Prefeitura Municipal de Jacarei

PROCESSO ADMINISTRATIVO

N°: 0000118599/2026

Data de autuação: 11/09/2026

Interessado: **ISABELA GONÇALVES DE SOUZA**

Assunto: **ABERTURA - COMPRA DIRETA**

Número do Processo: 0000118599/2026

Assunto
ABERTURA - COMPRA DIRETA

Descrição da Solicitação
Compra de bonés - houve a necessidade de reabertura do processo 109628/2026 porque houve desencontro quanto a descrição do item.

Setor Interessado SARH/UAC - UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO				**Local De Autuação** SEMAPLAN - Administrativo Secretaria de Meio Ambiente	**Grupo de Interesse** Grupo Interesse Geral
Nome do Interessado ISABELA GONÇALVES DE SOUZA	**Documento** 490.605.318-17	**E-mail** isabela.souza@jacarei.sp.gov.br			
Endereço do Interessado - Número Vicente Lamanna - 579	**Complemento**	**Cidade - UF** JACAREI - SP	**Bairro** Parque Meia Lua	**Telefone** (12) 98849-2529	**CEP** 12335-060

Documentos eletrônicos / digitalizados do processo:
Documentos Digitaliz....pdf Redirecionamento de DFD.pdf Controle de CNAE.pdf Termo de referência.pdf Orçamento 3.pdf Orçamento 2.pdf Orçamento 1.pdf Solicitação de compr....pdf

Prazo Local:
Prazo Total:
Nenhum prazo definido

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 04031/2026 (PC)

Solicitado em:	**10/09/2026**	Solicitante:	**Isabela Gonçalves de Souza - ISABELASOUZA**
Aprovado em:	**11/09/2026**	Aprovador:	**Marcelo Bastos Paradela - MARCELOPARADELA**
Unidade solicitante:	**Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana (UE:SMAZU) - (236)**		
Centro de Consumo:	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ZELADORIA URBANA - (1)**		
Unidade de Compra:	**GERAL - (GERAL)**		
Tipo de Entrega:	**Única**	Prazo de Entrega:	**15 Dias**

Justificativa

Aquisição de boné bordado a fim de integrar o projeto desenvolvido pela Diretoria de Sustentabilidade e Educação Ambiental – Projeto ÁrvoresAção – voltado ao incentivo e conscientização de arborização na cidade.
A compra desses itens servirá para identificação dos envolvidos no Projeto, distribuição dos mesmos através de sorteios e promover de forma indireta o Projeto.
A aquisição será onerada pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 6003 | **PRÉ-EMPENHO Nº:** | **SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Solicitado**

TIPO DE EMPENHO: **Ordinário** DESEMBOLSO: **1**

FICHA: **788**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: **0213 -SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO**

UNIDADE EXECUTORA: **021301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: **18.451.0008.2316 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente**

CONTA: **3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

ELEMENTO: **3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo**

FONTE DE RECURSO: **03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais e Despesas - Vinculados**

APLICAÇÃO: **100.0057**

FICHA DE CONTAS A PAGAR: **0 - 000000.000 - Contas a pagar**

CENTRO DE CUSTO: **Diretoria de Sustentabilidade e Educação Ambiental**

TIPO DE DESPESA: **Outros Materiais de Consumo**

ORDENADOR: **ROGERIO COSTA MANSO**

ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO *MATERIAL*	QUANTIDADE	UN	VALORES UNITÁRIO	VALORES TOTAL
0001	✓	1.011.003.00017786 **BONÉ** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* Boné poliéster aba curva – na sublimação técnica na de cor branco e com regulagem (botão ou fivela) na parte de trás. *LOCAL DE ENTREGA:* ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Major Acácio Ferreira, 810 – Jd. Paraíba - CEP 12.327-530 das 08:00 às 16:00 (A/C: 9397).	1.000,0000	UN	13,9000	13.900,00
		LIB. = Liberado		**TOTAL:**		**R$ 13.900,00**

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**38.209,50**
VALOR DO PRÉ-EMPENHO:	**R$ 13.900,00**
SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:	**24.309,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

SOLICITAÇÃO DE COMPRA COM DEFINIÇÃO DE DOTAÇÃO

SC 04031/2026 (PC)

Documento assinado digitalmente
gov.br
ISABELA GONCALVES DE SOUZA
Data: 11/09/2026 10:08:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO BASTOS PARADELA:25869412846
Assinado de forma digital por MARCELO BASTOS PARADELA:25869412846
Dados: 2026.09.11 10:17:28 -03'00'

SOLICITANTE
Isabela Gonçalves de Souza

APROVADOR
Marcelo Bastos Paradela

ROGERIO COSTA MANSO:14463115892
Assinado de forma digital por ROGERIO COSTA MANSO:14463115892
Dados: 2026.09.11 14:36:10 -03'00'

ORDENADOR
ROGERIO COSTA MANSO

Controle Orçamento - Financeiro:

Data:___/____/_____

Ass:_____

Controlador Orçamentário e Financeiro

Data:___/____/_____ ( ) Aprovado ( ) Não Aprovado

Cotação Interna nº 69

Eu, *Isabela Gonçalves de Souza*, portador de matrícula nº 30657, solicito a gentileza de fornecer orçamento para o (s) material (s) constante (s) na tabela abaixo:

Item	Un	Qntd.	Descrição dos Materiais	Marca	Valor Unit.	Valor Total
01	UN	1.000	Boné poliéster aba curva – na técnica de sublimação na cor branco e com regulagem (botão ou fivela) na parte de trás.	Nantes	14,50	14.500,00
TOTAL						R$ 14.500,00

Obs.: Estou ciente de não executar nenhum serviço e nem entregar mercadorias em nome da Prefeitura Municipal de Jacareí, sem a devida AS (Autorização de Execução de Serviço) ou AF (Autorização de Fornecimento), com o número do Empenho, que sustentarão o pagamento.

TODOS OS DADOS ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDOS PARA VALIDADE DO ORÇAMENTO

1. Data da Cotação: 09/09/2026

2. Condição de Pagamento: (X) 25 DFS (Dias Fora Semana da data da emissão da Nota Fiscal)

3. Prazo de Entrega: 15 dias

4. Garantia: () ano ou (3) meses.

5. Validade da Proposta: 60 dias

6. Faturamento Mínimo: R$7250,00

7. Dados do vendedor:

- Nome completo: Marcelo Mauricio Pereira Nantes
- CPF: 135.337.91750

8. Dados do Fornecedor:

- Razão Social: MMP NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
- Nome Fantasia: NANTES COMERCIAL
- CNPJ: 21.690.355/000120
- Endereço: AV CRISANTEMO, 70 – BRISAMAR, VILA VELHA/ES
- Telefone: 27 99891 6316
- E-mail: VENDAS@NANTESCOMERCIAL.COM
- Dados Bancários: Itau Unibanco (341) - Agencia: 6406 Conta: 98807-8
- Chave Pix: 21690355000120

NOSSA COMERCIAL EIRELI ME
CNPJ 20.353.820/0001-74

(11) 91738-6223

nossacomercial@ gmail.com

Data: 10/09/2026

ORÇAMENTO

A/C: Prefeitura Municipal De Jacarei

Vendedor(ra): Maryana

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	UND	VALOR UNIT. R$	TOTAL
1	Boné Poliéster Aba Curva Personalizado	WORID PRESENTES	1.000,00	UND	R$ 21,25	R$ 21.250,00
					TOTAL GERAL	21.250,00

FORMA DE PAGAMENTO

Faturado 30 (trinta) dias, Pix e cartão de crédito Banco - Itau Agencia: 0160 Conta:22524-9

TERMOS E CONDIÇÕES

Este orçamento é válido por 30 dias.

PRAZO DE E

IARA PATRÍCIA FERNANDES

20.353.820/0001-74
NOSSA COMERCIAL LTDA
Rua Aguaraíba,119
Vila Anhanguera - CEP-04673-050
SÃO PAULO- SP

PROPOSTA COMERCIAL

Ao
MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Razão Social da Contratada: 63.175.015 STHEYSSI VITORIA GERMINIANI DA COSTA
Endereço: Rua Padre Severino Cerutti nº 84, Apt. 502 - Vila São José, CEP 86.808-080 Apucarana/Paraná
CNPJ: 63.175.015/0001-00
E-mail: licitacaostheyssi@gmail.com
Telefone: (43) 99931-2832
Responsável pela elaboração da proposta: STHEYSSI VITORIA GERMINIANI DA COSTA

PROPONENTE: 63.175.015 STHEYSSI VITORIA GERMINIANI DA COSTA	
CNPJ: 63.175.015/0001-00	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO
ENDEREÇO: Rua Padre Severino Cerutti, 84, Apto 502, Vila São José – APUCARANA-PR	
CEP: 86.808-080	**OPTANTE PELO SIMPLES/MEI:** (X) SIM
CONTATO: (43) 99931-2832	**EMAIL**: licitacaostheyssi@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: STHEYSSI VITORIA GERMINIANI DA COSTA	
CPF: 110.765.529-35	**RG**: 14.172.107-0 SSP/PR
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL **AGENCIA:** 0355-7	**CONTA BANCARIA:** 112327-0

63.175.015 STHEYSSI VITORIA GERMINIANI DA COSTA CNPJ 63.175.015/0001-00
Rua Padre Severino Cerutti nº 84, Apt. 502 – Edif. São José, Vila São José, CEP 86.808-080
Apucarana/Paraná
Fone: (43) 99931-2832

ITEM	DESCRITIVO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Boné poliéster aba curva – na técnica de sublimação na cor branco e com regulagem (botão ou fivela) na parte de trás.	1.000	UND	PROPRIA	R$ 13,90	R$13.900,00

VALOR TOTAL LOTE: R$ 13.900,00 (TREZE MIL E NOVECENTOS REAIS)

Declaro que o presente orçamento foi elaborado considerando as condições do item acima descrito, bem como do Termo de Referência da presente contratação.

Apucarana/PR, 09 de setembro de 2026

ASSINADO DIGITALMENTE
STHEYSSI VITORIA GERMINIANI DA COSTA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Assinatura da Representante Legal
STHEYSSI VITORIA GERMINIANI DA COSTA
CARGO: TITULAR PROPIETARIA
CPF nº 110.765.529-35

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
63.175.015/0001-00 **MATRIZ**		**14/10/2025**

NOME EMPRESARIAL
SVC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
14.13-4-03 - Facção de roupas profissionais
14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R PADRE SEVERINO CERUTTI	**84**	**APT 502;EDIF VILA SAO JOSE**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.808-080	**VILA SAO JOSE**	**APUCARANA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITACAOSTHEYSSI@GMAIL.COM	**(43) 9931-2832**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/10/2025**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/09/2026** às **10:22:44** (data e hora de Brasília).

TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação por Dispensa de Licitação

1. DO OBJETO

1.1. Compra de boné poliester aba curva conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. A presente contratação será realizada por dispensa de licitação, nos termos do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, considerando tratar-se de contratação de baixo valor e considerando também que a DFD/CLASSE que abrange esse item está zerada, precisamos redimensioná-lo a fim de concluir o processo. Indicamos o DFD 2341 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, que suporta o valor da aquisição.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de boné bordado a fim de integrar o projeto desenvolvido pela Diretoria de Sustentabilidade e Educação Ambiental – Projeto ÁrvoresAção – voltado ao incentivo e conscientização de arborização na cidade.

A compra desses itens servirá para identificação dos envolvidos no Projeto, distribuição dos mesmos através de sorteios e promover de forma indireta o Projeto.

A aquisição será onerada pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Boné poliéster aba curva – na técnica de sublimação na cor branco e com regulagem (botão ou fivela) na parte de trás.	17786	UN	1000	R$ 13,90	R$ 13.900,00

4.1. Os materiais/serviços deverão atender às especificações mínimas descritas acima, sendo novos, de boa qualidade e em conformidade com as normas aplicáveis.

4.2. O Município de Jacareí não paga por frete nem por visita técnica.

5. PRAZO DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

5.1. O prazo para entrega dos materiais ou execução dos serviços será de até 15 dias, contados a partir do recebimento da **Autorização de Fornecimento/Serviço** ou instrumento equivalente**.**

6. LOCAL DE ENTREGA

6.1. Os itens deverão ser entregues no seguinte endereço: ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Major Acácio Ferreira, 810 – Jd. Paraíba - CEP 12.327-530 das 08:00 às 16:00 (A/C: 9397).

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

7.1. O critério de julgamento das propostas será o **(MENOR PREÇO UNITÁRIO)**, desde que atendidas todas as especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será realizado no prazo de 25 DFS (vinte e cinco dias fora a semana), onde será efetuado através de crédito em Conta Corrente;

8.2. Fazer constar no corpo da Nota Fiscal os números da AF (autorização de fornecimento) / AS (autorização de serviço) e do Empenho, além da Condição de Pagamento;

8.3. As Notas Fiscais decorrentes das autorizações deverão ser emitidas em nome de MUNICÍPIO DE JACAREÍ, formato este correspondente a inscrição principal do Município no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as

especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento;

9.2. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.3. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência;

9.4. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

10.2. Efetuar a entrega do objeto/serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha 788: 02.13.01 18.451.0008.2316 3.3.90.30.00 – Material de consumo

Fonte de Recurso: 03 – Recursos próprios de fundos especiais e despesas – vinculados.

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
MAYRA SIMAO DE OLIVEIRA
Data: 11/09/2026 08:58:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Mayra Simão de Oliveira
Diretora Interina de Sustentabilidade e Educação Ambiental
Matrícula: 29691-1

Prefeitura de JACAREÍ

CONTROLE DE DISPENSA POR BAIXO VALOR

Subclasse-CNAE	Descrição	Valor Total	% Utilizado	Limite
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	R$ 58.743,50	90%	R$ 65.492,11
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	R$ 58.743,50	90%	R$ 65.492,11
4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	R$ 1.329,10	2%	R$ 65.492,11
6201-5/00	Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda	R$ 9.092,00	14%	R$ 65.492,11
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	R$ 58.743,50	90%	R$ 65.492,11
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	R$ 4.068,00	6%	R$ 65.492,11
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos	R$ 876,00	1%	R$ 65.492,11
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	R$ 6.904,09	11%	R$ 65.492,11
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	R$ 189,00	0%	R$ 65.492,11
4669-9/99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	R$ 17.321,40	26%	R$ 65.492,11
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas	R$ 1.819,90	3%	R$ 65.492,11
6311-9/00	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet	R$ 5.083,45	8%	R$ 65.492,11
4771-7/04	Comércio varejista de medicamentos veterinários	R$ 15.274,86	23%	R$ 65.492,11
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	R$ 58.743,50	90%	R$ 65.492,11
1813-0/01	Impressão de material para uso publicitário	R$ 16.240,20	25%	R$ 65.492,11
4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	R$ 1.329,10	2%	R$ 65.492,11
4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	R$ 21.900,00	33%	R$ 65.492,11
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	R$ 58.743,50	90%	R$ 65.492,11
4789-0/02	Comércio varejista de plantas e flores naturais	R$ 1.182,00	2%	R$ 65.492,11
4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	R$ 1.329,10	2%	R$ 65.492,11
4771-7/04	Comércio varejista de medicamentos veterinários	R$ 15.274,86	23%	R$ 65.492,11
4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	R$ 21.900,00	33%	R$ 65.492,11

Controle | Contratações | Base CNAE

SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO, EXCLUSÃO OU REDIMENSIONAMENTO DE DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDAS

Na qualidade de ordenador de despesas desta unidade gestora, solicito a **INCLUSÃO** dos itens abaixo que compõem os documentos de formalização de demandas desta unidade do ano de 2026 (em execução), havendo adequação orçamentária e financeira para a medida.

Nº DFD	Tipo de item	Descrição sucinta do objeto	Unidade de medida	Descrição da Classe	Data desejada para Contratação	Estimativa do valor	Prioridade	Status do item	Vinculação
07	Material	Boné poliéster aba curva - bordado branco, e com regulagem (botão ou fivela) na parte de trás;	UN	Consumo	Set./26	R$ 19.900,00	Alta	Novo	Não
08	Material	Ecobag - 100% no algodão cru, estampada 35x40; DTF	UN	Consumo	Set./26	R$ 18.000,00	Alta	Novo	Não

Em contrapatida solicito o **REDIMENSIONAMENTO** dos itens abaixo que compõem os documentos de formalização de demandas desta unidade do ano de 2026 (em execução).

Nº DFD	Tipo de item	Descrição sucinta do objeto	Unidade de medida	Descrição da Classe	Data desejada para Contratação	Estimativa do valor	Prioridade	Status do item	Vinculação
2330	Material	Móveis e materiais elétricos	UN	Consumo	Set./26	R$ 28.839,80	Alta	Novo	Não

Considerando que a presente demanda tem por objeto a aquisição de bonés bordados e sacolas tipo ecobag, destinados ao Projeto ArvoreAção, desenvolvido pela Diretoria de Sustentabilidade e Educação Ambiental;

Considerando que os materiais serão utilizados na divulgação e promoção do Projeto, tanto internamente, junto aos servidores e colaboradores, quanto junto ao público-alvo, a população, durante a realização de ações voltadas à conscientização e à educação ambiental, bem como para distribuição de bonés e ecobags como brindes e instrumentos de incentivo à participação nas atividades;

Considerando que consta no DFD 2026, sob o item 2352 – VESTUÁRIO, o valor previsto de R$ 9.313,80;

Considerando que o valor necessário para a aquisição dos materiais objeto da presente demanda ultrapassa o valor inicialmente previsto no referido item do DFD, sendo, portanto, necessário o seu redimensionamento;

Considerando, ainda, que parte do saldo previsto no item 2352 já se encontra comprometida para a aquisição de outro insumo, no valor de R$ 253,60, restando disponível o montante de R$ 9.060,20;

Considerando a necessidade de aquisição dos materiais para o desenvolvimento das ações previstas no Projeto ArvoreAção, será realizado o redimensionamento do valor de R$ 28.838,80 do item 2330 – MÓVEIS E MATERIAIS ELÉTRICOS, possibilitando, assim, a aquisição dos materiais objeto do presente processo.

Isso posto, solicitamos a aprovação do redimensionamento de valor para aquisição dos itens por meio da Solicitação de Compras 3711/2026.

Nada mais a declarar.

Jacareí, 25 de agosto de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
ISABELA GONCALVES DE SOUZA
Data: 25/08/2026 11:00:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Isabela Gonçalves de Souza
Matrícula: 30657
Comprador

ROGERIO COSTA MANSO:14463115892

Assinado de forma digital por ROGERIO COSTA MANSO:14463115892
Dados: 2026.08.26 16:19:10 -03'00'

Rogério Costa Manso
Matrícula: 106528-1
Secretário de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

Outlook

RE: Aprovação de logo - PROJETO ÁRVOREAÇÃO

De Alvaro Roberto de Aragão Silva - Subsecretario de Comunicação <alvaro.aragao@jacarei.sp.gov.br>
Data Seg, 24/08/2026 13:57
Para Isabela Gonçalves de Souza <isabela.souza@jacarei.sp.gov.br>

Boa tarde, Isabela. Tudo bem?

Ok, aprovado o logo e suas aplicações.

Eu havia conversado sobre esse logo e acompanhado o desenvolvimento dele com a Kaori.

Acho que agora fechou.
--

Atenciosamente,

Jacareí
Todo dia, um novo avanço

ÁLVARO ARAGÃO
SUBSECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO
alvaro.aragao@jacarei.sp.gov.br
tel/ramal.: (12) 3955-9114 - Ramal: 9114

De: Isabela Gonçalves de Souza <isabela.souza@jacarei.sp.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 24 de agosto de 2026 10:21
Para: Alvaro Roberto de Aragão Silva - Subsecretario de Comunicação <alvaro.aragao@jacarei.sp.gov.br>
Assunto: RE: Aprovação de logo - PROJETO ÁRVOREAÇÃO

Bom dia, Álvaro!

Entrei em contato com a Thaís que me auxiliou dizendo que eu poderia encaminhar as artes para sua analise.

Logo, solicito a analise das artes anexas que compõe um projeto ambiental desenvolvido pela nossa Secretaria.

Fico no aguardo e desde já agradeço.

Jacareí
Todo dia, um novo avanço

ISABELA GONÇALVES DE SOUZA
COMPRADOR
isabela.souza@jacarei.sp.gov.br
tel/ramal.: (12) 39559000 - R: 9397

De: Isabela Gonçalves de Souza <isabela.souza@jacarei.sp.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 21 de agosto de 2026 09:59
Para: Noiele Cardoso Biasi <noiele@mestracomunicacao.com.br>
Assunto: RE: Aprovação de logo - PROJETO ÁRVOREAÇÃO

Bom dia, Noiele!

Só gostaria de saber se você recebeu o e-mail anterior/deu ciência? E se teria alguma previsão para retorno?

A Diretoria me perguntou qual era o andamento da compra tendo em vista que eles têm uma programação para utilização desses itens...

Fico no aguardo e desde já agradeço.

Jacareí
Todo dia, um novo avanço

ISABELA GONÇALVES DE SOUZA
COMPRADOR
isabela.souza@jacarei.sp.gov.br
tel/ramal.: (12) 39559000 - R: 9397

De: Isabela Gonçalves de Souza <isabela.souza@jacarei.sp.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 17 de agosto de 2026 16:14
Para: Noiele Cardoso Biasi <noiele@mestracomunicacao.com.br>
Assunto: ENC: Aprovação de logo - PROJETO ÁRVOREAÇÃO

Boa tarde, Noiele!

Encaminho a analise para você tendo em vista que o e-mail do Tiasley retornou com a mensagem que esse endereço não existe...

Jacareí
Todo dia, um novo avanço

ISABELA GONÇALVES DE SOUZA
COMPRADOR
isabela.souza@jacarei.sp.gov.br
tel/ramal.: (12) 39559000 - R: 9397

De: Isabela Gonçalves de Souza
Enviado: segunda-feira, 17 de agosto de 2026 16:12
Para: Tiasley Felipe Silva <tiasley.silva@mestracomunicacao.com.br>
Assunto: Aprovação de logo - PROJETO ÁRVOREAÇÃO

Boa tarde, Tiasley!

Solicito para que analise o documento anexo que contém as imagens que serão utilizadas num projeto Socioeducacional desenvolvido pela Diretoria de Sustentabilidade.

Esses itens serão para adesivagem de um dos nossos carros da frota, adesivos autocolantes, placas que contém dados sobre mudas/árvores, boné e ecobags.

Fico a disposição e desde já agradeço.

ISABELA GONÇALVES DE SOUZA
COMPRADOR
isabela.souza@jacarei.sp.gov.br
tel/ramal.: (12) 39559000 - R: 9397

Tramite

Data	Motivo	Histórico de Locais	Recebimento	Duração	Lote
11/09/2026 15:07	Abertura do processo	SEMAPLAN - Administrativo Secretaria de Meio Ambiente	11/09/2026 15:07	Mesmo dia	

Despacho

Data	Motivo	Histórico de Locais	Recebimento	Duração	Lote
11/09/2026 15:08 ISABELASOUZA - Isabela Gonçalves de Souza **Motivo:** ANDAMENTO **Texto :** Segue para análise.			Assinar • Assinar via Certificado A1/A3 • Assinar via Rubrica CVD-e Sem Anexos		
11/09/2026 15:08	ANDAMENTO	SARH/DS - COMPRAS	11/09/2026 15:17	Mesmo dia	

Despacho

Data	Motivo	Histórico de Locais	Recebimento	Duração	Lote
11/09/2026 15:20 ALINEMEDEIROS - Aline de Paula Medeiros Oliveira **Motivo:** ANDAMENTO **Texto :** Segue para análise.			Assinar • Assinar via Certificado A1/A3 • Assinar via Rubrica CVD-e Sem Anexos		
11/09/2026 15:20	Para Analise	SARH/GAB/CCO CARLOSFELIPE.SEPINHO	14/09/2026 14:47	3 dias	

Despacho

Data	Motivo	Histórico de Locais	Recebimento	Duração	Lote
14/09/2026 14:47 CARLOSFELIPE.SEPINHO - Carlos Felipe Sepinho Apparecido **Motivo:** DEFERIDO (CONCEDIDO) **Texto :** De acordo. Recurso do Fundo Municipal de Meio Ambiente.			Assinar • Assinar via Certificado A1/A3 • Assinar via Rubrica CVD-e Sem Anexos		
14/09/2026 14:47	Em Tramite	SF/DF - Compras - Finanças Aprovação CLAUDIOTOSETTO	15/09/2026 11:28	1 dia	

Despacho

Data	Motivo	Histórico de Locais	Recebimento	Duração	Lote
15/09/2026 16:23 CLAUDIOTOSETTO - CLAUDIO LUIZ TOSETTO **Motivo:** DEFERIDO (CONCEDIDO) **Texto :** Deferido.			Assinar • Assinar via Certificado A1/A3 • Assinar via Rubrica CVD-e Sem Anexos		
15/09/2026 16:23	DEFERIDO	SF/DF - Compras - Controle Orçamentário	16/09/2026 08:23	1 dia	

Despacho

Data	Motivo	Histórico de Locais	Recebimento	Duração	Lote
16/09/2026 08:38 SELMASOARES - SELMA APARECIDA SOARES **Motivo:** ANDAMENTO **Texto :** Liberado			Assinar • Assinar via Certificado A1/A3 • Assinar via Rubrica CVD-e Sem Anexos		
16/09/2026 08:38	ANDAMENTO	SARH/DS - COMPRAS	16/09/2026 08:44	Mesmo dia	

Despacho

Data	Motivo	Histórico de Locais	Recebimento	Duração	Lote
16/09/2026 08:45 CRISTIANEOLIVEI - CRISTIANE FERNANDA DO PRADO DE OLIVEIRA **Motivo:** ANDAMENTO **Texto :** Segue para providências.			Assinar • Assinar via Certificado A1/A3 • Assinar via Rubrica CVD-e Sem Anexos		
16/09/2026 08:45	ANDAMENTO	SARH/DS - COMPRAS HUBEROLIVEIRA	16/09/2026 09:20	6 dias	

Despacho

Data	Motivo	Histórico de Locais	Recebimento	Duração	Lote
16/09/2026 16:38 HUBEROLIVEIRA - Huber Marcos Oliveira da Silva **Motivo:** ANDAMENTO **Texto :** PNCP DIA 21/09 - 16:30			Assinar • Assinar via Certificado A1/A3 • Assinar via Rubrica CVD-e Sem Anexos		

Despacho

Data	Motivo	Histórico de Locais	Recebimento	Duração	Lote
22/09/2026 09:17 HUBEROLIVEIRA - Huber Marcos Oliveira da Silva **Motivo:** ANDAMENTO **Texto :** SEGUE MENOR PROPOSTA RECEBIDA VIA PNCP			Assinar • Assinar via Certificado A1/A3 • Assinar via Rubrica CVD-e SVC.pdf CNPJ SVC.pdf CERTIDÃO MTE SVC.pdf		
22/09/2026 09:17	ANDAMENTO	SEMAPLAN - Administrativo Secretaria de Meio Ambiente ISABELASOUZA	22/09/2026 09:52	Mesmo dia	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 63.175.015/0001-00
DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/03/2026, às 08:31:09, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar

Código: 5CEFEM3ADC

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
63.175.015/0001-00 **Matriz**		**14/10/2025**

NOME EMPRESARIAL
SVC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
*****	**ME**

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL	CPF	QUALIFICAÇÃO
STHEYSSI VITORIA GERMINIANI DA COSTA	**110.###.###-35**	**Sócio-Administrador**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
1412-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
1412-6/03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
1413-4/03 - Facção de roupas profissionais
1414-2/00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PADRE SEVERINO CERUTTI	**84**	**APT 502;EDIF VILA SAO JOSE**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86808080	**VILA SAO JOSE**	**APUCARANA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITACAOSTHEYSSI@GMAIL.COM	**(43) 99312832**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
Ativa	**14/10/2025**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
*****	********

QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES

NOME/NOME EMPRESARIAL	CPF/CNPJ	QUALIFICAÇÃO
STHEYSSI VITORIA GERMINIANI DA COSTA	**110.###.###-35**	**Sócio-Administrador**

Código de autenticidade: **5898425fd4bc9419**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119 de 06 de dezembro de 2022. Informações vigentes na data da emissão.

Emitido no dia **26/03/2026** às **08:14:08** (data e hora de Brasília) por **STHEYSSI VITORIA GERMINIANI DA COSTA** - CPF **110.765.529-35**

O código pode ser consultado no endereço https://consultacnpj.redesim.gov.br/autenticidade-comprovante-inscricao (https://consultacnpj.redesim.gov.br/autenticidade-comprovante-inscricao).

PROPOSTA COMERCIAL

Ao
MUNICÍPIO DE JACAREÍ/SP
DISPENSA

Razão Social da Contratada: 63.175.015 STHEYSSI VITORIA GERMINIANI DA COSTA
Endereço: Rua Padre Severino Cerutti nº 84, Apt. 502 - Vila São José, CEP 86.808-080 Apucarana/Paraná
CNPJ: 63.175.015/0001-00
E-mail: licitacaostheyssi@gmail.com
Telefone: (43) 99931-2832
Responsável pela elaboração da proposta: STHEYSSI VITORIA GERMINIANI DA COSTA

PROPONENTE: 63.175.015 STHEYSSI VITORIA GERMINIANI DA COSTA	
CNPJ: 63.175.015/0001-00	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO
ENDEREÇO: Rua Padre Severino Cerutti, 84, Apto 502, Vila São José – APUCARANA-PR	
CEP: 86.808-080	**OPTANTE PELO SIMPLES/MEI:** (X) SIM
CONTATO: (43) 99931-2832	**EMAIL**: licitacaostheyssi@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: STHEYSSI VITORIA GERMINIANI DA COSTA	
CPF: 110.765.529-35	**RG**: 14.172.107-0 SSP/PR
BANCO: 001-BANCO DO BRASIL **AGENCIA:** 0355-7	**CONTA BANCARIA:** 112327-0

OBJETO

Compra de boné poliester aba curva conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento

63.175.015 STHEYSSI VITORIA GERMINIANI DA COSTA
CNPJ 63.175.015/0001-00
Rua Padre Severino Cerutti nº 84, Apt. 502 – Edif. São José, Vila São José, CEP 86.808-080
Apucarana/Paraná
Fone: (43) 99931-2832

ITEM	DESCRITIVO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Boné poliéster aba curva – na sublimação técnica na de cor branco e com regulagem (botão ou fivela) na parte de trás.	1.000	UND	PROPRIA	R$ 12,00	R$12.000,00

VALOR TOTAL LOTE: R$ 12.000,00 (Doze mil reais)

63.175.015 STHEYSSI VITORIA GERMINIANI DA COSTA
CNPJ 63.175.015/0001-00
Rua Padre Severino Cerutti nº 84, Apt. 502 – Edif. São José, Vila São José, CEP 86.808-080
Apucarana/Paraná
Fone: (43) 99931-2832

Declaramos que estamos de acordo com os seguintes itens:

1) No preço acima estão inclusos todos os impostos, seguros, frete, taxas e quaisquer outras despesas relacionadas ao objeto.

2) A proposta apresentada contempla todas as exigências formais, especificações e condições constantes no Termo de Referência.

3) Esta proposta tem validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias.

Considerações Finais da Proposta:
Declaramos expressamente que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de itens, mão de obra, implantação e manutenção de escritório/almoxarifado, manutenção e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, domingos e feriados e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração a ser paga pelo solicitante pelo fornecimento dos produtos objeto da presente licitação.

Declaro que o presente orçamento foi elaborado considerando as condições do item acima descrito, bem como do Termo de Referência da presente contratação.

Apucarana/PR, 18 de setembro de 2026

ASSINADO DIGITALMENTE
STHEYSSI VITORIA GERMINIANI DA COSTA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Assinatura da Representante Legal
STHEYSSI VITORIA GERMINIANI DA COSTA
CARGO: TITULAR PROPIETARIA
CPF nº 110.765.529-35

Despacho

Data	Motivo	Histórico de Locais	Recebimento	Duração	Lote
22/09/2026 09:53 ISABELASOUZA - Isabela Gonçalves de Souza **Motivo:** ANDAMENTO **Texto :** Proposta de acordo com a demanda, favor dar continuidade.			Assinar • Assinar via Certificado A1/A3 • Assinar via Rubrica CVD-e Sem Anexos		
22/09/2026 09:53	ANDAMENTO	SARH/DS - COMPRAS	22/09/2026 09:56	3 dias	

Despacho

Data	Motivo	Histórico de Locais	Recebimento	Duração	Lote
25/09/2026 09:26 HUBEROLIVEIRA - Huber Marcos Oliveira da Silva **Motivo:** ANDAMENTO **Texto :** SEGUE PARA ARQUIVO E CONHECIMENTO			Assinar • Assinar via Certificado A1/A3 • Assinar via Rubrica CVD-e proposta João Carlos.pdf proposta la forma.pdf proposta MH.pdf AF 3830 SC 4031.pdf NOVA_JUSTIFICATIVA_-....pdf		
25/09/2026 09:26	ANDAMENTO	**SEMAPLAN - Administrativo Secretaria de Meio Ambiente** ISABELASOUZA		Mesmo dia	

Jacareí, da data da assinatura digital

JUSTIFICATIVA DA ESTIMATIVA DE PREÇOS, DO PREÇO CONTRATADO E DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

A presente contratação direta fundamenta-se no art. 75, inciso I ou II, da Lei nº 14.133/2021, em razão do valor da contratação e da necessidade de atendimento da demanda administrativa.

Para estimativa do valor da contratação, foi realizada pesquisa mercadológica mediante consulta a fornecedores do ramo e outras fontes disponíveis para o processo administravo nº118599/2026. obtendo-se os seguintes valores:

Fornecedor MARCELO MAURICIO PEREIRA NANTES R$ 14.500,00

Fornecedor NOSSA COMERCIAL R$ 21.250,00

Fornecedor SVC R$ 13.900,00

Com base nos preços coletados, foi apurado o valor global estimado da contratação em R$ 13.900,00 considerado compatível com os valores praticados no mercado para o objeto pretendido.

Após a publicação do aviso de contratação direta no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), pelo prazo de 03 (três) dias úteis, as empresas:

SVC R$ 12.000,00

DISTRIBUIDORA MH R$ 12.900,00

JOÃO CARLOS R$ 12.303,03

LA FORMA R$ 17.700,00

Dessa forma, justifica-se a escolha da empresa acima no valor de R$ 12.000,00, por ter apresentado proposta apta ao atendimento da demanda administrativa e compatível com os preços praticados no mercado.

HUBER MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
Central Estratégica de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

Autorização

AF 003830/2026 - Emissão: 23/09/2026

1ª Via - Comprador

Endereço: Praça dos Três Poderes, 73 - Centro - CEP 12327-170
CNPJ: 46.694.139/0001-83
TELEFONE: 39559000

Fornecedor:	**SVC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. (4059587)**					**63.175.015/0001-00**
Endereço:	**RUA Padre Severino Cerutti, 84 - Vila São José, CEP: 86808080, APUCARANA - PR**					
e-Mail:	**licitacaostheyssi@gmail.com**	Contatos:				
Conta Bancária	**-**		Agência:	**-**	C/C:	**-**

Unidades Atendidas

Unidade Adm:	**Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana (UE:SMAZU) (0236)**
Centro Consumo:	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E ZELADORIA URBANA (001)**
Solic.de Compra:	**004031/2026**

Processo de Compra

Número:	**000797/2026**	Modalidade:	**DL - Dispensa de Licitação nº: 000636/2026**
Data:	**16/09/2026**	Artigo:	**Lei 14.133/2021, Art. 75, II*
Comprador:	**ISABELASOUZA**		

Aquisição de boné bordado a fim de integrar o projeto desenvolvido pela Diretoria de Sustentabilidade e Educação Ambiental – Projeto ÁrvoresAção – voltado ao incentivo e conscientização de arborização na cidade.
A compra desses itens servirá para identificação dos envolvidos no Projeto, distribuição dos mesmos através de sorteios e promover de forma indireta o Projeto.
A aquisição será onerada pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Ocorrências

Ata de Registro de Preço

Número:		Vigência:		Representante:	

Informação p/entrega

Almoxarifado Responsável:	**ALMOXARIFADO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (221)**		
Prazo para entrega da mercadoria:	**015 Dias**	Condições de Pagamento:	**25 dfs**
Local para entrega da mercadoria:	**ALMOXARIFADO CENTRAL - Av. Major Acácio Ferreira, 810 – Jd. Paraíba - CEP 12.327-530 das 08:00 às 16:00 (A/C: 9397)**		

Empenho(s)

008635/2026 - Ordinário	**Data**: 22/09/2026	UO: **0213 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO** UE: **021301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE** 788 | 021301 | 18.451.0008.2316 | 03 | 100.0057 | 3.3.90.30.99	Valor Utilizado: **R$ 12.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

Autorização

AF 003830/2026 - Emissão: 23/09/2026

1ª Via - Comprador

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UN	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	1.011.003.00017786 **BONÉ** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* *ESPECIFICAÇÃO:* Boné poliéster aba curva – na sublimação técnica na de cor branco e com regulagem (botão ou fivela) na parte de trás.	1.000,0000	UN	12,0000	R$ 12.000,00
			TOTAL:		**R$ 12.000,00**

(DOZE MIL REAIS)

AF 003830/2026 - Emissão: 23/09/2026

1ª Via - Comprador

1- O pagamento será efetuado através de crédito em Conta Corrente.
2- Fazer constar no corpo da Nota Fiscal os números desta AF e do Empenho, além da Condição de Pagamento.
3- As notas fiscais decorrentes desta autorização deverão ser emitidas em nome de MUNICÍPIO DE JACAREÍ, formato este correspondente a inscrição principal do Município no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
Seção 4 – Das Sanções
4.1 - A aplicação de sanções aos contratados, em decorrência de infrações cometidas em procedimentos de compras e de contratação de serviços e obras de engenharia e em outros ajustes, deverá obedecer ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.
4.2 - A multa, aplicável ao contratado por qualquer das infrações administrativas previstas no artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato celebrado.
Parágrafo único – Na hipótese de inexecução parcial do contrato, a multa será calculada sobre o valor da obrigação não cumprida.
4.3 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora calculada sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, observados os seguintes critérios:
I - 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15 (quinze) dias;
II - 1% (um por cento) ao dia, do 16º (décimo sexto) ao 30º (trigésimo) dia, aplicada em acréscimo à do inciso I;
III - após 30 (trinta) dias, fica caracterizada a inexecução parcial ou total do contrato, conforme o caso.
Parágrafo único – Os prazos referidos nos incisos I a III deste artigo considerarão dias corridos.
4.4 - A multa de mora poderá ser convertida em compensatória e promovida a extinção unilateral do contrato, com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.
4.5 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
4.6 - A recusa injustificada em assinar o contrato ou aceitar ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, e ainda, se for o caso, de imediata perda da garantia de prestada.
4.7 - Os bens não aceitos e as obras ou serviços executados em desacordo com o estipulado deverão ser substituídos ou corrigidos dentro do prazo fixado pela Municipalidade, contado do recebimento da comunicação da recusa.
§ 1º - O pedido de prorrogação para a entrega ou execução do objeto deverá ser apresentado, com a devida justificativa, antes do término do respectivo prazo.
§ 2º - A ausência de regularização do objeto dentro do prazo determinado ensejará a aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, considerando-se a mora a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido.
4.8 – Prevalecerá o cálculo da multa na forma do edital ou contrato quando previsto.
5- Horário de entrega: de Segunda a Sexta-Feira, das 8:00 h às 11:00 h e das 13:00 h às 16:30 h, no local indicado, com frete pago.

ALMOXARIFADO SAÚDE
Horário de entrega: de Segunda a Sexta feira, das 08 às 12h e das 13h30 às 17h;
6-A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2.011, CONFORME LEGISLAÇÃO ESTADUAL VIGENTE, OS MATERIAIS/SERVIÇOS SUJEITOS A INCIDÊNCIA DE ICMS DEVERÃO SER ENTREGUES ATRAVÉS DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. NÃO SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS MODELO 1 E MODELO 1A.
7 - Condição para recebimento de medicamentos/materiais hospitalares/odontológicos pelo Almoxarifado da Secretaria de Saúde: deverá conter impresso na embalagem os dados de identificação do produto, nome do fabricante, número do lote, data de validade e de fabricação, e armazenagem. No corpo da Nota Fiscal deve conter, além da identificação do produto, o número do lote e data de validade. No caso de medicamentos, as embalagens individuais devem conter inscritas, de forma destacada e não removível a frase: "PROIBIDA A VENDA PELO COMÉRCIO".
8- O almoxarifado central receberá entregas de segunda à sexta feira das 8:00h às 16:30h
9 - DA ANTICORRUPÇÃO – Na execução do presente Contrato é vedado à Administração Municipal Direta e Indireta e à Contratada e/ou o empregado seu, e/ou o preposto seu, e/ou o gestor seu:
Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato; Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação

AF 003830/2026 - Emissão: 23/09/2026

1ª Via - Comprador

pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou
De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº12.846/2013 (conforme alterada), do Decreto nº8.420/2015 (conforme alterado) do U.S Foreign Corrupt Practices Act de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis ("Leis Anticorrupção"), ainda que não relacionadas com o presente contrato.
O NÃO CUMPRIMENTO DESSA EXIGÊNCIA RESULTARÁ NA RECUSA/RECEBIMENTO DO MATERIAL/SERVIÇO.

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52

R. PROJETADA N° 280 – GLEBA PATRIMÔNIO JANDAIA
CEP: 86900-000 JANDAIA DO SUL / PR
E-MAIL: licitacoesmh@gmail.com FONE: (43) 99185-4810

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
DISPENSA LICITAÇÃO Nº 636/2026

Razão Social: DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ/MF: 34.938.045/0001-23 **I.E.:** 91041542-52
Endereço: R. Projetada n° 280– Gleba Patrimônio Jandaia
CEP: 86.900-000 **Cidade:** JANDAIA DO SUL **UF:** PR
Tel/Fax: (43) 3432-4905 **E-mail:** licitacoesmh@gmail.com
Banco: BANCO DO BRASIL S/A **Agência: 8571-5** **C/C:** 850-8

Dados do Representante Legal da Empresa:
Nome: MURIEL HENRIQUE AGUIAR
RG: 6.264.278-5-SSP/PR **CPF**: 004.621.909-94
Endereço: R. Projetada n° 280– Gleba Patrimônio Jandaia – Cx. POSTAL 183
CEP: 86.900-000 **Cidade:** JANDAIA DO SUL **UF:** PARANÁ
Cargo/Função: REPRESENTATE LEGAL PP

A empresa **DISTRIBUIDORA M H LTDA,** com sede na **R. Projetada n° 280– Gleba Patrimônio Jandaia, na cidade de Jandaia do Sul, Paraná,** inscrita no CNPJ sob o nº **34.938.045/0001-23 e Inscrição Estadual sob nº 91041542-52,** abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente pregão, propõe a este Órgão o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

Objeto: Compra de boné poliester aba curva conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ REFERENCIA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**Boné poliéster aba curva – na sublimação técnica na de cor branco e com regulagem (botão ou fivela) na parte de trás.**	**M H - FABRICAÇÃO PROPRIA**	**1.000**	**UNIDADE**	**R$ 12,90**	**R$ 12.900,00**

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 12.900,00 (doze mil, novecentos reais).

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos a todas as condições do Edital.
Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros e encargos sociais e trabalhistas que incidem ou que venham a incidir no objeto licitado.
Declaração de que os preços serão propostos de forma completa, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação.

Descritivo Conforme Edital e seus Anexos
Validade da proposta: 90 (noventa) dias.
Marca: Própria
Fabricação: Própria
Modelo: Próprio
Prazo de Entrega: Conforme Edital.
Condições de Pagamento: Conforme Edital.
Local de entrega: Conforme edital.

Jandaia do Sul/PR, 21 de setembro de 2026.

MURIEL HENRIQUE AGUIAR
REPRESENTANTE LEGAL PP
CPF: 004.621.909-94
RG: 6.264.278-5-SSP/PR

34.938.045/0001-23

DISTRIBUIDORA M H LTDA

R. Projetada nº 280
Gleba Patrimônio Jandaia
CEP: 86.900-000
Jandaia Do Sul/PR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52

R. PROJETADA N° 280 – GLEBA PATRIMÔNIO JANDAIA
CEP: 86900-000 JANDAIA DO SUL / PR
E-MAIL: licitacoesmh@gmail.com FONE: (43) 99185-4810

DECLARAÇÃO INTEGRANTE DA PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
DISPENSA LICITAÇÃO Nº 636/2026

A empresa **DISTRIBUIDORA M H LTDA,** com sede na **R. Projetada n° 280– Gleba Patrimônio Jandaia, na cidade de Jandaia do Sul, Paraná,** inscrita no CNPJ sob o nº **34.938.045/0001-23 e Inscrição Estadual sob nº 91041542-52,** abaixo assinada por seu representante legal, DECLARA, sob as penas da Lei que:

a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) os produtos e/ou serviços ofertados atendem todas as especificações contidas no Termo de Referência do presente edital;
c) estão inclusos todos os custos, dentre estes, todas as despesas de pessoal, com frete, seguros, impostos, taxas, encargos e demais despesas indispensáveis à execução do objeto da presente licitação;
d) caso venha a vencer a licitação, terá disponibilidade dos produtos e/ou serviços e estes serão entregues e/ou executados no prazo previsto estipulado no Termo de Referência;
e) está ciente que as condições para pagamento são de até 30(trinta) dias.
DECLARA AINDA ESTAR DE ACORDO E CIENTE COM TODAS AS EXIGÊNCIAS ESTIPULADAS EM EDITAL.

Descritivo Conforme Edital e seus Anexos
Validade da proposta: 90 (noventa) dias.
Marca: Própria
Fabricação: Própria
Modelo: Próprio
Prazo de Entrega: Conforme Edital.
Condições de Pagamento: Conforme Edital.
Local de entrega: Conforme edital.

Jandaia do Sul/PR, 21 de setembro de 2026.

MURIEL HENRIQUE AGUIAR
REPRESENTANTE LEGAL PP
CPF: 004.621.909-94
RG: 6.264.278-5-SSP/PR

34.938.045/0001-23
DISTRIBUIDORA M H LTDA
R. Projetada n° 280
Gleba Patrimônio Jandaia
CEP: 86.900-000
Jandaia Do Sul/PR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52

R. PROJETADA N° 280 – GLEBA PATRIMÔNIO JANDAIA
CEP: 86900-000 JANDAIA DO SUL / PR
E-MAIL: licitacoesmh@gmail.com FONE: (43) 99185-4810

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (LEI 10.520/2002)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
DISPENSA LICITAÇÃO Nº 636/2026

A empresa **DISTRIBUIDORA M H LTDA,** com sede na **R. Projetada n° 280– Gleba Patrimônio Jandaia, na cidade de Jandaia do Sul, Paraná,** inscrita no CNPJ sob o nº **34.938.045/0001-23 e Inscrição Estadual sob nº 91041542-52,** abaixo assinada por seu representante legal, DECLARA, para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII. Do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital.

Jandaia do Sul/PR, 21 de setembro de 2026.

MURIEL HENRIQUE AGUIAR
REPRESENTANTE LEGAL PP
CPF: 004.621.909-94
RG: 6.264.278-5-SSP/PR

34.938.045/0001-23
DISTRIBUIDORA M H LTDA
R. Projetada n° 280
Gleba Patrimônio Jandaia
CEP: 86.900-000
Jandaia Do Sul/PR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52

R. PROJETADA N° 280 – GLEBA PATRIMÔNIO JANDAIA
CEP: 86900-000 JANDAIA DO SUL / PR
E-MAIL: licitacoesmh@gmail.com FONE: (43) 99185-4810

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
DISPENSA LICITAÇÃO Nº 636/2026

A empresa **DISTRIBUIDORA M H LTDA,** com sede na **R. Projetada n° 280– Gleba Patrimônio Jandaia, na cidade de Jandaia do Sul, Paraná,** inscrita no CNPJ sob o nº **34.938.045/0001-23 e Inscrição Estadual sob nº 91041542-52,** abaixo assinada por seu representante legal, DECLARA sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como **empresa de pequeno porte**, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, de acordo com o artigo 13, §2º do Decreto Federal nº 8.538, de 6 de outubro de 2015. Em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa lei complementar e no decreto nº 6.204, de 05.09.2007.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da lei complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Jandaia do Sul/PR, 21 de setembro de 2026.

MURIEL HENRIQUE AGUIAR
SÓCIO/PROPRIETÁRIO
REPRESENTANTE LEGAL PP
RG: 6.264.278-5-SSP/PR

34.938.045/0001-23
DISTRIBUIDORA M H LTDA
R. Projetada n° 280
Gleba Patrimônio Jandaia
CEP: 86.900-000
Jandaia Do Sul/PR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52

R. PROJETADA N° 280 – GLEBA PATRIMÔNIO JANDAIA
CEP: 86900-000 JANDAIA DO SUL / PR
E-MAIL: licitacoesmh@gmail.com FONE: (43) 99185-4810

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
DISPENSA LICITAÇÃO Nº 636/2026

A empresa **DISTRIBUIDORA M H LTDA,** com sede na **R. Projetada n° 280– Gleba Patrimônio Jandaia, na cidade de Jandaia do Sul, Paraná,** inscrita no CNPJ sob o nº **34.938.045/0001-23 e Inscrição Estadual sob nº 91041542-52,** abaixo assinada por seu representante legal, DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ( ).

Jandaia do Sul/PR, 21 de setembro de 2026.

MURIEL HENRIQUE AGUIAR
REPRESENTANTE LEGAL PP
CPF: 004.621.909-94
RG: 6.264.278-5-SSP/PR

34.938.045/0001-23

DISTRIBUIDORA M H LTDA

R. Projetada n° 280
Gleba Patrimônio Jandaia
CEP: 86.900-000
Jandaia Do Sul/PR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52

R. PROJETADA N° 280 – GLEBA PATRIMÔNIO JANDAIA
CEP: 86900-000 JANDAIA DO SUL / PR
E-MAIL: licitacoesmh@gmail.com FONE: (43) 99185-4810

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
DISPENSA LICITAÇÃO Nº 636/2026

A empresa **DISTRIBUIDORA M H LTDA,** com sede na **R. Projetada n° 280– Gleba Patrimônio Jandaia, na cidade de Jandaia do Sul, Paraná,** inscrita no CNPJ sob o nº **34.938.045/0001-23 e Inscrição Estadual sob nº 91041542-52,** abaixo assinada por seu representante legal, **DECLARA,** não ter recebido da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Federal, Estadual ou Municipal, assim como não ter recebido declaração de **INIDONEIDADE** para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual ou Municipal.

Jandaia do Sul/PR, 21 de setembro de 2026.

MURIEL HENRIQUE AGUIAR
REPRESENTANTE LEGAL PP
CPF: 004.621.909-94
RG: 6.264.278-5-SSP/PR

34.938.045/0001-23
DISTRIBUIDORA M H LTDA
R. Projetada n° 280
Gleba Patrimônio Jandaia
CEP: 86.900-000
Jandaia Do Sul/PR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52

R. PROJETADA N° 280 – GLEBA PATRIMÔNIO JANDAIA
CEP: 86900-000 JANDAIA DO SUL / PR
E-MAIL: licitacoesmh@gmail.com FONE: (43) 99185-4810

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
DISPENSA LICITAÇÃO Nº 636/2026

A empresa **DISTRIBUIDORA M H LTDA,** com sede na **R. Projetada n° 280– Gleba Patrimônio Jandaia, na cidade de Jandaia do Sul, Paraná,** inscrita no CNPJ sob o nº **34.938.045/0001-23 e Inscrição Estadual sob nº 91041542-52,** abaixo assinada por seu representante legal, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Jandaia do Sul/PR, 21 de setembro de 2026.

34.938.045/0001-23
DISTRIBUIDORA M H LTDA
R. Projetada n° 280
Gleba Patrimônio Jandaia
CEP: 86.900-000
Jandaia Do Sul/PR

MURIEL HENRIQUE AGUIAR
REPRESENTANTE LEGAL PP
CPF: 004.621.909-94
RG: 6.264.278-5-SSP/PR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52

R. PROJETADA N° 280 – GLEBA PATRIMÔNIO JANDAIA
CEP: 86900-000 JANDAIA DO SUL / PR
E-MAIL: licitacoesmh@gmail.com FONE: (43) 99185-4810

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
DISPENSA LICITAÇÃO Nº 636/2026

A empresa **DISTRIBUIDORA M H LTDA,** com sede na **R. Projetada n° 280– Gleba Patrimônio Jandaia, na cidade de Jandaia do Sul, Paraná,** inscrita no CNPJ sob o nº **34.938.045/0001-23 e Inscrição Estadual sob nº 91041542-52,** abaixo assinada por seu representante legal, DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Jandaia do Sul/PR, 21 de setembro de 2026.

34.938.045/0001-23
DISTRIBUIDORA M H LTDA
R. Projetada n° 280
Gleba Patrimônio Jandaia
CEP: 86.900-000
Jandaia Do Sul/PR

MURIEL HENRIQUE AGUIAR
REPRESENTANTE LEGAL PP
CPF: 004.621.909-94
RG: 6.264.278-5-SSP/PR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52

R. PROJETADA N° 280 – GLEBA PATRIMÔNIO JANDAIA
CEP: 86900-000 JANDAIA DO SUL / PR
E-MAIL: licitacoesmh@gmail.com FONE: (43) 99185-4810

DECLARAÇÃO SOBRE IMPEDIMENTOS DA LEI Nº 13.303/2016

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
DISPENSA LICITAÇÃO Nº 636/2026

A empresa **DISTRIBUIDORA M H LTDA,** com sede na **R. Projetada n° 280– Gleba Patrimônio Jandaia, na cidade de Jandaia do Sul, Paraná,** inscrita no CNPJ sob o nº **34.938.045/0001-23 e Inscrição Estadual sob nº 91041542-52,** abaixo assinada por seu representante legal, DECLARA sob as penas da lei, que esta empresa, da qual somos representantes credenciados, não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016.

Jandaia do Sul/PR, 21 de setembro de 2026.

34.938.045/0001-23
DISTRIBUIDORA M H LTDA
R. Projetada n° 280
Gleba Patrimônio Jandaia
CEP: 86.900-000
Jandaia Do Sul/PR

MURIEL HENRIQUE AGUIAR
REPRESENTANTE LEGAL PP
CPF: 004.621.909-94
RG: 6.264.278-5-SSP/PR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52

R. PROJETADA N° 280 – GLEBA PATRIMÔNIO JANDAIA
CEP: 86900-000 JANDAIA DO SUL / PR
E-MAIL: licitacoesmh@gmail.com FONE: (43) 99185-4810

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
DISPENSA LICITAÇÃO Nº 636/2026

A empresa **DISTRIBUIDORA M H LTDA,** com sede na **R. Projetada n° 280– Gleba Patrimônio Jandaia, na cidade de Jandaia do Sul, Paraná,** inscrita no CNPJ sob o nº **34.938.045/0001-23 e Inscrição Estadual sob nº 91041542-52,** abaixo assinada por seu representante legal, DECLARA se comprometer com a responsabilidade e sustentabilidade ambiental, social e econômica, bem como com a adesão às normas que vierem a ser estabelecidas, de acordo com a legislação vigente e os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa nº 01/10, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Jandaia do Sul/PR, 21 de setembro de 2026.

MURIEL HENRIQUE AGUIAR
REPRESENTANTE LEGAL PP
CPF: 004.621.909-94
RG: 6.264.278-5-SSP/PR

34.938.045/0001-23

DISTRIBUIDORA M H LTDA

R. Projetada n° 280
Gleba Patrimônio Jandaia
CEP: 86.900-000
Jandaia Do Sul/PR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52

R. PROJETADA N° 280 – GLEBA PATRIMÔNIO JANDAIA
CEP: 86900-000 JANDAIA DO SUL / PR
E-MAIL: licitacoesmh@gmail.com FONE: (43) 99185-4810

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR/PARENTESCO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
DISPENSA LICITAÇÃO Nº 636/2026

A empresa **DISTRIBUIDORA M H LTDA,** com sede na **R. Projetada n° 280– Gleba Patrimônio Jandaia, na cidade de Jandaia do Sul, Paraná,** inscrita no CNPJ sob o nº **34.938.045/0001-23 e Inscrição Estadual sob nº 91041542-52,** abaixo assinada por seu representante legal, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa nesta Prefeitura e/ou Órgão que impossibilite a participação no referido Pregão.

Jandaia do Sul/PR, 21 de setembro de 2026.

MURIEL HENRIQUE AGUIAR
REPRESENTANTE LEGAL PP
CPF: 004.621.909-94
RG: 6.264.278-5-SSP/PR

34.938.045/0001-23
DISTRIBUIDORA M H LTDA
R. Projetada n° 280
Gleba Patrimônio Jandaia
CEP: 86.900-000
Jandaia Do Sul/PR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52

R. PROJETADA N° 280 – GLEBA PATRIMÔNIO JANDAIA
CEP: 86900-000 JANDAIA DO SUL / PR
E-MAIL: licitacoesmh@gmail.com FONE: (43) 99185-4810

DECLARAÇÃO UNIFICADA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
DISPENSA LICITAÇÃO Nº 636/2026

A empresa **DISTRIBUIDORA M H LTDA,** com sede na **R. Projetada n° 280– Gleba Patrimônio Jandaia, na cidade de Jandaia do Sul, Paraná,** inscrita no CNPJ sob o nº **34.938.045/0001-23 e Inscrição Estadual sob nº 91041542-52,** abaixo assinada por seu representante legal, DECLARA, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que a responsável legal da empresa é o Sr. Muriel Henrique Aguiar, Portador do RG sob nº 6.264.278-5-SSP/PR e CPF nº 004.621.909.94, cuja função/cargo é Sócio/Proprietário, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: licitacoesmh@gmail.com Telefone: (43) 3432-4905

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituímos o Sr. Muriel Henrique Aguiar, Portadora do RG sob nº 6.264.278-5-SSP/PR e CPF nº 004.621.909.94, para ser a responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Jandaia do Sul/PR, 21 de setembro de 2026

MURIEL HENRIQUE AGUIAR

REPRESENTANTE LEGAL PP
CPF: 004.621.909-94
RG: 6.264.278-5-SSP/PR

34.938.045/0001-23

DISTRIBUIDORA M H LTDA

R. Projetada nº 280
Gleba Patrimônio Jandaia
CEP: 86.900-000
Jandaia Do Sul/PR

UNIDADE C 105 - LIMEIRA/SP
AV MODESTO DOS SANTOS 410 - Bairro JARDIM SANTA ADELIA - CEP 13482789 - Limeira - SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Limeira/SP, 14 de agosto de 2026.

Processo n° 00020/2024

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 066/2024

CONTRATANTE	CONTRATADA
Serviço Social do Transporte – SEST CNPJ: 73.471.989/0015-90 Endereço: Avenida Modesto dos Santos, nº 410, Jardim Santa Adélia, Limeira/SP CEP: 13.482-789 Telefone: (19) 3404-8360 Representante: Diretor Nome: Juarez Giusti Nacionalidade: Brasileiro Estado civil: Divorciado RG: 15.133.629 CPF: 057.330.668-06	Distribuidora MH Ltda CNPJ/MF: 34.938.045/0001-23 Endereço: Rua Projetada, nº. 280, Gleba Patrimônio Jandai - Jandaia do Sul/PR CEP: 86.900-000 Representante: Nome: Muriel Henrique Aguiar Nacionalidade: Brasileiro Profissão: Empresário E-mail: licitacoesmh@gmail.com Telefone: (43) 3432-7550

OBJETO

O presente processo tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de material promocional para atender às necessidades do SEST SENAT.

VIGÊNCIA

O contrato foi formalizado em 01/11/2024, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, com encerramento em 01/11/2025. Posteriormente, por força do Termo Aditivo da ATA de Registro de Preços Decorrente do Pregão Eletrônico nº 106/2024, o prazo contratual foi prorrogado, encontrando-se atualmente vigente até 01/11/2026.

Atestamos que a Contratada:

(i) forneceu o objeto especificado acima;

(ii) cumpriu com os compromissos assumidos, dentro dos prazos estipulados;

(iii) e que até agora não há nada em nossos arquivos que possa desaboná-la.

Item	Nota Fiscal	Descrição/Especificação	Unidade de Medida	Quant.
1	546	BONÉ	Unidade	5.000

Atenciosamente,

JUAREZ GIUSTI
Diretor
SEST SENAT
Unidade Salvador Cassano
C 105 Limeira SP
jgiusti@sestsenat.org.br

Documento assinado eletronicamente por **JUAREZ GIUSTI**, **Diretor de Unidade Operacional**, em 14/08/2026, às 09:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.sestsenat.org.br/sei-verifica-autenticidade informando o código verificador **0756185** e o código CRC **6731D496**.

MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL

Estado do Paraná

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIVISÃO DE TRIBUTOS E CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSC. MUNICIPAL **580792 / 2026**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL, CONCEDE ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

NRO. ALVARÁ 795/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL
DISTRIBUIDORA M H LTDA

NOME FANTASIA	HORÁRIO ESPECIAL

ENDEREÇO: - PROJETADA, 280 **CEP.:** 86900-000
BAIRRO: GLEBA PATRIMONIO JANDAIA **COMPLEMENTO:**

C.N.P.J / CPF Nº	INSC. ESTADUAL	INÍCIO DE ATIVIDADE
34.938.045/0001-23		20/09/2019

CÓD. DO CNAE	DESCRIÇÃO (CNAE Principal)
1412-6/01	Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccion

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

1521-1/00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer ma
3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profi
4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários nã
1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
1532-7/00 - Fabricação de tênis de qualquer material
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
1414-2/00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteçã
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profi

Jandaia do Sul, 28/01/26

MANTER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL
Certidão de Regularidade para o Exercício

VÁLIDO ATÉ:31/12/26

Observações:

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 7DE53E61F88EC2A30076D40CF5FC919B

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná
Poder Judiciário

A Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/06/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 05/07/2012,

CERTIFICA, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que em cada uma das Comarcas abaixo listadas existe 1 (um) Ofício de Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público.
CERTIFICA, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que em cada uma das sedes nas Comarcas abaixo listadas existe a quantidade indicada de Serventias Extrajudiciais com competência em Protesto de Títulos.
CERTIFICA, ainda, que as certidões de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial relacionadas às Varas Estaduais Empresariais, de Falências e Recuperação Judicial e Arbitragem sediadas na Comarca de Curitiba são expedidas pelo 1º Ofício do Distribuidor de Curitiba, independentemente da sede ou domicílio da pessoa interessada ou da comarca a que se refira a pesquisa.

Comarca	Serventias Extrajudiciais com competência em Protesto de Títulos	Comarca	Serventias Extrajudiciais com competência em Protesto de Títulos
Almirante Tamandaré - Foro Regional de Almirante Tamandaré da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Mandaguari - Foro Regional de Mandaguari da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	1 (uma)
Altônia	1 (uma)	Mangueirinha	1 (uma)
Alto Paraná	1 (uma)	Manoel Ribas	1 (uma)
Alto Piquiri	1 (uma)	Marechal Cândido Rondon	1 (uma)
Ampére	1 (uma)	Marialva - Foro Regional de Marialva da Comarca	1 (uma)
Andirá	1 (uma)	Marilândia do Sul	1 (uma)
Antonina	1 (uma)	Maringá - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	2 (duas)
Apucarana	1 (uma)	Marmeleiro	1 (uma)
Arapongas	1 (uma)	Matelândia	1 (uma)
Arapoti	1 (uma)	Matinhos	1 (uma)

Araucária - Foro Regional de Araucária da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Medianeira	1 (uma)
Assaí	1 (uma)	Morretes	1 (uma)
Assis Chateaubriand	1 (uma)	Nova Aurora	1 (uma)
Astorga	1 (uma)	Nova Esperança - Foro Regional de Nova Esperança da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	1 (uma)
Bandeirantes	1 (uma)	Nova Fátima	1 (uma)
Barbosa Ferraz	1 (uma)	Nova Londrina	1 (uma)
Barracão	1 (uma)	Ortigueira	1 (uma)
Bela Vista do Paraíso	1 (uma)	Palmas	1 (uma)
Bocaiúva do Sul	1 (uma)	Palmeira	1 (uma)
Cambará	1 (uma)	Palmital	1 (uma)
Cambé - Foro Regional de Cambé da Comarca da Região Metropolitana de Londrina	2 (duas)	Palotina	1 (uma)
Campina da Lagoa	1 (uma)	Paraíso do Norte	1 (uma)
Campina Grande do Sul - Foro Regional de Campina Grande do Sul da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Paranacity	1 (uma)
Campo Largo - Foro Regional de Campo Largo Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Paranaguá	2 (duas)
Campo Mourão	2 (duas)	Paranavaí	1 (uma)
Cândido de Abreu	1 (uma)	Pato Branco	1 (uma)
Cantagalo	1 (uma)	Peabiru	1 (uma)
Capanema	1 (uma)	Pérola	1 (uma)
Capitão Leônidas Marques	1 (uma)	Pinhais - Foro Regional de Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)
Carlópolis	1 (uma)	Pinhão	1 (uma)
Cascavel	2 (duas)	Piraí do Sul	1 (uma)
Castro	1 (uma)	Piraquara	1 (uma)
Catanduvas	1 (uma)	Pitanga	1 (uma)
Centenário do Sul	1 (uma)	Ponta Grossa	2 (duas)
Cerro Azul	1 (uma)	Pontal do Paraná	1 (uma)
Chopinzinho	1 (uma)	Porecatu	1 (uma)

Cianorte	1 (uma)	Primeiro de Maio	1 (uma)
Cidade Gaúcha	1 (uma)	Prudentópolis	1 (uma)
Clevelândia	1 (uma)	Quatro Barras - Foro Regional de Quatro Barras da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)
Colombo - Foro Regional de Colombo da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Quedas do Iguaçu	1 (uma)
Colorado	1 (uma)	Realeza	1 (uma)
Congonhinhas	1 (uma)	Rebouças	1 (uma)
Corbélia	1 (uma)	Reserva	1 (uma)
Cornélio Procópio	1 (uma)	Ribeirão Claro	1 (uma)
Coronel Vivida	1 (uma)	Ribeirão do Pinhal	1 (uma)
Cruzeiro do Oeste	1 (uma)	Rio Branco do Sul	1 (uma)
Curiúva	1 (uma)	Rio Negro	1 (uma)
Dois Vizinhos	1 (uma)	Rolândia - Foro Regional de Rolândia da Comarca da Região Metropolitana de Londrina	1 (uma)
Engenheiro Beltrão	1 (uma)	Salto do Lontra	1 (uma)
Faxinal	1 (uma)	Santa Fé	1 (uma)
Fazenda Rio Grande - Foro Regional de Fazenda Rio Grande da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Santa Helena	1 (uma)
Formosa do Oeste	1 (uma)	Santa Isabel do Ivaí	1 (uma)
Foz do Iguaçu	1 (uma)	Santa Mariana	1 (uma)
Francisco Beltrão	1 (uma)	Santo Antônio da Platina	1 (uma)
Goioerê	1 (uma)	Santo Antônio do Sudoeste	1 (uma)
Grandes Rios	1 (uma)	São Jerônimo da Serra	1 (uma)
Guaíra	1 (uma)	São João	1 (uma)
Guaraniaçu	1 (uma)	São João do Ivaí	1 (uma)
Guarapuava	2 (duas)	São João do Triunfo	1 (uma)
Guaratuba	1 (uma)	São José dos Pinhais - Foro Regional de São José dos Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	2 (duas)
Ibaiti	1 (uma)	São Mateus do Sul	1 (uma)

Ibiporã - Foro Regional de Ibiporã da Comarca da Região Metropolitana de Londrina	1 (uma)	São Miguel do Iguaçu	1 (uma)
Icaraíma	1 (uma)	Sarandi - Foro Regional de Sarandi da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	1 (uma)
Imbituva	1 (uma)	Sengés	1 (uma)
Ipiranga	1 (uma)	Sertanópolis	1 (uma)
Iporã	1 (uma)	Siqueira Campos	1 (uma)
Irati	1 (uma)	Teixeira Soares	1 (uma)
Iretama	1 (uma)	Telêmaco Borba	1 (uma)
Ivaiporã	1 (uma)	Terra Boa	1 (uma)
Jacarezinho	1 (uma)	Terra Rica	1 (uma)
Jaguapitã	1 (uma)	Terra Roxa	1 (uma)
Jaguariaíva	1 (uma)	Tibagi	1 (uma)
Jandaia do Sul	1 (uma)	Toledo	1 (uma)
Joaquim Távora	1 (uma)	Tomazina	1 (uma)
Lapa	1 (uma)	Ubiratã	1 (uma)
Laranjeiras do Sul	1 (uma)	Umuarama	2 (duas)
Loanda	1 (uma)	União da Vitória	1 (uma)
Londrina - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina	3 (três)	Uraí	1 (uma)
Mallet	1 (uma)	Wenceslau Braz	1 (uma)
Mamborê	1 (uma)	Xambrê	1 (uma)
Mandaguaçu - Foro Regional de Mandaguaçu da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	1 (uma)		

Curitiba, data da assinatura no sistema

Mônica Miranda Gama Monteiro
Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
91041542-52	34.938.045/0001-23	12/2023

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**DISTRIBUIDORA M H LTDA**
Título do Estabelecimento	**ANDRESSA**
Endereço do Estabelecimento	**RUA PROJETADA, 280 - GLEBA PATRIMONIO JANDAIA - CEP 86900-000 FONE: (43) 3432-7550**
Município de Instalação	**JANDAIA DO SUL - PR, DESDE 12/2023**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 01/2024**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA** **1414-2/00 - FABRICACAO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO, EXCETO PARA SEGURANCA E PROTECAO** **1521-1/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL** **1532-7/00 - FABRICACAO DE TENIS DE QUALQUER MATERIAL** **1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO** **3292-2/02 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL** **4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA** **4689-3/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**061.091.169-47**	**VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

Este CICAD tem validade até 25/09/2026.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 91041542-52

Emitido Eletronicamente via Internet
26/08/2026 10:16:25

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

P O D E R J U D I C I Á R I O

Comarca de Jandaia do Sul - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua Plácido Caldas, 536 - CEP 86.900-000 - Telefone: (43) 99816-9860

E-mail: cartorio.distribuidorjandaia@hotmail.com

C E R T I D Ã O N E G A T I V A

Número: 202608271223036306483

** NEWTON GUSTAVO DE TOLEDO NOGUEIRA **, Distribuidor e anexos da Comarca de Jandaia do Sul, Estado do Paraná, etc...

C E R T I F I C A, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em o Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23

Observações:
Não Há.

**** Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.*

**** Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).*

O referido é verdade e dá fé.

Jandaia do Sul/PR, quinta-feira, 27 de agosto de 2026.

Newton Gustavo de T. Nogueira
Titular

Maria Eduarda Pires dos Santos
Pedro Ferreira Bonfogo
auxiliares juramentados

MARIA EDUARDA PIRES DOS SANTOS:09082512971

Assinado de forma digital por MARIA EDUARDA PIRES DOS SANTOS:09082512971
Dados: 2026.08.27 12:32:30 -03'00'

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.938.045/0001-23 **MATRIZ**		**20/09/2019**

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA M H LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
15.32-7-00 - Fabricação de tênis de qualquer material
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PROJETADA	**280**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.900-000	**GLEBA PATRIMONIO JANDAIA**	**JANDAIA DO SUL**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADEJANDAIA@GMAIL.COM	**(43) 3432-7550**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/09/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/08/2026** às **11:28:30** (data e hora de Brasília).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:24:51 do dia 27/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/02/2027.
Código de controle da certidão: **E71F.F6B0.2375.8DF8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 40236128-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **34.938.045/0001-23**
Nome: **DISTRIBUIDORA M H LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 25/12/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (27/08/2026 11:31:22)

MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL

Estado do Paraná

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

Certidão Negativa de Débitos Nº 6151

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **DISTRIBUIDORA M H LTDA**, CPF/CNPJ nº **34.938.045/0001-23**, para fins **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários, Imobiliários e Avulsos)**, até a presente data **em nome de DISTRIBUIDORA M H LTDA,** CPF/CNPJ nº **34.938.045/0001-23**, situado(a) na cidade de Jandaia do Sul - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

AUTENTICIDADE VIA QR-CODE

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 00C645CC15D9362EDCDEE65247C6E49F

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 26/09/2026

Jandaia do Sul - PR, 27 de agosto de 2026

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.938.045/0001-23
Razão social: DISTRIBUIDORA M H LTDA
Endereço: RUA PROJETADA 280 / GLEBA PATRIMONIO JA / JANDAIA DO SUL / PR / 86900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/09/2026 a 10/10/2026

Certificação Número: 2026091106175419013201

Informação obtida em 15/09/2026 09:36:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA M H LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Certidão nº: 70327599/2026
Expedição: 18/08/2026, às 08:38:52
Validade: 14/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA M H LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.938.045/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/08/2026 13:26:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DISTRIBUIDORA M H LTDA**
CNPJ: **34.938.045/0001-23**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12507460201 em 07/05/2025, protocolo 252214994. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DISTRIBUIDORA M H LTDA
Número de Registro:	41209148474
CNPJ:	34938045000123
Munícipio:	Jandaia do Sul

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
00562188932	CARLOS EDUARDO MALAVAZI	PR064822O7
06109116947	VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI	

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/05/2025 14:24 SOB Nº 20252214994.
PROTOCOLO: 252214994 DE 07/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507460201. NIRE: 41209148474.
DISTRIBUIDORA M H LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 07/05/2025
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 53, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DISTRIBUIDORA M H LTDA, município Jandaia do Sul, CNPJ nº 34.938.045/0001-23, Número de Registro (NIRE) 41209148474.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/09/2019
Ato constitutivo: 41209148474

Jandaia do Sul, 01/01/2024

_____
CARLOS EDUARDO MALAVAZI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 064822O7

_____
VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI
Administrador, Sócio
CPF 061.091.169-47

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23

Fl. 2

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2024	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00670		0100001	Valor que se transfere	5.506,16
01/01/2024	2.3.04.001.00670	2.3.04.001.00673		0100002	Valor que se transfere	
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00548		0100003	Balanço de Abertura em 01/01/2024	244,81
01/01/2024	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100004	Balanço de Abertura em 01/01/2024	231.088,80
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00549		0100005	Balanço de Abertura em 01/01/2024	220,33
01/01/2024	1.1.02.001.03767	9.1.01.001.02951		0100006	Balanço de Abertura em 01/01/2024	1.222,09
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00556		0100007	Balanço de Abertura em 01/01/2024	94,50
01/01/2024	1.1.02.001.03768	9.1.01.001.02951		0100008	Balanço de Abertura em 01/01/2024	2.333,25
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00557		0100009	Balanço de Abertura em 01/01/2024	157,80
01/01/2024	1.1.02.001.03769	9.1.01.001.02951		0100010	Balanço de Abertura em 01/01/2024	4.114,40
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00558		0100011	Balanço de Abertura em 01/01/2024	59,90
01/01/2024	1.1.02.001.03770	9.1.01.001.02951		0100012	Balanço de Abertura em 01/01/2024	4.781,20
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00567		0100013	Balanço de Abertura em 01/01/2024	480,00
01/01/2024	1.1.03.002.00140	9.1.01.001.02951		0100014	Balanço de Abertura em 01/01/2024	15.490,50
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100015	Balanço de Abertura em 01/01/2024	250.000,00
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00541		0100016	Balanço de Abertura em 01/01/2024	1.522,10
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00543		0100017	Balanço de Abertura em 01/01/2024	132,61
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00672		0100018	Balanço de Abertura em 01/01/2024	5.506,16
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00544		0100019	Balanço de Abertura em 01/01/2024	612,03
01/01/2024	8.3.03.001.01553	1.1.03.002.00140		0100020	Valor que se transfere	15.378,12
09/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03767	000001	0100021	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000001	611,04
10/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03770		0100022	RECEB. DE DUPLICATA CF NOTAS FISCAIS	3.187,47
10/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03769		0100023	RECEB. DE DUPLICATA CF NOTAS FISCAIS	1.371,46
10/01/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		0100024	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 12/2023	157,80
10/01/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		0100025	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 12/2023	94,50
10/01/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		0100026	PAGTO TELEFONE REF. 12/2023	59,90
10/01/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0100027	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 12/2023	480,00
12/01/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0100028	PAGTO ICMS REF 12/2023	1.522,10
16/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03769	000003	0100029	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000003	1.371,47
16/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03770	000004	0100030	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000004	1.593,73
16/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03768	000002	0100031	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000002	2.333,25
23/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03767	000001	0100032	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000001	611,05
25/01/2024	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		0100033	PAGTO PIS S/FATURAMENTO 12/2023	132,61
25/01/2024	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		0100034	PAGTO DE COFINS S/FATURAMENTO 12/2023	612,03
30/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03769	000003	0100035	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000003	1.371,47
31/01/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0100036	PRO LABORE a pagar	1.412,00
31/01/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0100037	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	155,32
31/01/2024	2.1.01.006.00548	1.1.01.001.00001		0100038	PAGTO IRPJ REF 12/2023	244,81
31/01/2024	1.1.01.001.00001	8.5.03.002.02160		0100039	JUROS RECEBIDOS S/NOTAS FISCAIS	58,75
31/01/2024	8.3.03.001.01515	2.1.01.007.00557		0100040	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	162,23
31/01/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		0100041	FATURA DE AGUA A PAGAR	96,85
31/01/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		0100042	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	48,52
31/01/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		0100043	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
31/01/2024	2.1.01.006.00549	1.1.01.001.00001		0100044	PAGTO CSLL REF 12/2024	220,33
31/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03501	000012	0100045	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000012	1.288,50
05/02/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0200001	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 01/2024	1.256,68
10/02/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		0200002	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 01/2024	162,23
10/02/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		0200003	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 01/2024	96,85
10/02/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		0200004	PAGTO TELEFONE REF. 01/2024	48,52
10/02/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0200005	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 01/2024	500,00
19/02/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20099	000010	0200006	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000010	1.350,00
19/02/2024	1.1.02.001.20354	8.1.01.003.00800	000009	0200007	TUTI COUNTRY MODAS LTDA ME	4.095,00
19/02/2024	1.1.02.001.20099	8.1.01.003.00800	000010	0200008	PRC CONFECCOES LTDA - ME	1.350,00
20/02/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0200009	PAGTO. INSS CF. GPS 01/2024	155,32
22/02/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20354	000009	0200010	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000009	4.095,00
28/02/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		0200011	FATURA DE AGUA A PAGAR	91,35
28/02/2024	8.3.03.001.01531	1.1.01.001.00001		0200012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.818,50
28/02/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		0200013	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	62,41
28/02/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		0200014	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
28/02/2024	8.3.03.001.01515	2.1.01.007.00557		0200015	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	153,62
29/02/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0200016	SIMPLES A RECOLHER	166,62
29/02/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0200017	PRO LABORE a pagar	1.412,00
29/02/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0200018	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	155,32
01/03/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03502	000013	0300001	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000013	3.847,50
01/03/2024	1.1.02.001.03501	8.1.01.003.00800	000012	0300002	CONSTRUFER COMERCIO E SERVICOS	1.288,50
01/03/2024	1.1.02.001.03502	8.1.01.003.00800	000013	0300003	COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATI	3.847,50
05/03/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0300004	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 02/2024	1.256,68
05/03/2024	1.1.02.001.03503	8.1.01.003.00800	000014	0300005	BOX21 SERVICOS DE CONSTRUCOES	1.118,51
07/03/2024	1.1.02.001.03504	8.1.01.003.00800	000015	0300006	BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTA	4.400,00
07/03/2024	1.1.02.001.03503	8.1.01.003.00800	000016	0300007	BOX21 SERVICOS DE CONSTRUCOES	142,80
10/03/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		0300008	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 02/2024	91,35
10/03/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		0300009	PAGTO TELEFONE REF. 02/2024	62,41

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Fl. 3

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
10/03/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0300010	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 02/2024	500,00
10/03/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		0300011	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 02/2024	153,62
20/03/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0300012	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 02/2024	166,62
20/03/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0300013	PAGTO. INSS CF. GPS 02/2024	155,32
20/03/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03505	000020	0300014	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000020	520,20
20/03/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000019	0300015	VIPEX TRANSPORTES LTDA	14.368,00
20/03/2024	1.1.02.001.03505	8.1.01.003.00800	000020	0300016	LIDIANE DA SILVA MASSIONE 0525	1.040,40
25/03/2024	1.1.02.001.20099	8.1.01.003.00800	000021	0300017	PRC CONFECCOES LTDA - ME	1.390,00
26/03/2024	1.1.02.001.03506	8.1.01.003.00800	000022	0300018	COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORE	402,51
27/03/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20379	000061	0300019	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000061	2.630,90
28/03/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03507	000023	0300020	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000023	6.078,40
28/03/2024	1.1.02.001.03507	8.1.01.003.00800	000023	0300021	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.078,40
31/03/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0300022	SIMPLES A RECOLHER	1.042,74
31/03/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300023	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	100,00
31/03/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0300024	Provisao de ferias	365,94
31/03/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0300025	PRO LABORE a pagar	1.412,00
31/03/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0300026	Provisao FGTS s/ ferias	29,27
31/03/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0300027	F.G.T.S. a pagar	397,45
31/03/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0300028	Provisao FGTS s/ 13o. salario	21,96
31/03/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0300029	Provisao 13o	274,45
31/03/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.004.00520		0300030	INDENIZACAO CONT EXPERIENCIA D a pa	921,81
31/03/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0300031	Desconto de INSS RCT	39,50
31/03/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00521		0300032	Salario familia RCT a pagar	41,36
31/03/2024	8.5.02.001.02042	2.1.01.004.00521		0300033	SALDO DE SALARIO a pagar	526,75
31/03/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0300034	Desconto de I.N.S.S.	336,15
31/03/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300035	SALARIO a pagar	4.341,32
31/03/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0300036	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	155,32
31/03/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		0300037	FATURA DE AGUA A PAGAR	98,20
31/03/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		0300038	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	47,33
31/03/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		0300039	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
31/03/2024	8.3.03.001.01531	1.1.01.001.00001		0300040	MATERIAL DE USO E CONSUMO	23.853,63
31/03/2024	8.3.03.001.01515	2.1.01.007.00557		0300041	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	155,95
03/04/2024	1.1.02.001.20347	8.1.01.003.00800	000025	0400001	DEMOBILE - INDUSTRIA DE MOVEIS	7.682,80
03/04/2024	1.1.02.001.20099	8.1.01.003.00800	000026	0400002	PRC CONFECCOES LTDA	2.780,00
03/04/2024	1.1.02.001.20292	8.1.01.003.00800	000027	0400003	JOSE RENATO CALDERAN FILHO E C	2.255,70
04/04/2024	1.1.02.001.20374	8.1.01.003.00800	000028	0400004	DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	7.492,50
05/04/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0400005	PAGTO DE SALARIOS REF. 03/2024	5.026,98
05/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0400006	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 03/2024	1.256,68
05/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20390	000029	0400007	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000029	1.007,08
08/04/2024	1.1.02.001.20390	8.1.01.003.00800	000029	0400008	UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES	2.165,75
09/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03504	000015	0400009	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000015	4.400,00
09/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03503	000016	0400010	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000016	142,80
10/04/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		0400011	PAGTO TELEFONE REF. 03/2024	47,33
10/04/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0400012	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 03/2024	500,00
10/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20390	000029	0400013	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000029	1.158,67
10/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03503	000014	0400014	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000014	559,25
10/04/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		0400015	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 03/2024	155,95
10/04/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		0400016	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 03/2024	98,20
10/04/2024	1.1.02.001.20347	8.1.01.003.00800	000030	0400017	DEMOBILE - INDUSTRIA DE MOVEIS	11.460,84
17/04/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000031	0400018	VIPEX TRANSPORTES LTDA	5.388,00
19/04/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0400019	PAGTO. INSS CF. GPS 03/2024	489,61
19/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20347	000025	0400020	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000025	7.682,80
19/04/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0400021	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 03/2024	397,43
22/04/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0400022	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 03/2024	1.042,74
22/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03505	000020	0400023	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000020	520,20
25/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03506	000022	0400024	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000022	402,51
25/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20099	000021	0400025	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000021	1.390,00
26/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20347	000030	0400026	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000030	11.460,84
30/04/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0400027	SIMPLES A RECOLHER	1.242,25
30/04/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.004.00520		0400028	INDENIZACAO CONT EXPERIENCIA D a pa	842,80
30/04/2024	2.1.01.004.00525	8.5.02.001.02041		0400029	Estorno Provisao de ferias	3,66
30/04/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0400030	Desconto de INSS RCT	132,58
30/04/2024	2.1.01.005.00535	8.5.02.001.02045		0400031	Estorno Provisao FGTS s/ ferias	29,27
30/04/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0400032	Desconto de INSS 13o RCT	20,37
30/04/2024	2.1.01.005.00535	8.5.02.001.02045		0400033	Estorno Provisao FGTS s/ 13o. salar	0,22
30/04/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00521		0400034	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	50,00
30/04/2024	2.1.01.004.00524	8.5.02.001.02041		0400035	Estorno Provisao 13o	2,74
30/04/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0400036	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	271,71
30/04/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0400037	Desconto de adiantamento de salário	150,00
30/04/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0400038	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	90,57
30/04/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400039	SALARIO a pagar	4.718,35
30/04/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0400040	13o. SALARIO a pagar	271,71

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Fl. 4

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/04/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0400041	PRO LABORE a pagar	1.412,00
30/04/2024	8.5.02.001.02042	2.1.01.004.00521		0400042	SALDO DE SALARIO a pagar	1.580,25
30/04/2024	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		0400043	FGTS s/ 13 RCT	21,74
30/04/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0400044	Desconto de I.N.S.S.	368,14
30/04/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0400045	F.G.T.S. a pagar	520,41
30/04/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0400046	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	155,32
30/04/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		0400047	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	61,06
30/04/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		0400048	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
30/04/2024	8.3.03.001.01515	2.1.01.007.00557		0400049	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	161,71
30/04/2024	8.3.03.001.01531	1.1.01.001.00001		0400050	MATERIAL DE USO E CONSUMO	33.311,45
30/04/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		0400051	FATURA DE AGUA A PAGAR	96,40
30/04/2024	1.1.02.001.20371	8.1.01.003.00800	000035	0400052	BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINA	4.680,00
30/04/2024	1.1.02.001.20374	8.1.01.003.00800	000036	0400053	DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	1.195,20
30/04/2024	1.1.02.001.20383	8.1.01.003.00800	000037	0400054	READY SYSTEM SISTEMAS DE ALARM	2.487,00
02/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000019	0500001	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000019	4.789,33
02/05/2024	1.1.02.001.20371	8.1.01.003.00800	000038	0500002	BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINA	8.106,00
05/05/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0500003	PAGTO DE SALARIOS REF. 04/2024	5.193,01
05/05/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0500004	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 04/2024	1.256,68
06/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20292	000027	0500005	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000027	751,90
07/05/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0500006	Pgto. Rescisao MAISA CAROLINE SILVA GONZ	1.346,73
07/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20099	000026	0500007	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000026	2.780,00
07/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20374	000028	0500008	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000028	2.497,50
08/05/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000039	0500009	VIPEX TRANSPORTES LTDA	1.226,80
08/05/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000040	0500010	VIPEX TRANSPORTES LTDA	8.531,00
10/05/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		0500011	PAGTO TELEFONE REF. 04/2024	61,06
10/05/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0500012	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 04/2024	500,00
10/05/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		0500013	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 04/2024	161,71
10/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03503	000014	0500014	RECEBIMENTO DUPLICATA S/NF 000014	559,26
10/05/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		0500015	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 04/2024	96,40
10/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20377	000041	0500016	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000041	1.109,00
10/05/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000043	0500017	VIPEX TRANSPORTES LTDA	7.094,20
10/05/2024	1.1.02.001.20377	8.1.01.003.00800	000041	0500018	FS DE SOUZA SERRALHERIA LTDA	1.109,00
10/05/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000042	0500019	VIPEX TRANSPORTES LTDA	359,20
13/05/2024	1.1.02.001.20387	8.1.01.003.00800	000044	0500020	TEREVIVA - ASSOCIACAO DE FOMEN	666,00
14/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03089	000090	0500021	RECEB. DE DUPLICATA CF NF PEDIDO	960,55
14/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20381	000066	0500022	RECEB. DE DUPLICATA CF NF PEDIDO	520,30
15/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20385	000068	0500023	RECEB. DE DUPLICATA CF NF PEDIDO	1.787,85
15/05/2024	1.1.02.001.20378	8.1.01.003.00800	000045	0500024	JULIO CESAR TRANSPORTES E TURI	8.844,00
15/05/2024	1.1.02.001.20372	8.1.01.003.00800	000046	0500025	CONSTRUEMEC MONTAGENS LTDA	5.370,00
16/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20384	000048	0500026	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000048	1.364,08
16/05/2024	1.1.02.001.20294	8.1.01.003.00800	000047	0500027	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	14.750,00
16/05/2024	1.1.02.001.20384	8.1.01.003.00800	000048	0500028	REMACOM CONTRUCAO, ACABAMENTO	1.364,08
17/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000019	0500029	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000019	4.789,33
17/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000031	0500030	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000031	1.796,00
17/05/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000049	0500031	VIPEX TRANSPORTES LTDA	752,80
20/05/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0500032	PAGTO. INSS CF. GPS 04/2024	676,41
20/05/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0500033	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 04/2024	1.242,25
20/05/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0500034	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 04/2024	542,11
20/05/2024	1.1.02.001.20374	8.1.01.003.00800	000050	0500035	DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	6.750,00
24/05/2024	1.1.02.001.20342	8.1.01.003.00800	000053	0500036	ROTARY CLUB DE JANDAIA DO SUL	6.167,35
24/05/2024	1.1.02.001.20375	8.1.01.003.00800	000051	0500037	EDINALDO DE JESUS DE OLIVEIRA	2.460,66
24/05/2024	1.1.02.001.20380	8.1.01.003.00800	000052	0500038	MELT COMERCIO DE PECAS E SERVI	1.552,47
28/05/2024	1.1.02.001.03767	8.1.01.003.00800	000054	0500039	AGROPECUARIA SILVEIRA LTDA	1.148,51
30/05/2024	1.1.01.001.00001	8.5.03.002.02160		0500040	JUROS RECEBIDOS S/NOTAS FISCAIS	63,94
31/05/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0500041	SIMPLES A RECOLHER	2.850,36
31/05/2024	2.4.01.001.00708	2.4.01.001.00705	000056	0500042	MELT COMERCIO DE PECAS E SERVI	1.504,80
31/05/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0500043	FALTAS (HORA) a pagar	87,70
31/05/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500044	SALARIO a pagar	6.697,60
31/05/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500045	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	20,02
31/05/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500046	HORA EXTRA 60% a pagar	160,06
31/05/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500047	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	12,35
31/05/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500048	HORAS EXTRAS 100% a pagar	123,55
31/05/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0500049	PRO LABORE a pagar	1.412,00
31/05/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0500050	F.G.T.S. a pagar	554,07
31/05/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0500051	Desconto de I.N.S.S.	529,68
31/05/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0500052	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	155,32
31/05/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		0500053	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
31/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20410	000080	0500054	RECEB. DE DUPLICATA CF NF PEDIDO	360,00
31/05/2024	8.3.03.001.01531	1.1.01.001.00001		0500055	MATERIAL DE USO E CONSUMO	98.504,52
31/05/2024	8.3.03.001.01515	2.1.01.007.00557		0500056	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	153,51
31/05/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		0500057	FATURA DE AGUA A PAGAR	92,80
31/05/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		0500058	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	54,92

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Fl. 5

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20371	000035	0500059	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000035	1.560,00
31/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20383	000037	0500060	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000037	1.243,50
31/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20294	000047	0500061	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000047	14.750,00
31/05/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000057	0500062	VIPEX TRANSPORTES LTDA	359,60
31/05/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000058	0500063	VIPEX TRANSPORTES LTDA	16.378,00
03/06/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0600001	PAGTO DE SALARIOS REF. 05/2024	6.396,20
03/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20374	000036	0600002	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000036	597,60
03/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20372	000046	0600003	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000046	2.685,00
04/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20292	000027	0600004	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000027	751,90
04/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20374	000028	0600005	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000028	2.497,50
04/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20371	000038	0600006	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000038	2.702,00
05/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20388	000059	0600007	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000059	3.511,20
05/06/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0600008	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 05/2024	1.256,68
05/06/2024	1.1.02.001.20388	8.1.01.003.00800	000059	0600009	TERRA FM COMUNICACOES LTDA	3.511,20
06/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20386	000060	0600010	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000060	873,20
06/06/2024	1.1.02.001.20386	8.1.01.003.00800	000060	0600011	SOLUTION RETOQUE AERONAUTICO L	873,20
06/06/2024	1.1.02.001.20379	8.1.01.003.00800	000061	0600012	MATEUS GOULART ALVES	14.954,85
07/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000043	0600013	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000043	7.094,20
07/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000039	0600014	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000039	1.226,80
07/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20379	000061	0600015	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000061	4.846,52
07/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000040	0600016	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000040	8.531,00
07/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20379	000061	0600017	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000061	153,48
07/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000042	0600018	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000042	359,20
07/06/2024	1.1.02.001.20294	8.1.01.003.00800	000062	0600019	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	42.750,00
10/06/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		0600020	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 05/2024	153,51
10/06/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		0600021	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 05/2024	92,80
10/06/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		0600022	PAGTO TELEFONE REF. 05/2024	54,92
10/06/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0600023	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 05/2024	500,00
10/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20387	000044	0600024	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000044	666,00
10/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20379	000061	0600025	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000061	2.895,95
12/06/2024	1.1.02.001.20373	8.1.01.003.00800	000064	0600026	DIOCESE DE LINS	570,00
13/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20381	000066	0600027	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000066	520,30
13/06/2024	1.1.02.001.20370	8.1.01.003.00800	000065	0600028	ARIBERTO STAACK	3.704,24
13/06/2024	1.1.02.001.20381	8.1.01.003.00800	000066	0600029	POSTO IPE INHAPIM LTDA	1.040,60
13/06/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000067	0600030	VIPEX TRANSPORTES LTDA	16.378,00
14/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20370	000065	0600031	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000065	3.704,24
14/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000049	0600032	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000049	752,80
17/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20294	000062	0600033	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000062	42.750,00
17/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20373	000064	0600034	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000064	570,00
18/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000031	0600035	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000031	1.796,00
19/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20412	000107	0600036	RECEB. DE DUPLICATA CF NF PEDIDO	871,50
19/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03510	000088	0600037	RECEB. DE DUPLICATA CF NF PEDIDO	375,00
19/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000019	0600038	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000019	4.789,34
20/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03509	000085	0600039	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000085	281,50
20/06/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0600040	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 05/2024	554,04
20/06/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0600041	PAGTO. INSS CF. GPS 05/2024	685,00
20/06/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0600042	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 05/2024	2.850,36
20/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20374	000050	0600043	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000050	2.250,00
20/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20385	000068	0600044	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000068	181,83
20/06/2024	1.1.02.001.20385	8.1.01.003.00800	000068	0600045	RONNE FERREIRA DE PAULA 133745	1.969,68
21/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03508	000070	0600046	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000070	723,04
21/06/2024	1.1.02.001.20382	8.1.01.003.00800	000069	0600047	RBR TELHAS TERMOACUSTICA LTDA	1.647,79
21/06/2024	1.1.02.001.03508	8.1.01.003.00800	000070	0600048	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA D	1.346,80
23/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20380	000052	0600049	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000052	776,23
25/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20389	000072	0600050	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000072	1.492,90
25/06/2024	1.1.02.001.20294	8.1.01.003.00800	000071	0600051	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	45.000,00
25/06/2024	1.1.02.001.20389	8.1.01.003.00800	000072	0600052	TORRE DA ESTACAO LTDA	1.492,90
25/06/2024	1.1.02.001.20376	8.1.01.003.00800	000076	0600053	FERRAGENS BRAGA LTDA ME	6.580,00
25/06/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000077	0600054	VIPEX TRANSPORTES LTDA	26.639,40
26/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20405	000106	0600055	RECEB. DE DUPLICATA CF NF PEDIDO	393,60
26/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20375	000051	0600056	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000051	820,22
26/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20342	000053	0600057	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000053	2.055,79
27/06/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000078	0600058	VIPEX TRANSPORTES LTDA	16.063,70
28/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03767	000054	0600059	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000054	574,26
28/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000057	0600060	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000057	359,60
28/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000058	0600061	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000058	5.459,34
30/06/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0600062	SIMPLES A RECOLHER	6.249,76
30/06/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600063	SALARIO a pagar	9.267,12
30/06/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.004.00520		0600064	INDENIZACAO CONT EXPERIENCIA D a pa	263,38
30/06/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0600065	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	155,32
30/06/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600066	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	5,48
30/06/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0600067	Desconto de INSS RCT	88,41

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/06/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0600068	Provisao de ferias	140,47
30/06/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600069	HORA EXTRA 60% a pagar	27,41
30/06/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0600070	Desconto de INSS 13o RCT	9,87
30/06/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0600071	Provisao FGTS s/ 13o. salario	10,54
30/06/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600072	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	23,76
30/06/2024	2.1.01.004.00521	8.5.02.001.02040		0600073	FALTAS (DIA) a pagar	210,70
30/06/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0600074	Provisao 13o	131,69
30/06/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600075	HORAS EXTRAS 100% a pagar	118,88
30/06/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00521		0600076	HORAS EXTRAS 100% a pagar	72,69
30/06/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600077	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	100,00
30/06/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0600078	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	105,35
30/06/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0600079	PRO LABORE a pagar	1.412,00
30/06/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0600080	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	35,12
30/06/2024	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		0600081	FGTS s/ 13 RCT	10,54
30/06/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0600082	13o. SALARIO a pagar	131,69
30/06/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0600083	Desconto de adiantamento de salário	1.900,00
30/06/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0600084	F.G.T.S. a pagar	907,67
30/06/2024	8.5.02.001.02042	2.1.01.004.00521		0600085	SALDO DE SALARIO a pagar	1.316,88
30/06/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0600086	FALTAS (HORA) a pagar	60,48
30/06/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0600087	Desconto de adiantamento de salário	550,00
30/06/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0600088	Desconto de I.N.S.S.	787,92
30/06/2024	8.3.03.001.01515	2.1.01.007.00557		0600089	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	167,41
30/06/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		0600090	FATURA DE AGUA A PAGAR	95,05
30/06/2024	1.1.01.001.00001	8.5.03.002.02160		0600091	JUROS RECEBIDOS S/NOTAS FISCAIS	16,96
30/06/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		0600092	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	64,89
30/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03508	000070	0600093	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000070	623,76
30/06/2024	8.3.03.001.01531	1.1.01.001.00001		0600094	MATERIAL DE USO E CONSUMO	132.931,65
30/06/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		0600095	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
02/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20294	000071	0700001	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000071	45.000,00
02/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20371	000035	0700002	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000035	1.560,00
02/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20374	000036	0700003	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000036	597,60
02/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20383	000037	0700004	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000037	1.243,50
02/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20371	000038	0700005	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000038	2.702,00
03/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20292	000027	0700006	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000027	751,90
03/07/2024	1.1.02.001.20418	8.1.01.003.00800	000079	0700007	SG INCORPORADORA LTDA	2.111,00
04/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20352	003499	0700008	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.812,33
04/07/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0700009	Pgto. Rescisao NATAN DA SILVA RIBEIRO	539,37
04/07/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0700010	PAGTO DE SALARIOS REF. 06/2024	8.957,63
04/07/2024	2.1.01.001.20352	1.1.01.001.00001	003499	0700011	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003499	1.812,33
04/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20374	000028	0700012	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000028	2.497,50
04/07/2024	1.1.02.001.20410	8.1.01.003.00800	000080	0700013	RAFAEL BORSUK NISHIMOTO 048391	720,00
05/07/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0700014	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 06/2024	1.256,68
08/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005192	0700015	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	7.563,81
08/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20352	003101	0700016	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	830,61
08/07/2024	2.1.01.001.20352	1.1.01.001.00001	003101	0700017	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.003101	830,61
08/07/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005192	0700018	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005192	7.563,81
08/07/2024	1.1.02.001.20395	8.1.01.003.00800	000081	0700019	CENTRAL DE OBRAS COMERCIO E LO	2.868,40
09/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20372	000046	0700020	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000046	2.685,00
10/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005231	0700021	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	13,50
10/07/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0700022	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 06/2024	500,00
10/07/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		0700023	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 06/2024	167,41
10/07/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		0700024	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 06/2024	95,05
10/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03509	000085	0700025	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000085	316,70
10/07/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		0700026	PAGTO TELEFONE REF. 06/2024	64,89
10/07/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005231	0700027	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005231	13,50
10/07/2024	1.1.02.001.03402	8.1.01.003.00800	000086	0700028	IND E COM DE TORREF DE CAFE JA	6.025,00
10/07/2024	1.1.02.001.20341	8.1.01.003.00800	000083	0700029	B M DE ANDRADE SERVICO E COMER	2.690,00
10/07/2024	1.1.02.001.03509	8.1.01.003.00800	000085	0700030	LN MODAS PROFISSIONAIS LTDA	598,20
11/07/2024	1.1.02.001.20339	8.1.01.003.00800	000087	0700031	TAURUS ARMAS S A	1.580,00
12/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20378	000045	0700032	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000045	2.948,00
12/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000067	0700033	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000067	5.459,34
15/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03510	000088	0700034	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000088	419,80
15/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03767	000054	0700035	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000054	574,25
15/07/2024	1.1.02.001.03510	8.1.01.003.00800	000088	0700036	CLARABOIAS BLUMENAU LTDA	794,80
17/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000031	0700037	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000031	1.796,00
17/07/2024	1.1.02.001.20294	8.1.01.003.00800	000089	0700038	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	74.400,00
18/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005271	0700039	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	9.604,78
18/07/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005271	0700040	PAGAMENTO DUPLICATA CF.NF.005271	9.604,78
18/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03090	000091	0700041	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000091	3.055,40
18/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03089	000090	0700042	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000090	1.099,95
18/07/2024	1.1.02.001.03089	8.1.01.003.00800	000090	0700043	EVANDRO DE CASTRO SIMONGINI	2.060,50
18/07/2024	1.1.02.001.03090	8.1.01.003.00800	000091	0700044	IGREJA MESSIANICA MUNDIAL DO B	3.055,40

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23

Fl. 7

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
18/07/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000092	0700045	VIPEX TRANSPORTES LTDA	34.480,00
19/07/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0700046	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 06/2024	813,33
19/07/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0700047	PAGTO. INSS CF. GPS 06/2024	1.041,52
19/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20341	000083	0700048	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000083	2.690,00
22/07/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0700049	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 06/2024	6.249,76
22/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20374	000050	0700050	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000050	2.250,00
23/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20393	000095	0700051	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000095	1.801,80
23/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03511	000094	0700052	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000094	1.225,00
23/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20382	000069	0700053	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000069	549,27
23/07/2024	1.1.02.001.20392	8.1.01.003.00800	000093	0700054	AUTO POSTO DAS ROSAS LTDA	2.026,50
23/07/2024	1.1.02.001.03511	8.1.01.003.00800	000094	0700055	MV TERCEIRO GESTAO E TECNOLOGI	1.225,00
23/07/2024	1.1.02.001.20393	8.1.01.003.00800	000095	0700056	BRILHANTES PRODUCOES ARTISTICA	1.801,80
24/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005333	0700057	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.417,53
24/07/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005333	0700058	PAGAMENTO DUPLICATQA CF. NF.005333	1.417,53
24/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20341	000098	0700059	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000098	4.035,00
24/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20378	000045	0700060	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000045	2.948,00
24/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000077	0700061	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000077	8.879,80
24/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20380	000052	0700062	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000052	776,24
24/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20342	000053	0700063	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000053	2.055,78
24/07/2024	1.1.02.001.20388	8.1.01.003.00800	000096	0700064	TERRA FM COMUNICACOES LTDA	992,50
24/07/2024	1.1.02.001.20417	8.1.01.003.00800	000097	0700065	SED MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	2.875,01
24/07/2024	1.1.02.001.20341	8.1.01.003.00800	000098	0700066	B M DE ANDRADE SERVICO E COMER	8.070,00
25/07/2024	1.1.02.001.20396	8.1.01.003.00800	000099	0700067	CLAUDIO BENTO DE ALMEIDA LTDA	554,40
25/07/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000100	0700068	VIPEX TRANSPORTES LTDA	2.464,80
25/07/2024	1.1.02.001.20386	8.1.01.003.00800	000101	0700069	SOLUTION RETOQUE AERONAUTICO L	808,50
26/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20376	000076	0700070	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000076	2.193,34
26/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000078	0700071	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000078	5.354,56
26/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20386	000101	0700072	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000101	808,50
26/07/2024	1.1.02.001.20406	8.1.01.003.00800	000102	0700073	METACH CONSTRUCOES LTDA	3.071,30
29/07/2024	1.1.02.001.20415	8.1.01.003.00800	000103	0700074	S J SOLUCOES QUIMICAS LTDA	932,10
29/07/2024	1.1.02.001.20400	8.1.01.003.00800	000104	0700075	FORTALTOOLS DISTRIBUIDORA LTDA	2.072,50
29/07/2024	1.1.02.001.20400	8.1.01.003.00800	000105	0700076	FORTALTOOLS DISTRIBUIDORA LTDA	2.888,10
30/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20375	000051	0700077	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000051	820,22
30/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20371	000035	0700078	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000035	1.560,00
30/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20405	000106	0700079	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000106	393,60
30/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20412	000107	0700080	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000107	871,50
30/07/2024	1.1.02.001.20405	8.1.01.003.00800	000106	0700081	MERCADO MACEDO VS LTDA	787,20
30/07/2024	1.1.02.001.20412	8.1.01.003.00800	000107	0700082	RIO MAITUR TRANSPORTE ESCOLAR	1.743,00
31/07/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0700083	SIMPLES A RECOLHER	7.684,02
31/07/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0700084	Desconto de adiantamento de salário	1.030,00
31/07/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0700085	FALTAS (HORA) a pagar	86,20
31/07/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700086	SALARIO a pagar	8.371,65
31/07/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700087	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	6,81
31/07/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700088	HORA EXTRA 60% a pagar	45,97
31/07/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0700089	PRO LABORE a pagar	1.412,00
31/07/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0700090	F.G.T.S. a pagar	793,64
31/07/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0700091	Desconto de I.N.S.S.	652,41
31/07/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0700092	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	155,32
31/07/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		0700093	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
31/07/2024	8.3.03.001.01531	1.1.01.001.00001		0700094	MATERIAL DE USO E CONSUMO	115.990,51
31/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20379	000061	0700095	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000061	4.428,00
31/07/2024	1.1.01.001.00001	8.5.03.002.02160		0700096	RECEB JUROS SOBRE NOTAS	85,80
31/07/2024	8.3.03.001.01515	2.1.01.007.00557		0700097	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	154,43
31/07/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		0700098	FATURA DE AGUA A PAGAR	100,65
31/07/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		0700099	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	50,47
31/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000058	0700100	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000058	5.459,33
31/07/2024	1.1.02.001.20371	8.1.01.003.00800	000108	0700101	BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINA	2.004,80
01/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005406	0800001	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	6.985,58
01/08/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.006.00541		0800002	DIFAL	239,21
01/08/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005406	0800003	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005406	6.985,58
01/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20371	000038	0800004	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000038	2.702,00
01/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20294	000089	0800005	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000089	74.400,00
02/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005415	0800006	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	4.271,75
02/08/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005415	0800007	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005415	4.271,75
05/08/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0800008	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 07/2024	1.256,68
06/08/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0800009	PAGTO DE SALARIOS REF. 07/2024	7.685,82
06/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20410	000080	0800010	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000080	360,00
07/08/2024	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.20400		0800011	DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 000111	2.888,10
07/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03512	000110	0800012	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000110	2.392,10
07/08/2024	1.1.02.001.03512	8.1.01.003.00800	000110	0800013	49.187.517 JOSUE MONTEIRO RODR	2.392,10
07/08/2024	1.1.02.001.20402	8.1.01.003.00800	000109	0800014	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA	1.226,50
08/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20395	000081	0800015	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000081	1.434,20

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
08/08/2024	1.1.02.001.20402	8.1.01.003.00800	000112	0800016	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA	3.190,00
09/08/2024	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.20339		0800017	DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 000114	1.580,00
09/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20068	000113	0800018	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000113	1.580,00
09/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000067	0800019	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000067	5.459,33
09/08/2024	1.1.02.001.20068	8.1.01.003.00800	000113	0800020	JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULT	1.580,00
10/08/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		0800021	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 07/2024	100,65
10/08/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		0800022	PAGTO TELEFONE REF. 07/2024	50,47
10/08/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0800023	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 07/2024	500,00
10/08/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		0800024	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 07/2024	154,43
12/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03402	000086	0800025	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000086	2.008,34
12/08/2024	1.1.02.001.20371	8.1.01.003.00800	000115	0800026	BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINA	1.614,00
13/08/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0800027	PAGTO ICMS REF NF 110	239,21
13/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20341	000098	0800028	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000098	4.035,00
13/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20418	000079	0800029	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000079	703,66
13/08/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000116	0800030	VIPEX TRANSPORTES LTDA	17.062,00
13/08/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000117	0800031	VIPEX TRANSPORTES LTDA	17.062,00
14/08/2024	1.1.02.001.20370	8.1.01.003.00800	000118	0800032	ARIBERTO STAACK	2.904,60
14/08/2024	1.1.02.001.20414	8.1.01.003.00800	000119	0800033	ROSALINA SOUZA DANTAS	1.149,20
15/08/2024	1.1.02.001.20294	8.1.01.003.00800	000122	0800034	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	7.194,00
15/08/2024	1.1.02.001.20401	8.1.01.003.00800	000120	0800035	FUNDACAO MOKITI OKADA - SP	12.416,10
15/08/2024	1.1.02.001.20411	8.1.01.003.00800	000121	0800036	RIO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	4.548,78
16/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005536	0800037	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	10.881,94
16/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005550	0800038	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.498,02
16/08/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005550	0800039	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005550	1.498,02
16/08/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005536	0800040	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005536	10.881,94
16/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000092	0800041	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000092	11.493,34
16/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20371	000108	0800042	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000108	2.004,80
19/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20374	000050	0800043	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000050	2.250,00
20/08/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0800044	PAGTO. INSS CF. GPS 07/2024	807,73
20/08/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0800045	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 07/2024	7.684,02
20/08/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0800046	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 07/2024	793,62
20/08/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0800047	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 07/2024	1.486,99
20/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20392	000093	0800048	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000093	2.026,50
20/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20294	000122	0800049	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000122	7.194,00
20/08/2024	1.1.02.001.20411	8.1.01.003.00800	000123	0800050	RIO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	5.320,00
21/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005577	0800051	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	632,63
21/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005584	0800052	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.497,85
21/08/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005584	0800053	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005584	1.497,85
21/08/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005577	0800054	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005577	632,63
21/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03504	000124	0800055	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000124	2.738,40
21/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20382	000069	0800056	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000069	549,26
21/08/2024	1.1.02.001.03504	8.1.01.003.00800	000124	0800057	BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTA	5.476,80
22/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20342	000053	0800058	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000053	2.055,78
22/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20388	000096	0800059	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000096	992,50
22/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20418	000079	0800060	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000079	703,67
22/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20370	000118	0800061	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000118	2.904,60
23/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000077	0800062	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000077	8.879,80
23/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000078	0800063	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000078	5.354,57
26/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005615	0800064	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.895,85
26/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20413	000125	0800065	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000125	399,00
26/08/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005615	0800066	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005615	1.895,85
26/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20413	000125	0800067	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000125	399,00
26/08/2024	1.1.02.001.20413	8.1.01.003.00800	000125	0800068	RODRIGO NUNES DO NASCIMENTO	798,00
27/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005631	0800069	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.557,95
27/08/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005631	0800070	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005631	1.557,95
27/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20376	000076	0800071	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000076	2.193,33
27/08/2024	1.1.02.001.20416	8.1.01.003.00800	000126	0800072	SANTORINI SERVICOS TURISTICOS	9.076,30
28/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005646	0800073	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	199,85
28/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20397	000127	0800074	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000127	1.320,55
28/08/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005646	0800075	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005646	199,85
28/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20375	000051	0800076	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000051	820,22
28/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000058	0800077	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000058	5.459,33
28/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20406	000102	0800078	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000102	1.023,76
28/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20403	000128	0800079	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000128	3.891,75
28/08/2024	1.1.02.001.20397	8.1.01.003.00800	000127	0800080	CONSELHO FEDERAL PARLAMENTAR	1.320,55
28/08/2024	1.1.02.001.20403	8.1.01.003.00800	000128	0800081	JONAS ANTONIO DE ANDRADE	7.783,50
29/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000100	0800082	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000100	2.464,80
29/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20400	000104	0800083	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000104	1.036,25
31/08/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0800084	SIMPLES A RECOLHER	6.087,97
31/08/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0800085	Desconto de adiantamento de salário	1.530,00
31/08/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800086	SALARIO a pagar	8.958,95
31/08/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800087	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	8,96

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/08/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800088	HORAS EXTRAS 100% a pagar	60,48
31/08/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0800089	PRO LABORE a pagar	1.412,00
31/08/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0800090	F.G.T.S. a pagar	815,12
31/08/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0800091	Desconto de I.N.S.S.	700,29
31/08/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0800092	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	155,32
31/08/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		0800093	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	62,20
31/08/2024	8.3.03.001.01531	1.1.01.001.00001		0800094	MATERIAL DE USO E CONSUMO	68.352,43
31/08/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		0800095	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
31/08/2024	8.3.03.001.01515	2.1.01.007.00557		0800096	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	168,86
31/08/2024	1.1.01.001.00001	8.5.03.002.02160		0800097	JUROS RECEBIDOS S/NOTAS FISCAIS	70,36
31/08/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		0800098	FATURA DE AGUA A PAGAR	91,30
31/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03504	000124	0800099	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000124	2.738,40
02/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005696	0900001	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.519,59
02/09/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005696	0900002	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005696	1.519,59
02/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20415	000103	0900003	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000103	466,05
02/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20393	000129	0900004	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000129	456,50
02/09/2024	1.1.02.001.20393	8.1.01.003.00800	000129	0900005	BRILHANTES PRODUCOES ARTISTICA	913,00
03/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005718	0900006	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	87,78
03/09/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005718	0900007	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005718	87,78
03/09/2024	1.1.02.001.20374	8.1.01.003.00800	000130	0900008	DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	2.190,00
05/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005735	0900009	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	3.400,59
05/09/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0900010	PAGTO DE SALARIOS REF. 08/2024	8.328,10
05/09/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0900011	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 08/2024	1.256,68
05/09/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005735	0900012	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005735	3.400,59
05/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20418	000079	0900013	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000079	703,67
06/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20395	000081	0900014	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000081	1.434,20
09/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005759	0900015	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.063,17
09/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	003289	0900016	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	207,28
09/09/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	003289	0900017	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003289	207,28
09/09/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005759	0900018	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005759	1.063,17
09/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20402	000109	0900019	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000109	613,25
10/09/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		0900020	PAGTO TELEFONE REF. 08/2024	62,20
10/09/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0900021	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 08/2024	500,00
10/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20341	000131	0900022	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000131	11.298,00
10/09/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		0900023	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 08/2024	168,86
10/09/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		0900024	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 08/2024	91,30
10/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03402	000086	0900025	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000086	2.008,33
10/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20402	000112	0900026	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000112	1.063,34
10/09/2024	1.1.02.001.20341	8.1.01.003.00800	000131	0900027	B M DE ANDRADE SERVICO E COMER	11.298,00
11/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005790	0900028	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	922,63
11/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005791	0900029	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	3.843,01
11/09/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005790	0900030	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005790	922,63
11/09/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005791	0900031	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005791	3.843,01
11/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000116	0900032	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000116	5.687,34
11/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000117	0900033	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000117	5.687,34
11/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000067	0900034	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000067	5.459,33
11/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20396	000099	0900035	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000099	554,40
11/09/2024	1.1.02.001.03503	8.1.01.003.00800	000132	0900036	BOX21 SERVICOS DE CONSTRUCOES	2.307,65
12/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20371	000115	0900037	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000115	807,00
12/09/2024	1.1.02.001.03378	8.1.01.003.00800	000133	0900038	JOPLLAM IND. E COM. DE ALIMENT	1.288,44
12/09/2024	1.1.02.001.03407	8.1.01.003.00800	000134	0900039	AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.453,45
13/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005813	0900040	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	6.103,35
13/09/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005813	0900041	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005813	6.103,35
13/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000092	0900042	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000092	11.493,33
13/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20411	000121	0900043	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000121	2.274,39
16/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005834	0900044	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	80,04
16/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005837	0900045	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	6.827,34
16/09/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005834	0900046	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005834	80,04
16/09/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005837	0900047	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005837	6.827,34
16/09/2024	1.1.02.001.20409	8.1.01.003.00800	000136	0900048	R A CONCRENORTE USINA DE CONCR	31.629,00
16/09/2024	1.1.02.001.03426	8.1.01.003.00800	000137	0900049	UNIMED LONDRINA COOPERATIVA DE	928,20
16/09/2024	1.1.02.001.20411	8.1.01.003.00800	000138	0900050	RIO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	2.915,69
16/09/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000139	0900051	VIPEX TRANSPORTES LTDA	1.303,60
17/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20401	000120	0900052	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000120	4.138,70
18/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20382	000069	0900053	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000069	549,26
19/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005869	0900054	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	359,98
19/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03483	000142	0900055	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000142	4.369,99
19/09/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005869	0900056	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005869	359,98
19/09/2024	1.1.02.001.20394	8.1.01.003.00800	000140	0900057	CASA DO SERRALHEIRO SBO LTDA	1.933,12
19/09/2024	1.1.02.001.20399	8.1.01.003.00800	000141	0900058	ETICA E CONFIANCA COMERCIO E S	2.834,05
19/09/2024	1.1.02.001.03483	8.1.01.003.00800	000142	0900059	PULSA UNIFORMES E CAMISETAS PE	4.369,99
20/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005878	0900060	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	336,74

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
20/09/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0900061	PAGTO. INSS CF. GPS 08/2024	855,61
20/09/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0900062	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 08/2024	815,08
20/09/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0900063	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 09/2024	6.087,97
20/09/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005878	0900064	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005878	336,74
20/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000077	0900065	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000077	8.879,80
20/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20411	000123	0900066	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000123	1.773,34
20/09/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000144	0900067	VIPEX TRANSPORTES LTDA	17.062,00
20/09/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000143	0900068	VIPEX TRANSPORTES LTDA	5.163,50
21/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20341	000164	0900069	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000164	5.320,00
23/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005889	0900070	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	7.435,27
23/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005904	0900071	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	110,32
23/09/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005904	0900072	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005904	110,32
23/09/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005889	0900073	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005889	7.435,27
23/09/2024	1.1.02.001.20398	8.1.01.003.00800	000145	0900074	DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	3.036,10
23/09/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000146	0900075	VIPEX TRANSPORTES LTDA	14.287,50
23/09/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000147	0900076	VIPEX TRANSPORTES LTDA	2.842,40
24/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20315	000150	0900077	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000150	1.450,00
24/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03483	000151	0900078	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000151	2.209,50
24/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20404	000148	0900079	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000148	688,40
24/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20376	000076	0900080	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000076	2.193,33
24/09/2024	1.1.02.001.20404	8.1.01.003.00800	000148	0900081	MARCOS GOULART ARRUDA	1.376,80
24/09/2024	1.1.02.001.20315	8.1.01.003.00800	000150	0900082	NATAL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.450,00
24/09/2024	1.1.02.001.03483	8.1.01.003.00800	000151	0900083	PULSA UNIFORMES E CAMISETAS PE	2.209,50
25/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005924	0900084	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	6.837,72
25/09/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005924	0900085	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005924	6.837,72
25/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000078	0900086	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000078	5.354,57
25/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20416	000126	0900087	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000126	3.025,44
25/09/2024	1.1.02.001.20371	8.1.01.003.00800	000152	0900088	BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINA	1.104,00
26/09/2024	1.1.02.001.20391	8.1.01.003.00800	000153	0900089	ALEXANDRE FUNARI NEGRAO	4.813,31
27/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20406	000102	0900090	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000102	1.023,77
27/09/2024	1.1.02.001.20408	8.1.01.003.00800	000154	0900091	PATRICIA RODRIGUES VIRTUAL	1.495,50
28/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20403	000128	0900092	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000128	3.891,75
30/09/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0900093	SIMPLES A RECOLHER	8.207,46
30/09/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0900094	Desconto de I.N.S.S.	841,28
30/09/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0900095	Desconto de adiantamento de salário	2.120,00
30/09/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0900096	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	155,32
30/09/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900097	SALARIO a pagar	10.200,75
30/09/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900098	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	9,06
30/09/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900099	HORA EXTRA 60% a pagar	36,30
30/09/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900100	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	92,73
30/09/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900101	HORAS EXTRAS 100% a pagar	370,94
30/09/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900102	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	50,00
30/09/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0900103	PRO LABORE a pagar	1.412,00
30/09/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0900104	F.G.T.S. a pagar	860,76
30/09/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		0900105	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	57,44
30/09/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		0900106	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
30/09/2024	8.3.03.001.01531	1.1.01.001.00001		0900107	MATERIAL DE USO E CONSUMO	86.488,36
30/09/2024	1.1.01.001.00001	8.5.03.002.02160		0900108	RECEB JUROS S/NOTAS FISCAIS	56,34
30/09/2024	8.3.03.001.01515	2.1.01.007.00557		0900109	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	157,71
30/09/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		0900110	FATURA DE AGUA A PAGAR	92,60
30/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20400	000104	0900111	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000104	1.036,25
30/09/2024	1.1.02.001.20407	8.1.01.003.00800	000155	0900112	MUNICIPIO DE PORTO RICO	2.350,00
01/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20417	000097	1000001	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000097	958,33
01/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20399	000141	1000002	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000141	2.834,05
02/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20393	000129	1000003	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000129	456,50
03/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	005993	1000004	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	543,91
03/10/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1000005	PAGTO DE SALARIOS REF. 09/2024	9.918,50
03/10/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	005993	1000006	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005993	543,91
04/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006001	1000007	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	205,67
04/10/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006001	1000008	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006001	205,67
04/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20374	000130	1000009	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000130	1.095,00
05/10/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1000010	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 09/2024	1.256,68
08/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20402	000112	1000011	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000112	1.063,33
08/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20415	000103	1000012	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000103	466,05
08/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03511	000157	1000013	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000157	738,10
08/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20402	000109	1000014	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000109	613,25
08/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20414	000119	1000015	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000119	574,60
08/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20414	000119	1000016	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000119	574,60
08/10/2024	1.1.02.001.03511	8.1.01.003.00800	000157	1000017	MV TERCEIRO GESTAO E TECNOLOGI	1.486,65
09/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03402	000086	1000018	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000086	2.008,33
09/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20408	000154	1000019	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000154	747,75
10/10/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		1000020	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 09/2024	157,71

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
10/10/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		1000021	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 09/2024	92,60
10/10/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		1000022	PAGTO TELEFONE REF. 09/2024	57,44
10/10/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		1000023	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 09/2024	500,00
10/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20371	000115	1000024	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000115	807,00
11/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006059	1000025	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	22.228,91
11/10/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006059	1000026	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006059	22.228,91
11/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000116	1000027	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000116	5.687,33
11/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000117	1000028	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000117	5.687,33
11/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20411	000121	1000029	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000121	2.274,39
14/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006075	1000030	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	3.968,92
14/10/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006075	1000031	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006075	3.968,92
14/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03503	000132	1000032	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000132	769,21
14/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03378	000133	1000033	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000133	644,22
14/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03407	000134	1000034	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000134	817,81
15/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20401	000120	1000035	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000120	4.138,70
16/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000092	1000036	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000092	11.493,33
16/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000139	1000037	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000139	1.303,60
17/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006104	1000038	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.763,80
17/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006107	1000039	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	2.617,03
17/10/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006104	1000040	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006104	1.763,80
17/10/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006107	1000041	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006107	2.617,03
17/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20411	000138	1000042	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000138	1.457,84
17/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20409	000136	1000043	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000136	5.271,50
17/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03426	000137	1000044	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000137	928,20
17/10/2024	1.1.02.001.20371	8.1.01.003.00800	000159	1000045	BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINA	1.018,40
18/10/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1000046	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 09/2024	860,76
18/10/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1000047	PAGTO. INSS CF. GPS 09/2024	996,60
18/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000143	1000048	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000143	1.721,16
18/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000144	1000049	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000144	5.687,34
20/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20411	000123	1000050	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000123	1.773,33
21/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006135	1000051	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	629,30
21/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006136	1000052	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.792,53
21/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006137	1000053	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	3.141,77
21/10/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1000054	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 09/2024	8.207,46
21/10/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006135	1000055	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006135	629,30
21/10/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006136	1000056	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006136	1.792,53
21/10/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006137	1000057	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006137	3.141,77
22/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006142	1000058	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	96,79
22/10/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006142	1000059	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006142	96,79
22/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20406	000102	1000060	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000102	1.023,77
22/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20411	000123	1000061	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000123	1.773,33
23/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20283	000160	1000062	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000160	1.237,50
23/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20378	000045	1000063	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000045	2.948,00
23/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20417	000097	1000064	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000097	958,34
23/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000146	1000065	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000146	4.762,50
23/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000147	1000066	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000147	947,46
23/10/2024	1.1.02.001.20283	8.1.01.003.00800	000160	1000067	VS UNI PROMOCIONAIS LTDA	2.475,00
24/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006170	1000068	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	6.212,42
24/10/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20306	185503	1000069	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO	6.600,00
24/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20404	000148	1000070	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000148	688,40
24/10/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006170	1000071	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.006170	6.212,42
24/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20398	000145	1000072	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000145	1.518,05
24/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20407	000155	1000073	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000155	2.350,00
25/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006177	1000074	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	3.221,49
25/10/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006177	1000075	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.006177	3.221,49
25/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20394	000140	1000076	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000140	966,56
25/10/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000161	1000077	VIPEX TRANSPORTES LTDA	27.972,70
28/10/2024	8.5.02.004.02089	2.1.01.001.20407	400166	1000078	VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	455,88
28/10/2024	2.1.01.001.20407	1.1.01.001.00001	400166	1000079	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 400166	455,88
28/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20283	000160	1000080	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000160	1.237,50
28/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20371	000152	1000081	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000152	1.104,00
28/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20391	000153	1000082	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000153	4.813,31
29/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006198	1000083	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	17.071,72
29/10/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006198	1000084	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.006198	17.071,72
29/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20416	000126	1000085	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000126	3.025,43
31/10/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1000086	SIMPLES A RECOLHER	2.270,40
31/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006229	1000087	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	15.236,05
31/10/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000088	HORAS EXTRAS 100% a pagar	389,41
31/10/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		1000089	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	742,14
31/10/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1000090	PRO LABORE a pagar	1.412,00
31/10/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		1000091	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	247,38
31/10/2024	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		1000092	FGTS s/ 13 RCT	59,42

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/10/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		1000093	13o. SALARIO a pagar	742,78
31/10/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1000094	F.G.T.S. a pagar	934,39
31/10/2024	8.5.02.001.02042	2.1.01.004.00521		1000095	SALDO DE SALARIO a pagar	1.746,36
31/10/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		1000096	Desconto de adiantamento de salário	400,00
31/10/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1000097	Desconto de I.N.S.S.	779,03
31/10/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		1000098	Desconto de INSS RCT	145,05
31/10/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1000099	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	155,32
31/10/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		1000100	Desconto de adiantamento de salário	1.400,00
31/10/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		1000101	Desconto de INSS 13o RCT	55,70
31/10/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		1000102	Provisao de ferias	989,52
31/10/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00531		1000103	REVERSAO SALARIAL % a pagar	358,52
31/10/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00531		1000104	REVERSAO SALARIAL % a pagar	69,85
31/10/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		1000105	Provisao FGTS s/ 13o. salario	59,42
31/10/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		1000106	FALTAS (HORA) a pagar	19,84
31/10/2024	2.1.01.004.00521	8.5.02.001.02040		1000107	FALTAS (DIA) a pagar	58,21
31/10/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		1000108	Provisao 13o	742,78
31/10/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000109	SALARIO a pagar	8.963,00
31/10/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00521		1000110	HORAS EXTRAS 100% a pagar	75,71
31/10/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000111	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	74,84
31/10/2024	8.3.03.001.01515	2.1.01.007.00557		1000112	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	155,96
31/10/2024	8.3.03.001.01531	1.1.01.001.00001		1000113	MATERIAL DE USO E CONSUMO	23.416,57
31/10/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		1000114	FATURA DE AGUA A PAGAR	95,28
31/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03511	000157	1000115	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 000157	748,55
31/10/2024	1.1.01.001.00001	8.5.03.002.02160		1000116	RECEBIMENTO JUROS S/NOTAS FISCAIS	225,92
31/10/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		1000117	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	49,72
31/10/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		1000118	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
31/10/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006229	1000119	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.006229	15.236,05
31/10/2024	1.1.02.001.20409	8.1.01.003.00800	000162	1000120	R A CONCRENORTE USINA DE CONCR	499,50
01/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006247	1100001	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	366,18
01/11/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006247	1100002	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006247	366,18
01/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20409	000136	1100003	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000136	5.271,50
05/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006271	1100004	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	5.166,49
05/11/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1100005	PAGTO DE SALARIOS REF. 10/2024	8.269,86
05/11/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1100006	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 10/2024	1.256,68
05/11/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006271	1100007	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006271	5.166,49
05/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20374	000130	1100008	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000130	1.095,00
07/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006300	1100009	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	867,72
07/11/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		1100010	Pgto. Rescisao GABRIELLE FERREIRA DOS SA	2.908,72
07/11/2024	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1100011	PAGTO AO SINDICATO TRAB. APICARANA	428,37
07/11/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006300	1100012	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006300	867,72
07/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20402	000112	1100013	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000112	1.063,33
08/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000116	1100014	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000116	5.687,33
08/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000117	1100015	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000117	5.687,33
10/11/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		1100016	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 10/2024	155,96
10/11/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		1100017	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 10/2024	95,28
10/11/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		1100018	PAGTO TELEFONE REF. 10/2024	49,72
10/11/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		1100019	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 10/2024	500,00
11/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006317	1100020	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	873,22
11/11/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006317	1100021	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006317	873,22
11/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20417	000097	1100022	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000097	958,34
12/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03378	000133	1100023	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000133	644,22
12/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03407	000134	1100024	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000134	817,82
13/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006337	1100025	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	3.364,18
13/11/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006337	1100026	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006337	3.364,18
13/11/2024	1.1.02.001.20371	8.1.01.003.00800	000163	1100027	BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINA	807,00
14/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20401	000120	1100028	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000120	4.138,70
18/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20371	000159	1100029	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000159	1.018,40
19/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006384	1100030	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	3.436,75
19/11/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1100031	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 10/2024	993,78
19/11/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1100032	PAGTO. INSS CF. GPS 10/2024	1.135,10
19/11/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006384	1100033	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006384	3.436,75
19/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20394	000140	1100034	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000140	966,56
19/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20409	000136	1100035	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000136	5.271,50
21/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006408	1100036	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.395,58
21/11/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1100037	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 10/2024	2.270,38
21/11/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006408	1100038	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006408	1.395,58
21/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000143	1100039	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000143	1.721,17
21/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000143	1100040	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000143	1.721,17
21/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000144	1100041	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000144	5.687,33
21/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20408	000154	1100042	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000154	747,75
21/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20411	000138	1100043	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000138	1.457,85
21/11/2024	1.1.02.001.20341	8.1.01.003.00800	000164	1100044	B M DE ANDRADE SERVICO E COMER	10.640,00

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
22/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006413	1100045	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	15,13
22/11/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006413	1100046	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006413	15,13
22/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000161	1100047	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000161	9.324,24
22/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03503	000132	1100048	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000132	769,22
22/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20341	000164	1100049	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000164	5.320,00
22/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000146	1100050	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000146	4.762,50
22/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000147	1100051	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000147	947,47
22/11/2024	1.1.02.001.20419	8.1.01.003.00800	000165	1100052	ARNALDO HENRIQUE GERALDO REIJE	4.024,00
24/11/2024	2.1.01.001.20306	1.1.01.001.00001	185503	1100053	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.185503	6.600,00
25/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20398	000145	1100054	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000145	1.518,05
26/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20416	000126	1100055	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000126	2.530,63
26/11/2024	8.2.04.001.00910	1.1.02.001.20416	000126	1100056	DESC. CONCEDIDO CF. NF. 000126	494,80
26/11/2024	1.1.02.001.20077	8.1.01.003.00800	000166	1100057	CAMPO VERDE PESQUISAS AGRONOMI	1.645,00
29/11/2024	1.1.02.004.00102	1.1.01.001.00001		1100058	Adiantamento 13o	2.925,05
29/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006470	1100059	COSTA RICA MLHAS E CONFECCOES	97,77
29/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	021174	1100060	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	16.870,20
29/11/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006470	1100061	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006470	97,77
29/11/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	021174	1100062	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 021174	16.870,20
29/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20419	000165	1100063	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000165	4.024,00
29/11/2024	1.1.02.001.03482	8.1.01.003.00800	000167	1100064	VIPEX TRANSPORTES LTDA	16.972,20
30/11/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1100065	SIMPLES A RECOLHER	2.497,04
30/11/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		1100066	FALTAS (HORA) a pagar	32,39
30/11/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100067	SALARIO a pagar	8.964,44
30/11/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100068	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	81,47
30/11/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100069	HORAS EXTRAS 100% a pagar	325,96
30/11/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1100070	PRO LABORE a pagar	1.412,00
30/11/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100071	F.G.T.S. a pagar	767,46
30/11/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100072	Desconto de I.N.S.S.	757,46
30/11/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1100073	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	155,32
30/11/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		1100074	Desconto de adiantamento de salário	900,00
30/11/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100075	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	234,01
30/11/2024	8.3.03.001.01515	2.1.01.007.00557		1100076	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	141,39
30/11/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		1100077	FATURA DE AGUA A PAGAR	94,81
30/11/2024	1.1.01.001.00001	8.5.03.002.02160		1100078	RECEB JUROS SOBRE RECEB NOTAS	32,03
30/11/2024	8.3.03.001.01531	1.1.01.001.00001		1100079	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.214,05
30/11/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		1100080	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	54,25
30/11/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		1100081	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
03/12/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200001	PAGTO DE SALARIOS REF. 11/2024	8.582,02
03/12/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20409	000162	1200002	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000162	499,50
03/12/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20409	000136	1200003	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000136	5.271,50
04/12/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006497	1200004	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	624,17
04/12/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006497	1200005	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006497	624,17
05/12/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1200006	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 11/2024	1.256,68
10/12/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		1200007	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 11/2024	141,39
10/12/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		1200008	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 11/2024	94,81
10/12/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		1200009	PAGTO TELEFONE REF. 12/2024	54,25
10/12/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		1200010	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 11/2024	500,00
11/12/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006556	1200011	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	2.503,91
11/12/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006561	1200012	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	34,58
11/12/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006556	1200013	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006556	2.503,91
11/12/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006561	1200014	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006561	34,58
12/12/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20371	000163	1200015	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000163	807,00
12/12/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03407	000134	1200016	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000134	817,82
17/12/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006579	1200017	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	291,44
17/12/2024	2.1.01.001.20406	1.1.01.001.00001	006579	1200018	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006579	291,44
17/12/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20409	000136	1200019	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000136	5.271,50
18/12/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000144	1200020	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000144	5.687,33
20/12/2024	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00523		1200021	13o. salario a pagar	6.827,10
20/12/2024	2.1.01.004.00523	1.1.01.001.00001		1200022	Pagamento de 13o. salario	3.382,98
20/12/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1200023	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 11/2024	2.497,06
20/12/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200024	PAGTO. INSS CF. GPS 11/2024	912,78
20/12/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1200025	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 11/2024	1.001,39
20/12/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200026	PAGTO. INSS CF. GPS 11/2024	519,07
20/12/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000147	1200027	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000147	947,47
20/12/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03503	000132	1200028	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000132	769,22
20/12/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000146	1200029	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000146	4.762,50
24/12/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20077	000166	1200030	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000166	1.645,00
26/12/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000161	1200031	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000161	9.324,23
27/12/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	000167	1200032	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000167	5.657,40
31/12/2024	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		1200033	Prejuizo do periodo	154.616,17
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01500		1200034	Encerramento do Exercício.	211.148,80
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200035	Encerramento do Exercício.	1.815,57

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Fl. 14
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01515		1200036	Encerramento do Exercício.	1.895,56
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02058		1200037	Encerramento do Exercício.	6.000,00
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01531		1200038	Encerramento do Exercício.	591.881,67
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02089		1200039	Encerramento do Exercício.	455,88
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01553		1200040	Encerramento do Exercício.	15.378,12
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02090		1200041	Encerramento do Exercício.	16.944,00
31/12/2024	8.3.03.001.01554	9.1.01.001.02953		1200042	Encerramento do Exercício.	15.378,12
31/12/2024	8.5.03.002.02160	9.1.01.001.02953		1200043	Encerramento do Exercício.	627,73
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.01.004.02030		1200044	Encerramento do Exercício.	667,58
31/12/2024	9.1.01.001.02952	9.1.01.001.02953		1200045	Encerramento do Exercício.	154.616,17
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02040		1200046	Encerramento do Exercício.	81.588,58
31/12/2024	8.1.01.003.00800	9.1.01.001.02953		1200047	Encerramento do Exercício.	819.063,83
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02041		1200048	Encerramento do Exercício.	10.020,15
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200049	Encerramento do Exercício.	38.298,62
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02042		1200050	Encerramento do Exercício.	5.170,24
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.2.04.001.00910		1200051	Encerramento do Exercício.	494,80
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02045		1200052	Encerramento do Exercício.	7.926,28
31/12/2024	1.1.03.002.00140	8.3.03.001.01554		1200053	Valor estoque cf. inventário 31/12/2024	15.378,12
31/12/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200054	Desconto de I.N.S.S.	723,72
31/12/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1200055	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	155,32
31/12/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200056	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	312,15
31/12/2024	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		1200057	Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.	519,07
31/12/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		1200058	Desconto de adiantamento de salário	900,00
31/12/2024	2.1.01.004.00523	1.1.02.004.00102		1200059	Desconto adiantamento 13o.	2.925,05
31/12/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200060	SALARIO a pagar	9.218,08
31/12/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		1200061	Ajuste de provisao 13o.	5.680,92
31/12/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1200062	PRO LABORE a pagar	1.412,00
31/12/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200063	F.G.T.S. a pagar	737,45
31/12/2024	8.3.03.001.01500	1.1.03.002.00143		1200064	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO REF. 2024	6.600,00
31/12/2024	8.3.03.001.01515	2.1.01.007.00557		1200065	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	162,78
31/12/2024	2.1.01.004.00525	8.5.02.001.02041		1200066	ESTORNO PROV DE FÉRIAS	1.492,27
31/12/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		1200067	FATURA DE AGUA A PAGAR	97,29
31/12/2024	1.1.01.001.00001	8.5.03.002.02160		1200068	JUROS RECEBIDOS	17,63
31/12/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		1200069	ESTORNO RECISÕES	554,60
31/12/2024	1.1.01.002.00041	1.1.01.001.00001		1200070	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	64.295,85
31/12/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		1200071	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	59,78
31/12/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		1200072	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
31/12/2024	8.3.03.001.01500	1.1.03.002.00140		1200073	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO REF. 2024	204.548,80
31/12/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20409	000136	1200074	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000136	5.271,50

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**259.030,24**	**13.798,19**	**32.641,64**	**240.186,79**
CIRCULANTE	**259.030,24**	**13.798,19**	**32.641,64**	**240.186,79**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**231.088,80**	**13.798,19**	**3.524,08**	**241.362,91**
CAIXA GERAL	**231.088,80**	**13.798,19**	**3.524,08**	**241.362,91**
CAIXA	231.088,80	13.798,19	3.524,08	241.362,91
CRÉDITOS A REALIZAR	**12.450,94**	**0,00**	**13.739,44**	**1.288,50 -**
DUPLICATAS A RECEBER	**12.450,94**	**0,00**	**13.739,44**	**1.288,50 -**
CONSTRUFER COMERCIO E SERVICOS METALICOS	0,00	0,00	1.288,50	1.288,50 -
AGROPECUARIA SILVEIRA LTDA	1.222,09	0,00	1.222,09	0,00
REBNIC MADEIRAS LTDA	2.333,25	0,00	2.333,25	0,00
KINTHAN COMERCIO DE CALCADOS E COUROS LT	4.114,40	0,00	4.114,40	0,00
CASA DE LATA DF CONTAINERS E CONSTRUCOES	4.781,20	0,00	4.781,20	0,00
ESTOQUES	**15.490,50**	**0,00**	**15.378,12**	**112,38**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**15.490,50**	**0,00**	**15.378,12**	**112,38**
MATÉRIA-PRIMA	15.490,50	0,00	15.378,12	112,38
PASSIVO	**259.030,24 -**	**9.185,56**	**7.881,08**	**257.725,76 -**
CIRCULANTE	**3.524,08 -**	**3.679,40**	**2.374,92**	**2.219,60 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**3.524,08 -**	**3.679,40**	**2.374,92**	**2.219,60 -**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**0,00**	**155,32**	**1.412,00**	**1.256,68 -**
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	155,32	1.412,00	1.256,68 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**0,00**	**0,00**	**155,32**	**155,32 -**
INSS A RECOLHER	0,00	0,00	155,32	155,32 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**2.731,88 -**	**2.731,88**	**0,00**	**0,00**
ICMS A RECOLHER	1.522,10 -	1.522,10	0,00	0,00
PIS A RECOLHER	132,61 -	132,61	0,00	0,00
COFINS A RECOLHER	612,03 -	612,03	0,00	0,00
IRPJ A RECOLHER	244,81 -	244,81	0,00	0,00
CSLL A RECOLHER	220,33 -	220,33	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**792,20 -**	**792,20**	**807,60**	**807,60 -**
AGUA E ESGOTO A PAGAR	94,50 -	94,50	96,85	96,85 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	157,80 -	157,80	162,23	162,23 -
TELEFONE A PAGAR	59,90 -	59,90	48,52	48,52 -
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	480,00 -	480,00	500,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**255.506,16 -**	**5.506,16**	**5.506,16**	**255.506,16 -**
CAPITAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00 -	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**5.506,16 -**	**5.506,16**	**5.506,16**	**5.506,16 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**5.506,16 -**	**5.506,16**	**5.506,16**	**5.506,16 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.506,16	5.506,16 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	5.506,16 -	5.506,16	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**0,00**	**17.597,72**	**58,75**	**17.538,97**
CUSTOS	**0,00**	**15.540,35**	**0,00**	**15.540,35**
CUSTO DOS PRODUTOS	**0,00**	**15.540,35**	**0,00**	**15.540,35**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**0,00**	**15.540,35**	**0,00**	**15.540,35**
ENERGIA ELETRICA	0,00	162,23	0,00	162,23
ESTOQUE FINAL	0,00	15.378,12	0,00	15.378,12
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**2.057,37**	**58,75**	**1.998,62**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**2.057,37**	**0,00**	**2.057,37**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**0,00**	**645,37**	**0,00**	**645,37**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	145,37	0,00	145,37
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS GERAIS	**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**1.412,00**
PRO-LABORE	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
RESULTADO FINANCEIRO	**0,00**	**0,00**	**58,75**	**58,75 -**
DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**58,75**	**58,75 -**

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
JUROS E MULTAS	0,00	0,00	58,75	58,75 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**259.030,24**	**259.030,24**	**0,00**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**259.030,24**	**259.030,24**	**0,00**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**259.030,24**	**259.030,24**	**0,00**
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	**0,00**	**259.030,24**	**259.030,24**	**0,00**
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	259.030,24	259.030,24	0,00

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**240.186,79**	**10.890,00**	**11.483,10**	**239.593,69**
CIRCULANTE	**240.186,79**	**10.890,00**	**11.483,10**	**239.593,69**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**241.362,91**	**5.445,00**	**6.038,10**	**240.769,81**
CAIXA GERAL	**241.362,91**	**5.445,00**	**6.038,10**	**240.769,81**
CAIXA	241.362,91	5.445,00	6.038,10	240.769,81
CRÉDITOS A REALIZAR	**1.288,50 -**	**5.445,00**	**5.445,00**	**1.288,50 -**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.288,50 -**	**5.445,00**	**5.445,00**	**1.288,50 -**
CONSTRUFER COMERCIO E SERVICOS METALICOS	1.288,50 -	0,00	0,00	1.288,50 -
PRC CONFECCOES LTDA - ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
TUTI COUNTRY MODAS LTDA	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00
ESTOQUES	**112,38**	**0,00**	**0,00**	**112,38**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**112,38**	**0,00**	**0,00**	**112,38**
MATÉRIA-PRIMA	112,38	0,00	0,00	112,38
PASSIVO	**257.725,76 -**	**2.374,92**	**2.541,32**	**257.892,16 -**
CIRCULANTE	**2.219,60 -**	**2.374,92**	**2.541,32**	**2.386,00 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**2.219,60 -**	**2.374,92**	**2.541,32**	**2.386,00 -**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**1.256,68 -**	**1.412,00**	**1.412,00**	**1.256,68 -**
PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68 -	1.412,00	1.412,00	1.256,68 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**155,32 -**	**155,32**	**155,32**	**155,32 -**
INSS A RECOLHER	155,32 -	155,32	155,32	155,32 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**0,00**	**0,00**	**166,62**	**166,62 -**
SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	166,62	166,62 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**807,60 -**	**807,60**	**807,38**	**807,38 -**
AGUA E ESGOTO A PAGAR	96,85 -	96,85	91,35	91,35 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	162,23 -	162,23	153,62	153,62 -
TELEFONE A PAGAR	48,52 -	48,52	62,41	62,41 -
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00 -	500,00	500,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**255.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**255.506,16 -**
CAPITAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00 -	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**5.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**5.506,16 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**5.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**5.506,16 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	5.506,16 -	0,00	0,00	5.506,16 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**17.538,97**	**6.204,50**	**5.445,00**	**18.298,47**
RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**5.445,00**	**5.445,00 -**
RECEITA BRUTA	**0,00**	**0,00**	**5.445,00**	**5.445,00 -**
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**0,00**	**0,00**	**5.445,00**	**5.445,00 -**
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	0,00	0,00	5.445,00	5.445,00 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**0,00**	**166,62**	**0,00**	**166,62**
DEDUÇÕES	**0,00**	**166,62**	**0,00**	**166,62**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**0,00**	**166,62**	**0,00**	**166,62**
SIMPLES NACIONAL	0,00	166,62	0,00	166,62
CUSTOS	**15.540,35**	**3.972,12**	**0,00**	**19.512,47**
CUSTO DOS PRODUTOS	**15.540,35**	**3.972,12**	**0,00**	**19.512,47**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**15.540,35**	**3.972,12**	**0,00**	**19.512,47**
ENERGIA ELETRICA	162,23	153,62	0,00	315,85
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	3.818,50	0,00	3.818,50
ESTOQUE FINAL	15.378,12	0,00	0,00	15.378,12
DESPESAS OPERACIONAIS	**1.998,62**	**2.065,76**	**0,00**	**4.064,38**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**2.057,37**	**2.065,76**	**0,00**	**4.123,13**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**645,37**	**653,76**	**0,00**	**1.299,13**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	145,37	153,76	0,00	299,13
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	500,00	500,00	0,00	1.000,00
DESPESAS GERAIS	**1.412,00**	**1.412,00**	**0,00**	**2.824,00**
PRO-LABORE	1.412,00	1.412,00	0,00	2.824,00

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RESULTADO FINANCEIRO	**58,75 -**	**0,00**	**0,00**	**58,75 -**
DESPESAS FINANCEIRAS	**58,75 -**	**0,00**	**0,00**	**58,75 -**
JUROS E MULTAS	58,75 -	0,00	0,00	58,75 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**239.593,69**	**47.153,62**	**39.316,63**	**247.430,68**
CIRCULANTE	**239.593,69**	**47.153,62**	**39.316,63**	**247.430,68**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**240.769,81**	**13.077,00**	**26.239,63**	**227.607,18**
CAIXA GERAL	**240.769,81**	**13.077,00**	**26.239,63**	**227.607,18**
CAIXA	240.769,81	13.077,00	26.239,63	227.607,18
CRÉDITOS A REALIZAR	**1.288,50 -**	**34.076,62**	**13.077,00**	**19.711,12**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.288,50 -**	**34.076,62**	**13.077,00**	**19.711,12**
VIPEX TRANSPORTES LTDA	0,00	14.368,00	0,00	14.368,00
CONSTRUFER COMERCIO E SERVICOS METALICOS	1.288,50 -	1.288,50	0,00	0,00
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	0,00	3.847,50	3.847,50	0,00
BOX21 SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.261,31	0,00	1.261,31
BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
LIDIANE DA SILVA MASSIONE 05252236909	0,00	1.040,40	520,20	520,20
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMO	0,00	402,51	0,00	402,51
BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN	0,00	6.078,40	6.078,40	0,00
PRC CONFECCOES LTDA - ME	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
MATEUS GOULART ALVES	0,00	0,00	2.630,90	2.630,90 -
ESTOQUES	**112,38**	**0,00**	**0,00**	**112,38**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**112,38**	**0,00**	**0,00**	**112,38**
MATÉRIA-PRIMA	112,38	0,00	0,00	112,38
PASSIVO	**257.892,16 -**	**3.880,14**	**10.807,50**	**264.819,52 -**
CIRCULANTE	**2.386,00 -**	**3.880,14**	**10.807,50**	**9.313,36 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**2.386,00 -**	**3.880,14**	**10.807,50**	**9.313,36 -**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**1.256,68 -**	**2.709,46**	**7.983,63**	**6.530,85 -**
SALARIOS A PAGAR	0,00	336,15	5.363,13	5.026,98 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0,00	961,31	568,11	393,20
PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	0,00	0,00	274,45	274,45 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	365,94	365,94 -
PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68 -	1.412,00	1.412,00	1.256,68 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**155,32 -**	**196,68**	**979,65**	**938,29 -**
INSS A RECOLHER	155,32 -	196,68	530,97	489,61 -
FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	397,45	397,45 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	0,00	0,00	51,23	51,23 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**166,62 -**	**166,62**	**1.042,74**	**1.042,74 -**
SIMPLES A RECOLHER	166,62 -	166,62	1.042,74	1.042,74 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**807,38 -**	**807,38**	**801,48**	**801,48 -**
AGUA E ESGOTO A PAGAR	91,35 -	91,35	98,20	98,20 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	153,62 -	153,62	155,95	155,95 -
TELEFONE A PAGAR	62,41 -	62,41	47,33	47,33 -
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00 -	500,00	500,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**255.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**255.506,16 -**
CAPITAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00 -	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**5.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**5.506,16 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**5.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**5.506,16 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	5.506,16 -	0,00	0,00	5.506,16 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**18.298,47**	**33.166,99**	**34.076,62**	**17.388,84**
RECEITAS	**5.445,00 -**	**0,00**	**34.076,62**	**39.521,62 -**
RECEITA BRUTA	**5.445,00 -**	**0,00**	**34.076,62**	**39.521,62 -**
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**5.445,00 -**	**0,00**	**34.076,62**	**39.521,62 -**
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	5.445,00 -	0,00	34.076,62	39.521,62 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**166,62**	**1.042,74**	**0,00**	**1.209,36**
DEDUÇÕES	**166,62**	**1.042,74**	**0,00**	**1.209,36**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**166,62**	**1.042,74**	**0,00**	**1.209,36**
SIMPLES NACIONAL	166,62	1.042,74	0,00	1.209,36

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUSTOS	**19.512,47**	**24.009,58**	**0,00**	**43.522,05**
CUSTO DOS PRODUTOS	**19.512,47**	**24.009,58**	**0,00**	**43.522,05**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**19.512,47**	**24.009,58**	**0,00**	**43.522,05**
ENERGIA ELETRICA	315,85	155,95	0,00	471,80
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.818,50	23.853,63	0,00	27.672,13
ESTOQUE FINAL	15.378,12	0,00	0,00	15.378,12
DESPESAS OPERACIONAIS	**4.064,38**	**8.114,67**	**0,00**	**12.179,05**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**4.123,13**	**8.114,67**	**0,00**	**12.237,80**
PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**6.057,14**	**0,00**	**6.057,14**
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.441,32	0,00	4.441,32
FÉRIAS E 13° SALARIO	0,00	640,39	0,00	640,39
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	526,75	0,00	526,75
FGTS	0,00	448,68	0,00	448,68
UTILIDADES E SERVIÇOS	**1.299,13**	**645,53**	**0,00**	**1.944,66**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	299,13	145,53	0,00	444,66
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
DESPESAS GERAIS	**2.824,00**	**1.412,00**	**0,00**	**4.236,00**
PRO-LABORE	2.824,00	1.412,00	0,00	4.236,00
RESULTADO FINANCEIRO	**58,75 -**	**0,00**	**0,00**	**58,75 -**
DESPESAS FINANCEIRAS	**58,75 -**	**0,00**	**0,00**	**58,75 -**
JUROS E MULTAS	58,75 -	0,00	0,00	58,75 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**247.430,68**	**76.461,94**	**71.200,52**	**252.692,10**
CIRCULANTE	**247.430,68**	**76.461,94**	**71.200,52**	**252.692,10**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**227.607,18**	**28.724,15**	**42.476,37**	**213.854,96**
CAIXA GERAL	**227.607,18**	**28.724,15**	**42.476,37**	**213.854,96**
CAIXA	227.607,18	28.724,15	42.476,37	213.854,96
CRÉDITOS A REALIZAR	**19.711,12**	**47.737,79**	**28.724,15**	**38.724,76**
DUPLICATAS A RECEBER	**19.711,12**	**47.587,79**	**28.724,15**	**38.574,76**
VIPEX TRANSPORTES LTDA	14.368,00	5.388,00	0,00	19.756,00
BOX21 SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	1.261,31	0,00	702,05	559,26
BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
LIDIANE DA SILVA MASSIONE 05252236909	520,20	0,00	520,20	0,00
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMO	402,51	0,00	402,51	0,00
PRC CONFECCOES LTDA - ME	1.390,00	2.780,00	1.390,00	2.780,00
JOSE RENATO CALDERAN FILHO E CIA LTDA	0,00	2.255,70	0,00	2.255,70
DEMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	19.143,64	19.143,64	0,00
BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINARIA E OLEO	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	8.687,70	0,00	8.687,70
MATEUS GOULART ALVES	2.630,90 -	0,00	0,00	2.630,90 -
READY SYSTEM SISTEMAS DE ALARMES E CAMER	0,00	2.487,00	0,00	2.487,00
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S.A.	0,00	2.165,75	2.165,75	0,00
ADIANTAMENTOS	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	150,00	0,00	150,00
ESTOQUES	**112,38**	**0,00**	**0,00**	**112,38**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**112,38**	**0,00**	**0,00**	**112,38**
MATÉRIA-PRIMA	112,38	0,00	0,00	112,38
PASSIVO	**264.819,52 -**	**10.591,76**	**12.517,37**	**266.745,13 -**
CIRCULANTE	**9.313,36 -**	**10.591,76**	**12.517,37**	**11.238,97 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**9.313,36 -**	**10.591,76**	**12.517,37**	**11.238,97 -**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**6.530,85 -**	**7.809,27**	**9.237,39**	**7.958,97 -**
SALARIOS A PAGAR	5.026,98 -	5.395,12	5.561,15	5.193,01 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	393,20	995,75	2.264,24	875,29 -
PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	274,45 -	2,74	0,00	271,71 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	365,94 -	3,66	0,00	362,28 -
PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68 -	1.412,00	1.412,00	1.256,68 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**938,29 -**	**938,27**	**1.218,56**	**1.218,58 -**
INSS A RECOLHER	489,61 -	489,61	676,41	676,41 -
FGTS A RECOLHER	397,45 -	397,43	542,15	542,17 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	51,23 -	51,23	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**1.042,74 -**	**1.042,74**	**1.242,25**	**1.242,25 -**
SIMPLES A RECOLHER	1.042,74 -	1.042,74	1.242,25	1.242,25 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**801,48 -**	**801,48**	**819,17**	**819,17 -**
AGUA E ESGOTO A PAGAR	98,20 -	98,20	96,40	96,40 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	155,95 -	155,95	161,71	161,71 -
TELEFONE A PAGAR	47,33 -	47,33	61,06	61,06 -
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00 -	500,00	500,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**255.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**255.506,16 -**
CAPITAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00 -	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**5.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**5.506,16 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**5.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**5.506,16 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	5.506,16 -	0,00	0,00	5.506,16 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**17.388,84**	**44.287,87**	**47.623,68**	**14.053,03**
RECEITAS	**39.521,62 -**	**0,00**	**47.587,79**	**87.109,41 -**
RECEITA BRUTA	**39.521,62 -**	**0,00**	**47.587,79**	**87.109,41 -**
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**39.521,62 -**	**0,00**	**47.587,79**	**87.109,41 -**

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	39.521,62 -	0,00	47.587,79	87.109,41 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**1.209,36**	**1.242,25**	**0,00**	**2.451,61**
DEDUÇÕES	**1.209,36**	**1.242,25**	**0,00**	**2.451,61**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**1.209,36**	**1.242,25**	**0,00**	**2.451,61**
SIMPLES NACIONAL	1.209,36	1.242,25	0,00	2.451,61
CUSTOS	**43.522,05**	**33.473,16**	**0,00**	**76.995,21**
CUSTO DOS PRODUTOS	**43.522,05**	**33.473,16**	**0,00**	**76.995,21**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**43.522,05**	**33.473,16**	**0,00**	**76.995,21**
ENERGIA ELETRICA	471,80	161,71	0,00	633,51
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	27.672,13	33.311,45	0,00	60.983,58
ESTOQUE FINAL	15.378,12	0,00	0,00	15.378,12
DESPESAS OPERACIONAIS	**12.179,05**	**9.572,46**	**35,89**	**21.715,62**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**12.237,80**	**9.572,46**	**35,89**	**21.774,37**
PESSOAL E ENCARGOS	**6.057,14**	**7.503,00**	**35,89**	**13.524,25**
SALARIOS E ORDENADOS	4.441,32	4.768,35	0,00	9.209,67
FÉRIAS E 13° SALARIO	640,39	633,99	6,40	1.267,98
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	526,75	1.580,25	0,00	2.107,00
FGTS	448,68	520,41	29,49	939,60
UTILIDADES E SERVIÇOS	**1.944,66**	**657,46**	**0,00**	**2.602,12**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	444,66	157,46	0,00	602,12
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
DESPESAS GERAIS	**4.236,00**	**1.412,00**	**0,00**	**5.648,00**
PRO-LABORE	4.236,00	1.412,00	0,00	5.648,00
RESULTADO FINANCEIRO	**58,75 -**	**0,00**	**0,00**	**58,75 -**
DESPESAS FINANCEIRAS	**58,75 -**	**0,00**	**0,00**	**58,75 -**
JUROS E MULTAS	58,75 -	0,00	0,00	58,75 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**252.692,10**	**134.672,21**	**151.199,48**	**236.164,83**
CIRCULANTE	**252.692,10**	**134.672,21**	**151.199,48**	**236.164,83**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**213.854,96**	**41.682,54**	**109.580,88**	**145.956,62**
CAIXA GERAL	**213.854,96**	**41.682,54**	**109.580,88**	**145.956,62**
CAIXA	213.854,96	41.682,54	109.580,88	145.956,62
CRÉDITOS A REALIZAR	**38.724,76**	**92.989,67**	**41.618,60**	**90.095,83**
DUPLICATAS A RECEBER	**38.574,76**	**92.989,67**	**41.618,60**	**89.945,83**
EVANDRO DE CASTRO SIMONGINI	0,00	0,00	960,55	960,55 -
VIPEX TRANSPORTES LTDA	19.756,00	34.701,60	11.374,66	43.082,94
BOX21 SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	559,26	0,00	559,26	0,00
AGROPECUARIA SILVEIRA LTDA	0,00	1.148,51	0,00	1.148,51
PRC CONFECCOES LTDA - ME	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
JOSE RENATO CALDERAN FILHO E CIA LTDA	2.255,70	0,00	751,90	1.503,80
SERVICO NACIONAL DE APREDIZAGEM RURAL -S	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
ROTARY CLUB DE JANDAIA DO SUL	0,00	6.167,35	0,00	6.167,35
BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINARIA E OLEO	4.680,00	8.106,00	1.560,00	11.226,00
CONSTRUEMEC MONTAGENS LTDA	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00
DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	8.687,70	6.750,00	2.497,50	12.940,20
EDINALDO DE JESUS DE OLIVEIRA	0,00	2.460,66	0,00	2.460,66
FS DE SOUZA SERRALHERIA LTDA	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00
JULIO CESAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	8.844,00	0,00	8.844,00
MATEUS GOULART ALVES	2.630,90 -	0,00	0,00	2.630,90 -
MELT COMERCIO DE PECAS E SERVICOS INDUST	0,00	1.552,47	0,00	1.552,47
POSTO IPE INHAPIM LTDA	0,00	0,00	520,30	520,30 -
READY SYSTEM SISTEMAS DE ALARMES E CAMER	2.487,00	0,00	1.243,50	1.243,50
REMACOM CONTRUCAO, ACABAMENTO E MADEIRAS	0,00	1.364,08	1.364,08	0,00
RONNE FERREIRA DE PAULA 13374592678	0,00	0,00	1.787,85	1.787,85 -
TEREVIVA - ASSOCIACAO DE FOMENTO TURISTI	0,00	666,00	0,00	666,00
RAFAEL BORSUK NISHIMOTO 04839105979	0,00	0,00	360,00	360,00 -
ADIANTAMENTOS	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	150,00	0,00	0,00	150,00
ESTOQUES	**112,38**	**0,00**	**0,00**	**112,38**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**112,38**	**0,00**	**0,00**	**112,38**
MATÉRIA-PRIMA	112,38	0,00	0,00	112,38
PASSIVO	**266.745,13 -**	**11.849,06**	**13.316,24**	**268.212,31 -**
CIRCULANTE	**11.238,97 -**	**11.849,06**	**13.316,24**	**12.706,15 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**11.238,97 -**	**11.849,06**	**13.316,24**	**12.706,15 -**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**7.958,97 -**	**8.569,12**	**8.425,58**	**7.815,43 -**
SALARIOS A PAGAR	5.193,01 -	5.810,39	7.013,58	6.396,20 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	875,29 -	1.346,73	0,00	471,44
PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	271,71 -	0,00	0,00	271,71 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	362,28 -	0,00	0,00	362,28 -
PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68 -	1.412,00	1.412,00	1.256,68 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**1.218,58 -**	**1.218,52**	**1.239,07**	**1.239,13 -**
INSS A RECOLHER	676,41 -	676,41	685,00	685,00 -
FGTS A RECOLHER	542,17 -	542,11	554,07	554,13 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**1.242,25 -**	**1.242,25**	**2.850,36**	**2.850,36 -**
SIMPLES A RECOLHER	1.242,25 -	1.242,25	2.850,36	2.850,36 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**819,17 -**	**819,17**	**801,23**	**801,23 -**
AGUA E ESGOTO A PAGAR	96,40 -	96,40	92,80	92,80 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	161,71 -	161,71	153,51	153,51 -
TELEFONE A PAGAR	61,06 -	61,06	54,92	54,92 -
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00 -	500,00	500,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**255.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**255.506,16 -**
CAPITAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00 -	0,00	0,00	250.000,00 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
LUCROS OU PREJUIZOS	**5.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**5.506,16 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**5.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**5.506,16 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	5.506,16 -	0,00	0,00	5.506,16 -
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**1.504,80**	**1.504,80**	**0,00**
COMPENSAÇÕES PASSIVA	**0,00**	**1.504,80**	**1.504,80**	**0,00**
DIREITOS E BENS	**0,00**	**1.504,80**	**1.504,80**	**0,00**
RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	0,00	0,00	1.504,80	1.504,80 -
REMESSA PARA CONCERTO	0,00	1.504,80	0,00	1.504,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**14.053,03**	**111.135,76**	**93.141,31**	**32.047,48**
RECEITAS	**87.109,41 -**	**0,00**	**92.989,67**	**180.099,08 -**
RECEITA BRUTA	**87.109,41 -**	**0,00**	**92.989,67**	**180.099,08 -**
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**87.109,41 -**	**0,00**	**92.989,67**	**180.099,08 -**
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	87.109,41 -	0,00	92.989,67	180.099,08 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**2.451,61**	**2.850,36**	**0,00**	**5.301,97**
DEDUÇÕES	**2.451,61**	**2.850,36**	**0,00**	**5.301,97**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**2.451,61**	**2.850,36**	**0,00**	**5.301,97**
SIMPLES NACIONAL	2.451,61	2.850,36	0,00	5.301,97
CUSTOS	**76.995,21**	**98.658,03**	**0,00**	**175.653,24**
CUSTO DOS PRODUTOS	**76.995,21**	**98.658,03**	**0,00**	**175.653,24**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**76.995,21**	**98.658,03**	**0,00**	**175.653,24**
ENERGIA ELETRICA	633,51	153,51	0,00	787,02
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	60.983,58	98.504,52	0,00	159.488,10
ESTOQUE FINAL	15.378,12	0,00	0,00	15.378,12
DESPESAS OPERACIONAIS	**21.715,62**	**9.627,37**	**151,64**	**31.191,35**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**21.774,37**	**9.627,37**	**87,70**	**31.314,04**
PESSOAL E ENCARGOS	**13.524,25**	**7.567,65**	**87,70**	**21.004,20**
SALARIOS E ORDENADOS	9.209,67	7.013,58	87,70	16.135,55
FÉRIAS E 13° SALARIO	1.267,98	0,00	0,00	1.267,98
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.107,00	0,00	0,00	2.107,00
FGTS	939,60	554,07	0,00	1.493,67
UTILIDADES E SERVIÇOS	**2.602,12**	**647,72**	**0,00**	**3.249,84**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	602,12	147,72	0,00	749,84
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
DESPESAS GERAIS	**5.648,00**	**1.412,00**	**0,00**	**7.060,00**
PRO-LABORE	5.648,00	1.412,00	0,00	7.060,00
RESULTADO FINANCEIRO	**58,75 -**	**0,00**	**63,94**	**122,69 -**
DESPESAS FINANCEIRAS	**58,75 -**	**0,00**	**63,94**	**122,69 -**
JUROS E MULTAS	58,75 -	0,00	63,94	122,69 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**236.164,83**	**297.952,12**	**259.437,96**	**274.678,99**
CIRCULANTE	**236.164,83**	**297.952,12**	**259.437,96**	**274.678,99**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**145.956,62**	**111.529,76**	**147.925,16**	**109.561,22**
CAIXA GERAL	**145.956,62**	**111.529,76**	**147.925,16**	**109.561,22**
CAIXA	145.956,62	111.529,76	147.925,16	109.561,22
CRÉDITOS A REALIZAR	**90.095,83**	**186.422,36**	**111.512,80**	**165.005,39**
DUPLICATAS A RECEBER	**89.945,83**	**184.522,36**	**111.512,80**	**162.955,39**
EVANDRO DE CASTRO SIMONGINI	960,55 -	0,00	0,00	960,55 -
VIPEX TRANSPORTES LTDA	43.082,94	59.081,10	30.368,28	71.795,76
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE	0,00	1.346,80	1.346,80	0,00
LN MODAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	281,50	281,50 -
CLARABOIAS BLUMENAU LTDA	0,00	0,00	375,00	375,00 -
AGROPECUARIA SILVEIRA LTDA	1.148,51	0,00	574,26	574,25
JOSE RENATO CALDERAN FILHO E CIA LTDA	1.503,80	0,00	751,90	751,90
SERVICO NACIONAL DE APREDIZAGEM RURAL -S	0,00	87.750,00	42.750,00	45.000,00
ROTARY CLUB DE JANDAIA DO SUL	6.167,35	0,00	2.055,79	4.111,56
ARIBERTO STAACK	0,00	3.704,24	3.704,24	0,00
BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINARIA E OLEO	11.226,00	0,00	2.702,00	8.524,00
CONSTRUEMEC MONTAGENS LTDA	5.370,00	0,00	2.685,00	2.685,00
DIOCESE DE LINS	0,00	570,00	570,00	0,00
DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12.940,20	0,00	5.345,10	7.595,10
EDINALDO DE JESUS DE OLIVEIRA	2.460,66	0,00	820,22	1.640,44
FERRAGENS BRAGA LTDA ME	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00
JULIO CESAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	8.844,00	0,00	0,00	8.844,00
MATEUS GOULART ALVES	2.630,90 -	14.954,85	7.895,95	4.428,00
MELT COMERCIO DE PECAS E SERVICOS INDUST	1.552,47	0,00	776,23	776,24
POSTO IPE INHAPIM LTDA	520,30 -	1.040,60	520,30	0,00
RBR TELHAS TERMOACUSTICA LTDA	0,00	1.647,79	0,00	1.647,79
READY SYSTEM SISTEMAS DE ALARMES E CAMER	1.243,50	0,00	0,00	1.243,50
RONNE FERREIRA DE PAULA 13374592678	1.787,85 -	1.969,68	181,83	0,00
SOLUTION RETOQUE AERONAUTICO LTDA	0,00	873,20	873,20	0,00
TEREVIVA - ASSOCIACAO DE FOMENTO TURISTI	666,00	0,00	666,00	0,00
TERRA FM COMUNICACOES LTDA	0,00	3.511,20	3.511,20	0,00
TORRE DA ESTACAO LTDA	0,00	1.492,90	1.492,90	0,00
MERCADO MACEDO VS LTDA	0,00	0,00	393,60	393,60 -
RAFAEL BORSUK NISHIMOTO 04839105979	360,00 -	0,00	0,00	360,00 -
RIO MAITUR TRANSPORTE ESCOLAR E EXCURSOE	0,00	0,00	871,50	871,50 -
ADIANTAMENTOS	**150,00**	**1.900,00**	**0,00**	**2.050,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	150,00	1.900,00	0,00	2.050,00
ESTOQUES	**112,38**	**0,00**	**0,00**	**112,38**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**112,38**	**0,00**	**0,00**	**112,38**
MATÉRIA-PRIMA	112,38	0,00	0,00	112,38
PASSIVO	**268.212,31 -**	**14.680,13**	**22.199,30**	**275.731,48 -**
CIRCULANTE	**12.706,15 -**	**14.680,13**	**22.199,30**	**20.225,32 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**12.706,15 -**	**14.680,13**	**22.199,30**	**20.225,32 -**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**7.815,43 -**	**9.778,96**	**13.151,92**	**11.188,39 -**
SALARIOS A PAGAR	6.396,20 -	7.244,60	9.806,03	8.957,63 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	471,44	1.122,36	1.661,73	67,93 -
PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	271,71 -	0,00	131,69	403,40 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	362,28 -	0,00	140,47	502,75 -
PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68 -	1.412,00	1.412,00	1.256,68 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**1.239,13 -**	**1.249,58**	**1.970,27**	**1.959,82 -**
INSS A RECOLHER	685,00 -	685,00	1.041,52	1.041,52 -
FGTS A RECOLHER	554,13 -	554,04	918,21	918,30 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	0,00	10,54	10,54	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**2.850,36 -**	**2.850,36**	**6.249,76**	**6.249,76 -**
SIMPLES A RECOLHER	2.850,36 -	2.850,36	6.249,76	6.249,76 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**801,23 -**	**801,23**	**827,35**	**827,35 -**
AGUA E ESGOTO A PAGAR	92,80 -	92,80	95,05	95,05 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	153,51 -	153,51	167,41	167,41 -
TELEFONE A PAGAR	54,92 -	54,92	64,89	64,89 -
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00 -	500,00	500,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**255.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**255.506,16 -**
CAPITAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00 -	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**5.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**5.506,16 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**5.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**5.506,16 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	5.506,16 -	0,00	0,00	5.506,16 -
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES PASSIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIREITOS E BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	1.504,80 -	0,00	0,00	1.504,80 -
REMESSA PARA CONCERTO	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**32.047,48**	**153.815,51**	**184.810,50**	**1.052,49**
RECEITAS	**180.099,08 -**	**0,00**	**184.522,36**	**364.621,44 -**
RECEITA BRUTA	**180.099,08 -**	**0,00**	**184.522,36**	**364.621,44 -**
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**180.099,08 -**	**0,00**	**184.522,36**	**364.621,44 -**
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	180.099,08 -	0,00	184.522,36	364.621,44 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**5.301,97**	**6.249,76**	**0,00**	**11.551,73**
DEDUÇÕES	**5.301,97**	**6.249,76**	**0,00**	**11.551,73**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**5.301,97**	**6.249,76**	**0,00**	**11.551,73**
SIMPLES NACIONAL	5.301,97	6.249,76	0,00	11.551,73
CUSTOS	**175.653,24**	**133.099,06**	**0,00**	**308.752,30**
CUSTO DOS PRODUTOS	**175.653,24**	**133.099,06**	**0,00**	**308.752,30**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**175.653,24**	**133.099,06**	**0,00**	**308.752,30**
ENERGIA ELETRICA	787,02	167,41	0,00	954,43
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	159.488,10	132.931,65	0,00	292.419,75
ESTOQUE FINAL	15.378,12	0,00	0,00	15.378,12
DESPESAS OPERACIONAIS	**31.191,35**	**14.466,69**	**288,14**	**45.369,90**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**31.314,04**	**14.466,69**	**271,18**	**45.509,55**
PESSOAL E ENCARGOS	**21.004,20**	**12.394,75**	**271,18**	**33.127,77**
SALARIOS E ORDENADOS	16.135,55	9.615,34	271,18	25.479,71
FÉRIAS E 13° SALARIO	1.267,98	544,32	0,00	1.812,30
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.107,00	1.316,88	0,00	3.423,88
FGTS	1.493,67	918,21	0,00	2.411,88
UTILIDADES E SERVIÇOS	**3.249,84**	**659,94**	**0,00**	**3.909,78**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	749,84	159,94	0,00	909,78
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
DESPESAS GERAIS	**7.060,00**	**1.412,00**	**0,00**	**8.472,00**
PRO-LABORE	7.060,00	1.412,00	0,00	8.472,00
RESULTADO FINANCEIRO	**122,69 -**	**0,00**	**16,96**	**139,65 -**
DESPESAS FINANCEIRAS	**122,69 -**	**0,00**	**16,96**	**139,65 -**
JUROS E MULTAS	122,69 -	0,00	16,96	139,65 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**274.678,99**	**309.866,05**	**279.755,59**	**304.789,45**
CIRCULANTE	**274.678,99**	**309.866,05**	**279.755,59**	**304.789,45**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**109.561,22**	**121.892,68**	**157.948,71**	**73.505,19**
CAIXA GERAL	**109.561,22**	**121.892,68**	**157.948,71**	**73.505,19**
CAIXA	109.561,22	121.892,68	157.948,71	73.505,19
CRÉDITOS A REALIZAR	**165.005,39**	**166.730,81**	**121.806,88**	**209.929,32**
DUPLICATAS A RECEBER	**162.955,39**	**165.700,81**	**121.806,88**	**206.849,32**
EVANDRO DE CASTRO SIMONGINI	960,55 -	2.060,50	1.099,95	0,00
IGREJA MESSIANICA MUNDIAL DO BRASIL	0,00	3.055,40	3.055,40	0,00
IND E COM DE TORREF DE CAFE JA	0,00	6.025,00	0,00	6.025,00
VIPEX TRANSPORTES LTDA	71.795,76	36.944,80	26.949,03	81.791,53
LN MODAS PROFISSIONAIS LTDA	281,50 -	598,20	316,70	0,00
CLARABOIAS BLUMENAU LTDA	375,00 -	794,80	419,80	0,00
MV TERCEIRO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
AGROPECUARIA SILVEIRA LTDA	574,25	0,00	574,25	0,00
JOSE RENATO CALDERAN FILHO E CIA LTDA	751,90	0,00	751,90	0,00
SERVICO NACIONAL DE APREDIZAGEM RURAL -S	45.000,00	74.400,00	45.000,00	74.400,00
TAURUS ARMAS S.A	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
B M DE ANDRADE SERVICO E COMERCIO	0,00	10.760,00	6.725,00	4.035,00
ROTARY CLUB DE JANDAIA DO SUL	4.111,56	0,00	2.055,78	2.055,78
BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINARIA E OLEO	8.524,00	2.004,80	5.822,00	4.706,80
CONSTRUEMEC MONTAGENS LTDA	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00
DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7.595,10	0,00	5.345,10	2.250,00
EDINALDO DE JESUS DE OLIVEIRA	1.640,44	0,00	820,22	820,22
FERRAGENS BRAGA LTDA ME	6.580,00	0,00	2.193,34	4.386,66
JULIO CESAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	8.844,00	0,00	5.896,00	2.948,00
MATEUS GOULART ALVES	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00
MELT COMERCIO DE PECAS E SERVICOS INDUST	776,24	0,00	776,24	0,00
RBR TELHAS TERMOACUSTICA LTDA	1.647,79	0,00	549,27	1.098,52
READY SYSTEM SISTEMAS DE ALARMES E CAMER	1.243,50	0,00	1.243,50	0,00
SOLUTION RETOQUE AERONAUTICO LTDA	0,00	808,50	808,50	0,00
TERRA FM COMUNICACOES LTDA	0,00	992,50	0,00	992,50
AUTO POSTO DAS ROSAS LTDA	0,00	2.026,50	0,00	2.026,50
BRILHANTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	1.801,80	1.801,80	0,00
CENTRAL DE OBRAS COMERCIO E LOCACAO DE M	0,00	2.868,40	0,00	2.868,40
CLAUDIO BENTO DE ALMEIDA LTDA	0,00	554,40	0,00	554,40
FORTALTOOLS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.960,60	0,00	4.960,60
MERCADO MACEDO VS LTDA	393,60 -	787,20	393,60	0,00
METACH CONSTRUCOES LTDA	0,00	3.071,30	0,00	3.071,30
RAFAEL BORSUK NISHIMOTO 04839105979	360,00 -	720,00	0,00	360,00
RIO MAITUR TRANSPORTE ESCOLAR E EXCURSOE	871,50 -	1.743,00	871,50	0,00
S J SOLUCOES QUIMICAS LTDA	0,00	932,10	0,00	932,10
SED MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.875,01	0,00	2.875,01
SG INCORPORADORA LTDA	0,00	2.111,00	0,00	2.111,00
ADIANTAMENTOS	**2.050,00**	**1.030,00**	**0,00**	**3.080,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.050,00	1.030,00	0,00	3.080,00
ESTOQUES	**112,38**	**21.242,56**	**0,00**	**21.354,94**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**112,38**	**21.242,56**	**0,00**	**21.354,94**
MATÉRIA-PRIMA	112,38	21.242,56	0,00	21.354,94
PASSIVO	**275.731,48 -**	**41.822,13**	**41.169,93**	**275.079,28 -**
CIRCULANTE	**20.225,32 -**	**41.822,13**	**41.169,93**	**19.573,12 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**20.225,32 -**	**41.822,13**	**41.169,93**	**19.573,12 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**0,00**	**21.242,56**	**21.242,56**	**0,00**
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	0,00	2.642,94	2.642,94	0,00
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	0,00	18.599,62	18.599,62	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**11.188,39 -**	**11.647,61**	**9.836,43**	**9.377,21 -**
SALARIOS A PAGAR	8.957,63 -	9.696,24	8.424,43	7.685,82 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	67,93 -	539,37	0,00	471,44
PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	403,40 -	0,00	0,00	403,40 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	502,75 -	0,00	0,00	502,75 -
PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68 -	1.412,00	1.412,00	1.256,68 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**1.959,82 -**	**1.854,85**	**1.601,37**	**1.706,34 -**
INSS A RECOLHER	1.041,52 -	1.041,52	807,73	807,73 -
FGTS A RECOLHER	918,30 -	813,33	793,64	898,61 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**6.249,76 -**	**6.249,76**	**7.684,02**	**7.684,02 -**
SIMPLES A RECOLHER	6.249,76 -	6.249,76	7.684,02	7.684,02 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**827,35 -**	**827,35**	**805,55**	**805,55 -**
AGUA E ESGOTO A PAGAR	95,05 -	95,05	100,65	100,65 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	167,41 -	167,41	154,43	154,43 -
TELEFONE A PAGAR	64,89 -	64,89	50,47	50,47 -
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00 -	500,00	500,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**255.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**255.506,16 -**
CAPITAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00 -	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**5.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**5.506,16 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**5.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**5.506,16 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	5.506,16 -	0,00	0,00	5.506,16 -
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES PASSIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIREITOS E BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	1.504,80 -	0,00	0,00	1.504,80 -
REMESSA PARA CONCERTO	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.052,49**	**135.110,15**	**165.872,81**	**29.710,17 -**
RECEITAS	**364.621,44 -**	**0,00**	**165.700,81**	**530.322,25 -**
RECEITA BRUTA	**364.621,44 -**	**0,00**	**165.700,81**	**530.322,25 -**
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**364.621,44 -**	**0,00**	**165.700,81**	**530.322,25 -**
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	364.621,44 -	0,00	165.700,81	530.322,25 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**11.551,73**	**7.684,02**	**0,00**	**19.235,75**
DEDUÇÕES	**11.551,73**	**7.684,02**	**0,00**	**19.235,75**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**11.551,73**	**7.684,02**	**0,00**	**19.235,75**
SIMPLES NACIONAL	11.551,73	7.684,02	0,00	19.235,75
CUSTOS	**308.752,30**	**116.144,94**	**0,00**	**424.897,24**
CUSTO DOS PRODUTOS	**308.752,30**	**116.144,94**	**0,00**	**424.897,24**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**308.752,30**	**116.144,94**	**0,00**	**424.897,24**
ENERGIA ELETRICA	954,43	154,43	0,00	1.108,86
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	292.419,75	115.990,51	0,00	408.410,26
ESTOQUE FINAL	15.378,12	0,00	0,00	15.378,12
DESPESAS OPERACIONAIS	**45.369,90**	**11.281,19**	**172,00**	**56.479,09**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**45.509,55**	**11.281,19**	**86,20**	**56.704,54**
PESSOAL E ENCARGOS	**33.127,77**	**9.218,07**	**86,20**	**42.259,64**
SALARIOS E ORDENADOS	25.479,71	8.424,43	86,20	33.817,94
FÉRIAS E 13° SALARIO	1.812,30	0,00	0,00	1.812,30
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.423,88	0,00	0,00	3.423,88
FGTS	2.411,88	793,64	0,00	3.205,52
UTILIDADES E SERVIÇOS	**3.909,78**	**651,12**	**0,00**	**4.560,90**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	909,78	151,12	0,00	1.060,90
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00
DESPESAS GERAIS	**8.472,00**	**1.412,00**	**0,00**	**9.884,00**
PRO-LABORE	8.472,00	1.412,00	0,00	9.884,00
RESULTADO FINANCEIRO	**139,65 -**	**0,00**	**85,80**	**225,45 -**
DESPESAS FINANCEIRAS	**139,65 -**	**0,00**	**85,80**	**225,45 -**
JUROS E MULTAS	139,65 -	0,00	85,80	225,45 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**304.789,45**	**299.104,45**	**290.499,81**	**313.394,09**
CIRCULANTE	**304.789,45**	**299.104,45**	**290.499,81**	**313.394,09**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**73.505,19**	**166.038,60**	**120.063,47**	**119.480,32**
CAIXA GERAL	**73.505,19**	**166.038,60**	**120.063,47**	**119.480,32**
CAIXA	73.505,19	166.038,60	120.063,47	119.480,32
CRÉDITOS A REALIZAR	**209.929,32**	**103.644,43**	**170.436,34**	**143.137,41**
DUPLICATAS A RECEBER	**206.849,32**	**102.114,43**	**170.436,34**	**138.527,41**
IND E COM DE TORREF DE CAFE JA	6.025,00	0,00	2.008,34	4.016,66
VIPEX TRANSPORTES LTDA	81.791,53	34.124,00	39.111,17	76.804,36
BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	5.476,80	5.476,80	0,00
49.187.517 JOSUE MONTEIRO RODRIGUES	0,00	2.392,10	2.392,10	0,00
JAIRO ANTONIO MALLAMAN CONSULTORIA ME	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
SERVICO NACIONAL DE APREDIZAGEM RURAL -S	74.400,00	7.194,00	81.594,00	0,00
TAURUS ARMAS S.A	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
B M DE ANDRADE SERVICO E COMERCIO	4.035,00	0,00	4.035,00	0,00
ROTARY CLUB DE JANDAIA DO SUL	2.055,78	0,00	2.055,78	0,00
ARIBERTO STAACK	0,00	2.904,60	2.904,60	0,00
BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINARIA E OLEO	4.706,80	1.614,00	4.706,80	1.614,00
DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
EDINALDO DE JESUS DE OLIVEIRA	820,22	0,00	820,22	0,00
FERRAGENS BRAGA LTDA ME	4.386,66	0,00	2.193,33	2.193,33
JULIO CESAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.948,00	0,00	0,00	2.948,00
RBR TELHAS TERMOACUSTICA LTDA	1.098,52	0,00	549,26	549,26
TERRA FM COMUNICACOES LTDA	992,50	0,00	992,50	0,00
AUTO POSTO DAS ROSAS LTDA	2.026,50	0,00	2.026,50	0,00
CENTRAL DE OBRAS COMERCIO E LOCACAO DE M	2.868,40	0,00	1.434,20	1.434,20
CLAUDIO BENTO DE ALMEIDA LTDA	554,40	0,00	0,00	554,40
CONSELHO FEDERAL PARLAMENTAR	0,00	1.320,55	1.320,55	0,00
FORTALTOOLS DISTRIBUIDORA LTDA	4.960,60	0,00	3.924,35	1.036,25
FUNDACAO MOKITI OKADA - SP	0,00	12.416,10	0,00	12.416,10
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO L	0,00	4.416,50	0,00	4.416,50
JONAS ANTONIO DE ANDRADE	0,00	7.783,50	3.891,75	3.891,75
METACH CONSTRUCOES LTDA	3.071,30	0,00	1.023,76	2.047,54
RAFAEL BORSUK NISHIMOTO 04839105979	360,00	0,00	360,00	0,00
RIO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	0,00	9.868,78	0,00	9.868,78
RODRIGO NUNES DO NASCIMENTO	0,00	798,00	798,00	0,00
ROSALINA SOUZA DANTAS	0,00	1.149,20	0,00	1.149,20
S J SOLUCOES QUIMICAS LTDA	932,10	0,00	0,00	932,10
SANTORINI SERVICOS TURISTICOS LTDA	0,00	9.076,30	0,00	9.076,30
SED MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.875,01	0,00	0,00	2.875,01
SG INCORPORADORA LTDA	2.111,00	0,00	1.407,33	703,67
ADIANTAMENTOS	**3.080,00**	**1.530,00**	**0,00**	**4.610,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.080,00	1.530,00	0,00	4.610,00
ESTOQUES	**21.354,94**	**29.421,42**	**0,00**	**50.776,36**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**21.354,94**	**29.421,42**	**0,00**	**50.776,36**
MATÉRIA-PRIMA	21.354,94	29.421,42	0,00	50.776,36
PASSIVO	**275.079,28 -**	**51.036,65**	**48.682,08**	**272.724,71 -**
CIRCULANTE	**19.573,12 -**	**51.036,65**	**48.682,08**	**17.218,55 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**19.573,12 -**	**51.036,65**	**48.682,08**	**17.218,55 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**0,00**	**29.421,42**	**29.421,42**	**0,00**
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	0,00	29.421,42	29.421,42	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**9.377,21 -**	**9.798,11**	**10.440,39**	**10.019,49 -**
SALARIOS A PAGAR	7.685,82 -	8.386,11	9.028,39	8.328,10 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	471,44	0,00	0,00	471,44
PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	403,40 -	0,00	0,00	403,40 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	502,75 -	0,00	0,00	502,75 -
PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68 -	1.412,00	1.412,00	1.256,68 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**1.706,34 -**	**3.088,34**	**1.670,73**	**288,73 -**
INSS A RECOLHER	807,73 -	807,73	855,61	855,61 -
FGTS A RECOLHER	898,61 -	2.280,61	815,12	566,88
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**7.684,02 -**	**7.923,23**	**6.327,18**	**6.087,97 -**
SIMPLES A RECOLHER	7.684,02 -	7.684,02	6.087,97	6.087,97 -
ICMS A RECOLHER	0,00	239,21	239,21	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**805,55 -**	**805,55**	**822,36**	**822,36 -**
AGUA E ESGOTO A PAGAR	100,65 -	100,65	91,30	91,30 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	154,43 -	154,43	168,86	168,86 -
TELEFONE A PAGAR	50,47 -	50,47	62,20	62,20 -
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00 -	500,00	500,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**255.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**255.506,16 -**
CAPITAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00 -	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**5.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**5.506,16 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**5.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**5.506,16 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	5.506,16 -	0,00	0,00	5.506,16 -
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES PASSIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIREITOS E BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	1.504,80 -	0,00	0,00	1.504,80 -
REMESSA PARA CONCERTO	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**29.710,17 -**	**91.225,58**	**102.184,79**	**40.669,38 -**
RECEITAS	**530.322,25 -**	**4.468,10**	**102.114,43**	**627.968,58 -**
RECEITA BRUTA	**530.322,25 -**	**4.468,10**	**102.114,43**	**627.968,58 -**
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**530.322,25 -**	**4.468,10**	**102.114,43**	**627.968,58 -**
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	530.322,25 -	4.468,10	102.114,43	627.968,58 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**19.235,75**	**6.087,97**	**0,00**	**25.323,72**
DEDUÇÕES	**19.235,75**	**6.087,97**	**0,00**	**25.323,72**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**19.235,75**	**6.087,97**	**0,00**	**25.323,72**
SIMPLES NACIONAL	19.235,75	6.087,97	0,00	25.323,72
CUSTOS	**424.897,24**	**68.521,29**	**0,00**	**493.418,53**
CUSTO DOS PRODUTOS	**424.897,24**	**68.521,29**	**0,00**	**493.418,53**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**424.897,24**	**68.521,29**	**0,00**	**493.418,53**
ENERGIA ELETRICA	1.108,86	168,86	0,00	1.277,72
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	408.410,26	68.352,43	0,00	476.762,69
ESTOQUE FINAL	15.378,12	0,00	0,00	15.378,12
DESPESAS OPERACIONAIS	**56.479,09**	**12.148,22**	**70,36**	**68.556,95**
DESPESAS COM VENDAS	**0,00**	**239,21**	**0,00**	**239,21**
DESPESAS GERAIS	**0,00**	**239,21**	**0,00**	**239,21**
DESPESAS DIVERSAS	0,00	239,21	0,00	239,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**56.704,54**	**11.909,01**	**0,00**	**68.613,55**
PESSOAL E ENCARGOS	**42.259,64**	**9.843,51**	**0,00**	**52.103,15**
SALARIOS E ORDENADOS	33.817,94	9.028,39	0,00	42.846,33
FÉRIAS E 13° SALARIO	1.812,30	0,00	0,00	1.812,30
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.423,88	0,00	0,00	3.423,88
FGTS	3.205,52	815,12	0,00	4.020,64
UTILIDADES E SERVIÇOS	**4.560,90**	**653,50**	**0,00**	**5.214,40**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.060,90	153,50	0,00	1.214,40
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00
DESPESAS GERAIS	**9.884,00**	**1.412,00**	**0,00**	**11.296,00**
PRO-LABORE	9.884,00	1.412,00	0,00	11.296,00
RESULTADO FINANCEIRO	**225,45 -**	**0,00**	**70,36**	**295,81 -**
DESPESAS FINANCEIRAS	**225,45 -**	**0,00**	**70,36**	**295,81 -**
JUROS E MULTAS	225,45 -	0,00	70,36	295,81 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**313.394,09**	**260.776,52**	**241.819,54**	**332.351,07**
CIRCULANTE	**313.394,09**	**260.776,52**	**241.819,54**	**332.351,07**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**119.480,32**	**95.966,91**	**145.908,97**	**69.538,26**
CAIXA GERAL	**119.480,32**	**95.966,91**	**145.908,97**	**69.538,26**
CAIXA	119.480,32	95.966,91	145.908,97	69.538,26
CRÉDITOS A REALIZAR	**143.137,41**	**125.674,80**	**95.910,57**	**172.901,64**
DUPLICATAS A RECEBER	**138.527,41**	**123.554,80**	**95.910,57**	**166.171,64**
JOPLLAM IND E COM DE ALIMENTOS	0,00	1.288,44	0,00	1.288,44
IND E COM DE TORREF DE CAFE JA	4.016,66	0,00	2.008,33	2.008,33
AMAFIL IND E COMERCIO	0,00	2.453,45	0,00	2.453,45
UNIMED DE LONDRINA	0,00	928,20	0,00	928,20
VIPEX TRANSPORTES LTDA	76.804,36	40.659,00	42.561,71	74.901,65
PULSA UNIFORMES E CAMISETAS PE	0,00	6.579,49	6.579,49	0,00
BOX21 SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.307,65	0,00	2.307,65
NATAL ANTONIO OLIVEIRA ME	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
B M DE ANDRADE SERVICO E COMERCIO	0,00	11.298,00	16.618,00	5.320,00 -
BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINARIA E OLEO	1.614,00	1.104,00	807,00	1.911,00
DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
FERRAGENS BRAGA LTDA ME	2.193,33	0,00	2.193,33	0,00
JULIO CESAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.948,00	0,00	0,00	2.948,00
RBR TELHAS TERMOACUSTICA LTDA	549,26	0,00	549,26	0,00
ALEXANDRE FUNARI NEGRAO	0,00	4.813,31	0,00	4.813,31
BRILHANTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	913,00	456,50	456,50
CASA DO SERRALHEIRO SBO LTDA	0,00	1.933,12	0,00	1.933,12
CENTRAL DE OBRAS COMERCIO E LOCACAO DE M	1.434,20	0,00	1.434,20	0,00
CLAUDIO BENTO DE ALMEIDA LTDA	554,40	0,00	554,40	0,00
DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	3.036,10	0,00	3.036,10
ETICA E CONFIANCA COMERCIO E SERVICOS EI	0,00	2.834,05	0,00	2.834,05
FORTALTOOLS DISTRIBUIDORA LTDA	1.036,25	0,00	1.036,25	0,00
FUNDACAO MOKITI OKADA - SP	12.416,10	0,00	4.138,70	8.277,40
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO L	4.416,50	0,00	1.676,59	2.739,91
JONAS ANTONIO DE ANDRADE	3.891,75	0,00	3.891,75	0,00
MARCOS GOULART ARRUDA	0,00	1.376,80	688,40	688,40
METACH CONSTRUCOES LTDA	2.047,54	0,00	1.023,77	1.023,77
MUNICIPIO DE PORTO RICO	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
PATRICIA RODRIGUES VIRTUAL	0,00	1.495,50	0,00	1.495,50
R A CONCRENORTE USINA DE CONCRETO LTDA	0,00	31.629,00	0,00	31.629,00
RIO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	9.868,78	2.915,69	4.047,73	8.736,74
ROSALINA SOUZA DANTAS	1.149,20	0,00	0,00	1.149,20
S J SOLUCOES QUIMICAS LTDA	932,10	0,00	466,05	466,05
SANTORINI SERVICOS TURISTICOS LTDA	9.076,30	0,00	3.025,44	6.050,86
SED MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.875,01	0,00	0,00	2.875,01
SG INCORPORADORA LTDA	703,67	0,00	703,67	0,00
ADIANTAMENTOS	**4.610,00**	**2.120,00**	**0,00**	**6.730,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	4.610,00	2.120,00	0,00	6.730,00
ESTOQUES	**50.776,36**	**39.134,81**	**0,00**	**89.911,17**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**50.776,36**	**39.134,81**	**0,00**	**89.911,17**
MATÉRIA-PRIMA	50.776,36	39.134,81	0,00	89.911,17
PASSIVO	**272.724,71 -**	**58.297,21**	**62.179,16**	**276.606,66 -**
CIRCULANTE	**17.218,55 -**	**58.297,21**	**62.179,16**	**21.100,50 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**17.218,55 -**	**58.297,21**	**62.179,16**	**21.100,50 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**0,00**	**39.134,81**	**39.134,81**	**0,00**
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	0,00	39.134,81	39.134,81	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**10.019,49 -**	**10.581,38**	**12.171,78**	**11.609,89 -**
SALARIOS A PAGAR	8.328,10 -	9.169,38	10.759,78	9.918,50 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	471,44	0,00	0,00	471,44
PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	403,40 -	0,00	0,00	403,40 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PROVISÃO PARA FÉRIAS	502,75 -	0,00	0,00	502,75 -
PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68 -	1.412,00	1.412,00	1.256,68 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**288,73 -**	**1.670,69**	**1.857,36**	**475,40 -**
INSS A RECOLHER	855,61 -	855,61	996,60	996,60 -
FGTS A RECOLHER	566,88	815,08	860,76	521,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**6.087,97 -**	**6.087,97**	**8.207,46**	**8.207,46 -**
SIMPLES A RECOLHER	6.087,97 -	6.087,97	8.207,46	8.207,46 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**822,36 -**	**822,36**	**807,75**	**807,75 -**
AGUA E ESGOTO A PAGAR	91,30 -	91,30	92,60	92,60 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	168,86 -	168,86	157,71	157,71 -
TELEFONE A PAGAR	62,20 -	62,20	57,44	57,44 -
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00 -	500,00	500,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**255.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**255.506,16 -**
CAPITAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00 -	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**5.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**5.506,16 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**5.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**5.506,16 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	5.506,16 -	0,00	0,00	5.506,16 -
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES PASSIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIREITOS E BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	1.504,80 -	0,00	0,00	1.504,80 -
REMESSA PARA CONCERTO	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**40.669,38 -**	**108.536,11**	**123.611,14**	**55.744,41 -**
RECEITAS	**627.968,58 -**	**0,00**	**123.554,80**	**751.523,38 -**
RECEITA BRUTA	**627.968,58 -**	**0,00**	**123.554,80**	**751.523,38 -**
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**627.968,58 -**	**0,00**	**123.554,80**	**751.523,38 -**
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	627.968,58 -	0,00	123.554,80	751.523,38 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**25.323,72**	**8.207,46**	**0,00**	**33.531,18**
DEDUÇÕES	**25.323,72**	**8.207,46**	**0,00**	**33.531,18**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**25.323,72**	**8.207,46**	**0,00**	**33.531,18**
SIMPLES NACIONAL	25.323,72	8.207,46	0,00	33.531,18
CUSTOS	**493.418,53**	**86.646,07**	**0,00**	**580.064,60**
CUSTO DOS PRODUTOS	**493.418,53**	**86.646,07**	**0,00**	**580.064,60**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**493.418,53**	**86.646,07**	**0,00**	**580.064,60**
ENERGIA ELETRICA	1.277,72	157,71	0,00	1.435,43
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	476.762,69	86.488,36	0,00	563.251,05
ESTOQUE FINAL	15.378,12	0,00	0,00	15.378,12
DESPESAS OPERACIONAIS	**68.556,95**	**13.682,58**	**56,34**	**82.183,19**
DESPESAS COM VENDAS	**239,21**	**0,00**	**0,00**	**239,21**
DESPESAS GERAIS	**239,21**	**0,00**	**0,00**	**239,21**
DESPESAS DIVERSAS	239,21	0,00	0,00	239,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**68.613,55**	**13.682,58**	**0,00**	**82.296,13**
PESSOAL E ENCARGOS	**52.103,15**	**11.620,54**	**0,00**	**63.723,69**
SALARIOS E ORDENADOS	42.846,33	10.759,78	0,00	53.606,11
FÉRIAS E 13° SALARIO	1.812,30	0,00	0,00	1.812,30
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.423,88	0,00	0,00	3.423,88
FGTS	4.020,64	860,76	0,00	4.881,40
UTILIDADES E SERVIÇOS	**5.214,40**	**650,04**	**0,00**	**5.864,44**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.214,40	150,04	0,00	1.364,44
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.000,00	500,00	0,00	4.500,00
DESPESAS GERAIS	**11.296,00**	**1.412,00**	**0,00**	**12.708,00**
PRO-LABORE	11.296,00	1.412,00	0,00	12.708,00
RESULTADO FINANCEIRO	**295,81 -**	**0,00**	**56,34**	**352,15 -**
DESPESAS FINANCEIRAS	**295,81 -**	**0,00**	**56,34**	**352,15 -**
JUROS E MULTAS	295,81 -	0,00	56,34	352,15 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**332.351,07**	**213.103,36**	**219.145,39**	**326.309,04**
CIRCULANTE	**332.351,07**	**213.103,36**	**219.145,39**	**326.309,04**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**69.538,26**	**92.920,80**	**126.450,51**	**36.008,55**
CAIXA GERAL	**69.538,26**	**92.920,80**	**126.450,51**	**36.008,55**
CAIXA	69.538,26	92.920,80	126.450,51	36.008,55
CRÉDITOS A REALIZAR	**172.901,64**	**34.852,25**	**92.694,88**	**115.059,01**
DUPLICATAS A RECEBER	**166.171,64**	**33.452,25**	**92.694,88**	**106.929,01**
JOPLLAM IND E COM DE ALIMENTOS	1.288,44	0,00	644,22	644,22
IND E COM DE TORREF DE CAFE JA	2.008,33	0,00	2.008,33	0,00
AMAFIL IND E COMERCIO	2.453,45	0,00	817,81	1.635,64
UNIMED DE LONDRINA	928,20	0,00	928,20	0,00
VIPEX TRANSPORTES LTDA	74.901,65	27.972,70	37.290,05	65.584,30
BOX21 SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	2.307,65	0,00	769,21	1.538,44
MV TERCEIRO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.486,65	1.486,65	0,00
VINICIUS SESTITO SILVA 02459675160	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
B M DE ANDRADE SERVICO E COMERCIO	5.320,00 -	0,00	0,00	5.320,00 -
BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINARIA E OLEO	1.911,00	1.018,40	1.911,00	1.018,40
DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.190,00	0,00	1.095,00	1.095,00
JULIO CESAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00
ALEXANDRE FUNARI NEGRAO	4.813,31	0,00	4.813,31	0,00
BRILHANTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	456,50	0,00	456,50	0,00
CASA DO SERRALHEIRO SBO LTDA	1.933,12	0,00	966,56	966,56
DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.036,10	0,00	1.518,05	1.518,05
ETICA E CONFIANCA COMERCIO E SERVICOS EI	2.834,05	0,00	2.834,05	0,00
FUNDACAO MOKITI OKADA - SP	8.277,40	0,00	4.138,70	4.138,70
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO L	2.739,91	0,00	1.676,58	1.063,33
MARCOS GOULART ARRUDA	688,40	0,00	688,40	0,00
METACH CONSTRUCOES LTDA	1.023,77	0,00	1.023,77	0,00
MUNICIPIO DE PORTO RICO	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
PATRICIA RODRIGUES VIRTUAL	1.495,50	0,00	747,75	747,75
R A CONCRENORTE USINA DE CONCRETO LTDA	31.629,00	499,50	5.271,50	26.857,00
RIO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	8.736,74	0,00	7.278,89	1.457,85
ROSALINA SOUZA DANTAS	1.149,20	0,00	1.149,20	0,00
S J SOLUCOES QUIMICAS LTDA	466,05	0,00	466,05	0,00
SANTORINI SERVICOS TURISTICOS LTDA	6.050,86	0,00	3.025,43	3.025,43
SED MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.875,01	0,00	1.916,67	958,34
ADIANTAMENTOS	**6.730,00**	**1.400,00**	**0,00**	**8.130,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.730,00	1.400,00	0,00	8.130,00
ESTOQUES	**89.911,17**	**85.330,31**	**0,00**	**175.241,48**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**89.911,17**	**85.330,31**	**0,00**	**175.241,48**
MATÉRIA-PRIMA	89.911,17	78.730,31	0,00	168.641,48
EMBALAGENS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
PASSIVO	**276.606,66 -**	**103.334,88**	**107.600,17**	**280.871,95 -**
CIRCULANTE	**21.100,50 -**	**103.334,88**	**107.600,17**	**25.365,79 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**21.100,50 -**	**103.334,88**	**107.600,17**	**25.365,79 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**0,00**	**79.186,19**	**85.786,19**	**6.600,00 -**
EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00 -
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	0,00	78.730,31	78.730,31	0,00
VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	455,88	455,88	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**11.609,89 -**	**13.216,70**	**16.125,92**	**14.519,11 -**
SALARIOS A PAGAR	9.918,50 -	11.075,89	9.427,25	8.269,86 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	471,44	728,81	3.554,37	2.354,12 -
PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	403,40 -	0,00	742,78	1.146,18 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	502,75 -	0,00	989,52	1.492,27 -
PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68 -	1.412,00	1.412,00	1.256,68 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**475,40 -**	**1.916,78**	**2.616,70**	**1.175,32 -**
INSS A RECOLHER	996,60 -	996,60	1.135,10	1.135,10 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
FGTS A RECOLHER	521,20	860,76	1.422,18	40,22 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	0,00	59,42	59,42	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**8.207,46 -**	**8.207,46**	**2.270,40**	**2.270,40 -**
SIMPLES A RECOLHER	8.207,46 -	8.207,46	2.270,40	2.270,40 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**807,75 -**	**807,75**	**800,96**	**800,96 -**
AGUA E ESGOTO A PAGAR	92,60 -	92,60	95,28	95,28 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	157,71 -	157,71	155,96	155,96 -
TELEFONE A PAGAR	57,44 -	57,44	49,72	49,72 -
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00 -	500,00	500,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**255.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**255.506,16 -**
CAPITAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00 -	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**5.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**5.506,16 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**5.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**5.506,16 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	5.506,16 -	0,00	0,00	5.506,16 -
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES PASSIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIREITOS E BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	1.504,80 -	0,00	0,00	1.504,80 -
REMESSA PARA CONCERTO	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**55.744,41 -**	**44.063,54**	**33.756,22**	**45.437,09 -**
RECEITAS	**751.523,38 -**	**0,00**	**33.452,25**	**784.975,63 -**
RECEITA BRUTA	**751.523,38 -**	**0,00**	**33.452,25**	**784.975,63 -**
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**751.523,38 -**	**0,00**	**33.452,25**	**784.975,63 -**
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	751.523,38 -	0,00	33.452,25	784.975,63 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**33.531,18**	**2.270,40**	**0,00**	**35.801,58**
DEDUÇÕES	**33.531,18**	**2.270,40**	**0,00**	**35.801,58**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**33.531,18**	**2.270,40**	**0,00**	**35.801,58**
SIMPLES NACIONAL	33.531,18	2.270,40	0,00	35.801,58
CUSTOS	**580.064,60**	**23.572,53**	**0,00**	**603.637,13**
CUSTO DOS PRODUTOS	**580.064,60**	**23.572,53**	**0,00**	**603.637,13**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**580.064,60**	**23.572,53**	**0,00**	**603.637,13**
ENERGIA ELETRICA	1.435,43	155,96	0,00	1.591,39
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	563.251,05	23.416,57	0,00	586.667,62
ESTOQUE FINAL	15.378,12	0,00	0,00	15.378,12
DESPESAS OPERACIONAIS	**82.183,19**	**18.220,61**	**303,97**	**100.099,83**
DESPESAS COM VENDAS	**239,21**	**0,00**	**0,00**	**239,21**
DESPESAS GERAIS	**239,21**	**0,00**	**0,00**	**239,21**
DESPESAS DIVERSAS	239,21	0,00	0,00	239,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**82.296,13**	**18.220,61**	**78,05**	**100.438,69**
PESSOAL E ENCARGOS	**63.723,69**	**15.707,73**	**78,05**	**79.353,37**
SALARIOS E ORDENADOS	53.606,11	9.502,96	78,05	63.031,02
FÉRIAS E 13° SALARIO	1.812,30	3.464,60	0,00	5.276,90
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.423,88	1.746,36	0,00	5.170,24
FGTS	4.881,40	993,81	0,00	5.875,21
UTILIDADES E SERVIÇOS	**5.864,44**	**645,00**	**0,00**	**6.509,44**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.364,44	145,00	0,00	1.509,44
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.500,00	500,00	0,00	5.000,00
DESPESAS GERAIS	**12.708,00**	**1.867,88**	**0,00**	**14.575,88**
MANUTENCAO E REPAROS	0,00	455,88	0,00	455,88
PRO-LABORE	12.708,00	1.412,00	0,00	14.120,00
RESULTADO FINANCEIRO	**352,15 -**	**0,00**	**225,92**	**578,07 -**
DESPESAS FINANCEIRAS	**352,15 -**	**0,00**	**225,92**	**578,07 -**
JUROS E MULTAS	352,15 -	0,00	225,92	578,07 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**326.309,04**	**143.549,91**	**139.802,38**	**330.056,57**
CIRCULANTE	**326.309,04**	**143.549,91**	**139.802,38**	**330.056,57**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**36.008,55**	**73.183,44**	**66.156,17**	**43.035,82**
CAIXA GERAL	**36.008,55**	**73.183,44**	**66.156,17**	**43.035,82**
CAIXA	36.008,55	73.183,44	66.156,17	43.035,82
CRÉDITOS A REALIZAR	**115.059,01**	**37.913,25**	**73.646,21**	**79.326,05**
DUPLICATAS A RECEBER	**106.929,01**	**34.088,20**	**73.646,21**	**67.371,00**
JOPLLAM IND E COM DE ALIMENTOS	644,22	0,00	644,22	0,00
AMAFIL IND E COMERCIO	1.635,64	0,00	817,82	817,82
VIPEX TRANSPORTES LTDA	65.584,30	16.972,20	35.538,54	47.017,96
BOX21 SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	1.538,44	0,00	769,22	769,22
CAMPO VERDE PESQUISAS AGRONOMICAS LTDA -	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00
B M DE ANDRADE SERVICO E COMERCIO	5.320,00 -	10.640,00	5.320,00	0,00
BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINARIA E OLEO	1.018,40	807,00	1.018,40	807,00
DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00
CASA DO SERRALHEIRO SBO LTDA	966,56	0,00	966,56	0,00
DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.518,05	0,00	1.518,05	0,00
FUNDACAO MOKITI OKADA - SP	4.138,70	0,00	4.138,70	0,00
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO L	1.063,33	0,00	1.063,33	0,00
PATRICIA RODRIGUES VIRTUAL	747,75	0,00	747,75	0,00
R A CONCRENORTE USINA DE CONCRETO LTDA	26.857,00	0,00	10.543,00	16.314,00
RIO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	1.457,85	0,00	1.457,85	0,00
SANTORINI SERVICOS TURISTICOS LTDA	3.025,43	0,00	3.025,43	0,00
SED MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	958,34	0,00	958,34	0,00
ARNALDO HENRIQUE GERALDO REIJERS	0,00	4.024,00	4.024,00	0,00
ADIANTAMENTOS	**8.130,00**	**3.825,05**	**0,00**	**11.955,05**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	8.130,00	900,00	0,00	9.030,00
ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	2.925,05	0,00	2.925,05
ESTOQUES	**175.241,48**	**32.453,22**	**0,00**	**207.694,70**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**175.241,48**	**32.453,22**	**0,00**	**207.694,70**
MATÉRIA-PRIMA	168.641,48	32.453,22	0,00	201.094,70
EMBALAGENS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
PASSIVO	**280.871,95 -**	**57.633,87**	**48.438,83**	**271.676,91 -**
CIRCULANTE	**25.365,79 -**	**57.633,87**	**48.438,83**	**16.170,75 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**25.365,79 -**	**57.633,87**	**48.438,83**	**16.170,75 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**6.600,00 -**	**39.053,22**	**32.453,22**	**0,00**
EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	6.600,00 -	6.600,00	0,00	0,00
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	0,00	32.453,22	32.453,22	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**14.519,11 -**	**13.380,43**	**10.783,87**	**11.922,55 -**
SALARIOS A PAGAR	8.269,86 -	9.059,71	9.371,87	8.582,02 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	2.354,12 -	2.908,72	0,00	554,60
PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	1.146,18 -	0,00	0,00	1.146,18 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.492,27 -	0,00	0,00	1.492,27 -
PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68 -	1.412,00	1.412,00	1.256,68 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**1.175,32 -**	**2.128,88**	**1.914,25**	**960,69 -**
INSS A RECOLHER	1.135,10 -	1.135,10	912,78	912,78 -
FGTS A RECOLHER	40,22 -	993,78	1.001,47	47,91 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**2.270,40 -**	**2.270,38**	**2.497,04**	**2.497,06 -**
SIMPLES A RECOLHER	2.270,40 -	2.270,38	2.497,04	2.497,06 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**800,96 -**	**800,96**	**790,45**	**790,45 -**
AGUA E ESGOTO A PAGAR	95,28 -	95,28	94,81	94,81 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	155,96 -	155,96	141,39	141,39 -
TELEFONE A PAGAR	49,72 -	49,72	54,25	54,25 -
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00 -	500,00	500,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**255.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**255.506,16 -**
CAPITAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00 -	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**5.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**5.506,16 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**5.506,16 -**	**0,00**	**0,00**	**5.506,16 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	5.506,16 -	0,00	0,00	5.506,16 -
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES PASSIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIREITOS E BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	1.504,80 -	0,00	0,00	1.504,80 -
REMESSA PARA CONCERTO	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**45.437,09 -**	**21.210,05**	**34.152,62**	**58.379,66 -**
RECEITAS	**784.975,63 -**	**0,00**	**34.088,20**	**819.063,83 -**
RECEITA BRUTA	**784.975,63 -**	**0,00**	**34.088,20**	**819.063,83 -**
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**784.975,63 -**	**0,00**	**34.088,20**	**819.063,83 -**
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	784.975,63 -	0,00	34.088,20	819.063,83 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**35.801,58**	**2.991,84**	**0,00**	**38.793,42**
DEDUÇÕES	**35.801,58**	**2.497,04**	**0,00**	**38.298,62**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**35.801,58**	**2.497,04**	**0,00**	**38.298,62**
SIMPLES NACIONAL	35.801,58	2.497,04	0,00	38.298,62
ABATIMENTOS	**0,00**	**494,80**	**0,00**	**494,80**
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	**0,00**	**494,80**	**0,00**	**494,80**
DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	494,80	0,00	494,80
CUSTOS	**603.637,13**	**5.355,44**	**0,00**	**608.992,57**
CUSTO DOS PRODUTOS	**603.637,13**	**5.355,44**	**0,00**	**608.992,57**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**603.637,13**	**5.355,44**	**0,00**	**608.992,57**
ENERGIA ELETRICA	1.591,39	141,39	0,00	1.732,78
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	586.667,62	5.214,05	0,00	591.881,67
ESTOQUE FINAL	15.378,12	0,00	0,00	15.378,12
DESPESAS OPERACIONAIS	**100.099,83**	**12.862,77**	**64,42**	**112.898,18**
DESPESAS COM VENDAS	**239,21**	**428,37**	**0,00**	**667,58**
DESPESAS GERAIS	**239,21**	**428,37**	**0,00**	**667,58**
DESPESAS DIVERSAS	239,21	428,37	0,00	667,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**100.438,69**	**12.434,40**	**32,39**	**112.840,70**
PESSOAL E ENCARGOS	**79.353,37**	**10.373,34**	**32,39**	**89.694,32**
SALARIOS E ORDENADOS	63.031,02	9.371,87	32,39	72.370,50
FÉRIAS E 13° SALARIO	5.276,90	0,00	0,00	5.276,90
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.170,24	0,00	0,00	5.170,24
FGTS	5.875,21	1.001,47	0,00	6.876,68
UTILIDADES E SERVIÇOS	**6.509,44**	**649,06**	**0,00**	**7.158,50**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.509,44	149,06	0,00	1.658,50
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00
DESPESAS GERAIS	**14.575,88**	**1.412,00**	**0,00**	**15.987,88**
MANUTENCAO E REPAROS	455,88	0,00	0,00	455,88
PRO-LABORE	14.120,00	1.412,00	0,00	15.532,00
RESULTADO FINANCEIRO	**578,07 -**	**0,00**	**32,03**	**610,10 -**
DESPESAS FINANCEIRAS	**578,07 -**	**0,00**	**32,03**	**610,10 -**
JUROS E MULTAS	578,07 -	0,00	32,03	610,10 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**330.056,57**	**130.777,67**	**348.398,20**	**112.436,04**
CIRCULANTE	**330.056,57**	**130.777,67**	**348.398,20**	**112.436,04**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**43.035,82**	**111.045,45**	**87.592,38**	**66.488,89**
CAIXA GERAL	**43.035,82**	**46.749,60**	**87.592,38**	**2.193,04**
CAIXA	43.035,82	46.749,60	87.592,38	2.193,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**0,00**	**64.295,85**	**0,00**	**64.295,85**
BANCO DO BRASIL	0,00	64.295,85	0,00	64.295,85
CRÉDITOS A REALIZAR	**79.326,05**	**900,00**	**49.657,02**	**30.569,03**
DUPLICATAS A RECEBER	**67.371,00**	**0,00**	**46.731,97**	**20.639,03**
AMAFIL IND E COMERCIO	817,82	0,00	817,82	0,00
VIPEX TRANSPORTES LTDA	47.017,96	0,00	26.378,93	20.639,03
BOX21 SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	769,22	0,00	769,22	0,00
CAMPO VERDE PESQUISAS AGRONOMICAS LTDA -	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00
BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINARIA E OLEO	807,00	0,00	807,00	0,00
R A CONCRENORTE USINA DE CONCRETO LTDA	16.314,00	0,00	16.314,00	0,00
ADIANTAMENTOS	**11.955,05**	**900,00**	**2.925,05**	**9.930,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	9.030,00	900,00	0,00	9.930,00
ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.925,05	0,00	2.925,05	0,00
ESTOQUES	**207.694,70**	**18.832,22**	**211.148,80**	**15.378,12**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**207.694,70**	**18.832,22**	**211.148,80**	**15.378,12**
MATÉRIA-PRIMA	201.094,70	18.832,22	204.548,80	15.378,12
EMBALAGENS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
PASSIVO	**271.676,91 -**	**189.655,23**	**30.414,36**	**112.436,04 -**
CIRCULANTE	**16.170,75 -**	**35.039,06**	**30.414,36**	**11.546,05 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**16.170,75 -**	**35.039,06**	**30.414,36**	**11.546,05 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**0,00**	**3.454,10**	**3.454,10**	**0,00**
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	0,00	3.454,10	3.454,10	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**11.922,55 -**	**25.864,21**	**23.692,70**	**9.751,04 -**
SALARIOS A PAGAR	8.582,02 -	9.305,74	9.218,08	8.494,36 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	554,60	0,00	554,60	0,00
13° SALARIO A PAGAR	0,00	6.827,10	6.827,10	0,00
PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	1.146,18 -	6.827,10	5.680,92	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.492,27 -	1.492,27	0,00	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68 -	1.412,00	1.412,00	1.256,68 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**960,69 -**	**2.433,24**	**2.447,71**	**975,16 -**
INSS A RECOLHER	912,78 -	1.431,85	1.398,11	879,04 -
FGTS A RECOLHER	47,91 -	1.001,39	1.049,60	96,12 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**2.497,06 -**	**2.497,06**	**0,00**	**0,00**
SIMPLES A RECOLHER	2.497,06 -	2.497,06	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**790,45 -**	**790,45**	**819,85**	**819,85 -**
AGUA E ESGOTO A PAGAR	94,81 -	94,81	97,29	97,29 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	141,39 -	141,39	162,78	162,78 -
TELEFONE A PAGAR	54,25 -	54,25	59,78	59,78 -
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00 -	500,00	500,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**255.506,16 -**	**154.616,17**	**0,00**	**100.889,99 -**
CAPITAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00 -	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**5.506,16 -**	**154.616,17**	**0,00**	**149.110,01**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**5.506,16 -**	**154.616,17**	**0,00**	**149.110,01**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	5.506,16 -	0,00	0,00	5.506,16 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	154.616,17	0,00	154.616,17
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES PASSIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIREITOS E BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	1.504,80 -	0,00	0,00	1.504,80 -
REMESSA PARA CONCERTO	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**58.379,66 -**	**229.883,85**	**16.888,02**	**154.616,17**
RECEITAS	**819.063,83 -**	**0,00**	**0,00**	**819.063,83 -**
RECEITA BRUTA	**819.063,83 -**	**0,00**	**0,00**	**819.063,83 -**
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**819.063,83 -**	**0,00**	**0,00**	**819.063,83 -**
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	819.063,83 -	0,00	0,00	819.063,83 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**38.793,42**	**0,00**	**0,00**	**38.793,42**
DEDUÇÕES	**38.298,62**	**0,00**	**0,00**	**38.298,62**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**38.298,62**	**0,00**	**0,00**	**38.298,62**
SIMPLES NACIONAL	38.298,62	0,00	0,00	38.298,62
ABATIMENTOS	**494,80**	**0,00**	**0,00**	**494,80**
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	**494,80**	**0,00**	**0,00**	**494,80**
DESCONTOS INCONDICIONAIS	494,80	0,00	0,00	494,80
CUSTOS	**608.992,57**	**211.311,58**	**15.378,12**	**804.926,03**
CUSTO DOS PRODUTOS	**608.992,57**	**211.311,58**	**15.378,12**	**804.926,03**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**608.992,57**	**211.311,58**	**15.378,12**	**804.926,03**
COMPRA MATERIA PRIMA - A VISTA	0,00	211.148,80	0,00	211.148,80
ENERGIA ELETRICA	1.732,78	162,78	0,00	1.895,56
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	591.881,67	0,00	0,00	591.881,67
ESTOQUE FINAL	15.378,12	0,00	0,00	15.378,12
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	15.378,12	15.378,12 -
DESPESAS OPERACIONAIS	**112.898,18**	**18.572,27**	**1.509,90**	**129.960,55**
DESPESAS COM VENDAS	**667,58**	**0,00**	**0,00**	**667,58**
DESPESAS GERAIS	**667,58**	**0,00**	**0,00**	**667,58**
DESPESAS DIVERSAS	667,58	0,00	0,00	667,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**112.840,70**	**18.572,27**	**1.492,27**	**129.920,70**
PESSOAL E ENCARGOS	**89.694,32**	**16.503,20**	**1.492,27**	**104.705,25**
SALARIOS E ORDENADOS	72.370,50	9.218,08	0,00	81.588,58
FÉRIAS E 13° SALARIO	5.276,90	6.235,52	1.492,27	10.020,15
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.170,24	0,00	0,00	5.170,24
FGTS	6.876,68	1.049,60	0,00	7.926,28
UTILIDADES E SERVIÇOS	**7.158,50**	**657,07**	**0,00**	**7.815,57**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.658,50	157,07	0,00	1.815,57
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.500,00	500,00	0,00	6.000,00
DESPESAS GERAIS	**15.987,88**	**1.412,00**	**0,00**	**17.399,88**
MANUTENCAO E REPAROS	455,88	0,00	0,00	455,88
PRO-LABORE	15.532,00	1.412,00	0,00	16.944,00
RESULTADO FINANCEIRO	**610,10 -**	**0,00**	**17,63**	**627,73 -**
DESPESAS FINANCEIRAS	**610,10 -**	**0,00**	**17,63**	**627,73 -**
JUROS E MULTAS	610,10 -	0,00	17,63	627,73 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**0,00**	**154.616,17**	**154.616,17 -**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**0,00**	**154.616,17**	**154.616,17 -**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**0,00**	**154.616,17**	**154.616,17 -**
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	**0,00**	**0,00**	**154.616,17**	**154.616,17 -**
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	154.616,17	154.616,17 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52 Fl. 39

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024	2024	2023
ATIVO	**112.436,04**	**259.030,24**
CIRCULANTE	**112.436,04**	**259.030,24**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**66.488,89**	**231.088,80**
CAIXA GERAL	2.193,04	231.088,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.295,85	0,00
CRÉDITOS A REALIZAR	**30.569,03**	**12.450,94**
DUPLICATAS A RECEBER	20.639,03	12.450,94
ADIANTAMENTOS	9.930,00	0,00
ESTOQUES	**15.378,12**	**15.490,50**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	15.378,12	15.490,50
TOTAL DO ATIVO	112.436,04	259.030,24

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52 Fl. 40

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024	2024	2023
PASSIVO	**112.436,04**	**259.030,24**
CIRCULANTE	**11.546,05**	**3.524,08**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**11.546,05**	**3.524,08**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.751,04	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	975,16	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	2.731,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES	819,85	792,20
PATRIMONIO LIQUIDO	**100.889,99**	**255.506,16**
CAPITAL	**250.000,00**	**250.000,00**
CAPITAL SOCIAL	250.000,00	250.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	**149.110,01**	**5.506,16**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149.110,01	5.506,16
TOTAL DO PASSIVO	112.436,04	259.030,24
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de
R$ 112.436,04 - Cento e doze mil quatrocentos e trinta e seis reais e quatro centavos

JANDAIA DO SUL-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI
CPF: 06109116947
ADMINISTRADORA

CARLOS EDUARDO MALAVAZI
CRC: PR-064822/O-7 CPF: 005.621.889-32
CONTADOR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

C.N.P.J.: 34.938.045/0001-23 Inscricao Estadual: 91041542-52 Fl. 41

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2024

	2024	2023
(+)RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS.....	0,00	20.400,94
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO.....	819.063,83	0,00
(-)DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	38.298,62	2.731,88
(-)ABATIMENTOS		
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES.....	494,80	0,00
**(=)RECEITA LIQUIDA.....	**780.270,41**	**17.669,06**
(-)CUSTO DOS PRODUTOS		
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS.....	804.926,03	11.370,70
**(=)PREJUIZO BRUTO.....	**24.655,62**	
**(=)LUCRO BRUTO.....		**6.298,36**
(-)DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS GERAIS.....	667,58	0,00
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....	104.705,25	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	7.815,57	792,20
DESPESAS GERAIS.....	17.399,88	0,00
(+)RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	627,73	0,00
**(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	**154.616,17**	**5.506,16**
**(=)PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO.....	**154.616,17**	
**(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....		**5.506,16**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 154.616,17 - Cento e cinqüenta e quatro mil seiscentos e dezesseis reais e dezessete centavos conforme documentos apresentados.

JANDAIA DO SUL-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI
CPF: 06109116947
ADMINISTRADORA

CARLOS EDUARDO MALAVAZI
CRC: PR-064822/O-7 CPF: 005.621.889-32
CONTADOR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

C.N.P.J.: 34.938.045/0001-23 Inscricao Estadual: 91041542-52 Fl. 42

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2024

	2024	2023
(+)SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	5.506,16	0,00
(-)PREJUÍZO DO EXERCÍCIO.....	154.616,17	0,00
(-)LUCRO DO EXERCÍCIO.....	0,00	5.506,16
SALDO FINAL DE PREJUIZOS ACUMULADOS.....	149.110,01	5.506,16

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R$ 149.110,01 - Cento e quarenta e nove mil cento e dez reais e um centavo conforme documentos apresentados.

JANDAIA DO SUL-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI
CPF: 06109116947
ADMINISTRADORA

CARLOS EDUARDO MALAVAZI
CRC: PR-064822/O-7 CPF: 005.621.889-32
CONTADOR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

C.N.P.J.: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2024

2023

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**TOTAL**
SALDO EM 31/12/2022	250.000,00		250.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		5.506,16	5.506,16
SALDO FINAL	250.000,00	5.506,16	255.506,16

2024

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**TOTAL**
SALDO EM 31/12/2023	250.000,00	5.506,16	255.506,16
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		-154.616,17	-154.616,17
SALDO FINAL	250.000,00	-149.110,01	100.889,99

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R$ 100.889,99 - cem mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos conforme documentos apresentados.

JANDAIA DO SUL-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI
CPF: 06109116947
ADMINISTRADORA

CARLOS EDUARDO MALAVAZI
CRC: PR-064822/O-7 CPF: 005.621.889-32
CONTADOR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52 Fl. 44

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2024 a 31/12/2024 - Método Indireto

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTO DE PRODUCÃO INDUSTRIAL	112,38	0,00
PAGAMENTO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	(15.490,50)
RECEBIMENTO DE OBRIGACÕES COM PESSOAL	9.751,04	0,00
RECEBIMENTO DE OBRIGACÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	975,16	0,00
RECEBIMENTO DE OUTRAS OBRIGACÕES	27,65	792,20
RECEBIMENTO DE SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	5.506,16	0,00
LUCRO LÍQUIDO	(154.616,17)	5.506,16
PAGAMENTO DE DUPLICATAS A RECEBER	(8.188,09)	(12.450,94)
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS	(9.930,00)	0,00
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES FISCAIS	(2.731,88)	0,00
RECEBIMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	2.731,88
PAGAMENTO DE LUCRO DO EXERCÍCIO	(5.506,16)	(15.490,50)
RECEBIMENTO DE PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	15.490,50
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	(164.599,91)	(18.911,20)
Redução Líquida de Caixa e Equivalentes	**(164.599,91)**	**(18.911,20)**
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	231.088,80	250.000,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	66.488,89	231.088,80

Reconhecemos a Redução Líquida de Caixa e Equivalentes no valor de R$ 164.599,91 (Cento e sessenta e quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos)

JANDAIA DO SUL-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI
CPF: 06109116947
ADMINISTRADORA

CARLOS EDUARDO MALAVAZI
CRC: PR-064822/O-7 CPF: 005.621.889-32
CONTADOR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

C.N.P.J.: 34.938.045/0001-23 **I.E.: 91041542-52**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

_____

VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI
CPF: 06109116947
ADMINISTRADORA

_____

CARLOS EDUARDO MALAVAZI
CRC: PR-064822/O-7 CPF: 005.621.889-32
CONTADOR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

Análise Econômica em 31/12/2024 Fl. 46

1 - Liquidez Corrente

				Interpretação
Ativo Circulante	112.436,04	=	9,74	A empresa tem R$ 9,74 para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	11.546,05			

2 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoque	97.057,92	=	8,41	A empresa tem R$ 8,41 para cada R$ 1,00 de dívida
Passivo Circulante	11.546,05			

3 - Liquidez Geral

Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	112.436,04	=	9,74	A empresa tem R$ 9,74 para cada R$ 1,00 de dívida total
Passivo Circ.+Não Circulante	11.546,05			

4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)

Exigivel Total	11.546,05	=	10,27 %	Capital Terceiros representa 10,27 p/ cento do ativo total
Ativo Total	112.436,04			

5 - Garantia de Capitais de Terceiros

Exigivel Total	11.546,05	=	11,44 %	Capital Terceiros é garantido por 11,44 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Liquido	100.889,99			

6 - Imobilizado do Investimento Total

Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total
Ativo Total	112.436,04			

7 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	100.889,99			

8 - Rentabilidade do Investimento Total

Prejuizo Líquido	154.616,17	=137,51 %		O Prejuizo Líquido é de 137,51 p/ cento do investimento total
Ativo Total	112.436,04			

9 - Rentabilidade do Capital Proprio

Prejuizo Líquido	154.616,17	= 153,25 %		O Prejuizo Líquido é de 153,25 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	100.889,99			

10 - Capital de Giro Próprio

Ativo Circulante	112.436,04		
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00	112.436,04	
(-) Passivo Circulante	11.546,05		
(-) Passivo não circulante	0,00	11.546,05	
(=) Capital de Giro Próprio			100.889,99

11 - GEG - Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante	11.546,05			Solvencia Geral. A empresa tem R$ 1,00 para cada R$ 0,10 de terceiros.
(+) Passivo não circulante	0,00	11.546,05	=0,10	
Ativo Total		112.436,04		

12 - Solvencia Geral

At. circulante + At. não circul.	112.436,04	= 9,74		A empresa tem R$ 9,74 para cada R$ 1,00 de divida.
Passivo circul + Passivo não circul.	11.546,05			

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido

Passivo Circ.+Não Circulante	11.546,05	=	0,11	A empresa tem R$ 0,11 de divida para cada R$ 1,00 de patrimonio liquido
Patrimonio Líquido	100.889,99			

Interpretação

14 - Capital Circulante Líquido

Ativo Circulante	112.436,04	
- Passivo Circulante	11.546,05	
= Cap. Circ. Líquido	100.889,99	

A empresa possui R$ 100.889,99 de ativos circulantes liquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo

DISTRIBUIDORA M H LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		**ATIVO**	**N**
1.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
1.1.01. .		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**N**
1.1.01.001.		**CAIXA GERAL**	**N**
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.01.002.		**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**N**
1.1.01.002.00041	41	BANCO DO BRASIL	N
1.1.02. .		**CRÉDITOS A REALIZAR**	**N**
1.1.02.001.		**DUPLICATAS A RECEBER**	**N**
1.1.02.001.03089	3831	EVANDRO DE CASTRO SIMONGINI	N
1.1.02.001.03090	3830	IGREJA MESSIANICA MUNDIAL DO BRASIL	N
1.1.02.001.03378	3296	JOPLLAM IND E COM DE ALIMENTOS	N
1.1.02.001.03402	3330	IND E COM DE TORREF DE CAFE JA	N
1.1.02.001.03407	3336	AMAFIL IND E COMERCIO	N
1.1.02.001.03426	3382	UNIMED DE LONDRINA	N
1.1.02.001.03482	3733	VIPEX TRANSPORTES LTDA	N
1.1.02.001.03483	3734	PULSA UNIFORMES E CAMISETAS PE	N
1.1.02.001.03501	3792	CONSTRUFER COMERCIO E SERVICOS METALICOS	N
1.1.02.001.03502	3793	COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	N
1.1.02.001.03503	3794	BOX21 SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	N
1.1.02.001.03504	3795	BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	N
1.1.02.001.03505	3796	LIDIANE DA SILVA MASSIONE 05252236909	N
1.1.02.001.03506	3797	COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMO	N
1.1.02.001.03507	3798	BEGHIM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN	N
1.1.02.001.03508	3799	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE	N
1.1.02.001.03509	3828	LN MODAS PROFISSIONAIS LTDA	N
1.1.02.001.03510	3829	CLARABOIAS BLUMENAU LTDA	N
1.1.02.001.03511	3832	MV TERCEIRO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	N
1.1.02.001.03512	3833	49.187.517 JOSUE MONTEIRO RODRIGUES	N
1.1.02.001.03767	3767	AGROPECUARIA SILVEIRA LTDA	N
1.1.02.001.03768	3768	REBNIC MADEIRAS LTDA	N
1.1.02.001.03769	3769	KINTHAN COMERCIO DE CALCADOS E COUROS LT	N
1.1.02.001.03770	3770	CASA DE LATA DF CONTAINERS E CONSTRUCOES	N
1.1.02.001.20068	3392	JAIRO ANTONIO MALLAMAN CONSULTORIA ME	N
1.1.02.001.20077	3416	CAMPO VERDE PESQUISAS AGRONOMICAS LTDA -	N
1.1.02.001.20099	3438	PRC CONFECCOES LTDA - ME	N
1.1.02.001.20283	3622	VINICIUS SESTITO SILVA 02459675160	N
1.1.02.001.20292	3645	JOSE RENATO CALDERAN FILHO E CIA LTDA	N
1.1.02.001.20294	3647	SERVICO NACIONAL DE APREDIZAGEM RURAL -S	N
1.1.02.001.20315	3685	NATAL ANTONIO OLIVEIRA ME	N
1.1.02.001.20339	3712	TAURUS ARMAS S.A	N
1.1.02.001.20341	3717	B M DE ANDRADE SERVICO E COMERCIO	N
1.1.02.001.20342	3718	ROTARY CLUB DE JANDAIA DO SUL	N
1.1.02.001.20347	3724	DEMOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	N
1.1.02.001.20354	3731	TUTI COUNTRY MODAS LTDA	N
1.1.02.001.20370	3771	ARIBERTO STAACK	N
1.1.02.001.20371	3772	BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINARIA E OLEO	N
1.1.02.001.20372	3773	CONSTRUEMEC MONTAGENS LTDA	N
1.1.02.001.20373	3774	DIOCESE DE LINS	N
1.1.02.001.20374	3775	DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	N
1.1.02.001.20375	3776	EDINALDO DE JESUS DE OLIVEIRA	N
1.1.02.001.20376	3777	FERRAGENS BRAGA LTDA ME	N
1.1.02.001.20377	3778	FS DE SOUZA SERRALHERIA LTDA	N
1.1.02.001.20378	3779	JULIO CESAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	N
1.1.02.001.20379	3780	MATEUS GOULART ALVES	N
1.1.02.001.20380	3781	MELT COMERCIO DE PECAS E SERVICOS INDUST	N
1.1.02.001.20381	3782	POSTO IPE INHAPIM LTDA	N
1.1.02.001.20382	3783	RBR TELHAS TERMOACUSTICA LTDA	N

DISTRIBUIDORA M H LTDA

Plano de Contas

Fl. 49

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1.1.02.001.20383	3784	READY SYSTEM SISTEMAS DE ALARMES E CAMER	N
1.1.02.001.20384	3785	REMACOM CONTRUCAO, ACABAMENTO E MADEIRAS	N
1.1.02.001.20385	3786	RONNE FERREIRA DE PAULA 13374592678	N
1.1.02.001.20386	3787	SOLUTION RETOQUE AERONAUTICO LTDA	N
1.1.02.001.20387	3788	TEREVIVA - ASSOCIACAO DE FOMENTO TURISTI	N
1.1.02.001.20388	3789	TERRA FM COMUNICACOES LTDA	N
1.1.02.001.20389	3790	TORRE DA ESTACAO LTDA	N
1.1.02.001.20390	3791	UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S.A.	N
1.1.02.001.20391	3800	ALEXANDRE FUNARI NEGRAO	N
1.1.02.001.20392	3801	AUTO POSTO DAS ROSAS LTDA	N
1.1.02.001.20393	3802	BRILHANTES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	N
1.1.02.001.20394	3803	CASA DO SERRALHEIRO SBO LTDA	N
1.1.02.001.20395	3804	CENTRAL DE OBRAS COMERCIO E LOCACAO DE M	N
1.1.02.001.20396	3805	CLAUDIO BENTO DE ALMEIDA LTDA	N
1.1.02.001.20397	3806	CONSELHO FEDERAL PARLAMENTAR	N
1.1.02.001.20398	3807	DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	N
1.1.02.001.20399	3808	ETICA E CONFIANCA COMERCIO E SERVICOS EI	N
1.1.02.001.20400	3809	FORTALTOOLS DISTRIBUIDORA LTDA	N
1.1.02.001.20401	3810	FUNDACAO MOKITI OKADA - SP	N
1.1.02.001.20402	3811	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO L	N
1.1.02.001.20403	3812	JONAS ANTONIO DE ANDRADE	N
1.1.02.001.20404	3813	MARCOS GOULART ARRUDA	N
1.1.02.001.20405	3814	MERCADO MACEDO VS LTDA	N
1.1.02.001.20406	3815	METACH CONSTRUCOES LTDA	N
1.1.02.001.20407	3816	MUNICIPIO DE PORTO RICO	N
1.1.02.001.20408	3817	PATRICIA RODRIGUES VIRTUAL	N
1.1.02.001.20409	3818	R A CONCRENORTE USINA DE CONCRETO LTDA	N
1.1.02.001.20410	3819	RAFAEL BORSUK NISHIMOTO 04839105979	N
1.1.02.001.20411	3820	RIO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	N
1.1.02.001.20412	3821	RIO MAITUR TRANSPORTE ESCOLAR E EXCURSOE	N
1.1.02.001.20413	3822	RODRIGO NUNES DO NASCIMENTO	N
1.1.02.001.20414	3823	ROSALINA SOUZA DANTAS	N
1.1.02.001.20415	3824	S J SOLUCOES QUIMICAS LTDA	N
1.1.02.001.20416	3825	SANTORINI SERVICOS TURISTICOS LTDA	N
1.1.02.001.20417	3826	SED MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	N
1.1.02.001.20418	3827	SG INCORPORADORA LTDA	N
1.1.02.001.20419	3834	ARNALDO HENRIQUE GERALDO REIJERS	N
1.1.02.004.		**ADIANTAMENTOS**	**N**
1.1.02.004.00100	100	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	N
1.1.02.004.00102	102	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	N
1.1.03. .		**ESTOQUES**	**N**
1.1.03.002.		**PRODUÇÃO INDUSTRIAL**	**N**
1.1.03.002.00140	140	MATÉRIA-PRIMA	N
1.1.03.002.00143	143	EMBALAGENS	N
2. . . .		**PASSIVO**	**N**
2.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
2.1.01. .		**OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**N**
2.1.01.001.		**FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.**	**N**
2.1.01.001.20306	20311	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	N
2.1.01.001.20352	20357	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	N
2.1.01.001.20406	20411	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	N
2.1.01.001.20407	20412	VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	N
2.1.01.004.		**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**N**
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.004.00521	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	N
2.1.01.004.00523	523	13° SALARIO A PAGAR	N
2.1.01.004.00524	524	PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	N
2.1.01.004.00525	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	N

DISTRIBUIDORA M H LTDA

Plano de Contas

Fl. 50

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.1.01.004.00527	527	PRO-LABORE A PAGAR	N
2.1.01.005.		**OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS**	**N**
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00535	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS	N
2.1.01.006.		**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**N**
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.01.006.00541	541	ICMS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00543	543	PIS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00544	544	COFINS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00548	548	IRPJ A RECOLHER	N
2.1.01.006.00549	549	CSLL A RECOLHER	N
2.1.01.007.		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**N**
2.1.01.007.00556	556	AGUA E ESGOTO A PAGAR	N
2.1.01.007.00557	557	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	N
2.1.01.007.00558	558	TELEFONE A PAGAR	N
2.1.01.007.00567	567	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	N
2.3. . .		**PATRIMONIO LIQUIDO**	**N**
2.3.01. .		**CAPITAL**	**N**
2.3.01.001.		**CAPITAL SOCIAL**	**N**
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. .		**LUCROS OU PREJUIZOS**	**N**
2.3.04.001.		**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**N**
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00673	673	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	N
2.4. . .		**COMPENSAÇÕES**	**N**
2.4.01. .		**COMPENSAÇÕES PASSIVA**	**N**
2.4.01.001.		**DIREITOS E BENS**	**N**
2.4.01.001.00705	705	RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	N
2.4.01.001.00708	708	REMESSA PARA CONCERTO	N
8. . . .		**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**S**
8.1. . .		**RECEITAS**	**S**
8.1.01. .		**RECEITA BRUTA**	**S**
8.1.01.001.		**VENDA DE MERCADORIAS**	**S**
8.1.01.001.00770	770	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	S
8.1.01.003.		**VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO**	**S**
8.1.01.003.00800	800	VENDA PROD. INDUST.A VISTA	S
8.2. . .		**DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES**	**S**
8.2.03. .		**DEDUÇÕES**	**S**
8.2.03.001.		**IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS**	**S**
8.2.03.001.00900	900	ICMS S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00902	902	COFINS	S
8.2.03.001.00903	903	PIS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.2.03.001.00906	906	IRPJ IMPOSTO DE RENDA JURIDICA	S
8.2.03.001.00907	907	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL JURIDICA	S
8.2.04. .		**ABATIMENTOS**	**S**
8.2.04.001.		**DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES**	**S**
8.2.04.001.00910	910	DESCONTOS INCONDICIONAIS	S
8.3. . .		**CUSTOS**	**S**
8.3.03. .		**CUSTO DOS PRODUTOS**	**S**
8.3.03.001.		**CUSTO PRODUTOS VENDIDOS**	**S**
8.3.03.001.01500	1500	COMPRA MATERIA PRIMA - A VISTA	S
8.3.03.001.01515	1515	ENERGIA ELETRICA	S
8.3.03.001.01531	1531	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	S
8.3.03.001.01553	1553	ESTOQUE FINAL	S
8.3.03.001.01554	1554	(-) ESTOQUE FINAL	S

DISTRIBUIDORA M H LTDA

Plano de Contas

Fl. 51

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5. . .		**DESPESAS OPERACIONAIS**	**S**
8.5.01. .		**DESPESAS COM VENDAS**	**S**
8.5.01.004.		**DESPESAS GERAIS**	**S**
8.5.01.004.02030	2030	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02. .		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**S**
8.5.02.001.		**PESSOAL E ENCARGOS**	**S**
8.5.02.001.02040	2040	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.02.001.02041	2041	FÉRIAS E 13° SALARIO	S
8.5.02.001.02042	2042	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	S
8.5.02.001.02045	2045	FGTS	S
8.5.02.002.		**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**S**
8.5.02.002.02051	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	S
8.5.02.002.02058	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.5.02.004.		**DESPESAS GERAIS**	**S**
8.5.02.004.02089	2089	MANUTENCAO E REPAROS	S
8.5.02.004.02090	2090	PRO-LABORE	S
8.5.03. .		**RESULTADO FINANCEIRO**	**S**
8.5.03.002.		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**S**
8.5.03.002.02160	2160	JUROS E MULTAS	S
9. . . .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1. . .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1.01. .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1.01.001.		**PTRIMONIAIS E RESULTADOS**	**N**
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CARLOS EDUARDO MALAVAZI
REGISTRO..... : PR-064822/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.621.889-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 17/04/2025 as 15:21:15.
Válido até: 16/07/2025.
Código de Controle: 664174.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 53, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa DISTRIBUIDORA M H LTDA.

Jandaia do Sul, 31/12/2024

_____
CARLOS EDUARDO MALAVAZI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 064822O7

_____
VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI
Administrador, Sócio
CPF 061.091.169-47

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA M H LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00562188932	CARLOS EDUARDO MALAVAZI
06109116947	VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 68, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DISTRIBUIDORA M H LTDA, município Jandaia do Sul, CNPJ nº 34.938.045/0001-23, Número de Registro (NIRE) 41209148474.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/09/2019
Ato constitutivo: 41209148474

Jandaia do Sul, 01/01/2025

_____
CARLOS EDUARDO MALAVAZI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 064822O7

_____
VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI
Administrador, Sócio
CPF 061.091.169-47

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2025	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100029	Balanço de Abertura em 01/01/2025	2.193,04
01/01/2025	1.1.01.002.00041	9.1.01.001.02951		0100030	Balanço de Abertura em 01/01/2025	64.295,85
01/01/2025	1.1.02.001.03482	9.1.01.001.02951		0100031	Balanço de Abertura em 01/01/2025	20.639,03
01/01/2025	1.1.02.004.00100	9.1.01.001.02951		0100032	Balanço de Abertura em 01/01/2025	9.930,00
01/01/2025	1.1.03.002.00140	9.1.01.001.02951		0100033	Balanço de Abertura em 01/01/2025	15.378,12
01/01/2025	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00520		0100034	Balanço de Abertura em 01/01/2025	8.494,36
01/01/2025	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00527		0100035	Balanço de Abertura em 01/01/2025	1.256,68
01/01/2025	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100036	Balanço de Abertura em 01/01/2025	879,04
01/01/2025	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00531		0100037	Balanço de Abertura em 01/01/2025	96,12
01/01/2025	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00556		0100038	Balanço de Abertura em 01/01/2025	97,29
01/01/2025	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00557		0100039	Balanço de Abertura em 01/01/2025	162,78
01/01/2025	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00558		0100040	Balanço de Abertura em 01/01/2025	59,78
01/01/2025	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00567		0100041	Balanço de Abertura em 01/01/2025	500,00
01/01/2025	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100042	Balanço de Abertura em 01/01/2025	250.000,00
01/01/2025	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100043	Balanço de Abertura em 01/01/2025	5.506,16
01/01/2025	2.3.04.001.00670	2.3.04.001.00673		0100044	Valor que se transfere	154.616,17
01/01/2025	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02951		0100045	Balanço de Abertura em 01/01/2025	154.616,17
01/01/2025	9.1.01.001.02951	2.4.01.001.00705		0100046	Balanço de Abertura em 01/01/2025	1.504,80
01/01/2025	2.4.01.001.00708	9.1.01.001.02951		0100047	Balanço de Abertura em 01/01/2025	1.504,80
01/01/2025	8.3.03.001.01553	1.1.03.002.00140		0100081	Valor que se transfere	9.662,71
01/01/2025	8.3.03.001.01553	1.1.03.002.00143		0100082	Valor que se transfere	2.293,29
05/01/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0100077	PAGTO DE SALARIOS REF. 12/2024	8.494,36
05/01/2025	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		0100078	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 2024	97,29
05/01/2025	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		0100079	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 2024	162,78
05/01/2025	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		0100080	PAGTO TELEFONE REF. 2024	59,78
09/01/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006654	0100004	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	6.120,08
09/01/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	006654	0100015	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006654	6.120,08
13/01/2025	8.5.01.002.02011	8.3.01.001.00938	000172	0100025	MOISES J. LIMA	274,00
15/01/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006693	0100005	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	7.158,95
15/01/2025	8.3.03.001.01500	8.5.04.001.02175	000174	0100012	BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	66,42
15/01/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	006693	0100016	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006693	7.158,95
16/01/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006695	0100006	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	10.974,87
16/01/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006699	0100007	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	258,52
16/01/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20408	000177	0100013	BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	4.428,13
16/01/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	006695	0100017	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006695	10.974,87
16/01/2025	2.1.01.001.20408	1.1.01.002.00041	000177	0100018	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000177	4.428,13
16/01/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	006699	0100019	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006699	258,52
20/01/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0100001	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 12 E 13º	1.049,57
20/01/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0100002	PAGTO. INSS CF. GPS 12/2024	879,04
20/01/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006718	0100008	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	471,15
20/01/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20408	000189	0100014	BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	279,81
20/01/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	006718	0100020	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006718	471,15
20/01/2025	2.1.01.001.20408	1.1.01.002.00041	000189	0100021	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000189	279,81
22/01/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20408	006736	0100009	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	26,22
22/01/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03482	000161	0100027	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000161	9.324,23
22/01/2025	2.1.01.001.20408	1.1.01.002.00041	006736	0100048	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006736	26,22
27/01/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006775	0100010	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	47,49
27/01/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	006775	0100023	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006775	47,49
28/01/2025	1.1.02.001.20420	8.1.01.003.00800	000173	0100003	MARLENE S.A. CONFECCOES LTDA	37.500,00
28/01/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03482	000167	0100028	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000167	5.657,40
29/01/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006780	0100011	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	107,97
29/01/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	006780	0100024	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006780	107,97
29/01/2025	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00041		0100076	Pgto. Rescisao SUSANA DE PAULO TOLEDO	4.457,83
31/01/2025	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.20420	000174	0100026	MARLENE S. A. CONFECÇÕES	37.500,00
31/01/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0100049	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 01/2025	124,36
31/01/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0100050	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 01/2025	325,63
31/01/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0100051	PAGTO TELEFONE REF. 01/2025	129,90
31/01/2025	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00041		0100052	Desconto de adiantamento de salário	500,00
31/01/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100053	SALARIO a pagar	5.725,36
31/01/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100054	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	2,15
31/01/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100055	HORA EXTRA 60% a pagar	11,23
31/01/2025	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0100056	PRO LABORE a pagar	1.518,00
31/01/2025	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		0100057	FGTS s/ 13 RCT	46,56
31/01/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0100058	F.G.T.S. a pagar	459,10
31/01/2025	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00041		0100059	Desconto de adiantamento de salário	1.094,37
31/01/2025	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0100060	Desconto de INSS RCT	205,99
31/01/2025	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0100061	Desconto de INSS 13o RCT	43,64
31/01/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0100062	AVISO PREVIO INDENIZADO (G) a pagar	3.634,14
31/01/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0100063	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	2.422,76
31/01/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0100064	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	908,54
31/01/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0100065	FERIAS S/ AVISO PREVIO INDEN. a pag	302,85
31/01/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0100066	13o. SALARIO a pagar	291,06

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Fl. 3

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/01/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0100067	13o. S/ AVISO PREVIO INDEN. a pagar	291,06
31/01/2025	8.5.02.001.02042	2.1.01.004.00521		0100068	SALDO DE SALARIO a pagar	2.735,96
31/01/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0100069	FGTS RCT a pagar	509,61
31/01/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0100070	Desconto de I.N.S.S.	448,17
31/01/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0100071	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	166,98
31/01/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0100072	Provisao de ferias	10.532,69
31/01/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0100073	Provisao FGTS s/ ferias	551,88
31/01/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0100074	Provisao FGTS s/ 13o. salario	84,81
31/01/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0100075	Provisao 13o	1.060,35
03/02/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006830	0200009	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	652,03
03/02/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	006830	0200021	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006830	652,03
04/02/2025	1.1.02.001.20424	8.1.01.003.00800	000175	0200003	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	2.920,00
04/02/2025	1.1.02.001.20452	8.1.01.003.00800	000176	0200004	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.190,00
04/02/2025	1.1.02.001.20421	8.1.01.003.00800	000177	0200005	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	1.100,00
05/02/2025	1.1.02.001.20453	8.1.01.003.00800	000178	0200006	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	912,50
05/02/2025	1.1.02.001.20453	8.1.01.003.00800	000179	0200007	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	1.460,00
05/02/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20408	000226	0200015	BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	3.353,85
05/02/2025	2.1.01.001.20408	1.1.01.002.00041	000226	0200022	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000226	3.353,85
05/02/2025	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00041		0200053	Pgto. Rescisao CAROLINA RAVANELI DE OLIV	4.784,54
05/02/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0200054	PAGTO DE SALARIOS REF. 01/2025	5.290,57
06/02/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20409	000112	0200019	F E A DISTRIBUIDORA LTDA	3.057,00
06/02/2025	2.1.01.001.20409	1.1.01.002.00041	000112	0200023	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000112	3.057,00
10/02/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006875	0200010	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	389,70
10/02/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	006875	0200024	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006875	389,70
12/02/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006884	0200011	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	451,69
12/02/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20408	000254	0200016	BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	111,48
12/02/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	006884	0200025	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006884	451,69
12/02/2025	2.1.01.001.20408	1.1.01.002.00041	000254	0200029	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.000254	111,48
13/02/2025	1.1.02.001.20450	8.1.01.003.00800	000184	0200008	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	7.300,00
13/02/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006892	0200012	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	515,24
13/02/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	006892	0200026	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006892	515,24
19/02/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	006935	0200013	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	860,37
19/02/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	006935	0200030	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006935	860,37
20/02/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0200001	PAGTO. INSS CF. GPS 01/2025	864,78
20/02/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0200002	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 01/2025	459,09
21/02/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20408	000292	0200018	BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	19,82
21/02/2025	2.1.01.001.20408	1.1.01.002.00041		0200031	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.	19,82
26/02/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007003	0200014	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	2.053,96
26/02/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03482	000167	0200027	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000167	5.657,40
26/02/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007003	0200032	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007003	2.053,96
28/02/2025	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0200028	SIMPLES A RECOLHER	1.168,41
28/02/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0200033	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 02/2025	114,23
28/02/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0200034	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 02/2025	314,25
28/02/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0200035	PAGTO TELEFONE REF. 02/2025	129,90
28/02/2025	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00041		0200036	Desconto de adiantamento de salário	700,00
28/02/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200037	SALARIO a pagar	4.856,76
28/02/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200038	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	39,02
28/02/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200039	HORA EXTRA 60% a pagar	234,18
28/02/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200040	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	12,72
28/02/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200041	HORAS EXTRAS 100% a pagar	76,36
28/02/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200042	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	100,00
28/02/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200043	COMISSAO a pagar	220,00
28/02/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200044	DSR s/ COMISSAO a pagar	36,66
28/02/2025	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0200045	PRO LABORE a pagar	1.518,00
28/02/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0200046	F.G.T.S. a pagar	515,91
28/02/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0200047	Desconto de I.N.S.S.	512,07
28/02/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0200048	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	166,98
28/02/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0200049	Provisao de ferias	879,56
28/02/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0200050	Provisao FGTS s/ ferias	70,36
28/02/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0200051	Provisao FGTS s/ 13o. salario	44,59
28/02/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0200052	Provisao 13o	557,26
28/02/2025	8.3.03.001.01500	1.1.03.002.00140		0200055	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 02/2025	1.270,60
28/02/2025	8.3.03.001.01531	1.1.01.002.00041		0200056	MATERIAL DE USO E CONSUMO 02/2025	79.941,25
03/03/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007032	0300013	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	228,36
03/03/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007032	0300021	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007032	228,36
05/03/2025	1.1.02.001.20437	8.1.01.003.00800	000185	0300005	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL	4.613,00
05/03/2025	1.1.02.001.20456	8.1.01.003.00800	000186	0300006	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	7.300,00
05/03/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20424	000175	0300029	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000175	2.920,00
05/03/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20452	000176	0300030	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000176	2.190,00
05/03/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0300066	PAGTO DE SALARIOS REF. 02/2025	5.063,63
07/03/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007051	0300014	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	37,24
07/03/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007051	0300022	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007051	37,24

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
07/03/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20453	000178	0300031	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000178	912,50
07/03/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20453	000179	0300032	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000179	1.460,00
10/03/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20450	000184	0300033	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000184	7.300,00
11/03/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007085	0300015	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.984,39
11/03/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007085	0300023	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007085	1.984,39
12/03/2025	1.1.02.001.20448	8.1.01.003.00800	000187	0300007	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	7.300,00
18/03/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007156	0300016	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	20,60
18/03/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007156	0300024	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007156	20,60
19/03/2025	1.1.02.001.20445	8.1.01.003.00800	000188	0300008	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	3.650,00
20/03/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0300001	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 02/2025	515,90
20/03/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0300002	PAGTO. INSS CF. GPS 02/2025	679,05
20/03/2025	1.1.02.001.20437	8.1.01.003.00800	000189	0300009	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL	2.372,40
20/03/2025	1.1.02.001.20454	8.1.01.003.00800	000190	0300010	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	730,00
20/03/2025	1.1.02.001.20453	8.1.01.003.00800	000191	0300011	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.372,50
24/03/2025	1.1.02.001.20475	8.1.01.003.00800	000192	0300012	VANCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO	6.140,80
25/03/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007219	0300017	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.067,19
25/03/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20172	003905	0300020	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	6.085,02
25/03/2025	2.1.01.001.20172	1.1.01.002.00041	003905	0300025	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003905	6.085,02
25/03/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007219	0300026	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007219	1.067,19
26/03/2025	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00041		0300003	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 02/2025	1.168,37
26/03/2025	8.5.03.002.02160	1.1.01.002.00041		0300004	PAGTO JUROS S/DAS	23,13
26/03/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007236	0300018	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.063,81
26/03/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007236	0300027	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007236	1.063,81
28/03/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007269	0300019	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.535,38
28/03/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007269	0300028	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007269	1.535,38
31/03/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20456	000186	0300034	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000186	7.300,00
31/03/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0300035	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 03/2025	124,36
31/03/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0300036	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 03/2025	336,52
31/03/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0300037	PAGTO TELEFONE REF. 03/2025	129,90
31/03/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300038	SALARIO a pagar	3.240,00
31/03/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300039	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	56,57
31/03/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300040	HORA EXTRA 60% a pagar	299,58
31/03/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300041	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	35,50
31/03/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300042	HORAS EXTRAS 100% a pagar	184,61
31/03/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300043	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	50,00
31/03/2025	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0300044	PRO LABORE a pagar	1.518,00
31/03/2025	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		0300045	FGTS s/ 13 RCT	53,09
31/03/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0300046	F.G.T.S. a pagar	601,37
31/03/2025	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00041		0300047	INDENIZACAO CONT. EXPERIENCIA a pag	420,00
31/03/2025	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00041		0300048	INDENIZAÇÃO a pagar	1.199,99
31/03/2025	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00041		0300049	Desconto de adiantamento de salário	400,00
31/03/2025	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0300050	Desconto de INSS RCT	226,95
31/03/2025	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0300051	Desconto de INSS 13o RCT	49,77
31/03/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00521		0300052	HORA EXTRA 60% a pagar	54,90
31/03/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00521		0300053	HORAS EXTRAS 100% a pagar	74,80
31/03/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0300054	FERIAS VENCIDAS a pagar	2.031,49
31/03/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0300055	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	150,00
31/03/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0300056	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	727,16
31/03/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0300057	13o. SALARIO a pagar	663,67
31/03/2025	8.5.02.001.02042	2.1.01.004.00521		0300058	SALDO DE SALARIO a pagar	2.826,67
31/03/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0300059	FGTS RCT a pagar	87,18
31/03/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0300060	Desconto de I.N.S.S.	306,18
31/03/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0300061	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	166,98
31/03/2025	2.1.01.005.00535	8.5.02.001.02045		0300062	Estorno Provisao FGTS s/ ferias	143,14
31/03/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0300063	Provisao de ferias	1.119,21
31/03/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0300064	Provisao FGTS s/ 13o. salario	55,87
31/03/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0300065	Provisao 13o	698,41
31/03/2025	8.3.03.001.01500	1.1.03.002.00140		0300067	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 03/2025	2.758,29
31/03/2025	8.3.03.001.01531	1.1.01.002.00041		0300068	MATERIAL DE USO E CONSUMO 03/2025	17.239,35
01/04/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007288	0400017	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	2.063,00
01/04/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007288	0400024	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007288	2.063,00
02/04/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007302	0400018	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	3.395,74
02/04/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007302	0400025	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007302	3.395,74
03/04/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20437	000185	0400031	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000185	4.613,00
05/04/2025	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00041		0400074	Pgto. Rescisao STEFANI BUENO DA SILVA	1.366,73
05/04/2025	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00041		0400075	Pgto. Rescisao Thaina Kauani de Oliveira	1.265,25
05/04/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0400076	PAGTO DE SALARIOS REF. 03/2025	3.560,08
08/04/2025	1.1.02.001.20443	8.1.01.003.00800	000193	0400004	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.920,00
08/04/2025	1.1.02.001.20451	8.1.01.003.00800	000194	0400005	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	3.650,00
08/04/2025	1.1.02.001.20458	8.1.01.003.00800	000195	0400006	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	5.840,00
08/04/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20448	000187	0400032	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000187	7.300,00
10/04/2025	1.1.02.001.20427	8.1.01.003.00800	000196	0400007	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	7.722,60

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Fl. 5

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
10/04/2025	1.1.02.001.20423	8.1.01.003.00800	000197	0400008	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	12.870,00
10/04/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007373	0400019	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	7.444,65
10/04/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007373	0400026	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007373	7.444,65
10/04/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20454	000190	0400033	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000190	730,00
10/04/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20445	000188	0400034	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000188	3.650,00
11/04/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20453	000191	0400035	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000191	2.372,50
15/04/2025	1.1.02.001.20430	8.1.01.003.00800	000198	0400009	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	730,00
16/04/2025	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20306	192831	0400023	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO	6.592,41
16/04/2025	2.1.01.001.20306	1.1.01.002.00041	192831	0400027	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 192831	6.592,41
17/04/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0400001	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 03/2025	642,45
17/04/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0400002	PAGTO. INSS CF. GPS 03/2025	749,88
17/04/2025	1.1.02.001.20441	8.1.01.003.00800	000199	0400010	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	7.008,00
17/04/2025	1.1.02.001.20457	8.1.01.003.00800	000200	0400011	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	1.460,00
17/04/2025	1.1.02.001.20438	8.1.01.003.00800	000201	0400012	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL	7.117,20
17/04/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20437	000189	0400036	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000189	2.372,40
17/04/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20457	000200	0400042	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000200	1.460,00
22/04/2025	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00041		0400003	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 03/2025	2.544,45
23/04/2025	1.1.02.001.20008	8.1.01.003.00800	000202	0400013	MUNICIPIO DE PINHAIS	2.173,40
23/04/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007479	0400020	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	5.614,07
23/04/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007479	0400028	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007479	5.614,07
23/04/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20475	000192	0400037	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000192	6.140,80
24/04/2025	1.1.02.001.20459	8.1.01.003.00800	000203	0400014	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	1.137,72
24/04/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20459	000203	0400043	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF.000203	1.137,72
25/04/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20421	000177	0400038	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000177	1.100,00
28/04/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007494	0400021	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	3.273,70
28/04/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007494	0400029	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007494	3.273,70
29/04/2025	1.1.02.001.20008	8.1.01.003.00800	000204	0400015	MUNICIPIO DE PINHAIS	2.173,40
29/04/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20451	000194	0400039	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000194	3.650,00
29/04/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20430	000198	0400040	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000198	730,00
29/04/2025	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.20008	000205	0400047	DEVOLUÇÃO DE NOTA FISCAL	2.173,40
30/04/2025	1.1.02.001.03059	8.1.01.003.00800	000206	0400016	VALDAR MOVEIS LTDA	20.500,00
30/04/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007527	0400022	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	565,70
30/04/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007527	0400030	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007527	565,70
30/04/2025	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0400041	SIMPLES A RECOLHER	5.397,38
30/04/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0400044	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 04/2025	123,25
30/04/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0400045	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 04/2025	358,52
30/04/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0400046	PAGTO TELEFONE REF. 04/2025	129,90
30/04/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400048	SALARIO a pagar	6.298,06
30/04/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400049	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	62,83
30/04/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400050	HORA EXTRA 60% a pagar	314,16
30/04/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400051	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	19,09
30/04/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400052	HORAS EXTRAS 100% a pagar	95,45
30/04/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400053	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	100,00
30/04/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400054	COMISSAO a pagar	250,00
30/04/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400055	DSR s/ COMISSAO a pagar	50,00
30/04/2025	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0400056	PRO LABORE a pagar	1.518,00
30/04/2025	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		0400057	FGTS s/ 13 RCT	13,33
30/04/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0400058	F.G.T.S. a pagar	641,77
30/04/2025	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00041		0400059	INDENIZACAO CONT. EXPERIENCIA a pag	800,00
30/04/2025	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00041		0400060	Desconto de adiantamento de salário	800,00
30/04/2025	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0400061	Desconto de INSS RCT	105,00
30/04/2025	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0400062	Desconto de INSS 13o RCT	12,50
30/04/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0400063	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	166,67
30/04/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0400064	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	55,56
30/04/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0400065	13o. SALARIO a pagar	166,67
30/04/2025	8.5.02.001.02042	2.1.01.004.00521		0400066	SALDO DE SALARIO a pagar	1.400,00
30/04/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0400067	FGTS RCT a pagar	112,00
30/04/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0400068	Desconto de I.N.S.S.	569,96
30/04/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0400069	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	166,98
30/04/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0400070	Provisao de ferias	1.170,86
30/04/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0400071	Provisao FGTS s/ ferias	75,88
30/04/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0400072	Provisao FGTS s/ 13o. salario	70,25
30/04/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0400073	Provisao 13o	878,17
30/04/2025	8.3.03.001.01500	1.1.03.002.00140		0400077	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 04/2025	5.850,31
30/04/2025	8.3.03.001.01531	1.1.01.002.00041		0400078	MATERIAL DE USO E CONSUMO 04/2025	36.564,46
01/05/2025	8.2.03.001.00900	2.1.01.006.00541		0500077	ICMS DIFAL	139,43
02/05/2025	1.1.02.001.20452	8.1.01.003.00800	000207	0500005	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	1.676,64
02/05/2025	1.1.02.001.20447	8.1.01.003.00800	000208	0500006	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	3.650,00
02/05/2025	1.1.02.001.20446	8.1.01.003.00800	000209	0500007	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	3.650,00
02/05/2025	1.1.02.001.20447	8.1.01.003.00800	000210	0500008	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.514,96
02/05/2025	1.1.02.001.20440	8.1.01.003.00800	000211	0500009	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANS	3.650,00
02/05/2025	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00041		0500076	Pgto. Rescisao JESSICA CAROLINE DE SOUZA	1.671,40

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
05/05/2025	1.1.02.001.20436	8.1.01.003.00800	000212	0500010	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	8.004,00
05/05/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007549	0500029	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	34,71
05/05/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007549	0500035	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007549	34,71
05/05/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20458	000195	0500041	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000195	5.840,00
05/05/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0500078	PAGTO DE SALARIOS REF. 04/2025	6.619,63
06/05/2025	1.1.02.001.20455	8.1.01.003.00800	000213	0500011	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	7.300,00
06/05/2025	1.1.02.001.20442	8.1.01.003.00800	000214	0500012	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	3.650,00
06/05/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20441	000199	0500042	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000199	7.008,00
07/05/2025	1.1.02.001.20323	8.1.01.003.00800	000215	0500013	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	7.300,00
07/05/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20427	000196	0500043	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000196	7.722,60
08/05/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20438	000201	0500044	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000201	7.117,20
09/05/2025	1.1.02.001.20449	8.1.01.003.00800	000216	0500014	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	7.185,60
09/05/2025	1.1.02.001.20425	8.1.01.003.00800	000217	0500015	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	8.604,00
09/05/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20443	000193	0500045	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000193	2.920,00
09/05/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20423	000197	0500046	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000197	12.870,00
12/05/2025	1.1.02.001.03059	8.1.01.003.00800	000218	0500016	VALDAR MOVEIS LTDA	1.892,40
13/05/2025	1.1.02.001.20452	8.1.01.003.00800	000219	0500017	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	3.708,40
13/05/2025	1.1.02.001.20428	8.1.01.003.00800	000220	0500018	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	8.604,00
13/05/2025	1.1.02.001.20444	8.1.01.003.00800	000221	0500019	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	7.300,00
14/05/2025	1.1.02.001.20457	8.1.01.003.00800	000222	0500020	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	1.460,00
14/05/2025	1.1.02.001.20459	8.1.01.003.00800	000223	0500021	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	1.137,72
14/05/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20008	000204	0500047	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000204	2.173,40
14/05/2025	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.20457	000222	0600058	DEVOLUÇÃO REF NF 000222	1.460,00
14/05/2025	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.20459	000223	0600059	DEVOLUÇÃO REF NF 000223	1.137,72
15/05/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007664	0500030	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	2.365,77
15/05/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007664	0500036	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007664	2.365,77
19/05/2025	1.1.02.001.20426	8.1.01.003.00800	000226	0500022	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	4.290,60
19/05/2025	1.1.02.001.20429	8.1.01.003.00800	000227	0500023	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	1.716,00
19/05/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007695	0500031	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	2.149,95
19/05/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007695	0500037	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007695	2.149,95
20/05/2025	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00041		0500002	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 04/2025	5.397,38
20/05/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0500003	PAGTO. INSS CF. GPS 04/2025	854,44
20/05/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0500004	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 04/2025	641,77
20/05/2025	1.1.02.001.20431	8.1.01.003.00800	000228	0500024	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	1.072,50
22/05/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007737	0500032	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	67,62
22/05/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007737	0500038	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007737	67,62
27/05/2025	1.1.02.001.20008	8.1.01.003.00800	000229	0500025	MUNICIPIO DE PINHAIS	11.880,00
27/05/2025	1.1.02.001.20008	8.1.01.003.00800	000230	0500026	MUNICIPIO DE PINHAIS	2.970,00
27/05/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20447	000210	0500048	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000210	2.514,96
27/05/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20440	000211	0500049	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000211	3.650,00
27/05/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20446	000209	0500050	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000209	3.650,00
28/05/2025	2.1.01.006.00541	1.1.01.002.00041		0500001	PAGTO ICMS CONS FINAL REF NF228	139,43
29/05/2025	1.1.02.001.20422	8.1.01.003.00800	000231	0500027	MUNICIPIO DE ITAJUBA	1.600,00
29/05/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007799	0500033	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.271,86
29/05/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007799	0500039	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007799	1.271,86
30/05/2025	1.1.02.001.03059	8.1.01.003.00800	000234	0500028	VALDAR MOVEIS LTDA	14.560,80
30/05/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007808	0500034	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	867,70
30/05/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007808	0500040	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007808	867,70
30/05/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20323	000215	0500051	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000215	7.300,00
31/05/2025	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0500052	SIMPLES A RECOLHER	8.682,54
31/05/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0500054	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 05/2025	124,25
31/05/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0500055	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 05/2025	331,46
31/05/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0500056	PAGTO TELEFONE REF. 05/2025	129,90
31/05/2025	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00041		0500057	Desconto de adiantamento de salário	500,00
31/05/2025	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0500058	FALTAS (HORA) a pagar	63,67
31/05/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500059	SALARIO a pagar	8.480,00
31/05/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500060	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	104,88
31/05/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500061	HORA EXTRA 60% a pagar	545,42
31/05/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500062	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	58,76
31/05/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500063	HORAS EXTRAS 100% a pagar	305,63
31/05/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500064	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	50,00
31/05/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500065	COMISSAO a pagar	250,00
31/05/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500066	DSR s/ COMISSAO a pagar	48,07
31/05/2025	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0500067	PRO LABORE a pagar	1.518,00
31/05/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0500068	Desconto de I.R.R.F.	19,65
31/05/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0500069	F.G.T.S. a pagar	782,32
31/05/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0500070	Desconto de I.N.S.S.	804,13
31/05/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0500071	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	166,98
31/05/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0500072	Provisao de ferias	2.016,66
31/05/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0500073	Provisao FGTS s/ ferias	161,34
31/05/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0500074	Provisao FGTS s/ 13o. salario	82,32
31/05/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0500075	Provisao 13o	1.029,06

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/05/2025	8.3.03.001.01500	1.1.03.002.00140		0500079	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 05/2025	9.342,39
31/05/2025	8.3.03.001.01531	1.1.01.002.00041		0500080	MATERIAL DE USO E CONSUMO 05/2025	58.389,95
02/06/2025	1.1.02.001.20480	8.1.01.003.00800	000235	0600005	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	5.985,12
02/06/2025	1.1.02.001.20487	8.1.01.003.00800	000236	0600006	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	986,70
02/06/2025	1.1.02.001.20482	8.1.01.003.00800	000237	0600007	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	4.848,30
02/06/2025	1.1.02.001.20322	8.1.01.003.00800	000238	0600008	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	3.441,60
02/06/2025	1.1.02.001.20495	8.1.01.003.00800	000239	0600009	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	478,00
02/06/2025	1.1.02.001.20444	8.1.01.003.00800	000240	0600010	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	7.300,00
02/06/2025	1.1.02.001.20475	8.1.01.003.00800	000242	0600011	VANCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO	4.841,60
02/06/2025	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.20444		0600036	DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 000241	7.300,00
02/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03059	000206	0600054	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000206	4.100,00
03/06/2025	1.1.02.001.20525	8.1.01.003.00800	000243	0600012	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.514,96
03/06/2025	1.1.02.001.20522	8.1.01.003.00800	000244	0600013	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	4.191,60
03/06/2025	1.1.02.001.20528	8.1.01.003.00800	000245	0600014	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	479,04
03/06/2025	1.1.02.001.20457	8.1.01.003.00800	000246	0600015	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	3.952,08
03/06/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007843	0600039	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	4.913,39
03/06/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007843	0600047	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007843	4.913,39
03/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20452	000207	0600055	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000207	1.676,64
04/06/2025	2.1.01.001.20406	1.1.03.002.00140	007856	0600040	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	2.262,54
04/06/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007856	0600048	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007856	2.262,54
04/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20455	000213	0600056	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000213	7.300,00
04/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20447	000208	0600057	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000208	3.650,00
05/06/2025	1.1.02.001.20512	8.1.01.003.00800	000247	0600016	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -S	542,80
05/06/2025	1.1.02.001.20512	8.1.01.003.00800	000248	0600017	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -S	3.203,80
05/06/2025	1.1.02.001.20510	8.1.01.003.00800	000249	0600018	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	4.955,40
05/06/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0600101	PAGTO DE SALARIOS REF. 05/2025	8.955,31
06/06/2025	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041		0600001	PAGTO A VIVIAN FRANCO ALCANTARA	38,18
06/06/2025	1.1.02.001.20492	8.1.01.003.00800	000250	0600019	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	5.736,00
06/06/2025	1.1.02.001.20483	8.1.01.003.00800	000251	0600020	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	1.373,16
06/06/2025	1.1.02.001.20493	8.1.01.003.00800	000252	0600021	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	1.912,00
06/06/2025	1.1.02.001.20491	8.1.01.003.00800	000253	0600022	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	3.556,32
06/06/2025	1.1.02.001.20489	8.1.01.003.00800	000254	0600023	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	3.217,50
06/06/2025	1.1.02.001.20453	8.1.01.003.00800	000256	0600024	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	1.460,00
06/06/2025	1.1.01.002.00041	2.1.01.001.20406	007886	0600041	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	2.053,65
06/06/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007886	0600049	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007886	2.053,65
09/06/2025	1.1.02.001.20481	8.1.01.003.00800	000257	0600025	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	2.981,85
09/06/2025	1.1.02.001.20523	8.1.01.003.00800	000258	0600026	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	5.840,00
09/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20428	000220	0600060	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000220	8.604,00
09/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20425	000217	0600061	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000217	8.604,00
10/06/2025	1.1.02.001.20521	8.1.01.003.00800	000259	0600027	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	4.380,00
10/06/2025	1.1.02.001.20476	8.1.01.003.00800	000260	0600028	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P	18.960,00
10/06/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007909	0600042	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	886,48
10/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20452	000219	0600062	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000219	3.708,40
11/06/2025	1.1.02.001.20488	8.1.01.003.00800	000261	0600029	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	2.145,00
11/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20442	000214	0600063	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000214	3.650,00
11/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20449	000216	0600064	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000216	7.185,60
12/06/2025	1.1.02.001.20518	8.1.01.003.00800	000262	0600030	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	538,92
12/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03059	000218	0600065	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000218	378,48
13/06/2025	1.1.02.001.20008	8.1.01.003.00800	000263	0600031	MUNICIPIO DE PINHAIS	1.485,00
16/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20492	000250	0600066	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000250	5.736,00
17/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20429	000227	0600067	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000227	1.716,00
17/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20482	000237	0600068	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000237	4.848,30
18/06/2025	1.1.02.001.20513	8.1.01.003.00800	000266	0600033	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL	5.931,00
18/06/2025	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.20436		0600037	DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 000265	8.004,00
18/06/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	007969	0600043	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	829,08
18/06/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007969	0600050	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007969	829,08
18/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20008	000230	0600069	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000230	2.970,00
18/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20426	000226	0600070	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000226	4.290,60
18/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20008	000229	0600071	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000229	11.880,00
20/06/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0600002	PAGTO. INSS CF. GPS 05/2025	990,76
20/06/2025	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00041		0600003	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 05/2025	8.682,42
20/06/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0600004	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 05/2025	782,31
20/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20491	000253	0600072	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000253	3.556,32
20/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20431	000228	0600073	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000228	1.072,50
24/06/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	008008	0600044	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	382,20
24/06/2025	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20306	195827	0600046	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO	10.996,13
24/06/2025	2.1.01.001.20306	1.1.01.002.00041	195827	0600051	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 195827	10.996,13
24/06/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	008008	0600052	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008008	382,20
25/06/2025	1.1.02.001.03059	8.1.01.003.00800	000268	0600034	VALDAR MOVEIS LTDA	1.040,00
25/06/2025	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.20522		0600038	DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 000269	4.191,60
25/06/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	008022	0600045	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	610,07
25/06/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	008022	0600053	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008022	610,07

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
25/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20444	000240	0600074	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000240	7.300,00
25/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20518	000262	0600075	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000262	538,92
25/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20510	000249	0600076	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000249	4.955,40
26/06/2025	1.1.02.001.03059	8.1.01.003.00800	000270	0600035	VALDAR MOVEIS LTDA	645,00
26/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20476	000260	0600077	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000260	18.960,00
26/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20322	000238	0600078	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000238	3.441,60
27/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20483	000251	0600079	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000251	1.373,16
30/06/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20457	000246	0600080	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000246	3.952,08
30/06/2025	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0600081	SIMPLES A RECOLHER	6.691,33
30/06/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0600082	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 06/2025	126,10
30/06/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0600083	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 06/2025	341,25
30/06/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0600084	PAGTO TELEFONE REF. 06/2025	129,90
30/06/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600085	SALARIO a pagar	8.480,00
30/06/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600086	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	56,80
30/06/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600087	HORA EXTRA 60% a pagar	284,07
30/06/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600088	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	12,43
30/06/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600089	HORAS EXTRAS 100% a pagar	62,18
30/06/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600090	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	100,00
30/06/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600091	COMISSAO a pagar	250,00
30/06/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600092	DSR s/ COMISSAO a pagar	50,00
30/06/2025	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0600093	PRO LABORE a pagar	1.518,00
30/06/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0600094	F.G.T.S. a pagar	743,63
30/06/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0600095	Desconto de I.N.S.S.	748,17
30/06/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0600096	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	166,98
30/06/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0600097	Provisao de ferias	1.032,85
30/06/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0600098	Provisao FGTS s/ ferias	82,62
30/06/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0600099	Provisao FGTS s/ 13o. salario	61,93
30/06/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0600100	Provisao 13o	773,94
30/06/2025	8.3.03.001.01500	1.1.03.002.00140		0600102	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 06/2025	7.154,17
30/06/2025	8.3.03.001.01531	1.1.01.002.00041		0600103	MATERIAL DE USO E CONSUMO 06/2025	44.713,57
01/07/2025	1.1.02.001.20424	8.1.01.003.00800	000271	0700004	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.676,80
01/07/2025	1.1.02.001.20490	8.1.01.003.00800	000272	0700005	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	2.659,92
01/07/2025	1.1.02.001.20530	8.1.01.003.00800	000274	0700006	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	5.840,00
01/07/2025	1.1.02.001.20485	8.1.01.003.00800	000275	0700007	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	12.428,00
01/07/2025	1.1.02.001.20529	8.1.01.003.00800	000276	0700008	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	730,00
01/07/2025	1.1.02.001.20524	8.1.01.003.00800	000277	0700009	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	7.300,00
01/07/2025	1.1.02.001.20522	8.1.01.003.00800	000278	0700010	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	4.191,60
01/07/2025	1.1.02.001.20517	8.1.01.003.00800	000279	0700011	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	730,00
01/07/2025	1.1.02.001.20457	8.1.01.003.00800	000280	0700012	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	1.460,00
01/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20488	000261	0700059	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000261	2.145,00
01/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20475	000242	0700060	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000242	4.841,60
01/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20525	000243	0700061	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000243	2.514,96
01/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03059	000234	0700062	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000234	2.912,16
01/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20480	000235	0700063	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000235	5.985,12
01/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03059	000206	0700064	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000206	4.100,00
02/07/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	008094	0700038	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.557,71
02/07/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	008101	0700039	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	3.777,42
02/07/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	008101	0700049	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008101	3.777,42
02/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20489	000254	0700065	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000254	3.217,50
02/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20487	000236	0700066	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000236	986,70
02/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20495	000239	0700067	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000239	478,00
02/07/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	008094	0700089	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008094	1.557,71
03/07/2025	1.1.02.001.20337	8.1.01.003.00800	000281	0700013	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	11.472,00
03/07/2025	1.1.02.001.20494	8.1.01.003.00800	000282	0700014	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	13.384,00
03/07/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	008109	0700040	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	909,03
03/07/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	008109	0700050	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008109	909,03
04/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20422	000231	0700068	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000231	1.600,00
04/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20528	000245	0700069	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000245	479,04
04/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20453	000256	0700070	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000256	1.460,00
05/07/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	051529	0700037	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	235,36
05/07/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0700111	PAGTO DE SALARIOS REF. 06/2025	8.547,31
08/07/2025	1.1.02.001.20484	8.1.01.003.00800	000283	0700015	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	3.650,00
08/07/2025	1.1.02.001.20531	8.1.01.003.00800	000284	0700016	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.395,20
08/07/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	008141	0700041	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	145,34
08/07/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	008141	0700051	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008141	145,34
08/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20523	000258	0700071	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000258	5.840,00
09/07/2025	1.1.02.001.20526	8.1.01.003.00800	000285	0700017	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.514,96
10/07/2025	1.1.02.001.20520	8.1.01.003.00800	000287	0700019	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.514,96
10/07/2025	1.1.02.001.20516	8.1.01.003.00800	000288	0700020	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.994,00
10/07/2025	1.1.02.001.20527	8.1.01.003.00800	000289	0700021	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	3.353,28
10/07/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	007909	0700052	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007909	886,48
10/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20512	000247	0700072	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000247	542,80

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
10/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20512	000248	0700073	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000248	3.203,80
10/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20521	000259	0700074	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000259	4.380,00
11/07/2025	1.1.02.001.20479	8.1.01.003.00800	000290	0700022	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S	996,00
11/07/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	008193	0700042	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	5.750,35
11/07/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	008193	0700053	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008193	5.750,35
11/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20493	000252	0700075	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000252	1.912,00
11/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20530	000274	0700076	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000274	5.840,00
14/07/2025	1.1.02.001.20496	8.1.01.003.00800	000291	0700023	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	4.719,00
14/07/2025	1.1.02.001.20519	8.1.01.003.00800	000292	0700024	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.179,68
14/07/2025	1.1.02.001.20486	8.1.01.003.00800	000293	0700025	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	23.288,16
14/07/2025	1.1.02.001.20515	8.1.01.003.00800	000294	0700026	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	3.650,00
14/07/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	008206	0700043	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	547,23
14/07/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	008206	0700054	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008206	547,23
14/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20481	000257	0700077	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000257	2.981,85
14/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03059	000218	0700078	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000218	378,48
14/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20517	000279	0700079	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000279	730,00
15/07/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	008213	0700044	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.011,47
15/07/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	008213	0700055	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008213	1.011,47
16/07/2025	1.1.02.001.20424	8.1.01.003.00800	000295	0700027	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	2.676,80
16/07/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	008234	0700045	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	778,78
16/07/2025	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.20424	000271	0700048	DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 000296	2.676,80
16/07/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	008234	0700056	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008234	778,78
17/07/2025	1.1.02.001.20422	8.1.01.003.00800	000297	0700028	MUNICIPIO DE ITAJUBA	1.628,00
17/07/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	008238	0700046	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	34,72
17/07/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	008238	0700057	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008238	34,72
17/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20513	000266	0700080	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000266	5.931,00
18/07/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0700002	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 07/2025	743,63
18/07/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0700003	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 06/2025	915,15
21/07/2025	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00041		0700001	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 06/2025	6.691,44
22/07/2025	1.1.02.001.20478	8.1.01.003.00800	000298	0700029	MUNICIPIO DE CANDOI	32.310,00
22/07/2025	1.1.02.001.20478	8.1.01.003.00800	000299	0700030	MUNICIPIO DE CANDOI	14.360,00
22/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20008	000263	0700081	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000263	1.485,00
23/07/2025	1.1.02.001.20509	8.1.01.003.00800	000300	0700031	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	38.693,60
24/07/2025	1.1.02.001.20441	8.1.01.003.00800	000301	0700032	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.920,00
24/07/2025	1.1.02.001.20008	8.1.01.003.00800	000302	0700033	MUNICIPIO DE PINHAIS	286,25
24/07/2025	1.1.02.001.20008	8.1.01.003.00800	000303	0700034	MUNICIPIO DE PINHAIS	267,30
25/07/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	008313	0700047	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	50,86
25/07/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	008313	0700058	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008313	50,86
28/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20485	000275	0700082	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000275	12.428,00
28/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03059	000268	0700083	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000268	1.040,00
29/07/2025	1.1.02.001.20477	8.1.01.003.00800	000304	0700035	INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNI	4.500,00
29/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03059	000270	0700084	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000270	645,00
29/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03059	000206	0700085	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000206	4.100,00
30/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03059	000234	0700086	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000234	2.912,16
30/07/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20524	000277	0700087	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000277	7.300,00
31/07/2025	1.1.02.001.20509	8.1.01.003.00800	000305	0700036	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	32.537,80
31/07/2025	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0700088	SIMPLES A RECOLHER	17.616,96
31/07/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0700090	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 07/2025	124,36
31/07/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0700091	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 07/2025	327,85
31/07/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0700092	PAGTO TELEFONE REF. 07/2025	129,90
31/07/2025	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00041		0700093	Desconto de adiantamento de salário	300,00
31/07/2025	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0700094	FALTAS (HORA) a pagar	38,18
31/07/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700095	SALARIO a pagar	8.480,00
31/07/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700096	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	41,17
31/07/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700097	HORA EXTRA 60% a pagar	277,97
31/07/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700098	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	27,14
31/07/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700099	HORAS EXTRAS 100% a pagar	183,25
31/07/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700100	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	50,00
31/07/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700101	COMISSAO a pagar	250,00
31/07/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700102	DSR s/ COMISSAO a pagar	37,03
31/07/2025	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0700103	PRO LABORE a pagar	1.518,00
31/07/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0700104	F.G.T.S. a pagar	744,66
31/07/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0700105	Desconto de I.N.S.S.	751,42
31/07/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0700106	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	166,98
31/07/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0700107	Provisao de ferias	1.038,44
31/07/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0700108	Provisao FGTS s/ ferias	83,08
31/07/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0700109	Provisao FGTS s/ 13o. salario	62,27
31/07/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0700110	Provisao 13o	778,51
31/07/2025	8.3.03.001.01500	1.1.03.002.00140		0700112	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 07/2025	19.410,44
31/07/2025	8.3.03.001.01531	1.1.01.002.00041		0700113	MATERIAL DE USO E CONSUMO 07/2025	121.315,25
01/08/2025	1.1.02.001.20554	8.1.01.003.00800	000306	0800004	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	30.359,16
01/08/2025	1.1.02.001.20547	8.1.01.003.00800	000307	0800005	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	4.971,20

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/08/2025	1.1.02.001.20544	8.1.01.003.00800	000308	0800006	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	3.824,00
01/08/2025	1.1.02.001.20546	8.1.01.003.00800	000309	0800007	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	8.680,48
01/08/2025	1.1.02.001.20557	8.1.01.003.00800	000310	0800008	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	1.434,00
01/08/2025	1.1.02.001.20565	8.1.01.003.00800	000311	0800009	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	119,76
01/08/2025	1.1.02.001.20565	8.1.01.003.00800	000312	0800010	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	479,04
01/08/2025	1.1.02.001.20562	8.1.01.003.00800	000313	0800011	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.190,00
01/08/2025	1.1.02.001.20452	8.1.01.003.00800	000314	0800012	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	1.715,50
01/08/2025	1.1.02.001.20496	8.1.01.003.00800	000315	0800013	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	4.719,90
01/08/2025	1.1.02.001.20520	8.1.01.003.00800	000317	0800014	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.514,96
01/08/2025	1.1.02.001.20441	8.1.01.003.00800	000320	0800016	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.920,00
01/08/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	008361	0800053	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	22,01
01/08/2025	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.20496		0800056	DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 000316	4.719,00
01/08/2025	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.20520		0800057	DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 000318	2.514,96
01/08/2025	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.20441		0800058	DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 000321	2.920,00
01/08/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	008361	0800061	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008361	22,01
01/08/2025	8.5.02.001.02050	2.1.01.007.00569		0800125	FARMACIA A PAGAR	20,00
04/08/2025	1.1.02.001.20566	8.1.01.003.00800	000322	0800017	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	1.825,00
04/08/2025	1.1.02.001.20559	8.1.01.003.00800	000323	0800018	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	3.650,00
04/08/2025	1.1.02.001.20552	8.1.01.003.00800	000324	0800019	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL	5.931,00
05/08/2025	1.1.02.001.20540	8.1.01.003.00800	000325	0800020	GOVFACIL GESTAO E TECNOLOGIA L	1.350,00
05/08/2025	1.1.02.001.20509	8.1.01.003.00800	000326	0800021	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	7.914,60
05/08/2025	1.1.02.001.20564	8.1.01.003.00800	000327	0800022	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	5.438,50
05/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20457	000280	0800064	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000280	1.460,00
05/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20526	000285	0800065	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000285	2.514,96
05/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20424	000295	0800066	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000295	2.676,80
05/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20522	000278	0800067	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000278	4.191,60
05/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20540	000325	0800104	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF.001350	1.350,00
06/08/2025	1.1.02.001.20509	8.1.01.003.00800	000328	0800023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	43.970,00
06/08/2025	1.1.02.001.20512	8.1.01.003.00800	000329	0800024	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -S	5.216,00
06/08/2025	1.1.02.001.20541	8.1.01.003.00800	000330	0800025	IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CA	670,00
06/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20490	000272	0800068	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000272	2.659,92
06/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20527	000289	0800069	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000289	3.353,28
07/08/2025	1.1.02.001.20555	8.1.01.003.00800	000331	0800026	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	7.300,00
07/08/2025	1.1.02.001.03059	8.1.01.003.00800	000332	0800027	VALDAR MOVEIS LTDA	12.599,00
07/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20494	000282	0800070	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000282	13.384,00
07/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20484	000283	0800071	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000283	3.650,00
07/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20531	000284	0800072	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000284	2.395,20
07/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20515	000294	0800073	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000294	3.650,00
07/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20529	000276	0800074	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000276	730,00
08/08/2025	1.1.02.001.20560	8.1.01.003.00800	000333	0800028	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	7.300,00
08/08/2025	1.1.02.001.20459	8.1.01.003.00800	000334	0800029	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	3.650,00
08/08/2025	1.1.02.001.20543	8.1.01.003.00800	000335	0800030	PIRACICABA/SP - BRAZ PAULO SAL	3.650,00
08/08/2025	1.1.02.001.20548	8.1.01.003.00800	000336	0800031	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	4.290,00
08/08/2025	1.1.02.001.20545	8.1.01.003.00800	000337	0800032	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	2.294,40
08/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20478	000298	0800075	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000298	32.310,00
08/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20478	000299	0800076	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000299	14.360,00
11/08/2025	1.1.02.001.03280	8.1.01.003.00800	000338	0800033	LEME E LEME ARACATUBA LTDA	5.520,00
11/08/2025	1.1.02.001.20561	8.1.01.003.00800	000339	0800034	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	5.988,00
11/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20516	000288	0800077	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000288	2.994,00
12/08/2025	1.1.02.001.20558	8.1.01.003.00800	000340	0800035	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	14.600,00
12/08/2025	1.1.02.001.20445	8.1.01.003.00800	000341	0800036	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	3.592,80
12/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20479	000290	0800078	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000290	996,00
12/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20486	000293	0800079	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000293	23.288,16
12/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03059	000218	0800080	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000218	378,48
13/08/2025	1.1.02.001.20449	8.1.01.003.00800	000342	0800037	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	1.460,00
13/08/2025	1.1.02.001.20542	8.1.01.003.00800	000343	0800038	PICOS/PI - UNIDADE C - N 108	3.285,00
13/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20008	000303	0800081	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000303	267,30
14/08/2025	1.1.02.001.20337	8.1.01.003.00800	000344	0800039	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	11.472,00
14/08/2025	1.1.02.001.20527	8.1.01.003.00800	000346	0800040	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	1.676,64
14/08/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	008493	0800054	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	392,75
14/08/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	008498	0800055	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	51,29
14/08/2025	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.20337		0800059	DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 000345	11.472,00
14/08/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	008493	0800062	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008493	392,75
14/08/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	008498	0800063	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008498	51,29
14/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20509	000300	0800082	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000300	38.693,60
15/08/2025	1.1.02.001.20563	8.1.01.003.00800	000347	0800041	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.694,60
15/08/2025	1.1.02.001.20008	8.1.01.003.00800	000348	0800042	MUNICIPIO DE PINHAIS	2.970,00
15/08/2025	1.1.02.001.20008	8.1.01.003.00800	000349	0800043	MUNICIPIO DE PINHAIS	990,00
15/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20008	000302	0800083	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000302	286,25
18/08/2025	1.1.02.001.20553	8.1.01.003.00800	000350	0800044	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	838,32
18/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20519	000292	0800084	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000292	2.179,68
19/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20520	000317	0800085	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000317	2.514,96

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Fl. 11

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
20/08/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0800001	PAGTO. INSS CF. GPS 07/2025	918,40
20/08/2025	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00041		0800002	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 07/2025	17.616,98
20/08/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0800003	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 07/2025	744,66
20/08/2025	1.1.02.001.20567	8.1.01.003.00800	000351	0800045	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.275,44
20/08/2025	1.1.02.001.20423	8.1.01.003.00800	000352	0800046	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	3.003,00
20/08/2025	1.1.02.001.20556	8.1.01.003.00800	000353	0800047	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	3.650,00
20/08/2025	1.1.02.001.20559	8.1.01.003.00800	000354	0800048	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.994,00
20/08/2025	1.1.02.001.20540	8.1.01.003.00800	000356	0800049	GOVFACIL GESTAO E TECNOLOGIA L	1.240,00
20/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20540	000356	0800103	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF.000356	1.240,00
21/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20562	000313	0800086	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000313	2.190,00
21/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20509	000305	0800087	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000305	32.537,80
21/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20496	000315	0800088	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000315	4.719,90
21/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20546	000309	0800089	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000309	8.680,48
25/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20422	000297	0800090	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000297	1.628,00
25/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20557	000310	0800091	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000310	1.434,00
25/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20554	000306	0800092	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000306	30.359,16
25/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20561	000339	0800093	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000339	5.988,00
26/08/2025	1.1.02.001.20512	8.1.01.003.00800	000357	0800050	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -S	4.834,76
26/08/2025	1.1.02.001.20509	8.1.01.003.00800	000358	0800051	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	15.829,20
27/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20555	000331	0800094	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000331	7.300,00
28/08/2025	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.20563		0800060	DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 000359	2.694,60
28/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20559	000323	0800095	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000323	3.650,00
28/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20547	000307	0800096	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000307	4.971,20
28/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20509	000328	0800097	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000328	43.970,00
28/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20512	000329	0800098	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000329	5.216,00
29/08/2025	1.1.02.001.20509	8.1.01.003.00800	000360	0800052	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	40.452,40
29/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03059	000234	0800099	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000234	2.912,16
29/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03059	000206	0800100	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000206	4.100,00
29/08/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20548	000336	0800101	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000336	4.290,00
31/08/2025	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0800102	SIMPLES A RECOLHER	21.266,14
31/08/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0800105	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 08/2025	120,36
31/08/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0800106	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 08/2025	306,52
31/08/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0800107	PAGTO TELEFONE REF. 08/2025	129,90
31/08/2025	2.1.01.007.00569	1.1.01.002.00041		0800108	FARMACIA a pagar	20,00
31/08/2025	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00041		0800109	Desconto de adiantamento de salário	300,00
31/08/2025	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0800110	FALTAS (HORA) a pagar	214,77
31/08/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800111	SALARIO a pagar	10.633,33
31/08/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800112	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	19,13
31/08/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800113	HORA EXTRA 60% a pagar	99,49
31/08/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800114	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	100,00
31/08/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800115	COMISSAO a pagar	250,00
31/08/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800116	DSR s/ COMISSAO a pagar	48,07
31/08/2025	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0800117	PRO LABORE a pagar	1.518,00
31/08/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0800118	F.G.T.S. a pagar	856,25
31/08/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0800119	Desconto de I.N.S.S.	846,58
31/08/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0800120	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	166,98
31/08/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0800121	Provisao de ferias	1.421,84
31/08/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0800122	Provisao FGTS s/ ferias	113,76
31/08/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0800123	Provisao FGTS s/ 13o. salario	85,32
31/08/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0800124	Provisao 13o	1.066,52
31/08/2025	8.3.03.001.01500	1.1.03.002.00140		0800126	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 08/2025	22.881,76
31/08/2025	8.3.03.001.01531	1.1.01.002.00041		0800127	MATERIAL DE USO E CONSUMO 08/2025	143.011,05
01/09/2025	1.1.02.001.20590	8.1.01.003.00800	000361	0900004	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	1.460,00
01/09/2025	1.1.02.001.20594	8.1.01.003.00800	000362	0900005	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	1.529,60
01/09/2025	1.1.02.001.20545	8.1.01.003.00800	000363	0900006	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	1.147,20
01/09/2025	1.1.02.001.20611	8.1.01.003.00800	000364	0900007	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	7.839,20
01/09/2025	1.1.02.001.20589	8.1.01.003.00800	000365	0900008	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	1.491,36
01/09/2025	1.1.02.001.20592	8.1.01.003.00800	000366	0900009	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	7.648,00
01/09/2025	1.1.02.001.20584	8.1.01.003.00800	000367	0900010	ROTARY CLUB DE BARBOSA FERRAZ	1.701,90
01/09/2025	1.1.02.001.20613	8.1.01.003.00800	000368	0900011	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	1.437,12
01/09/2025	1.1.02.001.03025	8.1.01.003.00800	000369	0900012	FULL GAUGE ELETROCONTROLES LTD	15.730,00
01/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20584	000367	0900055	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000367	823,50
01/09/2025	8.2.04.001.00910	1.1.02.001.20584	000367	0900056	DESC. CONCEDIDO CF. NF. 000367	27,45
01/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20565	000311	0900057	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000311	119,76
01/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20565	000312	0900058	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000312	479,04
01/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20449	000342	0900059	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000342	1.460,00
01/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20337	000344	0900060	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000344	11.472,00
02/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20441	000320	0900061	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000320	2.920,00
02/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20558	000340	0900062	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000340	14.600,00
02/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20544	000308	0900063	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000308	3.824,00
04/09/2025	1.1.02.001.20615	8.1.01.003.00800	000370	0900013	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.044,00
04/09/2025	1.1.02.001.20457	8.1.01.003.00800	000371	0900014	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	4.380,00

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
04/09/2025	1.1.02.001.20509	8.1.01.003.00800	000372	0900015	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	31.658,40
04/09/2025	1.1.03.002.00140	1.1.01.002.00041	008730	0900048	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	76,14
04/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20552	000324	0900064	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000324	5.931,00
04/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20543	000335	0900065	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000335	3.650,00
04/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20564	000327	0900066	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000327	5.438,50
05/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20545	000337	0900067	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000337	2.294,40
05/09/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		0900139	PAGTO DE SALARIOS REF. 08/2025	18.645,63
08/09/2025	1.1.02.001.20458	8.1.01.003.00800	000373	0900016	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	4.380,00
08/09/2025	1.1.02.001.20519	8.1.01.003.00800	000374	0900017	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	7.300,00
08/09/2025	1.1.02.001.20436	8.1.01.003.00800	000375	0900018	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	11.642,40
08/09/2025	1.1.02.001.20586	8.1.01.003.00800	000376	0900019	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	1.460,00
08/09/2025	1.1.02.001.20440	8.1.01.003.00800	000377	0900020	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANS	2.883,50
08/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20566	000322	0900068	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000322	1.825,00
09/09/2025	1.1.02.001.20574	8.1.01.003.00800	000378	0900021	CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ- ARTH	2.294,40
09/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03059	000332	0900069	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000332	4.199,66
09/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20452	000314	0900070	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000314	1.715,50
09/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03280	000338	0900071	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000338	1.840,00
10/09/2025	1.1.02.001.20582	8.1.01.003.00800	000379	0900022	MUNICIPIO DE CATANDUVA	4.904,00
10/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03059	000218	0900072	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000218	378,48
10/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20542	000343	0900073	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000343	3.285,00
10/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20459	000334	0900074	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000334	3.650,00
10/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20527	000346	0900075	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000346	1.676,64
11/09/2025	1.1.02.001.20619	8.1.01.003.00800	000380	0900023	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	1.736,52
11/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20445	000341	0900076	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000341	3.592,80
11/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20594	000362	0900077	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000362	1.529,60
11/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20560	000333	0900078	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000333	7.300,00
11/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20477	000304	0900079	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000304	4.500,00
12/09/2025	1.1.02.001.20596	8.1.01.003.00800	000381	0900024	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	11.472,00
12/09/2025	1.1.02.001.20563	8.1.01.003.00800	000382	0900025	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	479,04
12/09/2025	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20412	038794	0900053	PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS	33,00
12/09/2025	2.1.01.001.20412	1.1.01.002.00041	038794	0900108	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.038794	33,00
13/09/2025	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00041		0900138	Pgto. Rescisao JULIA CAMARGO DOS PASSOS	234,98
15/09/2025	1.1.02.001.20578	8.1.01.003.00800	000383	0900026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AR	3.299,50
15/09/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20040	008832	0900049	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	5.014,78
15/09/2025	2.1.01.001.20040	1.1.01.002.00041	008832	0900103	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008832	5.014,78
16/09/2025	1.1.02.001.20587	8.1.01.003.00800	000384	0900027	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	8.412,80
16/09/2025	1.1.02.001.20421	8.1.01.003.00800	000385	0900028	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	770,00
16/09/2025	1.1.02.001.20616	8.1.01.003.00800	000386	0900029	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	3.233,52
16/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20567	000351	0900080	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000351	2.275,44
17/09/2025	1.1.02.001.20423	8.1.01.003.00800	000387	0900030	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	7.722,00
17/09/2025	1.1.02.001.20555	8.1.01.003.00800	000388	0900031	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	7.300,00
17/09/2025	1.1.02.001.20443	8.1.01.003.00800	000389	0900032	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	5.089,80
17/09/2025	1.1.02.001.20597	8.1.01.003.00800	000390	0900033	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	1.072,50
17/09/2025	1.1.02.001.20520	8.1.01.003.00800	000391	0900034	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	5.736,00
17/09/2025	1.1.02.001.20484	8.1.01.003.00800	000392	0900035	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	1.261,92
17/09/2025	1.1.02.001.20484	8.1.01.003.00800	000393	0900036	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	3.900,48
17/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20008	000348	0900081	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000348	2.970,00
17/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20008	000349	0900082	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000349	990,00
18/09/2025	1.1.02.001.20512	8.1.01.003.00800	000394	0900037	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -S	1.043,20
18/09/2025	1.1.02.001.20561	8.1.01.003.00800	000395	0900038	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.994,00
18/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20556	000353	0900083	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000353	3.650,00
18/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20559	000354	0900084	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000354	2.994,00
18/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20512	000357	0900085	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000357	4.834,76
19/09/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		0900001	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 08/2025	856,22
19/09/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		0900002	PAGTO. INSS CF. GPS 08/2025	1.013,56
19/09/2025	1.1.02.001.20576	8.1.01.003.00800	000396	0900039	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	7.542,00
19/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20509	000360	0900086	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000360	40.452,40
19/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20423	000352	0900087	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000352	3.003,00
22/09/2025	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00041		0900003	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 08/2025	21.265,97
22/09/2025	1.1.02.001.20509	8.1.01.003.00800	000397	0900040	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	47.487,60
22/09/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20413	019477	0900047	APM BEVERVANSO PLASTICOS EIREL	5.040,01
22/09/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20040	008893	0900050	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	3.146,20
22/09/2025	2.1.01.001.20040	1.1.01.002.00041	008893	0900104	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008893	3.146,20
22/09/2025	2.1.01.001.20413	1.1.01.002.00041	019477	0900105	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.019477	5.040,01
23/09/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20040	008910	0900051	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	566,36
23/09/2025	2.1.01.001.20040	1.1.01.002.00041	008910	0900106	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.008910	566,36
24/09/2025	8.3.03.001.01526	2.1.01.001.20411	99494	0900046	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE	138,90
24/09/2025	2.1.01.001.20411	1.1.01.002.00041	99494	0900054	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 99494	138,90
24/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20590	000361	0900088	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000361	1.460,00
24/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20592	000366	0900089	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000366	7.648,00
25/09/2025	1.1.02.001.20608	8.1.01.003.00800	000398	0900041	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL	5.931,00
25/09/2025	1.1.02.001.03011	8.1.01.003.00800	000399	0900042	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAI	18.762,30

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Fl. 13

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
25/09/2025	1.1.02.001.20579	8.1.01.003.00800	000400	0900043	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	4.356,00
25/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20509	000372	0900090	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000372	31.658,40
25/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20509	000358	0900091	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000358	15.829,20
25/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20582	000379	0900092	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000379	4.904,00
26/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20541	000330	0900093	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000330	670,00
29/09/2025	1.1.02.001.20437	8.1.01.003.00800	000401	0900044	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL	2.636,00
29/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20589	000365	0900094	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000365	1.491,36
29/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20561	000395	0900095	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000395	2.994,00
29/09/2025	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00041		0900133	Pgto. Ferias LUCILENE BATISTA DO NA	2.886,56
30/09/2025	1.1.02.001.20509	8.1.01.003.00800	000402	0900045	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	91.457,60
30/09/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20040	008960	0900052	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.490,18
30/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03059	000234	0900096	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000234	2.912,16
30/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03059	000206	0900097	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000206	4.100,00
30/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20553	000350	0900098	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000350	838,32
30/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20597	000390	0900099	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000390	1.072,50
30/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20520	000391	0900100	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000391	5.736,00
30/09/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20611	000364	0900101	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000364	7.839,20
30/09/2025	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0900102	SIMPLES A RECOLHER	28.466,26
30/09/2025	2.1.01.001.20040	1.1.01.002.00041	008960	0900107	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.008960	1.490,18
30/09/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0900109	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 09/2025	122,25
30/09/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0900110	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 09/2025	341,52
30/09/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		0900111	PAGTO TELEFONE REF. 09/2025	129,90
30/09/2025	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00041		0900112	Desconto de adiantamento de salário	800,00
30/09/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900113	SALARIO a pagar	13.640,00
30/09/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900114	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	2,55
30/09/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900115	HORA EXTRA 60% a pagar	16,58
30/09/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900116	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	200,00
30/09/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900117	COMISSAO a pagar	250,00
30/09/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900118	DSR s/ COMISSAO a pagar	38,46
30/09/2025	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0900119	PRO LABORE a pagar	1.518,00
30/09/2025	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		0900120	FGTS s/ 13 RCT	12,00
30/09/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0900121	F.G.T.S. a pagar	1.149,18
30/09/2025	2.1.01.004.00521	2.1.01.004.00520		0900122	INDENIZACAO CONT EXPERIENCIA D a pa	240,00
30/09/2025	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0900123	Desconto de INSS RCT	11,04
30/09/2025	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0900124	Desconto de INSS 13o RCT	11,25
30/09/2025	2.1.01.004.00521	8.5.02.001.02040		0900125	FALTAS (DIA) a pagar	60,00
30/09/2025	2.1.01.004.00521	8.5.02.001.02040		0900126	FALTAS (HORA) a pagar	32,73
30/09/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0900127	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	150,00
30/09/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0900128	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	50,00
30/09/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0900129	13o. SALARIO a pagar	150,00
30/09/2025	8.5.02.001.02042	2.1.01.004.00521		0900130	SALDO DE SALARIO a pagar	240,00
30/09/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0900131	Desconto de I.N.S.S.	1.123,29
30/09/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0900132	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	166,98
30/09/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0900134	Provisao de ferias	1.639,72
30/09/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0900135	Provisao FGTS s/ ferias	115,17
30/09/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0900136	Provisao FGTS s/ 13o. salario	98,38
30/09/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0900137	Provisao 13o	1.229,88
30/09/2025	8.3.03.001.01500	1.1.03.002.00140		0900140	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 09/2025	28.530,14
30/09/2025	8.3.03.001.01531	1.1.01.002.00041		0900141	MATERIAL DE USO E CONSUMO 09/2025	178.313,43
01/10/2025	1.1.02.001.20617	8.1.01.003.00800	000403	1000005	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.814,36
01/10/2025	1.1.02.001.20456	8.1.01.003.00800	000404	1000006	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	7.300,00
01/10/2025	1.1.02.001.20618	8.1.01.003.00800	000405	1000007	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	14.600,00
01/10/2025	1.1.02.001.20591	8.1.01.003.00800	000406	1000008	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	3.217,50
01/10/2025	1.1.02.001.20588	8.1.01.003.00800	000407	1000009	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	257,40
01/10/2025	1.1.02.001.20593	8.1.01.003.00800	000408	1000010	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	1.912,00
01/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20545	000363	1000064	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000363	1.147,20
01/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20519	000374	1000065	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000374	7.300,00
01/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20613	000368	1000066	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000368	1.437,12
01/10/2025	8.5.02.001.02050	2.1.01.007.00569		1000132	FARMACIA A PAGAR	126,99
02/10/2025	1.1.02.001.20583	8.1.01.003.00800	000409	1000011	QUIMPIL QUIMICA INDUSTRIAL PIR	4.387,80
02/10/2025	1.1.02.001.20621	8.1.01.003.00800	000410	1000012	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	7.300,00
02/10/2025	1.1.02.001.20436	8.1.01.003.00800	000411	1000013	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	8.004,00
02/10/2025	1.1.02.001.20484	8.1.01.003.00800	000412	1000014	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	1.556,88
02/10/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20352	006105	1000045	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	155,67
02/10/2025	2.1.01.001.20352	1.1.01.002.00041	006105	1000055	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006105	155,67
02/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03025	000369	1000067	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000369	7.865,00
03/10/2025	1.1.02.001.20512	8.1.01.003.00800	000413	1000015	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -S	1.498,64
03/10/2025	1.1.02.001.20512	8.1.01.003.00800	000414	1000016	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -S	6.072,60
03/10/2025	1.1.02.001.20487	8.1.01.003.00800	000415	1000017	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	1.158,30
03/10/2025	1.1.02.001.20620	8.1.01.003.00800	000416	1000018	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.155,68
03/10/2025	1.1.02.001.20614	8.1.01.003.00800	000417	1000019	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	3.233,52
03/10/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20352	006112	1000046	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	2.807,25

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
03/10/2025	2.1.01.001.20352	1.1.01.002.00041	006112	1000056	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006112	2.807,25
03/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20574	000378	1000068	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000378	2.294,40
05/10/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		1000133	PAGTO DE SALARIOS REF. 09/2025	13.264,30
06/10/2025	1.1.02.001.20612	8.1.01.003.00800	000418	1000020	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	1.556,88
06/10/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20352	006126	1000047	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	4.052,60
06/10/2025	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.20484		1000053	DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 000419	1.556,88
06/10/2025	2.1.01.001.20352	1.1.01.002.00041	006126	1000057	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006126	4.052,60
06/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20619	000380	1000069	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000380	1.736,52
06/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20596	000381	1000070	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000381	11.472,00
06/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20563	000382	1000071	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000382	479,04
06/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20458	000373	1000072	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000373	4.380,00
06/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20616	000386	1000073	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000386	3.233,52
06/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03011	000399	1000074	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000399	18.762,30
07/10/2025	1.1.02.001.20595	8.1.01.003.00800	000420	1000021	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	2.868,00
07/10/2025	1.1.02.001.20509	8.1.01.003.00800	000421	1000022	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	49.246,40
07/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20457	000371	1000075	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000371	4.380,00
07/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03059	000332	1000076	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000332	4.199,67
08/10/2025	1.1.02.001.20441	8.1.01.003.00800	000422	1000023	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	4.672,00
08/10/2025	1.1.02.001.20612	8.1.01.003.00800	000423	1000024	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	299,40
08/10/2025	1.1.02.001.20562	8.1.01.003.00800	000424	1000025	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	1.460,00
08/10/2025	1.1.02.001.20484	8.1.01.003.00800	000425	1000026	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	1.460,00
08/10/2025	1.1.02.001.20453	8.1.01.003.00800	000426	1000027	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	1.460,00
08/10/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20352	006147	1000048	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	72,54
08/10/2025	2.1.01.001.20352	1.1.01.002.00041	006147	1000058	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006147	72,54
08/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20615	000370	1000077	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000370	2.044,00
08/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20586	000376	1000078	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000376	1.460,00
08/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20440	000377	1000079	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000377	2.883,50
09/10/2025	1.1.02.001.20563	8.1.01.003.00800	000427	1000028	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.694,60
09/10/2025	1.1.02.001.20343	8.1.01.003.00800	000428	1000029	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	11.972,00
09/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20512	000394	1000080	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000394	1.043,20
09/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20509	000397	1000081	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000397	47.487,60
10/10/2025	1.1.02.001.20580	8.1.01.003.00800	000429	1000030	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	550,00
10/10/2025	1.1.01.002.00041	2.1.01.001.20410	019559	1000052	CONFECCOES DI COLLI E BRAGA LT	869,00
10/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03059	000218	1000082	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000218	378,48
10/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20436	000375	1000083	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000375	11.642,40
10/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03280	000338	1000084	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000338	1.840,00
10/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20443	000389	1000085	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000389	5.089,80
10/10/2025	2.1.01.001.20410	1.1.01.002.00041	019559	1000112	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 019559	869,00
13/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20555	000388	1000086	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000388	7.300,00
14/10/2025	1.1.02.001.20575	8.1.01.003.00800	000430	1000031	CENTRO DE CAPACITACAO FISICA D	1.800,00
14/10/2025	1.1.02.001.20509	8.1.01.003.00800	000431	1000032	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	43.970,00
14/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20587	000384	1000087	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000384	8.412,80
15/10/2025	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041		1000004	PAGTO MULTA AO MUNICIPIO DE MATUPÁ	3.737,44
16/10/2025	1.1.02.001.20454	8.1.01.003.00800	000432	1000033	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	3.650,00
16/10/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20352	009083	1000042	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	36,50
16/10/2025	2.1.01.001.20352	1.1.01.002.00041	009083	1000059	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009083	36,50
16/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20484	000392	1000088	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000392	1.261,92
16/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20484	000393	1000089	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000393	3.900,48
17/10/2025	1.1.02.001.20581	8.1.01.003.00800	000433	1000034	LUIZ CARLOS FIGUEIREDO	704,00
17/10/2025	1.1.02.001.20577	8.1.01.003.00800	000434	1000035	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COME	3.800,00
17/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20423	000387	1000090	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000387	7.722,00
20/10/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		1000001	PAGTO FGTS 09/2025	1.161,16
20/10/2025	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00041		1000002	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 09/2025	28.466,09
20/10/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		1000003	PAGTO. INSS CF. GPS 09/2025	1.312,56
20/10/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20352	006224	1000049	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	4.643,04
20/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20581	000433	1000091	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000433	704,00
20/10/2025	2.1.01.001.20352	1.1.01.002.00041	006224	1000108	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.006224	4.643,04
21/10/2025	1.1.02.001.20509	8.1.01.003.00800	000435	1000036	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	73.869,60
22/10/2025	1.1.02.001.03059	8.1.01.003.00800	000436	1000037	VALDAR MOVEIS LTDA	658,80
22/10/2025	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.20612		1000054	DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 000437	1.556,88
23/10/2025	1.1.02.001.20509	8.1.01.003.00800	000438	1000038	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	102.889,80
23/10/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20352	009145	1000043	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	164,12
23/10/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20352	006260	1000050	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	2.284,15
23/10/2025	2.1.01.001.20352	1.1.01.002.00041	009145	1000060	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009145	164,12
23/10/2025	2.1.01.001.20352	1.1.01.002.00041	006260	1000061	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006206	2.284,15
23/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20608	000398	1000092	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000398	5.931,00
23/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20437	000401	1000093	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000401	2.636,00
23/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20509	000402	1000094	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000402	91.457,60
23/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20512	000413	1000095	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000413	1.498,64
23/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20512	000414	1000096	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000414	6.072,60
27/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20456	000404	1000097	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000404	7.300,00
27/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20620	000416	1000098	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000416	2.155,68

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Fl. 15

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
28/10/2025	1.1.02.001.20610	8.1.01.003.00800	000439	1000039	SESC PROTASIO ALVES	5.931,00
28/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03059	000234	1000099	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000234	2.912,16
28/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20621	000410	1000100	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000410	7.300,00
28/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20593	000408	1000101	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000408	1.912,00
28/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20583	000409	1000102	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000409	2.193,90
29/10/2025	1.1.02.001.20585	8.1.01.003.00800	000440	1000040	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	10.950,00
29/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20588	000407	1000103	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000407	257,40
29/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20614	000417	1000104	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000417	3.233,52
30/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20509	000421	1000105	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000421	49.246,40
30/10/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20618	000405	1000106	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000405	14.600,00
31/10/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20352	009210	1000044	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	3.863,34
31/10/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20352	006336	1000051	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	3.138,24
31/10/2025	2.1.01.001.20352	1.1.01.002.00041	009210	1000062	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009210	3.863,34
31/10/2025	2.1.01.001.20352	1.1.01.002.00041	006336	1000063	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006336	3.138,24
31/10/2025	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1000107	SIMPLES A RECOLHER	34.578,40
31/10/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1000109	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 10/2025	125,41
31/10/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1000110	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 10/2025	324,52
31/10/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1000111	PAGTO TELEFONE REF. 10/2025	129,90
31/10/2025	2.1.01.007.00569	1.1.01.002.00041		1000113	FARMACIA a pagar	126,99
31/10/2025	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00041		1000114	Desconto de adiantamento de salário	1.200,00
31/10/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00531		1000115	REVERSAO SALARIAL % a pagar	560,24
31/10/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000116	SALARIO a pagar	14.006,00
31/10/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000117	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	3,07
31/10/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000118	HORA EXTRA 60% a pagar	20,73
31/10/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000119	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	100,00
31/10/2025	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1000120	PRO LABORE a pagar	1.518,00
31/10/2025	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		1000121	Desconto de INSS	272,49
31/10/2025	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		1000122	Desconto adiantamento de ferias	2.886,56
31/10/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		1000123	Ferias do mes a pagar	3.159,05
31/10/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1000124	FGTS s/ ferias	252,72
31/10/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1000125	F.G.T.S. a pagar	1.130,38
31/10/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1000126	Desconto de I.N.S.S.	1.112,29
31/10/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1000127	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	166,98
31/10/2025	2.1.01.004.00525	8.5.02.001.02041		1000128	Estorno Provisao de ferias	1.117,92
31/10/2025	2.1.01.005.00535	8.5.02.001.02045		1000129	Estorno Provisao FGTS s/ ferias	89,45
31/10/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		1000130	Provisao FGTS s/ 13o. salario	124,20
31/10/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		1000131	Provisao 13o	1.552,42
31/10/2025	8.3.03.001.01500	1.1.03.002.00140		1000134	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 10/2025	31.105,39
31/10/2025	8.3.03.001.01531	1.1.01.002.00041		1000135	MATERIAL DE USO E CONSUMO 10/2025	194.408,70
01/11/2025	1.1.02.004.00101	1.1.01.002.00041		1100128	Pgto. Ferias GABRIELE LEAL SILVA	2.623,00
01/11/2025	8.5.02.001.02050	2.1.01.007.00569		1100136	FARMACIA A PAGAR	86,84
03/11/2025	1.1.02.001.20612	8.1.01.003.00800	000441	1100008	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	1.556,88
03/11/2025	1.1.02.001.20632	8.1.01.003.00800	000442	1100009	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E	25.392,00
03/11/2025	1.1.02.001.20422	8.1.01.003.00800	000443	1100010	MUNICIPIO DE ITAJUBA	814,00
03/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	1850702	1100044	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	169,94
03/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20576	000396	1100070	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000396	7.542,00
03/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03025	000369	1100071	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000369	7.865,00
03/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20617	000403	1100072	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000403	2.814,36
03/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20487	000415	1100073	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000415	1.158,30
03/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20591	000406	1100074	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000406	3.217,50
03/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20563	000427	1100075	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000427	2.694,60
03/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20343	000428	1100076	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000428	11.972,00
04/11/2025	1.1.02.001.20640	8.1.01.003.00800	000445	1100011	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	1.720,80
04/11/2025	1.1.02.001.20642	8.1.01.003.00800	000446	1100012	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	592,72
04/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2932142	1100058	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	152,43
04/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2208991	1100065	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	854,19
04/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20579	000400	1100077	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000400	4.356,00
04/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20441	000422	1100078	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000422	4.672,00
05/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2209336	1100066	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	121,23
05/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2209343	1100067	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	104,66
05/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20595	000420	1100079	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000420	2.868,00
05/11/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		1100137	PAGTO DE SALARIOS REF. 10/2025	12.457,27
06/11/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20352	006392	1100041	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	5.382,22
06/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	1891179	1100045	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	74,11
06/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03059	000332	1100080	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000332	4.199,67
06/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20509	000431	1100081	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000431	43.970,00
06/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20612	000423	1100082	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000423	299,40
06/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20562	000424	1100083	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000424	1.460,00
06/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20484	000425	1100084	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000425	1.460,00
06/11/2025	2.1.01.001.20352	1.1.01.002.00041	006392	1100102	PAGAMENTO DUPLICATA CF NF006392	5.382,22
07/11/2025	8.5.01.004.02030	1.1.01.002.00041		1100004	PAGTO AO SINDICATO VESTUARIO APUCARANA	560,24
07/11/2025	1.1.02.001.20509	8.1.01.003.00800	000448	1100013	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	47.047,90

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
07/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	1905344	1100046	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	1.672,29
07/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2936126	1100059	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	176,06
07/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03280	000338	1100085	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000338	1.840,00
07/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20453	000426	1100086	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000426	1.460,00
10/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20577	000434	1100087	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000434	3.800,00
11/11/2025	1.1.02.001.20426	8.1.01.003.00800	000449	1100014	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	3.650,00
11/11/2025	1.1.02.001.20637	8.1.01.003.00800	000450	1100015	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.816,50
11/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	254450	1100038	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL	154,00
11/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	1934284	1100047	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	115,18
11/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20578	000383	1100088	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000383	3.299,50
11/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20421	000385	1100089	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000385	770,00
12/11/2025	1.1.02.001.20647	8.1.01.003.00800	000451	1100016	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	3.650,00
12/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2940359	1100060	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	296,83
13/11/2025	1.1.02.001.20636	8.1.01.003.00800	000452	1100017	MAXIMINO PASTORELLO S.A.	2.090,00
13/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	1962667	1100048	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	55,18
13/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20454	000432	1100090	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000432	3.650,00
13/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20509	000435	1100091	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000435	73.869,60
13/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20509	000438	1100092	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000438	102.889,80
13/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20583	000409	1100093	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000409	2.193,90
13/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20610	000439	1100094	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000439	5.931,00
14/11/2025	1.1.02.001.03463	8.1.01.003.00800	000453	1100018	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	9.730,90
14/11/2025	1.1.02.001.20638	8.1.01.003.00800	000454	1100019	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APAR	9.070,60
14/11/2025	1.1.02.001.20451	8.1.01.003.00800	000455	1100020	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.993,00
14/11/2025	1.1.02.001.20343	8.1.01.003.00800	000456	1100021	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	239,52
14/11/2025	1.1.02.001.20343	8.1.01.003.00800	000457	1100022	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	359,28
14/11/2025	1.1.02.001.20343	8.1.01.003.00800	000458	1100023	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	299,40
14/11/2025	1.1.02.001.20343	8.1.01.003.00800	000459	1100024	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	419,16
14/11/2025	1.1.02.001.20575	8.1.01.003.00800	000461	1100025	CENTRO DE CAPACITACAO FISICA D	1.800,00
14/11/2025	1.1.03.002.00140	1.1.01.002.00041	006439	1100042	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	158,78
14/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2942933	1100061	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	71,38
16/11/2025	2.1.01.004.00521	1.1.01.002.00041		1100135	Pgto. Rescisao ISABELA MARTINS	3.294,13
17/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	1993860	1100049	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	259,06
17/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	1993863	1100050	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	209,01
17/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	1994225	1100051	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	161,41
18/11/2025	1.1.02.001.20509	8.1.01.003.00800	000462	1100026	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	51.005,20
18/11/2025	1.1.02.001.03463	8.1.01.003.00800	000463	1100027	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	9.730,90
18/11/2025	1.1.02.001.03463	8.1.01.003.00800	000465	1100028	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	9.738,20
18/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	006887	1100043	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	305,91
18/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2010439	1100052	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	2.529,77
19/11/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		1100005	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 10/2025	1.843,16
19/11/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		1100006	PAGTO. INSS CF. GPS 10/2025	1.551,76
19/11/2025	1.1.02.001.20649	8.1.01.003.00800	000466	1100029	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	2.395,20
19/11/2025	1.1.02.001.20635	8.1.01.003.00800	000467	1100030	JOAO CAMARA/RN-FRANCISCO CABRA	718,56
19/11/2025	1.1.02.001.20422	8.1.01.003.00800	000468	1100031	MUNICIPIO DE ITAJUBA	4.070,00
19/11/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20406	009311	1100039	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	16.220,42
19/11/2025	2.1.01.001.20406	1.1.01.002.00041	009311	1100069	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009311	16.220,42
20/11/2025	1.1.02.001.20583	8.1.01.003.00800	000469	1100032	QUIMPIL QUIMICA INDUSTRIAL PIR	5.880,00
20/11/2025	1.1.02.001.20648	8.1.01.003.00800	000470	1100033	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	1.137,72
20/11/2025	1.1.02.001.20651	8.1.01.003.00800	000471	1100034	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	1.976,04
20/11/2025	1.1.02.001.20560	8.1.01.003.00800	000472	1100035	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	9.221,52
20/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2031443	1100053	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	139,04
20/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2031445	1100054	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	94,17
21/11/2025	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00041		1100007	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 10/2025	34.577,95
21/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2038356	1100055	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	130,43
21/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2948180	1100062	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	153,32
21/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2948181	1100063	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	435,50
21/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2948357	1100064	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	152,61
21/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2213348	1100068	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	119,77
21/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03059	000436	1100095	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000436	658,80
25/11/2025	1.1.02.001.20509	8.1.01.003.00800	000473	1100036	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	70.352,00
25/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20636	000452	1100096	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000452	2.090,00
26/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2105135	1100056	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	2.625,68
26/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20640	000445	1100097	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000445	1.720,80
27/11/2025	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20352	009357	1100040	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	486,38
27/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20612	000441	1100098	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000441	1.556,88
27/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20509	000448	1100099	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000448	47.047,90
27/11/2025	2.1.01.001.20352	1.1.01.002.00041	009357	1100103	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.9357	486,38
28/11/2025	1.1.02.001.20509	8.1.01.003.00800	000474	1100037	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	145.101,00
28/11/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2138697	1100057	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	3.623,97
28/11/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20638	000454	1100100	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000454	9.070,60
28/11/2025	1.1.02.004.00102	1.1.01.002.00041		1100133	Adiantamento 13o	4.238,63
30/11/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1100001	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 11/2025	123,69

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Fl. 17

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/11/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1100002	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 11/2025	317,52
30/11/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1100003	PAGTO TELEFONE REF. 11/2025	129,90
30/11/2025	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1100101	SIMPLES A RECOLHER	39.882,81
30/11/2025	2.1.01.007.00569	1.1.01.002.00041		1100104	FARMACIA a pagar	86,84
30/11/2025	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00041		1100105	Desconto de adiantamento de salário	600,00
30/11/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100106	SALARIO a pagar	12.963,67
30/11/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100107	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	223,30
30/11/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100108	HORA EXTRA 60% a pagar	862,58
30/11/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100109	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	200,00
30/11/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100110	COMISSAO a pagar	250,00
30/11/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100111	DSR s/ COMISSAO a pagar	62,50
30/11/2025	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1100112	PRO LABORE a pagar	1.518,00
30/11/2025	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		1100113	Desconto de INSS	220,78
30/11/2025	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		1100114	Desconto adiantamento de ferias	2.448,13
30/11/2025	2.1.01.005.00535	2.1.01.005.00531		1100115	FGTS s/ 13 RCT	100,64
30/11/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		1100116	Ferias do mes a pagar	2.668,91
30/11/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100117	FGTS s/ ferias	213,51
30/11/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100118	Desconto de I.R.R.F.	26,94
30/11/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100119	F.G.T.S. a pagar	1.204,17
30/11/2025	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		1100120	Desconto de INSS RCT	36,75
30/11/2025	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		1100121	Desconto de INSS 13o RCT	94,34
30/11/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		1100122	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	1.257,95
30/11/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		1100123	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	419,32
30/11/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		1100124	13o. SALARIO a pagar	1.257,95
30/11/2025	8.5.02.001.02042	2.1.01.004.00521		1100125	SALDO DE SALARIO a pagar	490,00
30/11/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100126	Desconto de I.N.S.S.	1.180,42
30/11/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1100127	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	166,98
30/11/2025	2.1.01.004.00525	8.5.02.001.02041		1100129	Estorno Provisao de ferias	1.092,15
30/11/2025	2.1.01.005.00535	8.5.02.001.02045		1100130	Estorno Provisao FGTS s/ ferias	221,54
30/11/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		1100131	Provisao FGTS s/ 13o. salario	106,06
30/11/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		1100132	Provisao 13o	1.325,49
30/11/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100134	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	346,08
30/11/2025	8.3.03.001.01500	1.1.03.002.00140		1100138	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 11/2025	33.965,52
30/11/2025	8.3.03.001.01531	1.1.01.002.00041		1100139	MATERIAL DE USO E CONSUMO 11/2025	212.284,50
01/12/2025	1.1.02.001.20581	8.1.01.003.00800	000477	1200005	LUIZ CARLOS FIGUEIREDO	1.340,80
01/12/2025	1.1.02.001.20494	8.1.01.003.00800	000479	1200006	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	14.600,00
01/12/2025	1.1.02.001.03457	8.1.01.002.00775	1	1200036	FUNDAAAO DE APOIO E PESQUISA E	25.392,00
01/12/2025	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.20632		1200037	DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 000478	25.392,00
01/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20642	000446	1200057	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000446	592,72
01/12/2025	8.5.02.001.02050	2.1.01.007.00569		1200124	FARMACIA A PAGAR	343,85
01/12/2025	8.2.03.001.00900	2.1.01.006.00541		1200125	ICMS DIFAL	292,50
02/12/2025	1.1.02.001.03011	8.1.01.003.00800	000480	1200007	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAI	5.480,00
02/12/2025	1.1.02.001.20575	8.1.01.003.00800	000481	1200008	CENTRO DE CAPACITACAO FISICA D	1.800,00
02/12/2025	1.1.02.001.20641	8.1.01.003.00800	000482	1200009	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	7.300,00
02/12/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2180487	1200045	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	605,06
02/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20641	000482	1200058	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000482	7.300,00
02/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20580	000429	1200059	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000429	550,00
03/12/2025	1.1.02.001.20635	8.1.01.003.00800	000483	1200010	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	718,56
03/12/2025	1.1.02.001.20527	8.1.01.003.00800	000485	1200011	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	3.650,00
03/12/2025	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.20635		1200038	DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 000484	718,56
03/12/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2199204	1200046	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	393,86
03/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20451	000455	1200060	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000455	2.993,00
04/12/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2215498	1200047	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	213,36
04/12/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2217081	1200054	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	160,68
04/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20343	000456	1200061	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000456	239,52
04/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20343	000457	1200062	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000457	359,28
04/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20343	000458	1200063	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000458	299,40
04/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20343	000459	1200064	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000459	419,16
05/12/2025	1.1.02.001.20633	8.1.01.003.00800	000487	1200013	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO	2.250,00
05/12/2025	1.1.02.001.03511	8.1.01.003.00800	000488	1200014	MV TERCEIRO GESTAO E TECNOLOGI	2.330,00
05/12/2025	1.1.02.001.03511	8.1.01.003.00800	000489	1200015	MV TERCEIRO GESTAO E TECNOLOGI	2.580,00
05/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20575	000430	1200065	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000430	1.800,00
05/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20647	000451	1200066	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000451	3.650,00
05/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20575	000461	1200067	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000461	1.800,00
05/12/2025	2.1.01.004.00520	1.1.01.002.00041		1200126	PAGTO DE SALARIOS REF. 11/2025	13.354,69
08/12/2025	1.1.02.001.20639	8.1.01.003.00800	000490	1200016	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	6.640,00
08/12/2025	1.1.02.001.20641	8.1.01.003.00800	000491	1200017	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRE	7.300,00
09/12/2025	1.1.02.001.03463	8.1.01.003.00800	000492	1200018	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	9.730,90
09/12/2025	1.1.02.001.03463	8.1.01.003.00800	000493	1200019	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	9.738,20
09/12/2025	1.1.02.001.03463	8.1.01.003.00800	000494	1200020	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPO	9.730,90
09/12/2025	1.1.02.001.20631	8.1.01.003.00800	000498	1200021	A J RORATO E CIA LTDA	4.799,10
09/12/2025	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.03463		1200039	DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 000495	9.730,90

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
09/12/2025	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.03463		1200040	DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 000496	9.738,20
09/12/2025	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.03463		1200041	DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 000497	9.730,90
09/12/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2269295	1200048	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	82,19
09/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03011	000480	1200068	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000480	5.480,00
09/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03511	000488	1200069	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000488	2.330,00
10/12/2025	1.1.02.001.20345	8.1.01.003.00800	000499	1200022	FUNDACAO DA UNIV FED DO PR PAR	538,50
10/12/2025	1.1.02.001.20509	8.1.01.003.00800	000502	1200024	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	1.758,80
10/12/2025	8.1.01.003.00800	1.1.02.001.20509		1200042	DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 000501	145.101,00
10/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20426	000449	1200070	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000449	3.650,00
10/12/2025	1.1.02.001.03405	8.1.01.003.00800	000500	1200097	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	143.342,20
11/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20585	000440	1200071	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000440	10.950,00
11/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20509	000462	1200072	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000462	51.005,20
11/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20560	000472	1200073	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000472	9.221,52
11/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03457	000001	1200074	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000001	25.392,00
12/12/2025	1.1.02.001.20657	8.1.01.003.00800	000503	1200025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	2.192,13
12/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20637	000450	1200075	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000450	1.816,50
12/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20436	000411	1200076	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000411	8.004,00
12/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20575	000481	1200077	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000481	1.800,00
12/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20422	000468	1200078	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000468	4.070,00
15/12/2025	1.1.02.001.20509	8.1.01.003.00800	000504	1200026	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	1.758,80
15/12/2025	1.1.02.001.20634	8.1.01.003.00800	000505	1200027	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,	335,00
15/12/2025	1.1.02.001.03316	8.1.01.003.00800	000506	1200028	INDUSTRIA REUNIDAS DE BEBIDAS	2.203,50
15/12/2025	1.1.02.001.20657	8.1.01.003.00800	000507	1200029	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	12.824,49
15/12/2025	1.1.02.001.20632	8.1.01.003.00800	000508	1200030	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E	7.728,00
15/12/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2321151	1200049	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	54,83
15/12/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2321201	1200050	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	152,72
15/12/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2328861	1200051	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	208,86
15/12/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2328881	1200052	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	521,96
15/12/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2219972	1200055	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	304,97
15/12/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2219973	1200056	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	100,23
15/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20639	000490	1200079	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000490	6.640,00
15/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20649	000466	1200080	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000466	2.395,20
15/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.03511	000489	1200081	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000489	2.580,00
16/12/2025	2.1.01.006.00541	1.1.01.002.00041		1200004	PAGTO ICMS DIFAL NF 487	292,50
16/12/2025	1.1.02.001.20646	8.1.01.003.00800	000509	1200031	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	591,00
16/12/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	258937	1200044	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL	143,00
17/12/2025	1.1.02.001.20638	8.1.01.003.00800	000510	1200032	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APAR	3.563,45
17/12/2025	1.1.02.001.20638	8.1.01.003.00800	000511	1200033	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APAR	323,95
17/12/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	2356603	1200053	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	134,96
17/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20581	000477	1200082	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000477	1.340,80
18/12/2025	8.3.03.001.01506	1.1.01.002.00041	028182	1200043	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	62,60
19/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20651	000471	1200083	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000471	1.976,04
19/12/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		1200093	PAGTO. INSS CF. GPS 13º salario	768,78
19/12/2025	2.1.01.005.00530	1.1.01.002.00041		1200094	PAGTO. INSS CF. GPS 11/2025	1.726,21
19/12/2025	2.1.01.005.00531	1.1.01.002.00041		1200095	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 11/2025	2.892,38
19/12/2025	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00523		1200118	13o. salario a pagar	9.747,23
19/12/2025	2.1.01.004.00523	1.1.01.002.00041		1200119	Pagamento de 13o. salario	4.739,82
22/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20648	000470	1200084	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000470	1.137,72
22/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20583	000469	1200085	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000469	1.960,00
22/12/2025	2.1.01.006.00540	1.1.01.002.00041		1200096	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 11/2025	39.882,33
26/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20635	000483	1200086	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000483	718,56
26/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20631	000498	1200087	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000498	4.799,10
29/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20527	000485	1200088	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000485	3.650,00
31/12/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1200001	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 12/2025	123,69
31/12/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1200002	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 11/2025	326,23
31/12/2025	8.5.02.002.02051	1.1.01.002.00041		1200003	PAGTO TELEFONE REF. 12/2025	129,90
31/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20583	000469	1200089	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000469	1.960,00
31/12/2025	1.1.01.002.00041	1.1.02.001.20494	000479	1200090	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 000479	14.600,00
31/12/2025	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200092	SIMPLES A RECOLHER	10.523,59
31/12/2025	2.1.01.007.00569	1.1.01.002.00041		1200098	FARMACIA a pagar	343,85
31/12/2025	1.1.02.004.00100	1.1.01.002.00041		1200099	Desconto de adiantamento de salário	2.200,00
31/12/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200100	SALARIO a pagar	18.354,00
31/12/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200101	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	14,41
31/12/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200102	HORA EXTRA 60% a pagar	75,02
31/12/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200103	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	350,00
31/12/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200104	COMISSAO a pagar	250,00
31/12/2025	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200105	DSR s/ COMISSAO a pagar	48,07
31/12/2025	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1200106	PRO LABORE a pagar	1.518,00
31/12/2025	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		1200107	Desconto de INSS	15,77
31/12/2025	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		1200108	Desconto adiantamento de ferias	174,87
31/12/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		1200109	Ferias do mes a pagar	190,64
31/12/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200110	FGTS s/ ferias	15,25

DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ: 34.938.045/0001-23
Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/12/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200111	F.G.T.S. a pagar	1.527,32
31/12/2025	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200112	Desconto de I.N.S.S.	1.515,17
31/12/2025	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1200113	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	166,98
31/12/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		1200114	Provisao de ferias	2.136,82
31/12/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		1200115	Provisao FGTS s/ ferias	170,95
31/12/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		1200116	Provisao FGTS s/ 13o. salario	128,21
31/12/2025	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		1200117	Provisao 13o	1.602,69
31/12/2025	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200120	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	447,70
31/12/2025	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		1200121	Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.	768,78
31/12/2025	2.1.01.004.00523	1.1.02.004.00102		1200122	Desconto adiantamento 13o.	4.238,63
31/12/2025	2.1.01.004.00524	8.5.02.001.02041		1200123	Ajuste de provisao 13o.	2.805,47
31/12/2025	2.1.01.004.00525	8.5.02.001.02041		1200127	estorno provisão de férias	20.778,58
31/12/2025	2.1.01.005.00535	8.5.02.001.02045		1200128	estorno prov fgts sob férias	1.749,50
31/12/2025	8.3.03.001.01500	1.1.03.002.00140		1200129	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 12/2025	7.370,29
31/12/2025	8.3.03.001.01500	1.1.03.002.00143		1200130	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 2025	15.328,25
31/12/2025	8.3.03.001.01531	1.1.01.002.00041		1200131	MATERIAL DE USO E CONSUMO 12/2025	46.064,36
31/12/2025	1.1.03.002.00140	8.3.03.001.01554		1200132	Valor estoque cf. inventário 31/12/2025	9.662,71
31/12/2025	1.1.03.002.00143	8.3.03.001.01554		1200133	Valor estoque cf. inventário 31/12/2025	2.293,29
31/12/2025	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200134	Lucro do periodo	405.157,46
31/12/2025	8.1.01.002.00775	9.1.01.001.02953		1200135	Encerramento do Exercício.	25.392,00
31/12/2025	8.1.01.003.00800	9.1.01.001.02953		1200136	Encerramento do Exercício.	2.095.099,76
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00900		1200137	Encerramento do Exercício.	431,93
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200138	Encerramento do Exercício.	174.273,82
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.2.04.001.00910		1200139	Encerramento do Exercício.	27,45
31/12/2025	8.3.01.001.00938	9.1.01.001.02953		1200140	Encerramento do Exercício.	274,00
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01500		1200141	Encerramento do Exercício.	185.033,97
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01506		1200142	Encerramento do Exercício.	18.331,77
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01526		1200143	Encerramento do Exercício.	138,90
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01531		1200144	Encerramento do Exercício.	1.132.245,87
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01553		1200145	Encerramento do Exercício.	11.956,00
31/12/2025	8.3.03.001.01554	9.1.01.001.02953		1200146	Encerramento do Exercício.	11.956,00
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.5.01.002.02011		1200147	Encerramento do Exercício.	274,00
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.5.01.004.02030		1200148	Encerramento do Exercício.	4.335,86
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02040		1200149	Encerramento do Exercício.	123.656,40
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02041		1200150	Encerramento do Exercício.	30.862,68
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02042		1200151	Encerramento do Exercício.	7.692,63
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02045		1200152	Encerramento do Exercício.	12.565,73
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02050		1200153	Encerramento do Exercício.	577,68
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200154	Encerramento do Exercício.	6.986,90
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02090		1200155	Encerramento do Exercício.	18.216,00
31/12/2025	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02160		1200156	Encerramento do Exercício.	23,13
31/12/2025	8.5.04.001.02175	9.1.01.001.02953		1200157	Encerramento do Exercício.	66,42
31/12/2025	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200158	Encerramento do Exercício.	405.157,46

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**112.436,04**	**82.854,82**	**111.685,73**	**83.605,13**
CIRCULANTE	**112.436,04**	**82.854,82**	**111.685,73**	**83.605,13**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**66.488,89**	**14.981,63**	**47.248,10**	**34.222,42**
CAIXA GERAL	**2.193,04**	**0,00**	**319,85**	**1.873,19**
CAIXA	2.193,04	0,00	319,85	1.873,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**64.295,85**	**14.981,63**	**46.928,25**	**32.349,23**
BANCO DO BRASIL	64.295,85	14.981,63	46.928,25	32.349,23
CRÉDITOS A REALIZAR	**30.569,03**	**38.000,00**	**52.481,63**	**16.087,40**
DUPLICATAS A RECEBER	**20.639,03**	**37.500,00**	**52.481,63**	**5.657,40**
VIPEX TRANSPORTES LTDA	20.639,03	0,00	14.981,63	5.657,40
MARLENE S.A. CONFECCOES LTDA	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
ADIANTAMENTOS	**9.930,00**	**500,00**	**0,00**	**10.430,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	9.930,00	500,00	0,00	10.430,00
ESTOQUES	**15.378,12**	**29.873,19**	**11.956,00**	**33.295,31**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**15.378,12**	**29.873,19**	**11.956,00**	**33.295,31**
MATÉRIA-PRIMA	15.378,12	29.873,19	9.662,71	35.588,60
EMBALAGENS	0,00	0,00	2.293,29	2.293,29 -
PASSIVO	**112.436,04-**	**201.695,72**	**216.442,25**	**127.182,57** -
CIRCULANTE	**11.546,05-**	**47.079,55**	**61.826,08**	**26.292,58** -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**11.546,05-**	**47.079,55**	**61.826,08**	**26.292,58** -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**0,00**	**29.873,19**	**29.873,19**	**0,00**
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	0,00	25.139,03	25.139,03	0,00
BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	4.734,16	4.734,16	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**9.751,04-**	**14.911,34**	**29.436,15**	**24.275,85** -
SALARIOS A PAGAR	8.494,36-	8.942,53	5.738,74	5.290,57 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0,00	5.801,83	10.586,37	4.784,54 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.060,35	1.060,35 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	10.532,69	10.532,69 -
PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68-	166,98	1.518,00	2.607,70 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**975,16-**	**1.975,17**	**2.516,74**	**1.516,73** -
INSS A RECOLHER	879,04-	879,04	864,78	864,78 -
FGTS A RECOLHER	96,12-	1.049,57	1.015,27	61,82 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	0,00	46,56	636,69	590,13 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**819,85-**	**319,85**	**0,00**	**500,00** -
AGUA E ESGOTO A PAGAR	97,29-	97,29	0,00	0,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	162,78-	162,78	0,00	0,00
TELEFONE A PAGAR	59,78-	59,78	0,00	0,00
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00-	0,00	0,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**100.889,99-**	**154.616,17**	**154.616,17**	**100.889,99** -
CAPITAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00** -
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00** -
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00-	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**149.110,01**	**154.616,17**	**154.616,17**	**149.110,01**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**149.110,01**	**154.616,17**	**154.616,17**	**149.110,01**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	5.506,16-	154.616,17	0,00	149.110,01
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	154.616,17	0,00	154.616,17	0,00
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES PASSIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIREITOS E BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	1.504,80-	0,00	0,00	1.504,80 -
REMESSA PARA CONCERTO	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**0,00**	**81.417,86**	**37.840,42**	**43.577,44**
RECEITAS	**0,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**0,00**
RECEITA BRUTA	**0,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**0,00**
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**0,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**0,00**
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUSTOS	**0,00**	**12.022,42**	**274,00**	**11.748,42**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**0,00**	**0,00**	**274,00**	**274,00 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**0,00**	**0,00**	**274,00**	**274,00 -**
ESTOQUE INICIAL	0,00	0,00	274,00	274,00 -
CUSTO DOS PRODUTOS	**0,00**	**12.022,42**	**0,00**	**12.022,42**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**0,00**	**12.022,42**	**0,00**	**12.022,42**
COMPRA MATERIA PRIMA - A VISTA	0,00	66,42	0,00	66,42
ESTOQUE FINAL	0,00	11.956,00	0,00	11.956,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**31.895,44**	**66,42**	**31.829,02**
DESPESAS COM VENDAS	**0,00**	**274,00**	**0,00**	**274,00**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**0,00**	**274,00**	**0,00**	**274,00**
AMOSTRAS E BRINDES	0,00	274,00	0,00	274,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**31.621,44**	**0,00**	**31.621,44**
PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**29.523,55**	**0,00**	**29.523,55**
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.738,74	0,00	5.738,74
FÉRIAS E 13º SALARIO	0,00	19.443,45	0,00	19.443,45
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.735,96	0,00	2.735,96
FGTS	0,00	1.605,40	0,00	1.605,40
UTILIDADES E SERVIÇOS	**0,00**	**579,89**	**0,00**	**579,89**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	579,89	0,00	579,89
DESPESAS GERAIS	**0,00**	**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**
PRO-LABORE	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**	**66,42**	**66,42 -**
OUTRAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**66,42**	**66,42 -**
RECEITAS DE AMOSTRAS E BRINDES	0,00	0,00	66,42	66,42 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**268.557,01**	**268.557,01**	**0,00**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**268.557,01**	**268.557,01**	**0,00**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**268.557,01**	**268.557,01**	**0,00**
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	**0,00**	**268.557,01**	**268.557,01**	**0,00**
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	268.557,01	268.557,01	0,00

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**83.605,13**	**33.705,04**	**110.991,75**	**6.318,42**
CIRCULANTE	**83.605,13**	**33.705,04**	**110.991,75**	**6.318,42**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**34.222,42**	**5.657,40**	**104.063,75**	**64.183,93 -**
CAIXA GERAL	**1.873,19**	**0,00**	**0,00**	**1.873,19**
CAIXA	1.873,19	0,00	0,00	1.873,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**32.349,23**	**5.657,40**	**104.063,75**	**66.057,12 -**
BANCO DO BRASIL	32.349,23	5.657,40	104.063,75	66.057,12 -
CRÉDITOS A REALIZAR	**16.087,40**	**16.582,50**	**5.657,40**	**27.012,50**
DUPLICATAS A RECEBER	**5.657,40**	**15.882,50**	**5.657,40**	**15.882,50**
VIPEX TRANSPORTES LTDA	5.657,40	0,00	5.657,40	0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	2.372,50	0,00	2.372,50
ADIANTAMENTOS	**10.430,00**	**700,00**	**0,00**	**11.130,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10.430,00	700,00	0,00	11.130,00
ESTOQUES	**33.295,31**	**11.465,14**	**1.270,60**	**43.489,85**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**33.295,31**	**11.465,14**	**1.270,60**	**43.489,85**
MATÉRIA-PRIMA	35.588,60	11.465,14	1.270,60	45.783,14
EMBALAGENS	2.293,29-	0,00	0,00	2.293,29 -
PASSIVO	**127.182,57-**	**23.543,17**	**22.473,98**	**126.113,38 -**
CIRCULANTE	**26.292,58-**	**23.543,17**	**22.473,98**	**25.223,39 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**26.292,58-**	**23.543,17**	**22.473,98**	**25.223,39 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**0,00**	**11.465,14**	**11.465,14**	**0,00**
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	0,00	4.922,99	4.922,99	0,00
BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.485,15	3.485,15	0,00
F E A DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.057,00	3.057,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**24.275,85-**	**10.754,16**	**8.530,52**	**22.052,21 -**
SALARIOS A PAGAR	5.290,57-	5.802,64	5.575,70	5.063,63 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	4.784,54-	4.784,54	0,00	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.060,35-	0,00	557,26	1.617,61 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	10.532,69-	0,00	879,56	11.412,25 -
PRO-LABORE A PAGAR	2.607,70-	166,98	1.518,00	3.958,72 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**1.516,73-**	**1.323,87**	**1.309,91**	**1.502,77 -**
INSS A RECOLHER	864,78-	864,78	679,05	679,05 -
FGTS A RECOLHER	61,82-	459,09	515,91	118,64 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	590,13-	0,00	114,95	705,08 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**0,00**	**0,00**	**1.168,41**	**1.168,41 -**
SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**500,00-**	**0,00**	**0,00**	**500,00 -**
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00-	0,00	0,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**100.889,99-**	**0,00**	**0,00**	**100.889,99 -**
CAPITAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00-	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**149.110,01**	**0,00**	**0,00**	**149.110,01**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**149.110,01**	**0,00**	**0,00**	**149.110,01**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	149.110,01	0,00	0,00	149.110,01
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES PASSIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIREITOS E BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	1.504,80-	0,00	0,00	1.504,80 -
REMESSA PARA CONCERTO	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**43.577,44**	**92.100,02**	**15.882,50**	**119.794,96**
RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**15.882,50**	**15.882,50 -**

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RECEITA BRUTA	**0,00**	**0,00**	**15.882,50**	**15.882,50 -**
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**0,00**	**0,00**	**15.882,50**	**15.882,50 -**
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	0,00	0,00	15.882,50	15.882,50 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**0,00**	**1.168,41**	**0,00**	**1.168,41**
DEDUÇÕES	**0,00**	**1.168,41**	**0,00**	**1.168,41**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**0,00**	**1.168,41**	**0,00**	**1.168,41**
SIMPLES NACIONAL	0,00	1.168,41	0,00	1.168,41
CUSTOS	**11.748,42**	**81.211,85**	**0,00**	**92.960,27**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**274,00-**	**0,00**	**0,00**	**274,00 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**274,00-**	**0,00**	**0,00**	**274,00 -**
ESTOQUE INICIAL	274,00-	0,00	0,00	274,00 -
CUSTO DOS PRODUTOS	**12.022,42**	**81.211,85**	**0,00**	**93.234,27**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**12.022,42**	**81.211,85**	**0,00**	**93.234,27**
COMPRA MATERIA PRIMA - A VISTA	66,42	1.270,60	0,00	1.337,02
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	79.941,25	0,00	79.941,25
ESTOQUE FINAL	11.956,00	0,00	0,00	11.956,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**31.829,02**	**9.719,76**	**0,00**	**41.548,78**
DESPESAS COM VENDAS	**274,00**	**0,00**	**0,00**	**274,00**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**274,00**	**0,00**	**0,00**	**274,00**
AMOSTRAS E BRINDES	274,00	0,00	0,00	274,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**31.621,44**	**9.719,76**	**0,00**	**41.341,20**
PESSOAL E ENCARGOS	**29.523,55**	**7.643,38**	**0,00**	**37.166,93**
SALARIOS E ORDENADOS	5.738,74	5.575,70	0,00	11.314,44
FÉRIAS E 13º SALARIO	19.443,45	1.436,82	0,00	20.880,27
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.735,96	0,00	0,00	2.735,96
FGTS	1.605,40	630,86	0,00	2.236,26
UTILIDADES E SERVIÇOS	**579,89**	**558,38**	**0,00**	**1.138,27**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	579,89	558,38	0,00	1.138,27
DESPESAS GERAIS	**1.518,00**	**1.518,00**	**0,00**	**3.036,00**
PRO-LABORE	1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**66,42-**	**0,00**	**0,00**	**66,42 -**
OUTRAS RECEITAS	**66,42-**	**0,00**	**0,00**	**66,42 -**
RECEITAS DE AMOSTRAS E BRINDES	66,42-	0,00	0,00	66,42 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**6.318,42**	**68.583,19**	**64.162,98**	**10.738,63**
CIRCULANTE	**6.318,42**	**68.583,19**	**64.162,98**	**10.738,63**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**64.183,93-**	**22.082,50**	**39.322,19**	**81.423,62 -**
CAIXA GERAL	**1.873,19**	**0,00**	**0,00**	**1.873,19**
CAIXA	1.873,19	0,00	0,00	1.873,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**66.057,12-**	**22.082,50**	**39.322,19**	**83.296,81 -**
BANCO DO BRASIL	66.057,12-	22.082,50	39.322,19	83.296,81 -
CRÉDITOS A REALIZAR	**27.012,50**	**34.478,70**	**22.082,50**	**39.408,70**
DUPLICATAS A RECEBER	**15.882,50**	**34.478,70**	**22.082,50**	**28.278,70**
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	0,00	6.985,40	0,00	6.985,40
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.372,50	2.372,50	2.372,50	2.372,50
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	730,00	0,00	730,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
VANCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	6.140,80	0,00	6.140,80
ADIANTAMENTOS	**11.130,00**	**0,00**	**0,00**	**11.130,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00
ESTOQUES	**43.489,85**	**12.021,99**	**2.758,29**	**52.753,55**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**43.489,85**	**12.021,99**	**2.758,29**	**52.753,55**
MATÉRIA-PRIMA	45.783,14	12.021,99	2.758,29	55.046,84
EMBALAGENS	2.293,29-	0,00	0,00	2.293,29 -
PASSIVO	**126.113,38-**	**22.415,04**	**27.299,95**	**130.998,29 -**
CIRCULANTE	**25.223,39-**	**22.415,04**	**27.299,95**	**30.108,30 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**25.223,39-**	**22.415,04**	**27.299,95**	**30.108,30 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**0,00**	**12.021,99**	**12.021,99**	**0,00**
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	0,00	6.085,02	6.085,02	0,00
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	0,00	5.936,97	5.936,97	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**22.052,21-**	**7.833,50**	**13.730,57**	**27.949,28 -**
SALARIOS A PAGAR	5.063,63-	5.369,81	3.866,26	3.560,08 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0,00	2.296,71	6.528,69	4.231,98 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.617,61-	0,00	698,41	2.316,02 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.412,25-	0,00	1.119,21	12.531,46 -
PRO-LABORE A PAGAR	3.958,72-	166,98	1.518,00	5.309,74 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**1.502,77-**	**1.391,18**	**1.547,39**	**1.658,98 -**
INSS A RECOLHER	679,05-	679,05	749,88	749,88 -
FGTS A RECOLHER	118,64-	515,90	741,64	344,38 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	705,08-	196,23	55,87	564,72 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**1.168,41-**	**1.168,37**	**0,00**	**0,04 -**
SIMPLES A RECOLHER	1.168,41-	1.168,37	0,00	0,04 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**500,00-**	**0,00**	**0,00**	**500,00 -**
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00-	0,00	0,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**100.889,99-**	**0,00**	**0,00**	**100.889,99 -**
CAPITAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00-	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**149.110,01**	**0,00**	**0,00**	**149.110,01**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**149.110,01**	**0,00**	**0,00**	**149.110,01**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	149.110,01	0,00	0,00	149.110,01
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES PASSIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIREITOS E BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	1.504,80-	0,00	0,00	1.504,80 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
REMESSA PARA CONCERTO	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**119.794,96**	**35.086,54**	**34.621,84**	**120.259,66**
RECEITAS	**15.882,50-**	**0,00**	**34.478,70**	**50.361,20 -**
RECEITA BRUTA	**15.882,50-**	**0,00**	**34.478,70**	**50.361,20 -**
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**15.882,50-**	**0,00**	**34.478,70**	**50.361,20 -**
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	15.882,50-	0,00	34.478,70	50.361,20 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**1.168,41**	**0,00**	**0,00**	**1.168,41**
DEDUÇÕES	**1.168,41**	**0,00**	**0,00**	**1.168,41**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**1.168,41**	**0,00**	**0,00**	**1.168,41**
SIMPLES NACIONAL	1.168,41	0,00	0,00	1.168,41
CUSTOS	**92.960,27**	**19.997,64**	**0,00**	**112.957,91**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**274,00-**	**0,00**	**0,00**	**274,00 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**274,00-**	**0,00**	**0,00**	**274,00 -**
ESTOQUE INICIAL	274,00-	0,00	0,00	274,00 -
CUSTO DOS PRODUTOS	**93.234,27**	**19.997,64**	**0,00**	**113.231,91**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**93.234,27**	**19.997,64**	**0,00**	**113.231,91**
COMPRA MATERIA PRIMA - A VISTA	1.337,02	2.758,29	0,00	4.095,31
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	79.941,25	17.239,35	0,00	97.180,60
ESTOQUE FINAL	11.956,00	0,00	0,00	11.956,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**41.548,78**	**15.088,90**	**143,14**	**56.494,54**
DESPESAS COM VENDAS	**274,00**	**0,00**	**0,00**	**274,00**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**274,00**	**0,00**	**0,00**	**274,00**
AMOSTRAS E BRINDES	274,00	0,00	0,00	274,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**41.341,20**	**15.065,77**	**143,14**	**56.263,83**
PESSOAL E ENCARGOS	**37.166,93**	**12.956,99**	**143,14**	**49.980,78**
SALARIOS E ORDENADOS	11.314,44	3.995,96	0,00	15.310,40
FÉRIAS E 13º SALARIO	20.880,27	5.389,94	0,00	26.270,21
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.735,96	2.826,67	0,00	5.562,63
FGTS	2.236,26	744,42	143,14	2.837,54
UTILIDADES E SERVIÇOS	**1.138,27**	**590,78**	**0,00**	**1.729,05**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.138,27	590,78	0,00	1.729,05
DESPESAS GERAIS	**3.036,00**	**1.518,00**	**0,00**	**4.554,00**
PRO-LABORE	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00
RESULTADO FINANCEIRO	**0,00**	**23,13**	**0,00**	**23,13**
DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**23,13**	**0,00**	**23,13**
JUROS E MULTAS	0,00	23,13	0,00	23,13
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**66,42-**	**0,00**	**0,00**	**66,42 -**
OUTRAS RECEITAS	**66,42-**	**0,00**	**0,00**	**66,42 -**
RECEITAS DE AMOSTRAS E BRINDES	66,42-	0,00	0,00	66,42 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**10.738,63**	**139.508,01**	**121.134,37**	**29.112,27**
CIRCULANTE	**10.738,63**	**139.508,01**	**121.134,37**	**29.112,27**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**81.423,62-**	**35.256,42**	**77.854,24**	**124.021,44 -**
CAIXA GERAL	**1.873,19**	**0,00**	**0,00**	**1.873,19**
CAIXA	1.873,19	0,00	0,00	1.873,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**83.296,81-**	**35.256,42**	**77.854,24**	**125.894,63 -**
BANCO DO BRASIL	83.296,81-	35.256,42	77.854,24	125.894,63 -
CRÉDITOS A REALIZAR	**39.408,70**	**75.302,32**	**37.429,82**	**77.281,20**
DUPLICATAS A RECEBER	**28.278,70**	**75.302,32**	**37.429,82**	**66.151,20**
VALDAR MOVEIS LTDA	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
MUNICIPIO DE PINHAIS	0,00	4.346,80	2.173,40	2.173,40
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	12.870,00	0,00	12.870,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	7.722,60	0,00	7.722,60
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	730,00	730,00	0,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	6.985,40	0,00	6.985,40	0,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	0,00	7.117,20	0,00	7.117,20
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.372,50	0,00	2.372,50	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	730,00	0,00	730,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	1.137,72	1.137,72	0,00
VANCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO	6.140,80	0,00	6.140,80	0,00
ADIANTAMENTOS	**11.130,00**	**0,00**	**0,00**	**11.130,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00
ESTOQUES	**52.753,55**	**28.949,27**	**5.850,31**	**75.852,51**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**52.753,55**	**28.949,27**	**5.850,31**	**75.852,51**
MATÉRIA-PRIMA	55.046,84	22.356,86	5.850,31	71.553,39
EMBALAGENS	2.293,29-	6.592,41	0,00	4.299,12
PASSIVO	**130.998,29-**	**41.545,88**	**48.659,84**	**138.112,25 -**
CIRCULANTE	**30.108,30-**	**41.545,88**	**48.659,84**	**37.222,26 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**30.108,30-**	**41.545,88**	**48.659,84**	**37.222,26 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**0,00**	**28.949,27**	**28.949,27**	**0,00**
EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	0,00	6.592,41	6.592,41	0,00
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	0,00	22.356,86	22.356,86	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**27.949,28-**	**8.646,50**	**12.545,52**	**31.848,30 -**
SALARIOS A PAGAR	3.560,08-	4.130,04	7.189,59	6.619,63 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	4.231,98-	4.349,48	1.788,90	1.671,40 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.316,02-	0,00	878,17	3.194,19 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	12.531,46-	0,00	1.170,86	13.702,32 -
PRO-LABORE A PAGAR	5.309,74-	166,98	1.518,00	6.660,76 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**1.658,98-**	**1.405,66**	**1.767,67**	**2.020,99 -**
INSS A RECOLHER	749,88-	749,88	854,44	854,44 -
FGTS A RECOLHER	344,38-	642,45	767,10	469,03 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	564,72-	13,33	146,13	697,52 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**0,04-**	**2.544,45**	**5.397,38**	**2.852,97 -**
SIMPLES A RECOLHER	0,04-	2.544,45	5.397,38	2.852,97 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**500,00-**	**0,00**	**0,00**	**500,00 -**
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00-	0,00	0,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**100.889,99-**	**0,00**	**0,00**	**100.889,99 -**
CAPITAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00-	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**149.110,01**	**0,00**	**0,00**	**149.110,01**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**149.110,01**	**0,00**	**0,00**	**149.110,01**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	149.110,01	0,00	0,00	149.110,01
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES PASSIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIREITOS E BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	1.504,80-	0,00	0,00	1.504,80 -
REMESSA PARA CONCERTO	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**120.259,66**	**64.042,64**	**75.302,32**	**108.999,98**
RECEITAS	**50.361,20-**	**2.173,40**	**75.302,32**	**123.490,12 -**
RECEITA BRUTA	**50.361,20-**	**2.173,40**	**75.302,32**	**123.490,12 -**
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**50.361,20-**	**2.173,40**	**75.302,32**	**123.490,12 -**
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	50.361,20-	2.173,40	75.302,32	123.490,12 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**1.168,41**	**5.397,38**	**0,00**	**6.565,79**
DEDUÇÕES	**1.168,41**	**5.397,38**	**0,00**	**6.565,79**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**1.168,41**	**5.397,38**	**0,00**	**6.565,79**
SIMPLES NACIONAL	1.168,41	5.397,38	0,00	6.565,79
CUSTOS	**112.957,91**	**42.414,77**	**0,00**	**155.372,68**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**274,00-**	**0,00**	**0,00**	**274,00 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**274,00-**	**0,00**	**0,00**	**274,00 -**
ESTOQUE INICIAL	274,00-	0,00	0,00	274,00 -
CUSTO DOS PRODUTOS	**113.231,91**	**42.414,77**	**0,00**	**155.646,68**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**113.231,91**	**42.414,77**	**0,00**	**155.646,68**
COMPRA MATERIA PRIMA - A VISTA	4.095,31	5.850,31	0,00	9.945,62
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	97.180,60	36.564,46	0,00	133.745,06
ESTOQUE FINAL	11.956,00	0,00	0,00	11.956,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**56.494,54**	**14.057,09**	**0,00**	**70.551,63**
DESPESAS COM VENDAS	**274,00**	**0,00**	**0,00**	**274,00**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**274,00**	**0,00**	**0,00**	**274,00**
AMOSTRAS E BRINDES	274,00	0,00	0,00	274,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**56.263,83**	**14.057,09**	**0,00**	**70.320,92**
PESSOAL E ENCARGOS	**49.980,78**	**11.927,42**	**0,00**	**61.908,20**
SALARIOS E ORDENADOS	15.310,40	7.189,59	0,00	22.499,99
FÉRIAS E 13º SALARIO	26.270,21	2.437,93	0,00	28.708,14
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.562,63	1.400,00	0,00	6.962,63
FGTS	2.837,54	899,90	0,00	3.737,44
UTILIDADES E SERVIÇOS	**1.729,05**	**611,67**	**0,00**	**2.340,72**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.729,05	611,67	0,00	2.340,72
DESPESAS GERAIS	**4.554,00**	**1.518,00**	**0,00**	**6.072,00**
PRO-LABORE	4.554,00	1.518,00	0,00	6.072,00
RESULTADO FINANCEIRO	**23,13**	**0,00**	**0,00**	**23,13**
DESPESAS FINANCEIRAS	**23,13**	**0,00**	**0,00**	**23,13**
JUROS E MULTAS	23,13	0,00	0,00	23,13
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**66,42-**	**0,00**	**0,00**	**66,42 -**
OUTRAS RECEITAS	**66,42-**	**0,00**	**0,00**	**66,42 -**
RECEITAS DE AMOSTRAS E BRINDES	66,42-	0,00	0,00	66,42 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**29.112,27**	**189.401,39**	**156.263,49**	**62.250,17**
CIRCULANTE	**29.112,27**	**189.401,39**	**156.263,49**	**62.250,17**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**124.021,44-**	**62.766,16**	**81.557,22**	**142.812,50 -**
CAIXA GERAL	**1.873,19**	**0,00**	**0,00**	**1.873,19**
CAIXA	1.873,19	0,00	0,00	1.873,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**125.894,63-**	**62.766,16**	**81.557,22**	**144.685,69 -**
BANCO DO BRASIL	125.894,63-	62.766,16	81.557,22	144.685,69 -
CRÉDITOS A REALIZAR	**77.281,20**	**119.877,62**	**65.363,88**	**131.794,94**
DUPLICATAS A RECEBER	**66.151,20**	**119.377,62**	**65.363,88**	**120.164,94**
VALDAR MOVEIS LTDA	20.500,00	16.453,20	0,00	36.953,20
MUNICIPIO DE PINHAIS	2.173,40	14.850,00	2.173,40	14.850,00
SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
MUNICIPIO DE ITAJUBA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	12.870,00	0,00	12.870,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	8.604,00	0,00	8.604,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	4.290,60	0,00	4.290,60
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	7.722,60	0,00	7.722,60	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	8.604,00	0,00	8.604,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	7.117,20	0,00	7.117,20	0,00
SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	7.008,00	0,00	7.008,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	6.164,96	2.514,96	3.650,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	7.185,60	0,00	7.185,60
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	5.385,04	0,00	5.385,04
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	1.137,72	1.137,72	0,00
ADIANTAMENTOS	**11.130,00**	**500,00**	**0,00**	**11.630,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	11.130,00	500,00	0,00	11.630,00
ESTOQUES	**75.852,51**	**6.757,61**	**9.342,39**	**73.267,73**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**75.852,51**	**6.757,61**	**9.342,39**	**73.267,73**
MATÉRIA-PRIMA	71.553,39	6.757,61	9.342,39	68.968,61
EMBALAGENS	4.299,12	0,00	0,00	4.299,12
PASSIVO	**138.112,25-**	**23.136,09**	**32.002,80**	**146.978,96 -**
CIRCULANTE	**37.222,26-**	**23.136,09**	**32.002,80**	**46.088,97 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**37.222,26-**	**23.136,09**	**32.002,80**	**46.088,97 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**0,00**	**6.757,61**	**6.757,61**	**0,00**
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	0,00	6.757,61	6.757,61	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**31.848,30-**	**9.345,46**	**14.406,48**	**36.909,32 -**
SALARIOS A PAGAR	6.619,63-	7.507,08	9.842,76	8.955,31 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	1.671,40-	1.671,40	0,00	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.194,19-	0,00	1.029,06	4.223,25 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	13.702,32-	0,00	2.016,66	15.718,98 -
PRO-LABORE A PAGAR	6.660,76-	166,98	1.518,00	8.011,78 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**2.020,99-**	**1.496,21**	**2.016,74**	**2.541,52 -**
INSS A RECOLHER	854,44-	854,44	990,76	990,76 -
FGTS A RECOLHER	469,03-	641,77	782,32	609,58 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	697,52-	0,00	243,66	941,18 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**2.852,97-**	**5.536,81**	**8.821,97**	**6.138,13 -**

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SIMPLES A RECOLHER	2.852,97-	5.397,38	8.682,54	6.138,13 -
ICMS A RECOLHER	0,00	139,43	139,43	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**500,00-**	**0,00**	**0,00**	**500,00 -**
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00-	0,00	0,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**100.889,99-**	**0,00**	**0,00**	**100.889,99 -**
CAPITAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00-	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**149.110,01**	**0,00**	**0,00**	**149.110,01**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**149.110,01**	**0,00**	**0,00**	**149.110,01**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	149.110,01	0,00	0,00	149.110,01
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES PASSIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIREITOS E BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	1.504,80-	0,00	0,00	1.504,80 -
REMESSA PARA CONCERTO	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**108.999,98**	**95.170,10**	**119.441,29**	**84.728,79**
RECEITAS	**123.490,12-**	**2.597,72**	**119.377,62**	**240.270,02 -**
RECEITA BRUTA	**123.490,12-**	**2.597,72**	**119.377,62**	**240.270,02 -**
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**123.490,12-**	**2.597,72**	**119.377,62**	**240.270,02 -**
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	123.490,12-	2.597,72	119.377,62	240.270,02 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**6.565,79**	**8.821,97**	**0,00**	**15.387,76**
DEDUÇÕES	**6.565,79**	**8.821,97**	**0,00**	**15.387,76**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**6.565,79**	**8.821,97**	**0,00**	**15.387,76**
ICMS S/ VENDAS	0,00	139,43	0,00	139,43
SIMPLES NACIONAL	6.565,79	8.682,54	0,00	15.248,33
CUSTOS	**155.372,68**	**67.732,34**	**0,00**	**223.105,02**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**274,00-**	**0,00**	**0,00**	**274,00 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**274,00-**	**0,00**	**0,00**	**274,00 -**
ESTOQUE INICIAL	274,00-	0,00	0,00	274,00 -
CUSTO DOS PRODUTOS	**155.646,68**	**67.732,34**	**0,00**	**223.379,02**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**155.646,68**	**67.732,34**	**0,00**	**223.379,02**
COMPRA MATERIA PRIMA - A VISTA	9.945,62	9.342,39	0,00	19.288,01
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	133.745,06	58.389,95	0,00	192.135,01
ESTOQUE FINAL	11.956,00	0,00	0,00	11.956,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**70.551,63**	**16.018,07**	**63,67**	**86.506,03**
DESPESAS COM VENDAS	**274,00**	**0,00**	**0,00**	**274,00**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**274,00**	**0,00**	**0,00**	**274,00**
AMOSTRAS E BRINDES	274,00	0,00	0,00	274,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**70.320,92**	**16.018,07**	**63,67**	**86.275,32**
PESSOAL E ENCARGOS	**61.908,20**	**13.914,46**	**63,67**	**75.758,99**
SALARIOS E ORDENADOS	22.499,99	9.842,76	63,67	32.279,08
FÉRIAS E 13º SALARIO	28.708,14	3.045,72	0,00	31.753,86
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.962,63	0,00	0,00	6.962,63
FGTS	3.737,44	1.025,98	0,00	4.763,42
UTILIDADES E SERVIÇOS	**2.340,72**	**585,61**	**0,00**	**2.926,33**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	2.340,72	585,61	0,00	2.926,33
DESPESAS GERAIS	**6.072,00**	**1.518,00**	**0,00**	**7.590,00**
PRO-LABORE	6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00
RESULTADO FINANCEIRO	**23,13**	**0,00**	**0,00**	**23,13**
DESPESAS FINANCEIRAS	**23,13**	**0,00**	**0,00**	**23,13**
JUROS E MULTAS	23,13	0,00	0,00	23,13
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**66,42-**	**0,00**	**0,00**	**66,42 -**
OUTRAS RECEITAS	**66,42-**	**0,00**	**0,00**	**66,42 -**
RECEITAS DE AMOSTRAS E BRINDES	66,42-	0,00	0,00	66,42 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**62.250,17**	**257.304,29**	**238.904,63**	**80.649,83**
CIRCULANTE	**62.250,17**	**257.304,29**	**238.904,63**	**80.649,83**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**142.812,50-**	**127.501,65**	**84.544,32**	**99.855,17 -**
CAIXA GERAL	**1.873,19**	**0,00**	**0,00**	**1.873,19**
CAIXA	1.873,19	0,00	0,00	1.873,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**144.685,69-**	**127.501,65**	**84.544,32**	**101.728,36 -**
BANCO DO BRASIL	144.685,69-	127.501,65	84.544,32	101.728,36 -
CRÉDITOS A REALIZAR	**131.794,94**	**108.922,75**	**144.943,60**	**95.774,09**
DUPLICATAS A RECEBER	**120.164,94**	**108.922,75**	**144.943,60**	**84.144,09**
VALDAR MOVEIS LTDA	36.953,20	1.685,00	4.478,48	34.159,72
MUNICIPIO DE PINHAIS	14.850,00	1.485,00	14.850,00	1.485,00
SENAT- SERV NAC DE APREND DO TRANSP (CAP	0,00	3.441,60	3.441,60	0,00
MUNICIPIO DE ITAJUBA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	8.604,00	0,00	8.604,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	4.290,60	0,00	4.290,60	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	8.604,00	0,00	8.604,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	1.072,50	0,00	1.072,50	0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	8.004,00	0,00	8.004,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	7.300,00	7.300,00	14.600,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	7.185,60	0,00	7.185,60	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	5.385,04	0,00	5.385,04	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	3.952,08	3.952,08	0,00
VANCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	4.841,60	0,00	4.841,60
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	0,00	18.960,00	18.960,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	5.985,12	0,00	5.985,12
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	2.981,85	0,00	2.981,85
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	4.848,30	4.848,30	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	1.373,16	1.373,16	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	986,70	0,00	986,70
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	3.217,50	0,00	3.217,50
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	3.556,32	3.556,32	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	5.736,00	5.736,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	478,00	0,00	478,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRAN	0,00	4.955,40	4.955,40	0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	0,00	3.746,60	0,00	3.746,60
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	0,00	5.931,00	0,00	5.931,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	538,92	538,92	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	4.191,60	4.191,60	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE CABO D	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	2.514,96	0,00	2.514,96
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	479,04	0,00	479,04
ADIANTAMENTOS	**11.630,00**	**0,00**	**0,00**	**11.630,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	11.630,00	0,00	0,00	11.630,00
ESTOQUES	**73.267,73**	**20.879,89**	**9.416,71**	**84.730,91**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**73.267,73**	**20.879,89**	**9.416,71**	**84.730,91**
MATÉRIA-PRIMA	68.968,61	9.883,76	9.416,71	69.435,66
EMBALAGENS	4.299,12	10.996,13	0,00	15.295,25
PASSIVO	**146.978,96-**	**42.373,01**	**44.048,47**	**148.654,42 -**
CIRCULANTE	**46.088,97-**	**42.373,01**	**44.048,47**	**47.764,43 -**

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**46.088,97-**	**42.373,01**	**44.048,47**	**47.764,43 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**0,00**	**22.047,06**	**22.933,54**	**886,48 -**
EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	0,00	10.996,13	10.996,13	0,00
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	0,00	11.050,93	11.937,41	886,48 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**36.909,32-**	**9.870,46**	**12.620,27**	**39.659,13 -**
SALARIOS A PAGAR	8.955,31-	9.703,48	9.295,48	8.547,31 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.223,25-	0,00	773,94	4.997,19 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	15.718,98-	0,00	1.032,85	16.751,83 -
PRO-LABORE A PAGAR	8.011,78-	166,98	1.518,00	9.362,80 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**2.541,52-**	**1.773,07**	**1.803,33**	**2.571,78 -**
INSS A RECOLHER	990,76-	990,76	915,15	915,15 -
FGTS A RECOLHER	609,58-	782,31	743,63	570,90 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	941,18-	0,00	144,55	1.085,73 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**6.138,13-**	**8.682,42**	**6.691,33**	**4.147,04 -**
SIMPLES A RECOLHER	6.138,13-	8.682,42	6.691,33	4.147,04 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**500,00-**	**0,00**	**0,00**	**500,00 -**
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00-	0,00	0,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**100.889,99-**	**0,00**	**0,00**	**100.889,99 -**
CAPITAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00-	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**149.110,01**	**0,00**	**0,00**	**149.110,01**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**149.110,01**	**0,00**	**0,00**	**149.110,01**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	149.110,01	0,00	0,00	149.110,01
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES PASSIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIREITOS E BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	1.504,80-	0,00	0,00	1.504,80 -
REMESSA PARA CONCERTO	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**84.728,79**	**92.198,55**	**108.922,75**	**68.004,59**
RECEITAS	**240.270,02-**	**19.495,60**	**108.922,75**	**329.697,17 -**
RECEITA BRUTA	**240.270,02-**	**19.495,60**	**108.922,75**	**329.697,17 -**
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**240.270,02-**	**19.495,60**	**108.922,75**	**329.697,17 -**
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	240.270,02-	19.495,60	108.922,75	329.697,17 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**15.387,76**	**6.691,33**	**0,00**	**22.079,09**
DEDUÇÕES	**15.387,76**	**6.691,33**	**0,00**	**22.079,09**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**15.387,76**	**6.691,33**	**0,00**	**22.079,09**
ICMS S/ VENDAS	139,43	0,00	0,00	139,43
SIMPLES NACIONAL	15.248,33	6.691,33	0,00	21.939,66
CUSTOS	**223.105,02**	**51.867,74**	**0,00**	**274.972,76**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**274,00-**	**0,00**	**0,00**	**274,00 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**274,00-**	**0,00**	**0,00**	**274,00 -**
ESTOQUE INICIAL	274,00-	0,00	0,00	274,00 -
CUSTO DOS PRODUTOS	**223.379,02**	**51.867,74**	**0,00**	**275.246,76**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**223.379,02**	**51.867,74**	**0,00**	**275.246,76**
COMPRA MATERIA PRIMA - A VISTA	19.288,01	7.154,17	0,00	26.442,18
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	192.135,01	44.713,57	0,00	236.848,58
ESTOQUE FINAL	11.956,00	0,00	0,00	11.956,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**86.506,03**	**14.143,88**	**0,00**	**100.649,91**
DESPESAS COM VENDAS	**274,00**	**38,18**	**0,00**	**312,18**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**274,00**	**0,00**	**0,00**	**274,00**
AMOSTRAS E BRINDES	274,00	0,00	0,00	274,00
DESPESAS GERAIS	**0,00**	**38,18**	**0,00**	**38,18**
DESPESAS DIVERSAS	0,00	38,18	0,00	38,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**86.275,32**	**14.105,70**	**0,00**	**100.381,02**
PESSOAL E ENCARGOS	**75.758,99**	**11.990,45**	**0,00**	**87.749,44**
SALARIOS E ORDENADOS	32.279,08	9.295,48	0,00	41.574,56

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
FÉRIAS E 13º SALARIO	31.753,86	1.806,79	0,00	33.560,65
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.962,63	0,00	0,00	6.962,63
FGTS	4.763,42	888,18	0,00	5.651,60
UTILIDADES E SERVIÇOS	**2.926,33**	**597,25**	**0,00**	**3.523,58**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	2.926,33	597,25	0,00	3.523,58
DESPESAS GERAIS	**7.590,00**	**1.518,00**	**0,00**	**9.108,00**
PRO-LABORE	7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00
RESULTADO FINANCEIRO	**23,13**	**0,00**	**0,00**	**23,13**
DESPESAS FINANCEIRAS	**23,13**	**0,00**	**0,00**	**23,13**
JUROS E MULTAS	23,13	0,00	0,00	23,13
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**66,42-**	**0,00**	**0,00**	**66,42 -**
OUTRAS RECEITAS	**66,42-**	**0,00**	**0,00**	**66,42 -**
RECEITAS DE AMOSTRAS E BRINDES	66,42-	0,00	0,00	66,42 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**80.649,83**	**352.540,39**	**269.237,05**	**163.953,17**
CIRCULANTE	**80.649,83**	**352.540,39**	**269.237,05**	**163.953,17**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**99.855,17-**	**92.370,17**	**154.779,64**	**162.264,64 -**
CAIXA GERAL	**1.873,19**	**0,00**	**0,00**	**1.873,19**
CAIXA	1.873,19	0,00	0,00	1.873,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**101.728,36-**	**92.370,17**	**154.779,64**	**164.137,83 -**
BANCO DO BRASIL	101.728,36-	92.370,17	154.779,64	164.137,83 -
CRÉDITOS A REALIZAR	**95.774,09**	**245.607,31**	**95.046,97**	**246.334,43**
DUPLICATAS A RECEBER	**84.144,09**	**245.307,31**	**95.046,97**	**234.404,43**
VALDAR MOVEIS LTDA	34.159,72	0,00	16.087,80	18.071,92
MUNICIPIO DE PINHAIS	1.485,00	553,55	1.485,00	553,55
SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO	0,00	11.472,00	0,00	11.472,00
MUNICIPIO DE ITAJUBA	1.600,00	1.628,00	1.600,00	1.628,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	5.353,60	2.676,80	2.676,80
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
VANCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO	4.841,60	0,00	4.841,60	0,00
INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTEN	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
MUNICIPIO DE CANDOI	0,00	46.670,00	0,00	46.670,00
ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.	0,00	996,00	0,00	996,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	5.985,12	0,00	5.985,12	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	2.981,85	0,00	2.981,85	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	12.428,00	12.428,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	23.288,16	0,00	23.288,16
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	986,70	0,00	986,70	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	3.217,50	0,00	3.217,50	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	2.659,92	0,00	2.659,92
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	13.384,00	0,00	13.384,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	478,00	0,00	478,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	0,00	71.231,40	0,00	71.231,40
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	3.746,60	0,00	3.746,60	0,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	5.931,00	0,00	5.931,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE UBERLA	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	730,00	730,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	2.179,68	0,00	2.179,68
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	2.514,96	0,00	2.514,96
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	4.191,60	0,00	4.191,60
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE CABO D	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - JOIN	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.514,96	0,00	2.514,96	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	2.514,96	0,00	2.514,96
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	3.353,28	0,00	3.353,28
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	479,04	0,00	479,04	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	730,00	0,00	730,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	2.395,20	0,00	2.395,20
ADIANTAMENTOS	**11.630,00**	**300,00**	**0,00**	**11.930,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	11.630,00	300,00	0,00	11.930,00
ESTOQUES	**84.730,91**	**14.562,91**	**19.410,44**	**79.883,38**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**84.730,91**	**14.562,91**	**19.410,44**	**79.883,38**
MATÉRIA-PRIMA	69.435,66	14.562,91	19.410,44	64.588,13

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
EMBALAGENS	15.295,25	0,00	0,00	15.295,25
PASSIVO	**148.654,42-**	**33.303,50**	**46.669,79**	**162.020,71 -**
CIRCULANTE	**47.764,43-**	**33.303,50**	**46.669,79**	**61.130,72 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**47.764,43-**	**33.303,50**	**46.669,79**	**61.130,72 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**886,48-**	**15.449,39**	**14.562,91**	**0,00**
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	886,48-	15.449,39	14.562,91	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**39.659,13-**	**9.503,89**	**12.681,51**	**42.836,75 -**
SALARIOS A PAGAR	8.547,31-	9.336,91	9.346,56	8.556,96 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.997,19-	0,00	778,51	5.775,70 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	16.751,83-	0,00	1.038,44	17.790,27 -
PRO-LABORE A PAGAR	9.362,80-	166,98	1.518,00	10.713,82 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**2.571,78-**	**1.658,78**	**1.808,41**	**2.721,41 -**
INSS A RECOLHER	915,15-	915,15	918,40	918,40 -
FGTS A RECOLHER	570,90-	743,63	744,66	571,93 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	1.085,73-	0,00	145,35	1.231,08 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**4.147,04-**	**6.691,44**	**17.616,96**	**15.072,56 -**
SIMPLES A RECOLHER	4.147,04-	6.691,44	17.616,96	15.072,56 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**500,00-**	**0,00**	**0,00**	**500,00 -**
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00-	0,00	0,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**100.889,99-**	**0,00**	**0,00**	**100.889,99 -**
CAPITAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00-	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**149.110,01**	**0,00**	**0,00**	**149.110,01**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**149.110,01**	**0,00**	**0,00**	**149.110,01**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	149.110,01	0,00	0,00	149.110,01
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES PASSIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIREITOS E BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	1.504,80-	0,00	0,00	1.504,80 -
REMESSA PARA CONCERTO	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**68.004,59**	**175.408,44**	**245.345,49**	**1.932,46 -**
RECEITAS	**329.697,17-**	**2.676,80**	**245.307,31**	**572.327,68 -**
RECEITA BRUTA	**329.697,17-**	**2.676,80**	**245.307,31**	**572.327,68 -**
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**329.697,17-**	**2.676,80**	**245.307,31**	**572.327,68 -**
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	329.697,17-	2.676,80	245.307,31	572.327,68 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**22.079,09**	**17.616,96**	**0,00**	**39.696,05**
DEDUÇÕES	**22.079,09**	**17.616,96**	**0,00**	**39.696,05**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**22.079,09**	**17.616,96**	**0,00**	**39.696,05**
ICMS S/ VENDAS	139,43	0,00	0,00	139,43
SIMPLES NACIONAL	21.939,66	17.616,96	0,00	39.556,62
CUSTOS	**274.972,76**	**140.961,05**	**0,00**	**415.933,81**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**274,00-**	**0,00**	**0,00**	**274,00 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**274,00-**	**0,00**	**0,00**	**274,00 -**
ESTOQUE INICIAL	274,00-	0,00	0,00	274,00 -
CUSTO DOS PRODUTOS	**275.246,76**	**140.961,05**	**0,00**	**416.207,81**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**275.246,76**	**140.961,05**	**0,00**	**416.207,81**
COMPRA MATERIA PRIMA - A VISTA	26.442,18	19.410,44	0,00	45.852,62
FRETES - A VISTA	0,00	235,36	0,00	235,36
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	236.848,58	121.315,25	0,00	358.163,83
ESTOQUE FINAL	11.956,00	0,00	0,00	11.956,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**100.649,91**	**14.153,63**	**38,18**	**114.765,36**
DESPESAS COM VENDAS	**312,18**	**0,00**	**0,00**	**312,18**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**274,00**	**0,00**	**0,00**	**274,00**
AMOSTRAS E BRINDES	274,00	0,00	0,00	274,00
DESPESAS GERAIS	**38,18**	**0,00**	**0,00**	**38,18**

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS DIVERSAS	38,18	0,00	0,00	38,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**100.381,02**	**14.153,63**	**38,18**	**114.496,47**
PESSOAL E ENCARGOS	**87.749,44**	**12.053,52**	**38,18**	**99.764,78**
SALARIOS E ORDENADOS	41.574,56	9.346,56	38,18	50.882,94
FÉRIAS E 13º SALARIO	33.560,65	1.816,95	0,00	35.377,60
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.962,63	0,00	0,00	6.962,63
FGTS	5.651,60	890,01	0,00	6.541,61
UTILIDADES E SERVIÇOS	**3.523,58**	**582,11**	**0,00**	**4.105,69**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	3.523,58	582,11	0,00	4.105,69
DESPESAS GERAIS	**9.108,00**	**1.518,00**	**0,00**	**10.626,00**
PRO-LABORE	9.108,00	1.518,00	0,00	10.626,00
RESULTADO FINANCEIRO	**23,13**	**0,00**	**0,00**	**23,13**
DESPESAS FINANCEIRAS	**23,13**	**0,00**	**0,00**	**23,13**
JUROS E MULTAS	23,13	0,00	0,00	23,13
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**66,42-**	**0,00**	**0,00**	**66,42 -**
OUTRAS RECEITAS	**66,42-**	**0,00**	**0,00**	**66,42 -**
RECEITAS DE AMOSTRAS E BRINDES	66,42-	0,00	0,00	66,42 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**163.953,17**	**636.579,60**	**536.307,13**	**264.225,64**
CIRCULANTE	**163.953,17**	**636.579,60**	**536.307,13**	**264.225,64**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**162.264,64-**	**325.470,89**	**163.633,92**	**427,67 -**
CAIXA GERAL	**1.873,19**	**0,00**	**0,00**	**1.873,19**
CAIXA	1.873,19	0,00	0,00	1.873,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**164.137,83-**	**325.470,89**	**163.633,92**	**2.300,86 -**
BANCO DO BRASIL	164.137,83-	325.470,89	163.633,92	2.300,86 -
CRÉDITOS A REALIZAR	**246.334,43**	**310.642,66**	**349.791,45**	**207.185,64**
DUPLICATAS A RECEBER	**234.404,43**	**310.342,66**	**349.791,45**	**194.955,64**
VALDAR MOVEIS LTDA	18.071,92	12.599,00	7.390,64	23.280,28
LEME E LEME ARACATUBA	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
MUNICIPIO DE PINHAIS	553,55	3.960,00	553,55	3.960,00
SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO	11.472,00	11.472,00	11.472,00	11.472,00
MUNICIPIO DE ITAJUBA	1.628,00	0,00	1.628,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	3.003,00	0,00	3.003,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	2.676,80	0,00	2.676,80	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	3.592,80	0,00	3.592,80
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	1.715,50	0,00	1.715,50
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTEN	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
MUNICIPIO DE CANDOI	46.670,00	0,00	46.670,00	0,00
ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.	996,00	0,00	996,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	23.288,16	0,00	23.288,16	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	2.659,92	0,00	2.659,92	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	13.384,00	0,00	13.384,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	4.719,00	4.719,90	9.438,90	0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	71.231,40	108.166,20	115.201,40	64.196,20
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	0,00	10.050,76	5.216,00	4.834,76
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE UBERLA	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.179,68	0,00	2.179,68	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.514,96	2.514,96	5.029,92	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	4.191,60	0,00	4.191,60	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.514,96	0,00	2.514,96	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	3.353,28	1.676,64	3.353,28	1.676,64
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	730,00	0,00	730,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.395,20	0,00	2.395,20	0,00
GOVFACIL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS SERRA	0,00	670,00	0,00	670,00
PICOS/PI - UNIDADE C - N 108	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00
PIRACICABA/SP - BRAZ PAULO SALLES - UNID	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	3.824,00	0,00	3.824,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	2.294,40	0,00	2.294,40
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	8.680,48	8.680,48	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	4.971,20	4.971,20	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	0,00	5.931,00	0,00	5.931,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	838,32	0,00	838,32
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BH	0,00	30.359,16	30.359,16	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	6.644,00	3.650,00	2.994,00

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	2.694,60	2.694,60	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	5.438,50	0,00	5.438,50
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	598,80	0,00	598,80
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	2.275,44	0,00	2.275,44
ADIANTAMENTOS	**11.930,00**	**300,00**	**0,00**	**12.230,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	11.930,00	300,00	0,00	12.230,00
ESTOQUES	**79.883,38**	**466,05**	**22.881,76**	**57.467,67**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**79.883,38**	**466,05**	**22.881,76**	**57.467,67**
MATÉRIA-PRIMA	64.588,13	466,05	22.881,76	42.172,42
EMBALAGENS	15.295,25	0,00	0,00	15.295,25
PASSIVO	**162.020,71-**	**20.994,42**	**38.977,46**	**180.003,75 -**
CIRCULANTE	**61.130,72-**	**20.994,42**	**38.977,46**	**79.113,76 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**61.130,72-**	**20.994,42**	**38.977,46**	**79.113,76 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**0,00**	**466,05**	**466,05**	**0,00**
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	0,00	466,05	466,05	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**42.836,75-**	**1.228,33**	**15.156,38**	**56.764,80 -**
SALARIOS A PAGAR	8.556,96-	1.061,35	11.150,02	18.645,63 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5.775,70-	0,00	1.066,52	6.842,22 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	17.790,27-	0,00	1.421,84	19.212,11 -
PRO-LABORE A PAGAR	10.713,82-	166,98	1.518,00	12.064,84 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**2.721,41-**	**1.663,06**	**2.068,89**	**3.127,24 -**
INSS A RECOLHER	918,40-	918,40	1.013,56	1.013,56 -
FGTS A RECOLHER	571,93-	744,66	856,25	683,52 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	1.231,08-	0,00	199,08	1.430,16 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**15.072,56-**	**17.616,98**	**21.266,14**	**18.721,72 -**
SIMPLES A RECOLHER	15.072,56-	17.616,98	21.266,14	18.721,72 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**500,00-**	**20,00**	**20,00**	**500,00 -**
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00-	0,00	0,00	500,00 -
FARMACIA A PAGAR	0,00	20,00	20,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**100.889,99-**	**0,00**	**0,00**	**100.889,99 -**
CAPITAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00-	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**149.110,01**	**0,00**	**0,00**	**149.110,01**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**149.110,01**	**0,00**	**0,00**	**149.110,01**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	149.110,01	0,00	0,00	149.110,01
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES PASSIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIREITOS E BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	1.504,80-	0,00	0,00	1.504,80 -
REMESSA PARA CONCERTO	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.932,46-**	**228.268,00**	**310.557,43**	**84.221,89 -**
RECEITAS	**572.327,68-**	**24.320,56**	**310.342,66**	**858.349,78 -**
RECEITA BRUTA	**572.327,68-**	**24.320,56**	**310.342,66**	**858.349,78 -**
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**572.327,68-**	**24.320,56**	**310.342,66**	**858.349,78 -**
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	572.327,68-	24.320,56	310.342,66	858.349,78 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**39.696,05**	**21.266,14**	**0,00**	**60.962,19**
DEDUÇÕES	**39.696,05**	**21.266,14**	**0,00**	**60.962,19**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**39.696,05**	**21.266,14**	**0,00**	**60.962,19**
ICMS S/ VENDAS	139,43	0,00	0,00	139,43
SIMPLES NACIONAL	39.556,62	21.266,14	0,00	60.822,76
CUSTOS	**415.933,81**	**165.892,81**	**0,00**	**581.826,62**

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**274,00-**	**0,00**	**0,00**	**274,00 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**274,00-**	**0,00**	**0,00**	**274,00 -**
ESTOQUE INICIAL	274,00-	0,00	0,00	274,00 -
CUSTO DOS PRODUTOS	**416.207,81**	**165.892,81**	**0,00**	**582.100,62**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**416.207,81**	**165.892,81**	**0,00**	**582.100,62**
COMPRA MATERIA PRIMA - A VISTA	45.852,62	22.881,76	0,00	68.734,38
FRETES - A VISTA	235,36	0,00	0,00	235,36
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	358.163,83	143.011,05	0,00	501.174,88
ESTOQUE FINAL	11.956,00	0,00	0,00	11.956,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**114.765,36**	**16.788,49**	**214,77**	**131.339,08**
DESPESAS COM VENDAS	**312,18**	**0,00**	**0,00**	**312,18**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**274,00**	**0,00**	**0,00**	**274,00**
AMOSTRAS E BRINDES	274,00	0,00	0,00	274,00
DESPESAS GERAIS	**38,18**	**0,00**	**0,00**	**38,18**
DESPESAS DIVERSAS	38,18	0,00	0,00	38,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**114.496,47**	**16.788,49**	**214,77**	**131.070,19**
PESSOAL E ENCARGOS	**99.764,78**	**14.713,71**	**214,77**	**114.263,72**
SALARIOS E ORDENADOS	50.882,94	11.150,02	214,77	61.818,19
FÉRIAS E 13º SALARIO	35.377,60	2.488,36	0,00	37.865,96
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.962,63	0,00	0,00	6.962,63
FGTS	6.541,61	1.055,33	0,00	7.596,94
OUTRAS DESPESAS	0,00	20,00	0,00	20,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	**4.105,69**	**556,78**	**0,00**	**4.662,47**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	4.105,69	556,78	0,00	4.662,47
DESPESAS GERAIS	**10.626,00**	**1.518,00**	**0,00**	**12.144,00**
PRO-LABORE	10.626,00	1.518,00	0,00	12.144,00
RESULTADO FINANCEIRO	**23,13**	**0,00**	**0,00**	**23,13**
DESPESAS FINANCEIRAS	**23,13**	**0,00**	**0,00**	**23,13**
JUROS E MULTAS	23,13	0,00	0,00	23,13
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**66,42-**	**0,00**	**0,00**	**66,42 -**
OUTRAS RECEITAS	**66,42-**	**0,00**	**0,00**	**66,42 -**
RECEITAS DE AMOSTRAS E BRINDES	66,42-	0,00	0,00	66,42 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**264.225,64**	**614.507,71**	**507.500,80**	**371.232,55**
CIRCULANTE	**264.225,64**	**614.507,71**	**507.500,80**	**371.232,55**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**427,67-**	**238.827,62**	**240.115,59**	**1.715,64 -**
CAIXA GERAL	**1.873,19**	**0,00**	**0,00**	**1.873,19**
CAIXA	1.873,19	0,00	0,00	1.873,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**2.300,86-**	**238.827,62**	**240.115,59**	**3.588,83 -**
BANCO DO BRASIL	2.300,86-	238.827,62	240.115,59	3.588,83 -
CRÉDITOS A REALIZAR	**207.185,64**	**360.313,42**	**238.855,07**	**328.643,99**
DUPLICATAS A RECEBER	**194.955,64**	**356.626,86**	**238.855,07**	**312.727,43**
PREFEITURA MUNIC. JANDAIA DO SUL	0,00	18.762,30	0,00	18.762,30
FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA.	0,00	15.730,00	0,00	15.730,00
VALDAR MOVEIS LTDA	23.280,28	0,00	11.590,30	11.689,98
LEME E LEME ARACATUBA	5.520,00	0,00	1.840,00	3.680,00
MUNICIPIO DE PINHAIS	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO	11.472,00	0,00	11.472,00	0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	0,00	770,00	0,00	770,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	3.003,00	7.722,00	3.003,00	7.722,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	0,00	11.642,40	0,00	11.642,40
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	0,00	2.636,00	0,00	2.636,00
SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	2.883,50	0,00	2.883,50
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	5.089,80	0,00	5.089,80
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	3.592,80	0,00	3.592,80	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.715,50	0,00	1.715,50	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTEN	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	5.162,40	0,00	5.162,40
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	64.196,20	170.603,60	87.940,00	146.859,80
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	4.834,76	1.043,20	4.834,76	1.043,20
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	5.736,00	5.736,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.676,64	0,00	1.676,64	0,00
IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS SERRA	670,00	0,00	670,00	0,00
PICOS/PI - UNIDADE C - N 108	3.285,00	0,00	3.285,00	0,00
PIRACICABA/SP - BRAZ PAULO SALLES - UNID	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	2.294,40	1.147,20	2.294,40	1.147,20
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	5.931,00	0,00	5.931,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	838,32	0,00	838,32	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	479,04	0,00	479,04
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	5.438,50	0,00	5.438,50	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	598,80	0,00	598,80	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.275,44	0,00	2.275,44	0,00
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ- ARTHUR LIMA- U	0,00	2.294,40	0,00	2.294,40
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	0,00	7.542,00	0,00	7.542,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	0,00	3.299,50	0,00	3.299,50
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	0,00	4.356,00	0,00	4.356,00
MUNICIPIO DE CATANDUVA	0,00	4.904,00	4.904,00	0,00

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ROTARY CLUB DE BARBOSA FERRAZ CELEIRO DO	0,00	1.701,90	850,95	850,95
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	8.412,80	0,00	8.412,80
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	1.491,36	1.491,36	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	7.648,00	7.648,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	1.529,60	1.529,60	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	11.472,00	0,00	11.472,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	0,00	5.931,00	0,00	5.931,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	7.839,20	7.839,20	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	1.437,12	0,00	1.437,12
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	2.044,00	0,00	2.044,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	3.233,52	0,00	3.233,52
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	1.736,52	0,00	1.736,52
ADIANTAMENTOS	**12.230,00**	**3.686,56**	**0,00**	**15.916,56**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	12.230,00	800,00	0,00	13.030,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.886,56	0,00	2.886,56
ESTOQUES	**57.467,67**	**15.366,67**	**28.530,14**	**44.304,20**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**57.467,67**	**15.366,67**	**28.530,14**	**44.304,20**
MATÉRIA-PRIMA	42.172,42	15.333,67	28.530,14	28.975,95
EMBALAGENS	15.295,25	33,00	0,00	15.328,25
PASSIVO	**180.003,75-**	**59.103,08**	**65.948,17**	**186.848,84 -**
CIRCULANTE	**79.113,76-**	**59.103,08**	**65.948,17**	**85.958,85 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**79.113,76-**	**59.103,08**	**65.948,17**	**85.958,85 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**0,00**	**15.429,43**	**15.429,43**	**0,00**
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	0,00	10.217,52	10.217,52	0,00
LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D	0,00	138,90	138,90	0,00
PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS	0,00	33,00	33,00	0,00
APM BEVERVANSO PLASTICOS EIRELI	0,00	5.040,01	5.040,01	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**56.764,80-**	**20.525,90**	**19.365,19**	**55.604,09 -**
SALARIOS A PAGAR	18.645,63-	19.768,92	14.387,59	13.264,30 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0,00	590,00	590,00	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	6.842,22-	0,00	1.229,88	8.072,10 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	19.212,11-	0,00	1.639,72	20.851,83 -
PRO-LABORE A PAGAR	12.064,84-	166,98	1.518,00	13.415,86 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**3.127,24-**	**1.881,78**	**2.687,29**	**3.932,75 -**
INSS A RECOLHER	1.013,56-	1.013,56	1.312,56	1.312,56 -
FGTS A RECOLHER	683,52-	856,22	1.161,18	988,48 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	1.430,16-	12,00	213,55	1.631,71 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**18.721,72-**	**21.265,97**	**28.466,26**	**25.922,01 -**
SIMPLES A RECOLHER	18.721,72-	21.265,97	28.466,26	25.922,01 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**500,00-**	**0,00**	**0,00**	**500,00 -**
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00-	0,00	0,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**100.889,99-**	**0,00**	**0,00**	**100.889,99 -**
CAPITAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00-	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**149.110,01**	**0,00**	**0,00**	**149.110,01**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**149.110,01**	**0,00**	**0,00**	**149.110,01**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	149.110,01	0,00	0,00	149.110,01
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES PASSIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIREITOS E BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	1.504,80-	0,00	0,00	1.504,80 -
REMESSA PARA CONCERTO	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**84.221,89-**	**256.557,77**	**356.719,59**	**184.383,71 -**
RECEITAS	**858.349,78-**	**0,00**	**356.626,86**	**1.214.976,64 -**
RECEITA BRUTA	**858.349,78-**	**0,00**	**356.626,86**	**1.214.976,64 -**
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**858.349,78-**	**0,00**	**356.626,86**	**1.214.976,64 -**
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	858.349,78-	0,00	356.626,86	1.214.976,64 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**60.962,19**	**28.493,71**	**0,00**	**89.455,90**
DEDUÇÕES	**60.962,19**	**28.466,26**	**0,00**	**89.428,45**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**60.962,19**	**28.466,26**	**0,00**	**89.428,45**
ICMS S/ VENDAS	139,43	0,00	0,00	139,43
SIMPLES NACIONAL	60.822,76	28.466,26	0,00	89.289,02
ABATIMENTOS	**0,00**	**27,45**	**0,00**	**27,45**
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	**0,00**	**27,45**	**0,00**	**27,45**
DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	27,45	0,00	27,45
CUSTOS	**581.826,62**	**206.982,47**	**0,00**	**788.809,09**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**274,00-**	**0,00**	**0,00**	**274,00 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**274,00-**	**0,00**	**0,00**	**274,00 -**
ESTOQUE INICIAL	274,00-	0,00	0,00	274,00 -
CUSTO DOS PRODUTOS	**582.100,62**	**206.982,47**	**0,00**	**789.083,09**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**582.100,62**	**206.982,47**	**0,00**	**789.083,09**
COMPRA MATERIA PRIMA - A VISTA	68.734,38	28.530,14	0,00	97.264,52
FRETES - A VISTA	235,36	0,00	0,00	235,36
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	138,90	0,00	138,90
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	501.174,88	178.313,43	0,00	679.488,31
ESTOQUE FINAL	11.956,00	0,00	0,00	11.956,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**131.339,08**	**21.081,59**	**92,73**	**152.327,94**
DESPESAS COM VENDAS	**312,18**	**0,00**	**0,00**	**312,18**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**274,00**	**0,00**	**0,00**	**274,00**
AMOSTRAS E BRINDES	274,00	0,00	0,00	274,00
DESPESAS GERAIS	**38,18**	**0,00**	**0,00**	**38,18**
DESPESAS DIVERSAS	38,18	0,00	0,00	38,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**131.070,19**	**21.081,59**	**92,73**	**152.059,05**
PESSOAL E ENCARGOS	**114.263,72**	**18.969,92**	**92,73**	**133.140,91**
SALARIOS E ORDENADOS	61.818,19	14.147,59	92,73	75.873,05
FÉRIAS E 13º SALARIO	37.865,96	3.219,60	0,00	41.085,56
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.962,63	240,00	0,00	7.202,63
FGTS	7.596,94	1.362,73	0,00	8.959,67
OUTRAS DESPESAS	20,00	0,00	0,00	20,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	**4.662,47**	**593,67**	**0,00**	**5.256,14**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	4.662,47	593,67	0,00	5.256,14
DESPESAS GERAIS	**12.144,00**	**1.518,00**	**0,00**	**13.662,00**
PRO-LABORE	12.144,00	1.518,00	0,00	13.662,00
RESULTADO FINANCEIRO	**23,13**	**0,00**	**0,00**	**23,13**
DESPESAS FINANCEIRAS	**23,13**	**0,00**	**0,00**	**23,13**
JUROS E MULTAS	23,13	0,00	0,00	23,13
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**66,42-**	**0,00**	**0,00**	**66,42 -**
OUTRAS RECEITAS	**66,42-**	**0,00**	**0,00**	**66,42 -**
RECEITAS DE AMOSTRAS E BRINDES	66,42-	0,00	0,00	66,42 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**371.232,55**	**785.781,46**	**674.013,08**	**483.000,93**
CIRCULANTE	**371.232,55**	**785.781,46**	**674.013,08**	**483.000,93**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.715,64-**	**371.432,85**	**266.343,52**	**103.373,69**
CAIXA GERAL	**1.873,19**	**0,00**	**0,00**	**1.873,19**
CAIXA	1.873,19	0,00	0,00	1.873,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**3.588,83-**	**371.432,85**	**266.343,52**	**101.500,50**
BANCO DO BRASIL	3.588,83-	371.432,85	266.343,52	101.500,50
CRÉDITOS A REALIZAR	**328.643,99**	**393.131,16**	**376.564,17**	**345.210,98**
DUPLICATAS A RECEBER	**312.727,43**	**391.931,16**	**373.677,61**	**330.980,98**
PREFEITURA MUNIC. JANDAIA DO SUL	18.762,30	0,00	18.762,30	0,00
FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA.	15.730,00	0,00	7.865,00	7.865,00
VALDAR MOVEIS LTDA	11.689,98	658,80	7.490,31	4.858,47
LEME E LEME ARACATUBA	3.680,00	0,00	1.840,00	1.840,00
SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	11.972,00	0,00	11.972,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	770,00	0,00	0,00	770,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	7.722,00	0,00	7.722,00	0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	11.642,40	8.004,00	11.642,40	8.004,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	2.636,00	0,00	2.636,00	0,00
SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.883,50	0,00	2.883,50	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	5.089,80	0,00	5.089,80	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	5.162,40	3.016,88	6.719,28	1.460,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	1.158,30	0,00	1.158,30
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	146.859,80	269.975,80	188.191,60	228.644,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	1.043,20	7.571,24	8.614,44	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	1.147,20	0,00	1.147,20	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	479,04	2.694,60	479,04	2.694,60
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ- ARTHUR LIMA- U	2.294,40	0,00	2.294,40	0,00
CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	7.542,00	0,00	0,00	7.542,00
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E E	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	3.299,50	0,00	0,00	3.299,50
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	0,00	550,00	0,00	550,00
LUIZ CARLOS FIGUEIREDO	0,00	704,00	704,00	0,00
QUIMPIL QUIMICA INDUSTRIAL PIRACICABA LT	0,00	4.387,80	2.193,90	2.193,90
ROTARY CLUB DE BARBOSA FERRAZ CELEIRO DO	850,95	0,00	0,00	850,95
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	8.412,80	0,00	8.412,80	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	257,40	257,40	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	3.217,50	0,00	3.217,50
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	2.868,00	0,00	2.868,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	11.472,00	0,00	11.472,00	0,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	5.931,00	0,00	5.931,00	0,00
SESC PROTASIO ALVES	0,00	5.931,00	0,00	5.931,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	1.856,28	1.556,88	299,40
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.437,12	0,00	1.437,12	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	3.233,52	3.233,52	0,00

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.044,00	0,00	2.044,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	3.233,52	0,00	3.233,52	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	2.814,36	0,00	2.814,36
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.736,52	0,00	1.736,52	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	2.155,68	2.155,68	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
ADIANTAMENTOS	**15.916,56**	**1.200,00**	**2.886,56**	**14.230,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	13.030,00	1.200,00	0,00	14.230,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.886,56	0,00	2.886,56	0,00
ESTOQUES	**44.304,20**	**21.217,45**	**31.105,39**	**34.416,26**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**44.304,20**	**21.217,45**	**31.105,39**	**34.416,26**
MATÉRIA-PRIMA	28.975,95	21.217,45	31.105,39	19.088,01
EMBALAGENS	15.328,25	0,00	0,00	15.328,25
PASSIVO	**186.848,84-**	**72.623,48**	**80.770,41**	**194.995,77 -**
CIRCULANTE	**85.958,85-**	**72.623,48**	**80.770,41**	**94.105,78 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**85.958,85-**	**72.623,48**	**80.770,41**	**94.105,78 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**0,00**	**22.086,45**	**22.086,45**	**0,00**
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	0,00	21.217,45	21.217,45	0,00
CONFECCOES DI COLLI E BRAGA LTDA - EPP	0,00	869,00	869,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**55.604,09-**	**19.380,78**	**20.359,27**	**56.582,58 -**
SALARIOS A PAGAR	13.264,30-	14.936,83	14.129,80	12.457,27 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.159,05	3.159,05	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.072,10-	0,00	1.552,42	9.624,52 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	20.851,83-	1.117,92	0,00	19.733,91 -
PRO-LABORE A PAGAR	13.415,86-	166,98	1.518,00	14.766,88 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**3.932,75-**	**2.563,17**	**3.619,30**	**4.988,88 -**
INSS A RECOLHER	1.312,56-	1.312,56	1.551,76	1.551,76 -
FGTS A RECOLHER	988,48-	1.161,16	1.943,34	1.770,66 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	1.631,71-	89,45	124,20	1.666,46 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**25.922,01-**	**28.466,09**	**34.578,40**	**32.034,32 -**
SIMPLES A RECOLHER	25.922,01-	28.466,09	34.578,40	32.034,32 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**500,00-**	**126,99**	**126,99**	**500,00 -**
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00-	0,00	0,00	500,00 -
FARMACIA A PAGAR	0,00	126,99	126,99	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**100.889,99-**	**0,00**	**0,00**	**100.889,99 -**
CAPITAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00-	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**149.110,01**	**0,00**	**0,00**	**149.110,01**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**149.110,01**	**0,00**	**0,00**	**149.110,01**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	149.110,01	0,00	0,00	149.110,01
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES PASSIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIREITOS E BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	1.504,80-	0,00	0,00	1.504,80 -
REMESSA PARA CONCERTO	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**184.383,71-**	**289.517,08**	**393.138,53**	**288.005,16 -**
RECEITAS	**1.214.976,64-**	**3.113,76**	**391.931,16**	**1.603.794,04 -**
RECEITA BRUTA	**1.214.976,64-**	**3.113,76**	**391.931,16**	**1.603.794,04 -**
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**1.214.976,64-**	**3.113,76**	**391.931,16**	**1.603.794,04 -**
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	1.214.976,64-	3.113,76	391.931,16	1.603.794,04 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**89.455,90**	**34.578,40**	**0,00**	**124.034,30**
DEDUÇÕES	**89.428,45**	**34.578,40**	**0,00**	**124.006,85**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**89.428,45**	**34.578,40**	**0,00**	**124.006,85**
ICMS S/ VENDAS	139,43	0,00	0,00	139,43

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SIMPLES NACIONAL	89.289,02	34.578,40	0,00	123.867,42
ABATIMENTOS	**27,45**	**0,00**	**0,00**	**27,45**
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	**27,45**	**0,00**	**0,00**	**27,45**
DESCONTOS INCONDICIONAIS	27,45	0,00	0,00	27,45
CUSTOS	**788.809,09**	**225.514,09**	**0,00**	**1.014.323,18**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**274,00-**	**0,00**	**0,00**	**274,00 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**274,00-**	**0,00**	**0,00**	**274,00 -**
ESTOQUE INICIAL	274,00-	0,00	0,00	274,00 -
CUSTO DOS PRODUTOS	**789.083,09**	**225.514,09**	**0,00**	**1.014.597,18**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**789.083,09**	**225.514,09**	**0,00**	**1.014.597,18**
COMPRA MATERIA PRIMA - A VISTA	97.264,52	31.105,39	0,00	128.369,91
FRETES - A VISTA	235,36	0,00	0,00	235,36
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	138,90	0,00	0,00	138,90
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	679.488,31	194.408,70	0,00	873.897,01
ESTOQUE FINAL	11.956,00	0,00	0,00	11.956,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**152.327,94**	**26.310,83**	**1.207,37**	**177.431,40**
DESPESAS COM VENDAS	**312,18**	**3.737,44**	**0,00**	**4.049,62**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**274,00**	**0,00**	**0,00**	**274,00**
AMOSTRAS E BRINDES	274,00	0,00	0,00	274,00
DESPESAS GERAIS	**38,18**	**3.737,44**	**0,00**	**3.775,62**
DESPESAS DIVERSAS	38,18	3.737,44	0,00	3.775,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**152.059,05**	**22.573,39**	**1.207,37**	**173.425,07**
PESSOAL E ENCARGOS	**133.140,91**	**20.475,56**	**1.207,37**	**152.409,10**
SALARIOS E ORDENADOS	75.873,05	14.129,80	0,00	90.002,85
FÉRIAS E 13º SALARIO	41.085,56	4.711,47	1.117,92	44.679,11
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.202,63	0,00	0,00	7.202,63
FGTS	8.959,67	1.507,30	89,45	10.377,52
OUTRAS DESPESAS	20,00	126,99	0,00	146,99
UTILIDADES E SERVIÇOS	**5.256,14**	**579,83**	**0,00**	**5.835,97**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	5.256,14	579,83	0,00	5.835,97
DESPESAS GERAIS	**13.662,00**	**1.518,00**	**0,00**	**15.180,00**
PRO-LABORE	13.662,00	1.518,00	0,00	15.180,00
RESULTADO FINANCEIRO	**23,13**	**0,00**	**0,00**	**23,13**
DESPESAS FINANCEIRAS	**23,13**	**0,00**	**0,00**	**23,13**
JUROS E MULTAS	23,13	0,00	0,00	23,13
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**66,42-**	**0,00**	**0,00**	**66,42 -**
OUTRAS RECEITAS	**66,42-**	**0,00**	**0,00**	**66,42 -**
RECEITAS DE AMOSTRAS E BRINDES	66,42-	0,00	0,00	66,42 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**483.000,93**	**816.676,04**	**710.704,78**	**588.972,19**
CIRCULANTE	**483.000,93**	**816.676,04**	**710.704,78**	**588.972,19**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**103.373,69**	**362.397,61**	**311.893,52**	**153.877,78**
CAIXA GERAL	**1.873,19**	**0,00**	**0,00**	**1.873,19**
CAIXA	1.873,19	0,00	0,00	1.873,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**101.500,50**	**362.397,61**	**311.893,52**	**152.004,59**
BANCO DO BRASIL	101.500,50	362.397,61	311.893,52	152.004,59
CRÉDITOS A REALIZAR	**345.210,98**	**432.030,63**	**364.845,74**	**412.395,87**
DUPLICATAS A RECEBER	**330.980,98**	**424.569,00**	**362.397,61**	**393.152,37**
FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA.	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00
VALDAR MOVEIS LTDA	4.858,47	0,00	4.858,47	0,00
LEME E LEME ARACATUBA	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
SEST- SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00
SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	11.972,00	1.317,36	11.972,00	1.317,36
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	770,00	0,00	770,00	0,00
MUNICIPIO DE ITAJUBA	0,00	4.884,00	0,00	4.884,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	8.004,00	0,00	0,00	8.004,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	2.993,00	0,00	2.993,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	1.158,30	0,00	1.158,30	0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	228.644,00	313.506,10	267.777,30	274.372,80
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	9.221,52	0,00	9.221,52
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.694,60	0,00	2.694,60	0,00
CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	7.542,00	0,00	7.542,00	0,00
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E E	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	3.299,50	0,00	3.299,50	0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	550,00	0,00	0,00	550,00
QUIMPIL QUIMICA INDUSTRIAL PIRACICABA LT	2.193,90	5.880,00	2.193,90	5.880,00
ROTARY CLUB DE BARBOSA FERRAZ CELEIRO DO	850,95	0,00	0,00	850,95
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	3.217,50	0,00	3.217,50	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	2.868,00	0,00	2.868,00	0,00
SESC PROTASIO ALVES	5.931,00	0,00	5.931,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	299,40	1.556,88	1.856,28	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.814,36	0,00	2.814,36	0,00
FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSA	0,00	25.392,00	0,00	25.392,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE-UND DN	0,00	718,56	0,00	718,56
MAXIMINO PASTORELLO S.A.	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	0,00	1.816,50	0,00	1.816,50
MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	0,00	9.070,60	9.070,60	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	1.720,80	1.720,80	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	592,72	0,00	592,72
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	1.137,72	0,00	1.137,72
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	2.395,20	0,00	2.395,20
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	1.976,04	0,00	1.976,04
ADIANTAMENTOS	**14.230,00**	**7.461,63**	**2.448,13**	**19.243,50**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	14.230,00	600,00	0,00	14.830,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.623,00	2.448,13	174,87
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	4.238,63	0,00	4.238,63
ESTOQUES	**34.416,26**	**22.247,80**	**33.965,52**	**22.698,54**

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**34.416,26**	**22.247,80**	**33.965,52**	**22.698,54**
MATÉRIA-PRIMA	19.088,01	22.247,80	33.965,52	7.370,29
EMBALAGENS	15.328,25	0,00	0,00	15.328,25
PASSIVO	**194.995,77-**	**81.488,80**	**89.255,01**	**202.761,98 -**
CIRCULANTE	**94.105,78-**	**81.488,80**	**89.255,01**	**101.871,99 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**94.105,78-**	**81.488,80**	**89.255,01**	**101.871,99 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**0,00**	**22.089,02**	**22.089,02**	**0,00**
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	0,00	5.868,60	5.868,60	0,00
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	0,00	16.220,42	16.220,42	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**56.582,58-**	**21.017,89**	**23.499,67**	**59.064,36 -**
SALARIOS A PAGAR	12.457,27-	13.664,63	14.562,05	13.354,69 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0,00	3.425,22	3.425,22	0,00
FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.668,91	2.668,91	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	9.624,52-	0,00	1.325,49	10.950,01 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	19.733,91-	1.092,15	0,00	18.641,76 -
PRO-LABORE A PAGAR	14.766,88-	166,98	1.518,00	16.117,90 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**4.988,88-**	**3.717,10**	**3.696,67**	**4.968,45 -**
INSS A RECOLHER	1.551,76-	1.551,76	1.726,21	1.726,21 -
FGTS A RECOLHER	1.770,66-	1.843,16	1.864,40	1.791,90 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	1.666,46-	322,18	106,06	1.450,34 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**32.034,32-**	**34.577,95**	**39.882,81**	**37.339,18 -**
SIMPLES A RECOLHER	32.034,32-	34.577,95	39.882,81	37.339,18 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**500,00-**	**86,84**	**86,84**	**500,00 -**
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00-	0,00	0,00	500,00 -
FARMACIA A PAGAR	0,00	86,84	86,84	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**100.889,99-**	**0,00**	**0,00**	**100.889,99 -**
CAPITAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00-	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**149.110,01**	**0,00**	**0,00**	**149.110,01**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**149.110,01**	**0,00**	**0,00**	**149.110,01**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	149.110,01	0,00	0,00	149.110,01
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES PASSIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIREITOS E BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	1.504,80-	0,00	0,00	1.504,80 -
REMESSA PARA CONCERTO	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**288.005,16-**	**327.677,64**	**425.882,69**	**386.210,21 -**
RECEITAS	**1.603.794,04-**	**0,00**	**424.569,00**	**2.028.363,04 -**
RECEITA BRUTA	**1.603.794,04-**	**0,00**	**424.569,00**	**2.028.363,04 -**
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**1.603.794,04-**	**0,00**	**424.569,00**	**2.028.363,04 -**
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	1.603.794,04-	0,00	424.569,00	2.028.363,04 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**124.034,30**	**39.882,81**	**0,00**	**163.917,11**
DEDUÇÕES	**124.006,85**	**39.882,81**	**0,00**	**163.889,66**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**124.006,85**	**39.882,81**	**0,00**	**163.889,66**
ICMS S/ VENDAS	139,43	0,00	0,00	139,43
SIMPLES NACIONAL	123.867,42	39.882,81	0,00	163.750,23
ABATIMENTOS	**27,45**	**0,00**	**0,00**	**27,45**
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	**27,45**	**0,00**	**0,00**	**27,45**
DESCONTOS INCONDICIONAIS	27,45	0,00	0,00	27,45
CUSTOS	**1.014.323,18**	**261.207,15**	**0,00**	**1.275.530,33**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**274,00-**	**0,00**	**0,00**	**274,00 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**274,00-**	**0,00**	**0,00**	**274,00 -**
ESTOQUE INICIAL	274,00-	0,00	0,00	274,00 -
CUSTO DOS PRODUTOS	**1.014.597,18**	**261.207,15**	**0,00**	**1.275.804,33**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**1.014.597,18**	**261.207,15**	**0,00**	**1.275.804,33**

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
COMPRA MATERIA PRIMA - A VISTA	128.369,91	33.965,52	0,00	162.335,43
FRETES - A VISTA	235,36	14.957,13	0,00	15.192,49
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	138,90	0,00	0,00	138,90
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	873.897,01	212.284,50	0,00	1.086.181,51
ESTOQUE FINAL	11.956,00	0,00	0,00	11.956,00
DESPESAS OPERACIONAIS	**177.431,40**	**26.587,68**	**1.313,69**	**202.705,39**
DESPESAS COM VENDAS	**4.049,62**	**560,24**	**0,00**	**4.609,86**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**274,00**	**0,00**	**0,00**	**274,00**
AMOSTRAS E BRINDES	274,00	0,00	0,00	274,00
DESPESAS GERAIS	**3.775,62**	**560,24**	**0,00**	**4.335,86**
DESPESAS DIVERSAS	3.775,62	560,24	0,00	4.335,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**173.425,07**	**26.027,44**	**1.313,69**	**198.138,82**
PESSOAL E ENCARGOS	**152.409,10**	**23.938,33**	**1.313,69**	**175.033,74**
SALARIOS E ORDENADOS	90.002,85	14.562,05	0,00	104.564,90
FÉRIAS E 13º SALARIO	44.679,11	6.929,62	1.092,15	50.516,58
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.202,63	490,00	0,00	7.692,63
FGTS	10.377,52	1.869,82	221,54	12.025,80
OUTRAS DESPESAS	146,99	86,84	0,00	233,83
UTILIDADES E SERVIÇOS	**5.835,97**	**571,11**	**0,00**	**6.407,08**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	5.835,97	571,11	0,00	6.407,08
DESPESAS GERAIS	**15.180,00**	**1.518,00**	**0,00**	**16.698,00**
PRO-LABORE	15.180,00	1.518,00	0,00	16.698,00
RESULTADO FINANCEIRO	**23,13**	**0,00**	**0,00**	**23,13**
DESPESAS FINANCEIRAS	**23,13**	**0,00**	**0,00**	**23,13**
JUROS E MULTAS	23,13	0,00	0,00	23,13
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**66,42-**	**0,00**	**0,00**	**66,42** -
OUTRAS RECEITAS	**66,42-**	**0,00**	**0,00**	**66,42** -
RECEITAS DE AMOSTRAS E BRINDES	66,42-	0,00	0,00	66,42 -

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**588.972,19**	**494.176,00**	**530.987,34**	**552.160,85**
CIRCULANTE	**588.972,19**	**494.176,00**	**530.987,34**	**552.160,85**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**153.877,78**	**187.479,72**	**115.984,02**	**225.373,48**
CAIXA GERAL	**1.873,19**	**0,00**	**0,00**	**1.873,19**
CAIXA	1.873,19	0,00	0,00	1.873,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**152.004,59**	**187.479,72**	**115.984,02**	**223.500,29**
BANCO DO BRASIL	152.004,59	187.479,72	115.984,02	223.500,29
CRÉDITOS A REALIZAR	**412.395,87**	**294.740,28**	**392.304,78**	**314.831,37**
DUPLICATAS A RECEBER	**393.152,37**	**292.540,28**	**387.891,28**	**297.801,37**
PREFEITURA MUNIC. JANDAIA DO SUL	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00
INDUSTRIA REUNIDAS DE BEBIDAS	0,00	2.203,50	0,00	2.203,50
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	0,00	143.342,20	0,00	143.342,20
FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E	0,00	25.392,00	25.392,00	0,00
SEST- SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
MV TERCEIRO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00
SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.317,36	0,00	1.317,36	0,00
FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0,00	538,50	0,00	538,50
MUNICIPIO DE ITAJUBA	4.884,00	0,00	4.070,00	814,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	8.004,00	0,00	8.004,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.993,00	0,00	2.993,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	274.372,80	3.517,60	196.106,20	81.784,20
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	9.221,52	0,00	9.221,52	0,00
CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO	3.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	550,00	0,00	550,00	0,00
LUIZ CARLOS FIGUEIREDO	0,00	1.340,80	1.340,80	0,00
QUIMPIL QUIMICA INDUSTRIAL PIRACICABA LT	5.880,00	0,00	3.920,00	1.960,00
ROTARY CLUB DE BARBOSA FERRAZ CELEIRO DO	850,95	0,00	0,00	850,95
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00
A J RORATO E CIA LTDA	0,00	4.799,10	4.799,10	0,00
FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSA	25.392,00	7.728,00	25.392,00	7.728,00
INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTI	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	0,00	335,00	0,00	335,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE-UND DN	718,56	718,56	1.437,12	0,00
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	1.816,50	0,00	1.816,50	0,00
MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	0,00	3.887,40	0,00	3.887,40
MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	0,00	14.600,00	7.300,00	7.300,00
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	592,72	0,00	592,72	0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	0,00	591,00	0,00	591,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.137,72	0,00	1.137,72	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.395,20	0,00	2.395,20	0,00
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.976,04	0,00	1.976,04	0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIA	0,00	15.016,62	0,00	15.016,62
ADIANTAMENTOS	**19.243,50**	**2.200,00**	**4.413,50**	**17.030,00**
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	14.830,00	2.200,00	0,00	17.030,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	174,87	0,00	174,87	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.238,63	0,00	4.238,63	0,00
ESTOQUES	**22.698,54**	**11.956,00**	**22.698,54**	**11.956,00**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	**22.698,54**	**11.956,00**	**22.698,54**	**11.956,00**
MATÉRIA-PRIMA	7.370,29	9.662,71	7.370,29	9.662,71
EMBALAGENS	15.328,25	2.293,29	15.328,25	2.293,29
PASSIVO	**202.761,98-**	**105.961,54**	**455.360,41**	**552.160,85 -**
CIRCULANTE	**101.871,99-**	**105.961,54**	**50.202,95**	**46.113,40 -**

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**101.871,99-**	**105.961,54**	**50.202,95**	**46.113,40 -**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**59.064,36-**	**58.305,99**	**34.286,88**	**35.045,25 -**
SALARIOS A PAGAR	13.354,69-	14.869,86	19.091,50	17.576,33 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	190,64	190,64	0,00
13º SALARIO A PAGAR	0,00	9.747,23	9.747,23	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	10.950,01-	12.552,70	1.602,69	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS	18.641,76-	20.778,58	2.136,82	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	16.117,90-	166,98	1.518,00	17.468,92 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**4.968,45-**	**7.136,87**	**4.756,13**	**2.587,71 -**
INSS A RECOLHER	1.726,21-	2.494,99	2.466,70	1.697,92 -
FGTS A RECOLHER	1.791,90-	2.892,38	1.990,27	889,79 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	1.450,34-	1.749,50	299,16	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**37.339,18-**	**40.174,83**	**10.816,09**	**7.980,44 -**
SIMPLES A RECOLHER	37.339,18-	39.882,33	10.523,59	7.980,44 -
ICMS A RECOLHER	0,00	292,50	292,50	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**500,00-**	**343,85**	**343,85**	**500,00 -**
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00-	0,00	0,00	500,00 -
FARMACIA A PAGAR	0,00	343,85	343,85	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**100.889,99-**	**0,00**	**405.157,46**	**506.047,45 -**
CAPITAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**250.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	250.000,00-	0,00	0,00	250.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**149.110,01**	**0,00**	**405.157,46**	**256.047,45 -**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**149.110,01**	**0,00**	**405.157,46**	**256.047,45 -**
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	149.110,01	0,00	0,00	149.110,01
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	405.157,46	405.157,46 -
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES PASSIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIREITOS E BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	1.504,80-	0,00	0,00	1.504,80 -
REMESSA PARA CONCERTO	1.504,80	0,00	0,00	1.504,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**386.210,21-**	**310.882,58**	**329.829,83**	**405.157,46 -**
RECEITAS	**2.028.363,04-**	**200.411,56**	**292.540,28**	**2.120.491,76 -**
RECEITA BRUTA	**2.028.363,04-**	**200.411,56**	**292.540,28**	**2.120.491,76 -**
VENDA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**25.392,00**	**25.392,00 -**
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	0,00	0,00	25.392,00	25.392,00 -
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	**2.028.363,04-**	**200.411,56**	**267.148,28**	**2.095.099,76 -**
VENDA PROD. INDUST.A VISTA	2.028.363,04-	200.411,56	267.148,28	2.095.099,76 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	**163.917,11**	**10.816,09**	**0,00**	**174.733,20**
DEDUÇÕES	**163.889,66**	**10.816,09**	**0,00**	**174.705,75**
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	**163.889,66**	**10.816,09**	**0,00**	**174.705,75**
ICMS S/ VENDAS	139,43	292,50	0,00	431,93
SIMPLES NACIONAL	163.750,23	10.523,59	0,00	174.273,82
ABATIMENTOS	**27,45**	**0,00**	**0,00**	**27,45**
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	**27,45**	**0,00**	**0,00**	**27,45**
DESCONTOS INCONDICIONAIS	27,45	0,00	0,00	27,45
CUSTOS	**1.275.530,33**	**71.902,18**	**11.956,00**	**1.335.476,51**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**274,00-**	**0,00**	**0,00**	**274,00 -**
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	**274,00-**	**0,00**	**0,00**	**274,00 -**
ESTOQUE INICIAL	274,00-	0,00	0,00	274,00 -
CUSTO DOS PRODUTOS	**1.275.804,33**	**71.902,18**	**11.956,00**	**1.335.750,51**
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	**1.275.804,33**	**71.902,18**	**11.956,00**	**1.335.750,51**
COMPRA MATERIA PRIMA - A VISTA	162.335,43	22.698,54	0,00	185.033,97
FRETES - A VISTA	15.192,49	3.139,28	0,00	18.331,77
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	138,90	0,00	0,00	138,90
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.086.181,51	46.064,36	0,00	1.132.245,87
ESTOQUE FINAL	11.956,00	0,00	0,00	11.956,00

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Fl. 50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	11.956,00	11.956,00 -
DESPESAS OPERACIONAIS	**202.705,39**	**27.752,75**	**25.333,55**	**205.124,59**
DESPESAS COM VENDAS	**4.609,86**	**0,00**	**0,00**	**4.609,86**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**274,00**	**0,00**	**0,00**	**274,00**
AMOSTRAS E BRINDES	274,00	0,00	0,00	274,00
DESPESAS GERAIS	**4.335,86**	**0,00**	**0,00**	**4.335,86**
DESPESAS DIVERSAS	4.335,86	0,00	0,00	4.335,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**198.138,82**	**27.752,75**	**25.333,55**	**200.558,02**
PESSOAL E ENCARGOS	**175.033,74**	**25.654,93**	**25.333,55**	**175.355,12**
SALARIOS E ORDENADOS	104.564,90	19.091,50	0,00	123.656,40
FÉRIAS E 13º SALARIO	50.516,58	3.930,15	23.584,05	30.862,68
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.692,63	0,00	0,00	7.692,63
FGTS	12.025,80	2.289,43	1.749,50	12.565,73
OUTRAS DESPESAS	233,83	343,85	0,00	577,68
UTILIDADES E SERVIÇOS	**6.407,08**	**579,82**	**0,00**	**6.986,90**
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	6.407,08	579,82	0,00	6.986,90
DESPESAS GERAIS	**16.698,00**	**1.518,00**	**0,00**	**18.216,00**
PRO-LABORE	16.698,00	1.518,00	0,00	18.216,00
RESULTADO FINANCEIRO	**23,13**	**0,00**	**0,00**	**23,13**
DESPESAS FINANCEIRAS	**23,13**	**0,00**	**0,00**	**23,13**
JUROS E MULTAS	23,13	0,00	0,00	23,13
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**66,42-**	**0,00**	**0,00**	**66,42** -
OUTRAS RECEITAS	**66,42-**	**0,00**	**0,00**	**66,42** -
RECEITAS DE AMOSTRAS E BRINDES	66,42-	0,00	0,00	66,42 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**405.157,46**	**0,00**	**405.157,46**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**405.157,46**	**0,00**	**405.157,46**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**405.157,46**	**0,00**	**405.157,46**
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	**0,00**	**405.157,46**	**0,00**	**405.157,46**
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	405.157,46	0,00	405.157,46

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52 Fl. 51

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025	2025	2024
ATIVO	**552.160,85**	**112.436,04**
CIRCULANTE	**552.160,85**	**112.436,04**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**225.373,48**	**66.488,89**
CAIXA GERAL	1.873,19	2.193,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	223.500,29	64.295,85
CRÉDITOS A REALIZAR	**314.831,37**	**30.569,03**
DUPLICATAS A RECEBER	297.801,37	20.639,03
ADIANTAMENTOS	17.030,00	9.930,00
ESTOQUES	**11.956,00**	**15.378,12**
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	11.956,00	15.378,12
TOTAL DO ATIVO	552.160,85	112.436,04

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52 Fl. 52

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025	2025	2024
PASSIVO	**552.160,85**	**112.436,04**
CIRCULANTE	**46.113,40**	**11.546,05**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**46.113,40**	**11.546,05**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	35.045,25	9.751,04
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	2.587,71	975,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.980,44	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00	819,85
PATRIMONIO LIQUIDO	**506.047,45**	**100.889,99**
CAPITAL	**250.000,00**	**250.000,00**
CAPITAL SOCIAL	250.000,00	250.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	**256.047,45**	**149.110,01**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	256.047,45	149.110,01
TOTAL DO PASSIVO	552.160,85	112.436,04
COMPENSAÇÕES	**0,00**	**0,00**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 552.160,85 - Quinhentos e cinqüenta e dois mil cento e sessenta reais e oitenta e cinco centavos

JANDAIA DO SUL-PR, 31 de DEZEMBRO de 2025.

VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI
CPF: 06109116947
ADMINISTRADORA

CARLOS EDUARDO MALAVAZI
CRC: PR-064822/O-7 CPF: 005.621.889-32
CONTADOR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

C.N.P.J.: 34.938.045/0001-23 Inscricao Estadual: 91041542-52 Fl. 53

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2025

	2025	2024
(+)RECEITA BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS.....	25.392,00	0,00
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO.....	2.095.099,76	819.063,83
(-)DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	174.705,75	38.298,62
(-)ABATIMENTOS		
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES.....	27,45	494,80
(=)RECEITA LIQUIDA.....	**1.945.758,56**	**780.270,41**
(+)CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	274,00	0,00
(-)CUSTO DOS PRODUTOS		
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS.....	1.335.750,51	804.926,03
(=)LUCRO BRUTO.....	**610.282,05**	
(=)PREJUIZO BRUTO.....		**24.655,62**
(-)DESPESAS COM VENDAS		
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	274,00	0,00
DESPESAS GERAIS.....	4.335,86	667,58
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....	175.355,12	104.705,25
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	6.986,90	7.815,57
DESPESAS GERAIS.....	18.216,00	17.399,88
(-)RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	23,13	627,73
(+)OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS.....	66,42	0,00
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	**405.157,46**	**154.616,17**
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	**405.157,46**	
(=)PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO.....		**154.616,17**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 405.157,46 - Quatrocentos e cinco mil cento e cinqüenta e sete reais e quarenta e seis centavos conforme documentos apresentados.

JANDAIA DO SUL-PR, 31 de DEZEMBRO de 2025.

VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI
CPF: 06109116947
ADMINISTRADORA

CARLOS EDUARDO MALAVAZI
CRC: PR-064822/O-7 CPF: 005.621.889-32
CONTADOR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

C.N.P.J.: 34.938.045/0001-23 Inscricao Estadual: 91041542-52 Fl. 54

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2025

	2025	2024
(-)SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	149.110,01	5.506,16
(+)LUCRO DO EXERCÍCIO.....	405.157,46	0,00
(-)PREJUÍZO DO EXERCÍCIO.....	0,00	154.616,17
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	256.047,45	149.110,01

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R$ 256.047,45 - Duzentos e cinqüenta e seis mil quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos conforme documentos apresentados.

JANDAIA DO SUL-PR, 31 de DEZEMBRO de 2025.

VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI
CPF: 06109116947
ADMINISTRADORA

CARLOS EDUARDO MALAVAZI
CRC: PR-064822/O-7 CPF: 005.621.889-32
CONTADOR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

C.N.P.J.: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2025

2024

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**TOTAL**
SALDO EM 31/12/2023	250.000,00	5.506,16	255.506,16
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		-154.616,17	-154.616,17
SALDO FINAL	250.000,00	-149.110,01	100.889,99

2025

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**TOTAL**
SALDO EM 31/12/2024	250.000,00	-149.110,01	100.889,99
LUCRO DO EXERCÍCIO		405.157,46	405.157,46
SALDO FINAL	250.000,00	256.047,45	506.047,45

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R$ 506.047,45 - quinhentos e seis mil quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos conforme documentos apresentados.

JANDAIA DO SUL-PR, 31 de DEZEMBRO de 2025.

VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI
CPF: 06109116947
ADMINISTRADORA

CARLOS EDUARDO MALAVAZI
CRC: PR-064822/O-7 CPF: 005.621.889-32
CONTADOR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52 Fl. 56

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2025 a 31/12/2025 - Método Indireto

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
PREJUÍZO LÍQUIDO	405.157,46	(154.616,17)
RECEBIMENTO DE PRODUCÃO INDUSTRIAL	3.422,12	112,38
RECEBIMENTO DE OBRIGACÕES COM PESSOAL	25.294,21	9.751,04
RECEBIMENTO DE OBRIGACÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.612,55	975,16
RECEBIMENTO DE OBRIGACÕES FISCAIS	7.980,44	0,00
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	(2.731,88)
RECEBIMENTO DE PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	154.616,17	0,00
PAGAMENTO DE DUPLICATAS A RECEBER	(277.162,34)	(8.188,09)
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS	(7.100,00)	(9.930,00)
PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGACÕES	(319,85)	0,00
RECEBIMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	27,65
PAGAMENTO DE SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	(154.616,17)	0,00
RECEBIMENTO DE SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	0,00	5.506,16
PAGAMENTO DE LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	(5.506,16)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	158.884,59	(164.599,91)
Aumento e/ou Redução Líquida de Caixa e Equivalentes	**158.884,59**	**(164.599,91)**
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	66.488,89	231.088,80
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	225.373,48	66.488,89

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R$ 158.884,59
(Cento e cinqüenta e oito mil oitocentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

JANDAIA DO SUL-PR, 31 de DEZEMBRO de 2025.

VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI
CPF: 06109116947
ADMINISTRADORA

CARLOS EDUARDO MALAVAZI
CRC: PR-064822/O-7 CPF: 005.621.889-32
CONTADOR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

C.N.P.J.: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52 Fl. 57

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa é uma sociedade individual de responsabilidade Limitada - Eireli, fundada em 20/09/2019, de propriedade da Sra. VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI, CPF 061.091.169-47, com sede na cidade de Jandaia do Sul, Estado do Paraná, tendo por objetivo principal a Confeccao de pecas do vestuario exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida, Confeccao de roupas profissionais, exceto sob medida, Fabricacao de acessorios do vestuario,exceto para seguranca e protecao, Fabricacao de artigos do vestuario,produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias.

NOTA 2 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis correspondente ao exercício de 2025 foram elaboradas consoantes diretrizes emanadas das normas brasileiras de contabilidade, adotando conceitos e estrutura, bem como a nomenclatura.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Apropriações dos custos e receitas: Os direitos, obrigações, custos, despesas e receitas foram apropriados pelo regime de competência do exercício, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

3.2 Créditos a Realizar. O saldo existe ao final do exercício de 2025 é de R$ 314.831,37 (Trzentos e Quatorze Mil, Oitocentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos), distribuidos da seguinte forma:

3.2.1 - Duplicatas a Receber: O saldo existente ao final do exercício 2025 no valor de R$ 297.801,37 (Duzentos e Noventa e Sete Mil, Oitocentos e Um Reais e Trinta e Sete Centavos).

3.2.2 - Adiantamento de Salários: O saldo existente ao final do exercício de 2025 no valor de R$ 17.030,00 (Dezesete Mil e Trinta Reais).

3.3 Provisões para Devedores Duvidosos: não foi constituida provisão para Devedores Duvidosos no exercício em função de não haver expectativas de perdas potenciais sobre os créditos a receber.

3.4 Estoques: O saldo existente ao final do exercíci de 2025, no valor de R$ 11.956,00 (Onze Mil, Novecentos e Cinquenta e Seis Reais) distribuidos da seguinte forma:

MATÉRIA-PRIMA:	9.662,71
EMBALAGENS:	2.293,29
TOTAL:	11.956,00

NOTA 4 ATIVO CIRCULANTE

4.1 Disponibilidades: A composição dos saldos disponíveis em 31/12/2025 estão representados por saldo da conta a "Caixa", com R$ 1.873,19 (Um Mil, Oitocentos e Setenta e Três Reais e Dezenove Centavos) e conta movimento no Banco do Brasil de R$ 223.500,29 (Duzentos e Vinte Três Mil e Quinhentos Reais e Vinte Nove Centavos).

4.2 Estoques: Já demonstrado anteriormente essa rubrica soma o valor de R$ 11.956,00 (Onze Mil, Novecentos e Cinquenta e Seis Reais).

NOTA 5 PASSIVO CIRCULANTE

Passivo Circulante- Obrigações a Pagar: A quantia de R$ 46.443,25 (Quarenta e Seis Mil, Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Vinte Cinco Centavos) representa as obrigações da empresa de conformidade com o regime de competência e está formado pelas contas e valores a seguir demonstrados:

5.1 Fornecedores: Não possuem valor a pagar.

5.2 Obrigações Fiscais: No valor de R$ 7.980,44 (Sete Mil, Novecentos e Oitenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

5.3 Outras Obrigações: Constituem no valor de R$ 500 (Quinhentos Reais).

5.4 Obrigações com Encargos Sociais: No valor de R$ 2.587,71 (Dois Mil, Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos).

5.5 Obrigações com Pessoal: Constituem nesta conta o valor de R$ 35.045,25 (Trinta e Cinco Mil e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos).

DISTRIBUIDORA M H LTDA

C.N.P.J.: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52 Fl. 58

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

6.1 CAPITAL INTEGRALIZADO: O Capital Social é de R$250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) e está totalmente integralizado, conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, e é detido pela proprietária da empresa Sra. VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZ.

6.2 LUCROS ACUMULADOS: Conforme Demonstração de Resultado foi apurado no exercício de 2025 resultados positivo liquido no valor de R$ 405.157,46 (Quatrocentos e Cinco Mil, Cento e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos).

Era o que tinha a reportar e esclarecer em adendo as demonstrações financeiras e correspondentes ao exercício findo em 31/12/2025.

VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI
CPF: 06109116947
ADMINISTRADORA

CARLOS EDUARDO MALAVAZI
CRC: PR-064822/O-7 CPF: 005.621.889-32
CONTADOR

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 Análise Econômica em 31/12/2025 Fl. 59

1 - Liquidez Corrente

				Interpretação
Ativo Circulante	552.160,85	=	11,97	A empresa tem R$ 11,97 para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	46.113,40			

2 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoque	540.204,85	=	11,71	A empresa tem R$ 11,71 para cada R$ 1,00 de dívida
Passivo Circulante	46.113,40			

3 - Liquidez Geral

Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	552.160,85	=	11,97	A empresa tem R$ 11,97 para cada R$ 1,00 de dívida total
Passivo Circ.+Não Circulante	46.113,40			

4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)

Exigivel Total	46.113,40	=	8,35 %	Capital Terceiros representa 8,35 p/ cento do ativo total
Ativo Total	552.160,85			

5 - Garantia de Capitais de Terceiros

Exigivel Total	46.113,40	=	9,11 %	Capital Terceiros é garantido por 9,11 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Liquido	506.047,45			

6 - Imobilizado do Investimento Total

Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total
Ativo Total	552.160,85			

7 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	506.047,45			

8 - Rentabilidade do Investimento Total

Lucro Liquido	405.157,46	=	73,38 %	O Lucro Líq. é de 73,38 p/ cento do ativo total
Ativo Total	552.160,85			

9 - Rentabilidade do Capital Proprio

Lucro Liquido	405.157,46	=	80,06 %	O Lucro Líq. é de 80,06 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	506.047,45			

10 - Capital de Giro Próprio

Ativo Circulante	552.160,85	
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00	552.160,85
(-) Passivo Circulante	46.113,40	
(-) Passivo não circulante	0,00	46.113,40
(=) Capital de Giro Próprio		506.047,45

11 - GEG - Grau de Endividamento Geral

Solvencia Geral. A empresa tem R$ 1,00 para cada R$ 0,08 de terceiros.

Passivo Circulante	46.113,40		
(+) Passivo não circulante	0,00	46.113,40	=0,08
Ativo Total		552.160,85	

12 - Solvencia Geral

At. circulante + At. não circul.	552.160,85	=11,97	A empresa tem R$ 11,97 para cada R$ 1,00 de divida.
Passivo circul + Passivo não circul.	46.113,40		

DISTRIBUIDORA M H LTDA

Análise Econômica Fl. 60

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido

Passivo Circ.+Não Circulante	46.113,40	=	0,09	A empresa tem R$ 0,09 de divida para cada R$ 1,00 de patrimonio liquido
Patrimonio Líquido	506.047,45			

Interpretação

14 - Capital Circulante Líquido

Ativo Circulante	552.160,85	A empresa possui R$ 506.047,45 de ativos circulantes liquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo
- Passivo Circulante	46.113,40	
= Cap. Circ. Líquido	506.047,45	

DISTRIBUIDORA M H LTDA

Plano de Contas

Fl. 61

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		**ATIVO**	**N**
1.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
1.1.01. .		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**N**
1.1.01.001.		**CAIXA GERAL**	**N**
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.1.01.002.		**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**N**
1.1.01.002.00041	41	BANCO DO BRASIL	N
1.1.02. .		**CRÉDITOS A REALIZAR**	**N**
1.1.02.001.		**DUPLICATAS A RECEBER**	**N**
1.1.02.001.03011	3041	PREFEITURA MUNIC. JANDAIA DO SUL	N
1.1.02.001.03025	3015	FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA.	N
1.1.02.001.03059	3075	VALDAR MOVEIS LTDA	N
1.1.02.001.03280	3181	LEME E LEME ARACATUBA	N
1.1.02.001.03316	3218	INDUSTRIA REUNIDAS DE BEBIDAS	N
1.1.02.001.03405	3333	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	N
1.1.02.001.03457	3649	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E	N
1.1.02.001.03463	3655	SEST- SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.03482	3733	VIPEX TRANSPORTES LTDA	N
1.1.02.001.03511	3832	MV TERCEIRO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	N
1.1.02.001.20008	3225	MUNICIPIO DE PINHAIS	N
1.1.02.001.20322	3692	SENAT- SERV NAC DE APREND DO TRANSP (CAP	N
1.1.02.001.20323	3693	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20337	3710	SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO	N
1.1.02.001.20343	3719	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20345	3722	FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	N
1.1.02.001.20420	3835	MARLENE S.A. CONFECCOES LTDA	N
1.1.02.001.20421	3836	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	N
1.1.02.001.20422	3837	MUNICIPIO DE ITAJUBA	N
1.1.02.001.20423	3838	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20424	3839	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20425	3840	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20426	3841	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20427	3842	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20428	3843	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20429	3844	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20430	3845	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20431	3846	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20436	3851	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	N
1.1.02.001.20437	3852	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	N
1.1.02.001.20438	3853	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	N
1.1.02.001.20440	3855	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20441	3856	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20442	3857	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20443	3858	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20444	3859	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20445	3860	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20446	3861	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20447	3862	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20448	3863	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20449	3864	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20450	3865	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20451	3866	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20452	3867	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20453	3868	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20454	3869	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20455	3870	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20456	3871	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20457	3872	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N

DISTRIBUIDORA M H LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1.1.02.001.20458	3873	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20459	3874	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20475	3890	VANCOUROS INDUSTRIA E COMERCIO	N
1.1.02.001.20476	3891	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	N
1.1.02.001.20477	3892	INSTITUTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTEN	N
1.1.02.001.20478	3893	MUNICIPIO DE CANDOI	N
1.1.02.001.20479	3894	ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.	N
1.1.02.001.20480	3895	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20481	3896	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20482	3897	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20483	3898	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20484	3899	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20485	3900	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20486	3901	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20487	3902	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20488	3903	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20489	3904	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20490	3905	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20491	3906	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20492	3907	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20493	3908	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20494	3909	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20495	3910	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20496	3911	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20509	3924	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	N
1.1.02.001.20510	3925	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRAN	N
1.1.02.001.20512	3927	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	N
1.1.02.001.20513	3928	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	N
1.1.02.001.20515	3930	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20516	3931	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE UBERLA	N
1.1.02.001.20517	3932	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20518	3933	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20519	3934	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20520	3935	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20521	3936	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20522	3937	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20523	3938	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE CABO D	N
1.1.02.001.20524	3939	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - JOIN	N
1.1.02.001.20525	3940	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20526	3941	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20527	3942	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20528	3943	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20529	3944	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20530	3945	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20531	3946	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20540	3955	GOVFACIL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	N
1.1.02.001.20541	3956	IF DO SERTAO PERNAMBUCANO - CAMPUS SERRA	N
1.1.02.001.20542	3957	PICOS/PI - UNIDADE C - N 108	N
1.1.02.001.20543	3958	PIRACICABA/SP - BRAZ PAULO SALLES - UNID	N
1.1.02.001.20544	3959	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20545	3960	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20546	3961	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20547	3962	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20548	3963	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20552	3967	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	N
1.1.02.001.20553	3968	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20554	3969	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BH	N
1.1.02.001.20555	3970	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N

DISTRIBUIDORA M H LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1.1.02.001.20556	3971	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20557	3972	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20558	3973	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20559	3974	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20560	3975	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20561	3976	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20562	3977	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20563	3978	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20564	3979	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20565	3980	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20566	3981	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20567	3982	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20574	3989	CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ- ARTHUR LIMA- U	N
1.1.02.001.20575	3990	CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO	N
1.1.02.001.20576	3991	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	N
1.1.02.001.20577	3992	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E E	N
1.1.02.001.20578	3993	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS	N
1.1.02.001.20579	3994	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	N
1.1.02.001.20580	3995	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	N
1.1.02.001.20581	3996	LUIZ CARLOS FIGUEIREDO	N
1.1.02.001.20582	3997	MUNICIPIO DE CATANDUVA	N
1.1.02.001.20583	3998	QUIMPIL QUIMICA INDUSTRIAL PIRACICABA LT	N
1.1.02.001.20584	3999	ROTARY CLUB DE BARBOSA FERRAZ CELEIRO DO	N
1.1.02.001.20585	4000	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20586	4001	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20587	4002	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20588	4003	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20589	4004	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20590	4005	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20591	4006	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20592	4007	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20593	4008	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20594	4009	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20595	4010	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20596	4011	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20597	4012	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20608	4023	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	N
1.1.02.001.20610	4025	SESC PROTASIO ALVES	N
1.1.02.001.20611	4026	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20612	4027	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20613	4028	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20614	4029	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20615	4030	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20616	4031	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20617	4032	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20618	4033	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20619	4034	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20620	4035	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20621	4036	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20631	4046	A J RORATO E CIA LTDA	N
1.1.02.001.20632	4047	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSA	N
1.1.02.001.20633	4048	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTI	N
1.1.02.001.20634	4049	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	N
1.1.02.001.20635	4050	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE-UND DN	N
1.1.02.001.20636	4051	MAXIMINO PASTORELLO S.A.	N
1.1.02.001.20637	4052	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	N
1.1.02.001.20638	4053	MUNICIPIO DE CONCEICAO DA APARECIDA	N
1.1.02.001.20639	4054	MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	N

DISTRIBUIDORA M H LTDA

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1.1.02.001.20640	4055	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20641	4056	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20642	4057	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM D	N
1.1.02.001.20646	4061	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	N
1.1.02.001.20647	4062	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20648	4063	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20649	4064	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20651	4066	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	N
1.1.02.001.20657	4072	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIA	N
1.1.02.004.		**ADIANTAMENTOS**	**N**
1.1.02.004.00100	100	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	N
1.1.02.004.00101	101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	N
1.1.02.004.00102	102	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	N
1.1.03. .		**ESTOQUES**	**N**
1.1.03.002.		**PRODUÇÃO INDUSTRIAL**	**N**
1.1.03.002.00140	140	MATÉRIA-PRIMA	N
1.1.03.002.00143	143	EMBALAGENS	N
2. . . .		**PASSIVO**	**N**
2.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
2.1.01. .		**OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**N**
2.1.01.001.		**FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.**	**N**
2.1.01.001.20040	20045	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	N
2.1.01.001.20172	20177	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	N
2.1.01.001.20306	20311	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	N
2.1.01.001.20352	20357	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	N
2.1.01.001.20406	20411	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	N
2.1.01.001.20408	20413	BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	N
2.1.01.001.20409	20414	F E A DISTRIBUIDORA LTDA	N
2.1.01.001.20410	20415	CONFECCOES DI COLLI E BRAGA LTDA - EPP	N
2.1.01.001.20411	20416	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D	N
2.1.01.001.20412	20417	PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS	N
2.1.01.001.20413	20418	APM BEVERVANSO PLASTICOS EIRELI	N
2.1.01.004.		**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**N**
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.004.00521	521	RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	N
2.1.01.004.00522	522	FÉRIAS A PAGAR	N
2.1.01.004.00523	523	13° SALARIO A PAGAR	N
2.1.01.004.00524	524	PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	N
2.1.01.004.00525	525	PROVISÃO PARA FÉRIAS	N
2.1.01.004.00527	527	PRO-LABORE A PAGAR	N
2.1.01.005.		**OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS**	**N**
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00535	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS	N
2.1.01.006.		**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**N**
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.01.006.00541	541	ICMS A RECOLHER	N
2.1.01.007.		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**N**
2.1.01.007.00556	556	AGUA E ESGOTO A PAGAR	N
2.1.01.007.00557	557	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	N
2.1.01.007.00558	558	TELEFONE A PAGAR	N
2.1.01.007.00567	567	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	N
2.1.01.007.00569	569	FARMACIA A PAGAR	N
2.3. . .		**PATRIMONIO LIQUIDO**	**N**
2.3.01. .		**CAPITAL**	**N**
2.3.01.001.		**CAPITAL SOCIAL**	**N**
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. .		**LUCROS OU PREJUIZOS**	**N**

DISTRIBUIDORA M H LTDA

Plano de Contas

Fl. 65

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.3.04.001.		**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**N**
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00673	673	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	N
2.4. . .		**COMPENSAÇÕES**	**N**
2.4.01. .		**COMPENSAÇÕES PASSIVA**	**N**
2.4.01.001.		**DIREITOS E BENS**	**N**
2.4.01.001.00705	705	RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	N
2.4.01.001.00708	708	REMESSA PARA CONCERTO	N
8. . . .		**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**S**
8.1. . .		**RECEITAS**	**S**
8.1.01. .		**RECEITA BRUTA**	**S**
8.1.01.002.		**VENDA DE SERVIÇOS**	**S**
8.1.01.002.00775	775	VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	S
8.1.01.003.		**VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO**	**S**
8.1.01.003.00800	800	VENDA PROD. INDUST.A VISTA	S
8.2. . .		**DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES**	**S**
8.2.03. .		**DEDUÇÕES**	**S**
8.2.03.001.		**IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS**	**S**
8.2.03.001.00900	900	ICMS S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.2.04. .		**ABATIMENTOS**	**S**
8.2.04.001.		**DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES**	**S**
8.2.04.001.00910	910	DESCONTOS INCONDICIONAIS	S
8.3. . .		**CUSTOS**	**S**
8.3.01. .		**CUSTOS DAS MERCADORIAS**	**S**
8.3.01.001.		**CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS**	**S**
8.3.01.001.00938	938	ESTOQUE INICIAL	S
8.3.03. .		**CUSTO DOS PRODUTOS**	**S**
8.3.03.001.		**CUSTO PRODUTOS VENDIDOS**	**S**
8.3.03.001.01500	1500	COMPRA MATERIA PRIMA - A VISTA	S
8.3.03.001.01506	1506	FRETES - A VISTA	S
8.3.03.001.01515	1515	ENERGIA ELETRICA	S
8.3.03.001.01526	526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.3.03.001.01531	1531	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	S
8.3.03.001.01553	1553	ESTOQUE FINAL	S
8.3.03.001.01554	1554	(-) ESTOQUE FINAL	S
8.5. . .		**DESPESAS OPERACIONAIS**	**S**
8.5.01. .		**DESPESAS COM VENDAS**	**S**
8.5.01.002.		**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**S**
8.5.01.002.02011	2011	AMOSTRAS E BRINDES	S
8.5.01.004.		**DESPESAS GERAIS**	**S**
8.5.01.004.02030	2030	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02. .		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**S**
8.5.02.001.		**PESSOAL E ENCARGOS**	**S**
8.5.02.001.02040	2040	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.02.001.02041	2041	FÉRIAS E 13° SALARIO	S
8.5.02.001.02042	2042	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	S
8.5.02.001.02045	2045	FGTS	S
8.5.02.001.02050	2050	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.02.002.		**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**S**
8.5.02.002.02051	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	S
8.5.02.002.02058	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.5.02.004.		**DESPESAS GERAIS**	**S**
8.5.02.004.02089	2089	MANUTENCAO E REPAROS	S
8.5.02.004.02090	2090	PRO-LABORE	S
8.5.03. .		**RESULTADO FINANCEIRO**	**S**
8.5.03.002.		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**S**

DISTRIBUIDORA M H LTDA

Plano de Contas

Fl. 66

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.03.002.02160	2160	JUROS E MULTAS	S
8.5.04. .		**OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS**	**S**
8.5.04.001.		**OUTRAS RECEITAS**	**S**
8.5.04.001.02175	2175	RECEITAS DE AMOSTRAS E BRINDES	S
9. . . .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1. . .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1.01. .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1.01.001.		**PTRIMONIAIS E RESULTADOS**	**N**
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CARLOS EDUARDO MALAVAZI
REGISTRO..... : PR-064822/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.621.889-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 26/03/2026 as 17:14:09.
Válido até: 24/06/2026.
Código de Controle: 3494009.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 68, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa DISTRIBUIDORA M H LTDA.

Jandaia do Sul, 31/12/2025

_____
CARLOS EDUARDO MALAVAZI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 064822O7

_____
VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI
Administrador, Sócio
CPF 061.091.169-47

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA M H LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00562188932	CARLOS EDUARDO MALAVAZI
06109116947	VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/05/2026 13:36 SOB Nº 20262458969.
PROTOCOLO: 262458969 DE 30/04/2026. NIRE: 41209148474.
DISTRIBUIDORA M H LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/05/2026
empresafacil.pr.gov.br

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12608192707 em 04/05/2026, protocolo 262458969. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DISTRIBUIDORA M H LTDA
Número de Registro:	41209148474
CNPJ:	34938045000123
Munícipio:	Jandaia do Sul

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00562188932	CARLOS EDUARDO MALAVAZI	PR064822O7
06109116947	VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI	

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/05/2026 13:36 SOB Nº 20262458969.
PROTOCOLO: 262458969 DE 30/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12608192707. NIRE: 41209148474.
DISTRIBUIDORA M H LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/05/2026
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

JANBIER IND. COM. DE BEBIDAS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 34.938.045/0001-23

VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI, brasileira, natural de Jandaia do Sul – Paraná, casada, nascida em 21 de Junho de 1988, contadora, portadora do **CPF sob o nº. 061.091.169-47,** e portadora da Cédula de Identidade **RG sob nº. 9.874.511-4/SESP-PR,** residente e domiciliada no município de Jandaia do Sul, no Estado do Paraná, na Rua Jatoba, 62 – Residencial Àgua Cristalina Park II, CEP 86900-000, unicos sócios da empresa **JANBIER IND. COM. DE BEBIDAS LTDA** com sede na Rua Projetada, nº280, Gleba Patrimônio Jandaia, no município de Jandaia do Sul, no Estado do Paraná, CEP 86.900-000 e inscrito no **CNPJ 34.938.045/0001-23,** resolvem assim promover a **Segunda Alteração Contratual**, conforme as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: O objeto da empresa passa a ser CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, EXCETO PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL; FABRICAÇÃO DE TÊNIS DE QUALQUER MATERIAL; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.

CLAUSULA SEGUNDA: A razão social da empresa passa a ser DISTRIBUIDORA M H LTDA.

CLAUSULA TERCEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

Por fim os sócios resolvem não apenas alterar, mas também consolidar o referido Contrato Social, o qual passará a vigorar com a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO
DISTRIBUIDORA M H LTDA
CNPJ 34.938.045/0001-23

VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI, brasileira, natural de Jandaia do Sul – Paraná, casada, nascida em 21 de Junho de 1988, contadora, portadora do **CPF sob o nº. 061.091.169-47,** e portadora da Cédula de Identidade **RG sob nº. 9.874.511-4/SESP-PR,** residente e domiciliada no município de Jandaia do Sul, no Estado do Paraná, na Rua Jatoba, 62 – Residencial Àgua Cristalina Park II, CEP 86900-000, unicos sócios da empresa **JANBIER IND. COM. DE BEBIDAS LTDA** com sede na

JANBIER IND. COM. DE BEBIDAS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 34.938.045/0001-23

Rua Projetada, nº280, Gleba Patrimônio Jandaia, no município de Jandaia do Sul, no Estado do Paraná, CEP 86.900-000 e inscrito no **CNPJ 34.938.045/0001-23.**

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente **sociedade empresarial de responsabilidade limitada** gira sob o nome empresarial de **DISTRIBUIDORA M H LTDA** e terá sede Rua Projetada, nº280, Gleba Patrimônio Jandaia, no município de Jandaia do Sul, no Estado do Paraná, CEP 86.900-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O ramo de atividade de CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, EXCETO PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL; FABRICAÇÃO DE TÊNIS DE QUALQUER MATERIAL; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades na da data de registro do seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Paraná que é 20 de setembro de 2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social será de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) quotas de valor nominal de R$ 1.00 (Hum Real) cada uma, integralizadas em moeda corrente neste País fica assim distribuído:

Nº.	SOCIOS	QUOTAS	VALOR R$	%
01	VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI	250.000	250.000,00	100%
	TOTAL	250.000	250.000,00	100%

JANBIER IND. COM. DE BEBIDAS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 34.938.045/0001-23

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e peço, o direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio **VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI,** com os poderes e atribuições de administradores, autorizado o uso do nome empresarial de forma individual, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja a favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA: Declaram os administradores, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao termino de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

JANBIER IND. COM. DE BEBIDAS LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 34.938.045/0001-23

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. **Parágrafo Único-** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei complementar nº123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro do Município de Jandaia do Sul, estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

Jandaia do Sul - PR, 04 de dezembro de 2023.

_____

VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI
CPF: 061.091.169-47
SÓCIO

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA M H LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06109116947	VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/12/2023 11:08 SOB Nº 20238567770.
PROTOCOLO: 238567770 DE 04/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317337127. CNPJ DA SEDE: 34938045000123.
NIRE: 41209148474. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/12/2023.
DISTRIBUIDORA M H LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME
VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI



DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
98745114 SESP PR

CPF
061.091.169-47

DATA NASCIMENTO
21/06/1988

FILIAÇÃO
LIVALDO LUIZ DOS SANTOS

VILMA CAMPANARUTI DOS SANTOS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03974073335

VALIDADE
16/09/2031

1ª HABILITAÇÃO
10/11/2006

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2266409238

HNC

OBSERVAÇÕES

Vivian Renata dos Santos

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
JANDAIA DO SUL, PR

DATA EMISSÃO
17/09/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

98474011468
PR920431056

[redacted] PARANÁ [redacted]

DENATRAN CONTRAN

2266409238

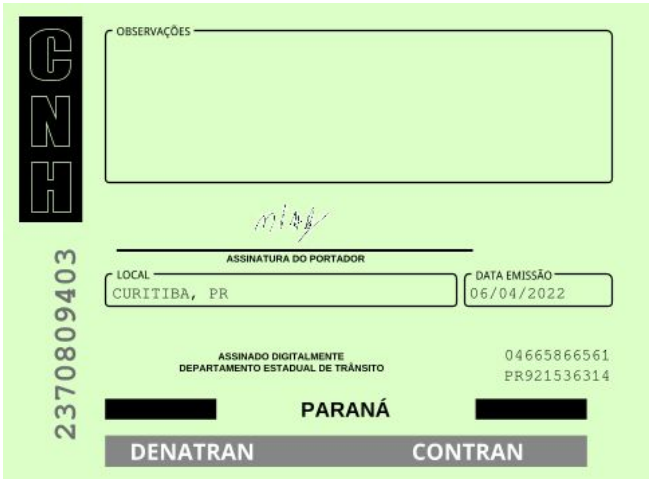
QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN





QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

DISTRIBUIDORA M H LTDA

CNPJ: 34.938.045/0001-23 I.E.: 91041542-52

R. PROJETADA N° 280 – GLEBA PATRIMÔNIO JANDAIA
CEP: 86900-000 JANDAIA DO SUL / PR
E-MAIL: licitacoesmh@gmail.com Fone: (43) 3432-4905

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: A empresa **DISTRIBUIDORA M H LTDA**, inscrito no CNPJ N° **34.938.045/0001-23** e Inscrição Estadual sob n. ° 91041542-52, com sede na R. Projetada n° 280– Gleba Patrimônio Jandaia na cidade de Jandaia do Sul, estado do Paraná, neste ato representada por seu titular **VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI**, casada, comerciário, portador da cédula de identidade RG sob n° **9.874.511-4/SESP-PR** e CPF sob **n° 061.091.169-47**.

OUTORGADOS: MURIEL HENRIQUE AGUIAR, brasileiro, representante comercial, portador do RG sob n° 6.264.278-5-SSP/PR e CPF sob o n° 004.621.909-94, com endereço profissional na R. Projetada n° 280– Gleba Patrimônio Jandaia na cidade de Jandaia do Sul/PR, telefone (43) 3432-4905.

PODERES ESPECÍFICOS: Para representar a outorgante em processos de licitação junto aos Órgãos Estaduais, Federais, Municipais, Autarquias, Empresas Mistas e as demais que se fizerem necessárias; podendo para tanto retirar editais, empenhos, promover cadastramentos, entregar e vistar documentações, assinar propostas comerciais, atestados, declarações, contratos da área comercial relacionados à venda, planilhas de preços, credenciamentos, atas e eventuais aditivos, podendo assinar os anexos do edital, ofertar lances verbais e eletrônicos de negociação de preços na modalidade de pregoes, participar das sessões públicas de habilitação e julgamento, assinar atas, formular impugnações, propor e renunciar o direito de recursos, interpor recursos judiciais e extrajudiciais e desistir da sua interposição, enfim todos os atos pertinentes ao certame e os necessários ao fiel cumprimento do presente mandato, e por fim firmar todo e qualquer documentos indispensável em todas as fases licitatórias.

TABELIONATO DE NOTAS
Rua Luis Vignoli, 845-B - Jandaia do Sul - PR - Fone: (43)3432-1145
Selo Digital: SFTN1HGNwbj9UX6nTwLa1561q
Consulte esse selo em http://selo.funarpen.com.br/consulta
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de **VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI**. Dou fé. Jandaia do Sul-Paraná, 15 de fevereiro de 2024.
Em Test° da Verdade
Elineia Cristina Grigoleto Monteiro - Escrevente

Jandaia do Sul/PR, 20 de fevereiro de 2024.

VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI
SÓCIO/PROPRIETÁRIO
CPF: 061.091.169-47
RG: 9.874.511-4/SESP-PR

TABELIONATO DE NOTAS Aline Gonçalves de Melo Menegatti Tab. JANDAIA DO SUL

34.938.045/0001-23

DISTRIBUIDORA M H LTDA

R. Projetada n° 280
Gleba Patrimônio Jandaia
CEP: 86.900-000
Jandaia Do Sul/PR

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA M H LTDA **NIRE :** 41209148474 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2604209310
NIRE (Sede) 41209148474	**CNPJ** 34.938.045/0001-23	**Data de Ato Constitutivo** 20/09/2019	**Início de Atividade** 20/09/2019
Endereço Completo Rua PROJETADA, Nº 280, GLEBA PATRIMONIO JANDAIA - Jandaia do Sul/PR - CEP 86900-000			
Objeto Social CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA FABRICACAO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO, EXCETO PARA SEGURANCA E PROTECAO FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL FABRICACAO DE TENIS DE QUALQUER MATERIAL IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.			
Capital Social R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)		**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI	061.091.169-47	R$ 250.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
VIVIAN RENATA DOS SANTOS MALAVAZI	061.091.169-47	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 05/01/2026	**Número** 20256490589	**Ato/eventos** 092 / 092 - DECISÃO DO(S) SÓCIO(S)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/08/2026, às 11:25:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **TCIHGKU4**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

Data da consulta: 27/08/2026 13:21:53

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **34.938.045/0001-23**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DISTRIBUIDORA M H LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

A
Prefeitura de Jacarei

PREZADOS SENHORES,
PELA PRESENTE, APRESENTAMOS E SUBMETEMOS À APRECIAÇÃO DE V.SAS. NOSSA PROPOSTA COMERCIAL, OBSERVADA A DESCRIÇÃO DO OBJETO CONSTANTE DO ANEXO

1) IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA: LAFORMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ: 11.180.512/0001-01
ENDEREÇO: RUA DOUTOR ELIAS LUIS DE OLIVEIRA, Nº 58, 3º ANDAR, JARDIM ESMERALDA, SÃO PAULO/ SP, CEP: 05366-130
NOME DO REPRESENTANTE: LEONARDO MARTINS MARQUES
E-MAIL: LAFORMA@LAFORMA.COM.BR
FONE: (11) 3539-0699

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	Marca Modelo	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BONÉ Especificação: Boné poliéster aba curva – na sublimação técnica na de cor branco e com regulagem (botão ou fivela) na parte de trás.	1000	Do Ponto Tela Frente Branca	R$ 17,77	R$ 17.770,00

2) DAS DEMAIS CONDIÇÕES
GARANTIA MÍNIMA DOS DEMAIS SERVIÇOS: 03 MESES
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias PRAZO DE PAGAMENTO: 28 DIAS CORRIDOS
VALIDADE DAS PROPOSTAS: 60 DIAS
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - CÓD 001 / AGÊNCIA: 2700-6 / CONTA CORRENTE: 140090-8

ANDRE RODRIGUES LAUAND ESPER:28773229806
Assinado de forma digital por ANDRE RODRIGUES LAUAND ESPER:28773229806
Dados: 2026.09.21 14:17:45 -03'00'

SÃO PAULO, 21 DE SETEMBRO DE 2026.

ANDRÉ RODRIGUES LAUAND ESPER
R.G: 22.471.434-X
CPF: 287.732.298-06
CARGO NA EMPRESA: SÓCIO-DIRETOR
EMPRESA: LAFORMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ: 11.180.512/0001-01

67.794.903 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA

CNPJ: 67.794.903/0001-62 | Microempreendedor Individual – MEI

Rua Martinopolis, 465, Bloco 04 – Vila Pompeia – Campinas/SP – CEP 13050-471

PROPOSTA COMERCIAL

Dispensa de Licitação – Aquisição de Bonés Personalizados

À: Prefeitura Municipal de Jacareí – Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano

Referência: Termo de Referência – Item 01 – Código 17786

Data: **21/09/2026**

1. DADOS DA EMPRESA

Nome empresarial	67.794.903 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
CNPJ	67.794.903/0001-62
Endereço completo	Rua Martinopolis, 465, Bloco 04 – Vila Pompeia – Campinas/SP – CEP 13050-471
Representante legal / cargo	JOAO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA – Titular / MEI

2. OBJETO E PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto abaixo, em conformidade com as condições e especificações do Termo de Referência:

Item	Descrição	Código	Qtd.	Valor unitário	Valor total
01	Boné promocional modelo americano, microfibra 100% poliéster, aba curva, personalização frontal em silk até duas cores, regulador com arreata e fivela.	17786	1.000 un.	R$ 12,30303	R$ 12.303,03

Valor total da proposta: R$ 12.303,03

3. FICHA TÉCNICA – BONÉ PROMOCIONAL

Produto	Boné promocional
Modelo	Americano
Marca	Rubin Brindes
Tecido principal	Microfibra
Composição	100% poliéster
Revestimento frontal	Sem entretela frontal
Aba	Curva, com enchimento em plástico (PE)
Botão superior	Revestido no mesmo tecido
Regulador	Arreata e fivela
Personalização – processo	Silk frontal, até duas cores
Quantidade	1.000 peças
Valor unitário	R$ 12,30303

Imagem ilustrativa do produto



Exemplo de produtos já realizados







4. CONDIÇÕES COMERCIAIS

Prazo de entrega	Até 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento/Serviço ou documento equivalente.
Local de entrega	Almoxarifado Central – Av. Major Acácio Ferreira, 810, Jardim Paraíba, Jacareí/SP, CEP 12.327-530, das 8h às 16h, A/C 9397.
Frete e demais custos	Inclusos no preço ofertado, sem qualquer cobrança adicional ao Município.
Condições de pagamento	Conforme Termo de Referência, em até 25 dias fora a semana, mediante crédito em conta corrente.

5. DECLARAÇÕES

- Declaramos que conhecemos e aceitamos integralmente as condições estabelecidas no Aviso de Intenção de Contratação Direta e no Termo de Referência.
- Declaramos que o produto ofertado é novo, de boa qualidade e atende integralmente às especificações técnicas do Termo de Referência, incluindo material, modelo, cor, personalização e regulagem.

- Declaramos que o preço proposto inclui todos os custos necessários ao fornecimento, inclusive tributos, mão de obra, personalização, embalagem, transporte, frete, entrega e demais despesas.
- Declaramos que temos capacidade para entregar a quantidade total de 1.000 unidades no prazo estabelecido.
- Declaramos que não estamos impedidos de contratar com a Administração Pública e que apresentaremos a documentação de habilitação e regularidade eventualmente solicitada.
- Declaramos ciência de que o critério de julgamento será o menor preço unitário, desde que atendidas todas as especificações do objeto.

6. DADOS PARA CONTATO

Responsável para contato: João Carlos

Telefone/WhatsApp: (19) 9 8260-1853

E-mail: 67.794.903.joao.carlos@gmail.com

Local e data: Campinas/SP 21/09/2026

_____

Assinatura do representante legal
Nome: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 074.700.013-10
Cargo: Titular – Microempreendedor Individual