

Livro Diário

Número de ordem: 20

presente Livro 20 possui 101 folhas numeradas do nº 1 ao nº 101 e servirá para a escrituração dos lançamentos contábeis da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome Empresarial: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP

Município: SAO PAULO, SP

Registro na Jucesp - Nire: 35118234969

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/10/2001

CNPJ: 04.743.532/0001-70

SAO PAULO, 01/01/2024

MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM
EMPRESARIO
CPF: 092.251.768-13

MARIA MITSUE KIMURA NAKAJIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP15583507
CPF: 045.075.888-55



Wellington de Souza Almeida
RG: 4397650-1
Assessor Técnico

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	354.454,17D	4.140.619,63	4.146.132,10	348.941,70D
2	ATIVO CIRCULANTE	329.696,48D	4.140.619,63	4.135.549,62	334.766,49D
3	DISPONÍVEL	329.696,48D	2.089.006,93	2.083.936,92	334.766,49D
4	CAIXA	17.163,33D	173.093,95	190.257,28	0,00
5	CAIXA GERAL	17.163,33D	173.093,95	190.257,28	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.573,81D	1.915.912,98	1.893.679,64	35.807,15D
5002	BANCO DO BRASIL AG 6809-8 - CONTA 1.070-7	13.573,81D	1.915.912,98	1.893.679,64	35.807,15D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	298.959,34D	0,00	0,00	298.959,34D
5014	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5021	FUNDO BB MM MULTISTRATEGICA	190.909,34D	0,00	0,00	190.909,34D
5022	BB AÇÕES RETORNO TOTAL / ESG GLOBAL BDR	87.050,00D	0,00	0,00	87.050,00D
12	CLIENTES	0,00	1.465.807,18	1.465.807,18	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.465.807,18	1.465.807,18	0,00
10000	CLIENTES	0,00	1.465.807,18	1.465.807,18	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	546.525,74	546.525,74	0,00
22	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	546.525,74	546.525,74	0,00
550	ADIANTAMENTO A DIRETORIA	0,00	546.525,74	546.525,74	0,00
53	ESTOQUE	0,00	39.279,78	39.279,78	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	39.279,78	39.279,78	0,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	39.279,78	39.279,78	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.757,69D	0,00	10.582,48	14.175,21D
111	IMOBILIZADO	24.757,69D	0,00	10.582,48	14.175,21D
120	VEÍCULOS	52.912,44D	0,00	0,00	52.912,44D
121	VEÍCULOS	52.912,44D	0,00	0,00	52.912,44D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	28.154,75C	0,00	10.582,48	38.737,23C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	28.154,75C	0,00	10.582,48	38.737,23C
149	PASSIVO	354.454,17C	2.033.856,75	2.028.344,28	348.941,70C
150	PASSIVO CIRCULANTE	125.178,80C	329.502,05	463.816,97	259.493,72C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.149,66C	102.811,76	288.897,80	214.235,70C
151	EMPRÉSTIMOS	28.149,66C	102.811,76	288.897,80	214.235,70C
152	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	28.149,66C	102.811,76	288.897,80	214.235,70C
164	FORNECEDORES	76.894,69C	82.301,42	39.279,78	33.873,05C
165	FORNECEDORES	76.894,69C	82.301,42	39.279,78	33.873,05C
553	FORNECEDORES	76.894,69C	82.301,42	39.279,78	33.873,05C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.134,45C	139.591,25	130.841,77	11.384,97C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.134,45C	139.591,25	130.841,77	11.384,97C
173	ISS A RECOLHER	7,74C	96,28	96,62	8,08C
182	CRF A RECOLHER	18,00C	75,44	57,44	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	20.108,71C	139.419,53	130.687,71	11.376,89C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.797,62	4.797,62	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.797,62	4.797,62	0,00
5008	CONTAS A PAGAR	0,00	4.797,62	4.797,62	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.275,37C	1.704.354,70	1.564.527,31	89.447,98C
243	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	189.275,37C	1.704.354,70	1.564.527,31	49.447,98C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	189.275,37C	1.704.354,70	1.564.527,31	49.447,98C
266	LUCROS ACUMULADOS	368.178,15C	712.125,00	533.222,22	189.275,37C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	533.222,22C	533.222,22	291.130,35	291.130,35C
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	141.782,88	0,00	141.782,88D
5020	LUCRO DISTRIBUIDOS	712.125,00D	317.224,60	740.174,74	289.174,86D
552	CUSTO	0,00	39.279,78	39.279,78	0,00
500	CUSTOS	0,00	39.279,78	39.279,78	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	39.279,78	39.279,78	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	39.279,78	39.279,78	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	39.279,78	39.279,78	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	895.384,80	895.384,80	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	895.384,80	895.384,80	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	14.450,93	14.450,93	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	14.450,93	14.450,93	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	14.450,93	14.450,93	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	880.933,87	880.933,87	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	28.606,60	28.606,60	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	28.425,00	28.425,00	0,00

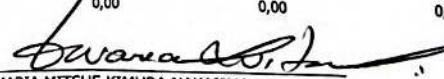
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	181,60	181,60	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.709,60	18.709,60	0,00
350	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	18.709,60	18.709,60	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	824.189,03	824.189,03	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.512,56	3.512,56	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.806,21	1.806,21	0,00
356	TELEFONE	0,00	9.850,76	9.850,76	0,00
357	CORREIOS	0,00	290,00	290,00	0,00
361	DESPESA CONTABILIDADE	0,00	38.787,43	38.787,43	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	741.364,56	741.364,56	0,00
363	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	10.582,48	10.582,48	0,00
493	MULTA DE TRÁNSITO	0,00	78,10	78,10	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.629,76	5.629,76	0,00
5009	DESPESAS DIVERSAS	0,00	12.287,17	12.287,17	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.428,64	9.428,64	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	5.957,65	5.957,65	0,00
535	TARIFA-BANCÁRIA	0,00	3.470,99	3.470,99	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.345.580,71	1.345.580,71	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.345.580,71	1.345.580,71	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.214.796,38	1.214.796,38	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	785.233,60	785.233,60	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	785.233,60	785.233,60	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	429.562,78	429.562,78	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	429.562,78	429.562,78	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	130.784,33	130.784,33	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	130.784,33	130.784,33	0,00
427	(-) ISS	0,00	96,62	96,62	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	130.687,71	130.687,71	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.356.579,26	1.356.579,26	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.356.579,26	1.356.579,26	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.356.579,26	1.356.579,26	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.356.579,26	1.356.579,26	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.356.579,26	1.356.579,26	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	354.454,17D	4.140.619,63	4.146.132,10	348.941,70D
PASSIVO	354.454,17C	2.033.856,75	2.028.344,28	348.941,70C
CUSTO	0,00	39.279,78	39.279,78	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	895.384,80	895.384,80	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.345.580,71	1.345.580,71	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.356.579,26	1.356.579,26	0,00
CONTAS DEVEDORAS	354.454,17D	6.431.863,47	6.437.375,94	348.941,70D
CONTAS CREDORAS	354.454,17C	3.379.437,46	3.373.924,99	348.941,70C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

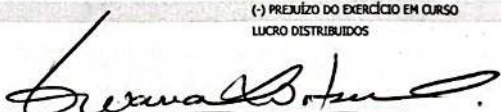

 MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM
 EMPRESARIO
 CPF: 092.251.768-13


 MARIA MITSUE KIMURA NAKAJIMA
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP15583507
 CPF: 045.075.888-55

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	348.941,70D	PASSIVO	348.941,70D
ATIVO CIRCULANTE	334.766,49D	PASSIVO CIRCULANTE	259.493,72D
DISPONÍVEL	334.766,49D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	214.235,70D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.807,15D	EMPRÉSTIMOS	214.235,70D
BANCO DO BRASIL AG 6809-8 - CONTA 1.070-7	35.807,15D	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	214.235,70D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	298.959,34D	FORNECEDORES	33.873,05D
BANCO DO BRASIL POUPANÇA	21.000,00D	FORNECEDORES	33.873,05D
FUNDO BB MM MULTISTRATEGICA	190.909,34D	FORNECEDORES	33.873,05D
BB AÇÕES RETORNO TOTAL / ESG GLOBAL BDR	87.050,00D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.384,97D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.175,21D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.384,97D
IMOBILIZADO	14.175,21D	ISS A RECOLHER	8,08D
VEÍCULOS	52.912,44D	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.376,89D
VEÍCULOS	52.912,44D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.447,91D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	38.737,23C	CAPITAL SOCIAL	40.000,00D
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	38.737,23C	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00D
		CAPITAL SOCIAL	40.000,00D
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.447,91D
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.447,91D
		LUCROS ACUMULADOS	189.275,31D
		LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	291.130,31D
		(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	141.782,40D
		LUCRO DISTRIBUÍDOS	289.174,41D

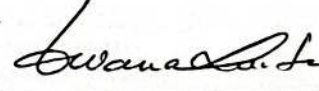

 MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM
 EMPRESARIO
 CPF: 092.251.768-13


 MARIA MITSUE KIMURA NAKAJIMA
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP15583507
 CPF: 045.075.888-55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.214.796,38
VENDA DE MERCADORIAS	785.233,60
SERVIÇOS PRESTADOS	429.562,78
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(130.784,33)
(-) ISS	(96,62)
(-) SIMPLES NACIONAL	(130.687,71)
RECEITA LÍQUIDA	1.084.012,05
CMV	(39.279,78)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(39.279,78)
LUCRO BRUTO	1.044.732,27
DESPESAS OPERACIONAIS	(895.384,80)
DESPESAS COM VENDAS	(14.450,93)
ALUGUÉIS	(14.450,93)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(880.933,87)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(28.425,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(181,60)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(18.709,60)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.512,56)
ÁGUA E ESGOTO	(1.806,21)
TELEFONE	(9.850,76)
CORREIOS	(290,00)
DESPESA CONTABILIDADE	(38.787,43)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(741.364,56)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.582,48)
MULTA DE TRÂNSITO	(78,10)
MATERIAIS DE CONSUMO	(5.629,76)
DESPESAS DIVERSAS	(12.287,17)
JUROS PASSIVOS	(5.957,65)
TARIFA BANCÁRIA	(3.470,99)
RESULTADO OPERACIONAL	149.347,47
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	149.347,47
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	149.347,47


MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM
EMPRESARIO
CPF: 092.251.768-13

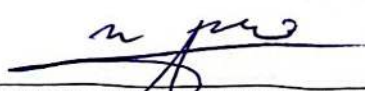

MARIA MITSUE KIMURA NAKAJIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP15583507
CPF: 045.075.888-55


Livro Diário

Número de ordem: 20

O presente Livro 20 possui 101 folhas numeradas do nº 1 ao nº 101 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2024 à 31/12/2024 da sociedade empresária MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP.

SAO PAULO, 31/12/2024


MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM
EMPRESARIO
CPF: 092.251.768-13


MARIA MITSUE KIMURA NAKAJIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP15583507
CPF: 045.075.888-55


Wellington de Souza Almeida
RG: 9392850-1
Assessor Técnico