

**"TERMO DE ABERTURA"**

**Empresa:** LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LTDA  
**Porte:** ME  
**CNPJ:** 43.441.918/0001-89  
**Número de Controle de Serviço:** 1559691718/9602  
**Município:** MOGI DAS CRUZES **UF:** SP  
**NIRE:** 35237750171  
**Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp:** 08/09/2021  
**Natureza:** LIVRO DIARIO GERAL  
**Número de Ordem:** 4  
**Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários	
Nome/Empresa	CPF/CNPJ
CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO	283.766.638-60
MAURICIO DO NASCIMENTO COSTA	386.744.708-07

São Paulo, 21 de Fevereiro de 2025.

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
10/01	1 3221409 Servicos prestados por terceiros 5141108 Santander Prestação de serviços - Licitações	2.500,00	2.500,00
10/01	2 3221408 Assistencia contabil 5141108 Santander Honorários	580,00	580,00
10/01	3 3221409 Servicos prestados por terceiros 5141108 Santander Prestação de serviços - IOB Emissor	104,00	104,00
10/01	4 2141101 Salarios e ordenados a pagar 5141108 Santander Salário ref. 12.2023	1.659,81	1.659,81
18/01	5 1151101 Mercadorias para revenda 2121101 Fornecedores Nacionais Provisão	5.000,00	5.000,00
18/01	6 2121101 Fornecedores Nacionais 5141108 Santander Fornecedor	5.000,00	5.000,00
20/01	7 2141201 INSS a recolher 5141108 Santander INSS ref. 12.2023	124,20	124,20
20/01	8 2141201 INSS a recolher 5141108 Santander INSS ref. 12.2023	124,20	124,20
20/01	9 2141202 FGTS a recolher 5141108 Santander FGTS ref. 12.2023	138,66	138,66
25/01	10 2131109 PIS-PASEP a recolher 5141108 Santander PIS ref. 12.2023	269,10	269,10
25/01	11 2131110 Cofins a recolher 5141108 Santander COFINS ref. 12.2023	1.241,98	1.241,98
26/01	12 1151101 Mercadorias para revenda 2121101 Fornecedores Nacionais Provisão	28.000,00	28.000,00
28/01	13 2131102 ICMS a recolher 5141108 Santander ICMS ref. 12.2023	5.662,25	5.662,25
31/01	14 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Duplicatas a receber	12.815,38	12.815,38
31/01	15 5141108 Santander 1121101 Duplicatas a receber Recebimento de clientes	12.815,38	12.815,38
31/01	16 5141102 DAS - Simples Nacional 5141105 DAS - SN a recolher Provisão	512,62	512,62
31/01	17 3221106 INSS 2141201 INSS a recolher Provisão	155,32	155,32
31/01	18 3221102 Pro - labore	1.256,68	
A TRANSPORTAR:		77.959,58	76.702,90
- - -			

Este documento foi assinado digitalmente por:

CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO CPF: 283.766.638-60 Contador - CRC:274308/SP em 21/02/2025.

MAURICIO DO NASCIMENTO COSTA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/02/2025.

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: 2502215145-0807 - sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 11:45

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	77.959,58	76.702,90
31/01	18 (Continuação lançamento...) 2141102 Pro - labore a pagar Provisão		1.256,68
31/01	19 2141102 Pro - labore a pagar 5141108 Santander Pro labore ref. 01.2024	1.256,68	1.256,68
31/01	20 5131101 Custo das Mercadorias Vendidas 1151101 Mercadorias para revenda Custo da mercadoria	33.000,00	33.000,00
31/01	21 5141103 IRPJ a recolher 5141108 Santander IRPJ ref. 12.2023	2.647,07	2.647,07
31/01	22 5141104 CSLL a recolher 5141108 Santander CSLL ref. 12.2023	2.406,66	2.406,66
31/01	249 5131101 Custo das Mercadorias Vendidas 1151101 Mercadorias para revenda Custo da mercadoria	136.489,73	136.489,73
01/02	23 1151101 Mercadorias para revenda 2121101 Fornecedores Nacionais Provisão	11.006,55	11.006,55
10/02	24 3221409 Servicos prestados por terceiros 5141108 Santander Prestação de serviços - Licitações	2.500,00	2.500,00
10/02	25 3221408 Assistencia contabil 5141108 Santander Honorários	580,00	580,00
10/02	26 3221409 Servicos prestados por terceiros 5141108 Santander Prestação de serviços - IOB Emissor	104,00	104,00
19/02	27 1151101 Mercadorias para revenda 2121101 Fornecedores Nacionais Provisão	3.625,00	3.625,00
20/02	28 5141105 DAS - SN a recolher 5141108 Santander DAS - SN ref. 01.2024	512,62	512,62
20/02	29 2141201 INSS a recolher 5141108 Santander INSS ref. 01.2024	155,32	155,32
20/02	30 2121101 Fornecedores Nacionais 5141108 Santander Fornecedor	9.520,00	9.520,00
27/02	31 2121101 Fornecedores Nacionais 5141108 Santander Fornecedor	9.240,00	9.240,00
28/02	32 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Duplicatas a receber	141.988,77	141.988,77
28/02	33 5141108 Santander 1121101 Duplicatas a receber Recebimento de clientes	141.988,77	141.988,77
A TRANSPORTAR:		574.980,75	574.980,75
- - -			

Este documento foi assinado digitalmente por:

CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO CPF: 283.766.638-60 Contador - CRC:274308/SP em 21/02/2025.

MAURICIO DO NASCIMENTO COSTA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/02/2025.

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: 2502215145-0807 - sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 11:45

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	574.980,75	574.980,75
28/02	34	5141102 DAS - Simples Nacional	5.679,55	
		5141105 DAS - SN a recolher		5.679,55
		Provisão		
28/02	35	3221106 INSS	155,32	
		2141201 INSS a recolher		155,32
		Provisão		
28/02	36	3221102 Pro - labore	1.256,68	
		2141102 Pro - labore a pagar		1.256,68
		Provisão		
28/02	37	2141102 Pro - labore a pagar	1.256,68	
		5141108 Santander		1.256,68
		Pro labore ref. 02.2024		
28/02	38	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas	14.631,55	
		1151101 Mercadorias para revenda		14.631,55
		Custo da mercadoria		
02/03	39	2121101 Fornecedores Nacionais	5.503,27	
		5141108 Santander		5.503,27
		Fornecedor		
04/03	40	1151101 Mercadorias para revenda	16.384,80	
		2121101 Fornecedores Nacionais		16.384,80
		Provisão		
05/03	41	2121101 Fornecedores Nacionais	9.240,00	
		5141108 Santander		9.240,00
		Fornecedor		
07/03	42	1151101 Mercadorias para revenda	694,72	
		2121101 Fornecedores Nacionais		694,72
		Provisão		
07/03	43	2121101 Fornecedores Nacionais	694,72	
		5141108 Santander		694,72
		Fornecedor		
10/03	44	3221409 Servicos prestados por terceiros	2.500,00	
		5141108 Santander		2.500,00
		Prestação de serviços - Licitações		
10/03	45	3221408 Assistencia contabil	580,00	
		5141108 Santander		580,00
		Honorários		
10/03	46	3221409 Servicos prestados por terceiros	104,00	
		5141108 Santander		104,00
		Prestação de serviços - IOB Emissor		
14/03	47	2121101 Fornecedores Nacionais	1.232,50	
		5141108 Santander		1.232,50
		Fornecedor		
15/03	48	1151101 Mercadorias para revenda	7.625,00	
		2121101 Fornecedores Nacionais		7.625,00
		Provisão		
19/03	49	1151101 Mercadorias para revenda	6.067,44	
		2121101 Fornecedores Nacionais		6.067,44
		Provisão		
20/03	50	5141105 DAS - SN a recolher	5.679,55	
		5141108 Santander		5.679,55
		DAS - SN ref. 02.2024		
A TRANSPORTAR:			654.266,53	654.266,53
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	654.266,53	654.266,53
20/03	51	2141201 INSS a recolher	155,32	
		5141108 Santander		155,32
		INSS ref. 02.2024		
21/03	52	2121101 Fornecedores Nacionais	1.196,25	
		5141108 Santander		1.196,25
		Fornecedor		
28/03	53	2121101 Fornecedores Nacionais	1.196,25	
		5141108 Santander		1.196,25
		Fornecedor		
28/03	54	1151101 Mercadorias para revenda	6.195,00	
		2121101 Fornecedores Nacionais		6.195,00
		Provisão		
31/03	55	1121101 Duplicatas a receber	34.365,00	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		34.365,00
		Duplicatas a receber		
31/03	56	5141108 Santander	34.365,00	
		1121101 Duplicatas a receber		34.365,00
		Recebimento de clientes		
31/03	57	5141102 DAS - Simples Nacional	1.374,59	
		5141105 DAS - SN a recolher		1.374,59
		Provisão		
31/03	58	3221106 INSS	155,32	
		2141201 INSS a recolher		155,32
		Provisão		
31/03	59	3221102 Pro - labore	1.256,68	
		2141102 Pro - labore a pagar		1.256,68
		Provisão		
31/03	60	2141102 Pro - labore a pagar	1.256,68	
		5141108 Santander		1.256,68
		Pro labore ref. 03.2024		
31/03	61	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas	36.966,96	
		1151101 Mercadorias para revenda		36.966,96
		Custo da mercadoria		
01/04	62	2121101 Fornecedores Nacionais	5.503,28	
		5141108 Santander		5.503,28
		Fornecedor		
03/04	63	2121101 Fornecedores Nacionais	16.384,80	
		5141108 Santander		16.384,80
		Fornecedor		
10/04	64	3221409 Servicos prestados por terceiros	2.500,00	
		5141108 Santander		2.500,00
		Prestação de serviços - Licitações		
10/04	65	3221408 Assistencia contabil	580,00	
		5141108 Santander		580,00
		Honorários		
10/04	66	3221409 Servicos prestados por terceiros	104,00	
		5141108 Santander		104,00
		Prestação de serviços - IOB Emissor		
10/04	67	2121101 Fornecedores Nacionais	2.592,50	
		5141108 Santander		2.592,50
		Fornecedor		
A TRANSPORTAR:			800.414,16	800.414,16
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	800.414,16	800.414,16
17/04	68 2121101 Fornecedores Nacionais 5141108 Santander Fornecedor	2.516,25	2.516,25
18/04	69 2121101 Fornecedores Nacionais 5141108 Santander Fornecedor	3.033,72	3.033,72
20/04	70 5141105 DAS - SN a recolher 5141108 Santander DAS - SN ref. 03.2024	1.374,59	1.374,59
20/04	71 2141201 INSS a recolher 5141108 Santander INSS ref. 03.2024	155,32	155,32
24/04	72 2121101 Fornecedores Nacionais 5141108 Santander Fornecedor	2.516,25	2.516,25
25/04	73 2121101 Fornecedores Nacionais 5141108 Santander Fornecedor	2.065,00	2.065,00
30/04	74 1121101 Duplicatas a receber 4111103 Venda de mercadorias no mercado interno Duplicatas a receber	10.793,50	10.793,50
30/04	75 5141108 Santander 1121101 Duplicatas a receber Recebimento de clientes	10.793,50	10.793,50
30/04	76 5141102 DAS - Simples Nacional 5141105 DAS - SN a recolher Provisão	449,01	449,01
30/04	77 3221106 INSS 2141201 INSS a recolher Provisão	155,32	155,32
30/04	78 3221102 Pro - labore 2141102 Pro - labore a pagar Provisão	1.256,68	1.256,68
30/04	79 2141102 Pro - labore a pagar 5141108 Santander Pro labore ref. 04.2024	1.256,68	1.256,68
02/05	80 2121101 Fornecedores Nacionais 5141108 Santander Fornecedor	2.065,00	2.065,00
03/05	81 2121101 Fornecedores Nacionais 5141108 Santander Fornecedor	3.033,72	3.033,72
09/05	82 2121101 Fornecedores Nacionais 5141108 Santander Fornecedor	2.065,00	2.065,00
10/05	83 3221409 Servicos prestados por terceiros 5141108 Santander Prestação de serviços - Licitações	2.500,00	2.500,00
10/05	84 3221408 Assistencia contabil 5141108 Santander Honorários	580,00	580,00
A TRANSPORTAR:		847.023,70	847.023,70
- - -			

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	847.023,70	847.023,70
10/05	85 3221409 Servicos prestados por terceiros	110,02	
	5141108 Santander		110,02
	Prestação de serviços - IOB Emissor		
14/05	86 1151101 Mercadorias para revenda	38.524,50	
	2121101 Fornecedores Nacionais		38.524,50
	Provisão		
15/05	87 1151101 Mercadorias para revenda	3.450,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais		3.450,00
	Provisão		
20/05	88 5141105 DAS - SN a recolher	449,01	
	5141108 Santander		449,01
	DAS - SN ref. 04.2024		
20/05	89 2141201 INSS a recolher	155,32	
	5141108 Santander		155,32
	INSS ref. 04.2024		
23/05	90 1151101 Mercadorias para revenda	14.156,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais		14.156,00
	Provisão		
31/05	91 1121101 Duplicatas a receber	42.908,25	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		42.908,25
	Duplicatas a receber		
31/05	92 5141108 Santander	42.908,25	
	1121101 Duplicatas a receber		42.908,25
	Recebimento de clientes		
31/05	93 5141102 DAS - Simples Nacional	1.857,68	
	5141105 DAS - SN a recolher		1.857,68
	Provisão		
31/05	94 3221106 INSS	155,32	
	2141201 INSS a recolher		155,32
	Provisão		
31/05	95 3221102 Pro - labore	1.256,68	
	2141102 Pro - labore a pagar		1.256,68
	Provisão		
31/05	96 2141102 Pro - labore a pagar	1.256,68	
	5141108 Santander		1.256,68
	Pro labore ref. 05.2024		
31/05	97 1151101 Mercadorias para revenda	3.960,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais		3.960,00
	Provisão		
31/05	98 5131101 Custo das Mercadorias Vendidas	60.090,50	
	1151101 Mercadorias para revenda		60.090,50
	Custo da mercadoria		
05/06	99 1151101 Mercadorias para revenda	6.586,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais		6.586,00
	Provisão		
06/06	100 2121101 Fornecedores Nacionais	1.173,00	
	5141108 Santander		1.173,00
	Fornecedor		
10/06	101 3221409 Servicos prestados por terceiros	2.500,00	
	5141108 Santander		2.500,00
	Prestação de serviços - Licitações		
A TRANSPORTAR:		1.068.520,91	1.068.520,91
- - -			

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.068.520,91	1.068.520,91
10/06	102 3221408 Assistencia contabil	680,00	
	5141108 Santander		680,00
	Honorários		
10/06	103 3221409 Servicos prestados por terceiros	110,02	
	5141108 Santander		110,02
	Prestação de serviços - IOB Emissor		
10/06	104 1151101 Mercadorias para revenda	19.250,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais		19.250,00
	Provisão		
13/06	105 2121101 Fornecedores Nacionais	19.262,25	
	5141108 Santander		19.262,25
	Fornecedor		
13/06	106 2121101 Fornecedores Nacionais	1.138,50	
	5141108 Santander		1.138,50
	Fornecedor		
20/06	107 5141105 DAS - SN a recolher	1.857,68	
	5141108 Santander		1.857,68
	DAS - SN ref. 05.2024		
20/06	108 2141201 INSS a recolher	155,32	
	5141108 Santander		155,32
	INSS ref. 05.2024		
20/06	109 2121101 Fornecedores Nacionais	1.138,50	
	5141108 Santander		1.138,50
	Fornecedor		
22/06	110 2121101 Fornecedores Nacionais	4.718,66	
	5141108 Santander		4.718,66
	Fornecedor		
26/06	111 2121101 Fornecedores Nacionais	1.346,40	
	5141108 Santander		1.346,40
	Fornecedor		
28/06	112 1151101 Mercadorias para revenda	2.175,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais		2.175,00
	Provisão		
28/06	113 1151101 Mercadorias para revenda	17.100,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais		17.100,00
	Provisão		
30/06	114 1121101 Duplicatas a receber	194.843,70	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		194.843,70
	Duplicatas a receber		
30/06	115 5141108 Santander	194.843,70	
	1121101 Duplicatas a receber		194.843,70
	Recebimento de clientes		
30/06	116 5141102 DAS - Simples Nacional	9.458,22	
	5141105 DAS - SN a recolher		9.458,22
	Provisão		
30/06	117 3221106 INSS	155,32	
	2141201 INSS a recolher		155,32
	Provisão		
30/06	118 3221102 Pro - labore	1.256,68	
	2141102 Pro - labore a pagar		1.256,68
	Provisão		
A TRANSPORTAR:		1.538.010,86	1.538.010,86
- - -			

Este documento foi assinado digitalmente por:

CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO CPF: 283.766.638-60 Contador - CRC:274308/SP em 21/02/2025.

MAURICIO DO NASCIMENTO COSTA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/02/2025.

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: 2502215145-0807 - sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 11:45



LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.538.010,86	1.538.010,86
30/06	119 2141102 Pro - labore a pagar		1.256,68	
	5141108 Santander			1.256,68
	Pro labore ref. 06.2024			
30/06	120 5131101 Custo das Mercadorias Vendidas		45.111,00	
	1151101 Mercadorias para revenda			45.111,00
	Custo da mercadoria			
03/07	121 2121101 Fornecedores Nacionais		1.306,80	
	5141108 Santander			1.306,80
	Fornecedor			
05/07	122 2121101 Fornecedores Nacionais		2.195,33	
	5141108 Santander			2.195,33
	Fornecedor			
10/07	123 3221409 Servicos prestados por terceiros		2.500,00	
	5141108 Santander			2.500,00
	Prestação de serviços - Licitações			
10/07	124 3221408 Assistencia contabil		550,00	
	5141108 Santander			550,00
	Honorários			
10/07	125 3221409 Servicos prestados por terceiros		110,02	
	5141108 Santander			110,02
	Prestação de serviços - IOB Emissor			
10/07	126 2121101 Fornecedores Nacionais		1.306,80	
	5141108 Santander			1.306,80
	Fornecedor			
10/07	127 2121101 Fornecedores Nacionais		9.625,00	
	5141108 Santander			9.625,00
	Fornecedor			
15/07	128 2121101 Fornecedores Nacionais		19.262,25	
	5141108 Santander			19.262,25
	Fornecedor			
20/07	129 5141105 DAS - SN a recolher		9.458,22	
	5141108 Santander			9.458,22
	DAS - SN ref. 06.2024			
20/07	130 2141201 INSS a recolher		155,32	
	5141108 Santander			155,32
	INSS ref. 06.2024			
20/07	131 2121101 Fornecedores Nacionais		2.195,33	
	5141108 Santander			2.195,33
	Fornecedor			
22/07	132 2121101 Fornecedores Nacionais		4.718,66	
	5141108 Santander			4.718,66
	Fornecedor			
25/07	133 2121101 Fornecedores Nacionais		9.625,00	
	5141108 Santander			9.625,00
	Fornecedor			
28/07	134 2121101 Fornecedores Nacionais		8.550,00	
	5141108 Santander			8.550,00
	Fornecedor			
29/07	135 2121101 Fornecedores Nacionais		1.087,50	
	5141108 Santander			1.087,50
	Fornecedor			
A TRANSPORTAR:			1.657.024,77	1.657.024,77
- - -				

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.657.024,77	1.657.024,77
31/07	136 1121101 Duplicatas a receber	45.415,10	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		45.415,10
	Duplicatas a receber		
31/07	137 5141108 Santander	45.415,10	
	1121101 Duplicatas a receber		45.415,10
	Recebimento de clientes		
31/07	138 5141102 DAS - Simples Nacional	2.876,38	
	5141105 DAS - SN a recolher		2.876,38
	Provisão		
31/07	139 3221106 INSS	155,32	
	2141201 INSS a recolher		155,32
	Provisão		
31/07	140 3221102 Pro - labore	1.256,68	
	2141102 Pro - labore a pagar		1.256,68
	Provisão		
31/07	141 2141102 Pro - labore a pagar	1.256,68	
	5141108 Santander		1.256,68
	Pro labore ref. 07.2024		
04/08	142 2121101 Fornecedores Nacionais	2.195,34	
	5141108 Santander		2.195,34
	Fornecedor		
10/08	143 3221409 Servicos prestados por terceiros	2.500,00	
	5141108 Santander		2.500,00
	Prestação de serviços - Licitações		
10/08	144 3221408 Assistencia contabil	550,00	
	5141108 Santander		550,00
	Honorários		
10/08	145 3221409 Servicos prestados por terceiros	140,02	
	5141108 Santander		140,02
	Prestação de serviços - IOB Emissor		
12/08	146 2121101 Fornecedores Nacionais	1.087,50	
	5141108 Santander		1.087,50
	Fornecedor		
20/08	147 5141105 DAS - SN a recolher	2.876,38	
	5141108 Santander		2.876,38
	DAS - SN ref. 07.2024		
20/08	148 2141201 INSS a recolher	155,32	
	5141108 Santander		155,32
	INSS ref. 07.2024		
21/08	149 2121101 Fornecedores Nacionais	4.718,66	
	5141108 Santander		4.718,66
	Fornecedor		
27/08	150 2121101 Fornecedores Nacionais	8.550,00	
	5141108 Santander		8.550,00
	Fornecedor		
30/08	151 1151101 Mercadorias para revenda	34.660,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais		34.660,00
	Provisão		
31/08	152 1121101 Duplicatas a receber	1.275,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		1.275,00
	Duplicatas a receber		
A TRANSPORTAR:		1.812.108,25	1.812.108,25
- - -			

Este documento foi assinado digitalmente por:

CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO CPF: 283.766.638-60 Contador - CRC:274308/SP em 21/02/2025.

MAURICIO DO NASCIMENTO COSTA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/02/2025.

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: 2502215145-0807 - sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 11:45

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.812.108,25	1.812.108,25
31/08	153 5141108 Santander	1.275,00	
	1121101 Duplicatas a receber		1.275,00
	Recebimento de clientes		
31/08	154 5141102 DAS - Simples Nacional	84,54	
	5141105 DAS - SN a recolher		84,54
	Provisão		
31/08	155 3221106 INSS	155,32	
	2141201 INSS a recolher		155,32
	Provisão		
31/08	156 3221102 Pro - labore	1.256,68	
	2141102 Pro - labore a pagar		1.256,68
	Provisão		
31/08	157 2141102 Pro - labore a pagar	1.256,68	
	5141108 Santander		1.256,68
	Pro labore ref. 08.2024		
03/09	158 1151101 Mercadorias para revenda	8.550,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais		8.550,00
	Provisão		
10/09	159 3221409 Servicos prestados por terceiros	2.500,00	
	5141108 Santander		2.500,00
	Prestação de serviços - Licitações		
10/09	160 3221408 Assistencia contabil	550,00	
	5141108 Santander		550,00
	Honorários		
10/09	161 3221409 Servicos prestados por terceiros	140,02	
	5141108 Santander		140,02
	Prestação de serviços - IOB Emissor		
13/09	162 1151101 Mercadorias para revenda	154.961,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais		154.961,00
	Provisão		
13/09	163 1151101 Mercadorias para revenda	155.339,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais		155.339,00
	Provisão		
20/09	164 5141105 DAS - SN a recolher	84,54	
	5141108 Santander		84,54
	DAS - SN ref. 08.2024		
20/09	165 2141201 INSS a recolher	155,32	
	5141108 Santander		155,32
	INSS ref. 08.2024		
23/09	166 1151101 Mercadorias para revenda	7.370,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais		7.370,00
	Provisão		
30/09	167 1121101 Duplicatas a receber	151.830,00	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		151.830,00
	Duplicatas a receber		
30/09	168 5141108 Santander	151.830,00	
	1121101 Duplicatas a receber		151.830,00
	Recebimento de clientes		
30/09	169 5141102 DAS - Simples Nacional	10.079,62	
	5141105 DAS - SN a recolher		10.079,62
	Provisão		
A TRANSPORTAR:		2.459.525,97	2.459.525,97
- - -			

Este documento foi assinado digitalmente por:

CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO CPF: 283.766.638-60 Contador - CRC:274308/SP em 21/02/2025.

MAURICIO DO NASCIMENTO COSTA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/02/2025.

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: 2502215145-0807 - sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 11:45

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	2.459.525,97	2.459.525,97
30/09	170 3221106 INSS 2141201 INSS a recolher Provisão	155,32	155,32
30/09	171 3221102 Pro - labore 2141102 Pro - labore a pagar Provisão	1.256,68	1.256,68
30/09	172 2141102 Pro - labore a pagar 5141108 Santander Pro labore ref. 09.2024	1.256,68	1.256,68
30/09	173 5131101 Custo das Mercadorias Vendidas 1151101 Mercadorias para revenda Custo da mercadoria	360.880,00	360.880,00
03/10	174 2121101 Fornecedores Nacionais 5141108 Santander Fornecedor	2.850,00	2.850,00
04/10	175 2121101 Fornecedores Nacionais 5141108 Santander Fornecedor	17.330,00	17.330,00
10/10	176 3221409 Servicos prestados por terceiros 5141108 Santander Prestação de serviços - Licitações	2.500,00	2.500,00
10/10	177 3221408 Assistencia contabil 5141108 Santander Honorários	550,00	550,00
10/10	178 3221409 Servicos prestados por terceiros 5141108 Santander Prestação de serviços - IOB Emissor	140,02	140,02
11/10	179 2121101 Fornecedores Nacionais 5141108 Santander Fornecedor	17.330,00	17.330,00
14/10	180 2121101 Fornecedores Nacionais 5141108 Santander Fornecedor	77.480,50	77.480,50
14/10	181 2121101 Fornecedores Nacionais 5141108 Santander Fornecedor	77.669,50	77.669,50
18/10	182 2121101 Fornecedores Nacionais 5141108 Santander Fornecedor	2.850,00	2.850,00
18/10	183 1151101 Mercadorias para revenda 2121101 Fornecedores Nacionais Provisão	6.260,00	6.260,00
18/10	184 2121101 Fornecedores Nacionais 5141108 Santander Fornecedor	6.260,00	6.260,00
20/10	185 5141105 DAS - SN a recolher 5141108 Santander DAS - SN ref. 09.2024	10.079,62	10.079,62
20/10	186 2141201 INSS a recolher 5141108 Santander INSS ref. 09.2024	155,32	155,32
A TRANSPORTAR:		3.044.529,61	3.044.529,61
- - -			

Este documento foi assinado digitalmente por:

CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO CPF: 283.766.638-60 Contador - CRC:274308/SP em 21/02/2025.

MAURICIO DO NASCIMENTO COSTA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/02/2025.

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: 2502215145-0807 - sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 11:45

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.044.529,61	3.044.529,61
21/10	187 2121101 Fornecedores Nacionais	7.370,00	
	5141108 Santander		7.370,00
	Fornecedor		
24/10	188 1151101 Mercadorias para revenda	2.081,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais		2.081,00
	Provisão		
24/10	189 2121101 Fornecedores Nacionais	2.081,00	
	5141108 Santander		2.081,00
	Fornecedor		
31/10	190 1121101 Duplicatas a receber	92.911,50	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		92.911,50
	Duplicatas a receber		
31/10	191 5141108 Santander	92.911,50	
	1121101 Duplicatas a receber		92.911,50
	Recebimento de clientes		
31/10	192 5141102 DAS - Simples Nacional	5.870,14	
	5141105 DAS - SN a recolher		5.870,14
	Provisão		
31/10	193 3221106 INSS	155,32	
	2141201 INSS a recolher		155,32
	Provisão		
31/10	194 3221102 Pro - labore	1.256,68	
	2141102 Pro - labore a pagar		1.256,68
	Provisão		
31/10	195 2141102 Pro - labore a pagar	1.256,68	
	5141108 Santander		1.256,68
	Pro labore ref. 10.2024		
31/10	196 5131101 Custo das Mercadorias Vendidas	8.341,00	
	1151101 Mercadorias para revenda		8.341,00
	Custo da mercadoria		
02/11	197 2121101 Fornecedores Nacionais	2.850,00	
	5141108 Santander		2.850,00
	Fornecedor		
07/11	198 1151101 Mercadorias para revenda	6.000,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais		6.000,00
	Provisão		
10/11	199 3221409 Servicos prestados por terceiros	2.500,00	
	5141108 Santander		2.500,00
	Prestação de serviços - Licitações		
10/11	200 3221408 Assistencia contabil	550,00	
	5141108 Santander		550,00
	Honorários		
10/11	201 3221409 Servicos prestados por terceiros	140,02	
	5141108 Santander		140,02
	Prestação de serviços - IOB Emissor		
12/11	202 2121101 Fornecedores Nacionais	77.480,50	
	5141108 Santander		77.480,50
	Fornecedor		
12/11	203 2121101 Fornecedores Nacionais	77.669,50	
	5141108 Santander		77.669,50
	Fornecedor		
A TRANSPORTAR:		3.425.954,45	3.425.954,45
- - -			

Este documento foi assinado digitalmente por:

CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO CPF: 283.766.638-60 Contador - CRC:274308/SP em 21/02/2025.

MAURICIO DO NASCIMENTO COSTA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/02/2025.

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: 2502215145-0807 - sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 11:45

CNPJ: 43.441.918/0001-89

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.425.954,45	3.425.954,45
13/11	204	1151101 Mercadorias para revenda	15.655,00	
		2121101 Fornecedores Nacionais		15.655,00
		Provisão		
20/11	205	5141105 DAS - SN a recolher	5.870,14	
		5141108 Santander		5.870,14
		DAS - SN ref. 10.2024		
20/11	206	2141201 INSS a recolher	155,32	
		5141108 Santander		155,32
		INSS ref. 10.2024		
25/11	207	1151101 Mercadorias para revenda	778,23	
		2121101 Fornecedores Nacionais		778,23
		Provisão		
25/11	208	2121101 Fornecedores Nacionais	778,23	
		5141108 Santander		778,23
		Fornecedor		
25/11	209	1151101 Mercadorias para revenda	9.819,23	
		2121101 Fornecedores Nacionais		9.819,23
		Provisão		
29/11	210	3221409 Servicos prestados por terceiros	80,43	
		5141108 Santander		80,43
		Prestação de serviços - Simplifique Emissor		
30/11	211	1121101 Duplicatas a receber	88.275,85	
		4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		88.275,85
		Duplicatas a receber		
30/11	212	5141108 Santander	88.275,85	
		1121101 Duplicatas a receber		88.275,85
		Recebimento de clientes		
30/11	213	5141102 DAS - Simples Nacional	6.721,49	
		5141105 DAS - SN a recolher		6.721,49
		Provisão		
30/11	214	3221106 INSS	155,32	
		2141201 INSS a recolher		155,32
		Provisão		
30/11	215	3221102 Pro - labore	1.256,68	
		2141102 Pro - labore a pagar		1.256,68
		Provisão		
30/11	216	2141102 Pro - labore a pagar	1.256,68	
		5141108 Santander		1.256,68
		Pro labore ref. 11.2024		
30/11	217	5131101 Custo das Mercadorias Vendidas	32.252,46	
		1151101 Mercadorias para revenda		32.252,46
		Custo da mercadoria		
04/12	218	2121101 Fornecedores Nacionais	5.322,70	
		5141108 Santander		5.322,70
		Fornecedor		
09/12	219	2121101 Fornecedores Nacionais	6.000,00	
		5141108 Santander		6.000,00
		Fornecedor		
10/12	220	3221409 Servicos prestados por terceiros	2.500,00	
		5141108 Santander		2.500,00
		Prestação de serviços - Licitações		
A TRANSPORTAR:			3.691.108,06	3.691.108,06
- - -				

## LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.691.108,06	3.691.108,06
10/12	221 3221408 Assistencia contabil	550,00	
	5141108 Santander		550,00
	Honorários		
10/12	222 3221409 Servicos prestados por terceiros	140,02	
	5141108 Santander		140,02
	Prestação de serviços - IOB Emissor		
10/12	223 1151101 Mercadorias para revenda	7.440,00	
	2121101 Fornecedores Nacionais		7.440,00
	Provisão		
10/12	224 1151101 Mercadorias para revenda	48.619,25	
	2121101 Fornecedores Nacionais		48.619,25
	Provisão		
11/12	225 2121101 Fornecedores Nacionais	5.166,15	
	5141108 Santander		5.166,15
	Fornecedor		
12/12	226 1151101 Mercadorias para revenda	13.335,96	
	2121101 Fornecedores Nacionais		13.335,96
	Provisão		
18/12	227 2121101 Fornecedores Nacionais	5.166,15	
	5141108 Santander		5.166,15
	Fornecedor		
20/12	228 5141105 DAS - SN a recolher	6.721,49	
	5141108 Santander		6.721,49
	DAS - SN ref. 11.2024		
20/12	229 2141201 INSS a recolher	155,32	
	5141108 Santander		155,32
	INSS ref. 11.2024		
20/12	230 1151101 Mercadorias para revenda	48.790,13	
	2121101 Fornecedores Nacionais		48.790,13
	Provisão		
29/12	231 3221409 Servicos prestados por terceiros	80,43	
	5141108 Santander		80,43
	Prestação de serviços - Simplifique Emissor		
31/12	232 1121101 Duplicatas a receber	152.459,76	
	4111103 Venda de mercadorias no mercado interno		152.459,76
	Duplicatas a receber		
31/12	233 5141108 Santander	152.459,76	
	1121101 Duplicatas a receber		152.459,76
	Recebimento de clientes		
31/12	234 5141102 DAS - Simples Nacional	10.600,45	
	5141105 DAS - SN a recolher		10.600,45
	Provisão		
31/12	235 3221106 INSS	155,32	
	2141201 INSS a recolher		155,32
	Provisão		
31/12	236 3221102 Pro - labore	1.256,68	
	2141102 Pro - labore a pagar		1.256,68
	Provisão		
31/12	237 2141102 Pro - labore a pagar	1.256,68	
	5141108 Santander		1.256,68
	Pro labore ref. 12.2024		
A TRANSPORTAR:		4.145.461,61	4.145.461,61
- - -			

Este documento foi assinado digitalmente por:

CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO CPF: 283.766.638-60 Contador - CRC:274308/SP em 21/02/2025.

MAURICIO DO NASCIMENTO COSTA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/02/2025.

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: 2502215145-0807 - sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 11:45





Balanço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	402.797,97
ATIVO CIRCULANTE	402.797,97
DISPONIVEL	402.797,97
Numerários	131.609,20
CAIXA	131.609,20
Caixa Geral	131.609,20
BANCOS	271.188,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	271.188,77
Santander	271.188,77

PASSIVO

PASSIVO	402.797,97
PASSIVO CIRCULANTE	136.230,76
FORNECEDORES	125.474,99
FORNECEDORES	125.474,99
FORNECEDORES NACIONAIS	125.474,99
Fornecedores Nacionais	125.474,99
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.600,45
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.600,45
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.600,45
DAS - SN a recolher	10.600,45
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	155,32
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	155,32
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	155,32
INSS a recolher	155,32
PATRIMONIO LIQUIDO	266.567,21
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)
RESERVAS DE LUCROS	12.937,96
RESERVAS DE LUCROS	12.937,96
RESERVAS DE LUCROS	12.937,96
Lucros Acumulados	12.937,96
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 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 402.797,97 (quatrocentos e dois mil, setecentos e noventa e sete Reais e noventa e sete Centavos)

- - -

Balanço Patrimonial

Técnico Contábil

*Cleber Augusto do Nascimento*

TC CRC: 27430808

- - -

São Paulo, 31 de dezembro de 2024

Prezados Senhores,

Na qualidade de contabilista responsável pela contabilidade da empresa LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, inscrita junto ao CNPJ/MF sob o nº 43.441.918/0001-89, apresentamos por meio do presente, que no balanço patrimonial da empresa levantado em 31/12/2024 os indicadores de desempenho financeiros estão demonstrados a seguir:

Ativo Total	R\$ 402.797,97
Ativo Circulante	R\$ 402.797,97
Disponível	R\$ 402.797,94
Ativo não Circulante	-
Passivo Total	R\$ 402.797,97
Passivo Circulante	R\$ 136.230,76
Passivo não Circulante	-
Patrimônio Líquido	R\$ 266.567,21
Liquidez geral	
Ativo circulante + Ativo não circulante	R\$ 402.797,97
Passivo circulante + Passivo não circulante	R\$ 136.230,76
Índice	2,96
Liquidez corrente	
Ativo circulante	R\$ 402.797,97
Passivo circulante	R\$ 136.230,76
Índice	2,96
Endividamento geral	
Passivo circulante + Passivo não circulante	R\$ 136.230,76
Ativo Total	R\$ 402.797,97
Índice	0,34
Solvência geral	
Ativo Total	R\$ 402.797,97
Passivo circulante + Passivo não circulante	R\$ 136.230,76
Índice	2,96

Cleber A. do Nascimento

CRC 1SP274308

Maurício do Nascimento Costa

Sócio Responsável

Este documento foi assinado digitalmente por:

CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO CPF: 283.766.638-60 Contador - CRC:274308/SP em 21/02/2025.

MAURICIO DO NASCIMENTO COSTA - SOCIO / ADMINISTRADOR em 21/02/2025.

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: 2502215145-0807 - sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 11:45

CNPJ: 43.441.918/0001-89

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	268.098,93D	2.649.222,43	2.514.523,39	402.797,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	268.098,93D	2.649.222,43	2.514.523,39	402.797,97 D
1.1.1	DISPONIVEL	131.609,20D	969.881,81	698.693,04	402.797,97 D
1.1.1.01	Numerários	131.609,20D	0,00	0,00	131.609,20 D
1.1.1.01.001	CAIXA	131.609,20D	0,00	0,00	131.609,20 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	131.609,20D	0,00	0,00	131.609,20 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00D	969.881,81	698.693,04	271.188,77 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	969.881,81	698.693,04	271.188,77 D
1.1.1.02.002.00004	Santander	0,00D	969.881,81	698.693,04	271.188,77 D
1.1.2	CLIENTES	0,00D	969.881,81	969.881,81	0,00 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	969.881,81	969.881,81	0,00 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	969.881,81	969.881,81	0,00 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	0,00D	969.881,81	969.881,81	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	136.489,73D	709.458,81	845.948,54	0,00 D
1.1.5.01	ESTOQUES	136.489,73D	709.458,81	845.948,54	0,00 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	136.489,73D	709.458,81	845.948,54	0,00 D
1.1.5.01.001.00001	Mercadorias para revenda	136.489,73D	709.458,81	845.948,54	0,00 D
2	PASSIVO	268.098,93C	1.630.087,83	1.764.786,87	402.797,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.469,68C	660.206,02	781.967,10	136.230,76 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	583.983,82	709.458,81	125.474,99 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	583.983,82	709.458,81	125.474,99 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	583.983,82	709.458,81	125.474,99 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	0,00C	583.983,82	709.458,81	125.474,99 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.547,00C	57.510,84	55.564,29	10.600,45 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.547,00C	57.510,84	55.564,29	10.600,45 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.547,00C	57.510,84	55.564,29	10.600,45 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	5.955,19C	5.955,19	0,00	0,00 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	269,10C	269,10	0,00	0,00 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	1.241,98C	1.241,98	0,00	0,00 C
2.1.3.01.001.00015	IRPJ a recolher	2.674,07C	2.674,07	0,00	0,00 C
2.1.3.01.001.00016	CSLL a recolher	2.406,66C	2.406,66	0,00	0,00 C
2.1.3.01.001.00017	DAS - SN a recolher	0,00C	44.963,84	55.564,29	10.600,45 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.922,68C	18.711,36	16.944,00	155,32 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.922,68C	18.711,36	16.944,00	155,32 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.659,82C	16.739,98	15.080,16	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	1.659,82C	1.659,82	0,00	0,00 C
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	0,00C	15.080,16	15.080,16	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	262,86C	1.971,38	1.863,84	155,32 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	124,20C	1.832,72	1.863,84	155,32 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	138,66C	138,66	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	253.629,25C	0,00	12.937,96	266.567,21 C
- - -					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.3.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital social	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.3.1.02	( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00 D
2.3.1.02.001	( - ) CAPITAL A INTEGRALIZAR	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00 D
2.3.1.02.001.00001	( - ) Capital a Integralizar	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00 D
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	0,00C	0,00	12.937,96	12.937,96 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	0,00C	0,00	12.937,96	12.937,96 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	0,00C	0,00	12.937,96	12.937,96 C
2.3.4.01.001.00006	Lucros Acumulados	0,00C	0,00	12.937,96	12.937,96 C
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	203.629,25C	0,00	0,00	203.629,25 C
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	203.629,25C	0,00	0,00	203.629,25 C
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	203.629,25C	0,00	0,00	203.629,25 C
2.3.7.01.001.00001	Lucro do Exercício	204.529,25C	0,00	0,00	204.529,25 C
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercício	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	969.881,81	969.881,81	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	969.881,81	969.881,81	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	969.881,81	969.881,81	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	969.881,81	969.881,81	0,00 C
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00C	969.881,81	969.881,81	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	110.995,31	110.995,31	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	110.995,31	110.995,31	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	110.995,31	110.995,31	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	110.995,31	110.995,31	0,00 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	16.944,00	16.944,00	0,00 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	0,00D	15.080,16	15.080,16	0,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	1.863,84	1.863,84	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	55.564,29	55.564,29	0,00 D
3.2.2.01.003.00010	DAS - Simples Nacional	0,00D	55.564,29	55.564,29	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	38.487,02	38.487,02	0,00 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	6.880,00	6.880,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	31.607,02	31.607,02	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	969.881,81	969.881,81	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	969.881,81	969.881,81	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	969.881,81	969.881,81	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	969.881,81	969.881,81	0,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00C	969.881,81	969.881,81	0,00 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	0,00C	969.881,81	969.881,81	0,00 C
5	CUSTOS	0,00D	845.948,54	845.948,54	0,00 D
- - -					



<b>Empresa:</b> LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA		Página: 23
<b>CNPJ:</b> 43.441.918/0001-89		
<b>Período:</b> 01/01/2024 a 31/12/2024		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
Venda de mercadorias no mercado interno		969.881,81 C
	Total:	969.881,81 C
<b>= Receita Líquida</b>		<b>969.881,81 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Custo das Mercadorias Vendidas		845.948,54 D
	Total:	845.948,54 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>123.933,27 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Pro - labore		15.080,16 D
INSS		1.863,84 D
	Total:	16.944,00 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Assistencia contabil		6.880,00 D
Servicos prestados por terceiros		31.607,02 D
	Total:	38.487,02 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
DAS - Simples Nacional		55.564,29 D
	Total:	55.564,29 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>12.937,96 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>12.937,96 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>12.937,96 C</b>
<b>= Lucro</b>		<b>12.937,96 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>12.937,96 C</b>
- - -		

Fluxo Financeiro

Período : Janeiro a Dezembro de 2024

LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

CNPJ: 43.441.918/0001-89

Saldo Anterior	1.1.1.02.002.00004 - Santander - 5141108												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	0,00 D	11.094,98 C	107.025,17 D	112.051,63 D	82.262,74 D	112.956,24 D	272.462,93 D	243.975,12 D	221.220,22 D	368.363,66 D	235.372,52 D	154.317,55 D	
Pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Servicos prestados por	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.610,02	2.610,02	2.610,02	2.640,02	2.640,02	2.640,02	2.720,45	2.720,45
Assistencia contabil	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	680,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Salarios e ordenados a pagar	1.659,82												
Fornecedores Nacionais	5.000,00	18.760,00	19.062,99	34.611,80	7.163,72	28.777,31	59.872,67	16.551,50		211.221,00	158.778,23	24.184,60	
INSS a recolher	124,20	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32
FGTS a recolher	138,66												
PIS-PASEP a recolher	269,10												
Cofins a recolher	1.241,98												
ICMS a recolher	5.955,19												
Pro - labore a pagar	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68
IRPJ a recolher	2.674,07												
CSLL a recolher	2.406,66												
DAS - SN a recolher		512,62	5.679,55	1.374,59	449,01	1.857,68	9.458,22	2.876,38	84,54	10.079,62	5.870,14	6.721,49	
Total Pagamentos	23.910,36	23.868,62	29.338,54	40.582,39	12.214,75	35.337,01	73.902,91	24.029,90	4.686,56	225.902,64	169.330,82	35.588,54	
Recebimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Duplicatas a receber	12.815,38	141.988,77	34.365,00	10.793,50	42.908,25	194.843,70	45.415,10	1.275,00	151.830,00	92.911,50	88.275,85	152.459,76	
Total Recebimentos	12.815,38	141.988,77	34.365,00	10.793,50	42.908,25	194.843,70	45.415,10	1.275,00	151.830,00	92.911,50	88.275,85	152.459,76	
Saldo Final	1.1.1.02.002.00004 - Santander - 5141108												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	11.094,98 C	107.025,17 D	112.051,63 D	82.262,74 D	112.956,24	272.462,93 D	243.975,12 C	221.220,22 D	368.363,66 D	235.372,52 D	154.317,55 D	271.188,77 D	
Saldos por dia .....	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Total do dia..... 1	0,00	-11.094,98	107.025,17	106.548,35	82.262,74	112.956,24	272.462,93	243.975,12	221.220,22	368.363,66	235.372,52	154.317,55	
Total do dia..... 2			101.521,90		80.197,74						232.522,52		
Total do dia..... 3				90.163,55	77.164,02		271.156,13			365.513,66			
Total do dia..... 4								241.779,78		348.183,66		148.994,85	
Total do dia..... 5			92.281,90				268.960,80						
Total do dia..... 6						111.783,24							
Total do dia..... 7			91.587,18										
Total do dia..... 9					75.099,02								142.994,85
Total do dia..... 10	-4.843,82	-14.278,98	88.403,18	84.387,05	71.909,00	108.493,22	254.868,98	238.589,76	218.030,20	344.993,64	229.332,50	139.804,83	



Fluxo Financeiro Período : Janeiro a Dezembro de 2024

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

Continuação ...	1.1.1.02.002.00004 - Santander - 5141108											
Saldos por dia .....	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia.....11										327.663,64		134.638,68
Total do dia.....12								237.502,26			74.182,50	
Total do dia.....13						88.092,47						
Total do dia.....14			87.170,68							172.513,64		
Total do dia.....15							235.606,73					
Total do dia.....17				81.870,80								
Total do dia.....18	-9.843,82			78.837,08						163.403,64		129.472,53
Total do dia.....20	-10.106,68	-24.466,92	81.335,81	77.307,17	71.304,67	84.940,97	223.797,86	234.470,56	217.790,34	153.168,70	68.157,04	122.595,72
Total do dia.....21			80.139,56					229.751,90		145.798,70		
Total do dia.....22						80.222,31	219.079,20					
Total do dia.....24				74.790,92						143.717,70		
Total do dia.....25	-11.617,76			72.725,92			209.454,20				67.378,81	
Total do dia.....26						78.875,91						
Total do dia.....27		-33.706,92						221.201,90				
Total do dia.....28	-17.572,95	107.025,17	78.943,31				200.904,20					
Total do dia.....29							199.816,70				67.298,38	122.515,29
Total do dia.....30				82.262,74		272.462,93			368.363,66		154.317,55	
Total do dia.....31	-11.094,98		112.051,63		112.956,24		243.975,12	221.220,22		235.372,52		271.188,77
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
Santander		12.815,38	141.988,77	34.365,00	10.793,50	42.908,25	194.843,70	45.415,10	1.275,00	151.830,00	92.911,50	88.275,85
Total Pagamentos		12.815,38	141.988,77	34.365,00	10.793,50	42.908,25	194.843,70	45.415,10	1.275,00	151.830,00	92.911,50	88.275,85
Recebimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Venda de mercadorias no		12.815,38	141.988,77	34.365,00	10.793,50	42.908,25	194.843,70	45.415,10	1.275,00	151.830,00	92.911,50	88.275,85
Total Recebimentos		12.815,38	141.988,77	34.365,00	10.793,50	42.908,25	194.843,70	45.415,10	1.275,00	151.830,00	92.911,50	88.275,85
Saldo Final	1.1.2.01.001.00001 - Duplicatas a receber - 1121101											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00 D	0,00D	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

Fluxo Financeiro Período : Janeiro a Dezembro de 2024

LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

CNPJ: 43.441.918/0001-89

Continuação ...	1.1.2.01.001.00001 - Duplicatas a receber - 1121101											
Saldos por dia .....	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia .....	28	0,00										
Total do dia .....	30			0,00		0,00			0,00		0,00	
Total do dia .....	31	0,00	0,00		0,00		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
	136.489,73 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D	34.660,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
Pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Custo das Mercadorias	169.489,73	14.631,55	36.966,96		60.090,50	45.111,00			360.880,00	8.341,00	32.252,46	118.185,34
Total Pagamentos	169.489,73	14.631,55	36.966,96	0,00	60.090,50	45.111,00	0,00	0,00	360.880,00	8.341,00	32.252,46	118.185,34
Recebimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Fornecedores Nacionais	33.000,00	14.631,55	36.966,96		60.090,50	45.111,00		34.660,00	326.220,00	8.341,00	32.252,46	118.185,34
Total Recebimentos	33.000,00	14.631,55	36.966,96	0,00	60.090,50	45.111,00	0,00	34.660,00	326.220,00	8.341,00	32.252,46	118.185,34
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	0,00 D	0,00 D	0,00 D	34.660,00 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	136.489,73	11.006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.660,00	0,00	0,00	0,00
Total do dia .....	3								43.210,00			
Total do dia .....	4		16.384,80									
Total do dia .....	5					6.586,00						
Total do dia .....	7		17.079,52								6.000,00	
Total do dia .....	10					25.836,00						56.059,25
Total do dia .....	12											69.395,21
Total do dia .....	13								353.510,00		21.655,00	
Total do dia .....	14				38.524,50							
Total do dia .....	15		24.704,52		41.974,50							
Total do dia .....	18	141.489,73								6.260,00		
Total do dia .....	19		14.631,55	30.771,96								
Total do dia .....	20											118.185,34
Total do dia .....	23				56.130,50				360.880,00			
Total do dia .....	24									8.341,00		
Total do dia .....	25										32.252,46	

Fluxo Financeiro

Período : Janeiro a Dezembro de 2024

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.....26	169.489,73											
Total do dia.....28		0,00	36.966,96			45.111,00						
Total do dia.....30						0,00		34.600,00	0,00		0,00	
Total do dia.....31	0,00		0,00		0,00					0,00		0,00
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	28.000,00 C	23.871,55 C	41.775,52 C	7.163,72 C	60.090,50 C	76.424,19 C	16.551,52 C	34.660,02 C	360.880,02 C	158.000,02 C	31.474,25 C
Pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mercadorias para revenda	33.000,00	14.631,55	36.966,96		60.090,50	45.111,00		34.660,00	326.220,00	8.341,00	32.252,46	118.185,34
Total Pagamentos	33.000,00	14.631,55	36.966,96	0,00	60.090,50	45.111,00	0,00	34.660,00	326.220,00	8.341,00	32.252,46	118.185,34
Recebimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Santander	5.000,00	18.760,00	19.062,99	34.611,80	7.163,72	28.777,30	59.872,67	16.551,50		211.221,00	158.778,23	24.184,60
Total Recebimentos	5.000,00	18.760,00	19.062,99	34.611,80	7.163,72	28.777,30	59.872,67	16.551,50	0,00	211.221,00	158.778,23	24.184,60
Saldo Final	2.1.2.01.001.00001 - Fornecedores Nacionais - 2121101											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	28.000,00 C	23.871,55 C	41.775,52 C	7.163,72 C	60.090,50 C	76.424,19 C	16.551,52 C	34.660,02 C	360.880,02 C	158.000,02 C	31.474,25 C	125.474,99 C
Saldos por dia .....	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia.....1	0,00	-39.006,55	-23.871,55	-36.272,24	-7.163,72	-60.090,50	-76.424,19	-16.551,52	-34.660,02	-360.880,02	-158.000,02	-31.474,25
Total do dia.....2			-18.368,28		-5.098,72						-155.150,02	
Total do dia.....3				-19.887,44	-2.065,00		-75.117,39		-43.210,02	-358.030,02		
Total do dia.....4			-34.753,08					-14.356,18		-340.700,02		-26.151,55
Total do dia.....5			-25.513,08			-66.676,50	-72.922,06					
Total do dia.....6						-65.503,50						
Total do dia.....7			-25.513,08								-161.150,02	
Total do dia.....9					0,00							-20.151,55
Total do dia.....10				-17.294,94		-84.753,50	-61.990,26					-76.210,80
Total do dia.....11										-323.370,02		-71.044,65
Total do dia.....12								-13.268,68			-6.000,02	-84.380,61
Total do dia.....13						-64.352,75			-353.510,02		-21.655,02	
Total do dia.....14			-24.280,58		-38.524,50					-168.220,02		
Total do dia.....15			-31.905,58		-41.974,50		-42.728,01					
Total do dia.....17				-14.778,69								

Fluxo Financeiro Período : Janeiro a Dezembro de 2024

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

Continuação ...	2.1.2.01.001.00001 - Fornecedores Nacionais - 2121101											
Saldos por dia .....	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia.....18	0,00			-11.744,97						-165.370,02		-79.214,46
Total do dia.....19		-42.631,55	-37.973,02									
Total do dia.....20		-33.111,55				-63.214,25	-40.532,68					-128.004,59
Total do dia.....21			-36.776,77					-8.550,02		-158.000,02		
Total do dia.....22						-58.495,59	-35.814,02					
Total do dia.....23					-56.130,50				-360.880,02			
Total do dia.....24				-9.228,72						-158.000,02		
Total do dia.....25				-7.163,72			-26.189,02				-31.474,25	
Total do dia.....26	-28.000,00					-57.149,19						
Total do dia.....27		-23.871,55						-0,02				
Total do dia.....28			-41.775,52			-76.424,19	-17.639,02					
Total do dia.....29							-16.551,52					
Total do dia.....30								-34.660,02				
Total do dia.....31					-60.090,50							-125.474,96
Saldo Anterior	2.1.3.01.001.00017 - DAS - SN a recolher - 5141105											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	512,62 C	5.679,55 C	1.374,59 C	449,01 C	1.857,68 C	9.458,22 C	2.876,38 C	84,54 C	10.079,62 C	5.870,14 C	6.721,49 C
Pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DAS - Simples Nacional	512,62	5.679,55	1.374,59	449,01	1.857,68	9.458,22	2.876,38	84,54	10.079,62	5.870,14	6.721,49	10.600,45
Total Pagamentos	512,62	5.679,55	1.374,59	449,01	1.857,68	9.458,22	2.876,38	84,54	10.079,62	5.870,14	6.721,49	10.600,45
Recebimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Santander		512,62	5.679,55	1.374,59	449,01	1.857,68	9.458,22	2.876,38	84,54	10.079,62	5.870,14	6.721,49
Total Recebimentos	0,00	512,62	5.679,55	1.374,59	449,01	1.857,68	9.458,22	2.876,38	84,54	10.079,62	5.870,14	6.721,49
Saldo Final	2.1.3.01.001.00017 - DAS - SN a recolher - 5141105											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	512,62 C	5.679,55 C	1.374,59 C	449,01 C	1.857,68 C	9.458,22 C	2.876,38 C	84,54 C	10.079,62 C	5.870,14 C	6.721,49 C	10.600,45 C
Saldos por dia .....	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia.....1	0,00	-512,62	-5.679,55	-1.374,59	-449,01	-1.857,68	-9.458,22	-2.876,38	-84,54	-10.079,62	-5.870,14	-6.721,49
Total do dia.....20		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.....28		-5.679,55										
Total do dia.....30				-449,01		-9.458,22			-10.079,62		-6.721,49	
Total do dia.....31	-512,62		-1.374,59		-1.857,68		-2.876,38	-84,54		-5.870,14		-10.600,45

Fluxo Financeiro Período : Janeiro a Dezembro de 2024

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

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	0,00D	0,00D	0,00 D	0,00 D	0,00D	0,00 D	0,00 D	0,00D	0,00 D	0,00D	0,00D
Pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Pro - labore	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68
Total Pagamentos	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68
Recebimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Santander	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68
Total Recebimentos	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68
Saldo Final	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	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00 D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D	0,00D
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.....28	0,00											
Total do dia.....30	0,00				0,00		0,00			0,00		
Total do dia.....31	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
Saldo Anterior	2.1.4.01.002.00001 - INSS a recolher - 2141201											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	124,20 C	155,32C	155,32 C	155,32 C	155,32 C	155,32 C	155,32 C	155,32 C	155,32C	155,32 C	155,32C	155,32C
Pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
INSS	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32
Total Pagamentos	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32
Recebimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Santander	124,20	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32
Total Recebimentos	124,20	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32	155,32
Saldo Final	2.1.4.01.002.00001 - INSS a recolher - 2141201											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	155,32 C	155,32C	155,32C	155,32 C	155,32C	155,32 C	155,32 C	155,32 C	155,32 C	155,32 C	155,32 C	155,32 C
Saldos por dia .....	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia.....1	-124,20	-155,32	-155,32	-155,32	-155,32	-155,32	-155,32	-155,32	-155,32	-155,32	-155,32	-155,32
Total do dia.....20	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.....28	-155,32											
Total do dia.....30	-155,32				-155,32		-155,32			-155,32		

Fluxo Financeiro Período : Janeiro a Dezembro de 2024

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

Continuação ...	2.1.4.01.002.00001 - INSS a recolher - 2141201											
Saldos por dia .....	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
Total do dia.....	31	-155,32	-155,32		-155,32		-155,32	-155,32		-155,32		-155,32
Saldo Anterior	2.3.7.01.001.00001 - Lucro do Exercício - 2371101											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
	204.529,25 C	204.529,25 C	204.529,25 C	204.529,25 C	204.529,25 C	204.529,25 C	204.529,25 C	204.529,25 C	204.529,25 C	204.529,25 C	204.529,25 C	204.529,25 C
Saldos por dia .....	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
Total do dia.....	1	-204.529,25	-204.529,25	-204.529,25	-204.529,25	-204.529,25	-204.529,25	-204.529,25	-204.529,25	-204.529,25	-204.529,25	-204.529,25
Saldo Anterior	2.3.7.01.001.00002 - Prejuízo do Exercício - 2371102											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
	900,00 D	900,00 D	900,00 D	900,00 D	900,00 D	900,00 D	900,00 D	900,00 D	900,00 D	900,00 D	900,00 D	900,00 D
Saldos por dia .....	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
Total do dia.....	1	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Saldo Anterior	3.2.2.01.004.00008 - Assistencia contabil - 3221408											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
	0,00 D	580,00 D	1.160,00 D	1.740,00 D	2.320,00 D	2.900,00 D	3.580,00 D	4.130,00 D	4.680,00 D	5.230,00 D	5.780,00 D	6.330,00 D
Recebimentos	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
Santander		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	680,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Total Recebimentos		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	680,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Saldo Final	3.2.2.01.004.00008 - Assistencia contabil - 3221408											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
	580,00 D	1.160,00 D	1.740,00 D	2.320,00 D	2.900,00 D	3.580,00 D	4.130,00 D	4.680,00 D	5.230,00 D	5.780,00 D	6.330,00 D	6.880,00 D
Saldos por dia .....	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
Total do dia.....	1	0,00	580,00	1.160,00	1.740,00	2.320,00	2.900,00	3.580,00	4.130,00	4.680,00	5.780,00	6.330,00
Total do dia.....	10	580,00	1.160,00	1.740,00	2.320,00	2.900,00	3.580,00	4.130,00	4.680,00	5.230,00	6.330,00	6.880,00
Saldo Anterior	3.2.2.01.004.00009 - Servicos prestados por terceiros - 3221409											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
	0,00 D	2.604,00 D	5.208,00 D	7.812,00 D	10.416,00 D	13.026,02 D	15.636,04 D	18.246,06 D	20.886,08 D	23.526,10 D	26.166,12 D	28.886,57 D
Recebimentos	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
Santander		2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.610,02	2.610,02	2.610,02	2.640,02	2.640,02	2.720,45	2.720,45
Total Recebimentos		2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.610,02	2.610,02	2.610,02	2.640,02	2.640,02	2.720,45	2.720,45
Saldo Final	3.2.2.01.004.00009 - Servicos prestados por terceiros - 3221409											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
	2.604,00 D	5.208,00 D	7.812,00 D	10.416,00 D	13.026,02 D	15.636,04 D	18.246,06 D	20.886,08 D	23.526,10 D	26.166,12 D	28.886,57 D	31.607,02 D

LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

CNPJ: 43.441.918/0001-89

Continuação ...	3.2.2.01.004.00009 - Serviços prestados por terceiros - 3221409											
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	2.604,00	5.208,00	7.812,00	10.416,00	13.026,02	15.636,04	18.246,06	20.886,08	23.526,10	26.166,12	28.886,57
Total do dia..... 10	2.604,00	5.208,00	7.812,00	10.416,00	13.026,02	15.636,04	18.246,06	20.886,08	23.526,10	26.166,12	28.806,14	31.526,59
Total do dia..... 29											28.886,57	31.607,02
Saldo Anterior	4.1.1.01.001.00001 - Venda de prod. no mercado interno - 4111101											
	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	4.1.1.01.001.00003 - Venda de mercadorias no mercado interno - 4111103											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	0,00 D	12.815,38 C	154.804,15 C	189.169,15 C	199.962,65 C	242.870,90 C	437.714,60 C	483.129,70 C	484.404,70 C	636.234,70 C	729.146,20 C	817.422,05 C
Pagamentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Duplicatas a receber	12.815,38	141.988,77	34.365,00	10.793,50	42.908,25	194.843,70	45.415,10	1.275,00	151.830,00	92.911,50	88.275,85	152.459,76
Total Pagamentos	12.815,38	141.988,77	34.365,00	10.793,50	42.908,25	194.843,70	45.415,10	1.275,00	151.830,00	92.911,50	88.275,85	152.459,76
Saldos por dia .....	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total do dia..... 1	0,00	-12.815,38	-154.804,15	-189.169,15	-199.962,65	-242.870,90	-437.714,60	-483.129,70	-484.404,70	-636.234,70	-729.146,20	-817.422,05
Total do dia..... 28		-154.804,15										
Total do dia..... 30				-199.962,65		-437.714,60			-636.234,70		-817.422,05	
Total do dia..... 31	-12.815,38		-189.169,15		-242.870,90		-483.129,70	-484.404,70		-729.146,20		-969.881,81



**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. Às 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 da 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 2024**

Caixa R\$ 271.188,77

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 31/12/2024

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 31/12/2024**

Mercadorias para revenda R\$ 0,00

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**

contas de fornecedores em 31/12/2024

Fornecedores Nacionais R\$ 125.474,99

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

**8. Obrigações tributárias e trabalhistas em 31/12/2024**

Não há saldo

**9. Patrimônio líquido**

Capital social

A composição é assim demonstrada:

O capital social em 31 de dezembro de 2024 é composto de quotas de R\$ 1,00 (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**

R\$ 969.881,81

**11. Custo dos produtos vendidos**

R\$ 845.948,54

Não houve a ocorrência de aquisição de produtos no período

**12. Despesas administrativas e gerais**

Gastos gerais 110.995,31

**13. Resultado financeiro líquido**

969.881,81

2023

Despesas Financeiras -

Juros Passivos -

Total -

2023

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 nº 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 janeiro de 2024.

\_\_\_\_\_  
Técnico Contábil  
*Cleber Augusto do Nascimento*  
TC CRC: 27430808

**"TERMO DE ENCERRAMENTO"**

**Empresa:** LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LTDA  
**Porte:** ME  
**CNPJ:** 43.441.918/0001-89  
**Número de Controle de Serviço:** 1559691718/9602  
**Município:** MOGI DAS CRUZES **UF:** SP  
**NIRE:** 35237750171  
**Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp:** 08/09/2021  
**Natureza:** LIVRO DIARIO GERAL  
**Número de Ordem:** 4  
**Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários	
Nome/Empresa	CPF/CNPJ
CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO	283.766.638-60
MAURICIO DO NASCIMENTO COSTA	386.744.708-07

São Paulo, 21 de Fevereiro de 2025.

**"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:** 1559691718/9602

**Natureza:** LIVRO DIARIO GERAL

**NIRE:** 35237750171

**Forma de Escrituração:** D - Mercantil Digital

**Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

**Número de Ordem:** 4

**Nº de Autenticação:** 500736

**Quantidade de Folhas:** 35

**Hash do Livro:** 2502215145-0807

**Hash Termo de Abertura:** 0325022138-0171

**Hash Termo de Encerramento:** 3825022103-0171

**Signatários**

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

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 24 de Fevereiro de 2025.