

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	BR-ME NEGOCIOS SA		
Período da Escrituração:	01/03/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	18.994.127/0001-39
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Março de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 928.117,44	R\$ 752.808,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 858.024,71	R\$ 699.352,28
DISPONÍVEL		R\$ 75.531,62	R\$ 239.426,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 29.405,57	R\$ 11,00
BANCO ITAU UNIBANCO		R\$ 29.404,57	R\$ 10,00
BANCO IUGU		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 46.126,05	R\$ 239.415,20
APLICACAO ITAU		R\$ 46.126,05	R\$ 46.126,05
APLICACAO ITAU AUT MAIS		R\$ 0,00	R\$ 193.289,15
CLIENTES		R\$ 199.421,14	R\$ 189.200,62
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 199.421,14	R\$ 189.200,62
CLIENTES		R\$ 199.421,14	R\$ 189.200,62
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 79.176,51	R\$ 29.466,37
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 74.250,37	R\$ 23.132,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 74.250,37	R\$ 23.132,00
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 675,00
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 675,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 4.926,14	R\$ 5.659,37
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.952,16	R\$ 4.685,39
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 973,98	R\$ 973,98
ESTOQUE		R\$ 427.564,91	R\$ 168.939,52
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 427.564,91	R\$ 168.939,52
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 427.564,91	R\$ 168.939,52
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 76.330,53	R\$ 72.319,57
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 76.330,53	R\$ 72.319,57
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 4.010,96	R\$ 0,00
BENDITA CANA DIST IMP. E EXP. DE BEBIDAS		R\$ 72.319,57	R\$ 72.319,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 70.092,73	R\$ 53.455,93
IMOBILIZADO		R\$ 70.092,73	R\$ 53.455,93
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 99.820,91	R\$ 99.820,91
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 99.820,91	R\$ 99.820,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.A1.D4.16.F1.74.F1.5E.ED.1A.99.E6.23.65.02.32.A3.F0.A0.02-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	BR-ME NEGOCIOS SA		
Período da Escrituração:	01/03/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	18.994.127/0001-39
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Março de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (29.728,18)	R\$ (46.364,98)
(-) (-) DEPRECIACIONES COMPUTADORES E ACCESORIOS		R\$ (29.728,18)	R\$ (46.364,98)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 928.117,44</b>	<b>R\$ 752.808,21</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 6.803.952,25</b>	<b>R\$ 9.028.488,60</b>
FORNECEDORES		R\$ 151.043,58	R\$ 303.530,27
FORNECEDORES		R\$ 151.043,58	R\$ 303.530,27
EBAZARCOMBR LTDA		R\$ 151.043,58	R\$ 303.530,27
OBRIGACIONES TRIBUTARIAS		R\$ 24.117,48	R\$ 28.544,48
IMPOSTOS E CONTRIBUCIONES A RECOLHER		R\$ 24.117,48	R\$ 28.544,48
ICMS A RECOLHER		R\$ 15.405,50	R\$ 21.045,03
ISS A RECOLHER		R\$ 1.171,53	R\$ 1.228,61
PIS A RECOLHER		R\$ 1.311,19	R\$ 587,88
COFINS A RECOLHER		R\$ 6.043,69	R\$ 2.712,07
CRF A RECOLHER		R\$ 172,34	R\$ 1.021,90
CONTRIBUCION SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 109,23
IRRF A RECOLHER		R\$ 13,23	R\$ 287,29
ICMS ANTECIPACION TOTAL ST A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.552,47
OBRIGACIONES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 117.371,24	R\$ 83.793,90
OBRIGACIONES SOCIAIS		R\$ 64.455,03	R\$ 8.288,97
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.400,19	R\$ 1.791,16
IRRF S/ FOLHA		R\$ 25.230,07	R\$ 534,97
INSS A RECOLHER		R\$ 36.824,77	R\$ 5.962,84
PROVISONES		R\$ 52.916,21	R\$ 75.504,93
PROVISONES PARA FERIAS		R\$ 34.095,59	R\$ 51.636,99
PROVISONES PARA 13º SALARIO		R\$ 4.585,87	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISONES PARA FERIAS		R\$ 9.819,51	R\$ 18.588,93
INSS SOBRE PROVISONES PARA 13º SALARIO		R\$ 1.320,73	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISONES PARA FERIAS		R\$ 2.727,65	R\$ 5.279,01
FGTS SOBRE PROVISONES PARA 13º SALARIO		R\$ 366,86	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 6.488.470,00	R\$ 8.589.670,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.A1.D4.16.F1.74.F1.5E.ED.1A.99.E6.23.65.02.32.A3.F0.A0.02-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	BR-ME NEGOCIOS SA		
Período da Escrituração:	01/03/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	18.994.127/0001-39
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Março de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTICIPAÇÕES		R\$ 6.488.470,00	R\$ 8.589.670,00
APORTE - MCLC4 PART. E EMPREEND. LTDA.		R\$ 1.480.675,00	R\$ 5.201.946,78
APORTE - BAINEMA EMPREEND. E PARTIC LTDA		R\$ 1.312.750,00	R\$ 0,00
APORTE - RODRIGO VILARDO VELLA		R\$ 804.825,00	R\$ 3.387.723,22
APORTE - ALEXANDRE SAMPAIO FIALHO		R\$ 1.316.220,00	R\$ 0,00
APORTE - INOVALLI SA		R\$ 44.000,00	R\$ 0,00
APORTE - CAIO IBRAHIM DAVID		R\$ 1.530.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 22.949,95	R\$ 22.949,95
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 22.949,95	R\$ 22.949,95
ADIANTAMENTO A CLIENTES		R\$ 22.949,95	R\$ 22.949,95
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (5.875.834,81)	R\$ (8.275.680,39)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
CS - MCLC4 PART. E EMPREEND. LTDA		R\$ 5.280,00	R\$ 5.280,00
CS - BAINEMA EMPREEND. E PARTIC LTDA		R\$ 5.280,00	R\$ 5.280,00
CS - RODRIGO VILARDO VELLA		R\$ 5.280,00	R\$ 5.280,00
CS - ALEXANDRE SAMPAIO FIALHO		R\$ 5.280,00	R\$ 5.280,00
CS - FELIPE POMPEO DE CAMARGO JANNUZZI		R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
CS - KAREN MILENA GUEDES		R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
RESERVAS		R\$ 812.210,57	R\$ 812.210,57
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 812.210,57	R\$ 812.210,57
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES		R\$ 812.210,57	R\$ 812.210,57
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.712.045,38)	R\$ (9.111.890,96)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.712.045,38)	R\$ (9.111.890,96)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.712.045,38)	R\$ (9.111.890,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.A1.D4.16.F1.74.F1.5E.ED.1A.99.E6.23.65.02.32.A3.F0.A0.02-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b>	<b>CNPJ</b> 18.994.127/0001-39	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> BR-ME NEGOCIOS SA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/03/2023 a 31/12/2023
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> LIVRO DIÁRIO COMPLETO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 12
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> E2.A1.D4.16.F1.74.F1.5E.ED.1A.99.E6.23.65.02.32.A3.F0.A0.02	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	43618130000103	BHUB CONTABILIDADE LTDA:43618130000103	483967827268552064 357198435475820349 525240113691	01/03/2024 a 01/03/2025	Sim
Contador	08789960602	FERNANDO RODRIGUES RICCO:08789960602	552571372318195832 558060930944305642 680022670382	31/01/2024 a 31/01/2025	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

E2.A1.D4.16.F1.74.F1.5E.ED.1A.99.E6.  
23.65.02.32.A3.F0.A0.02-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 21/05/2024 às 10:22:45

59.A0.4B.5D.75.55.3F.4F  
31.08.61.AD.37.FE.04.AE