a recolher	1.159,40	
	1111101 Caixa Geral		1.159,40
	Pagto Pis ref 10.2023		
25/11	102 2131110 Cofins a recolher	5.351,06	
	1111101 Caixa Geral		5.351,06
	Pagto Cofins ref 10.2023		
A TRANSPORTAR:		2.301.494,59	2.301.494,59
- - -			

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.301.494,59	2.301.494,59
30/11	103 1111101 Caixa Geral		3.070,79	
	1121101 Duplicatas a receber			3.070,79
	Recebimento			
30/11	104 1121101 Duplicatas a receber		3.070,79	
	4111101 Venda de prod. no mercado interno			3.070,79
	Provisão			
30/11	105 5111101 Custo dos Produtos Vendidos		1.228,31	
	1151101 Mercadorias para revenda			1.228,31
	Custo de mercadoria			
30/11	106 3221301 PIS-PASEP		19,96	
	2131109 PIS-PASEP a recolher			19,96
	Provisão			
30/11	107 3221302 COFINS		92,12	
	2131110 Cofins a recolher			92,12
	Provisão			
30/11	108 3221101 Salarios e ordenados		1.659,82	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar			1.659,82
	Provisão			
30/11	109 3221106 INSS		124,20	
	2141201 INSS a recolher			124,20
	Provisão			
30/11	110 3221107 FGTS		138,66	
	2141202 FGTS a recolher			138,66
	Provisão			
30/11	111 4121302 ICMS		292,94	
	2131102 ICMS a recolher			292,94
	Provisão			
01/12	112 3221409 Servicos prestados por terceiros		104,00	
	1111101 Caixa Geral			104,00
	Prestação de serviço - IOB Emissor			
05/12	113 2141101 Salarios e ordenados a pagar		1.659,82	
	1111101 Caixa Geral			1.659,82
	Pagto Salario ref 11.2023			
05/12	114 5141105 Vale Transporte		271,25	
	1111101 Caixa Geral			271,25
	Pagto Vale transporte ref 11.2023			
07/12	115 2141202 FGTS a recolher		138,66	
	1111101 Caixa Geral			138,66
	Pagto FGTS 11.2023			
10/12	116 3221408 Assistencia contabil		300,00	
	1111101 Caixa Geral			300,00
	Honorários Contábeis			
10/12	117 3221409 Servicos prestados por terceiros		2.500,00	
	1111101 Caixa Geral			2.500,00
	Prestação de serviço - Consultoria			
20/12	118 2141201 INSS a recolher		124,20	
	1111101 Caixa Geral			124,20
	Pagto INSS ref 11.2023			
25/12	119 2131109 PIS-PASEP a recolher		19,96	
	1111101 Caixa Geral			19,96
	Pagto Pis ref 11.2023			
A TRANSPORTAR:			2.316.310,07	2.316.310,07
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	2.316.310,07	2.316.310,07
25/12	120 2131110 Cofins a recolher	92,12	
	1111101 Caixa Geral		92,12
	Pagto Cofins ref 11.2023		
28/12	121 2131102 ICMS a recolher	3.394,16	
	1111101 Caixa Geral		3.394,16
	Pagto ICMS ref 10.2023		
31/12	122 1111101 Caixa Geral	41.399,28	
	1121101 Duplicatas a receber		41.399,28
	Recebimento		
31/12	123 1121101 Duplicatas a receber	41.399,28	
	4111101 Venda de prod. no mercado interno		41.399,28
	Provisão		
31/12	124 1151101 Mercadorias para revenda	9.275,44	
	1111101 Caixa Geral		9.275,44
	Compra de mercadoria		
31/12	125 5111101 Custo dos Produtos Vendidos	16.559,71	
	1151101 Mercadorias para revenda		16.559,71
	Custo de mercadoria		
31/12	126 3221301 PIS-PASEP	269,10	
	2131109 PIS-PASEP a recolher		269,10
	Provisão		
31/12	127 3221302 COFINS	1.241,98	
	2131110 Cofins a recolher		1.241,98
	Provisão		
31/12	128 3221101 Salarios e ordenados	1.659,82	
	2141101 Salarios e ordenados a pagar		1.659,82
	Provisão		
31/12	129 3221106 INSS	124,20	
	2141201 INSS a recolher		124,20
	Provisão		
31/12	130 3221107 FGTS	138,66	
	2141202 FGTS a recolher		138,66
	Provisão		
31/12	131 3221308 Imposto de Renda	2.674,07	
	5141103 IRPJ a recolher		2.674,07
	Provisão		
31/12	132 3221309 Contribuição Social	2.406,66	
	5141104 CSLL a recolher		2.406,66
	Provisão		
31/12	133 4121302 ICMS	5.662,25	
	2131102 ICMS a recolher		5.662,25
	Provisão		
31/12	134 2911101 Conta de Zeramento	4.551,12	
	3221101 Salarios e ordenados		4.551,12
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	135 2911101 Conta de Zeramento	337,43	
	3221106 INSS		337,43
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
31/12	136 2911101 Conta de Zeramento	372,28	
	3221107 FGTS		372,28
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023		
A TRANSPORTAR:		2.447.867,63	2.447.867,63
- - -			

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	2.447.867,63	2.447.867,63	
31/12	137 2911101 Conta de Zeramento		508,85		
	5141105 Vale Transporte			508,85	
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				
31/12	138 2911101 Conta de Zeramento		1.448,46		
	3221301 PIS-PASEP			1.448,46	
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				
31/12	139 2911101 Conta de Zeramento		6.685,16		
	3221302 COFINS			6.685,16	
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				
31/12	140 2911101 Conta de Zeramento		2.674,07		
	3221308 Imposto de Renda			2.674,07	
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				
31/12	141 2911101 Conta de Zeramento		2.406,66		
	3221309 Contribuição Social			2.406,66	
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				
31/12	142 2911101 Conta de Zeramento		900,00		
	3221408 Assistencia contabil			900,00	
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				
31/12	143 2911101 Conta de Zeramento		7.812,00		
	3221409 Servicos prestados por terceiros			7.812,00	
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				
31/12	144 4111101 Venda de prod. no mercado interno		222.838,84		
	2911101 Conta de Zeramento			222.838,84	
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				
31/12	145 2911101 Conta de Zeramento		9.349,35		
	4121302 ICMS			9.349,35	
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				
31/12	146 2911101 Conta de Zeramento		89.135,52		
	5111101 Custo dos Produtos Vendidos			89.135,52	
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				
31/12	147 2911101 Conta de Zeramento		96.657,94		
	2371101 Lucro do Exercício			96.657,94	
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023				
	TOTAL GERAL:		2.888.284,48	2.888.284,48	
	*		*		
	*		*		
	*		*		
	*		*		
	*		*		
	*		*		
	*		*		
	*		*		
	*		*		
	*		*		
	*		*		
	*		*		
	*		*		
	*		*		
	*		*		
	*		*		
	*		*		
	*		*		
	*		*		
- - -					

ATIVO	
ATIVO	264.528,93
ATIVO CIRCULANTE	264.528,93
DISPONIVEL	128.039,20
Numerários	128.039,20
CAIXA	128.039,20
Caixa Geral	128.039,20
ESTOQUES	136.489,73
ESTOQUES	136.489,73
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	136.489,73
Mercadorias para revenda	136.489,73

PASSIVO	
PASSIVO	264.528,93
PASSIVO CIRCULANTE	14.469,68
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.547,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.547,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.547,00
ICMS a recolher	5.955,19
PIS-PASEP a recolher	269,10
Cofins a recolher	1.241,98
IRPJ a recolher	2.674,07
CSLL a recolher	2.406,66
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.922,68
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.922,68
OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.659,82
Salarios e ordenados a pagar	1.659,82
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	262,86
INSS a recolher	124,20
FGTS a recolher	138,66
PATRIMONIO LIQUIDO	250.059,25
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
Capital social	500.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(450.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(450.000,00)
(-) Capital a Integralizar	(450.000,00)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.570,00)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.570,00)
Ajuste de anos anteriores	(3.570,00)
RESULTADO DO EXERCICIO	203.629,25
RESULTADO DO EXERCICIO	203.629,25
RESULTADO DO EXERCICIO	203.629,25
Lucro do Exercício	204.529,25
Prejuízo do Exercício	(900,00)

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2023.

Técnico Contábil
Cleber Augusto do Nascimento
TC CRC: 27430808

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	1.243.085,23	978.556,30	264.528,93 E
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	1.243.085,23	978.556,30	264.528,93 E
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	490.248,13	362.208,93	128.039,20 E
1.1.1.01	Numerários	0,00D	490.248,13	362.208,93	128.039,20 E
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	490.248,13	362.208,93	128.039,20 E
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	0,00D	490.248,13	362.208,93	128.039,20 E
1.1.2	CLIENTES	0,00D	440.248,13	440.248,13	0,00 E
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	440.248,13	440.248,13	0,00 E
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	440.248,13	440.248,13	0,00 E
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	0,00D	440.248,13	440.248,13	0,00 E
1.1.5	ESTOQUES	0,00D	312.588,97	176.099,24	136.489,73 E
1.1.5.01	ESTOQUES	0,00D	312.588,97	176.099,24	136.489,73 E
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00D	312.588,97	176.099,24	136.489,73 E
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	0,00D	312.588,97	176.099,24	136.489,73 E
2	PASSIVO	0,00C	971.902,24	1.236.431,17	264.528,93 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	26.284,11	40.753,79	14.469,68 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	22.945,96	35.492,96	12.547,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	22.945,96	35.492,96	12.547,00 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	22.945,96	35.492,96	12.547,00 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	0,00C	3.394,16	9.349,35	5.955,19 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	0,00C	2.596,56	2.865,66	269,10 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	0,00C	11.984,12	13.226,10	1.241,98 C
2.1.3.01.001.00015	IRPJ a recolher	0,00C	2.616,38	5.290,45	2.674,07 C
2.1.3.01.001.00016	CSLL a recolher	0,00C	2.354,74	4.761,40	2.406,66 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	0,00C	3.338,15	5.260,83	1.922,68 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	0,00C	3.338,15	5.260,83	1.922,68 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	2.891,30	4.551,12	1.659,82 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	2.891,30	4.551,12	1.659,82 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00C	446,85	709,71	262,86 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	0,00C	213,23	337,43	124,20 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	233,62	372,28	138,66 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00C	504.470,00	754.529,25	250.059,25 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00C	500.000,00	550.000,00	50.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	0,00C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	0,00C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	0,00C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00C	500.000,00	50.000,00	450.000,00 E
2.3.1.02.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00C	500.000,00	50.000,00	450.000,00 E
2.3.1.02.001.00001	(-) Capital a Integralizar	0,00C	500.000,00	50.000,00	450.000,00 E
2.3.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00C	3.570,00	0,00	3.570,00 E
2.3.3.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00C	3.570,00	0,00	3.570,00 E

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.3.01.000.00010	Ajuste de anos anteriores	0,00C	3.570,00	0,00	3.570,00 D
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	900,00	204.529,25	203.629,25 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	900,00	204.529,25	203.629,25 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	900,00	204.529,25	203.629,25 C
2.3.7.01.001.00001	Lucro do Exercício	0,00C	0,00	204.529,25	204.529,25 C
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercício	0,00C	900,00	0,00	900,00 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	441.148,13	441.148,13	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	441.148,13	441.148,13	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	441.148,13	441.148,13	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	441.148,13	441.148,13	0,00 C
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00C	441.148,13	441.148,13	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	51.170,29	51.170,29	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	51.170,29	51.170,29	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	51.170,29	51.170,29	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	51.170,29	51.170,29	0,00 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	5.769,68	5.769,68	0,00 D
3.2.2.01.001.00001	Salários e ordenados	0,00D	4.551,12	4.551,12	0,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	337,43	337,43	0,00 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	372,28	372,28	0,00 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	0,00D	508,85	508,85	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	26.143,61	26.143,61	0,00 D
3.2.2.01.003.00001	PIS-PASEP	0,00D	2.865,66	2.865,66	0,00 D
3.2.2.01.003.00002	COFINS	0,00D	13.226,10	13.226,10	0,00 D
3.2.2.01.003.00008	Imposto de Renda	0,00D	5.290,45	5.290,45	0,00 D
3.2.2.01.003.00009	Contribuição Social	0,00D	4.761,40	4.761,40	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	19.257,00	19.257,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	3.600,00	3.600,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	15.657,00	15.657,00	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	449.597,48	449.597,48	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	449.597,48	449.597,48	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	440.248,13	440.248,13	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	440.248,13	440.248,13	0,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00C	440.248,13	440.248,13	0,00 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	0,00C	440.248,13	440.248,13	0,00 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	9.349,35	9.349,35	0,00 C
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	9.349,35	9.349,35	0,00 C
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00C	9.349,35	9.349,35	0,00 C
4.1.2.01.003.00002	ICMS	0,00C	9.349,35	9.349,35	0,00 C
5	CUSTOS	0,00D	176.099,24	176.099,24	0,00 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00D	176.099,24	176.099,24	0,00 D
5.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	176.099,24	176.099,24	0,00 D

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	176.099,24	176.099,24	0,00 E
5.1.1.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	176.099,24	176.099,24	0,00 E
5.1.1.01.001.00001	Custo dos Produtos Vendidos	0,00D	176.099,24	176.099,24	0,00 E
ATIVO		0,00 D	1.243.085,23	978.556,30	264.528,93 E
PASSIVO		0,00 C	971.902,24	1.236.431,17	264.528,93 C
DESPESAS		0,00 D	51.170,29	51.170,29	0,00 E
RECEITAS		0,00 C	449.597,48	449.597,48	0,00 C
CUSTO		0,00 D	176.099,24	176.099,24	0,00 E
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 E
RESULTADO					0,00

Empresa: LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		Folha:16
CNPJ: 43.441.918/0001-89		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Venda de prod. no mercado interno		440.248,13 C
	Total:	440.248,13 C
(-) Deduções		
ICMS		9.349,35 D
	Total:	9.349,35 D
= Receita Líquida		430.898,78 C
(-) Custos		
Custo dos Produtos Vendidos		176.099,24 D
	Total:	176.099,24 D
= Lucro Bruto		254.799,54 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		4.551,12 D
INSS		337,43 D
FGTS		372,28 D
Vale Transporte		508,85 D
	Total:	5.769,68 D
(-) Despesas Gerais		
Assistencia contabil		3.600,00 D
Servicos prestados por terceiros		15.657,00 D
	Total:	19.257,00 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS-PASEP		2.865,66 D
COFINS		13.226,10 D
	Total:	16.091,76 D
= Lucro Operacional		213.681,10 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		213.681,10 C
(-) Contribuição Social		
Contribuição Social		4.761,40 D
	Total:	4.761,40 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		208.919,70 C
(-) Imposto de Renda		
Imposto de Renda		5.290,45 D
	Total:	5.290,45 D
= Lucro		203.629,25 C
= Lucro Líquido do Período		203.629,25 C
<div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div>		

Fluxo Financeiro Período : Janeiro a Dezembro de 2023

LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

CNPJ: 43.441.918/0001-89

Saldo Anterior	1.1.1.01.001.00001 - Caixa Geral - 1111101												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	0,00 D	46.130,00 D	45.830,00 D	45.530,00 D	45.230,00 D	25.139,00 C	3.254,11 D	31.020,72 C	52.881,94 D	37.462,31 D	112.516,27 D	104.519,53 D	
Pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Assistencia contabil	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Ajuste de anos anteriores	3.570,00												
Servicos prestados por					69,00	69,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	
Mercadorias para revenda					70.000,00	67.486,19	28.680,31	27.850,00	11.811,45	97.485,58		9.275,44	
PIS-PASEP a recolher							625,61	19,38	745,75	26,46	1.159,40	19,96	
Cofins a recolher							2.887,45	89,46	3.441,92	122,11	5.351,06	92,12	
IRPJ a recolher							1.154,98			1.461,40			
CSLL a recolher							1.039,48			1.315,26			
Salarios e ordenados a pagar											1.231,48	1.659,82	
Vale Transporte											237,60	271,25	
FGTS a recolher											94,96	138,66	
INSS a recolher											89,03	124,20	
ICMS a recolher												3.394,16	
Total Pagamentos	3.870,00	300,00	300,00	300,00	70.369,00	67.855,19	37.256,83	30.827,84	18.868,12	103.314,81	11.067,53	17.879,61	
Recebimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
(-) Capital a Integralizar	50.000,00												
Duplicatas a receber						96.248,30	2.982,00	114.730,50	3.448,49	178.368,77	3.070,79	41.399,28	
Total Recebimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.248,30	2.982,00	114.730,50	3.448,49	178.368,77	3.070,79	41.399,28	
Saldo Final	1.1.1.0 1.001.00001 - Caixa Geral - 1111 01												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	46.130,00 D	45.830,00D	45.530,00D	45.230,00D	25.139,00C	3.254,11D	31.020,72C	52.881,94D	37.462,31D	112.516,27D	104.519,53D	128.039,20D	
Saldos por dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Total do dia.....	1	0,00	46.130,00	45.830,00	45.530,00	45.230,00	-25.208,00	3.185,11	-31.089,72	52.812,94	37.462,31	112.412,27	104.415,53
Total do dia.....	4									37.358,31			
Total do dia.....	5										110.943,19	102.484,46	
Total do dia.....	7										110.848,23	102.345,80	
Total do dia.....	10	-300,00	45.830,00	45.530,00	45.230,00	44.930,00	-25.508,00	385,11	-33.889,72	50.012,94	34.558,31	108.048,23	99.545,80
Total do dia.....	20										107.959,20	99.421,60	
Total do dia.....	25						-3.127,95	-33.998,56	45.825,27	34.409,74	101.448,74	99.309,52	
Total do dia.....	28											95.915,36	

Fluxo Financeiro Período : Janeiro a Dezembro de 2023

LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA CNPJ: 43.441.918/0001-89

Continuação 1.1.1.01.001.00001 - Caixa Geral - 1111101													
Saldos por dia		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia.....	30					44.861,00	3.254,11			37.462,31		104.519,53	
Total do dia.....	31	46.130,00				-25.139,00		-31.020,72	52.881,94		112.516,27		128.039,20
Saldo Anterior 1.1.2.01.001.00001 - Duplicatas a receber - 1121101													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	
Pagamentos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Caixa Geral							96.248,30	2.982,00	114.730,50	3.448,49	178.368,77	3.070,79	41.399,28
Total Pagamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.248,30	2.982,00	114.730,50	3.448,49	178.368,77	3.070,79	41.399,28
Recebimentos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Venda de prod. no mercado							96.248,30	2.982,00	114.730,50	3.448,49	178.368,77	3.070,79	41.399,28
Total Recebimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.248,30	2.982,00	114.730,50	3.448,49	178.368,77	3.070,79	41.399,28
Saldo Final 1.1.2.01.001.00001 - Duplicatas a receber - 1121101													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	
Saldos por dia		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia.....	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do dia.....	30						0,00			0,00		0,00	
Total do dia.....	31							0,00	0,00		0,00		0,00
Saldo Anterior 1.1.5.01.001.00001 - Mercadorias para revenda - 1151101													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	70.000,00 D	98.986,87 D	126.474,38 D	108.432,18 D	118.864,23 D	145.002,31 D	143.774,00 D	
Pagamentos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Custo dos Produtos Vendidos							38.499,32	1.192,80	45.892,20	1.379,40	71.347,50	1.228,31	16.559,71
Total Pagamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.499,32	1.192,80	45.892,20	1.379,40	71.347,50	1.228,31	16.559,71
Recebimentos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Caixa Geral						70.000,00	67.486,19	28.680,31	27.850,00	11.811,45	97.485,58		9.275,44
Total Recebimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	67.486,19	28.680,31	27.850,00	11.811,45	97.485,58	0,00	9.275,44
Saldo Final 1.1.5.01.001.00001 - Mercadorias para revenda - 1151101													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	70.000,00 D	98.986,87 D	126.474,38 D	108.432,18 D	118.864,23 D	145.002,31 D	143.774,00 D	136.489,73 D	
Saldos por dia		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia.....	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	98.986,87	126.474,38	108.432,18	118.864,23	145.002,31	143.774,00

Fluxo Financeiro

Período : Janeiro a Dezembro de 2023

Folha:19

LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

CNPJ: 43.441.918/0001-89

Continuação 1.1.5.01.001.00001 - Mercadorias para revenda - 1151101												
Saldos por dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia.....	30					98.986,87			118.864,23		143.774,00	
Total do dia.....	31				70.000,00		126.474,38	108.432,18		145.002,31		136.489,73
Saldo Anterior 2.1.2.01.001.00001 - Fornecedores Nacionais - 2121101												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Saldo Anterior 2.1.3.01.001.00002 - ICMS a recolher - 2131102												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	3.394,16 C	3.687,10 C
Pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ICMS										3.394,16	292,94	5.662,25
Total Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,16	292,94	5.662,25
Recebimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Caixa Geral												3.394,16
Total Recebimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,16
Saldo Final 2.1.3.01.001.00002 - ICMS a recolher - 2131102												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	3.394,16 C	3.687,10 C	5.955,19 C
Saldos por dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia.....	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.394,16	-3.687,10
Total do dia.....	28											-292,94
Total do dia.....	30										-3.687,10	
Total do dia.....	31									-3.394,16		-5.955,19
Saldo Anterior 2.1.3.01.001.00007 - Contrib. social s/lucro estimat.recolher - 2131107												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Saldo Anterior 2.1.3.01.001.00008 - Imposto de renda na fonte a recolher - 2131108												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Saldo Anterior 2.1.3.01.001.00009 - PIS-PASEP a recolher - 2131109												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	625,61 C	19,38 C	745,75 C	26,46 C	1.159,40 C	19,96 C
Pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro

Este documento foi assinado digitalmente por:

Maurício do Nascimento Costa CPF: 386.744.708-07 em 31/07/2024.

CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO - Contador - CRC:274308/SP em 31/07/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2407314121-3860 - quarta-feira, 31 de julho de 2024 18:02

Fluxo Financeiro Período : Janeiro a Dezembro de 2023

LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

CNPJ: 43.441.918/0001-89

Continuação ...	2.1.3.01.001.00009 - PIS-PASEP a recolher - 2131109											
Pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PIS-PASEP						625,61	19,38	745,75	26,46	1.159,40	19,96	269,10
Total Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,61	19,38	745,75	26,46	1.159,40	19,96	269,10
Recebimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Caixa Geral							625,61	19,38	745,75	26,46	1.159,40	19,96
Total Recebimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,61	19,38	745,75	26,46	1.159,40	19,96
Saldo Final	2.1.3.0 1.001.00009 - PIS-PASEP a recolher - 2131109											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	625,61C	19,38C	745,75C	26,46C	1.159,40C	19,96C	269,10C
Saldos por dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia.....	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625,61	-19,38	-745,75	-26,46	-1.159,40	-19,96
Total do dia.....	25						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do dia.....	30						-625,61		-26,46		-19,96	
Total do dia.....	31							-19,38	-745,75	-1.159,40		-269,10
Saldo Anterior	2.1.3.01.001.00010 - Cofins a recolher - 2131110											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00D	0,00D	0,00 D	0,00D	0,00D	2.887,45 C	89,46 C	3.441,92 C	122,11 C	5.351,06 C	92,12 C
Pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
COFINS							2.887,45	89,46	3.441,92	122,11	5.351,06	92,12
Total Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,45	89,46	3.441,92	122,11	5.351,06	92,12
Recebimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Caixa Geral							2.887,45	89,46	3.441,92	122,11	5.351,06	92,12
Total Recebimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,45	89,46	3.441,92	122,11	5.351,06	92,12
Saldo Final	2.1.3.0 1.001.00010 - Cofins a recolher - 21 31110											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	2.887,45C	89,46C	3.441,92C	122,11C	5.351,06C	92,12C	1.241,98C
Saldos por dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia.....	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.887,45	-89,46	-3.441,92	-122,11	-5.351,06	-92,12
Total do dia.....	25						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do dia.....	30						-2.887,45		-122,11		-92,12	
Total do dia.....	31							-89,46	-3.441,92	-5.351,06		-1.241,98



Fluxo Financeiro Período : Janeiro a Dezembro de 2023

LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA CNPJ: 43.441.918/0001-89

Saldo Anterior	2.1.3.01.001.00012 - CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher - 2131112											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00D	0,00D	0,00 D	0,00D	0,00D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00D
Saldo Anterior	2.1.3.01.001.00014 - INSS retido na fonte a recolher - 2131114											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00D	0,00D	0,00 D	0,00D	0,00D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00D
Saldo Anterior	2.1.3.01.001.00015 - IRPJ a recolher - 5141103											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00D	0,00D	0,00 D	0,00D	0,00D	1.154,98 C	0,00 D	0,00 D	1.461,40 C	0,00D	0,00D
Pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Imposto de Renda						1.154,98			1.461,40			2.674,07
Total Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,98	0,00	0,00	1.461,40	0,00	2.674,07
Recebimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Caixa Geral							1.154,98			1.461,40		
Total Recebimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,98	0,00	0,00	1.461,40	0,00	0,00
Saldo Final	2.1.3.01.001.00015 - IRPJ a recolher - 5141103											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	1.154,98C	0,00D	0,00D	1.461,40C	0,00D	0,00D	2.674,07C
Saldos por dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.154,98	0,00	0,00	-1.461,40	0,00	0,00
Total do dia 30						-1.154,98			-1.461,40			
Total do dia 31							0,00			0,00		-2.674,07
Saldo Anterior	2.1.3.01.001.00016 - CSLL a recolher - 5141104											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00D	0,00D	0,00 D	0,00D	0,00D	1.039,48 C	0,00 D	0,00 D	1.315,26 C	0,00D	0,00D
Pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Contribuição Social						1.039,48			1.315,26			2.406,66
Total Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,48	0,00	0,00	1.315,26	0,00	2.406,66
Recebimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Caixa Geral							1.039,48			1.315,26		
Total Recebimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,48	0,00	0,00	1.315,26	0,00	0,00
Saldo Final	2.1.3.01.001.00016 - CSLL a recolher - 5141104											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	1.039,48C	0,00D	0,00D	1.315,26C	0,00D	0,00D	2.406,66C



Fluxo Financeiro Período : Janeiro a Dezembro de 2023

LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA CNPJ: 43.441.918/0001-89

Continuação 2.1.3.01.001.00016 - CSLL a recolher - 5141104												
Saldos por dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldos por dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia.....	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.039,48	0,00	0,00	-1.315,26	0,00	0,00
Total do dia.....	30					-1.039,48			-1.315,26			
Total do dia.....	31						0,00			0,00		-2.406,66
Saldo Anterior 2.1.4.01.001.00001 - Salários e ordenados a pagar - 2141101												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	1.231,48 C	1.659,82 C
Pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Salários e ordenados										1.231,48	1.659,82	1.659,82
Total Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,48	1.659,82	1.659,8
Recebimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Caixa Geral											1.231,48	1.659,82
Total Recebimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,48	1.659,82
Saldo Final 2.1.4.01.001.00001 - Salários e ordenados a pagar - 214110												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	1.231,48 C	1.659,82 C	1.659,82 C
Saldos por dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia.....	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.231,48	-1.659,82
Total do dia.....	5										0,00	0,00
Total do dia.....	30										-1.659,82	
Total do dia.....	31									-1.231,48		-1.659,82
Saldo Anterior 2.1.4.01.001.00002 - Pro-labore a pagar - 2141102												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Saldo Anterior 2.1.4.01.002.00001 - INSS a recolher - 2141201												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	89,03 C	124,20 C
Pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
INSS										89,03	124,20	124,20
Total Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	124,20	124,20
Recebimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Caixa Geral											89,03	124,20



Fluxo Financeiro Período : Janeiro a Dezembro de 2023

LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

CNPJ: 43.441.918/0001-89

Continuação 2.1.4.01.002.00001 - INSS a recolher - 2141201												
Total Recebimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total Recebimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	124,20
Saldo Final 2.1.4.01.002.00001 - INSS a recolher - 2141201												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	89,03C	124,20C	124,20C
Saldos por dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,03	-124,20
Total do dia 20											0,00	0,00
Total do dia 30											-124,20	
Total do dia 31										-89,03		-124,20
Saldo Anterior 2.1.4.01.002.00002 - FGTS a recolher - 2141202												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00D	0,00D	0,00 D	0,00D	0,00D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	94,96 C	138,66C
Pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FGTS										94,96	138,66	138,66
Total Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	138,66	138,66
Recebimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Caixa Geral											94,96	138,66
Total Recebimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	138,66
Saldo Final 2.1.4.01.002.00002 - FGTS a recolher - 2141202												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	94,96C	138,66C	138,66C
Saldos por dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,96	-138,66
Total do dia 7											0,00	0,00
Total do dia 30											-138,66	
Total do dia 31										-94,96		-138,66
Pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
FGTS										94,96	138,66	138,66
Total Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	138,66	138,66
Recebimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Caixa Geral											94,96	138,66
Total Recebimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	138,66

Fluxo Financeiro Período : Janeiro a Dezembro de 2023

LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

CNPJ: 43.441.918/0001-89

Continuação 2.1.4.01.002.00002 - FGTS a recolher - 2141202												
Saldos por dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo Final	2.1.4.01.002.00002 - FGTS a recolher - 2141202											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	189,92C	182,36C	138,66C
Saldos por dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,96	-138,66
Total do dia	7										0,00	0,00
Total do dia	30										-138,66	
Total do dia	31									-94,96		-138,66
Saldo Anterior 2.3.7.01.001.00001 - Lucro do Exercício - 2371101												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	0,00D	0,00D	0,00 D	0,00D	0,00D	51.003,46 C	51.003,46 C	51.003,46 C	107.871,31 C	107.871,31 C	107.871,31 C
Saldos por dia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.003,46	-51.003,46	-51.003,46	-107.871,31	-107.871,31	-107.871,31



Notas Explicativas

1. Contexto operacional

2. A empresa LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA iniciou suas atividades em setembro de 2021 sob o nome empresarial de ELETROFERRAZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA com sede no município de Poá/SP mudando sua sede para o município de Mogi das Cruzes e a razão social para LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA em agosto de 2022 e tem por objetivo principal a comercialização de matérias diversos.

3. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis

3.1. Base de apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras da Empresa para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as normas introduzidas pelos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

A moeda funcional da empresa é o Real, mesma moeda da preparação das demonstrações financeiras.

3.2. Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras
Reconhecimento de receitas

Os resultados das operações (receitas, custos e despesas) é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios. A Receita de vendas de produtos é reconhecida quando seu valor puder ser mensurado de forma confiável e todos os riscos significativos e benefícios de propriedade das mercadorias são transferidos para o comprador, na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a empresa.

Caixa e equivalentes de caixa

O caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins.

Contas a receber de clientes

São apresentadas aos valores de realização. É constituída provisão em montante considerado suficiente pela administração para os créditos, cuja recuperação é considerada duvidosa, caso necessário.

Estoques

Avaliados ao custo médio de aquisição, não excedendo o seu valor de mercado. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias pela administração.

Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para as quais é provável que uma saída de recursos seja exigida para liquidar a contingência / obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita.

A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções físicas ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

Tributos sobre as receitas

Tributos sobre as receitas, são apurados em conformidade com o regime normal de tributação (Lucro Presumido).

A administração avalia periodicamente as posições assumidas pela empresa, com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações, e estabelece provisões quando apropriado.

Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração

Ativos financeiros - reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros da empresa são reconhecidos a valor justo, acrescidos dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição por meio do resultado. A empresa

Notas Explicativas

determina a classificação dos seus ativos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial. Os ativos financeiros da empresa incluem caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber e outras contas a receber.

Passivos financeiros - reconhecimento e mensuração

Os passivos financeiros d empresa são reconhecidos a valor justo no momento do seu reconhecimento inicial e são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado por meio do resultado. Os passivos financeiros da empresa incluem contas a pagar a fornecedores e contas a pagar.

4. Caixa e equivalentes de caixa 2023

Caixa R\$ 264.529,93

Banco Conta Movimento R\$ - Total R\$ 0,00

Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários que são movimentados para pagamentos das operações da empresa.

5. Contas a receber

Não há saldo de contas a receber em 31/12/2023

As políticas de vendas para os clientes estão subordinadas às políticas de crédito fixadas por sua administração e visam minimizar eventuais problemas decorrentes da inadimplência de seus clientes.

6. Estoques em 31/12/2023

Mercadorias para revenda R\$ 136.489,73

Risco de estoques

Os inventários são realizados anualmente e, quando necessário, são registrados os ajustes correspondentes. Porém para o exercício 2023 não houve ajustes significativos na realização dos inventários.

7. Fornecedores

Não há saldo em contas de fornecedores em 31/12/2023

As contas a pagar com fornecedores decorrem principalmente da compra de equipamento para revenda

8. Obrigações tributárias e trabalhistas em 31/12/2023

Salários e ordenados a pagar R\$ 1.659,82

FGTS a recolher R\$ 138,66

INSS a recolher R\$ 124,20

9. Patrimônio líquido

Capital social

A composição é assim demonstrada:

O capital social em 31 de dezembro de 2023 é composto de quotas de R\$ 100 (um real) cada e está representada como segue:

Capital R\$	Quotas	Participação
Maurício do Nascimento Costa	R\$ 50.000,00	50.000 100%

10. Receita operacional líquida

11. Custo dos produtos vendidos

Não houve a ocorrência de aquisição de produtos no período

12. Despesas administrativas e gerais

Gastos gerais R\$ 3.190,00

Total R\$ 3,190,00

13. Resultado financeiro líquido

2022

Despesas Financeiras -

Juros Passivos -

Total-

2022

Receitas Financeiras -

Notas Explicativas

Receitas Financeiras -

Total

14. Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros correntemente utilizados pela empresa restringem-se, principalmente, contas a receber e pagar, empréstimos e financiamentos e partes relacionadas a receber e a pagar em condições normais de mercado, estando reconhecidas nas demonstrações financeiras pelos critérios descritos na nota explicativa n' 2. Estes instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e minimização de riscos. Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos em 31 de dezembro de 2021 são descritos a seguir, bem como os critérios para sua valorização:

- Caixa e bancos: os saldos em conta corrente, mantido em bancos, tem seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis.
- Contas a receber de clientes: as contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor presente e deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa;
- Fornecedores: Os valores reconhecidos representam a parcela em reais dos valores de aquisição das mercadorias.

Sócio Administrador

Contabilista

Mogi das Cruzes, 31 de dezembro de 2023.

Técnico Contábil
Cleber Augusto do Nascimento
CRC:27430808

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LTDA
Porte: ME
CNPJ: 43.441.918/0001-89
Número de Controle de Serviço: 1141996931/9013
Município: MOGI DAS CRUZES **UF:** SP
NIRE: 35237750171
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 08/09/2021
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 3
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
Maurício do Nascimento Costa	386.744.708-07
CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO	283.766.638-60

São Paulo, 31 de Julho de 2024.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido:

LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LTDA

CNPJ: 43441918000189 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 1141996931/9013

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35237750171

Forma de Escrituração: D - Mercantil Digital

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem: 3

Nº de Autenticação: 461072

Quantidade de Folhas: 26

Hash do Livro: 2407314121-3860

Hash Termo de Abertura: 2824072246-0171

Hash Termo de Encerramento: 4624072228-0171

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Mauricio do Nascimento Costa	SOCIO / ADMINISTRADOR	386.744.708-07
Cleber Augusto do Nascimento	Contador	283.766.638-60

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 2 de Agosto de 2024.