

Oitava Alteração do Ato Constitutivo
DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA
CNPJ: 16.804.425/0001-93

Pelo presente instrumento, a Sra. LILIAN MOURA MORALES AGUIAR, brasileira, maior, divorciada, comerciária, residente e domiciliada em Jandaia do Sul, estado do Paraná, na Estrada do Barro Preto, S/N, Condomínio Residencial Bela Vista, CEP 86.900-000, portadora da Cédula de Identidade RG nº.: 6.071.843-1 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná, inscrita no CPF sob nº.: 006.322.359-77.

Única sócia da empresa DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA com sede e foro na Segundo Costenaro, Parque Ind. Domingos Massa, Nº 85 Quadra 01 Lote 04 Ponto de referencia Rodovia BR 376, no município de Jandaia do Sul, no Estado do Paraná, CEP: 86.900-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, inscrita no CNPJ 16.804.425/0001-93, resolve por este instrumento modificar o seu contrato mediante seguintes cláusulas e condições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: Ficam encerradas as atividades do estabelecimento filial, com sede a Rua Alberto Klabunde, nº790-Cedrinho, em Brusque, estado de Santa Catarina, registrada sob NIRE 42902003300 e CNPJ nº 16.804.425/0002-74.

CLAUSULA SEGUNDA: Todas e demais clausulas e condições permanecem inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

CONSOLIDAÇÃO
DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA
CNPJ: 16.804.425/0001-93

Pelo presente instrumento, a Sra. LILIAN MOURA MORALES AGUIAR, brasileira, maior, divorciada, comerciária, residente e domiciliada em Jandaia do Sul, estado do Paraná, na Estrada do Barro Preto, S/N, Condomínio Residencial Bela Vista, CEP 86.900-000, portadora da Cédula de Identidade RG nº.: 6.071.843-1 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná, inscrita no CPF sob nº.: 006.322.359-77.

Única sócia da empresa DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA, com sede e foro na Segundo Costenaro, Parque Ind. Domingos Massa, Nº 85 Quadra 01 Lote 04 Ponto de referencia Rodovia BR 376, no município de Jandaia do Sul, no Estado do Paraná, CEP: 86.900-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, e inscrita no CNPJ 16.804.425/0001-93.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de DISTRIBUIDORA LILIAN – LTDA e terá sede na Segundo Costenaro, Parque Ind. Domingos Massa, Nº 85 Quadra 01 Lote 04 Ponto de referencia Rodovia BR 376, no município de Jandaia do Sul, no Estado do Paraná, CEP: 86.900-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O ramo de atividade passa a ser de confeccao de pecas de vestuario exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida, impressao de material para uso publicitario, confeccao de roupas profissionais, fabricacao de acessorios do vestuario,

fabricacao de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material, fabricacao de equipamentos e acessorios para seguranca pessoal e profissional. fabricacao de tenis.

Oitava Alteração do Ato Constitutivo

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

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 27 de agosto de 2012 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é representado pela importância de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), divididos em 400.000 (Quatrocentos Mil) quotas de capital, no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do País, detido em sua totalidade pelo titular, sendo que a responsabilidade da Titular é limitada a importância do capital social integralizado:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR R\$
LILIAN MOURA MORALES AGUIAR	400.000	400.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A administração da Empresa é exercida por seu Titular, Sra. LILIAN MOURA MORALES AGUIAR, que fica incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA SEXTA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a Administradora procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pela titular.

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: A proprietária poderá fixar uma retirada mensal, a título de Pró-labore, observados as disposições regulamentares pertinentes.

Oitava Alteração do Ato Constitutivo
DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA
CNPJ: 16.804.425/0001-93

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo a proprietária, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: : Declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 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.

.

Jandaia do Sul-PR, 14 de maio de 2024.

LILIAN MOURA MORALES AGUIAR
CPF: 006.322.359-77



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA LILIAN - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00632235977	LILIAN MOURA MORALES AGUIAR



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2024 11:39 SOB Nº 20243416571.
PROTOCOLO: 243416571 DE 15/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406828310. CNPJ DA SEDE: 16804425000193.
NIRE: 41600021339. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/05/2024.
DISTRIBUIDORA LILIAN - 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.

I<BRA003468594<142<<<<<<<<<<<<
7904277F330B095BRA<<<<<<<<<<<<4
LILIAN<<MOURA<MORALES<AGUIAR<<

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 / SENATRAM

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 LILIAN - LTDA NIRE : 41600021339 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2600127531				
NIRE (Sede) 41600021339		CNPJ 16.804.425/0001-93		Data de Ato Constitutivo 27/08/2012		Início de Atividade 27/08/2012	
Endereço Completo Rua SEGUNDO COSTENARO, Nº 85, QUADRA01 LOTE 04, PARQUE IND. DOMINGOS MASSA - Jandaia do Sul/PR - CEP 86900-000							
Objeto Social CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, FABRICACAO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO, FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL, FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL. FABRICACAO DE TENIS.							
Capital Social R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio							
Nome LILIAN MOURA MORALES AGUIAR	CPF/CNPJ 006.322.359-77	Participação no capital R\$ 400.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado		
Dados do Administrador							
Nome LILIAN MOURA MORALES AGUIAR	CPF 006.322.359-77	Término do mandato					
Último Arquivamento						Situação ATIVA	
Data 15/05/2024	Número 20243416571	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO				Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/01/2026, às 11:07:08 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **TF12XP1E**.

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

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **16.804.425/0001-93**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2026**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2017	29/02/2024	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte
27/08/2012	31/12/2014	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

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



TERMO DE DEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL

(Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

DADOS DA MATRIZ

NOME EMPRESARIAL: **DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA**

CNPJ: **16.804.425/0001-93**

DATA DA SOLICITAÇÃO: **05/01/2026**

DATA DE INSCRIÇÃO DO CNPJ: **27/08/2012**

Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de 01/01/2026.

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006. Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica.

Sua opção pelo Simples Nacional implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica (DTE-SN), destinado, dentre outras finalidades, a:

- I – identificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção pelo Simples Nacional, à exclusão desse Regime e a ações fiscais;
- II – encaminhar notificações e intimações; e
- III – expedir avisos em geral.

O DTE-SN não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas.

O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:

- I – as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
- II – a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;
- III – a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;
- IV – considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação;
- V – na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte;
- VI – a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal, sob pena de ser considerada, automaticamente, realizada na data do término desse prazo.

NÚMERO DO RECIBO

2616804425105741418

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

906BF83C1BB849CF239196855C8FAB80B6679569



MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL
Estado do Paraná
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE TRIBUTOS E CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSC. MUNICIPAL 204045 / 2025

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

NRO. ALVARÁ
160/2012

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

NOME FANTASIA

DISTRIBUIDORA LILIAN

HORÁRIO ESPECIAL

ENDEREÇO: R - Segundo Costenaro, 85 CEP.: 86900-000

BAIRRO: PQ. IND. DOMINGOS MASSA COMPLEMENTO:

C.N.P.J / CPF Nº
16.804.425/0001-93

INSC. ESTADUAL

INÍCIO DE ATIVIDADE
27/08/2012

CÓD. DO CNAE

1412-6/01

DESCRIÇÃO (CNAE Principal)

Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccion

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

Jandaia do Sul, 10/01/2025

MANTER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL
Certidão de Regularidade para o Exercício

VÁLIDO ATÉ:31/12/2025

Observações:

A autenticidade deste documento pode ser verificada em:
<https://jandaiadosul.eloweb.net/portal-contribuinte/autenticar-documento>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 7C9A4A8A47A25A05BCF4E07A49795E54

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90607345-58	16.804.425/0001-93	09/2012

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	DISTRIBUIDORA LILIAN - LTDA
Título do Estabelecimento	DISTRIBUIDORA LILIAN
Endereço do Estabelecimento	RUA SEGUNDO COSTENARO, 85, QDR 01 LTE 04 - PQ. IND. DOMINGOS MASSA - CEP 86900-000 FONE: (43) 3432-4900
Município de Instalação	JANDAIA DO SUL - PR, DESDE 09/2012 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 01/2026
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

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	006.322.359-77	LILIAN MOURA MORALES AGUIAR	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 11/02/2026.

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 90607345-58

Emitido Eletronicamente via Internet
12/01/2026 15:01:36



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

PODER JUDICIÁRIO

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

CERTIDÃO NEGATIVA



Número: 202601131249522302423

**** 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 LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

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, terça-feira, 13 de janeiro de 2026.

Newton Gustavo de T. Nogueira
Titular

Maria Eduarda Pires dos Santos
Pedro Ferreira Bonfogo
auxiliares juramentados

**PEDRO
FERREIRA
BONFOGO:**

**435.038.548-7
8**

Assinado de forma
digital por PEDRO
FERREIRA
BONFOGO:
435.038.548-78
Dados: 2026.01.13
13:01:34 -03'00'



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.

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)	Mandirituba	1 (uma)
Alto Paraná	1 (uma)	Mangueirinha	1 (uma)
Alto Piquiri	1 (uma)	Manoel Ribas	1 (uma)
Ampére	1 (uma)	Marechal Cândido Rondon	1 (uma)
Andirá	1 (uma)	Marialva - Foro Regional de Marialva da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	1 (uma)
Antonina	1 (uma)	Marilândia do Sul	1 (uma)
Apucarana	1 (uma)	Maringá - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	2 (duas)
Arapongas	1 (uma)	Marmeleiro	1 (uma)
Arapoti	1 (uma)	Matelândia	1 (uma)
Araucária - Foro Regional de Araucária da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Matinhos	1 (uma)
Assaí	1 (uma)	Medianeira	1 (uma)
Assis Chateaubriand	1 (uma)	Morretes	1 (uma)
Astorga	1 (uma)	Nova Aurora	1 (uma)
Bandeirantes	1 (uma)	Nova Esperança - Foro Regional de Nova Esperança da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	1 (uma)

Barbosa Ferraz	1 (uma)	Nova Fátima	1 (uma)
Barracão	1 (uma)	Nova Londrina	1 (uma)
Bela Vista do Paraíso	1 (uma)	Ortigueira	1 (uma)
Bocaiúva do Sul	1 (uma)	Palmas	1 (uma)
Cambará	1 (uma)	Palmeira	1 (uma)
Cambé - Foro Regional de Cambé da Comarca da Região Metropolitana de Londrina	2 (duas)	Palmital	1 (uma)
Campina da Lagoa	1 (uma)	Palotina	1 (uma)
Campina Grande do Sul - Foro Regional de Campina Grande do Sul da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Paraíso do Norte	1 (uma)
Campo Largo - Foro Regional de Campo Largo Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Paranacity	1 (uma)
Campo Mourão	2 (duas)	Paranaguá	2 (duas)
Cândido de Abreu	1 (uma)	Paranavaí	1 (uma)
Cantagalo	1 (uma)	Pato Branco	1 (uma)
Capanema	1 (uma)	Peabiru	1 (uma)
Capitão Leônidas Marques	1 (uma)	Pérola	1 (uma)
Carlópolis	1 (uma)	Pinhais - Foro Regional de Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)
Cascavel	2 (duas)	Pinhão	1 (uma)
Castro	1 (uma)	Piraí do Sul	1 (uma)
Catanduvas	1 (uma)	Piraquara	1 (uma)
Centenário do Sul	1 (uma)	Pitanga	1 (uma)
Cerro Azul	1 (uma)	Ponta Grossa	2 (duas)
Chopinzinho	1 (uma)	Pontal do Paraná	1 (uma)
Cianorte	1 (uma)	Porecatu	1 (uma)
Cidade Gaúcha	1 (uma)	Primeiro de Maio	1 (uma)
Clelândia	1 (uma)	Prudentópolis	1 (uma)
Colombo - Foro Regional de Colombo da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Quatro Barras - Foro Regional de Quatro Barras da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)
Colorado	1 (uma)	Quedas do Iguaçu	1 (uma)
Congonhinhas	1 (uma)	Realeza	1 (uma)
Corbélia	1 (uma)	Rebouças	1 (uma)
Cornélio Procopio	1 (uma)	Reserva	1 (uma)
Coronel Vivida	1 (uma)	Ribeirão Claro	1 (uma)
Cruzeiro do Oeste	1 (uma)	Ribeirão do Pinhal	1 (uma)
Curiúva	1 (uma)	Rio Branco do Sul	1 (uma)
Dois Vizinhos	1 (uma)	Rio Negro	1 (uma)

Engenheiro Beltrão	1 (uma)	Rolândia - Foro Regional de Rolândia da Comarca da Região Metropolitana de Londrina	1 (uma)
Faxinal	1 (uma)	Salto do Lontra	1 (uma)
Fazenda Rio Grande - Foro Regional de Fazenda Rio Grande da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Santa Fé	1 (uma)
Formosa do Oeste	1 (uma)	Santa Helena	1 (uma)
Foz do Iguaçu	1 (uma)	Santa Izabel do Ivaí	1 (uma)
Francisco Beltrão	1 (uma)	Santa Mariana	1 (uma)
Goioerê	1 (uma)	Santo Antônio da Platina	1 (uma)
Grandes Rios	1 (uma)	Santo Antônio do Sudoeste	1 (uma)
Guaíra	1 (uma)	São Jerônimo da Serra	1 (uma)
Guaraniaçu	1 (uma)	São João	1 (uma)
Guarapuava	2 (duas)	São João do Ivaí	1 (uma)
Guaratuba	1 (uma)	São João do Triunfo	1 (uma)
Ibaiti	1 (uma)	São José dos Pinhais - Foro Regional de São José dos Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	2 (duas)
Ibiporã - Foro Regional de Ibiporã da Comarca da Região Metropolitana de Londrina	1 (uma)	São Mateus do Sul	1 (uma)
Icaraíma	1 (uma)	São Miguel do Iguaçu	1 (uma)
Imbituva	1 (uma)	Sarandi - Foro Regional de Sarandi da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	1 (uma)
Ipiranga	1 (uma)	Sengés	1 (uma)
Iporã	1 (uma)	Sertanópolis	1 (uma)
Irati	1 (uma)	Siqueira Campos	1 (uma)
Iretama	1 (uma)	Teixeira Soares	1 (uma)
Ivaiporã	1 (uma)	Telêmaco Borba	1 (uma)
Jacarezinho	1 (uma)	Terra Boa	1 (uma)
Jaguapitã	1 (uma)	Terra Rica	1 (uma)
Jaguariaíva	1 (uma)	Terra Roxa	1 (uma)
Jandaia do Sul	1 (uma)	Tibagi	1 (uma)
Joaquim Távora	1 (uma)	Toledo	1 (uma)
Lapa	1 (uma)	Tomazina	1 (uma)
Laranjeiras do Sul	1 (uma)	Ubiratã	1 (uma)
Loanda	1 (uma)	Umuarama	2 (duas)
Londrina - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina	3 (três)	União da Vitória	1 (uma)
Mallet	1 (uma)	Uraí	1 (uma)
Mamborê	1 (uma)	Wenceslau Braz	1 (uma)

Mandaguaçu - Foro Regional de Mandaguaçu da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	1 (uma)	Xambrê	1 (uma)
--	---------	--------	---------

15 de dezembro de 2025.

Mônica Miranda Gama Monteiro
Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça
(Art. 46, §1º, da Resolução nº 511- OE de 1º de setembro de 2025)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.804.425/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/08/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIBUIDORA LILIAN	PORTE EPP
---	---------------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confeção 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
--

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

LOGRADOURO R SEGUNDO COSTENARO	NÚMERO 85	COMPLEMENTO QUADRA01 LOTE 04
--	---------------------	--

CEP 86.900-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE IND. DOMINGOS MASSA	MUNICÍPIO JANDAIA DO SUL	UF PR
--------------------------	--	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTRIBUIDORALILIAN@GMAIL.COM	TELEFONE (43) 3432-4900/ (43) 3432-1003
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2012
------------------------------------	---

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 **12/01/2026** às **13:15:13** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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 LILIAN LTDA
CNPJ: 16.804.425/0001-93

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 10:35:12 do dia 02/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/03/2026.

Código de controle da certidão: **F013.044E.8737.156F**

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 038262813-72

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **16.804.425/0001-93**

Nome: **DISTRIBUIDORA LILIAN - 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 05/03/2026 - Fornecimento Gratuito

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



MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL
Estado do Paraná
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

Certidão Negativa de Débitos N° 118

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA**, CPF/CNPJ nº **16.804.425/0001-93**, 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 LILIAN LTDA**, CPF/CNPJ nº **16.804.425/0001-93**, 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 D41828247ACAC8D12BD3FB83DA183953

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 11/02/2026

Jandaia do Sul - PR, 12 de janeiro de 2026

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.804.425/0001-93
Razão Social: DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA
Endereço: RUA SEGUNDO COSTENARO 85 QUADRA01 / PARQUE IND. DOMINGO / 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 Serviço - 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: 10/01/2026 a 08/02/2026

Certificação Número: 2026011003331989037890

Informação obtida em 12/01/2026 13:01:04

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 LILIAN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Certidão nº: 58891582/2025

Expedição: 02/10/2025, às 10:40:27

Validade: 31/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.804.425/0001-93**, **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.º 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.

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: 09/01/2026 16:32:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI**
CNPJ: **16.804.425/0001-93**

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.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 98, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DISTRIBUIDORA LILIAN - LTDA, município Jandaia do Sul, CNPJ nº 16.804.425/0001-93, Número de Registro (NIRE) 41600021339.

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: 27/08/2012

Ato constitutivo: 41600021339

Jandaia do Sul, 01/01/2023

CARLOS EDUARDO MALAVAZI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 064822O7

LILIAN MOURA MORALES AGUIAR
Administrador, Sócio
CPF 006.322.359-77

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

I.E.: 90607345-58

Fl. 80

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

2023

2022

ATIVO	3.963.095,64	3.530.751,37
CIRCULANTE	2.992.264,97	2.928.805,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320.097,21	558.331,83
CAIXA GERAL	320.001,14	241.471,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,07	275.796,07
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	0,00	41.064,49
CRÉDITOS A REALIZAR	1.467.199,08	1.488.448,70
DUPLICATAS A RECEBER	412.889,20	134.978,82
IMPOSTOS A RECUPERAR	7.180,00	0,00
ADIANTAMENTOS	17.306,88	9.286,88
OUTROS CRÉDITOS	1.044.183,00	1.344.183,00
ESTOQUES	1.204.968,68	882.024,77
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.204.968,68	882.024,77
NÃO CIRCULANTE	970.830,67	601.946,07
IMOBILIZADO	970.830,67	601.946,07
BENS EM OPERAÇÃO	1.025.371,52	822.847,04
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	54.540,85	220.900,97
TOTAL DO ATIVO	3.963.095,64	3.530.751,37

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

I.E.: 90607345-58

Fl. 81

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023	2023	2022
PASSIVO	3.963.095,64	3.530.751,37
CIRCULANTE	627.137,83	123.977,20
OBRIGAÇÕES A PAGAR	627.137,83	123.977,20
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	253.215,53	107.541,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	284.375,06	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.713,26	4.427,22
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	6.147,76	2.313,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS	69.661,50	9.235,29
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.024,72	460,00
PATRIMONIO LIQUIDO	3.335.957,81	3.406.774,17
CAPITAL	400.000,00	400.000,00
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	400.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	2.935.957,81	3.006.774,17
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.935.957,81	3.006.774,17
TOTAL DO PASSIVO	3.963.095,64	3.530.751,37
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 3.963.095,64 - Três milhões novecentos e sessenta e três mil noventa e cinco reais e sessent e quatro centavos

JANDAIA DO SUL-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LILIAN MOURA MORALES AGUIAR
CPF: 00632235977
TITULAR PESSOA FISICA

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

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

C.N.P.J.: 16.804.425/0001-93

Inscricao Estadual: 90607345-58

Fl. 82

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2023

	2023	2022
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO.....	2.482.754,41	1.615.642,17
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	238.122,73	174.821,69
(=) RECEITA LIQUIDA.....	2.244.631,68	1.440.820,48
(-) CUSTO DOS PRODUTOS		
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS.....	1.739.814,85	1.076.449,18
(=) LUCRO BRUTO.....	504.816,83	364.371,30
(-) DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS GERAIS.....	34.328,24	52.529,25
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....	184.024,04	12.932,73
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	12.535,65	203,33
IMPOSTOS E TAXAS.....	1.753,48	2.223,73
DESPESAS GERAIS.....	143.595,39	5.458,85
(=) RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO.....	128.580,03	291.023,41
(+) RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	603,61	932,14
(=) RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO.....	129.183,64	291.955,55
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	129.183,64	291.955,55

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 129.183,64 - Cento e vinte e nove mil cento e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

JANDAIA DO SUL-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LILIAN MOURA MORALES AGUIAR
CPF: 00632235977
TITULAR PESSOA FISICA

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

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

C.N.P.J.: 16.804.425/0001-93

Inscricao Estadual: 90607345-58

Fl. 83

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

	2023	2022
(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	3.006.774,17	2.714.818,62
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	129.183,64	291.955,55
(-) LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO.....	200.000,00	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	2.935.957,81	3.006.774,17

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 2.935.957,81 - Dois milhões novecentos e trinta e cinco mil novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos conforme documentos apresentados.

JANDAIA DO SUL-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LILIAN MOURA MORALES AGUIAR
CPF: 00632235977
TITULAR PESSOA FISICA

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

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2023**2022**

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2021	400.000,00	2.714.818,62	3.114.818,62
LUCRO DO EXERCÍCIO		291.955,55	291.955,55
SALDO FINAL	400.000,00	3.006.774,17	3.406.774,17

2023

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	400.000,00	3.006.774,17	3.406.774,17
LUCRO DO EXERCÍCIO		129.183,64	129.183,64
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO		-200.000,00	-200.000,00
SALDO FINAL	400.000,00	2.935.957,81	3.335.957,81

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 3.335.957,81 - três milhões trezentos e trinta e cinco mil novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos conforme documentos apresentados.

JANDAIA DO SUL-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LILIAN MOURA MORALES AGUIAR

CPF: 00632235977

TITULAR PESSOA FISICA

CARLOS EDUARDO MALAVAZI

CRC: PR-064822/O-7 CPF: 005.621.889-32

CONTADOR

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

I.E.: 90607345-58

Fl. 85

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Método Indireto

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO	129.183,64	291.955,55
RECEBIMENTO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	7.180,00	0,00
RECEBIMENTO DE OUTROS CRÉDITOS	300.000,00	0,00
RECEBIMENTO DE FORNECEDORES MAT/ SERVICOS OPERAC.	145.674,13	57.230,00
RECEBIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.286,04	0,00
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	(15.462,29)
RECEBIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	3.834,47	0,00
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(5.159,13)
RECEBIMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	60.426,21	0,00
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	(28.001,87)
RECEBIMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	564,72	20,00
RECEBIMENTO DE SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	291.955,55	272.713,01
PAGAMENTO DE DUPLICATAS A RECEBER	(277.910,38)	0,00
RECEBIMENTO DE DUPLICATAS A RECEBER	0,00	620.888,10
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS	(8.020,00)	0,00
PAGAMENTO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(322.943,91)	(814.981,93)
PAGAMENTO DE (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(166.360,12)	0,00
RECEBIMENTO DE (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	20.561,40
PAGAMENTO DE LUCRO DO EXERCÍCIO	(291.955,55)	(272.713,01)
PAGAMENTO DE LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	(200.000,00)	0,00
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	(320.085,20)	127.049,83
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BENS EM OPERAÇÃO	(202.524,48)	(2.610,00)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. de Investimentos	(202.524,48)	(2.610,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	284.375,06	0,00
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. de Financiamentos	284.375,06	0,00
Aumento e/ou Redução Líquida de Caixa e Equivalentes	(238.234,62)	124.439,83
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	558.331,83	433.892,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	320.097,21	558.331,83

Reconhecemos a Redução Líquida de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 238.234,62
(Duzentos e trinta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos)

JANDAIA DO SUL-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

LILIAN MOURA MORALES AGUIAR
CPF: 00632235977
TITULAR PESSOA FISICA

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa é uma sociedade individual de responsabilidade Limitada EPP, fundada em 27 de agosto de 2012, de propriedade da Sra. Lilian Moura Morales Aguiar, CPF 006.322.359-77, com sede na cidade de Jandaia do Sul, Estado do Paraná, tendo por objetivo principal a Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, e atividade secundária de Impressão de material para uso publicitário, a mesma constituiu uma filial no dia 04 de Outubro de 2019, que gira com o nome de DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA, sob o CNPJ nº174-6.804.425/0002, com endereço a Rua ALBERTO KLABUNDE, nº790, no Bairro Cedrinho em Brusque, no Estado de Santa Catarina, tendo por objetivo principal a Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida e atividade secundária de Confeção 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 e Impressão de material para uso publicitário.

NOTA 2 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis correspondentes ao exercício de 2023 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 - Duplicatas a Receber: O saldo existente ao final do exercício 2023 no valor de R\$ 412.889,20 (Quatrocentos e Doze Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte Centavos) está representado por valores de vendas a prazo;

3.2.1 Adiantamentos: o saldo existente ao final do exercício 2023 no valor de R\$ 17.306,88 (Dezesete Mil, Trezentos e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos) está representado por valores de Adiantamento de salários;

3.2.2 Outros Créditos: O saldo existente ao final do exercício 2023 no valor de R\$ 1.044.183,00 (Um Milhão, Quarenta e Quatro Mil, Cento e Oitenta e Três Reais), conforme segue abaixo

- Cheques a Receber	R\$ 744.183,00
- Adiantamentos a Terceiros	R\$ 300.000,00
Total	R\$ 1.044.183,00

3.3 Impostos a Recuperar: o Saldo existente ao final do exercício de 2023 no valor de R\$ 7.180,00 (Sete Mil, Cento e Oitenta Reais)

3.4 Estoques: R\$ 1.204.968,68 (Um Milhão Duzentos e Quatro Reais, Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos), divididos da seguinte forma

- Produtos em Elaboração	R\$ 870.371,53
- Embalagens	R\$ 24.955,63
- Materia Prima	R\$ 309.641,52

3.5 Imobilizado: O imobilizado no valor de R\$ 1.025.371,52 (Um Milhão, Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos) está avaliado pelo custo de aquisição, sendo que a depreciação foi efetuada pelo Método Linear e pelas taxas estabelecidas na legislação.

NOTA 4 ATIVO CIRCULANTE

4.1 Disponibilidades: A composição dos saldos disponíveis em 31/12/2023 estão representados por saldo da conta "Caixa", com R\$ 320.001,14 (Trezentos e Vinte Mil, Um Real e Quatorze Centavos) e na conta movimento no Banco do Brasil, com R\$ 96,07 (Noventa e Seis Reais e Sete Centavos).

4.2 Créditos: No valor total de R\$ 1.467.199,08 e está composto da seguinte forma:

Duplicatas a Receber:	R\$ 412.889,20
Cheques a Receber:	R\$ 744.183,00
Adiantamentos a Terceiros:	R\$ 300.000,00
Adiantamento de Salários:	R\$ 17.306,88
Total:	R\$ 1.467.199,08

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

4.3 Estoques: Já demonstrado anteriormente essa rubrica soma o valor de R\$ 1.204.968,68 (Um Milhão, Duzentos e Quatro Mil, Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos). Dessa forma o Total do Ativo Circulante totaliza R\$ 2.992.264,97 (Dois Milhões Novecentos e Noventa e Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos)

NOTA 5 COMPOSIÇÃO DO IMOBILIZADO

5.1 Ativo Imobilizado: Soma R\$ 1.025.371,52 (Um Milhão, Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos) e está composto da seguinte forma:

Bens e Operação R\$ 1.025.371,52

(-) Depreciações: R\$ 54.540,85 (Cinquenta e Quatro Mil, Quinhentos e Quarentas Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

Total: R\$ 970.830,67

NOTA 6 PASSIVO CIRCULANTE

R\$ 657.365,90 (Seiscentos e Cinquenta e Sete Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa Centavos) representa as obrigações da empresa de conformidade com o regime de competência e está formado pelas contas e valores a seguir demonstrados:

6.1 Fornecedores: No valor de R\$ 253.215,53 (Duzentos e Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Quinze Reais e Cinquenta e Três Centavos) estão apropriados pelo preço de compra.

6.2 Obrigações com Pessoal: No valor de R\$ 12.713,83 (Doze Mil, Setecentos e Treze Reais e Oitenta e Três Centavos).

6.3 Obrigações com encargos sociais: No valor de R\$ 6.147,76 (Seis Mil, Cento e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos).

6.4 Obrigações Fiscais: No valor de R\$ 69.661,50 (Sessenta e Nove Mil, Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta Centavos) constituídas em razão de provisões dos impostos incidentes sobre receitas e de imposto de renda retido na fonte, de acordo com o regime de tributação da empresa, conforme quadro abaixo:

SIMPLES A RECOLHER R\$ 69.661,50

6.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES Constituem as obrigações trabalhistas a pagar referente ao mês de dezembro de 2023, conforme segue:

AGUA E ESGOTO:	R\$ 148,32
ENERGIA ELÉTRICA:	R\$ 306,50
TELEFONE:	R\$ 480,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS:	R\$ 480,00
TOTAL:	R\$ 1.024,72

6.6 Empréstimos e Financiamentos: No valor de R\$ 284.375,06 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Seis Centavos).

NOTA 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

7.1 CAPITAL INTEGRALIZADO: O Capital Social é de R\$400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) e está totalmente integralizado, conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, e é devido pela proprietária da empresa Sra. Lilian Moura Morales Aguiar.

7.2 LUCROS ACUMULADOS: Conforme Demonstração de Resultado foi apurado no exercício de 2023 resultados positivo líquido no valor de R\$129.183,64 (Cento e Vinte Nove Mil, Cento e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos) que somado aos lucros dos exercícios anteriores, no valor de R\$ 3.006.774,17 (Três Milhões, Seis Mil, Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Dezesete Centavos), onde Foi realizado a distribuição de Lucros no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), resultaram no lucro acumulado de R\$ 2.935.957,81 (Dois Milhões, Novecentos e Trinta e Cinco Mil, Novcentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos).

Era o que tinha a reportar e esclarecer em adendo as demonstrações financeiras e correspondentes ao exercício findo

C.N.P.J.: 16.804.425/0001-93

I.E.: 90607345-58

F1. 88

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

em 31/12/2023.

Jandaia do Sul-PR, 31 de dezembro de 2022.

LILIAN MOURA MORALES AGUIAR

CPF: 00632235977

TITULAR PESSOA FÍSICA

CARLOS EDUARDO MALAVAZI

CRC: PR-064822/O-7 CPF: 005.621.889-32

CONTADOR

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

Análise Econômica em 31/12/2023

Fl. 89

1 - Liquidez Corrente			Interpretação	
Ativo Circulante	2.992.264,97	=	4,77	A empresa tem R\$ 4,77 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	627.137,83			
2 - Liquidez Seca			A empresa tem R\$ 2,85 para cada R\$ 1,00 de dívida	
Ativo Circulante - Estoque	1.787.296,29	=	2,85	
Passivo Circulante	627.137,83			
3 - Liquidez Geral			A empresa tem R\$ 4,77 para cada R\$ 1,00 de dívida total	
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	2.992.264,97	=	4,77	
Passivo Circ.+Não Circulante	627.137,83			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)			Capital Terceiros representa 15,82 p/ cento do ativo total	
Exigível Total	627.137,83	=	15,82 %	
Ativo Total	3.963.095,64			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros			Capital Terceiros é garantido por 18,80 p/ cento do capital próprio	
Exigível Total	627.137,83	=	18,80 %	
Patrimonio Líquido	3.335.957,81			
6 - Imobilizado do Investimento Total			Ativo Permanente representa 24,50 p/ cento do ativo total	
Ativo Não Circulante	970.830,67	=	24,50 %	
Ativo Total	3.963.095,64			
7 - Imobilização do Capital Próprio			Ativo Permanente representa 29,10 p/ cento do capital próprio	
Ativo Não Circulante	970.830,67	=	29,10 %	
Patrimonio Líquido	3.335.957,81			
8 - Rentabilidade do Investimento Total			O Lucro Líq. é de 3,26 p/ cento do ativo total	
Lucro Líquido	129.183,64	=	3,26 %	
Ativo Total	3.963.095,64			
9 - Rentabilidade do Capital Próprio			O Lucro Líq. é de 3,87 p/ cento do capital próprio	
Lucro Líquido	129.183,64	=	3,87 %	
Patrimonio Líquido	3.335.957,81			
10 - Capital de Giro Próprio				
Ativo Circulante	2.992.264,97			
At. Realizável a Longo Prazo	0,00		2.992.264,97	
(-) Passivo Circulante	627.137,83			
(-) Passivo não circulante	0,00		627.137,83	
(=) Capital de Giro Próprio			2.365.127,14	
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral			Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,16 de terceiros.	
Passivo Circulante	627.137,83			
(+) Passivo não circulante	0,00		627.137,83	=0,16
Ativo Total	3.963.095,64			
12 - Solvencia Geral			A empresa tem R\$ 6,32 para cada R\$ 1,00 de dívida.	
At. circulante + At. não circul.	3.963.095,64	=	6,32	
Passivo circul + Passivo não circul.	627.137,83			

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

Análise Econômica

Fl. 90

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido**Interpretação**

Passivo Circ.+Não Circulante	627.137,83	=
Patrimonio Líquido	3.335.957,81	

0,19

A empresa tem R\$ 0,19 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido

14 - Capital Circulante Líquido

A empresa possui R\$ 2.365.127,14 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo

Ativo Circulante	2.992.264,97
- Passivo Circulante	627.137,83
= Cap. Circ. Líquido	2.365.127,14

28/03/2024, 11:21

about:blank



**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, 28/03/2024 as 11:21:40.

Válido até: 26/06/2024.

Código de Controle: 935773.

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

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 98, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa DISTRIBUIDORA LILIAN - LTDA.

Jandaia do Sul, 31/12/2023

CARLOS EDUARDO MALAVAZI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 064822O7

LILIAN MOURA MORALES AGUIAR
Administrador, Sócio
CPF 006.322.359-77



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA LILIAN - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00562188932	CARLOS EDUARDO MALAVAZI
00632235977	LILIAN MOURA MORALES AGUIAR



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 17/06/2024 08:32 SOB Nº
20244251398.
PROTOCOLO: 244251398 DE 14/06/2024. NIRE: 41600021339.
DISTRIBUIDORA LILIAN - LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 17/06/2024
empresafacil.pr.gov.br



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 nº 12408405638 em 17/06/2024, protocolo 244251398. 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 LILIAN - LTDA
Número de Registro:	41600021339
CNPJ:	16804425000193
Município:	Jandaia do Sul

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00562188932	CARLOS EDUARDO MALVAZI	PR06482207
00632235977	LILIAN MOURA MORALES AGUIAR	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 17/06/2024 08:33 SOB Nº
20244251398.
PROTOCOLO: 244251398 DE 14/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408405638. NIRE: 41600021339.
DISTRIBUIDORA LILIAN - LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 17/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 117, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DISTRIBUIDORA LILIAN - LTDA, município Jandaia do Sul, CNPJ nº 16.804.425/0001-93, Número de Registro (NIRE) 41600021339.

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: 27/08/2012

Ato constitutivo: 41600021339

Jandaia do Sul, 01/01/2024

CARLOS EDUARDO MALAVAZI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 064822O7

LILIAN MOURA MORALES AGUIAR
Administrador, Sócio
CPF 006.322.359-77

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 2

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2024	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100120	Balanço de Abertura em 01/01/2024	320.001,14
01/01/2024	1.1.01.002.00041	9.1.01.001.02951		0100121	Balanço de Abertura em 01/01/2024	96,07
01/01/2024	1.1.02.001.03016	9.1.01.001.02951		0100122	Balanço de Abertura em 01/01/2024	1.908,00
01/01/2024	1.1.02.001.03475	9.1.01.001.02951		0100123	Balanço de Abertura em 01/01/2024	3.870,00
01/01/2024	1.1.02.001.03477	9.1.01.001.02951		0100124	Balanço de Abertura em 01/01/2024	654,00
01/01/2024	1.1.02.001.03478	9.1.01.001.02951		0100125	Balanço de Abertura em 01/01/2024	1.304,80
01/01/2024	1.1.02.001.03481	9.1.01.001.02951		0100126	Balanço de Abertura em 01/01/2024	1.738,72
01/01/2024	1.1.02.001.03482	9.1.01.001.02951		0100127	Balanço de Abertura em 01/01/2024	10.905,97
01/01/2024	1.1.02.001.03483	9.1.01.001.02951		0100128	Balanço de Abertura em 01/01/2024	2.340,00
01/01/2024	1.1.02.001.03484	9.1.01.001.02951		0100129	Balanço de Abertura em 01/01/2024	10.000,00
01/01/2024	1.1.02.001.03492	9.1.01.001.02951		0100130	Balanço de Abertura em 01/01/2024	10.500,00
01/01/2024	1.1.02.001.03495	9.1.01.001.02951		0100131	Balanço de Abertura em 01/01/2024	362.160,00
01/01/2024	1.1.02.001.03501	9.1.01.001.02951		0100132	Balanço de Abertura em 01/01/2024	512,13
01/01/2024	1.1.02.001.20099	9.1.01.001.02951		0100133	Balanço de Abertura em 01/01/2024	4.550,00
01/01/2024	1.1.02.001.20363	9.1.01.001.02951		0100134	Balanço de Abertura em 01/01/2024	2.445,58
01/01/2024	9.1.01.001.02951	1.1.02.003.00096		0100135	Balanço de Abertura em 01/01/2024	7.180,00
01/01/2024	1.1.02.004.00100	9.1.01.001.02951		0100136	Balanço de Abertura em 01/01/2024	17.306,88
01/01/2024	1.1.02.006.00122	9.1.01.001.02951		0100137	Balanço de Abertura em 01/01/2024	744.183,00
01/01/2024	1.1.02.006.00123	9.1.01.001.02951		0100138	Balanço de Abertura em 01/01/2024	300.000,00
01/01/2024	1.1.03.002.00140	9.1.01.001.02951		0100139	Balanço de Abertura em 01/01/2024	309.641,52
01/01/2024	1.1.03.002.00141	9.1.01.001.02951		0100140	Balanço de Abertura em 01/01/2024	870.371,53
01/01/2024	1.1.03.002.00143	9.1.01.001.02951		0100141	Balanço de Abertura em 01/01/2024	24.955,63
01/01/2024	1.2.03.001.00241	9.1.01.001.02951		0100142	Balanço de Abertura em 01/01/2024	13.013,00
01/01/2024	1.2.03.001.00242	9.1.01.001.02951		0100143	Balanço de Abertura em 01/01/2024	623.437,54
01/01/2024	1.2.03.001.00243	9.1.01.001.02951		0100144	Balanço de Abertura em 01/01/2024	102.920,98
01/01/2024	1.2.03.001.00246	9.1.01.001.02951		0100145	Balanço de Abertura em 01/01/2024	207.000,00
01/01/2024	1.2.03.001.00249	9.1.01.001.02951		0100146	Balanço de Abertura em 01/01/2024	60.000,00
01/01/2024	1.2.03.001.00256	9.1.01.001.02951		0100147	Balanço de Abertura em 01/01/2024	19.000,00
01/01/2024	9.1.01.001.02951	1.2.03.002.00271		0100148	Balanço de Abertura em 01/01/2024	2.838,30
01/01/2024	1.2.03.002.00272	9.1.01.001.02951		0100149	Balanço de Abertura em 01/01/2024	73.822,92
01/01/2024	9.1.01.001.02951	1.2.03.002.00273		0100150	Balanço de Abertura em 01/01/2024	10.479,07
01/01/2024	9.1.01.001.02951	1.2.03.002.00274		0100151	Balanço de Abertura em 01/01/2024	79.046,40
01/01/2024	9.1.01.001.02951	1.2.03.002.00277		0100152	Balanço de Abertura em 01/01/2024	36.000,00
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20013		0100153	Balanço de Abertura em 01/01/2024	56.587,68
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20032		0100154	Balanço de Abertura em 01/01/2024	5.504,72
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20051		0100155	Balanço de Abertura em 01/01/2024	2.944,85
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20127		0100156	Balanço de Abertura em 01/01/2024	526,66
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20182		0100157	Balanço de Abertura em 01/01/2024	281,87
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20193		0100158	Balanço de Abertura em 01/01/2024	384,50
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20228		0100159	Balanço de Abertura em 01/01/2024	1.796,34
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20231		0100160	Balanço de Abertura em 01/01/2024	16.477,16
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20258		0100161	Balanço de Abertura em 01/01/2024	2.008,00
01/01/2024	2.1.01.001.20263	9.1.01.001.02951		0100162	Balanço de Abertura em 01/01/2024	934,00
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20306		0100163	Balanço de Abertura em 01/01/2024	1.213,64
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20314		0100164	Balanço de Abertura em 01/01/2024	235,00
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20334		0100165	Balanço de Abertura em 01/01/2024	1.062,60
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20370		0100166	Balanço de Abertura em 01/01/2024	7.014,26
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20381		0100167	Balanço de Abertura em 01/01/2024	25.788,60
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20397		0100168	Balanço de Abertura em 01/01/2024	24.688,65
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20408		0100169	Balanço de Abertura em 01/01/2024	92.635,00
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.20409		0100170	Balanço de Abertura em 01/01/2024	15.000,00
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.003.00501		0100171	Balanço de Abertura em 01/01/2024	284.375,06
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00520		0100172	Balanço de Abertura em 01/01/2024	10.197,90
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.004.00527		0100173	Balanço de Abertura em 01/01/2024	2.515,36
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00530		0100174	Balanço de Abertura em 01/01/2024	812,96
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.005.00531		0100175	Balanço de Abertura em 01/01/2024	5.334,80
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100176	Balanço de Abertura em 01/01/2024	69.661,50
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00556		0100177	Balanço de Abertura em 01/01/2024	148,32
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00557		0100178	Balanço de Abertura em 01/01/2024	306,50
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00558		0100179	Balanço de Abertura em 01/01/2024	89,90
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00567		0100180	Balanço de Abertura em 01/01/2024	480,00
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100181	Balanço de Abertura em 01/01/2024	400.000,00
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100182	Balanço de Abertura em 01/01/2024	3.006.774,17
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00672		0100184	Balanço de Abertura em 01/01/2024	129.183,64
01/01/2024	2.3.04.001.00674	9.1.01.001.02951		0100186	Balanço de Abertura em 01/01/2024	200.000,00
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.4.01.001.00703		0100187	Balanço de Abertura em 01/01/2024	58.664,96
01/01/2024	2.4.01.001.00704	9.1.01.001.02951		0100188	Balanço de Abertura em 01/01/2024	58.664,96
01/01/2024	2.4.01.001.00705	9.1.01.001.02951		0100189	Balanço de Abertura em 01/01/2024	898,50
01/01/2024	2.4.01.001.00706	9.1.01.001.02951		0100190	Balanço de Abertura em 01/01/2024	665.681,22
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.4.01.001.00707		0100191	Balanço de Abertura em 01/01/2024	665.681,22
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.1.01.001.00708		0100192	Balanço de Abertura em 01/01/2024	898,50
01/01/2024	9.1.01.001.02951	2.4.01.001.00709		0100193	Balanço de Abertura em 01/01/2024	18.937,20

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 3

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2024	2.4.01.001.00710	9.1.01.001.02951		0100194	Balanco de Abertura em 01/01/2024	18.937,20
01/01/2024	8.3.03.001.01553	1.1.03.002.00140		0100290	Valor que se transfere	881.517,78
01/01/2024	8.3.03.001.01553	1.1.03.002.00141		0100291	Valor que se transfere	870.371,53
01/01/2024	8.3.03.001.01553	1.1.03.002.00143		0100292	Valor que se transfere	47.670,07
01/01/2024	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00670		0100293	Transferencia de saldo anterior	129.183,64
03/01/2024	2.1.01.001.20314	1.1.01.001.00001	000983	0100073	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000983	235,00
03/01/2024	2.1.01.001.20334	1.1.01.001.00001	137698	0100074	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 137698	354,20
03/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20099	004112	0100113	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004112	1.690,00
03/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20099	004114	0100114	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004114	2.860,00
04/01/2024	8.3.03.001.01526	2.1.01.001.20369	201713	0100027	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATIC	689,91
04/01/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	009199	0100032	AUTO POSTO VILA RICA PANORAMA	630,57
04/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20418	000394	0100033	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BIANC	1.668,12
04/01/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20416	599947	0100040	CELSO MANOEL 92677355604	5.242,00
04/01/2024	2.1.01.001.20416	1.1.01.001.00001	599947	0100209	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.599947	5.242,00
05/01/2024	2.1.01.001.20418	1.1.01.001.00001	000394	0100076	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000394	1.668,12
05/01/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100284	PAGTO DE SALARIOS REF. 12/2023	10.197,70
05/01/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	064661	1200052	PAGAMENTO DUPLICATA CF.NF.064661	130,72
06/01/2024	1.1.02.003.00091	1.1.01.001.00001		0100255	PAGAMENTO ISS	49,35
07/01/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0100001	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 12/2023	1.337,41
08/01/2024	1.1.02.001.20379	8.1.01.001.00770	004127	0100012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	13.576,00
08/01/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20034	006473	0100026	AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEI	731,61
08/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20417	027997	0100029	CONFECCOES COPAT LTDA	3.871,14
08/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20153	024229	0100034	E.V.A. SOLUCOES - IMPORTACAO,	600,00
08/01/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	064432	0100035	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	148,25
08/01/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000221	0100036	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	1.441,50
08/01/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20034	060355	0100037	AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEI	93,10
08/01/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20034	060355	0100038	AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEI	390,73
08/01/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20034	060355	0100039	AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEI	474,56
08/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	065404	0100041	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	463,05
08/01/2024	2.1.01.001.20013	1.1.01.001.00001	294694	0100077	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 1294694	14.146,92
08/01/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	064982	0100078	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 064982	848,85
08/01/2024	2.1.01.001.20274	1.1.01.001.00001	056805	0100079	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 056805	1.909,58
08/01/2024	2.1.01.001.20417	1.1.01.001.00001	027997	0100080	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 027997	3.871,14
08/01/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	065404	0100210	PAGAMENTO DUPLICATA CF.NF.065404	463,05
09/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20419	008383	0100030	DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	5.547,00
09/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20419	008383	0100031	DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	192,00
09/01/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	315603	0100042	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	235,94
09/01/2024	2.1.01.001.20419	1.1.01.001.00001	008383	0100081	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008383	5.739,00
09/01/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	439092	0100082	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 439092	2.752,35
09/01/2024	2.1.01.001.20306	1.1.01.001.00001	011646	0100083	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 011646	1.213,64
10/01/2024	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0100002	PAGTO A ASSEMILSAT SAT	177,00
10/01/2024	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0100003	PAGTO A ACEJAN	203,95
10/01/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	180157	0100043	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL	335,00
10/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20407	000294	0100045	EC COMERCIO DE TECIDOS LTDA	11.380,04
10/01/2024	2.1.01.001.20334	1.1.01.001.00001	137698	0100084	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 137698	354,20
10/01/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		0100197	PAGTO DE FATURA DE TELEFONE REF. 12/2023	89,90
10/01/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		0100199	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 12/2023	306,50
10/01/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		0100201	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 12/2023	148,32
10/01/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0100203	PAGTO DE HON. CONTABEIS REF. 12/2023	480,00
10/01/2024	2.1.01.001.20228	1.1.01.001.00001		0100205	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.	1.796,34
10/01/2024	1.1.01.001.00001	2.1.01.001.20263		0100206	VALOR REF. SERVIÇOS OFICINA G4	934,00
10/01/2024	2.1.01.001.20409	1.1.01.001.00001	000500	0100220	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.000500	15.000,00
10/01/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001		0100223	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.	1.965,28
10/01/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.001.00001		0100285	PAGAMENTO DE PRONAME 10/48	7.291,66
10/01/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0100286	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 12/2024	2.515,36
11/01/2024	8.5.02.004.02089	2.1.01.001.20166	000631	0100044	METALURGICA FERREIRA LTDA	244,43
11/01/2024	2.1.01.001.20127	1.1.01.001.00001	040590	0100086	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 040590	526,66
11/01/2024	2.1.01.001.20166	1.1.01.001.00001	000631	0100196	PAGAMENTO DUPLICATA CF NF 000631	244,43
12/01/2024	1.1.02.001.20099	8.1.01.001.00770	004129	0100014	PRC CONFECÇÕES LTDA - ME	1.390,00
12/01/2024	1.1.02.001.03016	8.1.01.001.00770	004130	0100015	COMANDO DA MARINHA	795,00
12/01/2024	1.1.02.001.20374	8.1.01.001.00770	004131	0100016	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	418.283,52
12/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20232	004721	0100062	ZE DA GRUTA MATERIAIS DE CONST	258,12
12/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20398	002332	0100064	SUPERMERCADO DO AVIAMENTO LTDA	212,00
12/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20008	454342	0100071	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMP	13.070,75
12/01/2024	2.1.01.001.20398	1.1.01.001.00001	002332	0100089	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002332	212,00
12/01/2024	2.1.01.001.20232	1.1.01.001.00001	004721	0100211	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.004721	258,12
14/01/2024	2.1.01.001.20258	1.1.01.001.00001	002077	0100090	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002077	1.004,00
15/01/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	009199	0100091	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009199	630,57
15/01/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000221	0100092	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000221	1.441,50
16/01/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	009327	0100056	AUTO POSTO VILA RICA PANORAMA	1.842,47
16/01/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20286	008894	0100058	AUTO POSTO VILA RICA LTDA	283,00
16/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	065535	0100067	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	1.354,50

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 4

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
16/01/2024	2.1.01.001.20193	1.1.01.001.00001	003000	0100093	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003000	384,50
16/01/2024	2.1.01.001.20421	1.1.01.001.00001	110218	0100094	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 110218	1.161,56
16/01/2024	2.1.01.001.20397	1.1.01.001.00001	008574	0100095	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008574	1.645,91
17/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20421	110218	0100070	NEOPRENE BRASIL LTDA	1.161,56
17/01/2024	2.1.01.001.20334	1.1.01.001.00001	137698	0100096	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 137698	354,20
17/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	004078	0100115	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004078	8.336,44
18/01/2024	8.5.02.003.02072	1.1.01.001.00001		0100008	PAGTO IPVA REN:01257937887	1.484,79
18/01/2024	8.5.02.003.02072	1.1.01.001.00001		0100009	PAGTO IPVA DUCATO	754,87
18/01/2024	8.5.02.003.02072	1.1.01.001.00001		0100010	PAGTO IPVA DOBLO	276,24
18/01/2024	1.1.02.001.03503	8.1.01.001.00770	004132	0100017	BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINA	3.576,80
18/01/2024	1.1.02.001.03504	8.1.01.001.00770	004133	0100018	MUNICIPIO DE CAJURU	411,00
18/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20338	033704	0100048	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAME	1.400,00
18/01/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20306	012041	0100059	EMBALATRENTOPAPEIS IMPORTACAO	2.427,30
18/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20398	002456	0100065	SUPERMERCADO DO AVIAMENTO LTDA	544,00
18/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	065575	0100068	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	1.676,75
18/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20379	004127	0100116	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004127	13.576,00
19/01/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0100007	PAGTO. INSS CF. GPS 12/2023	1.262,77
19/01/2024	1.1.02.001.03503	8.1.01.001.00770	004134	0100019	BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINA	2.430,50
19/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20407	000446	0100066	EC COMERCIO DE TECIDOS LTDA	20.950,00
19/01/2024	2.1.01.001.20407	1.1.01.001.00001	000446	0100097	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000446	20.950,00
20/01/2024	2.1.01.001.20370	1.1.01.001.00001	000566	0100098	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000566	2.014,26
20/01/2024	2.1.01.001.20370	1.1.01.001.00001	000566	0100207	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.000566	4.750,00
20/01/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0100289	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 12/2023	69.661,50
22/01/2024	2.1.01.001.20381	1.1.01.001.00001	032191	0100099	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 032191	5.730,80
22/01/2024	2.1.01.001.20231	1.1.01.001.00001	074057	0100100	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 074057	5.491,84
23/01/2024	8.5.02.003.02072	1.1.01.001.00001		0100004	PAGTO IPVA	540,50
23/01/2024	8.5.02.003.02072	1.1.01.001.00001		0100005	PAGTO IPVA REN01351034143	1.450,53
23/01/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20388	210092	0100053	VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACA	901,50
23/01/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20311	004961	0100060	AJP MARTINS LTDA	45,00
23/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20314	000992	0100063	CARTONAGEM SAMPACK EIRELI	1.128,11
23/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	065627	0100069	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	765,90
23/01/2024	2.1.01.001.20388	1.1.01.001.00001	210092	0100102	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 210092	901,50
23/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20374	004131	0100117	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004131	418.283,52
24/01/2024	1.1.02.001.03405	8.1.01.001.00770	004135	0100020	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	9.244,80
24/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20401	147145	0100046	TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF L	13.372,03
24/01/2024	2.4.01.001.00703	2.4.01.001.00704	491541	0100050	MN ARMAZENS GERAIS LTDA	13.372,03
24/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20271	056218	0100052	TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF L	2.933,00
24/01/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	009454	0100057	AUTO POSTO VILA RICA PANORAMA	303,31
24/01/2024	2.1.01.001.20401	1.1.01.001.00001	147145	0100103	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 147145	13.372,03
24/01/2024	2.1.01.001.20271	1.1.01.001.00001	056218	0100104	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 056218	2.933,00
25/01/2024	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001	185191	0100028	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES	347,73
25/01/2024	2.1.01.001.20398	1.1.01.001.00001	002456	0100105	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002456	544,00
25/01/2024	2.1.01.001.20369	1.1.01.001.00001	201713	0100106	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 201713	689,91
25/01/2024	8.3.03.001.01526	2.1.01.001.20369	258276	0100208	AUDACES AUTOMACAO	799,00
26/01/2024	1.1.02.001.03405	8.1.01.001.00770	004136	0100021	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	429.649,92
26/01/2024	1.1.02.001.03506	8.1.01.001.00770	004137	0100022	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	19.500,00
26/01/2024	1.1.02.001.03505	8.1.01.001.00770	004138	0100023	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA	1.066,80
26/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20401	147230	0100047	TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF L	3.507,60
26/01/2024	2.4.01.001.00703	2.4.01.001.00704	491759	0100051	MN ARMAZENS GERAIS LTDA	3.507,60
26/01/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20036	002313	0100054	GIZ DE COR LIVRARIA E PAPELARI	188,90
26/01/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20036	002313	0100055	GIZ DE COR LIVRARIA E PAPELARI	179,10
26/01/2024	2.1.01.001.20286	1.1.01.001.00001	008894	0100107	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008894	283,00
26/01/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	009327	0100108	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009327	1.842,47
26/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	004115	0100118	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004115	1.284,77
29/01/2024	2.1.01.001.20231	1.1.01.001.00001	074057	0100109	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 074057	5.491,84
29/01/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001	074057	0100110	PGTO JUROS Maliber Indústria e Comércio	450,00
29/01/2024	2.1.01.001.20036	1.1.01.001.00001	002313	0100111	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002313	368,00
30/01/2024	1.1.02.001.20373	8.1.01.001.00770	004140	0100025	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	39.600,00
30/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	000822	0100049	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	23.374,00
30/01/2024	2.1.01.001.20314	1.1.01.001.00001	000992	0100112	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000992	1.128,11
30/01/2024	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0100195	PAGTO A BOLAX PUBLICIDADE	15.833,33
31/01/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20153	024454	0100061	E.V.A. SOLUCOES - IMPORTACAO,	649,00
31/01/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20274	056805	0100072	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA	1.909,58
31/01/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0100119	SIMPLES A RECOLHER	103.074,12
31/01/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		0100198	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	92,90
31/01/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00557		0100200	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	289,74
31/01/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		0100202	FATURA DE AGUA A PAGAR	147,52
31/01/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		0100204	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
31/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03475		0100212	RECEBIMENTO SOBRE NOTAS FISCAIS	3.870,00
31/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03477		0100213	RECEB. DE DUPLICATA CF NOTAS FISCAIS	654,00
31/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20363		0100214	RECEB. DE DUPLICATA CF NOTAS FISCAIS	2.445,58
31/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03484		0100215	RECEB. DE DUPLICATA CF NOTAS FISCAIS	10.000,00

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 5

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03483		0100216	RECEB. DE DUPLICATA CF NOTAS FISCAIS	2.340,00
31/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03481		0100217	RECEB. DE DUPLICATA CF NOTAS FISCAIS	1.738,72
31/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03478		0100218	RECEB. DE DUPLICATA CF NOTAS FISCAIS	1.304,80
31/01/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03016		0100219	RECEB. DE DUPLICATA CF NOTAS FISCAIS	1.908,00
31/01/2024	2.1.01.001.20408	1.1.01.001.00001	001192	0100221	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.001192	92.635,00
31/01/2024	2.1.01.001.20182	1.1.01.001.00001		0100222	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.	281,87
31/01/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100224	GRATIFICACAO a pagar	400,00
31/01/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0100225	Desconto de adiantamento de salário	1.100,00
31/01/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0100226	FALTAS (HORA) a pagar	98,66
31/01/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0100227	FARMACIA a pagar	461,53
31/01/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0100228	VALE GAS a pagar	208,00
31/01/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100229	SALARIO a pagar	9.742,95
31/01/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100230	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	7,96
31/01/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100231	HORA EXTRA 60% a pagar	41,45
31/01/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100232	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	50,00
31/01/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0100233	PRO LABORE a pagar	2.864,00
31/01/2024	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0100234	FGTS s/ 13 RCT	10,54
31/01/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0100235	F.G.T.S. a pagar	884,84
31/01/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0100237	Desconto de adiantamento de salário	837,45
31/01/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0100238	Desconto de INSS RCT	98,76
31/01/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0100239	Desconto de INSS 13o RCT	9,87
31/01/2024	2.1.01.004.00521	8.5.02.001.02042		0100240	AVISO PREVIO INDENIZADO (D) a pagar	1.649,24
31/01/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0100241	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	549,75
31/01/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0100242	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	183,25
31/01/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0100243	13o. SALARIO a pagar	131,69
31/01/2024	8.5.02.001.02042	2.1.01.004.00521		0100244	SALDO DE SALARIO a pagar	1.316,88
31/01/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0100245	Desconto de I.N.S.S.	771,01
31/01/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0100246	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
31/01/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0100247	I.R.R.F. s/ pro-labore	16,80
31/01/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0100248	Provisao de ferias	1.560,69
31/01/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0100249	Provisao FGTS s/ ferias	66,22
31/01/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0100250	Provisao FGTS s/ 13o. salario	76,16
31/01/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0100251	Provisao 13o	951,89
31/01/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00271		0100252	Depreciação do periodo	21,50
31/01/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00274		0100253	Depreciação do periodo	1.191,95
31/01/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00277		0100254	Depreciação do periodo	500,00
31/01/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100256	GRATIFICACAO a pagar	400,00
31/01/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0100257	Desconto de adiantamento de salário	1.100,00
31/01/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0100258	FALTAS (HORA) a pagar	98,66
31/01/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0100259	FARMACIA a pagar	461,53
31/01/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0100260	VALE GAS a pagar	208,00
31/01/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100261	SALARIO a pagar	9.742,95
31/01/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100262	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	7,96
31/01/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100263	HORA EXTRA 60% a pagar	41,45
31/01/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0100264	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	50,00
31/01/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0100265	PRO LABORE a pagar	2.864,00
31/01/2024	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0100266	FGTS s/ 13 RCT	10,54
31/01/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0100267	F.G.T.S. a pagar	884,84
31/01/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0100268	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR a pagar	413,75
31/01/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0100269	Desconto de adiantamento de salário	837,45
31/01/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0100270	Desconto de INSS RCT	98,76
31/01/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0100271	Desconto de INSS 13o RCT	9,87
31/01/2024	2.1.01.004.00521	8.5.02.001.02042		0100272	AVISO PREVIO INDENIZADO (D) a pagar	1.649,24
31/01/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0100273	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	549,75
31/01/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0100274	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	183,25
31/01/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0100275	13o. SALARIO a pagar	131,69
31/01/2024	8.5.02.001.02042	2.1.01.004.00521		0100276	SALDO DE SALARIO a pagar	1.316,88
31/01/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0100277	Desconto de I.N.S.S.	771,01
31/01/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0100278	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
31/01/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0100279	I.R.R.F. s/ pro-labore	16,80
31/01/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0100280	Provisao de ferias	1.560,69
31/01/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0100281	Provisao FGTS s/ ferias	66,22
31/01/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0100282	Provisao FGTS s/ 13o. salario	76,16
31/01/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0100283	Provisao 13o	951,89
31/01/2024	8.3.03.001.01550	1.1.01.001.00001		0100288	DESPESAS DIVERSAS	169.114,38
01/02/2024	8.5.02.004.02089	2.1.01.001.20139	004119	0200034	TAICRY IND. E COM. DE EQUIPAME	376,00
01/02/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	009591	0200044	AUTO POSTO VILA RICA PANORAMA	1.990,26
01/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20407	000685	0200063	EC COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.366,56
01/02/2024	2.1.01.001.20407	1.1.01.001.00001	000685	0200094	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000685	1.366,56
02/02/2024	1.1.02.001.20379	8.1.01.001.00770	004141	0200008	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	183.426,00
02/02/2024	1.1.02.001.20380	8.1.01.001.00770	004142	0200009	CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA	3.890,00
02/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	219301	0200080	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL	80,00

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 6

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
05/02/2024	8.5.01.002.02011	1.1.03.002.00140	004143	0200010	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	55,00
05/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	001024	0200027	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	44.842,12
05/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	437218	0200088	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	1.510,69
05/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	437317	0200089	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	161,85
05/02/2024	2.1.01.001.20153	1.1.01.001.00001	024229	0200095	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 024229	600,00
05/02/2024	2.1.01.001.20231	1.1.01.001.00001	074057	0200096	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 074057	5.493,48
05/02/2024	2.1.01.001.20013	1.1.01.001.00001	294694	0200097	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 1294694	14.146,92
05/02/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0200205	PAGTO DE SALARIOS REF. 01/2024	15.392,77
06/02/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20311	004993	0200047	AJP MARTINS LTDA	23,00
06/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20260	000119	0200057	RL SUBLIMACAO LTDA	1.231,30
06/02/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000234	0200060	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	1.645,50
06/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	008342	0200093	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	793,02
06/02/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03405	004136	0200136	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004136	429.649,92
06/02/2024	2.1.01.001.20311	1.1.01.001.00001	004993	0200163	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.004993	23,00
07/02/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0200002	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 01/2024	895,38
07/02/2024	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0200003	PAGTO AUTO ARAPONGAS	423,00
07/02/2024	8.5.01.002.02011	1.1.03.002.00140	004145	0200011	VIPEX TRANSPORTES LTDA	1.629,50
08/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20232	004759	0200056	ZE DA GRUTA MATERIAIS DE CONST	135,60
08/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20238	005392	0200059	E.D. DA SILVA - INDUSTRIA E CO	909,00
08/02/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	439092	0200099	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 439092	2.752,36
08/02/2024	2.1.01.001.20034	1.1.01.001.00001	060355	0200100	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 060355	239,59
08/02/2024	2.1.01.001.20034	1.1.01.001.00001	006473	0200101	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006473	182,91
08/02/2024	2.1.01.001.20238	1.1.01.001.00001	005392	0200159	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005392	909,00
08/02/2024	2.1.01.001.20232	1.1.01.001.00001	004759	0200166	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.004759	135,60
09/02/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03506	004137	0200137	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004137	19.500,00
10/02/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	009591	0200102	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009591	1.990,26
10/02/2024	2.1.01.001.20407	1.1.01.001.00001	000294	0200103	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000294	11.380,04
10/02/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		0200152	PAGTO DE FATURA DE TELEFONE REF. 01/2024	92,90
10/02/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		0200154	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 01/2024	289,74
10/02/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		0200156	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 01/2024	147,52
10/02/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0200158	PAGTO DE HON. CONTABEIS REF. 01/2024	500,00
10/02/2024	1.1.02.003.00096	1.1.01.001.00001		0200188	CREDITO INSS	7.180,00
10/02/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.001.00001		0200206	PAGAMENTO DE PRONAME 11/48	7.291,66
10/02/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0200207	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 01/2024	5.064,32
12/02/2024	2.1.01.001.20260	1.1.01.001.00001	000119	0200104	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000119	1.231,30
13/02/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000234	0200105	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000234	1.645,50
14/02/2024	8.5.01.002.02011	1.1.03.002.00140	004146	0200012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO	113,00
14/02/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20311	005005	0200048	AJP MARTINS LTDA	45,00
14/02/2024	2.1.01.001.20258	1.1.01.001.00001	002077	0200106	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002077	1.004,00
14/02/2024	2.1.01.001.20139	1.1.01.001.00001	004119	0200107	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004119	376,00
14/02/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	000822	0200108	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000822	23.374,00
14/02/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03501	004118	0200138	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004118	512,13
14/02/2024	2.1.01.001.20311	1.1.01.001.00001	005005	0200162	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.005005	45,00
15/02/2024	8.5.01.002.02011	1.1.03.002.00140	004147	0200013	FUNDACAO MOKITI OKADA	60,05
15/02/2024	1.1.02.001.20374	8.1.01.001.00770	004148	0200014	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	431.923,20
15/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20271	056735	0200031	TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF L	1.301,30
15/02/2024	8.1.01.001.00770	1.1.02.001.20379		0200043	DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 011761	129.757,50
15/02/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000240	0200061	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	2.875,00
15/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	002383	0200082	J R DE CASTRO & CASTRO TRANSP	8.500,00
15/02/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	065535	0200109	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 065535	450,50
15/02/2024	2.1.01.001.20397	1.1.01.001.00001	008574	0200110	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008574	1.645,91
15/02/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20099	004129	0200139	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004129	1.390,00
15/02/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03405	004135	0200140	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004135	9.244,80
16/02/2024	1.1.02.001.03019	8.1.01.001.00770	004150	0200015	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	75.021,00
16/02/2024	1.1.02.001.20379	8.1.01.001.00770	004151	0200016	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	68.254,00
16/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20398	002899	0200062	SUPERMERCADO DO AVIAMENTO LTDA	159,00
16/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	013039	0200083	TRANSMIN TRANSPORTES LTDA	1.500,00
16/02/2024	2.1.01.001.20398	1.1.01.001.00001	002899	0200111	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002899	159,00
17/02/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	009768	0200045	AUTO POSTO VILA RICA PANORAMA	1.535,05
17/02/2024	2.1.01.001.20306	1.1.01.001.00001	012041	0200112	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 012041	1.213,65
19/02/2024	1.1.02.001.20379	8.1.01.001.00770	004152	0200017	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	129.757,50
19/02/2024	1.1.02.001.20387	8.1.01.001.00770	004153	0200018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECH	15.000,00
19/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20110	553798	0200032	BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACA	0,60
19/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	003768	0200036	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES	3.620,87
19/02/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20311	005013	0200049	AJP MARTINS LTDA	30,00
19/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	066047	0200065	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	222,90
19/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	337549	0200078	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	68,08
19/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	446358	0200090	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	276,25
19/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	446359	0200091	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	923,31
19/02/2024	2.1.01.001.20381	1.1.01.001.00001	032191	0200113	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 032191	5.730,80
19/02/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	065575	0200114	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 065575	558,75
19/02/2024	2.1.01.001.20110	1.1.01.001.00001	553798	0200115	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 553798	0,60

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 7

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/02/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	003768	0200116	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003768	3.620,87
19/02/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03504	004133	0200141	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004133	411,00
19/02/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03495	004120	0200142	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004120	324.000,00
19/02/2024	2.1.01.001.20311	1.1.01.001.00001	005013	0200161	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.005013	30,00
19/02/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03495	004120	0200167	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 004120	38.160,00
20/02/2024	8.5.02.003.02072	1.1.01.001.00001		0200004	PAGTO IPVA S-10	1.484,79
20/02/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0200005	PAGTO. INSS CF. GPS 01/2024	1.211,48
20/02/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0200006	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 01/2024	103.074,12
20/02/2024	8.5.01.002.02011	1.1.03.002.00140	004154	0200019	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	43,15
20/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20032	446357	0200074	QUATRO K TEXTIL LTDA	22.008,28
20/02/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03503	004134	0200143	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004134	1.215,25
20/02/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03503	004132	0200144	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004132	1.192,27
20/02/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	001024	0200164	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.001024	44.842,12
21/02/2024	8.5.01.002.02011	1.1.03.002.00140	004155	0200020	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	67,18
21/02/2024	1.1.02.001.20384	8.1.01.001.00770	004156	0200021	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTEL	889,50
21/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	001483	0200028	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	23.526,48
21/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	001535	0200029	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	52.528,32
21/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	003800	0200037	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES	866,81
21/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20262	005793	0200058	VHS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	216,70
21/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20343	068109	0200070	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMP	4.679,50
21/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20095	589746	0200077	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LT	8.348,05
21/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	448418	0200092	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	32,60
21/02/2024	2.1.01.001.20262	1.1.01.001.00001	005793	0200117	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005793	216,70
21/02/2024	2.1.01.001.20095	1.1.01.001.00001	578746	0200118	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 578746	8.348,05
21/02/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	003800	0200119	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003800	866,81
21/02/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20135	006327	0200165	NAYARA APARECIDA DOS SANTOS SABINO	299,70
22/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20317	817226	0200030	CIA FIACAO E TECIDOS CEDRO E C	24.396,84
22/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	003813	0200038	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES	10,77
22/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	197897	0200054	FANE TECIDOS LTDA.	481,37
22/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20196	041131	0200069	BELLACOR TEXTIL INDUSTRIA E CO	2.670,90
22/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20032	446570	0200075	QUATRO K TEXTIL LTDA	45.483,37
22/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	011236	0200081	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	53,35
22/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	393951	0200084	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	745,33
22/02/2024	2.1.01.001.20338	1.1.01.001.00001	033704	0200120	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 033704	1.400,00
22/02/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000240	0200121	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000240	2.875,00
22/02/2024	2.1.01.001.20311	1.1.01.001.00001	004961	0200122	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004961	45,00
22/02/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	197897	0200123	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 197897	481,37
22/02/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	003813	0200124	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003813	10,77
23/02/2024	8.5.02.003.02072	1.1.01.001.00001		0200007	PAGTO IPVA	540,50
23/02/2024	8.5.01.002.02011	1.1.03.002.00140	004157	0200022	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	28,54
23/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20336	003330	0200035	MERSUL MALHAS E CONFECÇÕES LTD	859,00
23/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	003825	0200039	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES	345,55
23/02/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	009454	0200125	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009454	303,31
23/02/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	065627	0200126	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 065627	382,90
23/02/2024	2.1.01.001.20336	1.1.01.001.00001	03330	0200127	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 03330	859,00
23/02/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	003825	0200128	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003825	345,55
23/02/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03492	004036	0200145	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004036	10.500,00
23/02/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20374	004148	0200146	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004148	431.923,20
25/02/2024	2.1.01.001.20401	1.1.01.001.00001	147230	0200129	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 147230	1.169,08
25/02/2024	2.1.01.001.20274	1.1.01.001.00001	208202	0200130	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 208202	689,91
25/02/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20274	208202	0200160	AUDACES AUTOMACAO	689,91
26/02/2024	1.1.02.001.20368	8.1.01.001.00770	004158	0200023	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE	2.900,00
26/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20441	000303	0200033	LA ANDRADE FABRICACAO TEXTIL E	1.104,00
26/02/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20306	012356	0200046	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO	2.526,75
26/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	264680	0200050	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	151,00
26/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	066146	0200066	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	594,00
26/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	417342	0200085	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	47,48
26/02/2024	2.1.01.001.20371	1.1.01.001.00001	009516	0200131	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009516	3.350,00
26/02/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	264680	0200168	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 264680	151,00
27/02/2024	1.1.02.001.20368	8.1.01.001.00770	004159	0200024	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE	3.250,00
27/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	003856	0200040	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES	10.672,00
27/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	428267	0200086	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	49,66
27/02/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	009768	0200132	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009768	1.535,05
27/02/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	003856	0200150	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.003856	10.672,00
28/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	003883	0200041	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES	1.681,82
28/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	264867	0200051	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	66,50
28/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20008	457682	0200071	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMP	5.197,50
28/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	343879	0200079	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	66,28
28/02/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	440613	0200087	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	819,23
28/02/2024	2.1.01.001.20153	1.1.01.001.00001	024454	0200133	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 024454	649,00
28/02/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	003883	0200134	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003883	1.681,82
28/02/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03482	004115	0200147	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004115	1.284,76

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 8

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
28/02/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		0200151	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	92,90
28/02/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00557		0200153	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	315,64
28/02/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		0200155	FATURA DE AGUA A PAGAR	138,63
28/02/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		0200157	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
28/02/2024	8.3.03.001.01550	1.1.01.001.00001		0200209	DESPESAS DIVERSAS	251.837,47
29/02/2024	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0200001	PAGTO A BOLAX PUBLICIDADE	15.833,34
29/02/2024	1.1.02.001.20374	8.1.01.001.00770	004160	0200025	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	436.469,76
29/02/2024	1.1.02.001.20374	8.1.01.001.00770	004161	0200026	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	178.073,60
29/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	003893	0200042	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	987,16
29/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	265006	0200052	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	906,00
29/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	265006	0200053	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	1.336,40
29/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	169058	0200064	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	103,20
29/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20008	457844	0200072	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMP	2.598,75
29/02/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20032	447495	0200076	QUATRO K TEXTIL LTDA	6.752,74
29/02/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	03893	0200135	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 03893	987,16
29/02/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20373	004140	0200148	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004140	39.600,00
29/02/2024	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0200149	SIMPLES A RECOLHER	167.786,59
29/02/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0200169	GRATIFICACAO a pagar	295,00
29/02/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0200170	Desconto de adiantamento de salário	900,00
29/02/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0200171	FALTAS (HORA) a pagar	362,73
29/02/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0200172	FARMACIA a pagar	191,84
29/02/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200173	SALARIO a pagar	9.742,95
29/02/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200174	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	4,83
29/02/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200175	HORA EXTRA 60% a pagar	30,24
29/02/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200176	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	100,00
29/02/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0200177	PRO LABORE a pagar	2.864,00
29/02/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0200178	F.G.T.S. a pagar	761,22
29/02/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0200179	Desconto de I.N.S.S.	750,46
29/02/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0200180	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
29/02/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0200181	Provisao de ferias	1.097,56
29/02/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0200182	Provisao FGTS s/ ferias	87,80
29/02/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0200183	Provisao FGTS s/ 13o. salario	65,85
29/02/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0200184	Provisao 13o	823,17
29/02/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00271		0200185	Depreciação do periodo	21,50
29/02/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00274		0200186	Depreciação do periodo	1.191,95
29/02/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00277		0200187	Depreciação do periodo	500,00
29/02/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0200189	GRATIFICACAO a pagar	295,00
29/02/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0200190	Desconto de adiantamento de salário	900,00
29/02/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0200191	FALTAS (HORA) a pagar	362,73
29/02/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0200192	FARMACIA a pagar	191,84
29/02/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200193	SALARIO a pagar	9.742,95
29/02/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200194	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	4,83
29/02/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200195	HORA EXTRA 60% a pagar	30,24
29/02/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0200196	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	100,00
29/02/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0200197	PRO LABORE a pagar	2.864,00
29/02/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0200198	F.G.T.S. a pagar	761,22
29/02/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0200199	Desconto de I.N.S.S.	750,46
29/02/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0200200	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
29/02/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0200201	Provisao de ferias	1.097,56
29/02/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0200202	Provisao FGTS s/ ferias	87,80
29/02/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0200203	Provisao FGTS s/ 13o. salario	65,85
29/02/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0200204	Provisao 13o	823,17
01/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	324790	0300031	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	227,82
01/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	324794	0300032	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	85,42
01/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	325759	0300033	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	90,63
01/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20127	041749	0300036	SINGULARIS IND. IMP. E EXP. DE	948,00
01/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	197963	0300041	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL	462,50
01/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	002364	0300042	J R DE CASTRO & CASTRO TRANSP	9.000,00
01/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	002372	0300043	J R DE CASTRO & CASTRO TRANSP	67.220,70
01/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	002375	0300044	J R DE CASTRO & CASTRO TRANSP	6.722,70
01/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	012830	0300045	TRANSMIN TRANSPORTES LTDA	1.500,00
01/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	012926	0300046	TRANSMIN TRANSPORTES LTDA	1.777,30
01/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	101062	0300047	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	30,31
01/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	144442	0300048	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	44,35
01/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	206336	0300049	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	114,00
01/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	421573	0300050	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	91,27
01/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	004247	0300051	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	191,52
01/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	003905	0300052	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	159,92
01/03/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20036	002343	0300063	GIZ DE COR LIVRARIA E PAPELARI	19,50
01/03/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20036	002343	0300064	GIZ DE COR LIVRARIA E PAPELARI	250,80
01/03/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	009885	0300067	AUTO POSTO VILA RICA PANORAMA	1.940,92
01/03/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20286	009154	0300068	AUTO POSTO VILA RICA LTDA	453,00

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 9

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/03/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000253	0300088	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	210,00
01/03/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	454342	0300139	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 454342	2.614,15
01/03/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	065535	0300140	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 065535	452,00
01/03/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	003905	0300141	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003905	159,92
01/03/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20380	004142	0300211	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004142	3.890,00
02/03/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		0300269	Pgto. Ferias JULIANO DE AGUIAR MARQ	2.708,35
02/03/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		0300311	Pgto. Ferias JULIANO DE AGUIAR MARQ	2.708,35
04/03/2024	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0300005	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA IMPORTAC	1.396,90
04/03/2024	1.1.02.001.20373	8.1.01.001.00770	004163	0300010	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	39.600,00
04/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20126	924033	0300029	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO	109,52
04/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	038446	0300039	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	62,34
04/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	003916	0300053	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	5.342,16
04/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	014909	0300065	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	50,68
04/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	198589	0300082	FANE TECIDOS LTDA.	147,75
04/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	017446	0300096	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	783,75
04/03/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	198589	0300142	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 198589	147,75
04/03/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	003916	0300143	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003916	5.342,16
04/03/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20384	004156	0300212	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004156	889,50
04/03/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20379	004151	0300213	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004151	68.254,00
04/03/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20379	004152	0300214	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004152	129.757,50
05/03/2024	8.5.01.002.02011	1.1.03.002.00140	004164	0300011	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	52,00
05/03/2024	1.1.02.001.03316	8.1.01.001.00770	004165	0300012	INDUSTRIA REUNIDAS DE BEBIDAS	1.280,00
05/03/2024	8.5.02.004.02089	2.1.01.001.20187	000494	0300025	CALEFFI MAQUINAS DE COSTURA LT	500,00
05/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	003925	0300054	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	6.236,03
05/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	015477	0300066	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	55,92
05/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	265343	0300075	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	3.015,39
05/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	265343	0300076	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	2.247,96
05/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	198685	0300083	FANE TECIDOS LTDA.	802,29
05/03/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000254	0300089	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	2.194,18
05/03/2024	8.5.02.004.02089	2.1.01.001.20187	006673	0300095	CALEFFI MAQUINAS DE COSTURA LT	7.000,00
05/03/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20371	009516	0300098	DL EMBALAGENS EIRELI	3.573,46
05/03/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	198685	0300144	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 198685	802,29
05/03/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	065575	0300145	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 065575	559,00
05/03/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	039254	0300146	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 0039254	6.236,03
05/03/2024	2.1.01.001.20036	1.1.01.001.00001	002343	0300147	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002343	270,30
05/03/2024	2.1.01.001.20187	1.1.01.001.00001	006673	0300235	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006673	7.000,00
05/03/2024	2.1.01.001.20371	1.1.01.001.00001	009516	0300239	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.009516	223,46
05/03/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0300323	PAGTO DE SALARIOS REF. 02/2024	16.555,98
06/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	003942	0300055	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	2.041,91
06/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20112	051668	0300081	W BRASIL ETIQUETAS LTDA	1.320,00
06/03/2024	2.1.01.001.20013	1.1.01.001.00001	294694	0300148	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 1294694	14.146,92
06/03/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	003942	0300149	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003942	2.041,91
07/03/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0300006	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 02-2024	761,22
07/03/2024	8.3.03.001.01526	2.1.01.001.20369	210483	0300026	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATIC	689,91
07/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	002081	0300027	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	17.421,60
07/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	003949	0300056	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	2.092,44
07/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	265469	0300077	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	130,34
07/03/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	001535	0300150	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001535	26.264,16
07/03/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	003949	0300151	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003949	2.092,44
07/03/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20379	004141	0300215	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004141	53.668,50
08/03/2024	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0300007	PAGTO DESPESAS VEICULOS AUTO ARAPONGAS	423,00
08/03/2024	1.1.02.001.03008	8.1.01.001.00770	004166	0300013	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	22.245,00
08/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20423	1	0300023	53.148.550 FERNANDA CARLA SABI	13.500,00
08/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20126	927247	0300030	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.004,38
08/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	003964	0300057	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	3.704,63
08/03/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20311	005048	0300073	AJP MARTINS LTDA	20,00
08/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	265589	0300078	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	1.326,95
08/03/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20260	000167	0300084	R&L SUBLIMACAO LTDA	723,10
08/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	515877	0300085	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	929,67
08/03/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000256	0300090	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	235,00
08/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	169477	0300091	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	1.347,76
08/03/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000253	0300152	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000253	210,00
08/03/2024	2.1.01.001.20095	1.1.01.001.00001	592803	0300153	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 592803	1.578,97
08/03/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	065627	0300154	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 065627	383,00
08/03/2024	2.1.01.001.20423	1.1.01.001.00001	1	0300155	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 1	13.500,00
08/03/2024	2.1.01.001.20034	1.1.01.001.00001	060355	0300156	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 060355	239,59
08/03/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	003964	0300157	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003964	3.704,63
08/03/2024	2.1.01.001.20034	1.1.01.001.00001	006473	0300158	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006473	182,90
10/03/2024	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0300003	PAGTO A ASSEMIL SAT	177,00
10/03/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		0300228	PAGTO DE FATURA DE TELEFONE REF. 02/2024	92,90
10/03/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		0300230	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 02/2024	315,64
10/03/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		0300232	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 02-2024	138,63

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 10

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
10/03/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0300234	PAGTO DE HON. CONTABEIS REF. 02/2024	500,00
10/03/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.001.00001		0300324	PAGAMENTO DE PRONAME 12/48	7.291,66
10/03/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0300325	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 02/2024	5.097,92
11/03/2024	8.5.02.004.02081	1.1.01.001.00001	22705	0300024	EXTINTORES MARINGAENSE LTDA	480,00
11/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	002162	0300028	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	30.451,20
11/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20113	143640	0300037	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LIN	930,60
11/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	002681	0300062	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	13,16
11/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	265714	0300079	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	3.700,00
11/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	066442	0300093	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	150,75
11/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20095	592803	0300100	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LT	1.578,97
11/03/2024	2.1.01.001.20286	1.1.01.001.00001	009154	0300159	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009154	453,00
11/03/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	009885	0300160	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009885	1.940,92
11/03/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	002681	0300161	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002681	13,16
11/03/2024	2.1.01.001.20113	1.1.01.001.00001	143640	0300162	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 143640	930,60
12/03/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20286	009205	0300069	AUTO POSTO VILA RICA LTDA	292,00
12/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	066469	0300094	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	175,75
12/03/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000254	0300163	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000254	2.194,18
12/03/2024	2.1.01.001.20260	1.1.01.001.00001	000167	0300164	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000167	723,10
12/03/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20387	004153	0300216	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004153	15.000,00
13/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20380	000318	0300038	TAITEK IMP. E EXP. LTDA	864,00
13/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004006	0300058	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	11.229,38
13/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	169641	0300092	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	472,63
13/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20095	593431	0300101	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LT	908,19
13/03/2024	2.1.01.001.20095	1.1.01.001.00001	593431	0300165	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 593431	908,19
13/03/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004006	0300166	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004006	11.229,38
14/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20065	001962	0300034	TEXWARE CAD CAM INF E SERV LTD	593,00
14/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004022	0300059	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	2.453,29
14/03/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20306	012507	0300072	EMBALATRENTOPAPEIS IMPORTACAO	3.640,96
14/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20095	593762	0300102	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LT	212,60
14/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	002349	0300103	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	19.526,28
14/03/2024	2.1.01.001.20065	1.1.01.001.00001	001962	0300167	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001962	593,00
14/03/2024	2.1.01.001.20095	1.1.01.001.00001	593762	0300168	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 593762	212,60
14/03/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004022	0300169	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004022	2.453,29
14/03/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03503	004134	0300217	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004134	1.215,25
15/03/2024	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0300001	PAGTO ACEJAN	505,60
15/03/2024	1.1.02.001.03019	8.1.01.001.00770	004167	0300014	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	140.760,00
15/03/2024	1.1.02.001.03008	8.1.01.001.00770	004168	0300015	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	51.561,00
15/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20334	140170	0300040	MARES COMERCIAL LTDA	1.062,60
15/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004032	0300060	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	657,29
15/03/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000256	0300170	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000256	235,00
15/03/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	001483	0300171	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001483	23.526,48
15/03/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	454342	0300172	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 454342	2.614,15
15/03/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	065535	0300173	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 065535	452,00
15/03/2024	2.1.01.001.20397	1.1.01.001.00001	008574	0300174	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008574	1.645,91
15/03/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004032	0300175	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004032	657,29
15/03/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001	004032	0300176	PGTO JUROS COSTA RICA MALHAS E CONFECCEE	1,97
15/03/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0300280	Pgto. Rescisao GABRIELLE MUNHOZ TUDISCO	1.198,90
15/03/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0300322	Pgto. Rescisao GABRIELLE MUNHOZ TUDISCO	1.198,90
16/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	022374	0300097	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	3.800,00
16/03/2024	2.1.01.001.20271	1.1.01.001.00001	056735	0300177	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 056735	433,72
18/03/2024	1.1.02.001.03507	8.1.01.001.00770	004169	0300016	JESIANO MENDES	873,23
18/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	355105	0300035	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	65,91
18/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004052	0300061	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	9.328,97
18/03/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20286	009227	0300070	AUTO POSTO VILA RICA LTDA	150,01
18/03/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20286	009228	0300071	AUTO POSTO VILA RICA LTDA	401,26
18/03/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20311	005063	0300074	AJP MARTINS LTDA	20,00
18/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	266200	0300080	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	534,45
18/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	585633	0300086	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	1.414,97
18/03/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	585640	0300087	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	1.537,10
18/03/2024	2.1.01.001.20306	1.1.01.001.00001	012041	0300178	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 012041	1.213,65
18/03/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004052	0300179	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004052	9.328,97
18/03/2024	2.1.01.001.20311	1.1.01.001.00001	005063	0300240	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.005063	20,00
18/03/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03507	004169	0300241	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 004169	873,23
19/03/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	010052	0300114	AUTO POSTO VILA RICA PANORAMA	2.625,24
19/03/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20311	005064	0300115	AJP MARTINS LTDA	90,00
19/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	266311	0300117	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	3.280,87
19/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	266311	0300118	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	1.245,00
19/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	266332	0300119	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	3.239,20
19/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	266333	0300120	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	118,50
19/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20225	000628	0300130	LINEX AVIAMENTOS EIRELI	2.640,00
19/03/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000260	0300133	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	1.812,79
19/03/2024	2.1.01.001.20349	1.1.01.001.00001	007608	0300180	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007608	243,00

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 11

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/03/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03503	004132	0300218	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004132	1.192,27
19/03/2024	8.3.03.001.01526	2.1.01.001.20349	007608	0300236	LABO DE ENSAIOS FISICOS E QUIMICOS	243,00
20/03/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0300002	PAGTO. INSS CF. GPS 02/2024	1.065,50
20/03/2024	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0300004	PAGTO DE SIMPLES cf. DARF 02/2024	167.786,59
20/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20113	144535	0300105	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LIN	853,00
20/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004076	0300109	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	1.078,49
20/03/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	065575	0300181	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 065575	559,00
20/03/2024	2.1.01.001.20113	1.1.01.001.00001	144535	0300182	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 144535	853,00
20/03/2024	2.1.01.001.20135	1.1.01.001.00001	006327	0300183	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006327	299,70
20/03/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004076	0300184	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004076	1.078,49
20/03/2024	2.1.01.001.20381	1.1.01.001.00001	032191	0300237	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.032191	5.730,80
21/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004088	0300110	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	1.416,76
21/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	266551	0300121	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	968,00
21/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	266551	0300122	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	528,50
21/03/2024	8.5.02.004.02089	2.1.01.001.20075	011643	0300128	M A R COMERCIO DE MATERIAIS DE	43,60
21/03/2024	8.5.02.004.02089	2.1.01.001.20075	011643	0300129	M A R COMERCIO DE MATERIAIS DE	276,80
21/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20238	005680	0300131	E.D. DA SILVA - INDUSTRIA E CO	1.030,20
21/03/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	446357	0300185	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 446357	7.336,09
21/03/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004088	0300186	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004088	1.416,76
22/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	266624	0300123	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	2.446,59
22/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	266624	0300124	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	297,00
22/03/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	001535	0300187	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001535	26.264,16
22/03/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	066047	0300188	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 066047	222,90
22/03/2024	2.1.01.001.20370	1.1.01.001.00001	000091	0300189	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000091	250,00
23/03/2024	2.1.01.001.20196	1.1.01.001.00001	041131	0300190	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 041131	1.335,45
23/03/2024	2.1.01.001.20317	1.1.01.001.00001	817226	0300191	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 817226	8.132,20
23/03/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	446570	0300192	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 446570	15.161,12
25/03/2024	1.1.02.001.03008	8.1.01.001.00770	004170	0300017	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	10.060,00
25/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20118	044304	0300108	TIBURSKI E NABOSNE LTDA	454,72
25/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	266711	0300125	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	88,80
25/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	266742	0300126	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	557,50
25/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20008	459701	0300136	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMP	2.346,30
25/03/2024	2.1.01.001.20369	1.1.01.001.00001	210483	0300193	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 210483	689,91
26/03/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20311	005072	0300116	AJP MARTINS LTDA	90,00
26/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20413	019766	0300127	BRC ARTIGOS PARA CONFECÇAO LTD	1.872,00
26/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	170220	0300135	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	1.765,10
26/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20095	595566	0300138	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LT	398,97
26/03/2024	2.1.01.001.20401	1.1.01.001.00001	147230	0300194	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 147230	1.169,08
26/03/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000260	0300195	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000260	1.812,79
26/03/2024	2.1.01.001.20095	1.1.01.001.00001	595566	0300196	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 595566	398,97
26/03/2024	2.1.01.001.20441	1.1.01.001.00001	000303	0300197	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000303	1.104,00
27/03/2024	8.5.02.004.02089	2.1.01.001.20450	001956	0300106	F IRIKUCHI - ME	99,80
27/03/2024	8.5.02.004.02089	2.1.01.001.20450	001956	0300107	F IRIKUCHI - ME	550,00
27/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	002787	0300111	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	787,52
27/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20238	005700	0300132	E.D. DA SILVA - INDUSTRIA E CO	1.818,00
27/03/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000262	0300134	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	132,00
27/03/2024	2.1.01.001.20306	1.1.01.001.00001	012356	0300198	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 012356	1.263,38
27/03/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	066146	0300199	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 066146	594,00
27/03/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	002787	0300200	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002787	787,52
27/03/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20368	004158	0300219	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004158	2.900,00
27/03/2024	2.1.01.001.20450	1.1.01.001.00001	001956	0300238	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.001956	649,80
28/03/2024	1.1.02.001.03008	8.1.01.001.00770	004171	0300018	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	52.350,00
28/03/2024	1.1.02.001.03008	8.1.01.001.00770	004172	0300019	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	23.034,00
28/03/2024	1.1.02.001.20373	8.1.01.001.00770	004173	0300020	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	7.819,20
28/03/2024	1.1.02.001.03008	8.1.01.001.00770	004174	0300021	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	118.240,00
28/03/2024	1.1.02.001.20373	8.1.01.001.00770	004176	0300022	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	11.175,00
28/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	054974	0300113	MOLIANI E GIRALDI LTDA	499,00
28/03/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20032	449977	0300137	QUATRO K TEXTIL LTDA	13.011,59
28/03/2024	2.1.01.001.20286	1.1.01.001.00001	009205	0300201	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009205	292,00
28/03/2024	2.1.01.001.20286	1.1.01.001.00001	009227	0300202	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009227	150,01
28/03/2024	2.1.01.001.20286	1.1.01.001.00001	009228	0300203	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009228	401,26
28/03/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20368	004159	0300220	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004159	3.250,00
28/03/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20373	004163	0300221	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004163	39.600,00
29/03/2024	2.1.01.001.20127	1.1.01.001.00001	041749	0300204	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 041749	474,00
29/03/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	010052	0300205	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 010052	2.625,24
29/03/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	454342	0300206	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 454342	2.614,15
30/03/2024	1.1.01.001.00001	8.5.03.002.02160		0300008	JUROS RECEBIDOS S/NOTAS FISCAIS	14,72
30/03/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	447495	0300207	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 447495	2.250,91
30/03/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	169058	0300208	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 169058	103,20
30/03/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		0300270	Pgto. Ferias JAQUELINE MATIAS DA SI	2.448,74
30/03/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		0300312	Pgto. Ferias JAQUELINE MATIAS DA SI	2.448,74
31/03/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	264867	0300209	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 264867	22,17

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 12

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/03/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	265006	0300210	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 265006	747,47
31/03/2024	8.2.03.001.00900	2.1.01.006.00541		0300222	VALOR DO ICMS S/ SAÍDAS DO Mês.	40.675,48
31/03/2024	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0300223	COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3% A RECO	14.214,67
31/03/2024	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0300224	PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO 0,65%	3.079,85
31/03/2024	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00548		0300225	IRPJ PRESUMIDO 8% 15% A RECOLHER	7.476,45
31/03/2024	8.2.03.001.00907	2.1.01.006.00549		0300226	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PRESUMIDO 12% 9% A R	5.117,28
31/03/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		0300227	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	92,90
31/03/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00557		0300229	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	294,09
31/03/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		0300231	FATURA DE AGUA A PAGAR	151,41
31/03/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		0300233	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
31/03/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0300242	Desconto de adiantamento de salário	500,00
31/03/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0300243	FARMACIA a pagar	68,80
31/03/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300244	SALARIO a pagar	5.857,95
31/03/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300245	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	100,00
31/03/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0300246	PRO LABORE a pagar	2.864,00
31/03/2024	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0300247	Desconto de INSS	238,83
31/03/2024	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0300248	Desconto de IRRF	11,37
31/03/2024	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0300249	Desconto adiantamento de ferias	2.527,04
31/03/2024	2.1.01.005.00536	2.1.01.005.00530		0300250	INSS s/ 13 RCT	91,69
31/03/2024	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0300251	FGTS s/ 13 RCT	26,87
31/03/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		0300252	Ferias do mes a pagar	2.777,24
31/03/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0300253	INSS s/ ferias	758,19
31/03/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0300254	FGTS s/ ferias	222,18
31/03/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0300255	F.G.T.S. a pagar	476,64
31/03/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0300257	Desconto de INSS RCT	29,92
31/03/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0300258	Desconto de INSS 13o RCT	25,18
31/03/2024	2.1.01.004.00521	8.5.02.001.02040		0300259	FARMACIA a pagar	157,51
31/03/2024	2.1.01.004.00521	8.5.02.001.02042		0300260	AVISO PREVIO INDENIZADO (D) a pagar	2.116,11
31/03/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0300261	FERIAS VENCIDAS a pagar	2.097,12
31/03/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0300262	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	854,39
31/03/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0300263	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	983,84
31/03/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0300264	13o. SALARIO a pagar	335,86
31/03/2024	8.5.02.001.02042	2.1.01.004.00521		0300265	SALDO DE SALARIO a pagar	399,00
31/03/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0300266	FGTS RCT a pagar	31,92
31/03/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0300267	Desconto de I.N.S.S.	473,71
31/03/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0300268	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
31/03/2024	2.1.01.004.00525	8.5.02.001.02041		0300273	Estorno Provisao de ferias	2.151,42
31/03/2024	2.1.01.005.00535	8.5.02.001.02045		0300274	Estorno Provisao FGTS s/ ferias	486,94
31/03/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0300275	INSS empresa a pagar	2.308,24
31/03/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00534		0300276	Provisao INSS s/ ferias	2.417,25
31/03/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		0300277	Provisao INSS s/ 13o. salario	513,41
31/03/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0300278	Provisao FGTS s/ 13o. salario	52,33
31/03/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0300279	Provisao 13o	654,00
31/03/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00271		0300281	Depreciação do periodo	21,50
31/03/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00274		0300282	Depreciação do periodo	1.191,95
31/03/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00277		0300283	Depreciação do periodo	500,00
31/03/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0300284	Desconto de adiantamento de salário	500,00
31/03/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0300285	FARMACIA a pagar	68,80
31/03/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300286	SALARIO a pagar	5.857,95
31/03/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0300287	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	100,00
31/03/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0300288	PRO LABORE a pagar	2.864,00
31/03/2024	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0300289	Desconto de INSS	238,83
31/03/2024	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0300290	Desconto de IRRF	11,37
31/03/2024	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0300291	Desconto adiantamento de ferias	2.527,04
31/03/2024	2.1.01.005.00536	2.1.01.005.00530		0300292	INSS s/ 13 RCT	91,69
31/03/2024	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0300293	FGTS s/ 13 RCT	26,87
31/03/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		0300294	Ferias do mes a pagar	2.777,24
31/03/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0300295	INSS s/ ferias	758,19
31/03/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0300296	FGTS s/ ferias	222,18
31/03/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0300297	F.G.T.S. a pagar	476,64
31/03/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0300299	Desconto de INSS RCT	29,92
31/03/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0300300	Desconto de INSS 13o RCT	25,18
31/03/2024	2.1.01.004.00521	8.5.02.001.02040		0300301	FARMACIA a pagar	157,51
31/03/2024	2.1.01.004.00521	8.5.02.001.02042		0300302	AVISO PREVIO INDENIZADO (D) a pagar	2.116,11
31/03/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0300303	FERIAS VENCIDAS a pagar	2.097,12
31/03/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0300304	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	854,39
31/03/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0300305	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	983,84
31/03/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0300306	13o. SALARIO a pagar	335,86
31/03/2024	8.5.02.001.02042	2.1.01.004.00521		0300307	SALDO DE SALARIO a pagar	399,00
31/03/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0300308	FGTS RCT a pagar	31,92
31/03/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0300309	Desconto de I.N.S.S.	473,71
31/03/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0300310	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 13

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/03/2024	2.1.01.004.00525	8.5.02.001.02041		0300315	Estorno Provisao de ferias	2.151,42
31/03/2024	2.1.01.005.00535	8.5.02.001.02045		0300316	Estorno Provisao FGTS s/ ferias	486,94
31/03/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0300317	INSS empresa a pagar	2.308,24
31/03/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00534		0300318	Provisao INSS s/ ferias	2.417,25
31/03/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		0300319	Provisao INSS s/ 13o. salario	513,41
31/03/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0300320	Provisao FGTS s/ 13o. salario	52,33
31/03/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0300321	Provisao 13o	654,00
31/03/2024	8.3.03.001.01550	1.1.01.001.00001		0300327	DESPESAS DIVERSAS	85.822,43
31/03/2024	1.1.03.002.00140	8.3.03.001.01554		0300328	Valor estoque cf. inventário 31/03/2024	881.517,78
31/03/2024	1.1.03.002.00141	8.3.03.001.01554		0300329	Valor estoque cf. inventário 31/03/2024	870.371,53
31/03/2024	1.1.03.002.00143	8.3.03.001.01554		0300330	Valor estoque cf. inventário 31/03/2024	47.670,07
31/03/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0300331	Lucro do periodo	1.667.811,22
01/04/2024	8.5.01.002.02011	1.1.03.002.00140	004177	0400029	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	103.200,00
01/04/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001	91	0400047	DELTA COMERCIO DE MAQUINAS DE	250,00
01/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20271	058141	0400048	TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF L	4.858,60
01/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	267137	0400049	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	23,50
01/04/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000264	0400050	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	1.888,00
01/04/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	696316	0400070	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	398,19
01/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	267137	0400283	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 267137	7,84
01/04/2024	8.3.03.001.01553	1.1.03.002.00140		0400343	Valor que se transfere	1.469.884,75
01/04/2024	8.3.03.001.01553	1.1.03.002.00141		0400344	Valor que se transfere	870.371,53
01/04/2024	8.3.03.001.01553	1.1.03.002.00143		0400345	Valor que se transfere	90.402,56
02/04/2024	1.1.02.001.03008	8.1.01.001.00770	004178	0400030	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	7.135,00
02/04/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	363465	0400051	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	105,42
02/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004192	0400054	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES	28,11
02/04/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	709272	0400071	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	872,53
02/04/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004192	0400149	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004192	28,11
02/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03316	004165	0400252	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004165	1.280,00
02/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20374	004161	0400253	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004161	178.073,60
03/04/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20286	009331	0400058	AUTO POSTO VILA RICA LTDA	713,06
03/04/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20260	000225	0400068	R&L SUBLIMACAO LTDA	14.139,00
03/04/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000262	0400150	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000262	132,00
03/04/2024	2.1.01.001.20260	1.1.01.001.00001	000225	0400280	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.000225	14.139,00
04/04/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0400001	PAGTO ICMS APURAÇÃO MENSAL 02/2024	998,08
04/04/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		0400002	PAGTO JUROS SOBRE ICMS	13,27
04/04/2024	1.1.02.001.20373	8.1.01.001.00770	004179	0400031	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	85.536,00
04/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	267451	0400059	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	792,00
04/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20225	000644	0400069	LINEX AVIAMENTOS EIRELI	440,00
04/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	170628	0400075	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	177,28
04/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	066864	0400077	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	448,50
04/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	267451	0400284	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 267451	264,00
05/04/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0400003	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA NF 4180	795,60
05/04/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0400004	PAGTO DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NF4181	9.035,60
05/04/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0400019	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA NF4179	8.553,60
05/04/2024	1.1.02.001.03008	8.1.01.001.00770	004180	0400032	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	6.120,00
05/04/2024	1.1.02.001.03008	8.1.01.001.00770	004181	0400033	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	69.504,60
05/04/2024	1.1.02.001.03008	8.1.01.001.00770	004184	0400034	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	64.215,00
05/04/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	025984	0400057	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	50,38
05/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	200710	0400066	FANE TECIDOS LTDA.	110,79
05/04/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	750885	0400072	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	1.157,41
05/04/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	750952	0400073	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	129,10
05/04/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	750988	0400074	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	1.157,41
05/04/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	029672	0400078	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.726,89
05/04/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	200710	0400151	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 200710	110,79
05/04/2024	2.1.01.001.20013	1.1.01.001.00001	294694	0400152	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 1294694	14.146,92
05/04/2024	2.1.01.001.20187	1.1.01.001.00001	000494	0400153	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000494	500,00
05/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03008	004166	0400254	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004166	22.245,00
05/04/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0400338	PAGTO DE SALARIOS REF. 03/2024	10.830,88
06/04/2024	2.1.01.001.20112	1.1.01.001.00001	051668	0400154	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 051668	660,00
07/04/2024	2.1.01.001.20126	1.1.01.001.00001	927247	0400155	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 1927247	2.004,38
07/04/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	002081	0400156	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002081	17.421,60
07/04/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	169477	0400157	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 169477	449,26
07/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	265343	0400158	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 265343	1.754,45
07/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	265469	0400159	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 265469	43,45
08/04/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0400005	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA NF4184	8.336,25
08/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	267629	0400060	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	65,83
08/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	267629	0400061	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	594,00
08/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	267728	0400062	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	4.142,17
08/04/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20296	007352	0400067	NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUT	960,00
08/04/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000264	0400160	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000264	1.888,00
08/04/2024	2.1.01.001.20034	1.1.01.001.00001	060355	0400161	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 060355	239,59
08/04/2024	2.1.01.001.20034	1.1.01.001.00001	006473	0400162	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006473	182,90

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 14

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
08/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	267629	0400285	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 267629	219,95
09/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20110	571960	0400052	BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACA	60,00
09/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004280	0400055	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	3.137,72
09/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	170798	0400076	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	177,28
09/04/2024	2.1.01.001.20311	1.1.01.001.00001	005048	0400163	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005048	20,00
09/04/2024	2.1.01.001.20118	1.1.01.001.00001	044304	0400164	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 044304	454,72
09/04/2024	2.1.01.001.20110	1.1.01.001.00001	571960	0400165	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 571960	60,00
09/04/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004280	0400166	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004280	3.137,72
10/04/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0400006	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA NF4163	3.960,00
10/04/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0400007	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA NF4166	2.891,85
10/04/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0400008	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA NF4168	6.702,93
10/04/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0400009	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA NF4169	43,66
10/04/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0400010	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA NF4170	1.307,80
10/04/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0400011	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA NF4171	6.805,50
10/04/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0400012	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA NF4172	2.994,42
10/04/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0400013	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA NF4173	781,92
10/04/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0400014	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA NF4174	15.371,20
10/04/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0400015	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA NF4176	1.117,50
10/04/2024	1.1.02.001.20385	8.1.01.001.00770	004185	0400035	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	5.500,00
10/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	267873	0400063	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	3.600,13
10/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	267873	0400064	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	1.384,86
10/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20095	597930	0400079	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LT	399,34
10/04/2024	2.1.01.001.20112	1.1.01.001.00001	051668	0400167	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 051668	660,00
10/04/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	002162	0400168	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002162	30.451,20
10/04/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	066442	0400169	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 066442	150,75
10/04/2024	2.1.01.001.20095	1.1.01.001.00001	597930	0400170	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 597930	399,34
10/04/2024	2.1.01.001.20343	1.1.01.001.00001	068109	0400171	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 068109	935,90
10/04/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		0400271	PAGTO DE FATURA DE TELEFONE REF. 03/2024	92,90
10/04/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		0400273	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 03/2024	294,09
10/04/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		0400275	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 03/2024	151,41
10/04/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0400277	PAGTO DE HON. CONTABEIS REF. 03-2024	500,00
10/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	267873	0400286	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 267873	1.661,67
10/04/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.001.00001		0400339	PAGAMENTO DE PRONAME 13/48	7.291,66
10/04/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0400340	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 03/2024	5.097,92
11/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	055294	0400056	MOLIANI E GIRALDI LTDA	379,00
11/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	267986	0400065	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	13,30
12/04/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0400016	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA NF4186	9.518,52
12/04/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0400017	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA NF4187	7.805,25
12/04/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0400018	PAGTO ICMS APURAÇÃO MENSAL 03/2024	26.765,39
12/04/2024	1.1.02.001.03008	8.1.01.001.00770	004186	0400036	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	73.219,40
12/04/2024	1.1.02.001.03008	8.1.01.001.00770	004187	0400037	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	60.040,40
12/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	171041	0400132	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	144,04
12/04/2024	2.1.01.001.20380	1.1.01.001.00001	000318	0400172	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000318	864,00
12/04/2024	2.1.01.001.20127	1.1.01.001.00001	041749	0400173	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 041749	474,00
12/04/2024	2.1.01.001.20334	1.1.01.001.00001	140170	0400174	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 140170	354,20
12/04/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	169641	0400175	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 169641	157,55
12/04/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	201346	0400176	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 201346	2.021,16
12/04/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	454342	0400177	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 454342	2.614,15
12/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03008	004168	0400255	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004168	51.561,00
12/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20374	004160	0400256	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004160	436.469,76
13/04/2024	2.1.01.001.20306	1.1.01.001.00001	012507	0400178	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 012507	1.820,48
13/04/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	002349	0400179	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002349	9.763,14
14/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	265589	0400180	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 265589	442,32
14/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	265714	0400181	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 265714	1.233,33
15/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	003525	0400083	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	37.990,80
15/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004362	0400092	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	5.795,64
15/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	268220	0400102	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	887,88
15/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	268220	0400103	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	1.423,94
15/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	201346	0400118	FANE TECIDOS LTDA.	2.021,16
15/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20153	025172	0400121	E.V.A. SOLUCOES - IMPORTACAO,	547,00
15/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20008	461146	0400144	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMP	1.287,75
15/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20032	451221	0400146	QUATRO K TEXTIL LTDA	67.112,67
15/04/2024	2.1.01.001.20286	1.1.01.001.00001	009331	0400182	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009331	713,06
15/04/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	066469	0400183	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 066469	175,75
15/04/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	451221	0400184	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 451221	67.112,67
15/04/2024	2.1.01.001.20397	1.1.01.001.00001	008574	0400185	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008574	1.645,91
15/04/2024	2.1.01.001.20271	1.1.01.001.00001	056735	0400186	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 056735	433,72
15/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	265006	0400187	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 265006	747,46
15/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	264867	0400188	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 264867	22,16
15/04/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001	264867	0400189	PGTO JUROS N A INDUSTRIA E COMERCIO DE C	0,01
15/04/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004362	0400190	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004362	5.795,64
16/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20127	042300	0400089	SINGULARIS IND. IMP. E EXP. DE	948,00

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 15

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
16/04/2024	8.5.02.004.02089	2.1.01.001.20424	004304	0400120	BUENO BAYER LTDA ME	28,00
16/04/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000274	0400129	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	1.543,50
16/04/2024	2.1.01.001.20126	1.1.01.001.00001	924033	0400191	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 1924033	109,52
16/04/2024	2.1.01.001.20424	1.1.01.001.00001	004304	0400192	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004304	28,00
17/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004378	0400093	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	643,76
17/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	268464	0400104	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	44,06
17/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	268464	0400105	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	340,30
17/04/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000275	0400130	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	1.339,50
17/04/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000276	0400131	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	117,50
17/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	067083	0400137	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	895,25
17/04/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	457682	0400193	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 457682	1.039,50
17/04/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004378	0400194	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004378	643,76
18/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20126	947593	0400088	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO	71,94
18/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	268573	0400106	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	128,00
18/04/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20296	007377	0400122	NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUT	3.500,20
18/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20193	003352	0400128	EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E A	296,85
18/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	171276	0400133	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	552,23
18/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	067110	0400138	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	367,45
18/04/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	457844	0400195	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 457844	519,75
18/04/2024	2.1.01.001.20238	1.1.01.001.00001	005680	0400196	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005680	1.030,20
18/04/2024	2.1.01.001.20126	1.1.01.001.00001	947593	0400197	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 1947593	71,94
18/04/2024	2.1.01.001.20075	1.1.01.001.00001	011643	0400198	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 011643	320,40
18/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03503	004132	0400257	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004132	1.192,26
18/04/2024	2.1.01.001.20193	1.1.01.001.00001	003352	0400279	PAGAMENTO DUPLICATA CF.NF.003352	296,85
19/04/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0400020	PAGTO. INSS CF. GPS 03/2024	4.252,17
19/04/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0400021	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 03/2024	757,58
19/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	268655	0400107	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	1.328,12
19/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	268697	0400108	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	1.135,50
19/04/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20296	007383	0400123	NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUT	100,00
19/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	067117	0400139	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	1.207,70
19/04/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20274	058293	0400148	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATIC	402,20
19/04/2024	2.1.01.001.20334	1.1.01.001.00001	140170	0400199	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 140170	354,20
19/04/2024	2.1.01.001.20311	1.1.01.001.00001	005064	0400200	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005064	90,00
19/04/2024	2.1.01.001.20225	1.1.01.001.00001	000628	0400202	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000628	2.640,00
19/04/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007383	0400282	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.007383	100,00
20/04/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	446357	0400204	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 446357	7.336,09
20/04/2024	2.1.01.001.20381	1.1.01.001.00001	032191	0400278	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.032191	8.596,20
21/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266333	0400205	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266333	39,50
21/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266311	0400206	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266311	1.508,63
21/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266551	0400207	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266551	498,84
21/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266332	0400208	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266332	1.079,74
21/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266200	0400209	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266200	178,15
22/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004425	0400094	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	1.119,12
22/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	055508	0400100	MOLIANI E GIRALDI LTDA	3.733,43
22/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	171399	0400134	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	132,96
22/04/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	169477	0400210	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 169477	449,25
22/04/2024	2.1.01.001.20196	1.1.01.001.00001	041131	0400211	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 041131	1.335,45
22/04/2024	2.1.01.001.20317	1.1.01.001.00001	817226	0400212	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 817226	8.132,20
22/04/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	446570	0400213	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 446570	15.161,12
22/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	265343	0400214	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 265343	1.754,45
22/04/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004425	0400215	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004425	1.119,12
23/04/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0400022	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA NF4190	5.058,38
23/04/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0400027	PAGTO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 4178	927,55
23/04/2024	1.1.02.001.03008	8.1.01.001.00770	004190	0400038	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	38.910,60
23/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	003790	0400084	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	23.463,90
23/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	003822	0400085	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	20.668,00
23/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	003824	0400086	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	20.802,86
23/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20118	044688	0400091	TIBURSKI E NABOSNE LTDA	875,71
23/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004436	0400095	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	10.902,22
23/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	268897	0400109	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	530,00
23/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	268897	0400110	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	302,00
23/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	201983	0400119	FANE TECIDOS LTDA.	2.073,08
23/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	067175	0400140	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	195,50
23/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20008	461766	0400145	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMP	1.377,63
23/04/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	201983	0400216	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 201983	2.073,08
23/04/2024	2.1.01.001.20186	1.1.01.001.00001	663831	0400217	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 663831	1.729,05
23/04/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000274	0400218	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000274	1.543,50
23/04/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004436	0400219	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004436	10.902,22
24/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20186	663831	0400081	VICUNHA TEXTIL S/A	1.729,05
24/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004450	0400096	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	1.362,01
24/04/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000275	0400220	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000275	1.339,50
24/04/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000276	0400221	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000276	117,50

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 16

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
24/04/2024	2.1.01.001.20238	1.1.01.001.00001	005700	0400222	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005700	909,00
24/04/2024	2.1.01.001.20343	1.1.01.001.00001	068109	0400223	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 068109	935,90
24/04/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004450	0400224	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004450	1.362,01
24/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03008	004170	0400258	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004170	10.060,00
25/04/2024	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		0400025	PAGTO PIS REF 03/2024	3.079,85
25/04/2024	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		0400026	PAGTO COFINS REF 03/2024	14.214,67
25/04/2024	1.1.02.001.03501	8.1.01.001.00770	004191	0400039	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	164.332,80
25/04/2024	1.1.02.001.03501	8.1.01.001.00770	004192	0400040	MUNICIPIO DE SANTOS	23.016,00
25/04/2024	1.1.02.001.03501	8.1.01.001.00770	004193	0400041	MUNICIPIO DE SANTOS	23.016,00
25/04/2024	1.1.02.001.03501	8.1.01.001.00770	004194	0400042	MUNICIPIO DE SANTOS	23.016,00
25/04/2024	1.1.02.001.03501	8.1.01.001.00770	004196	0400043	MUNICIPIO DE SANTOS	23.016,00
25/04/2024	1.1.02.001.03501	8.1.01.001.00770	004197	0400044	MUNICIPIO DE SANTOS	23.016,00
25/04/2024	1.1.02.001.03501	8.1.01.001.00770	004198	0400045	MUNICIPIO DE SANTOS	23.016,00
25/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20207	006981	0400090	SEBASTIAO CONRADO RIBEIRO DA S	2.700,00
25/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	269143	0400111	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	20,60
25/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	269143	0400112	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	922,50
25/04/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20296	007397	0400124	NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUT	388,80
25/04/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20296	007402	0400125	NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUT	400,00
25/04/2024	2.1.01.001.20401	1.1.01.001.00001	147230	0400225	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 147230	1.169,44
25/04/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	170220	0400226	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 170220	588,36
25/04/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	019766	0400227	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 019766	624,00
25/04/2024	2.1.01.001.20369	1.1.01.001.00001	217671	0400228	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 217671	689,91
26/04/2024	1.1.02.001.03008	8.1.01.001.00770	004200	0400046	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	2.912,00
26/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	003994	0400087	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	2.928,00
26/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004473	0400097	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.047,21
26/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20265	083116	0400101	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LT	215,84
26/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20413	019924	0400117	BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTD	2.812,55
26/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	067232	0400141	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	3.988,45
26/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20095	601078	0400147	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LT	505,53
26/04/2024	2.1.01.001.20334	1.1.01.001.00001	140170	0400229	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 140170	354,20
26/04/2024	2.1.01.001.20095	1.1.01.001.00001	601078	0400230	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 601078	505,53
26/04/2024	2.1.01.001.20306	1.1.01.001.00001	012356	0400231	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 012356	1.263,37
26/04/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	454342	0400232	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 454342	2.614,15
26/04/2024	2.1.01.001.20311	1.1.01.001.00001	005072	0400233	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005072	90,00
26/04/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004473	0400234	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004473	1.047,21
26/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20381	004130	0400259	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004130	795,00
26/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03008	004172	0400260	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004172	23.034,00
26/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03008	004171	0400261	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004171	52.350,00
26/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03008	004174	0400262	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004174	118.240,00
26/04/2024	2.1.01.001.20265	1.1.01.001.00001	083116	0400281	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.083116	215,84
27/04/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	169641	0400235	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 169641	157,54
27/04/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	449977	0400236	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 449977	4.337,20
27/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266742	0400237	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266742	185,83
27/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266624	0400238	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266624	914,53
27/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266711	0400239	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266711	29,60
28/04/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	002349	0400240	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002349	9.763,14
29/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004494	0400098	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	34,82
29/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	269283	0400113	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	530,00
29/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	269283	0400114	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	198,00
29/04/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20296	007408	0400126	NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUT	388,80
29/04/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	054974	0400241	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 054974	499,00
29/04/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	447495	0400242	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 447495	2.250,91
29/04/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	459701	0400243	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 459701	586,58
29/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	265589	0400244	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 265589	442,32
29/04/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004494	0400245	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004494	34,82
29/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	265714	0400246	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 265714	1.233,33
30/04/2024	2.1.01.006.00548	1.1.01.001.00001		0400023	PAGTO IRPJ REF 03/2024	7.476,45
30/04/2024	2.1.01.006.00549	1.1.01.001.00001		0400024	PAGTO CSLL S/03/2024	5.117,28
30/04/2024	1.2.03.001.00243	1.1.01.001.00001		0400028	PAGTO A S.A. PIMENTA E CIA	653,20
30/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20338	036604	0400082	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAME	1.512,00
30/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	003009	0400099	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.274,55
30/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	269445	0400115	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	604,00
30/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	269445	0400116	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	3.495,00
30/04/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20296	007410	0400127	NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUT	200,00
30/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	171784	0400135	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	1.630,68
30/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20138	015426	0400136	SAJAMA MALHAS LTDA MGA	950,00
30/04/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	067334	0400142	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	704,50
30/04/2024	2.1.01.001.20138	1.1.01.001.00001	015426	0400247	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 015426	950,00
30/04/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	003525	0400248	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003525	37.990,80
30/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	264867	0400249	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 264867	22,17
30/04/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	003009	0400250	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003009	1.274,55
30/04/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	265006	0400251	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 265006	747,47

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 17

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20373	004179	0400263	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004179	85.536,00
30/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20373	004176	0400264	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004176	11.175,00
30/04/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20373	004173	0400265	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004173	7.819,20
30/04/2024	8.2.03.001.00900	2.1.01.006.00541		0400266	VALOR DO ICMS S/ SAÍDAS DO Mês.	56.766,88
30/04/2024	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0400268	COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3% A RECO	21.465,65
30/04/2024	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0400269	PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO 0,65%	4.650,89
30/04/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		0400270	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	92,90
30/04/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00557		0400272	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	301,07
30/04/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		0400274	FATURA DE AGUA A PAGAR	149,78
30/04/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		0400276	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
30/04/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400289	SALARIO a pagar	5.723,20
30/04/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400290	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	20,27
30/04/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400291	HORA EXTRA 60% a pagar	131,80
30/04/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400292	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	50,00
30/04/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0400293	PRO LABORE a pagar	2.864,00
30/04/2024	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0400294	Desconto de INSS	235,99
30/04/2024	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0400295	Desconto adiantamento de ferias	2.630,05
30/04/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		0400296	Ferias do mes a pagar	2.866,04
30/04/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0400297	INSS s/ ferias	782,43
30/04/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0400298	FGTS s/ ferias	229,28
30/04/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0400299	F.G.T.S. a pagar	480,61
30/04/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0400300	Desconto de I.N.S.S.	477,92
30/04/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0400301	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
30/04/2024	2.1.01.004.00525	8.5.02.001.02041		0400304	Estorno Provisao de ferias	1.831,14
30/04/2024	2.1.01.005.00534	8.5.02.001.02043		0400305	Estorno Provisao INSS s/ ferias	393,70
30/04/2024	2.1.01.005.00535	8.5.02.001.02045		0400306	Estorno Provisao FGTS s/ ferias	146,50
30/04/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0400307	INSS empresa a pagar	2.212,88
30/04/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		0400308	Provisao INSS s/ 13o. salario	143,92
30/04/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0400309	Provisao FGTS s/ 13o. salario	53,53
30/04/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0400310	Provisao 13o	669,36
30/04/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00271		0400311	Depreciação do periodo	21,50
30/04/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00274		0400312	Depreciação do periodo	1.191,95
30/04/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00277		0400313	Depreciação do periodo	500,00
30/04/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400314	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	10,98
30/04/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400315	HORAS EXTRAS 100% a pagar	71,37
30/04/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400316	SALARIO a pagar	5.723,20
30/04/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400317	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	20,27
30/04/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400318	HORA EXTRA 60% a pagar	131,80
30/04/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0400319	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	50,00
30/04/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0400320	PRO LABORE a pagar	2.864,00
30/04/2024	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0400321	Desconto de INSS	235,99
30/04/2024	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0400322	Desconto adiantamento de ferias	2.630,05
30/04/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		0400323	Ferias do mes a pagar	2.866,04
30/04/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0400324	INSS s/ ferias	782,43
30/04/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0400325	FGTS s/ ferias	229,28
30/04/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0400326	F.G.T.S. a pagar	480,61
30/04/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0400327	Desconto de I.N.S.S.	477,92
30/04/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0400328	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
30/04/2024	2.1.01.004.00525	8.5.02.001.02041		0400331	Estorno Provisao de ferias	1.831,14
30/04/2024	2.1.01.005.00534	8.5.02.001.02043		0400332	Estorno Provisao INSS s/ ferias	393,70
30/04/2024	2.1.01.005.00535	8.5.02.001.02045		0400333	Estorno Provisao FGTS s/ ferias	146,50
30/04/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0400334	INSS empresa a pagar	2.212,88
30/04/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		0400335	Provisao INSS s/ 13o. salario	143,92
30/04/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0400336	Provisao FGTS s/ 13o. salario	53,53
30/04/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0400337	Provisao 13o	669,36
30/04/2024	8.3.03.001.01550	1.1.01.001.00001		0400342	DESPESAS DIVERSAS	128.793,92
01/05/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	457682	0500134	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 457682	1.039,50
01/05/2024	2.1.01.001.20271	1.1.01.001.00001	058141	0500135	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 058141	1.619,37
02/05/2024	1.1.02.001.20382	8.1.01.001.00770	004202	0500014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO JA	29.849,85
02/05/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	010546	0500028	AUTO POSTO VILA RICA PANORAMA	4.804,62
02/05/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20286	009438	0500029	AUTO POSTO VILA RICA LTDA	292,00
02/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20225	000698	0500030	LINEX AVIAMENTOS EIRELI	1.232,00
02/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	171851	0500031	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	1.622,88
02/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20013	343915	0500032	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPOR	1.195,00
02/05/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	457844	0500136	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 457844	519,75
02/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03008	004184	0500268	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004184	64.215,00
02/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03008	004178	0500269	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004178	7.135,00
03/05/2024	1.1.02.001.20099	8.1.01.001.00770	004203	0500015	PRC CONFECÇOES LTDA	1.690,00
03/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20118	044781	0500044	TIBURSKI E NABOSNE LTDA	690,24
03/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004536	0500045	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	8.294,01
03/05/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20296	007419	0500104	NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUT	1.080,00
03/05/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000280	0500110	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	2.525,80

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 18

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
03/05/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004536	0500137	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004536	8.294,01
03/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03008	004181	0500270	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004181	69.504,60
04/05/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	170628	0500138	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 170628	177,28
04/05/2024	2.1.01.001.20225	1.1.01.001.00001	000644	0500139	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000644	440,00
05/05/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0500371	PAGTO DE SALARIOS REF. 04/2024	10.977,05
06/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	004333	0500036	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	11.540,08
06/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20317	829186	0500037	CIA FIACAO E TECIDOS CEDRO E C	8.148,80
06/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004559	0500046	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	35.864,36
06/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	055831	0500062	MOLIANI E GIRALDI LTDA	246,00
06/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	055831	0500063	MOLIANI E GIRALDI LTDA	298,00
06/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20440	000003	0500115	L JOSE PINHEIRO LTDA	515,40
06/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	171997	0500116	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	586,04
06/05/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	066864	0500140	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 066864	448,50
06/05/2024	2.1.01.001.20440	1.1.01.001.00001	000003	0500141	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000003	515,40
06/05/2024	2.1.01.001.20274	1.1.01.001.00001	058293	0500142	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 058293	402,20
06/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266333	0500143	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266333	39,50
06/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266332	0500144	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266332	1.079,73
06/05/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004559	0500145	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004559	35.864,36
06/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266551	0500146	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266551	498,83
06/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266200	0500147	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266200	178,15
06/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266311	0500148	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266311	1.508,62
06/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03008	004180	0500271	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004180	6.120,00
07/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	269820	0500076	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	769,91
07/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	269820	0500077	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	2.197,00
07/05/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	169477	0500149	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 169477	449,25
07/05/2024	2.1.01.001.20034	1.1.01.001.00001	006473	0500150	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006473	182,90
07/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	265469	0500151	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 265469	43,44
08/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004588	0500047	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	7.374,58
08/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20265	093582	0500067	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LT	154,33
08/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	269992	0500078	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	323,91
08/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	269992	0500079	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	778,30
08/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20260	000293	0500109	RL SUBLIMACAO LTDA	453,10
08/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	172096	0500117	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	518,42
08/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	067462	0500124	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	206,70
08/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20095	602638	0500131	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LT	1.140,57
08/05/2024	2.1.01.001.20095	1.1.01.001.00001	602638	0500152	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 602638	1.140,57
08/05/2024	2.1.01.001.20118	1.1.01.001.00001	044688	0500153	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 044688	875,71
08/05/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	003790	0500154	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003790	23.463,90
08/05/2024	2.1.01.001.20238	1.1.01.001.00001	005700	0500155	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005700	909,00
08/05/2024	2.1.01.001.20343	1.1.01.001.00001	068109	0500156	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 068109	935,90
08/05/2024	2.1.01.001.20034	1.1.01.001.00001	060355	0500157	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 060355	239,62
08/05/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004588	0500158	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004588	7.374,58
08/05/2024	2.1.01.001.20260	1.1.01.001.00001	000293	0500304	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.000293	453,10
08/05/2024	2.1.01.001.20265	1.1.01.001.00001	093582	0500305	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.093582	154,33
09/05/2024	1.1.02.001.03504	8.1.01.001.00770	004204	0500016	MUNICIPIO DE CAJURU	2.877,00
09/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20412	032966	0500101	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES L	2.132,77
09/05/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20296	007439	0500105	NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUT	1.020,00
09/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	172176	0500118	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	66,48
09/05/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	170798	0500159	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 170798	177,28
09/05/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	019766	0500160	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 019766	624,00
09/05/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007352	0500161	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007352	480,00
10/05/2024	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0500001	PAGTO A ASSEMILSAT	177,00
10/05/2024	1.1.02.001.20379	8.1.01.001.00770	004205	0500017	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	280,00
10/05/2024	1.1.02.001.20373	8.1.01.001.00770	004206	0500018	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	155.520,00
10/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004623	0500048	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	3.030,67
10/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004629	0500049	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	53.882,18
10/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	270225	0500080	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	1.037,42
10/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	270237	0500081	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	177,60
10/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20032	453308	0500129	QUATRO K TEXTIL LTDA	56.383,47
10/05/2024	2.1.01.001.20286	1.1.01.001.00001	009438	0500162	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009438	292,00
10/05/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	170220	0500163	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 170220	588,37
10/05/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000280	0500164	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000280	2.525,80
10/05/2024	2.1.01.001.20422	1.1.01.001.00001	000030	0500165	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000030	740,00
10/05/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004623	0500166	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004623	3.030,67
10/05/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004629	0500167	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004629	53.882,18
10/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	265343	0500168	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 265343	1.754,45
10/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03008	004187	0500272	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004187	60.040,40
10/05/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		0500292	PAGTO DE FATURA DE TELEFONE REF. 04/2024	92,90
10/05/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		0500294	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 04/2024	301,07
10/05/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		0500296	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 04/2024	149,78
10/05/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0500298	PAGTO DE HON. CONTABEIS REF. 04/2024	500,00
10/05/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.001.00001		0500372	PAGAMENTO DE PRONAME 14/48	7.291,66

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 19

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
10/05/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0500373	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 04/2024	5.097,92
11/05/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	003824	0500169	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003824	20.802,86
11/05/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	003994	0500170	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003994	2.928,00
11/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	267986	0500307	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 267986	8,87
12/05/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	169641	0500171	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 169641	157,54
12/05/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	171041	0500172	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 171041	144,04
12/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	267728	0500173	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 267728	1.380,72
12/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266742	0500174	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266742	185,83
12/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266624	0500175	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266624	914,53
12/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266711	0500176	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266711	29,60
13/05/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0500005	PAGTO ICMS APURAÇÃO MENSAL 04/2024	43.720,45
13/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	067515	0500125	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	1.135,20
13/05/2024	2.1.01.001.20306	1.1.01.001.00001	012507	0500177	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 012507	1.820,48
13/05/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	055294	0500178	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 055294	379,00
13/05/2024	2.1.01.001.20153	1.1.01.001.00001	025172	0500179	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 025172	547,00
13/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03008	004186	0500273	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004186	73.219,40
14/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20401	151934	0500034	TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF L	3.246,66
14/05/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20451	533125	0500038	GRUPO CASAS BAHIA SA	811,00
14/05/2024	2.4.01.001.00703	2.4.01.001.00704	504467	0500039	MN ARMAZENS GERAIS LTDA	3.246,66
14/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20443	000511	0500043	MAXLINE SOLUCOES CORPORATIVAS	10.800,00
14/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	003116	0500055	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES	5.974,11
14/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	270424	0500082	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	2.075,91
14/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	270424	0500083	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	1.125,53
14/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	172366	0500119	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	1.733,49
14/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20446	011723	0500128	SMART AIR COMERCIO IMPORTACAO	7.200,00
14/05/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20274	058709	0500132	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATIC	606,77
14/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	265714	0500180	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 265714	1.233,34
14/05/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	003116	0500181	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003116	5.974,11
14/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	265589	0500182	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 265589	442,31
14/05/2024	2.1.01.001.20451	1.1.01.001.00001	533125	0500300	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.533125	811,00
15/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004693	0500050	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES	4.967,78
15/05/2024	2.4.01.001.00708	2.4.01.001.00705	012677	0500060	SERVIO SOCIAL DO COMERCIO SESC	5.175,00
15/05/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	010693	0500070	AUTO POSTO VILA RICA PANORAMA	1.768,56
15/05/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20286	009508	0500071	AUTO POSTO VILA RICA LTDA	218,74
15/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	270533	0500084	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	2.077,60
15/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	270533	0500085	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	1.802,00
15/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20153	025488	0500103	E.V.A. SOLUCOES - IMPORTACAO,	298,00
15/05/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000288	0500111	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	1.325,44
15/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20407	002014	0500114	EC COMERCIO DE TECIDOS LTDA	14.864,44
15/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	067584	0500126	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	4.870,00
15/05/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	203491	0500183	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 203491	793,92
15/05/2024	2.1.01.001.20127	1.1.01.001.00001	042300	0500184	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 042300	474,00
15/05/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	010546	0500185	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 010546	4.804,62
15/05/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	457682	0500186	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 457682	1.039,50
15/05/2024	2.1.01.001.20397	1.1.01.001.00001	008574	0500187	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008574	1.645,91
15/05/2024	2.1.01.001.20271	1.1.01.001.00001	056735	0500188	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 056735	433,86
15/05/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	003822	0500189	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003822	20.668,00
15/05/2024	2.1.01.001.20153	1.1.01.001.00001	025488	0500190	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 025488	298,00
15/05/2024	2.1.01.001.20407	1.1.01.001.00001	002014	0500191	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002014	14.864,44
15/05/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004693	0500192	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004693	4.967,78
15/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03501	004191	0500274	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004191	164.332,80
16/05/2024	1.1.02.001.03008	8.1.01.001.00770	004207	0500019	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	11.295,00
16/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	003139	0500056	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES	57,71
16/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	056119	0500064	MOLIANI E GIRALDI LTDA	379,00
16/05/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20311	005174	0500073	AJP MARTINS LTDA	80,00
16/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	270563	0500086	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	651,00
16/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	270651	0500087	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	112,50
16/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	203491	0500102	FANE TECIDOS LTDA.	793,92
16/05/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20296	007451	0500106	NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUT	1.020,00
16/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20138	015533	0500122	SAJAMA MALHAS LTDA MGA	1.497,62
16/05/2024	2.1.01.001.20138	1.1.01.001.00001	015533	0500193	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 015533	1.497,62
16/05/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	457844	0500194	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 457844	519,75
16/05/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	067083	0500195	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 067083	447,25
16/05/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	003139	0500196	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003139	57,71
16/05/2024	2.1.01.001.20311	1.1.01.001.00001	005174	0500301	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.005174	80,00
17/05/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20311	005175	0500074	AJP MARTINS LTDA	80,00
17/05/2024	2.1.01.001.20257	1.1.01.001.00001	003092	0500197	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003092	1.064,50
18/05/2024	2.1.01.001.20317	1.1.01.001.00001	829186	0500198	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 829186	8.148,80
18/05/2024	2.1.01.001.20118	1.1.01.001.00001	044781	0500199	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 044781	690,24
18/05/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	171276	0500200	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 171276	184,07
18/05/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007377	0500201	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007377	3.500,20
19/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	268464	0500202	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 268464	128,12

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 20

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	268220	0500203	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 268220	770,61
19/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	268573	0500204	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 268573	42,67
20/05/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0500002	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 04/2024	709,87
20/05/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0500003	PAGTO. INSS CF. GPS 04/2024	4.024,23
20/05/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001		0500013	PAGTO A NORT PLAST PRODUTOS	3.506,60
20/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20447	314535	0500035	VICUNHA TEXTIL S/A	25.447,91
20/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004736	0500051	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.772,77
20/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425		0500052	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	583,23
20/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	003161	0500057	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	457,30
20/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	270780	0500088	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	1.450,92
20/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	270780	0500089	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	302,00
20/05/2024	2.1.01.001.20447	1.1.01.001.00001	314535	0500205	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 314535	25.447,91
20/05/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	446357	0500206	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 446357	7.336,10
20/05/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	055508	0500207	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 055508	1.244,48
20/05/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004737	0500208	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004737	583,23
20/05/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004736	0500209	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004736	1.772,77
20/05/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	003161	0500210	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003161	457,30
20/05/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20296		0500306	NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTIC	14.026,40
21/05/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0500004	PAGTO ICMS DIFAL NF4209	810,58
21/05/2024	1.1.02.001.03501	8.1.01.001.00770	004208	0500020	MUNICIPIO DE SANTOS	13.509,68
21/05/2024	1.1.02.001.03280	8.1.01.001.00770	004209	0500021	LEME E LEME ARACATUBA LTDA	5.520,00
21/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20334	141965	0500042	MARES COMERCIAL LTDA	1.062,60
21/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004754	0500053	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	157,66
21/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	003169	0500058	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	753,06
21/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	002905	0500059	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	306,49
21/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	172679	0500120	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	66,48
21/05/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	067110	0500211	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 067110	367,45
21/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266333	0500212	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266333	39,50
21/05/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	002905	0500213	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002905	306,49
21/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266332	0500214	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266332	1.079,73
21/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266551	0500215	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266551	498,83
21/05/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004754	0500216	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004754	157,66
21/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266200	0500217	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266200	178,15
21/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266311	0500218	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266311	1.508,62
21/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03008	004207	0500275	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004207	11.295,00
21/05/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	003169	0500290	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.003169	753,06
22/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	270989	0500090	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	284,59
22/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	270989	0500091	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	453,00
22/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	271038	0500092	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	212,00
22/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	271038	0500093	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	778,50
22/05/2024	2.1.01.001.20317	1.1.01.001.00001	817226	0500219	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 817226	8.132,44
22/05/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	171399	0500220	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 171399	132,96
22/05/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000288	0500221	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000288	1.325,44
22/05/2024	2.1.01.001.20343	1.1.01.001.00001	068109	0500222	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 068109	935,90
22/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20379	004205	0500276	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004205	280,00
22/05/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	446570	0500299	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 446570	15.161,13
22/05/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0500337	Pgto. Rescisao EMILY CAROLINA DE SOUZA F	1.617,02
22/05/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0500370	Pgto. Rescisao EMILY CAROLINA DE SOUZA F	1.617,02
23/05/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0500009	PAGTO ICMS DIFAL NF 4210	1.392,30
23/05/2024	1.1.02.001.03008	8.1.01.001.00770	004210	0500022	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	10.710,00
23/05/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20306	013133	0500072	EMBALATRENTOPAPEIS IMPORTACAO	4.963,05
23/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	271128	0500094	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	853,78
23/05/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000293	0500112	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	1.097,00
23/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	067746	0500127	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	359,10
23/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20032	454416	0500130	QUATRO K TEXTIL LTDA	17.097,39
23/05/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	067175	0500223	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 067175	195,50
23/05/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	019766	0500224	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 019766	624,00
23/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03008	004190	0500277	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004190	38.910,60
24/05/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0500006	PAGTO ICMS DIFAL NF 4211	15.875,14
24/05/2024	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		0500007	PAGTO COFINS REF 04/2024	21.465,65
24/05/2024	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		0500008	PAGTO PIS REF 04/2024	4.650,89
24/05/2024	1.1.02.001.20373	8.1.01.001.00770	004211	0500023	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	158.751,36
24/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	271209	0500095	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	69,01
24/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	271209	0500096	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	661,50
24/05/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	004333	0500225	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004333	11.540,08
24/05/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	010693	0500226	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 010693	1.768,56
24/05/2024	2.1.01.001.20286	1.1.01.001.00001	009508	0500227	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009508	218,74
24/05/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	067117	0500228	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 067117	603,70
24/05/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007352	0500229	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007352	480,00
24/05/2024	2.1.01.001.20422	1.1.01.001.00001	000024	0500231	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000024	515,00
24/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03008	004200	0500278	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004200	2.912,00
25/05/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	170220	0500232	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 170220	588,37

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 21

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
25/05/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007397	0500233	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007397	388,80
26/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	268697	0500234	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 268697	378,50
26/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	268655	0500235	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 268655	442,71
26/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	268897	0500236	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 268897	277,33
26/05/2024	2.1.01.001.20311	1.1.01.001.00001	056654	0500303	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.056654	90,00
27/05/2024	1.1.02.001.20379	8.1.01.001.00770	004212	0500024	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	700,00
27/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004810	0500054	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	991,89
27/05/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20388	214549	0500061	VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACA	901,50
27/05/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20036	002443	0500068	GIZ DE COR LIVRARIA E PAPELARI	359,12
27/05/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20036	002443	0500069	GIZ DE COR LIVRARIA E PAPELARI	211,68
27/05/2024	8.5.02.004.02089	2.1.01.001.20166	000680	0500108	METALURGICA FERREIRA LTDA	7.400,00
27/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20138	015626	0500123	SAJAMA MALHAS LTDA MGA	650,00
27/05/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	449977	0500237	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 449977	4.337,19
27/05/2024	2.1.01.001.20138	1.1.01.001.00001	015626	0500239	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 015626	650,00
27/05/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	459701	0500240	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 459701	586,58
27/05/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	055508	0500241	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 055508	1.244,47
27/05/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	019924	0500242	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 019924	703,13
27/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	267451	0500243	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 267451	264,00
27/05/2024	2.1.01.001.20388	1.1.01.001.00001	214549	0500244	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 214549	901,50
27/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266742	0500245	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266742	185,84
27/05/2024	2.1.01.001.20036	1.1.01.001.00001	002443	0500246	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002443	570,80
27/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266624	0500247	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266624	914,53
27/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	267629	0500248	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 267629	219,94
27/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	267137	0500249	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 267137	7,83
27/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	267728	0500250	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 267728	1.380,73
27/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	266711	0500251	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 266711	29,60
27/05/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004810	0500252	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004810	991,89
27/05/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	267873	0500253	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 267873	1.661,66
27/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03501	004192	0500279	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004192	23.016,00
27/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03501	004193	0500280	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004193	23.016,00
27/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03501	004194	0500281	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004194	23.016,00
27/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03501	004196	0500282	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004196	23.016,00
27/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03501	004197	0500283	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004197	23.016,00
27/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03501	004198	0500284	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004198	23.016,00
28/05/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001		0500012	PAGTO A NORT PLAST INDUSTRIA	3.506,60
28/05/2024	1.1.02.001.03492	8.1.01.001.00770	004213	0500025	MUNICIPIO DE JUAZEIRO	55.486,00
28/05/2024	1.1.02.001.03492	8.1.01.001.00770	004214	0500026	MUNICIPIO DE JUAZEIRO	12.012,00
28/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20413	020093	0500100	BRC ARTIGOS PARA CONFECÇAO LTD	4.098,36
28/05/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000294	0500113	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	1.176,50
28/05/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	067232	0500254	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 067232	1.330,45
28/05/2024	2.1.01.001.20175	1.1.01.001.00001	48	0500255	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 48	100,00
29/05/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0500010	PAGTO ICMS DIFAL NF4213	7.490,61
29/05/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0500011	PAGTO ICMS DIFAL NF 4214	1.621,62
29/05/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20311	056424	0500075	AJP MARTINS LTDA	90,00
29/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	271559	0500097	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	430,50
29/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	271579	0500098	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	42,72
29/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	271579	0500099	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	403,11
29/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	173033	0500121	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	874,05
29/05/2024	8.3.03.001.01526	2.1.01.001.20274	059029	0500133	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATIC	3.856,79
29/05/2024	2.1.01.001.20127	1.1.01.001.00001	042300	0500256	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 042300	474,00
29/05/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	447495	0500257	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 447495	2.250,92
29/05/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	457682	0500258	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 457682	1.039,50
29/05/2024	2.1.01.001.20274	1.1.01.001.00001	058709	0500259	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 058709	606,77
29/05/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20373	004206	0500285	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004206	155.520,00
29/05/2024	2.1.01.001.20311	1.1.01.001.00001	056424	0500302	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.056424	90,00
30/05/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	457844	0500260	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 457844	519,75
30/05/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	171784	0500261	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 171784	543,56
30/05/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000293	0500262	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000293	1.097,00
30/05/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007410	0500263	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007410	200,00
30/05/2024	2.1.01.001.20225	1.1.01.001.00001	000698	0500264	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000698	1.232,00
31/05/2024	1.1.02.001.03501	8.1.01.001.00770	004215	0500027	MUNICIPIO DE SANTOS	74.176,00
31/05/2024	2.4.01.001.00708	2.4.01.001.00705	004216	0500033	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	14.283,00
31/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	056444	0500065	MOLIANI E GIRALDI LTDA	305,30
31/05/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	056448	0500066	MOLIANI E GIRALDI LTDA	379,00
31/05/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20296	007475	0500107	NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUT	100,00
31/05/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	067083	0500265	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 067083	448,00
31/05/2024	2.1.01.001.20271	1.1.01.001.00001	058141	0500266	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 058141	1.619,37
31/05/2024	2.1.01.001.20207	1.1.01.001.00001	006981	0500267	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006981	900,00
31/05/2024	8.2.03.001.00900	2.1.01.006.00541		0500286	VALOR DO ICMS S/ SAIDAS DO Mês.	42.204,04
31/05/2024	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0500288	COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3% A RECO	15.971,31
31/05/2024	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0500289	PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO 0,65%	3.460,45
31/05/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		0500291	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	92,90

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 22

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/05/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00557		0500293	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	305,66
31/05/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		0500295	FATURA DE AGUA A PAGAR	158,04
31/05/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		0500297	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
31/05/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0500308	FARMACIA a pagar	209,20
31/05/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500309	SALARIO a pagar	6.284,75
31/05/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500310	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	14,08
31/05/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500311	HORA EXTRA 60% a pagar	73,23
31/05/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500312	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	13,74
31/05/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500313	HORAS EXTRAS 100% a pagar	71,45
31/05/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500314	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	100,00
31/05/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0500315	PRO LABORE a pagar	2.864,00
31/05/2024	2.1.01.005.00536	2.1.01.005.00530		0500316	INSS s/ 13 RCT	154,02
31/05/2024	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0500317	FGTS s/ 13 RCT	45,13
31/05/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0500318	F.G.T.S. a pagar	582,24
31/05/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0500320	Desconto de INSS RCT	54,05
31/05/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0500321	Desconto de INSS 13o RCT	42,31
31/05/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0500322	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	986,64
31/05/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0500323	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	328,88
31/05/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0500324	13o. SALARIO a pagar	564,18
31/05/2024	8.5.02.001.02042	2.1.01.004.00521		0500325	SALDO DE SALARIO a pagar	720,72
31/05/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0500326	Desconto de I.N.S.S.	526,60
31/05/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0500327	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
31/05/2024	2.1.01.005.00534	8.5.02.001.02043		0500330	Estorno Provisao INSS s/ ferias	59,79
31/05/2024	2.1.01.005.00535	8.5.02.001.02045		0500331	Estorno Provisao FGTS s/ ferias	22,24
31/05/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0500332	Provisao de ferias	1.037,44
31/05/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0500333	INSS empresa a pagar	2.559,68
31/05/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		0500334	Provisao INSS s/ 13o. salario	164,82
31/05/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0500335	Provisao FGTS s/ 13o. salario	49,15
31/05/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0500336	Provisao 13o	614,37
31/05/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00271		0500338	Depreciação do periodo	21,50
31/05/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00274		0500339	Depreciação do periodo	1.191,95
31/05/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00277		0500340	Depreciação do periodo	500,00
31/05/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0500341	FARMACIA a pagar	209,20
31/05/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500342	SALARIO a pagar	6.284,75
31/05/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500343	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	14,08
31/05/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500344	HORA EXTRA 60% a pagar	73,23
31/05/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500345	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	13,74
31/05/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500346	HORAS EXTRAS 100% a pagar	71,45
31/05/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0500347	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	100,00
31/05/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0500348	PRO LABORE a pagar	2.864,00
31/05/2024	2.1.01.005.00536	2.1.01.005.00530		0500349	INSS s/ 13 RCT	154,02
31/05/2024	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0500350	FGTS s/ 13 RCT	45,13
31/05/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0500351	F.G.T.S. a pagar	582,24
31/05/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0500353	Desconto de INSS RCT	54,05
31/05/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0500354	Desconto de INSS 13o RCT	42,31
31/05/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0500355	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	986,64
31/05/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0500356	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	328,88
31/05/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0500357	13o. SALARIO a pagar	564,18
31/05/2024	8.5.02.001.02042	2.1.01.004.00521		0500358	SALDO DE SALARIO a pagar	720,72
31/05/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0500359	Desconto de I.N.S.S.	526,60
31/05/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0500360	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
31/05/2024	2.1.01.005.00534	8.5.02.001.02043		0500363	Estorno Provisao INSS s/ ferias	59,79
31/05/2024	2.1.01.005.00535	8.5.02.001.02045		0500364	Estorno Provisao FGTS s/ ferias	22,24
31/05/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0500365	Provisao de ferias	1.037,44
31/05/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0500366	INSS empresa a pagar	2.559,68
31/05/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		0500367	Provisao INSS s/ 13o. salario	164,82
31/05/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0500368	Provisao FGTS s/ 13o. salario	49,15
31/05/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0500369	Provisao 13o	614,37
31/05/2024	8.3.03.001.01550	1.1.01.001.00001		0500375	DESPESAS DIVERSAS	95.827,84
01/06/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20422	30	0600020	52.755.479 WELINGTON THIAGO MI	740,00
01/06/2024	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001	46948	0600021	SYMA COMPUTADORES LTDA	280,00
01/06/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20257	3092	0600022	AUTORIZADA SUL SERVICOS LTDA.	1.064,50
01/06/2024	8.3.03.001.01526	2.1.01.001.20369	217671	0600023	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATIC	689,91
01/06/2024	8.3.03.001.01526	2.1.01.001.20175	48	0600024	R HERCULANO GONÇALVES TECNOLOG	100,00
01/06/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001	1944	0600025	G P RIBEIRO CONCRETOS	3.240,65
01/06/2024	8.2.03.001.00908	1.1.02.003.00091		0600026	ISS RETIDO CF. NF. 1944	49,35
01/06/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	032966	0600036	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 032966	710,92
01/06/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	171851	0600037	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 171851	540,96
02/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20065	002062	0600027	TEXWARE CAD CAM INF E SERV LTD	595,00
02/06/2024	2.1.01.001.20065	1.1.01.001.00001	002062	0600038	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002062	595,00
02/06/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	171276	0600039	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 171276	184,08
02/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	269143	0600040	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 269143	314,37

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 23

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
02/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	269283	0600041	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 269283	242,67
02/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	269445	0600042	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 269445	1.366,33
03/06/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0600003	PAGTO ICMS DIFAL NF 4215	4.450,56
03/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20437	369675	0600028	DANCAR DISTRIBUIDORA	57,10
03/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20386	009144	0600029	AC & R TEXTIL INDUSTRIA DE MAL	3.555,57
03/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	271785	0600031	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	177,60
03/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	271793	0600032	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	424,00
03/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	271793	0600033	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	1.353,62
03/06/2024	2.1.01.001.20386	1.1.01.001.00001	009144	0600043	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009144	3.555,57
03/06/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	055508	0600044	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 055508	1.244,48
03/06/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	067334	0600045	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 067334	352,50
03/06/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007419	0600046	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007419	360,00
03/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	268464	0600047	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 268464	128,12
03/06/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007408	0600048	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007408	388,80
03/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	268220	0600049	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 268220	770,60
03/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	268573	0600050	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 268573	42,66
03/06/2024	2.1.01.001.20437	1.1.01.001.00001	369675	0600197	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.369675	57,10
03/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	173196	0600034	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	177,28
04/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	002956	0600035	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES	379,53
04/06/2024	2.1.01.001.20338	1.1.01.001.00001	036604	0600051	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 036604	1.512,00
04/06/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000294	0600052	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000294	1.176,50
04/06/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004870	0600053	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004870	2.219,96
04/06/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004859	0600054	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004859	1.593,32
04/06/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	002956	0600055	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002956	379,53
04/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20099	004203	0600173	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004203	1.690,00
04/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004870	0600200	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES	2.219,96
04/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004859	0600201	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES	1.593,32
04/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20109	010691	0600223	STRIQUER TRICOT	1.738,40
05/06/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	055831	0600056	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 055831	544,00
05/06/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	171997	0600057	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 171997	195,34
05/06/2024	2.1.01.001.20343	1.1.01.001.00001	068109	0600058	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 068109	935,90
05/06/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004885	0600059	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004885	228,44
05/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004885	0600202	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES	228,44
05/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20379	004230	0600237	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 004230	5.175,00
05/06/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0600306	PAGTO DE SALARIOS REF. 05/2024	11.642,90
06/06/2024	2.1.01.001.20442	1.1.01.001.00001	251078	0600060	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 251078	90,00
06/06/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	204864	0600061	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 204864	1.438,42
06/06/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20442	251078	0600198	LIU JIAPEI PRESENTES	90,00
06/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	204864	0600218	FANE TECIDOS LTDA	1.438,42
07/06/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	172096	0600062	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 172096	172,80
07/06/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	067117	0600063	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 067117	604,00
07/06/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004922	0600064	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004922	2.993,45
07/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	00492	0600203	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES	2.993,45
07/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	265469	0600239	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 265469	43,45
08/06/2024	2.1.01.001.20041	1.1.01.001.00001	046948	0600065	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 046948	280,00
08/06/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20041	046948	0600222	SYMA COMPUTADORES	280,00
09/06/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	453308	0600066	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 453308	18.794,49
09/06/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	172176	0600067	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 172176	66,48
09/06/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007439	0600068	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007439	340,00
09/06/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007402	0600069	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007402	400,00
09/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	269992	0600070	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 269992	367,40
09/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	269820	0600071	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 269820	988,97
10/06/2024	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0600009	PAGTO A ASSEMILSAT	177,00
10/06/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	067462	0600072	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 067462	206,70
10/06/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	019924	0600073	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 019924	703,13
10/06/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	002988	0600074	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002988	40,75
10/06/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	002982	0600075	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002982	257,25
10/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	268697	0600076	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 268697	378,50
10/06/2024	2.1.01.001.20257	1.1.01.001.00001	3132	0600077	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 3132	939,50
10/06/2024	2.1.01.001.20260	1.1.01.001.00001	000350	0600078	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000350	1.342,50
10/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	268655	0600079	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 268655	442,71
10/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	268897	0600080	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 268897	277,33
10/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20379	004212	0600174	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004212	700,00
10/06/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		0600189	PAGTO DE FATURA DE TELEFONE REF. 05/2024	92,90
10/06/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		0600191	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 05/2024	305,66
10/06/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		0600193	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 05/2024	158,04
10/06/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0600195	PAGTO DE HON. CONTABEIS REF. 05/2024	500,00
10/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	002988	0600204	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES	40,75
10/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	002982	0600205	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES	257,25
10/06/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20260	000350	0600232	R L SUBLIMAÇÃO	1.342,50
10/06/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.001.00001		0600307	PAGAMENTO DE PRONAME 15/48	7.291,66
10/06/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0600308	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 05/2024	5.097,92

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 24

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
11/06/2024	2.1.01.001.20449	1.1.01.001.00001	105598	0600082	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 105598	80,00
11/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	267451	0600083	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 267451	264,00
11/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	267728	0600084	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 267728	1.380,72
11/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	267629	0600085	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 267629	219,94
11/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	267137	0600086	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 267137	7,83
11/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	267873	0600087	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 267873	1.661,66
11/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	267986	0600088	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 267986	4,43
11/06/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20449	105568	0600199	XIA BAO ZHU EPP	80,00
12/06/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0600010	PAGTO ICMS APURAÇÃO MENSAL	31.993,77
12/06/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001		0600012	PAGTO A NORT PLAST INDUSTRIA	3.506,60
12/06/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	457682	0600089	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 457682	1.039,50
12/06/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	067232	0600090	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 067232	1.329,00
12/06/2024	2.1.01.001.20153	1.1.01.001.00001	025740	0600091	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 025740	298,00
12/06/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000301	0600093	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000301	1.786,00
12/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20153	025740	0600228	E.V.A.	298,00
12/06/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000301	0600235	JANDAPACK EMBALAGENS	1.786,00
13/06/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0600002	PAGTO ICMS DIFAL NF 4219	172,33
13/06/2024	1.1.02.001.20383	8.1.01.001.00770	004219	0600014	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	3.446,55
13/06/2024	2.1.01.001.20401	1.1.01.001.00001	151934	0600094	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 151934	1.623,33
13/06/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	457844	0600095	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 457844	519,75
13/06/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	172366	0600096	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 172366	577,83
13/06/2024	2.1.01.001.20274	1.1.01.001.00001	059029	0600097	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 059029	1.285,60
14/06/2024	1.1.02.001.03499	8.1.01.001.00770	004220	0600015	MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORT	881,40
14/06/2024	2.1.01.001.20311	1.1.01.001.00001	005175	0600099	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005175	80,00
14/06/2024	2.1.01.001.20443	1.1.01.001.00001	000511	0600100	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000511	3.600,00
14/06/2024	2.1.01.001.20397	1.1.01.001.00001	008574	0600101	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008574	1.645,91
14/06/2024	2.1.01.001.20207	1.1.01.001.00001	006981	0600102	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006981	900,00
14/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20373	004211	0600175	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004211	158.751,36
14/06/2024	8.5.02.004.02089	2.1.01.001.20166	000691	0600186	METALURGICA FERREIRA	4.571,42
14/06/2024	2.1.01.001.20166	1.1.01.001.00001	000691	0600187	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.000691	4.571,42
14/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20153	025756	0600227	E.V.A	8.922,42
15/06/2024	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0600004	PAGTO ACEJAN - JANDAIA DO SUL	615,90
15/06/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	461146	0600221	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.461146	643,88
15/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	271128	0600240	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 271128	284,59
15/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	271209	0600241	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 271209	243,50
15/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	271559	0600242	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 271559	143,50
16/06/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	032966	0600103	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 032966	710,92
16/06/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	171851	0600104	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 171851	540,96
16/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270651	0600105	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270651	37,50
16/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270563	0600106	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270563	217,00
16/06/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007451	0600107	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007451	510,00
16/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270237	0600108	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270237	59,20
16/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270424	0600109	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270424	1.067,15
16/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270225	0600110	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270225	345,81
16/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270533	0600111	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270533	1.293,20
17/06/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	056119	0600112	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 056119	379,00
17/06/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	171276	0600113	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 171276	184,08
17/06/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	067584	0600114	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 067584	1.624,00
17/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	269445	0600115	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 269445	1.366,33
17/06/2024	2.1.01.001.20242	1.1.01.001.00001	000992	0600116	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000992	106,80
17/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	269143	0600117	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 269143	314,37
17/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	269283	0600118	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 269283	242,67
17/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20109	010711	0600224	STRIQUER TRICOT	2.827,97
17/06/2024	8.3.03.001.01532	2.1.01.001.20242	000992	0600231	LOUVEN E SOUZA MATERIAIS	106,80
18/06/2024	2.1.01.001.20334	1.1.01.001.00001	141965	0600119	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 141965	354,20
18/06/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	067334	0600120	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 067334	352,00
18/06/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007419	0600121	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007419	360,00
18/06/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	004997	0600122	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 004997	19.683,00
18/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	268464	0600123	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 268464	128,12
18/06/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	205619	0600124	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 205619	1.796,63
18/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	268220	0600125	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 268220	770,61
18/06/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	005017	0600126	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005017	1.257,68
18/06/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	005012	0600127	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005012	14.474,19
18/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	268573	0600128	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 268573	42,67
18/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	004997	0600206	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES	19.683,00
18/06/2024	2.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	005017	0600207	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES	1.257,68
18/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	005012	0600208	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES	14.474,19
18/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	205619	0600219	FANE TECIDOS LTDA	1.796,63
19/06/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0600001	PAGTO ICMS DIFAL NF 4225	1.680,00
19/06/2024	1.1.02.001.03494	8.1.01.001.00770	004225	0600016	MUNICIPIO DE PASSOS	28.000,00
19/06/2024	1.1.02.001.20379	8.1.01.001.00770	004229	0600017	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	46.683,00
19/06/2024	2.1.01.001.20138	1.1.01.001.00001	015805	0600129	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 015805	568,71

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 25

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/06/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	003025	0600130	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003025	122,26
19/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	003025	0600209	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	122,26
19/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20138	015805	0600226	SAJAMA MALHAS LTDA MGA	568,71
20/06/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0600005	PAGTO INSS REF 05/2024	3.651,69
20/06/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	171997	0600131	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 171997	195,35
20/06/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	005051	0600132	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005051	8.349,56
20/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	005051	0600210	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	8.349,56
20/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20183	065252	0600229	TNT PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TECID	2.079,17
20/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	056983	0600238	MOLIANI E GIRALDI LTDA	1.213,50
20/06/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0600272	Pgto. Rescisao JAQUELINE MATIAS DA SILVA	4.373,74
20/06/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		0600305	Pgto. Rescisao JAQUELINE MATIAS DA SILVA	4.373,74
21/06/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0600006	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 05/2024	553,41
21/06/2024	1.1.02.001.20386	8.1.01.001.00770	004228	0600018	P.M.- SANTO ANTONIO DA PLATINA	3.480,00
21/06/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	172679	0600133	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 172679	66,48
21/06/2024	2.1.01.001.20274	1.1.01.001.00001	059130	0600135	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 059130	2.251,30
21/06/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	005061	0600136	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005061	55,29
21/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03008	004210	0600176	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004210	10.710,00
21/06/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03280	004209	0600177	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004209	1.840,00
21/06/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20274	059130	0600196	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA	2.251,30
21/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	005061	0600211	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	55,29
22/06/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001		0600011	PAGTO A NORT PLAST INDUSTRIA	3.506,60
22/06/2024	2.1.01.001.20306	1.1.01.001.00001	013133	0600137	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 013133	2.482,05
22/06/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	454416	0600138	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 454416	5.699,13
22/06/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	172096	0600139	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 172096	172,81
23/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270989	0600140	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270989	245,86
23/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	271038	0600141	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 271038	330,17
23/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270780	0600142	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270780	584,31
24/06/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	459701	0600143	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 459701	586,58
24/06/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	067746	0600144	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 067746	359,10
24/06/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	019924	0600145	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 019924	703,13
24/06/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007439	0600146	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007439	340,00
24/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	269992	0600147	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 269992	367,40
24/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	269820	0600148	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 269820	988,97
24/06/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	005073	0600149	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005073	1.587,53
24/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	005073	0600212	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	1.587,53
25/06/2024	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		0600007	PAGTO COFINS A RECOLHER	15.971,31
25/06/2024	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		0600008	PAGTO PIS A RECOLHER	3.460,45
25/06/2024	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0600013	PAGTO A EXCIM IMPORTAÇÃO	609,00
25/06/2024	1.1.02.001.20379	8.1.01.001.00770	004230	0600019	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	5.175,05
25/06/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	020093	0600150	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 020093	1.024,59
25/06/2024	2.1.01.001.20334	1.1.01.001.00001	141965	0600151	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 141965	354,20
25/06/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	461766	0600152	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 461766	688,82
25/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	268697	0600153	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 268697	378,50
25/06/2024	2.1.01.001.20369	1.1.01.001.00001	229560	0600154	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 229560	799,00
25/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	268655	0600155	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 268655	442,70
25/06/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	005088	0600156	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005088	15.015,90
25/06/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	268897	0600157	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 268897	277,34
25/06/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	005087	0600158	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005087	25,13
25/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	005088	0600213	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	15.015,90
25/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	005087	0600214	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	25,13
25/06/2024	8.3.03.001.01526	2.1.01.001.20369	229560	0600217	AUDACES AUTOMACAO	799,00
25/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20109	010735	0600225	STRIQUER TRICOT	1.108,80
26/06/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	449977	0600159	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 449977	4.337,20
27/06/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	067232	0600160	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 067232	1.329,00
27/06/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	005113	0600161	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005113	4.583,70
27/06/2024	2.1.01.001.20286	1.1.01.001.00001	009653	0600162	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009653	331,00
27/06/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000307	0600163	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000307	1.786,00
27/06/2024	2.1.01.001.20166	1.1.01.001.00001	000680	0600164	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000680	7.400,00
27/06/2024	2.1.01.001.20286	1.1.01.001.00001	010980	0600165	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 010980	1.687,11
27/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	005113	0600215	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	4.583,70
27/06/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20286	010980	0600233	AUTO POSTO VILA RICA LTDA	1.687,11
27/06/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20286	009653	0600234	AUTO POSTO VIVLA RICA LTDA	331,00
27/06/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000307	0600236	JANDAPACK EMBALAGENS	1.786,00
28/06/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	172366	0600166	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 172366	577,83
28/06/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	067515	0600167	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 067515	378,00
28/06/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	067515	0600168	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 067515	379,20
28/06/2024	2.1.01.001.20274	1.1.01.001.00001	059029	0600169	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 059029	1.285,60
28/06/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	206362	0600171	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 206362	213,20
28/06/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	005129	0600172	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005129	983,58
28/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	005129	0600216	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	983,58
28/06/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	206362	0600220	FANE TECIDOS LTDA	213,20
30/06/2024	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0600182	COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3% A RECO	2.629,98

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 26

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/06/2024	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0600183	PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO 0,65%	569,83
30/06/2024	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00548		0600184	IRPJ PRESUMIDO 8% 15% A RECOLHER	20.711,30
30/06/2024	8.2.03.001.00907	2.1.01.006.00549		0600185	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PRESUMIDO 12% 9% A R	14.424,10
30/06/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		0600188	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	92,90
30/06/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00557		0600190	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	303,60
30/06/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		0600192	FATURA DE AGUA A PAGAR	148,58
30/06/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		0600194	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
30/06/2024	2.1.01.001.20207	1.1.01.001.00001	006981	0600230	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.006981	900,00
30/06/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0600243	FALTAS (HORA) a pagar	38,18
30/06/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600244	SALARIO a pagar	4.400,00
30/06/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600245	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	9,68
30/06/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600246	HORA EXTRA 60% a pagar	48,41
30/06/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600247	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	12,10
30/06/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600248	HORAS EXTRAS 100% a pagar	60,52
30/06/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0600249	PRO LABORE a pagar	2.864,00
30/06/2024	2.1.01.005.00536	2.1.01.005.00530		0600250	INSS s/ 13 RCT	260,49
30/06/2024	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0600251	FGTS s/ 13 RCT	76,33
30/06/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0600252	F.G.T.S. a pagar	359,40
30/06/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0600253	Desconto de INSS RCT	89,52
30/06/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0600254	Desconto de INSS 13o RCT	71,56
30/06/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0600255	AVISO PREVIO INDENIZADO (G) a pagar	408,07
30/06/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0600256	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	1.484,18
30/06/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0600257	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	494,73
30/06/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0600258	13o. SALARIO a pagar	954,16
30/06/2024	8.5.02.001.02042	2.1.01.004.00521		0600259	SALDO DE SALARIO a pagar	1.193,68
30/06/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0600260	FGTS RCT a pagar	128,14
30/06/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0600261	Desconto de I.N.S.S.	361,96
30/06/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0600262	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
30/06/2024	2.1.01.005.00534	8.5.02.001.02043		0600265	Estorno Provisao INSS s/ ferias	267,45
30/06/2024	2.1.01.005.00535	8.5.02.001.02045		0600266	Estorno Provisao FGTS s/ ferias	99,51
30/06/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0600267	Provisao de ferias	734,92
30/06/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0600268	INSS empresa a pagar	2.125,13
30/06/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		0600269	Provisao INSS s/ 13o. salario	170,71
30/06/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0600270	Provisao FGTS s/ 13o. salario	42,93
30/06/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0600271	Provisao 13o	536,60
30/06/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00271		0600273	Depreciação do periodo	21,50
30/06/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00274		0600274	Depreciação do periodo	1.191,95
30/06/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00277		0600275	Depreciação do periodo	500,00
30/06/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		0600276	FALTAS (HORA) a pagar	38,18
30/06/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600277	SALARIO a pagar	4.400,00
30/06/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600278	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	9,68
30/06/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600279	HORA EXTRA 60% a pagar	48,41
30/06/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600280	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	12,10
30/06/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0600281	HORAS EXTRAS 100% a pagar	60,52
30/06/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0600282	PRO LABORE a pagar	2.864,00
30/06/2024	2.1.01.005.00536	2.1.01.005.00530		0600283	INSS s/ 13 RCT	260,49
30/06/2024	2.1.01.005.00537	2.1.01.005.00531		0600284	FGTS s/ 13 RCT	76,33
30/06/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0600285	F.G.T.S. a pagar	359,40
30/06/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0600286	Desconto de INSS RCT	89,52
30/06/2024	2.1.01.004.00521	2.1.01.005.00530		0600287	Desconto de INSS 13o RCT	71,56
30/06/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0600288	AVISO PREVIO INDENIZADO (G) a pagar	408,07
30/06/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0600289	FERIAS PROPORCIONAIS a pagar	1.484,18
30/06/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0600290	ADICIONAL DE FERIAS a pagar	494,73
30/06/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00521		0600291	13o. SALARIO a pagar	954,16
30/06/2024	8.5.02.001.02042	2.1.01.004.00521		0600292	SALDO DE SALARIO a pagar	1.193,68
30/06/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0600293	FGTS RCT a pagar	128,14
30/06/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0600294	Desconto de I.N.S.S.	361,96
30/06/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0600295	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
30/06/2024	2.1.01.005.00534	8.5.02.001.02043		0600298	Estorno Provisao INSS s/ ferias	267,45
30/06/2024	2.1.01.005.00535	8.5.02.001.02045		0600299	Estorno Provisao FGTS s/ ferias	99,51
30/06/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0600300	Provisao de ferias	734,92
30/06/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0600301	INSS empresa a pagar	2.125,13
30/06/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		0600302	Provisao INSS s/ 13o. salario	170,71
30/06/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0600303	Provisao FGTS s/ 13o. salario	42,93
30/06/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0600304	Provisao 13o	536,60
30/06/2024	8.3.03.001.01550	1.1.01.001.00001		0600310	DESPESAS DIVERSAS	15.779,87
30/06/2024	1.1.03.002.00140	8.3.03.001.01554		0600311	Valor estoque cf. inventário 30/06/2024	1.469.884,75
30/06/2024	1.1.03.002.00141	8.3.03.001.01554		0600312	Valor estoque cf. inventário 30/06/2024	870.371,53
30/06/2024	1.1.03.002.00143	8.3.03.001.01554		0600313	Valor estoque cf. inventário 30/06/2024	90.402,56
30/06/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0600314	Lucro do periodo	646.401,68
01/07/2024	8.5.02.002.02054	1.1.01.001.00001		0700003	PAGTO A GENEBRA CIA SECURITIZADORA	900,00
01/07/2024	1.1.02.001.20392	8.1.01.001.00770	004232	0700013	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE	8.666,45

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 27

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/07/2024	1.1.02.001.03495	8.1.01.001.00770	004233	0700014	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO	6.870,00
01/07/2024	8.3.03.001.01526	2.1.01.001.20257	3132	0700030	AUTORIZADA SUL SERVICOS LTDA.	939,50
01/07/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20422	24	0700032	52.755.479 WELINGTON THIAGO MI	515,00
01/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20439	007735	0700033	HEAAVY STORE LTDA	176,12
01/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20038	034681	0700034	GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	1.164,72
01/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20453	000187	0700035	DTX INDUSTRIA E COMERCIO DE AV	453,00
01/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20453	000187	0700036	DTX INDUSTRIA E COMERCIO DE AV	672,60
01/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	068506	0700037	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	314,40
01/07/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000313	0700038	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	1.990,00
01/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20095	611893	0700039	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LT	503,47
01/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20038	034699	0700040	GRECO MEDEIROS E CIA LTDA	160,65
01/07/2024	2.1.01.001.20038	1.1.01.001.00001	034681	0700122	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 034681	1.164,72
01/07/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	032966	0700123	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 032966	710,93
01/07/2024	2.1.01.001.20271	1.1.01.001.00001	058141	0700124	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 058141	1.619,86
01/07/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	056444	0700125	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 056444	305,30
01/07/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	056448	0700126	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 056448	379,00
01/07/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	171851	0700127	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 171851	540,96
01/07/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	173033	0700128	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 173033	291,35
01/07/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	171784	0700129	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 171784	543,56
01/07/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007451	0700130	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007451	510,00
01/07/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007475	0700131	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007475	100,00
01/07/2024	2.1.01.001.20193	1.1.01.001.00001	003489	0700132	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003489	1.027,00
01/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270651	0700133	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270651	37,50
01/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270533	0700134	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270533	1.293,20
01/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270563	0700135	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270563	217,00
01/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270424	0700136	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270424	1.067,15
01/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270225	0700137	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270225	345,81
01/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270237	0700138	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270237	59,20
01/07/2024	2.1.01.001.20439	1.1.01.001.00001	007735	0700295	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.007735	176,12
01/07/2024	2.1.01.001.20038	1.1.01.001.00001	034699	0700305	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.034699	160,65
01/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20193	003489	0700309	EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS	1.027,00
01/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	272231	0700320	N A INDUSTRIA E COMERCIO	47,00
01/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	272428	0700322	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	1.269,00
01/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	272840	0700323	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	29,60
01/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	272941	0700324	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	691,50
01/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	273035	0700325	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES27	681,00
01/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	272896	0700326	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	198,00
01/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	273622	0700327	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	599,41
01/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	272407	0700328	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	2.132,22
01/07/2024	8.3.03.001.01553	1.1.03.002.00140		0700375	Valor que se transfere	2.068.751,94
01/07/2024	8.3.03.001.01553	1.1.03.002.00141		0700376	Valor que se transfere	870.371,53
01/07/2024	8.3.03.001.01553	1.1.03.002.00143		0700377	Valor que se transfere	153.008,89
02/07/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20460	2197	0700029	JULIO CESAR BARBOSA ME	300,00
02/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	174479	0700041	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	17,37
02/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20460	000510	0700042	JULIO CESAR BARBOSA ME	650,00
02/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	174526	0700059	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	1.554,62
02/07/2024	2.1.01.001.20095	1.1.01.001.00001	611893	0700139	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 611893	503,47
02/07/2024	2.1.01.001.20334	1.1.01.001.00001	141965	0700140	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 141965	354,20
02/07/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	067584	0700141	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 067584	1.623,00
02/07/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007419	0700142	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007419	360,00
02/07/2024	2.1.01.001.20460	1.1.01.001.00001	2197	0700143	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 2197	300,00
02/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	269143	0700144	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 269143	314,36
02/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	269283	0700145	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 269283	242,66
02/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	269445	0700146	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 269445	1.366,34
02/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03501	004215	0700269	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004215	74.176,00
02/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03501	004208	0700270	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004208	13.509,68
03/07/2024	8.3.03.001.01526	2.1.01.001.20175	51	0700031	R HERCULANO GONÇALVES TECNOLOG	70,00
03/07/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	011093	0700058	AUTO POSTO VILA RICA PANORAMA	1.909,33
03/07/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	009746	0700060	AUTO POSTO VILA RICA LTDA	310,00
03/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20453	000429	0700065	DTX INDUSTRIA E COMERCIO DE AV	582,52
03/07/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20260	000418	0700066	R&L SUBLIMACAO LTDA	206,90
03/07/2024	2.1.01.001.20460	1.1.01.001.00001	000510	0700147	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000510	650,00
03/07/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	033268	0700148	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 033268	1.269,81
03/07/2024	2.1.01.001.20260	1.1.01.001.00001	000418	0700310	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.000418	206,90
03/07/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20412	033268	0700317	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES	6.349,07
04/07/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20465	002584	0700061	FERNANDO CARDOSO DE MATOS 4509	799,00
04/07/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20296	007546	0700062	NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUT	532,00
04/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20271	061439	0700063	TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF L	575,00
04/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20453	000604	0700064	DTX INDUSTRIA E COMERCIO DE AV	786,46
04/07/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	173196	0700149	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 173196	177,28
04/07/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007487	0700150	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007487	580,00
04/07/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000309	0700151	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000309	674,10

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 28

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
04/07/2024	2.1.01.001.20465	1.1.01.001.00001	002584	0700299	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.002584	799,00
04/07/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007546	0700311	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.007546	532,00
04/07/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20296	007487	0700312	NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTIC	1.740,00
04/07/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000309	0700315	JANDAPACK EMBALAGENS	674,10
05/07/2024	1.1.02.001.03501	8.1.01.001.00770	004234	0700015	MUNICIPIO DE SANTOS	3.715,34
05/07/2024	1.1.01.001.00001	8.1.01.001.00770		0700016	DEVOLUCAO DE COMPRA CF. NF. 004235	4.613,58
05/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	174668	0700056	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	22,16
05/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	174706	0700057	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	199,44
05/07/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	171997	0700152	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 171997	195,35
05/07/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	005773	0700153	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005773	41.866,00
05/07/2024	2.1.01.001.20449	1.1.01.001.00001	117330	0700154	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 117330	233,79
05/07/2024	2.1.01.001.20449	1.1.01.001.00001	115289	0700155	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 115289	61,00
05/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03019	004150	0700271	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004150	75.021,00
05/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03019	004167	0700272	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004167	135.585,00
05/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	005773	0700306	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	41.866,00
05/07/2024	8.2.04.001.00910	1.1.02.001.03019		0700316	DESCONTOS SOBRE NF 004217	5.175,00
05/07/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0700370	PAGTO DE SALARIOS REF. 06/2024	8.261,14
07/07/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	172096	0700156	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 172096	172,81
07/07/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	173401	0700157	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 173401	66,48
07/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	271793	0700159	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 271793	592,54
07/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	271785	0700160	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 271785	59,20
07/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	271559	0700161	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 271559	143,50
07/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	271579	0700162	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 271579	148,61
07/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	173401	0700330	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA FILIAL	66,48
08/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20338	038419	0700044	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAME	1.400,00
08/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20453	000780	0700045	DTX INDUSTRIA E COMERCIO DE AV	906,00
08/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20453	000780	0700046	DTX INDUSTRIA E COMERCIO DE AV	1.027,00
08/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	068647	0700047	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	212,50
08/07/2024	8.5.01.002.02011	2.1.01.001.20449	113609	0700050	XIA BAO ZHU	55,76
08/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20412	033520	0700052	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES L	17.607,38
08/07/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000313	0700163	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000313	1.990,00
08/07/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	019924	0700164	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 019924	703,16
08/07/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007439	0700165	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007439	340,00
08/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270780	0700166	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270780	584,30
08/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	271038	0700167	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 271038	330,16
08/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270989	0700168	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270989	245,87
08/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20379	004229	0700273	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004229	46.683,00
08/07/2024	2.1.01.001.20449	1.1.01.001.00001	113609	0700297	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.113609	55,76
09/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	174813	0700043	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	89,90
09/07/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	174479	0700169	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 174479	17,37
09/07/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	020093	0700170	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 020093	1.024,59
09/07/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	453308	0700171	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 453308	18.794,49
09/07/2024	2.1.01.001.20464	1.1.01.001.00001	002602	0700172	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002602	382,00
09/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	269820	0700173	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 269820	988,97
09/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	269992	0700174	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 269992	367,41
09/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20464	002602	0700298	NICOLINI ROQUE IMP DE CONFECÇÕES	382,00
10/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20452	244531	0700048	1 MUNDIAL TEXTIL LTDA	1.953,00
10/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20008	467156	0700051	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMP	2.388,54
10/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20453	000991	0700053	DTX INDUSTRIA E COMERCIO DE AV	1.148,00
10/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20462	012646	0700054	KELF NICOLINI EPP	1.146,00
10/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20314	001094	0700055	CARTONAGEM SAMPACK EIRELI	1.597,99
10/07/2024	2.1.01.001.20175	1.1.01.001.00001	51	0700175	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 51	70,00
10/07/2024	2.1.01.001.20153	1.1.01.001.00001	025739	0700176	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 025739	10.409,49
10/07/2024	2.1.01.001.20452	1.1.01.001.00001	244531	0700177	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 244531	1.953,00
10/07/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		0700287	PAGTO DE FATURA DE TELEFONE REF. 06/2024	92,90
10/07/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		0700289	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 06/2024	303,60
10/07/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		0700291	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 06-2024	148,58
10/07/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0700293	PAGTO DE HON. CONTABEIS REF. 06/2024	500,00
10/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20153	025739	0700307	E.V.A.	10.409,49
10/07/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.001.00001		0700371	PAGAMENTO DE PRONAME 16/48	7.291,66
10/07/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0700372	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 06/2024	5.097,92
11/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	174948	0700081	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	110,80
11/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20013	365912	0700082	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPOR	14.597,66
11/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	068711	0700083	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	384,40
11/07/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20296	007563	0700084	NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUT	1.794,00
12/07/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0700002	PAGTO ICMS APURAÇÃO MENSAL 06/2024	6.983,93
12/07/2024	1.1.02.001.20381	8.1.01.001.00770	004238	0700018	COMANDO DA MARINHA	31,80
12/07/2024	1.1.02.001.20381	8.1.01.001.00770	004239	0700019	COMANDO DA MARINHA	763,20
12/07/2024	8.5.01.002.02011	2.1.01.001.20449	115289	0700086	XIA BAO ZHU	61,00
12/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20453	001151	0700087	DTX INDUSTRIA E COMERCIO DE AV	363,00
12/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	175010	0700088	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	68,87
12/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	207345	0700089	FANE TECIDOS LTDA.	318,92

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 29

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
12/07/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	067515	0700178	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 067515	378,00
12/07/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007501	0700179	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007501	1.582,50
12/07/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	207345	0700180	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 207345	318,92
12/07/2024	2.1.01.001.20153	1.1.01.001.00001	025756	0700181	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 025756	8.922,42
12/07/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20296	007501	0700313	NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTIC	3.165,00
13/07/2024	8.5.02.002.02054	1.1.01.001.00001		0700001	PAGTO A LIBERTY SEGUROS	712,78
13/07/2024	2.1.01.001.20446	1.1.01.001.00001	011723	0700183	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 011723	3.600,00
13/07/2024	2.1.01.001.20401	1.1.01.001.00001	151934	0700184	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 151934	1.623,33
13/07/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	173033	0700185	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 173033	291,35
13/07/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	172366	0700186	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 172366	577,83
14/07/2024	2.1.01.001.20397	1.1.01.001.00001	008574	0700187	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008574	1.645,91
14/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	272231	0700188	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 272231	15,67
14/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	272407	0700189	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 272407	710,74
14/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	272428	0700190	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 272428	423,00
14/07/2024	2.1.01.001.20443	1.1.01.001.00001	000511	0700296	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.000511	3.600,00
15/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20334	143322	0700091	MARES COMERCIAL LTDA	1.157,00
15/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20189	205500	0700092	H. LOUIS BAXMANN PRODUTOS META	1.557,50
15/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	006768	0700093	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	24.595,20
15/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	057691	0700095	MOLIANI E GIRALDI LTDA	5.217,39
15/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	057692	0700096	MOLIANI E GIRALDI LTDA	1.487,80
15/07/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20296	007568	0700097	NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUT	9.870,00
15/07/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	461146	0700191	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 461146	643,87
15/07/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	009746	0700192	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009746	310,00
15/07/2024	8.5.02.004.02089	2.1.01.001.20166	000688	0700193	METALURGICA FERREIRA	4.571,42
15/07/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	011093	0700194	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 011093	1.909,33
15/07/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	068151	0700195	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 068151	400,77
15/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	271128	0700196	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 271128	284,59
15/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	271209	0700197	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 271209	243,50
15/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	068151	0700329	DISTRIBUIDORA AVIAMENTOS LINHA DE FRENTE	1.202,30
16/07/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20388	216307	0700090	VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACA	1.908,00
16/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	068794	0700098	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	310,80
16/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20453	001425	0700099	DTX INDUSTRIA E COMERCIO DE AV	887,88
16/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20453	001425	0700100	DTX INDUSTRIA E COMERCIO DE AV	1.368,08
16/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20379	383590	0700101	SANDRA CRISTINA VANIN SILVEIRA	385,00
16/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	175152	0700102	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	640,15
16/07/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20136	024553	0700103	MERCADAO DOS PLASTICOS MARINGA	157,50
16/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270651	0700198	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270651	37,50
16/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270533	0700199	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270533	1.293,20
16/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270563	0700200	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270563	217,00
16/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270424	0700201	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270424	1.067,14
16/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270225	0700202	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270225	345,80
16/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270237	0700203	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270237	59,20
16/07/2024	2.1.01.001.20388	1.1.01.001.00001	216307	0700302	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.216307	1.908,00
17/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20270	061761	0700108	TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF L	920,40
17/07/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20286	009806	0700109	AUTO POSTO VILA RICA LTDA	284,08
17/07/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	011195	0700110	AUTO POSTO VILA RICA PANORAMA	1.393,96
17/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	175218	0700111	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	780,78
17/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	175220	0700112	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	4.582,00
17/07/2024	8.5.01.002.02011	2.1.01.001.20449	117330	0700113	XIA BAO ZHU	233,79
17/07/2024	2.1.01.001.20314	1.1.01.001.00001	001094	0700204	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001094	1.597,99
17/07/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	467156	0700205	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 467156	2.388,54
17/07/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	067584	0700206	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 067584	1.623,00
17/07/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	173777	0700207	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 173777	271,21
17/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20383	004219	0700274	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004219	3.446,55
17/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03280	004209	0700275	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004209	1.840,00
17/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	173777	0700318	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA FILIAL APUCAR	813,64
18/07/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000321	0700104	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	1.786,00
18/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20453	001635	0700105	DTX INDUSTRIA E COMERCIO DE AV	530,00
18/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20395	104942	0700106	GEOTEX ACESSORIOS DO VESTUARIO	2.766,72
18/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	175332	0700107	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	110,80
18/07/2024	2.1.01.001.20395	1.1.01.001.00001	104942	0700208	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 104942	2.766,72
18/07/2024	2.1.01.001.20153	1.1.01.001.00001	025820	0700209	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 025820	547,00
18/07/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	033268	0700210	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 033268	1.269,81
18/07/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	056983	0700211	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 056983	606,75
18/07/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	173882	0700212	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 173882	338,24
18/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20153	025820	0700308	E.V.A.	547,00
18/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	173882	0700319	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA	1.014,72
19/07/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0700004	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 06/2024	359,40
19/07/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0700005	PAGTO. INSS CF. GPS 06/2024	3.223,67
19/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20399	035594	0700069	TECELAGEM SAO JOAO DE TIETE LT	8.890,02
19/07/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20274	060004	0700072	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATIC	390,96
19/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	068881	0700074	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	483,85

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 30

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/07/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007513	0700213	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007513	360,00
19/07/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007487	0700214	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007487	580,00
19/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03495	004233	0700276	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004233	6.870,00
19/07/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20296	007513	0700314	NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTIC	360,00
20/07/2024	2.1.01.001.20183	1.1.01.001.00001	065252	0700216	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 065252	693,06
21/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	272840	0700218	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 272840	9,87
21/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	272941	0700219	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 272941	230,50
21/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	273035	0700220	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 273035	227,00
21/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	272896	0700221	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 272896	66,00
22/07/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20296	007581	0700073	NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUT	1.420,00
22/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20095	615155	0700078	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LT	1.928,56
22/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20454	001489	0700080	ALFAPEN INDUSTRIA E COMERCIO L	15.470,00
22/07/2024	2.1.01.001.20189	1.1.01.001.00001	205500	0700222	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 205500	1.557,50
22/07/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	011195	0700223	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 011195	1.393,96
22/07/2024	2.1.01.001.20095	1.1.01.001.00001	615155	0700224	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 615155	1.928,56
22/07/2024	2.1.01.001.20306	1.1.01.001.00001	013133	0700225	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 013133	2.481,00
22/07/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	459701	0700226	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 459701	586,56
22/07/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	454416	0700227	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 454416	5.699,13
22/07/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007501	0700228	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007501	1.582,50
22/07/2024	2.1.01.001.20187	1.1.01.001.00001	000529	0700230	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000529	780,00
22/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	271793	0700231	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 271793	592,54
22/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	271785	0700232	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 271785	59,20
22/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	271559	0700233	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 271559	143,50
22/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	271579	0700234	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 271579	148,61
23/07/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20034	063002	0700075	AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEI	59,98
23/07/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20034	063002	0700076	AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEI	441,93
23/07/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20034	063002	0700077	AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEI	568,09
23/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	175541	0700079	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	398,88
23/07/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	020093	0700235	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 020093	1.024,59
23/07/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	461766	0700236	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 461766	688,81
23/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270780	0700238	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270780	584,31
23/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	271038	0700239	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 271038	330,17
23/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	270989	0700240	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 270989	245,86
23/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03494	004225	0700277	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004225	28.000,00
24/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20118	045819	0700067	TIBURSKI E NABOSNE LTDA	918,36
24/07/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20418	000453	0700068	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BIANC	679,00
24/07/2024	2.1.01.001.20286	1.1.01.001.00001	009806	0700241	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009806	284,08
24/07/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	005333	0700242	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005333	1.417,53
24/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20386	004228	0700278	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004228	3.480,00
24/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	005333	0700300	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	1.417,53
25/07/2024	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		0700006	PAGTO PIS REF 06/2024	569,83
25/07/2024	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		0700007	PAGTO COFINS REF 06/2024	2.629,98
25/07/2024	8.3.03.001.01532	2.1.01.001.20242	001027	0700070	LOUVEN E SOUZA MATERIAIS ELETR	113,85
25/07/2024	8.3.03.001.01532	2.1.01.001.20242	001027	0700071	LOUVEN E SOUZA MATERIAIS ELETR	272,50
25/07/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000321	0700243	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000321	1.786,00
25/07/2024	2.1.01.001.20242	1.1.01.001.00001	001027	0700244	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001027	386,35
25/07/2024	2.1.01.001.20399	1.1.01.001.00001	035594	0700245	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 035594	8.890,02
25/07/2024	2.1.01.001.20418	1.1.01.001.00001	000453	0700246	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000453	679,00
25/07/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	020267	0700247	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 020267	637,25
25/07/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	056983	0700248	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 056983	606,75
25/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20413	020267	0700303	BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO	1.911,75
26/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20413	020442	0700116	BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTD	2.979,15
26/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	208308	0700117	FANE TECIDOS LTDA.	269,84
26/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	068987	0700120	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	1.037,40
26/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20032	459444	0700121	QUATRO K TEXTIL LTDA	47.802,76
26/07/2024	2.1.01.001.20454	1.1.01.001.00001	001489	0700249	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001489	15.470,00
26/07/2024	2.1.01.001.20274	1.1.01.001.00001	060004	0700250	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 060004	390,96
26/07/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	208308	0700251	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 208308	269,84
26/07/2024	2.1.01.001.20379	1.1.01.001.00001	582422	0700252	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 2582422	385,00
26/07/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	459444	0700294	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 459444	47.802,76
27/07/2024	2.1.01.001.20306	1.1.01.001.00001	013412	0700254	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 013412	4.417,06
27/07/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20306	013412	0700304	EMBALATRENTA PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	8.834,13
28/07/2024	2.1.01.001.20274	1.1.01.001.00001	059029	0700255	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 059029	1.285,59
28/07/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	173033	0700256	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 173033	291,35
28/07/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	003856	0700257	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003856	10.672,00
28/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	273622	0700258	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 273622	199,80
28/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	003856	0700301	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES	10.672,00
29/07/2024	1.1.02.001.20379	8.1.01.001.00770	004242	0700022	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	5.400,00
29/07/2024	1.1.02.001.20379	8.1.01.001.00770	004243	0700023	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	2.700,00
29/07/2024	1.1.02.001.20379	8.1.01.001.00770	004244	0700024	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	2.700,00
29/07/2024	1.1.02.001.20379	8.1.01.001.00770	004245	0700025	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	2.700,00
29/07/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20036	002509	0700114	GIZ DE COR LIVRARIA E PAPELARI	653,89

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 31

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
29/07/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20036	002509	0700115	GIZ DE COR LIVRARIA E PAPELARI	268,11
29/07/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	171784	0700259	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 171784	543,56
30/07/2024	1.1.02.001.20393	8.1.01.001.00770	004248	0700027	SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIA	1.176,00
30/07/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	006768	0700260	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006768	24.595,20
30/07/2024	2.1.01.001.20036	1.1.01.001.00001	002509	0700261	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002509	922,00
30/07/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	068151	0700262	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 068151	400,77
30/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	272231	0700263	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 272231	15,67
30/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	272407	0700264	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 272407	710,74
30/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	271128	0700265	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 271128	284,60
30/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	272428	0700266	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 272428	423,00
30/07/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	271209	0700267	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 271209	243,51
30/07/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		0700339	Pgto. Ferias JESSIKA CRISTINA DEOST	2.826,78
30/07/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		0700360	Pgto. Ferias JESSIKA CRISTINA DEOST	2.826,78
31/07/2024	2.1.01.006.00548	1.1.01.001.00001		0700008	PAGTO IRPJ REF 06/2024	20.711,30
31/07/2024	2.1.01.006.00549	1.1.01.001.00001		0700009	PAGTO CSLL REF 06/2024	14.424,10
31/07/2024	8.2.04.001.00910	1.1.01.001.00001		0700012	DESCONTOS SOBRE NOTAS RECEBIDAS	419,12
31/07/2024	1.1.02.001.20389	8.1.01.001.00770	004249	0700028	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP	25.900,50
31/07/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20193	003624	0700118	EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E A	449,72
31/07/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000332	0700119	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	3.225,00
31/07/2024	2.1.01.001.20013	1.1.01.001.00001	343915	0700268	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 1343915	1.195,00
31/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03501	004234	0700279	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004234	3.715,34
31/07/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03505	004138	0700280	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004138	1.066,80
31/07/2024	8.2.03.001.00900	2.1.01.006.00541		0700282	VALOR DO ICMS S/ SAÍDAS DO Mês.	5.537,73
31/07/2024	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0700284	COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3% A RECO	1.818,70
31/07/2024	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0700285	PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO 0,65%	394,05
31/07/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		0700286	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	92,90
31/07/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00557		0700288	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	300,11
31/07/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		0700290	FATURA DE AGUA A PAGAR	154,17
31/07/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		0700292	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
31/07/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700331	SALARIO a pagar	4.400,00
31/07/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700332	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	17,98
31/07/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700333	HORA EXTRA 60% a pagar	121,44
31/07/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700334	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	100,00
31/07/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0700335	PRO LABORE a pagar	2.864,00
31/07/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0700336	F.G.T.S. a pagar	371,16
31/07/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0700337	Desconto de I.N.S.S.	375,18
31/07/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0700338	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
31/07/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0700342	Provisao de ferias	515,49
31/07/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0700343	INSS empresa a pagar	1.839,37
31/07/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00534		0700344	Provisao INSS s/ ferias	110,83
31/07/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		0700345	Provisao INSS s/ 13o. salario	83,12
31/07/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0700346	Provisao FGTS s/ ferias	41,23
31/07/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0700347	Provisao FGTS s/ 13o. salario	30,93
31/07/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0700348	Provisao 13o	386,61
31/07/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00271		0700349	Depreciação do periodo	21,50
31/07/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00274		0700350	Depreciação do periodo	1.191,95
31/07/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00277		0700351	Depreciação do periodo	500,00
31/07/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700352	SALARIO a pagar	4.400,00
31/07/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700353	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	17,98
31/07/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700354	HORA EXTRA 60% a pagar	121,44
31/07/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700355	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	100,00
31/07/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0700356	PRO LABORE a pagar	2.864,00
31/07/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0700357	F.G.T.S. a pagar	371,16
31/07/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0700358	Desconto de I.N.S.S.	375,18
31/07/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0700359	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
31/07/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0700363	Provisao de ferias	515,49
31/07/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0700364	INSS empresa a pagar	1.839,37
31/07/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00534		0700365	Provisao INSS s/ ferias	110,83
31/07/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		0700366	Provisao INSS s/ 13o. salario	83,12
31/07/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0700367	Provisao FGTS s/ ferias	41,23
31/07/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0700368	Provisao FGTS s/ 13o. salario	30,93
31/07/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0700369	Provisao 13o	386,61
31/07/2024	8.3.03.001.01550	1.1.01.001.00001		0700374	DESPESAS DIVERSAS	10.912,19
01/08/2024	8.5.02.004.02089	2.1.01.001.20187	529	0800020	CALEFFI MAQUINAS DE COSTURA LT	780,00
01/08/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20034	8248	0800021	AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEI	810,00
01/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20238	006570	0800023	E.D. DA SILVA - INDUSTRIA E CO	2.030,10
01/08/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	011298	0800024	AUTO POSTO VILA RICA PANORAMA	3.166,50
01/08/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20286	009874	0800026	AUTO POSTO VILA RICA LTDA	295,71
01/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	058299	0800027	MOLIANI E GIRALDI LTDA	2.308,97
01/08/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	033520	0800099	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 033520	3.521,48
01/08/2024	2.1.01.001.20013	1.1.01.001.00001	365912	0800100	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 1365912	14.597,66
01/08/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	174526	0800101	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 174526	518,20

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 32

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/08/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	173777	0800103	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 173777	271,21
01/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20039	273472	0800256	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	1.651,00
02/08/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0800001	PAGTO ICMS S/NF 4253-DIF ALIQUOTA	1.022,19
02/08/2024	1.1.02.001.03008	8.1.01.001.00770	004253	0800015	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	7.863,00
02/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	007639	0800025	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	8.784,00
02/08/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	068506	0800104	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 068506	314,40
02/08/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000332	0800105	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000332	3.225,00
02/08/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	033268	0800106	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 033268	1.269,81
02/08/2024	2.1.01.001.20175	1.1.01.001.00001	54	0800107	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 54	110,00
02/08/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	173882	0800108	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 173882	338,24
02/08/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	273472	0800109	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 273472	550,33
03/08/2024	2.1.01.001.20271	1.1.01.001.00001	061439	0800110	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 061439	575,00
03/08/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007487	0800111	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007487	580,00
04/08/2024	2.1.01.001.20183	1.1.01.001.00001	065252	0800113	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 065252	693,06
05/08/2024	8.5.01.002.02011	2.1.01.001.20449	121069	0800040	XIA BAO ZHU	352,00
05/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	058359	0800049	MOLIANI E GIRALDI LTDA	135,00
05/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	946520	0800095	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	199,46
05/08/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	174706	0800114	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 174706	144,44
05/08/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	174668	0800115	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 174668	22,16
05/08/2024	2.1.01.001.20449	1.1.01.001.00001	121069	0800116	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 121069	352,00
05/08/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0800304	PAGTO DE SALARIOS REF. 07/2024	8.528,48
06/08/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0800002	PAGTO ICMS NF4254-DIF ALIQUOTA	28.643,33
06/08/2024	1.1.02.001.20374	8.1.01.001.00770	004254	0800016	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	238.694,40
06/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20127	043833	0800041	SINGULARIS IND. IMP. E EXP. DE	948,00
06/08/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20468	011848	0800044	DEC MATERIAIS SERVICOS E TRANS	43,35
06/08/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20467	185368	0800045	MAGAZINE MARABOX COMERCIO E SE	100,68
06/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	970524	0800096	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	5.625,86
06/08/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	020093	0800117	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 020093	1.024,59
06/08/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	271793	0800118	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 271793	592,54
06/08/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	271785	0800119	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 271785	59,20
06/08/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	271579	0800120	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 271579	148,61
06/08/2024	2.1.01.001.20467	1.1.01.001.00001	185368	0800249	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.185368	100,68
06/08/2024	2.1.01.001.20468	1.1.01.001.00001	011848	0800250	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.011848	43,35
07/08/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20306	013744	0800057	EMBALATRENTOPAPEIS IMPORTACAO	2.427,30
07/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20260	000470	0800065	RL SUBLIMACAO LTDA	664,07
07/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20008	469191	0800079	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMP	5.677,84
07/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	433840	0800086	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	59,45
07/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	315334	0800091	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	62,34
07/08/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	068647	0800121	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 068647	212,50
07/08/2024	2.1.01.001.20260	1.1.01.001.00001	000470	0800255	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.000470	664,07
08/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20270	073081	0800038	TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF L	604,00
08/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20462	012684	0800053	KELF NICOLINI EPP	1.400,00
08/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20412	033808	0800060	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES L	1.649,12
08/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20008	469311	0800080	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMP	1.067,94
08/08/2024	2.1.01.001.20118	1.1.01.001.00001	045819	0800122	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 045819	918,36
08/08/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	453308	0800123	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 453308	18.794,49
08/08/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	020267	0800124	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 020267	637,25
08/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03504	004204	0800224	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004204	2.877,00
09/08/2024	8.3.03.001.01532	2.1.01.001.20242	001046	0800066	LOUVEN E SOUZA MATERIAIS ELETR	89,00
09/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20095	618140	0800083	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LT	669,32
09/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	435163	0800087	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	61,74
09/08/2024	2.1.01.001.20462	1.1.01.001.00001	012646	0800125	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 012646	1.146,00
09/08/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	068711	0800126	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 068711	384,40
09/08/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	174813	0800127	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 174813	89,90
09/08/2024	2.1.01.001.20095	1.1.01.001.00001	618140	0800128	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 618140	669,32
09/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20379	004242	0800225	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004242	5.400,00
09/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20379	004243	0800226	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004243	2.700,00
09/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20379	004244	0800227	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004244	2.700,00
10/08/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	000604	0800129	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000604	262,16
10/08/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	000187	0800130	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000187	375,00
10/08/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	000429	0800131	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000429	194,16
10/08/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	272840	0800132	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 272840	9,87
10/08/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	272941	0800133	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 272941	230,50
10/08/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	273035	0800134	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 273035	227,00
10/08/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	272896	0800135	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 272896	66,00
10/08/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		0800240	PAGTO DE FATURA DE TELEFONE REF. 07/2024	92,90
10/08/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		0800242	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 07/2024	300,11
10/08/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		0800244	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 07/2024	154,17
10/08/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0800247	PAGTO DE HON. CONTABEIS REF. 07/2024	500,00
10/08/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.001.00001		0800305	PAGAMENTO DE PRONAME 17/48	7.291,66
10/08/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0800306	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 07/2024	5.097,92
11/08/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	174948	0800136	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 174948	110,80

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 33

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
11/08/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	000780	0800137	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000780	644,33
11/08/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	000991	0800138	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000991	382,67
11/08/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007563	0800139	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007563	598,00
12/08/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0800003	PAGTO ICMS REGIME NORMAL	3.841,58
12/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	058568	0800050	MOLIANI E GIRALDI LTDA	1.210,20
12/08/2024	2.1.01.001.20286	1.1.01.001.00001	009874	0800140	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009874	295,71
12/08/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	011298	0800141	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 011298	3.166,50
12/08/2024	2.1.01.001.20338	1.1.01.001.00001	038419	0800142	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 038419	1.400,00
12/08/2024	2.1.01.001.20334	1.1.01.001.00001	143322	0800143	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 143322	448,60
12/08/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	057691	0800144	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 057691	1.739,13
12/08/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	057692	0800145	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 057692	495,93
12/08/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	175010	0800146	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 175010	68,87
12/08/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	273622	0800147	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 273622	199,80
12/08/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	273472	0800148	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 273472	550,33
13/08/2024	2.1.01.001.20397	1.1.01.001.00001	008574	0800149	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008574	1.645,91
13/08/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	272231	0800150	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 272231	15,66
13/08/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	272407	0800151	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 272407	710,74
13/08/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	272428	0800152	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 272428	423,00
13/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20379	004245	0800228	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004245	2.700,00
14/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20456	009777	0800031	CONFECCAO E PASSAMANARIA DESTA	6.264,00
14/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	209593	0800061	FANE TECIDOS LTDA.	3.963,87
14/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20464	002737	0800064	NICOLINI ROQUE IMP. DE CONFEC	1.800,00
14/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	176558	0800072	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	2.037,96
14/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	070480	0800092	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	85,61
14/08/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	209593	0800153	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 209593	3.963,87
14/08/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	469191	0800154	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 469191	5.677,84
14/08/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	068151	0800155	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 068151	400,76
14/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20374	004254	0800229	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004254	238.694,40
14/08/2024	2.1.01.001.20443	1.1.01.001.00001	000511	0800248	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.000511	3.600,00
15/08/2024	2.1.01.001.20166	1.1.01.001.00001	000688	0800011	PAGTO NF688-METALURGICA FERREIRA	4.571,42
15/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20126	996295	0800032	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO	78,28
15/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	058692	0800051	MOLIANI E GIRALDI LTDA	2.433,65
15/08/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	011384	0800056	AUTO POSTO VILA RICA PANORAMA	1.122,72
15/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	209711	0800062	FANE TECIDOS LTDA.	789,37
15/08/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000336	0800069	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	1.366,29
15/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20008	469826	0800081	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMP	3.631,83
15/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	437395	0800088	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	120,69
15/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	070939	0800093	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	55,82
15/08/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	209711	0800156	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 209711	789,37
15/08/2024	2.1.01.001.20126	1.1.01.001.00001	996295	0800157	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 1996295	78,28
16/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	008061	0800028	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	29.660,64
16/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	069384	0800076	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	237,79
16/08/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	033520	0800158	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 033520	3.521,48
16/08/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	175220	0800159	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 175220	1.527,34
16/08/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	175152	0800160	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 175152	213,39
16/08/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	175218	0800161	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 175218	260,26
16/08/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	008061	0800162	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008061	29.660,64
16/08/2024	2.1.01.001.20242	1.1.01.001.00001	001046	0800163	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001046	89,00
16/08/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007568	0800165	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007568	2.467,50
16/08/2024	2.1.01.001.20270	1.1.01.001.00001	061761	0800166	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 061761	460,20
16/08/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	173777	0800167	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 173777	271,22
16/08/2024	2.1.01.001.20136	1.1.01.001.00001	024553	0800254	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.024553	157,50
17/08/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	007639	0800168	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007639	8.784,00
17/08/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	033268	0800169	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 033268	1.269,81
17/08/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	173882	0800170	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 173882	338,24
18/08/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	175332	0800171	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 175332	110,80
19/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	008099	0800029	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	38.283,28
19/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20458	016154	0800034	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.353,20
19/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	176696	0800073	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	434,88
19/08/2024	2.1.01.001.20334	1.1.01.001.00001	143322	0800172	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 143322	354,20
19/08/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	057691	0800173	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 057691	1.739,13
19/08/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	057692	0800174	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 057692	495,93
19/08/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	068794	0800175	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 068794	310,80
19/08/2024	2.1.01.001.20458	1.1.01.001.00001	016154	0800176	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 016154	2.353,20
19/08/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	011384	0800177	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 011384	1.122,72
19/08/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	000604	0800178	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000604	262,16
19/08/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	000187	0800179	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000187	375,00
19/08/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	000429	0800180	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000429	194,16
19/08/2024	2.1.01.001.20183	1.1.01.001.00001	065252	0800181	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 065252	693,05
19/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03280	004209	0800230	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004209	1.840,00
20/08/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0800004	PAGTO. INSS CF. GPS 07/2024	2.551,95
20/08/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0800005	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 07/2024	371,14

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 34

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
20/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20425	003801	0800048	COSTA RICA MALHAS E CONFECÇOES	21.391,85
20/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20193	003686	0800067	EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E A	287,00
20/08/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000343	0800070	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	675,80
20/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20463	000375	0800071	MSBM INDUSTRIA E COMERCIO DE A	750,00
20/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	176755	0800074	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	33,24
20/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	069435	0800077	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	761,40
20/08/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	033808	0800182	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 033808	1.649,12
20/08/2024	2.1.01.001.20425	1.1.01.001.00001	003801	0800183	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003801	21.391,85
20/08/2024	2.1.01.001.20455	1.1.01.001.00001	000324	0800184	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000324	2.100,00
20/08/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	272840	0800185	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 272840	9,86
20/08/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	272941	0800186	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 272941	230,50
20/08/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	273035	0800187	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 273035	227,00
20/08/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	272896	0800188	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 272896	66,00
20/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20455	000324	0800252	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE CHAPEUS	2.100,00
21/08/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	068881	0800189	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 068881	483,85
21/08/2024	2.1.01.001.20399	1.1.01.001.00001	038596	0800190	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 038596	3.444,32
21/08/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	454416	0800191	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 454416	5.699,13
21/08/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	001151	0800192	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001151	121,00
21/08/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	001425	0800193	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001425	751,99
21/08/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	001635	0800194	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001635	176,66
22/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20399	038596	0800039	TECELAGEM SAO JOAO DE TIETE LT	3.444,32
22/08/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20461	806904	0800042	KALUNGA SA	335,70
22/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	058898	0800052	MOLIANI E GIRALDI LTDA	2.890,00
22/08/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000336	0800195	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000336	1.366,29
22/08/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007581	0800196	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007581	473,33
22/08/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	020267	0800197	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 020267	637,25
23/08/2024	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		0800006	PAGTO COFINS REF 07/2024	1.818,70
23/08/2024	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		0800007	PAGTO PIS REF 07/2024	394,05
23/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20095	620320	0800084	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LT	1.022,09
23/08/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	175541	0800198	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 175541	398,88
23/08/2024	2.1.01.001.20095	1.1.01.001.00001	620320	0800199	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 620320	1.022,09
26/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	008367	0800030	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	58.545,36
26/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20469	055994	0800046	PINEINKING LTDA	39,80
26/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20334	144494	0800047	MARES COMERCIAL LTDA	1.062,60
26/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20383	006758	0800068	ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFIC	570,00
26/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	174966	0800097	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	140,06
26/08/2024	2.1.01.001.20334	1.1.01.001.00001	143322	0800200	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 143322	354,20
26/08/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	057691	0800201	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 057691	1.739,13
26/08/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	057692	0800202	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 057692	495,94
26/08/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	020442	0800203	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 020442	744,78
26/08/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	068987	0800204	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 068987	518,40
26/08/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	469826	0800205	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 469826	3.631,83
26/08/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	000780	0800206	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000780	644,33
26/08/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	000991	0800207	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000991	382,67
26/08/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007563	0800208	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007563	598,00
26/08/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007568	0800209	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007568	2.467,50
26/08/2024	2.1.01.001.20306	1.1.01.001.00001	013412	0800210	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 013412	4.417,07
26/08/2024	2.1.01.001.20369	1.1.01.001.00001	242839	0800211	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 242839	799,00
26/08/2024	2.1.01.001.20469	1.1.01.001.00001	055994	0800251	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.055994	39,80
26/08/2024	2.1.01.001.20383	1.1.01.001.00001	006758	0800253	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.006758	570,00
27/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20413	020620	0800059	BRC ARTIGOS PARA CONFECÇAO LTD	1.784,80
27/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	210492	0800063	FANE TECIDOS LTDA.	834,83
27/08/2024	1.2.03.001.00243	2.1.01.001.20360	002895	0800075	COMERCIAL DE MOVEIS H R LTDA	90,00
27/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20008	470776	0800082	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMP	1.085,66
27/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	442938	0800089	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	65,91
27/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	074867	0800094	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	56,17
27/08/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000343	0800212	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000343	675,80
27/08/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	210492	0800213	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 210492	834,83
27/08/2024	2.1.01.001.20360	1.1.01.001.00001	002895	0800214	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002895	90,00
27/08/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	273622	0800215	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 273622	199,81
27/08/2024	2.1.01.001.20039	1.1.01.001.00001	273472	0800216	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 273472	550,34
27/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20389	004249	0800231	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004249	25.900,50
28/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20231	077816	0800043	MALIBER INDUSTRIA E COMERCIO T	4.310,72
28/08/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20311	056594	0800058	AJP MARTINS LTDA	25,00
29/08/2024	1.1.02.001.03504	8.1.01.001.00770	004257	0800019	MUNICIPIO DE CAJURU	2.740,00
29/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20126	004465	0800033	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.445,00
29/08/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20065	002206	0800037	TEXWARE CAD CAM INF E SERV LTD	615,00
29/08/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20036	002542	0800054	GIZ DE COR LIVRARIA E PAPELARI	68,26
29/08/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20036	002542	0800055	GIZ DE COR LIVRARIA E PAPELARI	168,99
29/08/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	069655	0800078	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	196,80
29/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	444386	0800090	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	151,68
29/08/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	219325	0800098	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	49,08

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 35

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
29/08/2024	2.1.01.001.20238	1.1.01.001.00001	006570	0800217	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006570	1.015,05
29/08/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	058299	0800218	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 058299	769,66
29/08/2024	2.1.01.001.20065	1.1.01.001.00001	002206	0800219	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002206	615,00
29/08/2024	2.1.01.001.20036	1.1.01.001.00001	002542	0800220	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002542	237,25
30/08/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0800008	PAGTO ICMS NF 4257-DIF ALIQUOTA	164,40
30/08/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	175152	0800221	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 175152	213,38
30/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03008	004253	0800232	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004253	7.863,00
30/08/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20393	004248	0800233	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004248	1.176,00
30/08/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		0800246	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
31/08/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	033520	0800222	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 033520	3.521,48
31/08/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	174526	0800223	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 174526	518,21
31/08/2024	8.2.03.001.00900	2.1.01.006.00541		0800234	VALOR DO ICMS S/ SAÍDAS DO Mês.	17.587,82
31/08/2024	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0800237	COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3% A RECO	7.478,92
31/08/2024	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0800238	PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO 0,65%	1.620,43
31/08/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		0800239	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	92,90
31/08/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00557		0800241	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	293,77
31/08/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		0800243	FATURA DE AGUA A PAGAR	145,01
31/08/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		0800245	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
31/08/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0800257	Desconto de adiantamento de salário	110,00
31/08/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800258	SALARIO a pagar	2.100,00
31/08/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800259	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	50,00
31/08/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0800260	PRO LABORE a pagar	2.864,00
31/08/2024	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0800261	Desconto de INSS	273,54
31/08/2024	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0800262	Desconto de IRRF	22,40
31/08/2024	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0800263	Desconto adiantamento de ferias	2.826,78
31/08/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		0800264	Ferias do mes a pagar	3.122,72
31/08/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0800265	INSS s/ ferias	852,50
31/08/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0800266	FGTS s/ ferias	249,82
31/08/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0800267	F.G.T.S. a pagar	172,00
31/08/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0800268	Desconto de I.N.S.S.	172,32
31/08/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0800269	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
31/08/2024	2.1.01.004.00525	8.5.02.001.02041		0800272	Estorno Provisao de ferias	2.628,27
31/08/2024	2.1.01.005.00534	8.5.02.001.02043		0800273	Estorno Provisao INSS s/ ferias	565,08
31/08/2024	2.1.01.005.00535	8.5.02.001.02045		0800274	Estorno Provisao FGTS s/ ferias	210,26
31/08/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0800275	INSS empresa a pagar	1.159,75
31/08/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		0800276	Provisao INSS s/ 13o. salario	79,73
31/08/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0800277	Provisao FGTS s/ 13o. salario	29,67
31/08/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0800278	Provisao 13o	370,83
31/08/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00271		0800279	Depreciação do periodo	21,50
31/08/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00274		0800280	Depreciação do periodo	1.191,95
31/08/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00277		0800281	Depreciação do periodo	500,00
31/08/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0800282	Desconto de adiantamento de salário	110,00
31/08/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800283	SALARIO a pagar	2.100,00
31/08/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800284	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	50,00
31/08/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0800285	PRO LABORE a pagar	2.864,00
31/08/2024	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0800286	Desconto de INSS	273,54
31/08/2024	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		0800287	Desconto de IRRF	22,40
31/08/2024	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		0800288	Desconto adiantamento de ferias	2.826,78
31/08/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		0800289	Ferias do mes a pagar	3.122,72
31/08/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0800290	INSS s/ ferias	852,50
31/08/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0800291	FGTS s/ ferias	249,82
31/08/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0800292	F.G.T.S. a pagar	172,00
31/08/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0800293	Desconto de I.N.S.S.	172,32
31/08/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0800294	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
31/08/2024	2.1.01.004.00525	8.5.02.001.02041		0800297	Estorno Provisao de ferias	2.628,27
31/08/2024	2.1.01.005.00534	8.5.02.001.02043		0800298	Estorno Provisao INSS s/ ferias	565,08
31/08/2024	2.1.01.005.00535	8.5.02.001.02045		0800299	Estorno Provisao FGTS s/ ferias	210,26
31/08/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0800300	INSS empresa a pagar	1.159,75
31/08/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		0800301	Provisao INSS s/ 13o. salario	79,73
31/08/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0800302	Provisao FGTS s/ 13o. salario	29,67
31/08/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0800303	Provisao 13o	370,83
31/08/2024	8.3.03.001.01550	1.1.01.001.00001		0800308	DESPESAS DIVERSAS	44.873,53
01/09/2024	8.3.03.001.01526	2.1.01.001.20175	54	0900030	R HERCULANO GONÇALVES TECNOLOG	110,00
01/09/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	033268	0900129	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 033268	1.269,83
01/09/2024	2.1.01.001.20034	1.1.01.001.00001	008248	0900252	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.008248	202,50
02/09/2024	2.1.01.001.20257	1.1.01.001.00001	003232	0800164	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003232	814,50
02/09/2024	1.1.02.001.20374	8.1.01.001.00770	004258	0900018	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	323.705,60
02/09/2024	8.3.03.001.01526	2.1.01.001.20257	3232	0900028	AUTORIZADA SUL SERVICOS LTDA.	814,50
02/09/2024	8.3.03.001.01526	2.1.01.001.20369	242839	0900029	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATIC	799,00
02/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20386	010268	0900087	AC R TEXTIL INDUSTRIA DE MALHA	1.349,44
02/09/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20118	046274	0900088	TIBURSKI E NABOSNE LTDA	76,51
02/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	210885	0900094	FANE TECIDOS LTDA.	845,47

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 36

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
02/09/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000348	0900098	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	1.500,00
02/09/2024	1.2.03.001.00243	2.1.01.001.20360	002906	0900102	COMERCIAL DE MOVEIS H R LTDA	90,00
02/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	076906	0900112	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	56,27
02/09/2024	2.1.01.001.20386	1.1.01.001.00001	010268	0900130	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 010268	1.349,44
02/09/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	210885	0900131	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 210885	845,47
02/09/2024	2.1.01.001.20360	1.1.01.001.00001	002906	0900132	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002906	90,00
02/09/2024	2.1.01.001.20109	1.1.01.001.00001	010691	0900133	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 010691	1.738,40
02/09/2024	2.1.01.001.20118	1.1.01.001.00001	046274	0900134	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 046274	76,51
03/09/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0900016	PAGTO DIFAL ICMS NF 4259	4.608,00
03/09/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0900017	PAGTO DIFAL ICMS NF 4258	38.844,67
03/09/2024	1.1.02.001.20388	8.1.01.001.00770	004259	0900019	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO	46.080,00
03/09/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20118	046291	0900089	TIBURSKI E NABOSNE LTDA	827,50
03/09/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	011494	0900091	AUTO POSTO VILA RICA PANORAMA	2.431,29
03/09/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20286	010023	0900092	AUTO POSTO VILA RICA LTDA	1.009,06
03/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	177459	0900100	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	697,56
03/09/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20470	005373	0900105	JL COM. DE BATERIAS E LUBRIFIC	30,25
03/09/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20470	005373	0900106	JL COM. DE BATERIAS E LUBRIFIC	977,93
03/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	445928	0900108	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	71,02
03/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	589260	0900109	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL	86,50
03/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	077623	0900113	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	50,11
03/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	253250	0900119	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	6.286,91
03/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	082047	0900122	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	1.054,54
03/09/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	211068	0900135	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 211068	383,93
03/09/2024	2.1.01.001.20127	1.1.01.001.00001	043833	0900136	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 043833	474,00
03/09/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	470776	0900137	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 470776	1.085,66
03/09/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	000604	0900138	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000604	262,14
03/09/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	000187	0900139	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000187	375,60
03/09/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	000429	0900140	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000429	194,20
03/09/2024	2.1.01.001.20470	1.1.01.001.00001	005373	0900248	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.005373	1.008,18
04/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20235	759582	0900090	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LT	277,03
04/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	211068	0900095	FANE TECIDOS LTDA.	383,93
04/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20149	000003	0900096	CONFITEX INDUSTRIA E COMERCIO	98,90
04/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20136	024763	0900099	MERCADAO DOS PLASTICOS MARINGA	428,65
04/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	177531	0900101	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	107,88
04/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20095	622029	0900103	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LT	424,21
04/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	078056	0900114	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	52,57
04/09/2024	2.1.01.001.20136	1.1.01.001.00001	024763	0900141	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 024763	428,65
04/09/2024	2.1.01.001.20095	1.1.01.001.00001	622029	0900142	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 622029	424,21
04/09/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	058359	0900143	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 058359	135,00
04/09/2024	2.1.01.001.20149	1.1.01.001.00001	000003	0900144	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000003	98,90
04/09/2024	2.1.01.001.20235	1.1.01.001.00001	759582	0900255	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.759582	277,03
05/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	008908	0900051	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	9.067,20
05/09/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20306	014019	0900053	EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO	10.088,55
05/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20260	000563	0900097	RL SUBLIMACAO LTDA	417,20
05/09/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	058299	0900145	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 058299	769,66
05/09/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	001151	0900146	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001151	121,00
05/09/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	001425	0900147	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001425	751,98
05/09/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	001635	0900148	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001635	176,66
05/09/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007568	0900149	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007568	2.467,50
05/09/2024	2.1.01.001.20260	1.1.01.001.00001	000563	0900258	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.000563	417,20
05/09/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0900304	PAGTO DE SALARIOS REF. 08/2024	3.955,36
06/09/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0900015	PAGTO DIFAL ICMS NF4260	224,70
06/09/2024	1.1.02.001.20390	8.1.01.001.00770	004260	0900020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RI	1.872,50
06/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	177632	0900056	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	165,12
06/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	211296	0900058	FANE TECIDOS LTDA.	581,45
06/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	177658	0900060	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	280,48
06/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	078953	0900115	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	54,15
06/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	083658	0900123	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	78,38
06/09/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	211296	0900150	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 211296	581,45
06/09/2024	2.1.01.001.20306	1.1.01.001.00001	013744	0900151	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 013744	1.214,30
06/09/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007581	0900152	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007581	473,33
07/09/2024	2.1.01.001.20462	1.1.01.001.00001	012684	0900153	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 012684	1.400,00
07/09/2024	2.1.01.001.20270	1.1.01.001.00001	073081	0900154	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 073081	604,00
09/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20398	005571	0900047	SUPERMERCADO DO AVIAMENTO LTDA	15,00
09/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	177667	0900062	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	49,10
09/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20412	034122	0900063	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES L	9.980,65
09/09/2024	2.1.01.001.20398	1.1.01.001.00001	005571	0900155	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005571	15,00
09/09/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000348	0900156	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000348	1.500,00
09/09/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	020442	0900157	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 020442	744,78
09/09/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	058568	0900158	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 058568	605,10
09/09/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	068987	0900159	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 068987	519,00
10/09/2024	1.1.02.001.20384	8.1.01.001.00770	004261	0900021	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTEL	1.138,56

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 37

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
10/09/2024	1.1.02.001.20370	8.1.01.001.00770	004262	0900022	BANESTES ADMINISTRADORA E CORR	9.000,00
10/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	326295	0900120	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	35,86
10/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	326323	0900121	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	279,79
10/09/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	008367	0900160	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008367	58.545,36
10/09/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007563	0900161	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007563	598,00
10/09/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	000780	0900162	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000780	644,34
10/09/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007568	0900163	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007568	2.467,50
10/09/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		0900239	PAGTO DE FATURA DE TELEFONE REF. 08/2024	92,90
10/09/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		0900241	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 08/2024	293,77
10/09/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		0900243	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 08/2024	145,01
10/09/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0900245	PAGTO DE HON. CONTABEIS REF. 08/2024	500,00
10/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20370	004262	0900259	RECEB. DE DUPLICATA CF NF 004262	9.000,00
10/09/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	000991	0900260	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000991	382,66
10/09/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.001.00001		0900305	PAGAMENTO DE PRONAME 18/48	7.291,66
10/09/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0900306	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 08/2024	5.097,92
11/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	211545	0900042	FANE TECIDOS LTDA.	678,36
11/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20463	000004	0900046	MSBM INDUSTRIA E COMERCIO DE A	1.125,00
11/09/2024	1.1.03.002.00140	1.1.01.001.20003	177847	0900048	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	332,40
11/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20407	011668	0900049	EC COMERCIO DE TECIDOS LTDA	14.338,04
11/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20008	471983	0900050	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMP	3.862,17
11/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20338	040310	0900064	SAFE LIFE AVIAMENTOS E TECIDOS	1.848,00
11/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	605212	0900110	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL	342,50
11/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	080364	0900116	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	54,93
11/09/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	211545	0900164	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 211545	678,36
11/09/2024	2.1.01.001.20446	1.1.01.001.00001	011723	0900165	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 011723	3.600,00
11/09/2024	2.1.01.001.20407	1.1.01.001.00001	011668	0900166	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 011668	14.338,04
12/09/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0900004	PAGTO ICMS MENSAL 08/2024	11.843,03
12/09/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000352	0900041	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	1.966,00
12/09/2024	2.1.01.001.20238	1.1.01.001.00001	006570	0900167	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 006570	1.015,05
12/09/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	058299	0900168	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 058299	769,65
12/09/2024	2.1.01.001.20397	1.1.01.001.00001	008574	0900169	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008574	1.645,91
12/09/2024	2.1.01.001.20286	1.1.01.001.00001	010023	0900170	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 010023	1.009,06
12/09/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	011494	0900171	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 011494	2.431,29
12/09/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	058692	0900172	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 058692	811,22
13/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20193	003749	0900044	EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E A	308,73
13/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20398	005656	0900052	SUPERMERCADO DO AVIAMENTO LTDA	163,00
13/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	069941	0900075	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	1.262,05
13/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20095	623556	0900076	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LT	186,02
13/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20138	016421	0900080	SAJAMA MALHAS LTDA MGA	44,00
13/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	211809	0900082	FANE TECIDOS LTDA.	215,77
13/09/2024	2.1.01.001.20398	1.1.01.001.00001	005656	0900173	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 005656	163,00
13/09/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	211809	0900174	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 211809	215,77
13/09/2024	2.1.01.001.20095	1.1.01.001.00001	623556	0900175	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 623556	186,02
13/09/2024	2.1.01.001.20464	1.1.01.001.00001	002737	0900176	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002737	1.800,00
13/09/2024	2.1.01.001.20456	1.1.01.001.00001	009777	0900177	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009777	2.088,00
13/09/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	176558	0900178	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 176558	679,32
13/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20374	004258	0900228	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004258	323.705,60
13/09/2024	2.1.01.001.20138	1.1.01.001.00001	016421	0900254	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.016421	44,00
14/09/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	175152	0900179	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 175152	213,38
15/09/2024	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0900003	PAGTO A ACEJAN	671,00
15/09/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	033520	0900180	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 033520	3.521,48
15/09/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	175220	0900181	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 175220	1.527,33
15/09/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	175218	0900182	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 175218	260,26
15/09/2024	2.1.01.001.20109	1.1.01.001.00001	010711	0900183	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 010711	2.827,97
15/09/2024	2.1.01.001.20270	1.1.01.001.00001	061761	0900184	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 061761	460,20
16/09/2024	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0900002	PAGTO A BOLAX PUBLICIDADE	2.205,00
16/09/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0900013	PAGTO DIFAL ICMS NF 4263	330,00
16/09/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0900014	PAGTO DIFAL ICMS NF 4262	900,00
16/09/2024	1.1.02.001.20385	8.1.01.001.00770	004263	0900023	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	5.500,00
16/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20452	247812	0900034	1 MUNDIAL TEXTIL LTDA - MATRIZ	2.003,00
16/09/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	011590	0900079	AUTO POSTO VILA RICA PANORAMA	1.280,04
16/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20464	002794	0900081	NICOLINI & ROQUE IMP. DE CONFE	1.528,00
16/09/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	010078	0900093	AUTO POSTO VILA RICA LTDA	301,28
16/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	081846	0900117	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	51,23
16/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	086887	0900124	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	120,28
16/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	343095	0900127	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	70,29
16/09/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	058568	0900185	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 058568	605,10
16/09/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	069384	0900186	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 069384	237,79
16/09/2024	2.1.01.001.20452	1.1.01.001.00001	247812	0900187	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 247812	2.003,00
17/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	615297	0900040	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL	295,00
17/09/2024	1.2.03.001.00243	2.1.01.001.20360	002931	0900054	COMERCIAL DE MOVEIS H R LTDA	45,00
17/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20138	016447	0900055	SAJAMA MALHAS LTDA MGA	1.146,30

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 38

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
17/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20407	011750	0900057	EC COMERCIO DE TECIDOS LTDA	12.350,88
17/09/2024	2.1.01.001.20138	1.1.01.001.00001	016447	0900188	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 016447	1.146,30
17/09/2024	2.1.01.001.20127	1.1.01.001.00001	043833	0900189	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 043833	474,00
17/09/2024	2.1.01.001.20360	1.1.01.001.00001	002931	0900190	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002931	45,00
17/09/2024	2.1.01.001.20463	1.1.01.001.00001	000375	0900191	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000375	750,00
17/09/2024	2.1.01.001.20407	1.1.01.001.00001	011750	0900192	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 011750	12.350,88
18/09/2024	8.5.01.002.02011	2.1.01.001.20449	136601	0900059	XIA BAO ZHU	55,76
18/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	178195	0900084	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	649,45
18/09/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	471983	0900193	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 471983	3.862,17
18/09/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	008099	0900194	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008099	38.283,28
18/09/2024	2.1.01.001.20118	1.1.01.001.00001	046291	0900195	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 046291	827,50
18/09/2024	2.1.01.001.20449	1.1.01.001.00001	136601	0900246	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.136601	55,76
19/09/2024	1.1.02.001.20391	8.1.01.001.00770	004265	0900025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CA	7.873,50
19/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20329	021872	0900061	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	186,96
19/09/2024	8.5.01.002.02011	2.1.01.001.20471	006504	0900083	APR COMERCIO DE ARTIGOS DE PRE	410,00
19/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	088606	0900125	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	216,98
19/09/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000352	0900196	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000352	1.966,00
19/09/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	058692	0900197	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 058692	811,22
19/09/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	058898	0900198	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 058898	963,33
19/09/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	176696	0900199	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 176696	217,44
19/09/2024	2.1.01.001.20471	1.1.01.001.00001	006504	0900249	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.006504	410,00
20/09/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0900008	PAGTO INSS REF 08/2024	2.773,12
20/09/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0900009	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 08/2024	421,81
20/09/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0900011	PAGTO DIFAL REF NF 4267	5.572,80
20/09/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0900012	PAGTO DIFAL REF NF 4265	1.062,93
20/09/2024	1.1.02.001.20388	8.1.01.001.00770	004266	0900026	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO	43.920,00
20/09/2024	1.1.02.001.03501	8.1.01.001.00770	004267	0900027	MUNICIPIO DE SANTOS	92.880,00
20/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	070068	0900074	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	714,15
20/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20008	472827	0900077	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMP	3.980,90
20/09/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	069435	0900200	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 069435	380,40
20/09/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	176755	0900201	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 176755	33,24
20/09/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	001151	0900202	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001151	121,00
20/09/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	001425	0900203	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001425	751,99
20/09/2024	2.1.01.001.20453	1.1.01.001.00001	001635	0900204	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001635	176,68
21/09/2024	2.1.01.001.20296	1.1.01.001.00001	007581	0900205	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007581	473,34
22/09/2024	2.1.01.001.20329	1.1.01.001.00001	021872	0900206	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 021872	186,96
22/09/2024	2.1.01.001.20461	1.1.01.001.00001	806904	0900207	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 13806904	335,70
23/09/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		0900010	PAGTO DIFAL REF NF 4266	4.392,00
23/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	059812	0900035	MOLIANI E GIRALDI LTDA	468,90
23/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	009474	0900036	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	2.577,15
23/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20407	011817	0900037	EC COMERCIO DE TECIDOS LTDA	816,39
23/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	009484	0900038	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	25.664,21
23/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	178421	0900039	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	53,94
23/09/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20467	191229	0900078	MAGAZINE MARABOX COMERCIO E SE	87,80
23/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	178346	0900085	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	245,50
23/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20338	040572	0900086	SAFE LIFE AVIAMENTOS E TECIDOS	1.260,00
23/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	089210	0900126	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	990,60
23/09/2024	2.1.01.001.20193	1.1.01.001.00001	003686	0900208	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003686	287,00
23/09/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	020442	0900209	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 020442	744,78
23/09/2024	2.1.01.001.20334	1.1.01.001.00001	144494	0900210	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 144494	354,20
23/09/2024	2.1.01.001.20109	1.1.01.001.00001	010735	0900211	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 010735	1.108,80
23/09/2024	2.1.01.001.20407	1.1.01.001.00001	011817	0900212	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 011817	816,39
23/09/2024	2.1.01.001.20467	1.1.01.001.00001	191229	0900247	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.191229	87,80
23/09/2024	2.1.01.001.20034	1.1.01.001.00001	063002	0900251	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.063002	267,50
24/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	070109	0900031	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	538,15
24/09/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20254	914205	0900032	KALUNGA SA	351,70
24/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	009522	0900033	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	6.028,00
24/09/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20384	004261	0900229	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004261	1.138,56
24/09/2024	2.1.01.001.20254	1.1.01.001.00001	914205	0900257	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.914205	351,70
25/09/2024	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		0900005	PAGTO COFINS REF 08/2024	7.478,92
25/09/2024	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		0900006	PAGTO PIS REF 08/2024	1.620,43
25/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	632364	0900111	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL	67,00
25/09/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	020620	0900213	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 020620	594,93
25/09/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	212725	0900214	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 212725	188,70
25/09/2024	2.1.01.001.20369	1.1.01.001.00001	247364	0900215	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 247364	799,00
26/09/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20311	056654	0900043	AJP MARTINS LTDA	90,00
26/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20452	248431	0900045	1 MUNDIAL TEXTIL LTDA - MATRIZ	1.405,00
26/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20413	020819	0900065	BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTD	531,40
26/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	059926	0900067	MOLIANI E GIRALDI LTDA	389,00
26/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	059927	0900068	MOLIANI E GIRALDI LTDA	2.818,15
26/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	419547	0900128	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	53,06
26/09/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	011590	0900216	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 011590	1.280,04

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 39

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
26/09/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	058692	0900217	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 058692	811,21
26/09/2024	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001	058692	0900218	PGTO JUROS MOLIANI E GIRALDI LTDA	0,01
26/09/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	058898	0900219	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 058898	963,33
26/09/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	010078	0900220	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 010078	301,28
26/09/2024	2.1.01.001.20452	1.1.01.001.00001	248431	0900221	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 248431	1.405,00
26/09/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	020819	0900250	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.020819	531,40
27/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20334	145411	0900066	MARES COMERCIAL LTDA	1.157,00
27/09/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000361	0900069	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	1.148,27
27/09/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000363	0900070	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	1.022,32
27/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	070205	0900071	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	233,10
27/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	212725	0900072	FANE TECIDOS LTDA.	188,70
27/09/2024	8.1.01.001.00770	1.1.02.001.20385		0900107	DEVOLUCAO DE VENDA CF. NF. 004268	5.500,00
27/09/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	086511	0900118	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	51,01
27/09/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	472827	0900222	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 472827	3.980,90
27/09/2024	2.1.01.001.20311	1.1.01.001.00001	056594	0900223	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 056594	25,00
28/09/2024	2.1.01.001.20126	1.1.01.001.00001	004465	0900253	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.004465	815,01
30/09/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20235	760944	0900073	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LT	20,20
30/09/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	033520	0900224	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 033520	3.521,46
30/09/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	174526	0900225	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 174526	518,21
30/09/2024	2.1.01.001.20334	1.1.01.001.00001	144494	0900226	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 144494	354,20
30/09/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	069655	0900227	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 069655	196,80
30/09/2024	8.2.03.001.00900	2.1.01.006.00541		0900231	VALOR DO ICMS S/ SAÍDAS DO Mês.	42.299,22
30/09/2024	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0900234	COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3% A RECO	15.794,10
30/09/2024	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0900235	PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO 0,65%	3.422,06
30/09/2024	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00548		0900236	IRPJ PRESUMIDO 8% 15% A RECOLHER	10.727,81
30/09/2024	8.2.03.001.00907	2.1.01.006.00549		0900237	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PRESUMIDO 12% 9% A R	9.033,02
30/09/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		0900238	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	92,90
30/09/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00557		0900240	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	309,77
30/09/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		0900242	FATURA DE AGUA A PAGAR	152,87
30/09/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		0900244	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
30/09/2024	2.1.01.001.20235	1.1.01.001.00001	760944	0900256	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.760944	20,20
30/09/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0900261	Desconto de adiantamento de salário	200,00
30/09/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900262	SALARIO a pagar	4.400,00
30/09/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900263	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	7,99
30/09/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900264	HORA EXTRA 60% a pagar	32,00
30/09/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900265	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	40,00
30/09/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900266	HORAS EXTRAS 100% a pagar	160,00
30/09/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900267	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	50,00
30/09/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0900268	PRO LABORE a pagar	2.864,00
30/09/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0900269	F.G.T.S. a pagar	375,20
30/09/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0900270	Desconto de I.N.S.S.	379,73
30/09/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0900271	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
30/09/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0900274	Provisao de ferias	521,11
30/09/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0900275	INSS empresa a pagar	1.853,17
30/09/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00534		0900276	Provisao INSS s/ ferias	112,04
30/09/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		0900277	Provisao INSS s/ 13o. salario	84,03
30/09/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0900278	Provisao FGTS s/ ferias	41,69
30/09/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0900279	Provisao FGTS s/ 13o. salario	31,27
30/09/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0900280	Provisao 13o	390,84
30/09/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00271		0900281	Depreciação do periodo	21,50
30/09/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00274		0900282	Depreciação do periodo	1.191,95
30/09/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00277		0900283	Depreciação do periodo	500,00
30/09/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		0900284	Desconto de adiantamento de salário	200,00
30/09/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900285	SALARIO a pagar	4.400,00
30/09/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900286	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	7,99
30/09/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900287	HORA EXTRA 60% a pagar	32,00
30/09/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900288	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	40,00
30/09/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900289	HORAS EXTRAS 100% a pagar	160,00
30/09/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900290	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	50,00
30/09/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0900291	PRO LABORE a pagar	2.864,00
30/09/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		0900292	F.G.T.S. a pagar	375,20
30/09/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		0900293	Desconto de I.N.S.S.	379,73
30/09/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0900294	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
30/09/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		0900297	Provisao de ferias	521,11
30/09/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		0900298	INSS empresa a pagar	1.853,17
30/09/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00534		0900299	Provisao INSS s/ ferias	112,04
30/09/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		0900300	Provisao INSS s/ 13o. salario	84,03
30/09/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		0900301	Provisao FGTS s/ ferias	41,69
30/09/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		0900302	Provisao FGTS s/ 13o. salario	31,27
30/09/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		0900303	Provisao 13o	390,84
30/09/2024	8.3.03.001.01550	1.1.01.001.00001		0900308	DESPESAS DIVERSAS	94.764,62
30/09/2024	1.1.03.002.00140	8.3.03.001.01554		0900309	Valor estoque cf. inventário 30/09/2024	2.068.751,94

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 40

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/09/2024	1.1.03.002.00141	8.3.03.001.01554		0900310	Valor estoque cf. inventário 30/09/2024	870.371,53
30/09/2024	1.1.03.002.00143	8.3.03.001.01554		0900311	Valor estoque cf. inventário 30/09/2024	153.008,89
30/09/2024	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		0900312	Lucro do período	445.682,32
01/10/2024	8.3.03.001.01526	2.1.01.001.20369	247364	1000015	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATIC	799,00
01/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20462	012771	1000017	KELF NICOLINI EPP	1.910,00
01/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	178764	1000018	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	103,20
01/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	433840	1000026	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	59,45
01/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	435163	1000027	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	61,74
01/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	437395	1000028	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	120,69
01/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	442938	1000029	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	65,91
01/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	444386	1000030	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	151,68
01/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	315334	1000031	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	62,34
01/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	456047	1000033	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	65,91
01/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	070480	1000037	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	85,61
01/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	070939	1000038	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	55,82
01/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	074867	1000039	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	56,17
01/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	946520	1000040	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	144,46
01/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	970524	1000041	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	5.625,86
01/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	174966	1000042	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	140,06
01/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	219325	1000043	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	49,08
01/10/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	034122	1000107	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 034122	1.996,13
01/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03504	004257	1000183	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004257	2.740,00
01/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20388	004259	1000184	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004259	46.080,00
01/10/2024	8.3.03.001.01553	1.1.03.002.00140		1000262	Valor que se transfere	199.191,19
01/10/2024	8.3.03.001.01553	1.1.03.002.00141		1000263	Valor que se transfere	870.371,53
01/10/2024	8.3.03.001.01553	1.1.03.002.00143		1000264	Valor que se transfere	167.786,85
02/10/2024	8.3.03.001.01526	2.1.01.001.20369	251355	1000016	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATIC	799,00
02/10/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	011700	1000019	AUTO POSTO VILA RICA PANORAMA	2.336,01
02/10/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20286	010162	1000020	AUTO POSTO VILA RICA LTDA	200,00
03/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	456976	1000034	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	62,97
03/10/2024	1.2.03.001.00243	2.1.01.001.20311	056676	1000050	AJP MARTINS LTDA	45,00
03/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	070296	1000066	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	7.311,10
03/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20343	070691	1000069	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMP	1.312,92
03/10/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	058898	1000109	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 058898	963,34
03/10/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	176696	1000110	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 176696	217,44
03/10/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	177459	1000111	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 177459	697,56
03/10/2024	2.1.01.001.20311	1.1.01.001.00001	056676	1000209	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.056676	45,00
04/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	178970	1000064	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	44,32
04/10/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000361	1000112	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000361	1.148,27
04/10/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000363	1000113	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000363	1.022,32
04/10/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	069435	1000114	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 069435	381,00
04/10/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	177531	1000115	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 177531	107,88
04/10/2024	2.1.01.001.20476	1.1.01.001.00001	001800	1000116	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001800	13.031,92
04/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20476	001800	1000206	TELAS - TEX T4ECIDOS LTDA	13.031,92
05/10/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	008908	1000117	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008908	9.067,20
05/10/2024	2.1.01.001.20306	1.1.01.001.00001	014019	1000118	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 014019	5.044,55
05/10/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1000257	PAGTO DE SALARIOS REF. 09/2025	8.620,52
06/10/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	177632	1000119	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 177632	165,12
06/10/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	177658	1000120	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 177658	280,48
06/10/2024	2.1.01.001.20306	1.1.01.001.00001	013744	1000121	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 013744	1.213,00
07/10/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		1000006	PAGTO DIFAL NF 4270	509,16
07/10/2024	1.1.02.001.20431	8.1.01.001.00770	004270	1000011	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERD	5.091,60
07/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20464	002846	1000054	NICOLINI & ROQUE IMP. DE CONFE	1.950,00
07/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	611385	1000056	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	168,10
07/10/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000367	1000060	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	1.186,41
07/10/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	020442	1000122	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 020442	744,81
07/10/2024	2.1.01.001.20334	1.1.01.001.00001	144494	1000123	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 144494	354,20
08/10/2024	1.1.02.001.20379	8.1.01.001.00770	004272	1000012	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	140.770,00
08/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	458768	1000035	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	224,73
08/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	090033	1000046	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	51,04
08/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	213460	1000053	FANE TECIDOS LTDA.	192,10
08/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	625117	1000057	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	1.103,37
08/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	625128	1000058	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	939,23
08/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	070366	1000067	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	494,70
08/10/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	213460	1000124	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 213460	192,10
09/10/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		1000005	PAGTO DIFAL REF NF 4273	1.386,61
09/10/2024	1.1.02.001.03492	8.1.01.001.00770	004273	1000013	MUNICIPIO DE JUAZEIRO	10.271,20
09/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20456	010382	1000024	CONFECCAO E PASSAMANARIA DESTA	8.179,20
09/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20126	023564	1000025	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.105,59
09/10/2024	1.2.03.001.00243	2.1.01.001.20311	056686	1000051	AJP MARTINS LTDA	45,00
09/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20412	034439	1000052	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES L	4.842,26
09/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	634080	1000063	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	362,82

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 41

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
09/10/2024	1.2.03.001.00243	2.1.01.001.20358	488321	1000068	BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTD	598,10
09/10/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20274	061616	1000075	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATIC	2.005,90
09/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20013	395971	1000076	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPOR	1.344,09
09/10/2024	2.1.01.001.20463	1.1.01.001.00001	000004	1000125	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000004	1.125,00
09/10/2024	2.1.01.001.20126	1.1.01.001.00001	023564	1000126	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 2023564	1.105,59
09/10/2024	2.1.01.001.20274	1.1.01.001.00001	061616	1000127	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 061616	1.911,42
09/10/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	177667	1000128	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 177667	49,10
09/10/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	020620	1000129	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 020620	594,93
09/10/2024	2.1.01.001.20231	1.1.01.001.00001	077816	1000130	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 077816	1.436,76
09/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20388	004266	1000185	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004266	43.920,00
09/10/2024	2.1.01.001.20274	1.1.01.001.00001	061616	1000204	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 061616	94,48
09/10/2024	2.1.01.001.20358	1.1.01.001.00001	488321	1000208	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.488321	598,10
09/10/2024	2.1.01.001.20311	1.1.01.001.00001	056686	1000210	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.056686	45,00
10/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	459299	1000036	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	180,62
10/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	060356	1000044	MOLIANI E GIRALDI LTDA	298,00
10/10/2024	2.1.01.001.20399	1.1.01.001.00001	042828	1000131	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 042828	9.958,80
10/10/2024	2.1.01.001.20343	1.1.01.001.00001	070691	1000132	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 070691	1.312,92
10/10/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	469311	1000133	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 469311	533,97
10/10/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		1000197	PAGTO DE FATURA DE TELEFONE REF. 09/2024	92,90
10/10/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		1000199	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 09/2024	309,77
10/10/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		1000201	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 09/2024	152,87
10/10/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		1000203	PAGTO DE HON. CONTABEIS REF. 09/2024	500,00
10/10/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.001.00001		1000258	PAGAMENTO DE PRONAME 19/48	7.291,66
10/10/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1000259	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 09/2024	5.097,92
11/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20399	042828	1000032	TECELAGEM SAO JOAO DE TIETE LT	9.958,80
11/10/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20306	014341	1000049	EMBALATRENTOPAPEIS IMPORTACAO	2.427,30
11/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20032	466599	1000070	QUATRO K TEXTIL LTDA	41.064,73
11/10/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000367	1000134	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000367	1.186,41
11/10/2024	2.1.01.001.20193	1.1.01.001.00001	003749	1000135	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003749	308,73
11/10/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	177847	1000136	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 177847	332,40
12/10/2024	2.1.01.001.20397	1.1.01.001.00001	008574	1000137	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008574	1.645,91
13/10/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	176558	1000138	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 176558	679,32
14/10/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		1000003	PAGTO ICMS MENSAL 09/2024	31.432,17
14/10/2024	1.1.02.001.20371	8.1.01.001.00770	004274	1000014	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	3.075,00
14/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	010220	1000021	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	28.051,65
14/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	010234	1000022	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	13.584,00
14/10/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000370	1000061	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	1.474,50
14/10/2024	2.1.01.001.20286	1.1.01.001.00001	010162	1000139	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 010162	200,00
14/10/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	069941	1000140	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 069941	420,05
14/10/2024	2.1.01.001.20456	1.1.01.001.00001	009777	1000141	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009777	2.088,00
14/10/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	011700	1000142	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 011700	2.336,01
15/10/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		1000004	PAGTO DIFAL NF4274	384,38
15/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	060423	1000045	MOLIANI E GIRALDI LTDA	173,80
15/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	697493	1000059	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	208,60
15/10/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000371	1000062	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	625,00
15/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20138	016678	1000065	SAJAMA MALHAS LTDA MGA	461,44
15/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20032	466749	1000071	QUATRO K TEXTIL LTDA	19.823,60
15/10/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20391	016142	1000074	EMBALATEC IND. E COM. DE EMBAL	1.969,31
15/10/2024	2.1.01.001.20138	1.1.01.001.00001	016678	1000143	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 016678	461,44
15/10/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	175220	1000144	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 175220	1.527,33
15/10/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	175218	1000145	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 175218	260,26
16/10/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	011785	1000047	AUTO POSTO VILA RICA PANORAMA	1.579,00
16/10/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	010215	1000048	AUTO POSTO VILA RICA LTDA	751,23
16/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20193	003848	1000055	EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E A	962,90
16/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20032	466848	1000072	QUATRO K TEXTIL LTDA	2.998,93
16/10/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000370	1000146	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000370	1.474,50
16/10/2024	2.1.01.001.20464	1.1.01.001.00001	002794	1000147	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002794	1.528,00
16/10/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	011785	1000148	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 011785	1.579,00
16/10/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	034122	1000149	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 034122	1.996,13
16/10/2024	2.1.01.001.20338	1.1.01.001.00001	040310	1000150	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 040310	616,00
16/10/2024	2.1.01.001.20231	1.1.01.001.00001	077816	1000151	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 077816	1.436,76
16/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20390	004260	1000186	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004260	1.872,50
18/10/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1000001	PAGTO. INSS CF. GPS 09/2024	2.547,87
18/10/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1000002	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 09/2024	375,19
18/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	010424	1000023	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	51.238,00
18/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20032	467124	1000073	QUATRO K TEXTIL LTDA	6.357,13
18/10/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	178195	1000152	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 178195	216,49
21/10/2024	1.2.03.001.00243	2.1.01.001.20311	056722	1000077	AJP MARTINS LTDA	90,00
21/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	070593	1000078	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	3.593,84
21/10/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	070068	1000153	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 070068	357,15
21/10/2024	2.1.01.001.20034	1.1.01.001.00001	008248	1000154	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008248	202,50
21/10/2024	2.1.01.001.20034	1.1.01.001.00001	063002	1000155	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 063002	267,50

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 42

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
21/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03501	004267	1000187	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004267	92.880,00
21/10/2024	2.1.01.001.20311	1.1.01.001.00001	056722	1000211	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.056722	90,00
22/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	010492	1000079	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	17.362,00
22/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20127	044831	1000080	SINGULARIS IND. IMP. E EXP. DE	948,00
22/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	460404	1000081	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	68,63
22/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20095	629391	1000084	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LT	315,28
22/10/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000371	1000156	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000371	625,00
22/10/2024	2.1.01.001.20095	1.1.01.001.00001	629391	1000157	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 629391	315,28
23/10/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	686917	1000082	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL	276,50
23/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20118	046841	1000083	TIBURSKI E NABOSNE LTDA	9.226,22
23/10/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	009474	1000158	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009474	2.577,15
23/10/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	009484	1000159	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009484	25.664,21
23/10/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	059812	1000160	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 059812	468,90
23/10/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	178421	1000161	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 178421	53,94
23/10/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	178346	1000162	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 178346	245,50
23/10/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	020620	1000163	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 020620	594,94
23/10/2024	2.1.01.001.20231	1.1.01.001.00001	077816	1000164	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 077816	1.437,20
23/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20379	004272	1000188	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004272	140.770,00
24/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20231	078741	1000087	MALIBER INDUSTRIA E COMERCIO T	14.690,48
24/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	060706	1000090	MOLIANI E GIRALDI LTDA	2.404,80
24/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	070650	1000100	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	677,25
24/10/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	009522	1000165	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009522	6.028,00
24/10/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	059927	1000166	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 059927	939,38
24/10/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	070109	1000167	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 070109	538,15
25/10/2024	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		1000009	PAGTO COFINS REF 09/2024	15.794,10
25/10/2024	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		1000010	PAGTO PIS REF 09/2024	3.422,06
25/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20118	046875	1000088	TIBURSKI E NABOSNE LTDA	731,80
25/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20238	007259	1000095	E.D. DA SILVA - INDUSTRIA E CO	909,00
25/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	179969	1000097	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	1.902,20
25/10/2024	2.1.01.001.20334	1.1.01.001.00001	145411	1000168	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 145411	448,60
25/10/2024	2.1.01.001.20369	1.1.01.001.00001	251355	1000169	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 251355	799,00
25/10/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20431	004270	1000189	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004270	5.091,60
26/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20032	467845	1000103	QUATRO K TEXTIL LTDA	2.461,14
26/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20474	000172	1000089	MAEAM COMERCIO DE PRODUTOS AGR	32,00
28/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	060758	1000091	MOLIANI E GIRALDI LTDA	462,30
28/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	180042	1000098	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	177,28
28/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	070681	1000101	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	233,10
28/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20032	467990	1000104	QUATRO K TEXTIL LTDA	9.265,95
28/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20095	630269	1000105	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LT	425,48
28/10/2024	2.1.01.001.20338	1.1.01.001.00001	040572	1000170	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 040572	420,00
28/10/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	059926	1000171	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 059926	389,00
28/10/2024	2.1.01.001.20126	1.1.01.001.00001	004465	1000172	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 2004465	814,99
28/10/2024	2.1.01.001.20095	1.1.01.001.00001	630269	1000173	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 630269	425,48
28/10/2024	2.1.01.001.20474	1.1.01.001.00001	000172	1000174	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000172	32,00
28/10/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	010215	1000175	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 010215	751,23
29/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20129	014267	1000094	FENIX SOLUCOES - INDUSTRIA, CO	2.947,28
29/10/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000387	1000096	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	1.920,00
29/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20008	475770	1000102	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMP	3.332,16
29/10/2024	8.3.03.001.01526	2.1.01.001.20274	061990	1000106	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA	649,61
29/10/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	069941	1000176	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 069941	421,00
29/10/2024	2.1.01.001.20129	1.1.01.001.00001	014267	1000177	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 014267	2.947,28
30/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	010850	1000085	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	8.374,98
30/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20462	012830	1000093	KELF NICOLINI EPP	1.351,00
30/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	180150	1000099	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	71,92
31/10/2024	2.1.01.006.00549	1.1.01.001.00001		1000007	PAGTO CSLL REF 09/2024	9.033,02
31/10/2024	2.1.01.006.00548	1.1.01.001.00001		1000008	PAGTO IRPJ 09/2024	10.714,15
31/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20475	000241	1000086	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAME	1.400,00
31/10/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	060896	1000092	MOLIANI E GIRALDI LTDA	389,00
31/10/2024	2.1.01.001.20462	1.1.01.001.00001	012771	1000178	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 012771	1.910,00
31/10/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	034122	1000179	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 034122	1.996,13
31/10/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	059927	1000180	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 059927	939,38
31/10/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	178764	1000181	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 178764	103,20
31/10/2024	2.1.01.001.20036	1.1.01.001.00001	002665	1000182	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002665	126,00
31/10/2024	8.2.03.001.00900	2.1.01.006.00541		1000191	VALOR DO ICMS S/ SAÍDAS DO Mês.	28.740,79
31/10/2024	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		1000194	COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3% A RECO	4.776,23
31/10/2024	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		1000195	PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO 0,65%	1.034,85
31/10/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		1000196	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	92,90
31/10/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00557		1000198	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	292,45
31/10/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		1000200	FATURA DE AGUA A PAGAR	150,51
31/10/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		1000202	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
31/10/2024	2.1.01.001.20475	1.1.01.001.00001	000241	1000205	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.000241	466,67
31/10/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20036	002665	1000213	GIZ DE COR LIVRARIA E PAPELARIA	126,00

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 43

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/10/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00531		1000214	REVERSAO SALARIAL % a pagar	176,00
31/10/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		1000215	FALTAS (HORA) a pagar	38,18
31/10/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000216	SALARIO a pagar	4.400,00
31/10/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000217	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	3,21
31/10/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000218	HORA EXTRA 60% a pagar	16,73
31/10/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000219	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	30,76
31/10/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000220	HORAS EXTRAS 100% a pagar	160,00
31/10/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1000221	PRO LABORE a pagar	2.864,00
31/10/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1000222	F.G.T.S. a pagar	365,80
31/10/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1000223	Desconto de I.N.S.S.	369,15
31/10/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1000224	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
31/10/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		1000227	Provisao de ferias	512,31
31/10/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		1000228	INSS empresa a pagar	1.821,10
31/10/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00534		1000229	Provisao INSS s/ ferias	110,14
31/10/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		1000230	Provisao INSS s/ 13o. salario	82,61
31/10/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		1000231	Provisao FGTS s/ ferias	40,98
31/10/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		1000232	Provisao FGTS s/ 13o. salario	30,73
31/10/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		1000233	Provisao 13o	384,22
31/10/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00271		1000234	Depreciação do periodo	21,50
31/10/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00274		1000235	Depreciação do periodo	1.191,95
31/10/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00277		1000236	Depreciação do periodo	500,00
31/10/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00531		1000237	REVERSAO SALARIAL % a pagar	176,00
31/10/2024	2.1.01.004.00520	8.5.02.001.02040		1000238	FALTAS (HORA) a pagar	38,18
31/10/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000239	SALARIO a pagar	4.400,00
31/10/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000240	DSR s/ HORA EXTRA 60% a pagar	3,21
31/10/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000241	HORA EXTRA 60% a pagar	16,73
31/10/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000242	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	30,76
31/10/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000243	HORAS EXTRAS 100% a pagar	160,00
31/10/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1000244	PRO LABORE a pagar	2.864,00
31/10/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1000245	F.G.T.S. a pagar	365,80
31/10/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1000246	Desconto de I.N.S.S.	369,15
31/10/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1000247	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
31/10/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		1000250	Provisao de ferias	512,31
31/10/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		1000251	INSS empresa a pagar	1.821,10
31/10/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00534		1000252	Provisao INSS s/ ferias	110,14
31/10/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		1000253	Provisao INSS s/ 13o. salario	82,61
31/10/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		1000254	Provisao FGTS s/ ferias	40,98
31/10/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		1000255	Provisao FGTS s/ 13o. salario	30,73
31/10/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		1000256	Provisao 13o	384,22
31/10/2024	8.3.03.001.01550	1.1.01.001.00001		1000261	DESPESAS DIVERSAS	28.657,40
01/11/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		1100012	PAGTO ICMS DIFAL NF4277	49.648,04
01/11/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		1100013	PAGTO ICMS APURAÇÃO MENSAL 10/2024	12.122,65
01/11/2024	1.1.02.001.03008	8.1.01.001.00770	004277	1100017	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	381.908,00
01/11/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20461	034489	1100029	KALUNGA SA	225,90
01/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20334	146330	1100030	MARES COMERCIAL LTDA	1.771,00
01/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	180309	1100046	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	222,06
01/11/2024	2.1.01.001.20334	1.1.01.001.00001	145411	1100074	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 145411	354,20
01/11/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	070205	1100075	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 070205	233,10
01/11/2024	2.1.01.001.20461	1.1.01.001.00001	034489	1100076	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 14034489	225,90
02/11/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	178195	1100077	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 178195	216,48
03/11/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	034439	1100078	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 034439	1.210,57
04/11/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	011916	1100035	AUTO POSTO VILA RICA PANORAMA	2.083,46
04/11/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20286	010289	1100037	AUTO POSTO VILA RICA LTDA	1.085,10
04/11/2024	2.1.01.001.20306	1.1.01.001.00001	014019	1100079	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 014019	5.044,00
04/11/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	178970	1100080	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 178970	44,32
05/11/2024	1.1.02.001.03008	8.1.01.001.00770	004278	1100018	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	176.880,00
05/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20260	000772	1100043	RL SUBLIMACAO LTDA	100,75
05/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	468676	1100064	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	72,35
05/11/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	070068	1100082	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 070068	357,00
05/11/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000387	1100083	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000387	1.920,00
05/11/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	475770	1100084	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 475770	3.332,16
05/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03499	004220	1100140	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004220	881,40
05/11/2024	2.1.01.001.20260	1.1.01.001.00001	000772	1100167	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.000772	100,75
05/11/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1100211	PAGTO DE SALARIOS REF. 10/2024	8.054,74
06/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	070895	1100057	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	278,90
06/11/2024	2.1.01.001.20464	1.1.01.001.00001	002846	1100085	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002846	1.950,00
07/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20317	861878	1100020	CIA FIACAO E TECIDOS CEDRO E C	7.546,57
07/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20258	002240	1100024	JOSE AUGUSTO ZANIBONI CONFECO	1.035,93
07/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	061169	1100034	MOLIANI E GIRALDI LTDA	872,60
07/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	180533	1100047	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	88,64
07/11/2024	2.1.01.001.20118	1.1.01.001.00001	046841	1100086	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 046841	9.226,22
07/11/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	059927	1100087	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 059927	939,39

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 44

Livro Diário

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
07/11/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	070366	1100088	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 070366	494,70
07/11/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	469311	1100089	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 469311	533,97
08/11/2024	8.3.03.001.01531	2.1.01.001.20480	130614	1100022	VINICIUS CARDOSO MIRANDA	56,88
08/11/2024	8.3.03.001.01531	2.1.01.001.20479	108954	1100028	STOCK MAGAZZINE EQUIPAMENTOS D	133,10
08/11/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20388	220819	1100032	VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACA	463,20
08/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20412	034824	1100040	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES L	9.701,16
08/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20438	215544	1100041	FANE TECIDOS LTDA.	255,13
08/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	180613	1100048	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	781,65
08/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	103073	1100067	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	51,55
08/11/2024	2.1.01.001.20456	1.1.01.001.00001	010382	1100090	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 010382	2.726,40
08/11/2024	2.1.01.001.20334	1.1.01.001.00001	145411	1100091	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 145411	354,20
08/11/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	070296	1100092	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 070296	2.437,10
08/11/2024	2.1.01.001.20438	1.1.01.001.00001	215544	1100093	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 215544	255,13
08/11/2024	2.1.01.001.20480	1.1.01.001.00001	130614	1100153	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.130614	56,88
08/11/2024	2.1.01.001.20479	1.1.01.001.00001	108954	1100154	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.108954	133,10
09/11/2024	2.1.01.001.20118	1.1.01.001.00001	046875	1100094	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 046875	731,80
10/11/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		1100003	PAGTO DE FATURA DE TELEFONE REF. 10/2024	92,90
10/11/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		1100005	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 10/2024	292,45
10/11/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		1100007	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 10/2024	150,51
10/11/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		1100009	PAGTO DE HON. CONTABEIS REF. 10/2024	500,00
10/11/2024	2.1.01.001.20306	1.1.01.001.00001	014341	1100095	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 014341	1.213,65
10/11/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	466599	1100096	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 466599	13.688,24
10/11/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.001.00001		1100212	PAGAMENTO DE PRONAME 20/48	7.291,66
10/11/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1100213	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 10/2024	5.097,92
11/11/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20034	9122	1100019	AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEI	200,88
11/11/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20449	158104	1100023	XIA BAO ZHU	1,60
11/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20193	003955	1100044	EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E A	1.486,00
11/11/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20034	064437	1100053	AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEI	15,54
11/11/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20034	064437	1100054	AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEI	458,50
11/11/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20034	064437	1100055	AUTO ARAPONGAS COMERCIO DE VEI	75,08
11/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	070965	1100058	DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS LI	437,00
11/11/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	060356	1100097	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 060356	298,00
11/11/2024	2.1.01.001.20397	1.1.01.001.00001	008574	1100098	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008574	1.645,91
11/11/2024	2.1.01.001.20034	1.1.01.001.00001	009122	1100099	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009122	200,88
11/11/2024	2.1.01.001.20449	1.1.01.001.00001	159104	1100100	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 159104	1,60
11/11/2024	2.1.01.001.20034	1.1.01.001.00001	064437	1100101	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 064437	549,12
12/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	180726	1100049	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	155,12
12/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	180778	1100050	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	110,80
12/11/2024	2.1.01.001.20391	1.1.01.001.00001	016142	1100102	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 016142	984,65
12/11/2024	2.1.01.001.20456	1.1.01.001.00001	009777	1100103	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 009777	2.088,00
12/11/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	176558	1100104	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 176558	679,32
12/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20371	004274	1100141	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004274	3.075,00
13/11/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	010220	1100105	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 010220	28.051,65
13/11/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	010234	1100106	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 010234	13.584,00
13/11/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	069941	1100107	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 069941	421,00
14/11/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20478	001445	1100042	MULTIPLAST EMBALAGENS LTDA	3.255,44
14/11/2024	1.1.03.002.00143	2.1.01.001.20330	000392	1100045	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	1.920,00
14/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	180874	1100051	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	22,16
14/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20008	477072	1100061	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMP	3.602,40
14/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20032	469678	1100062	QUATRO K TEXTIL LTDA	7.979,59
14/11/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	060423	1100108	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 060423	173,80
14/11/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	466749	1100109	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 466749	6.607,87
14/11/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	010850	1100110	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 010850	8.374,98
14/11/2024	2.1.01.001.20286	1.1.01.001.00001	010289	1100111	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 010289	1.085,10
14/11/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	469678	1100112	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 469678	7.979,59
14/11/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	011916	1100113	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 011916	2.083,46
15/11/2024	2.1.01.001.20193	1.1.01.001.00001	003848	1100114	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003848	962,90
15/11/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	034122	1100115	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 034122	1.996,13
15/11/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	466848	1100116	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 466848	999,64
15/11/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	180613	1100117	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 180613	781,65
16/11/2024	2.1.01.001.20338	1.1.01.001.00001	040310	1100118	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 040310	616,00
17/11/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20481	219690	1100026	RAPHAEL LAURENCIO DO NASCIMENT	99,95
17/11/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	010424	1100119	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 010424	51.238,00
17/11/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	467124	1100120	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 467124	2.119,04
17/11/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	178195	1100121	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 178195	216,48
17/11/2024	2.1.01.001.20481	1.1.01.001.00001	219690	1100152	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.219690	99,95
18/11/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	034439	1100122	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 034439	1.210,57
19/11/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1100011	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 10/2024	365,79
19/11/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1100014	PAGTO. INSS CF. GPS 10/2024	2.505,25
19/11/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20388	221192	1100033	VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACA	2.034,48
19/11/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	012034	1100036	AUTO POSTO VILA RICA PANORAMA	2.027,83
19/11/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20286	010391	1100038	AUTO POSTO VILA RICA LTDA	420,16

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 45

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
19/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20138	016973	1100056	SAJAMA MALHAS LTDA MGA	350,00
19/11/2024	2.1.01.001.20127	1.1.01.001.00001	044831	1100123	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 044831	474,00
19/11/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	070593	1100124	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 070593	1.197,84
19/11/2024	2.1.01.001.20138	1.1.01.001.00001	016973	1100125	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 016973	350,00
19/11/2024	2.1.01.001.20274	1.1.01.001.00001	061990	1100126	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 061990	649,61
19/11/2024	2.1.01.001.20317	1.1.01.001.00001	861878	1100127	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 861878	7.546,57
19/11/2024	2.1.01.001.20388	1.1.01.001.00001	221192	1100128	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 221192	2.034,48
19/11/2024	2.1.01.001.20286	1.1.01.001.00001	010391	1100168	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.010391	420,16
21/11/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20332	176036	1100021	KABUM S.A.	799,99
21/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	181085	1100052	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	22,16
21/11/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	010492	1100129	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 010492	17.362,00
21/11/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000392	1100130	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000392	1.920,00
21/11/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	060706	1100131	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 060706	801,60
21/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.20385	004185	1100142	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004185	5.500,00
21/11/2024	2.1.01.001.20034	1.1.01.001.00001	063002	1100162	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.063002	267,50
21/11/2024	2.1.01.001.20034	1.1.01.001.00001	008248	1100163	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.008248	202,50
22/11/2024	8.3.03.001.01531	2.1.01.001.20483	027558	1100027	JONATAN KLAUS FERMINO	30,99
22/11/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20482	003252	1100059	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BO	150,00
22/11/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	070296	1100132	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 070296	2.437,00
22/11/2024	2.1.01.001.20238	1.1.01.001.00001	007259	1100133	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 007259	909,00
22/11/2024	2.1.01.001.20482	1.1.01.001.00001	003252	1100156	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.003252	150,00
22/11/2024	2.1.01.001.20483	1.1.01.001.00001	027558	1100157	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.027558	30,99
23/11/2024	8.5.02.004.02081	2.1.01.001.20311	056834	1100039	AJP MARTINS LTDA	45,00
23/11/2024	2.1.01.001.20338	1.1.01.001.00001	040572	1100158	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.040572	420,00
23/11/2024	2.1.01.001.20311	1.1.01.001.00001	056834	1100159	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.056834	45,00
25/11/2024	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		1100015	PAGTO PIS REF 10/2024	1.034,85
25/11/2024	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		1100016	PAGTO REF COFINS 10/2024	4.776,23
25/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20258	002243	1100025	JOSE AUGUSTO ZANIBONI CONFECO	2.051,04
25/11/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	745756	1100066	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL	69,00
25/11/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	467845	1100134	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 467845	820,38
25/11/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	070650	1100135	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 070650	338,25
25/11/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	179969	1100136	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 179969	634,07
25/11/2024	2.1.01.001.20369	1.1.01.001.00001	258276	1100137	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 258276	799,00
26/11/2024	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1100010	PAGTO SUPERM.AMIGAO-BRINDE FUNCIONARIOS	2.360,64
26/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20413	021191	1100068	BRC ARTIGOS PARA CONFECOAO LTD	297,05
26/11/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20477	000168	1100069	CHOCOLATES DO VALE LTDA ME	132,56
26/11/2024	8.5.01.004.02030	2.1.01.001.20477	000168	1100070	CHOCOLATES DO VALE LTDA ME	110,77
26/11/2024	2.1.01.001.20391	1.1.01.001.00001	016142	1100138	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 016142	984,66
26/11/2024	2.1.01.001.20477	1.1.01.001.00001	000168	1100139	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000168	243,33
27/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	181347	1100071	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	494,34
28/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	181382	1100072	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	188,32
28/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20274	062630	1100073	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA	304,88
28/11/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	070681	1100165	PAGAMENTO DUPLICATA CF.NF.070681	233,10
28/11/2024	2.1.01.001.20126	1.1.01.001.00001	004465	1100166	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.004465	815,00
29/11/2024	2.1.01.001.20462	1.1.01.001.00001	012830	1000207	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.012830	1.351,00
29/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20102	011957	1100063	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	36.939,13
29/11/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20110	660542	1100065	BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACA	878,00
29/11/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03008	004277	1100143	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004277	381.908,00
29/11/2024	1.1.02.004.00102	1.1.01.001.00001		1100187	Adiantamento 13o	2.277,61
29/11/2024	1.1.02.004.00102	1.1.01.001.00001		1100209	Adiantamento 13o	2.277,61
30/11/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		1100002	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	92,90
30/11/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00557		1100004	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	307,82
30/11/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		1100006	FATURA DE AGUA A PAGAR	152,14
30/11/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		1100008	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
30/11/2024	8.2.03.001.00900	2.1.01.006.00541		1100145	VALOR DO ICMS S/ SAÍDAS DO Mês.	39.115,16
30/11/2024	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		1100149	COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3% A RECO	16.763,64
30/11/2024	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		1100150	PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO 0,65%	3.632,12
30/11/2024	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1100151	PAGTO A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00
30/11/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	034122	1100169	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 034122	1.996,12
30/11/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100170	SALARIO a pagar	4.505,00
30/11/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100171	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	40,95
30/11/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100172	HORAS EXTRAS 100% a pagar	163,82
30/11/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100173	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	100,00
30/11/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1100174	PRO LABORE a pagar	2.864,00
30/11/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100175	F.G.T.S. a pagar	401,58
30/11/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100176	Desconto de I.N.S.S.	409,40
30/11/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1100177	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
30/11/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		1100180	Provisao de ferias	739,72
30/11/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		1100181	INSS empresa a pagar	1.943,20
30/11/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00534		1100182	Provisao INSS s/ ferias	159,04
30/11/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		1100183	Provisao INSS s/ 13o. salario	105,44
30/11/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		1100184	Provisao FGTS s/ ferias	59,18

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 46

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
30/11/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		1100185	Provisao FGTS s/ 13o. salario	39,23
30/11/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		1100186	Provisao 13o	490,43
30/11/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100188	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	182,21
30/11/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00271		1100189	Depreciação do periodo	21,50
30/11/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00274		1100190	Depreciação do periodo	1.191,95
30/11/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00277		1100191	Depreciação do periodo	500,00
30/11/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100192	SALARIO a pagar	4.505,00
30/11/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100193	DSR s/ HORAS EXTRAS 100% a pagar	40,95
30/11/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100194	HORAS EXTRAS 100% a pagar	163,82
30/11/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100195	ASSIDUIDADE VALOR a pagar	100,00
30/11/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1100196	PRO LABORE a pagar	2.864,00
30/11/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100197	F.G.T.S. a pagar	401,58
30/11/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1100198	Desconto de I.N.S.S.	409,40
30/11/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1100199	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
30/11/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		1100202	Provisao de ferias	739,72
30/11/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		1100203	INSS empresa a pagar	1.943,20
30/11/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00534		1100204	Provisao INSS s/ ferias	159,04
30/11/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		1100205	Provisao INSS s/ 13o. salario	105,44
30/11/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		1100206	Provisao FGTS s/ ferias	59,18
30/11/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		1100207	Provisao FGTS s/ 13o. salario	39,23
30/11/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		1100208	Provisao 13o	490,43
30/11/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1100210	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	182,21
30/11/2024	8.3.03.001.01550	1.1.01.001.00001		1100215	DESPESAS DIVERSAS	50.581,84
01/12/2024	2.1.01.001.20193	1.1.01.001.00001	003624	1200100	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003624	449,72
01/12/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	012034	1200102	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 012034	2.027,83
01/12/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	034824	1200103	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 034824	1.940,23
01/12/2024	2.1.01.001.20334	1.1.01.001.00001	146330	1200104	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 146330	590,33
01/12/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	060706	1200105	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 060706	801,60
01/12/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	060758	1200106	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 060758	462,30
01/12/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	467990	1200107	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 467990	3.088,68
01/12/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	180150	1200109	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 180150	71,92
01/12/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	180042	1200110	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 180042	177,28
02/12/2024	8.3.03.001.01531	1.1.01.001.00001	258276	1200072	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATIC	799,00
02/12/2024	8.5.02.004.02081	1.1.01.001.00001	75	1200073	R HERCULANO GONÇALVES TECNOLOG	65,00
02/12/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	060896	1200111	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 060896	389,00
02/12/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	180309	1200112	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 180309	222,06
02/12/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03492	004214	1200179	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004214	12.012,00
02/12/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		1200202	Pgto. Ferias JULIANO DE AGUIAR MARQ	2.794,11
02/12/2024	1.1.02.004.00101	1.1.01.001.00001		1200241	Pgto. Ferias JULIANO DE AGUIAR MARQ	2.794,11
03/12/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	012113	1200081	AUTO POSTO VILA RICA PANORAMA	2.417,30
03/12/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20286	010441	1200083	AUTO POSTO VILA RICA LTDA	485,67
03/12/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20260	000836	1200087	RL SUBLIMACAO LTDA	722,05
03/12/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20496	000004	1200090	EMBALAGENS MULTIPLAST LTDA	757,20
03/12/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	034439	1200113	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 034439	1.210,57
03/12/2024	2.1.01.001.20127	1.1.01.001.00001	044831	1200114	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 044831	474,00
03/12/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	070593	1200115	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 070593	1.198,00
03/12/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03492	004213	1200180	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004213	55.486,00
03/12/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	012113	1200188	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 012113	2.417,30
04/12/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	767331	1200079	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL	435,50
04/12/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20330	000399	1200089	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	2.025,00
04/12/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20138	017108	1200093	SAJAMA MALHAS LTDA MGA	66,72
04/12/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20498	002704	1200095	TIBURSKI NABOSNE LTDA	11.271,98
04/12/2024	2.1.01.001.20138	1.1.01.001.00001	017108	1200116	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 017108	66,72
05/12/2024	2.1.01.001.20338	1.1.01.001.00001	040310	1200033	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.040310	616,00
05/12/2024	2.1.01.001.20231	1.1.01.001.00001	078741	1200058	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.078741	4.896,34
05/12/2024	1.1.03.002.00140	1.1.01.001.00001	465432	1200074	CIA FIACAO E TECIDOS CEDRO E C	92,09
05/12/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20497	000854	1200078	HIDRA SPORTS COMERCIO DE ARTIG	1.150,00
05/12/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20415	061922	1200080	MOLIANI E GIRALDI LTDA	145,60
05/12/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	060706	1200119	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 060706	801,60
05/12/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	061169	1200120	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 061169	436,30
05/12/2024	1.1.01.001.00001	1.1.02.001.03008	004278	1200181	RECEBIMENTO DUPLICATA CF. NF. 004278	175.681,50
05/12/2024	8.2.04.001.00910	1.1.02.001.03008	004278	1200182	DESC. CONCEDIDO CF. NF. 004278	1.198,50
05/12/2024	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200258	PAGTO DE SALARIOS REF. 11/2025	8.800,74
06/12/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	181741	1200091	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	94,20
06/12/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	070296	1200122	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 070296	2.437,00
06/12/2024	2.1.01.001.20258	1.1.01.001.00001	002240	1200123	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002240	345,31
06/12/2024	2.1.01.001.20095	1.1.01.001.00001	636277	1200124	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 636277	802,47
06/12/2024	2.1.01.001.20334	1.1.01.001.00001	146330	1200125	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 146330	590,33
08/12/2024	2.1.01.001.20388	1.1.01.001.00001	220819	1200032	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.220819	463,20
09/12/2024	1.2.03.001.00243	2.1.01.001.20342	52	1200071	STI - SOLUCOES TECNOLOGICAS IN	1.115,00
09/12/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20008	478694	1200096	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMP	204,15
09/12/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20095	636277	1200097	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LT	802,47

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 47

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
09/12/2024	2.1.01.001.20456	1.1.01.001.00001	010382	1200126	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 010382	2.726,40
09/12/2024	2.1.01.001.20013	1.1.01.001.00001	395971	1200127	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 1395971	1.344,09
09/12/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	070650	1200128	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 070650	339,00
09/12/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	478694	1200129	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 478694	204,15
09/12/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	180533	1200130	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 180533	88,64
10/12/2024	2.1.01.007.00558	1.1.01.001.00001		1200002	PAGTO DE FATURA DE TELEFONE REF. 11/2024	92,90
10/12/2024	2.1.01.007.00557	1.1.01.001.00001		1200004	PAGTO DE FATURA DE ENERGIA 11/2024	307,82
10/12/2024	2.1.01.007.00556	1.1.01.001.00001		1200006	PAGTO DE FATURA DE AGUA REF. 11/2024	152,14
10/12/2024	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		1200008	PAGTO DE HON. CONTABEIS REF. 11/2024	500,00
10/12/2024	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200010	PAGTO A ASSEMILSAT	236,00
10/12/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	466599	1200037	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.466599	13.688,24
10/12/2024	2.1.01.001.20034	1.1.01.001.00001	063002	1200044	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.063002	267,50
10/12/2024	2.1.01.001.20034	1.1.01.001.00001	008248	1200045	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.008248	202,50
10/12/2024	2.1.01.001.20110	1.1.01.001.00001	660542	1200054	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.660542	878,00
10/12/2024	2.1.01.001.20306	1.1.01.001.00001	014341	1200064	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.014341	1.213,65
10/12/2024	2.1.01.001.20332	1.1.01.001.00001	176036	1200065	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.176036	799,99
10/12/2024	1.1.02.001.20371	8.1.01.001.00770	004283	1200069	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MO	3.075,00
10/12/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	480987	1200076	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	116,70
10/12/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20311	056879	1200085	AJP MARTINS LTDA	45,00
10/12/2024	2.1.01.001.20286	1.1.01.001.00001	010441	1200135	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 010441	485,67
10/12/2024	2.1.01.001.20342	1.1.01.001.00001	000052	1200138	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000052	1.115,00
10/12/2024	2.1.01.001.20260	1.1.01.001.00001	000836	1200139	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000836	722,05
10/12/2024	2.1.01.003.00501	1.1.01.001.00001		1200260	PAGAMENTO DE PRONAME 21/48	7.219,66
10/12/2024	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1200261	PAGTO DE PRO-LABORE REF. 11/2024	5.097,92
11/12/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	070895	1200049	PAGAMENTO DUPLICATA CF.NF.070895	278,90
11/12/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20095	636679	1200098	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LT	589,20
11/12/2024	2.1.01.001.20397	1.1.01.001.00001	008574	1200140	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 008574	1.645,91
11/12/2024	2.1.01.001.20330	1.1.01.001.00001	000399	1200141	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 000399	2.025,00
11/12/2024	2.1.01.001.20095	1.1.01.001.00001	636679	1200142	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 636679	589,20
12/12/2024	2.1.01.006.00541	1.1.01.001.00001		1200011	PAGTO ICMS REF 11/2024	26.095,40
12/12/2024	8.3.03.001.01532	1.1.01.001.00001		1200012	PAGTO A DIVISORIAS MARINGA	1.728,00
12/12/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20051	071520	1200051	DISTRIBUIDORA AVIAMENTOS LINHA DE FRENTE	183,95
12/12/2024	2.1.01.001.20231	1.1.01.001.00001	078741	1200059	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.078741	4.896,34
12/12/2024	8.3.01.001.00922	1.1.01.001.00001	481911	1200077	TRANS APUCARANA TRANSPORTES RO	66,03
12/12/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20003	181895	1200092	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTD	215,76
12/12/2024	2.1.01.001.20415	1.1.01.001.00001	061169	1200144	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 061169	436,30
12/12/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	180726	1200146	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 180726	155,12
12/12/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	180778	1200147	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 180778	110,80
13/12/2024	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200018	PAGTO A AUDACES AUTOMACÃO	799,00
13/12/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	070965	1200050	PAGAMENTO DUPLICATA CF.NF.070965	437,00
13/12/2024	2.1.01.001.20258	1.1.01.001.00001	002243	1200062	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.002243	683,68
13/12/2024	1.1.02.001.20384	8.1.01.001.00770	004285	1200070	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTEL	889,50
13/12/2024	2.1.01.001.20334	1.1.01.001.00001	146330	1200149	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 146330	590,34
13/12/2024	2.1.01.001.20274	1.1.01.001.00001	062630	1200150	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 062630	304,88
13/12/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	467990	1200151	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 467990	3.088,65
13/12/2024	2.1.01.001.20008	1.1.01.001.00001	477072	1200153	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 477072	720,48
13/12/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	181382	1200154	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 181382	188,32
13/12/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	181347	1200155	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 181347	494,34
14/12/2024	2.1.01.001.20102	1.1.01.001.00001	011957	1200053	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.011957	36.939,13
14/12/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	466749	1200156	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 466749	6.607,87
15/12/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20490	003196	1200036	MG DUBLAGENS	5.509,21
15/12/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	466848	1200039	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF.466848	999,64
16/12/2024	2.1.01.001.20338	1.1.01.001.00001	040572	1200160	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 040572	420,00
16/12/2024	2.1.01.001.20193	1.1.01.001.00001	003955	1200161	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 003955	1.486,00
16/12/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	034824	1200162	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 034824	1.940,23
16/12/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	180874	1200163	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 180874	22,16
17/12/2024	8.5.02.004.02089	1.1.01.001.00001		1200009	PAGTO A WELINGTON THIAGO - REPAROS	1.803,50
17/12/2024	1.1.03.002.00140	1.1.01.001.00001	263937	1200075	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORT	0,50
17/12/2024	8.5.01.004.02027	2.1.01.001.20022	012210	1200082	AUTO POSTO VILA RICA PANORAMA	1.811,85
17/12/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20022	010511	1200084	AUTO POSTO VILA RICA LTDA	335,02
17/12/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	467124	1200164	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 467124	2.119,04
17/12/2024	2.1.01.001.20051	1.1.01.001.00001	070593	1200165	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 070593	1.198,00
17/12/2024	2.1.01.001.20478	1.1.01.001.00001	001445	1200166	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001445	1.627,72
17/12/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	010511	1200169	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 010511	335,02
18/12/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20413	021362	1200086	BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTD	1.857,38
18/12/2024	2.1.01.001.20412	1.1.01.001.00001	034439	1200170	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 034439	1.210,55
18/12/2024	2.1.01.001.20413	1.1.01.001.00001	021191	1200171	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 021191	297,05
19/12/2024	2.1.01.001.20498	1.1.01.001.00001	002704	1200172	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 002704	11.271,98
19/12/2024	2.1.01.001.20231	1.1.01.001.00001	078741	1200173	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 078741	4.897,80
20/12/2024	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1200013	PAGTO DE FGTS CF. GFIP 11/2024	583,77
20/12/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200014	PAGTO. INSS CF. GPS 11/2024	2.667,59
20/12/2024	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200015	PAGTO. INSS CF. GPS 13	1.705,67

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 48

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
20/12/2024	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00523		1200212	13o. salario a pagar	4.821,65
20/12/2024	2.1.01.004.00523	1.1.01.001.00001		1200213	Pagamento de 13o. salario	2.154,65
20/12/2024	2.1.01.005.00536	2.1.01.005.00530		1200217	I.N.S.S. s/ 13o.	1.036,65
20/12/2024	2.1.01.004.00524	2.1.01.004.00523		1200251	13o. salario a pagar	4.821,65
20/12/2024	2.1.01.004.00523	1.1.01.001.00001		1200252	Pagamento de 13o. salario	2.154,65
20/12/2024	2.1.01.005.00536	2.1.01.005.00530		1200256	I.N.S.S. s/ 13o.	1.036,65
21/12/2024	1.1.03.002.00140	2.1.01.001.20260	000884	1200088	RL SUBLIMACAO LTDA	8.464,45
23/12/2024	2.1.01.001.20022	1.1.01.001.00001	012210	1200174	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 012210	1.811,85
23/12/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	181085	1200175	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 181085	22,16
24/12/2024	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		1200016	PAGTO PIS REF 11/2024	3.632,12
24/12/2024	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		1200017	PAGTO COFINS REF 11/2024	16.763,64
24/12/2024	2.1.01.001.20478	1.1.01.001.00001	001445	1200176	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 001445	1.627,72
24/12/2024	2.1.01.001.20003	1.1.01.001.00001	179969	1200177	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 179969	634,07
25/12/2024	2.1.01.001.20032	1.1.01.001.00001	467845	1200178	PAGAMENTO DUPLICATA CF. NF. 467845	820,38
31/12/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00558		1200001	FATURA DE TELEFONE A PAGAR	92,90
31/12/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00557		1200003	FATURA DE ENERGIA A PAGAR	305,52
31/12/2024	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00556		1200005	FATURA DE AGUA A PAGAR	157,66
31/12/2024	8.5.02.002.02058	2.1.01.007.00567		1200007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00
31/12/2024	8.2.03.001.00900	2.1.01.006.00541		1200183	VALOR DO ICMS S/ SAÍDAS DO Mês.	388,70
31/12/2024	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		1200184	COFINS PRESUMIDO OU CUMULATIVO 3% A RECO	118,94
31/12/2024	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		1200185	PIS FATURAM. PRESUM. OU CUMULATIVO 0,65%	25,77
31/12/2024	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00548		1200186	IRPJ PRESUMIDO 8% 15% A RECOLHER	8.663,52
31/12/2024	8.2.03.001.00907	2.1.01.006.00549		1200187	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PRESUMIDO 12% 9% A R	7.797,17
31/12/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		1200189	Desconto de adiantamento de salário	200,00
31/12/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200190	SALARIO a pagar	4.208,65
31/12/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1200191	PRO LABORE a pagar	2.864,00
31/12/2024	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		1200192	Desconto de INSS	250,76
31/12/2024	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		1200193	Desconto de IRRF	19,35
31/12/2024	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		1200194	Desconto adiantamento de ferias	2.606,54
31/12/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		1200195	Ferias do mes a pagar	2.876,65
31/12/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		1200196	INSS s/ ferias	785,33
31/12/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200197	FGTS s/ ferias	230,13
31/12/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1200198	Salario familia a pagar	59,97
31/12/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200199	F.G.T.S. a pagar	336,69
31/12/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200200	Desconto de I.N.S.S.	336,28
31/12/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1200201	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
31/12/2024	2.1.01.004.00525	8.5.02.001.02041		1200205	Estorno Provisao de ferias	2.387,50
31/12/2024	2.1.01.005.00534	8.5.02.001.02043		1200206	Estorno Provisao INSS s/ ferias	513,31
31/12/2024	2.1.01.005.00535	8.5.02.001.02045		1200207	Estorno Provisao FGTS s/ ferias	191,01
31/12/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		1200208	INSS empresa a pagar	1.721,76
31/12/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		1200209	Provisao INSS s/ 13o. salario	112,01
31/12/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		1200210	Provisao FGTS s/ 13o. salario	41,68
31/12/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		1200211	Provisao 13o	520,96
31/12/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200214	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	203,52
31/12/2024	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		1200215	Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.	389,39
31/12/2024	2.1.01.004.00523	1.1.02.004.00102		1200216	Desconto adiantamento 13o.	2.277,61
31/12/2024	2.1.01.004.00524	8.5.02.001.02041		1200218	Ajuste de provisao 13o.	1.971,63
31/12/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00271		1200219	Depreciação do periodo	21,50
31/12/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00274		1200220	Depreciação do periodo	1.191,95
31/12/2024	8.3.03.001.01534	1.2.03.002.00277		1200221	Depreciação do periodo	500,00
31/12/2024	8.2.03.001.00900	2.1.01.006.00541		1200222	ICMS A RECONHER	185.674,51
31/12/2024	1.1.02.004.00100	1.1.01.001.00001		1200228	Desconto de adiantamento de salário	200,00
31/12/2024	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200229	SALARIO a pagar	4.208,65
31/12/2024	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1200230	PRO LABORE a pagar	2.864,00
31/12/2024	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		1200231	Desconto de INSS	250,76
31/12/2024	2.1.01.004.00522	2.1.01.005.00530		1200232	Desconto de IRRF	19,35
31/12/2024	2.1.01.004.00522	1.1.02.004.00101		1200233	Desconto adiantamento de ferias	2.606,54
31/12/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00522		1200234	Ferias do mes a pagar	2.876,65
31/12/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		1200235	INSS s/ ferias	785,33
31/12/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200236	FGTS s/ ferias	230,13
31/12/2024	2.1.01.005.00530	2.1.01.004.00520		1200237	Salario familia a pagar	59,97
31/12/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200238	F.G.T.S. a pagar	336,69
31/12/2024	2.1.01.004.00520	2.1.01.005.00530		1200239	Desconto de I.N.S.S.	336,28
31/12/2024	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1200240	Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore	315,04
31/12/2024	2.1.01.004.00525	8.5.02.001.02041		1200244	Estorno Provisao de ferias	2.387,50
31/12/2024	2.1.01.005.00534	8.5.02.001.02043		1200245	Estorno Provisao INSS s/ ferias	513,31
31/12/2024	2.1.01.005.00535	8.5.02.001.02045		1200246	Estorno Provisao FGTS s/ ferias	191,01
31/12/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00530		1200247	INSS empresa a pagar	1.721,76
31/12/2024	8.5.02.001.02043	2.1.01.005.00536		1200248	Provisao INSS s/ 13o. salario	112,01
31/12/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00537		1200249	Provisao FGTS s/ 13o. salario	41,68
31/12/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00524		1200250	Provisao 13o	520,96
31/12/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00531		1200253	F.G.T.S. 13o. salario a pagar	203,52

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 49

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/12/2024	2.1.01.004.00523	2.1.01.005.00530		1200254	Desconto de I.N.S.S. 13o. sal.	389,39
31/12/2024	2.1.01.004.00523	1.1.02.004.00102		1200255	Desconto adiantamento 13o.	2.277,61
31/12/2024	2.1.01.004.00524	8.5.02.001.02041		1200257	Ajuste de provisao 13o.	1.971,63
31/12/2024	2.1.01.004.00521	1.1.01.001.00001		1200259	PAGAMENTO DE RESCISÕES	3.231,76
31/12/2024	1.1.01.002.00041	1.1.01.001.00001		1200263	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.061.540,55
31/12/2024	8.3.03.001.01550	1.1.01.001.00001		1200264	DESPESAS DIVERSAS	713,61
31/12/2024	8.5.02.001.02041	2.1.01.004.00525		1200265	PROV DE FÉRIAS	4.558,18
31/12/2024	2.1.01.005.00534	8.5.02.001.02041		1200266	ESTORNO PROV INSS SOB FÉRIAS	2.219,94
31/12/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00535		1200267	PROV FGTS SOB FERIAS	1.638,72
31/12/2024	8.5.02.001.02045	2.1.01.005.00536		1200268	PROV INSS SOB 13º	6,10
31/12/2024	2.1.01.005.00537	8.5.02.001.02045		1200269	ESTORNO PROV FGTS SOB 13º	769,18
31/12/2024	8.3.03.001.01500	1.1.03.002.00140		1200271	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF. 2024	2.282.543,90
31/12/2024	1.1.03.002.00140	8.3.03.001.01554		1200272	Valor estoque cf. inventário 31/12/2024	199.191,19
31/12/2024	1.1.03.002.00141	8.3.03.001.01554		1200273	Valor estoque cf. inventário 31/12/2024	870.371,53
31/12/2024	1.1.03.002.00143	8.3.03.001.01554		1200274	Valor estoque cf. inventário 31/12/2024	167.786,85
31/12/2024	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		1200275	Prejuizo do periodo	2.056.555,86
31/12/2024	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00673		1200276	Valor que se transfere	2.056.555,86
31/12/2024	1.3.01.001.00403	2.4.01.001.00704		1200277	transferencia de saldo	38.538,67
31/12/2024	1.3.01.001.00403	2.4.01.001.00706		1200278	transferencia de saldo	665.681,22
31/12/2024	1.3.01.001.00403	2.4.01.001.00708		1200279	transferencia de saldo	18.559,50
31/12/2024	1.3.01.001.00403	2.4.01.001.00710		1200280	transferencia de saldo	18.937,20
31/12/2024	8.1.01.001.00770	9.1.01.001.02953		1200281	Encerramento do Exercício.	5.716.148,20
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00900		1200282	Encerramento do Exercício.	458.990,33
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00902		1200283	Encerramento do Exercício.	101.032,14
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00903		1200284	Encerramento do Exercício.	21.890,30
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200285	Encerramento do Exercício.	270.860,71
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00906		1200286	Encerramento do Exercício.	47.579,08
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00907		1200287	Encerramento do Exercício.	36.371,57
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00908		1200288	Encerramento do Exercício.	49,35
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.2.04.001.00910		1200289	Encerramento do Exercício.	6.792,62
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00922		1200290	Encerramento do Exercício.	146.502,88
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01500		1200291	Encerramento do Exercício.	2.282.543,90
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01526		1200292	Encerramento do Exercício.	12.848,13
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01531		1200293	Encerramento do Exercício.	1.019,97
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01532		1200294	Encerramento do Exercício.	2.310,15
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01534		1200295	Encerramento do Exercício.	20.561,40
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01550		1200296	Encerramento do Exercício.	977.679,10
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.3.03.001.01553		1200297	Encerramento do Exercício.	8.559.700,15
31/12/2024	8.3.03.001.01554	9.1.01.001.02953		1200298	Encerramento do Exercício.	8.559.700,15
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.01.002.02011		1200299	Encerramento do Exercício.	106.416,73
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.01.004.02027		1200300	Encerramento do Exercício.	50.963,76
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.01.004.02030		1200301	Encerramento do Exercício.	86.849,76
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02040		1200302	Encerramento do Exercício.	132.013,27
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02041		1200303	Encerramento do Exercício.	51.422,14
31/12/2024	8.5.02.001.02042	9.1.01.001.02953		1200304	Encerramento do Exercício.	270,14
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02043		1200305	Encerramento do Exercício.	50.745,00
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02045		1200306	Encerramento do Exercício.	14.413,00
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200307	Encerramento do Exercício.	6.540,36
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02054		1200308	Encerramento do Exercício.	1.612,78
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02058		1200309	Encerramento do Exercício.	6.500,00
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.003.02072		1200310	Encerramento do Exercício.	6.532,22
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02081		1200311	Encerramento do Exercício.	11.116,17
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02089		1200312	Encerramento do Exercício.	31.735,62
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02090		1200313	Encerramento do Exercício.	68.736,00
31/12/2024	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02160		1200314	Encerramento do Exercício.	450,54
31/12/2024	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200315	Encerramento do Exercício.	703.339,36

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	3.963.095,64	1.526.946,99	2.786.307,76	2.703.734,87
CIRCULANTE	2.992.264,97	1.526.946,99	2.784.594,31	1.734.617,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320.097,21	471.225,83	514.743,10	276.579,94
CAIXA GERAL	320.001,14	471.225,83	514.743,10	276.483,87
CAIXA	320.001,14	471.225,83	514.743,10	276.483,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,07	0,00	0,00	96,07
BANCO DO BRASIL	96,07	0,00	0,00	96,07
CRÉDITOS A REALIZAR	1.467.199,08	941.773,69	470.291,83	1.938.680,94
DUPLICATAS A RECEBER	412.889,20	939.524,34	470.291,83	882.121,71
COMANDO DA MARINHA	1.908,00	795,00	1.908,00	795,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	0,00	438.894,72	0,00	438.894,72
LEILAO VIP ALIENACOES PUBLICAS LTDA	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00
A. RENAL APARECIDO SORTORI - MODA COUNTR	654,00	0,00	654,00	0,00
GRETHING DA SILVA SANTOS	1.304,80	0,00	1.304,80	0,00
UNIAO CENTRAL BRASILEIRA DA IGREJA ADVEN	1.738,72	0,00	1.738,72	0,00
VIPEX TRANSPORTES LTDA	10.905,97	0,00	9.621,21	1.284,76
PULSA UNIFORMES E CAMISETAS PE	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
JOSE ARIVANDRE DOS SANTOS MENDONCA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
MUNICIPIO DE JUAZEIRO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	362.160,00	0,00	0,00	362.160,00
MUNICIPIO DE SANTOS	512,13	0,00	0,00	512,13
BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINARIA E OLEO	0,00	6.007,30	0,00	6.007,30
MUNICIPIO DE CAJURU	0,00	411,00	0,00	411,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E	0,00	1.066,80	0,00	1.066,80
MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
PRC CONFECÇOES LTDA - ME	4.550,00	1.390,00	4.550,00	1.390,00
51.803.259 RAQUEL CRISTINA RIBAS	2.445,58	0,00	2.445,58	0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL -	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	0,00	418.283,52	418.283,52	0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR P	0,00	13.576,00	13.576,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	7.180,00 -	49,35	0,00	7.130,65 -
ISS A RECUPERAR	0,00	49,35	0,00	49,35
INSS A RECUPERAR	7.180,00 -	0,00	0,00	7.180,00 -
ADIANTAMENTOS	17.306,88	2.200,00	0,00	19.506,88
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	17.306,88	2.200,00	0,00	19.506,88
OUTROS CRÉDITOS	1.044.183,00	0,00	0,00	1.044.183,00
CHEQUES A RECEBER	744.183,00	0,00	0,00	744.183,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ESTOQUES	1.204.968,68	113.947,47	1.799.559,38	480.643,23 -
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.204.968,68	113.947,47	1.799.559,38	480.643,23 -
MATÉRIA-PRIMA	309.641,52	110.078,67	881.517,78	461.797,59 -
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	870.371,53	0,00	870.371,53	0,00
EMBALAGENS	24.955,63	3.868,80	47.670,07	18.845,64 -
NÃO CIRCULANTE	970.830,67	0,00	1.713,45	969.117,22
IMOBILIZADO	970.830,67	0,00	1.713,45	969.117,22
BENS EM OPERAÇÃO	1.025.371,52	0,00	0,00	1.025.371,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.013,00	0,00	0,00	13.013,00
VEÍCULOS	623.437,54	0,00	0,00	623.437,54
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	102.920,98	0,00	0,00	102.920,98
TERRENOS	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
MAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	54.540,85 -	0,00	1.713,45	56.254,30 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.838,30 -	0,00	21,50	2.859,80 -
VEÍCULOS	73.822,92	0,00	0,00	73.822,92
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	10.479,07 -	0,00	0,00	10.479,07 -
EDIFÍCIOS	79.046,40 -	0,00	1.191,95	80.238,35 -
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	36.000,00 -	0,00	500,00	36.500,00 -

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PASSIVO	3.963.095,64 -	457.603,78	402.417,66	3.907.909,52 -
CIRCULANTE	627.137,83 -	328.420,14	273.234,02	571.951,71 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	627.137,83 -	328.420,14	273.234,02	571.951,71 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	253.215,53 -	224.961,47	129.830,24	158.084,30 -
ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	0,00	0,00	13.070,75	13.070,75 -
ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	56.587,68 -	14.146,92	0,00	42.440,76 -
VALIC COM DE COMB LTDA.	0,00	2.473,04	2.776,35	303,31 -
QUATRO K TEXTIL LTDA	5.504,72 -	2.752,35	0,00	2.752,37 -
AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00 -
GIZ DE COR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - M	0,00	368,00	368,00	0,00
DISTRIBUIDORA AVIAMENTOS LINHA DE FRENTE	2.944,85 -	3.407,90	4.260,20	3.797,15 -
COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	0,00	0,00	23.374,00	23.374,00 -
SINGULARIS IND, IMP E EXP. DE ARTEF. DE	526,66 -	526,66	0,00	0,00
LOLA SOLUCOES IMPORTACAO, INDUSTRIA E CO	0,00	0,00	1.249,00	1.249,00 -
METALURGICA FERREIRA - EIRELI - ME	0,00	244,43	244,43	0,00
FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	281,87 -	281,87	0,00	0,00
EMBRAX COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	384,50 -	384,50	0,00	0,00
MAGENA - IMPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCI	1.796,34 -	1.796,34	0,00	0,00
Maliber Indústria e Comércio Têxtil L	16.477,16 -	10.983,68	0,00	5.493,48 -
ZE DA GRUTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	258,12	258,12	0,00
JOSE AUGUSTO ZANIBONI CONFECCOES ME	2.008,00 -	1.004,00	0,00	1.004,00 -
OFICINA G4 - ME	934,00	0,00	934,00	0,00
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	0,00	2.933,00	2.933,00	0,00
AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	1.909,58	1.909,58	0,00
AUTO POSTO VILA RICA LTDA	0,00	283,00	283,00	0,00
EMBALATRENTA PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	1.213,64 -	1.213,64	2.427,30	2.427,30 -
AJP MARTINS LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00 -
CARTONAGEM SAMPACK EIRELI	235,00 -	1.363,11	1.128,11	0,00
JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	0,00	1.441,50	1.441,50	0,00
MARES COMERCIAL LTDA	1.062,60 -	1.062,60	0,00	0,00
SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 -
AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	689,91	1.488,91	799,00 -
DELTA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EI	7.014,26 -	6.764,26	0,00	250,00 -
THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	25.788,60 -	5.730,80	0,00	20.057,80 -
VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL L	0,00	901,50	901,50	0,00
SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	24.688,65 -	1.645,91	0,00	23.042,74 -
SUPERMERCADO DO AVIAMENTO LTDA	0,00	756,00	756,00	0,00
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	0,00	13.372,03	16.879,63	3.507,60 -
EC COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	20.950,00	32.330,04	11.380,04 -
CELSO ORTEGA DIAS - PAINEIS - ME	92.635,00 -	92.635,00	0,00	0,00
H C O - CONFECCOES LTDA	15.000,00 -	15.000,00	0,00	0,00
CELSO MANOEL 92677355604	0,00	5.242,00	5.242,00	0,00
CONFECCOES COPAT LTDA	0,00	3.871,14	3.871,14	0,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BIANCATO LTDA	0,00	1.668,12	1.668,12	0,00
DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	5.739,00	5.739,00	0,00
NEOPRENE BRASIL LTDA	0,00	1.161,56	1.161,56	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	284.375,06 -	7.291,66	0,00	277.083,40 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	284.375,06 -	7.291,66	0,00	277.083,40 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.713,26 -	22.859,53	34.801,02	24.654,75 -
SALARIOS A PAGAR	10.197,90 -	14.489,85	19.684,72	15.392,77 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	0,00	5.190,64	4.363,14	827,50
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.903,78	1.903,78 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	0,00	3.121,38	3.121,38 -
PRO-LABORE A PAGAR	2.515,36 -	3.179,04	5.728,00	5.064,32 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	6.147,76 -	2.621,26	4.498,48	8.024,98 -
INSS A RECOLHER	812,96 -	1.262,77	2.422,96	1.973,15 -
FGTS A RECOLHER	5.334,80 -	1.337,41	1.790,76	5.788,15 -

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo	
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	0,00	0,00	132,44	132,44	-
PROV FGTS S/ PROV 13° SALARIO	0,00	21,08	152,32	131,24	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS	69.661,50 -	69.661,50	103.074,12	103.074,12	-
SIMPLES A RECOLHER	69.661,50 -	69.661,50	103.074,12	103.074,12	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.024,72 -	1.024,72	1.030,16	1.030,16	-
AGUA E ESGOTO A PAGAR	148,32 -	148,32	147,52	147,52	-
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	306,50 -	306,50	289,74	289,74	-
TELEFONE A PAGAR	89,90 -	89,90	92,90	92,90	-
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	480,00 -	480,00	500,00	500,00	-
PATRIMONIO LIQUIDO	3.335.957,81 -	129.183,64	129.183,64	3.335.957,81	-
CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00	-
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00	-
QUOTAS DE CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00	-
LUCROS OU PREJUIZOS	2.935.957,81 -	129.183,64	129.183,64	2.935.957,81	-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.935.957,81 -	129.183,64	129.183,64	2.935.957,81	-
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.006.774,17 -	0,00	129.183,64	3.135.957,81	-
LUCRO DO EXERCÍCIO	129.183,64 -	129.183,64	0,00	0,00	-
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-
COMPENSAÇÕES	0,00	16.879,63	16.879,63	0,00	
COMPENSAÇÕES PASSIVA	0,00	16.879,63	16.879,63	0,00	
DIREITOS E BENS	0,00	16.879,63	16.879,63	0,00	
REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	58.664,96 -	16.879,63	0,00	41.785,33	-
RETORNO DE REMESSA P/ INDUST.	58.664,96	0,00	16.879,63	41.785,33	-
RETORNO DE MERC. P/ CONCERTOS	898,50	0,00	0,00	898,50	-
REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22	0,00	0,00	665.681,22	-
VENDA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22 -	0,00	0,00	665.681,22	-
REMESSA PARA CONCERTO	898,50 -	0,00	0,00	898,50	-
VENDA ENTREGA FUTURA	18.937,20 -	0,00	0,00	18.937,20	-
REMESSA DE ENTREGA FUTURA	18.937,20	0,00	0,00	18.937,20	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.148.533,85	944.359,20	1.204.174,65	
RECEITAS	0,00	0,00	939.524,34	939.524,34	-
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	939.524,34	939.524,34	-
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	939.524,34	939.524,34	-
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	939.524,34	939.524,34	-
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	103.074,12	0,00	103.074,12	
DEDUÇÕES	0,00	103.074,12	0,00	103.074,12	
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	0,00	103.074,12	0,00	103.074,12	
SIMPLES NACIONAL	0,00	103.074,12	0,00	103.074,12	-
CUSTOS	0,00	1.972.595,31	0,00	1.972.595,31	
CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	719,19	0,00	719,19	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	719,19	0,00	719,19	
FRETES - A VISTA	0,00	719,19	0,00	719,19	-
CUSTO DOS PRODUTOS	0,00	1.971.876,12	0,00	1.971.876,12	
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.971.876,12	0,00	1.971.876,12	
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.488,91	0,00	1.488,91	-
DEPRECIACOES	0,00	1.713,45	0,00	1.713,45	-
OUTRAS DESPESAS	0,00	169.114,38	0,00	169.114,38	-
ESTOQUE FINAL	0,00	1.799.559,38	0,00	1.799.559,38	-
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	72.864,42	4.834,86	68.029,56	
DESPESAS COM VENDAS	0,00	28.507,94	0,00	28.507,94	
DESPESAS GERAIS	0,00	28.507,94	0,00	28.507,94	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	3.059,35	0,00	3.059,35	-
DESPESAS DIVERSAS	0,00	25.448,59	0,00	25.448,59	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.906,48	4.834,86	39.071,62	
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.127,46	4.834,86	26.292,60	
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	19.684,72	1.536,38	18.148,34	-
FÉRIAS E 13° SALARIO	0,00	6.754,54	0,00	6.754,54	-

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.633,76	3.298,48	664,72	-
FGTS	0,00	2.054,44	0,00	2.054,44	
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.030,16	0,00	1.030,16	
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	530,16	0,00	530,16	
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00	
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.506,93	0,00	4.506,93	
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	0,00	4.506,93	0,00	4.506,93	
DESPESAS GERAIS	0,00	7.241,93	0,00	7.241,93	
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.269,50	0,00	1.269,50	
MANUTENCAO E REPAROS	0,00	244,43	0,00	244,43	
PRO-LABORE	0,00	5.728,00	0,00	5.728,00	
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	450,00	0,00	450,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	450,00	0,00	450,00	
JUROS E MULTAS	0,00	450,00	0,00	450,00	
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.043.755,29	5.043.755,29	0,00	
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.043.755,29	5.043.755,29	0,00	
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.043.755,29	5.043.755,29	0,00	
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	5.043.755,29	5.043.755,29	0,00	
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	5.043.755,29	5.043.755,29	0,00	

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	2.703.734,87	3.125.827,40	2.033.494,02	3.796.068,25
CIRCULANTE	1.734.617,65	3.125.827,40	2.031.780,57	2.828.664,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.579,94	1.308.583,33	591.443,32	993.719,95
CAIXA GERAL	276.483,87	1.308.583,33	591.443,32	993.623,88
CAIXA	276.483,87	1.308.583,33	591.443,32	993.623,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,07	0,00	0,00	96,07
BANCO DO BRASIL	96,07	0,00	0,00	96,07
CRÉDITOS A REALIZAR	1.938.680,94	1.537.834,56	1.438.340,83	2.038.174,67
DUPLICATAS A RECEBER	882.121,71	1.528.854,56	1.438.340,83	972.635,44
COMANDO DA MARINHA	795,00	0,00	0,00	795,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	0,00	75.021,00	0,00	75.021,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	438.894,72	0,00	438.894,72	0,00
VIPEX TRANSPORTES LTDA	1.284,76	0,00	1.284,76	0,00
MUNICIPIO DE JUAZEIRO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	362.160,00	0,00	362.160,00	0,00
MUNICIPIO DE SANTOS	512,13	0,00	512,13	0,00
BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINARIA E OLEO	6.007,30	0,00	2.407,52	3.599,78
MUNICIPIO DE CAJURU	411,00	0,00	411,00	0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E	1.066,80	0,00	0,00	1.066,80
MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
PRC CONFECÇOES LTDA - ME	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL -	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	0,00	1.046.466,56	431.923,20	614.543,36
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR P	0,00	381.437,50	129.757,50	251.680,00
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0,00	889,50	0,00	889,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	7.130,65 -	7.180,00	0,00	49,35
ISS A RECUPERAR	49,35	0,00	0,00	49,35
INSS A RECUPERAR	7.180,00 -	7.180,00	0,00	0,00
ADIANAMENTOS	19.506,88	1.800,00	0,00	21.306,88
ADIANAMENTO DE SALARIOS	19.506,88	1.800,00	0,00	21.306,88
OUTROS CRÉDITOS	1.044.183,00	0,00	0,00	1.044.183,00
CHEQUES A RECEBER	744.183,00	0,00	0,00	744.183,00
ADIANAMENTOS A TERCEIROS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ESTOQUES	480.643,23 -	279.409,51	1.996,42	203.230,14 -
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	480.643,23 -	279.409,51	1.996,42	203.230,14 -
MATÉRIA-PRIMA	461.797,59 -	272.362,26	1.996,42	191.431,75 -
EMBALAGENS	18.845,64 -	7.047,25	0,00	11.798,39 -
NÃO CIRCULANTE	969.117,22	0,00	1.713,45	967.403,77
IMOBILIZADO	969.117,22	0,00	1.713,45	967.403,77
BENS EM OPERAÇÃO	1.025.371,52	0,00	0,00	1.025.371,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.013,00	0,00	0,00	13.013,00
VEÍCULOS	623.437,54	0,00	0,00	623.437,54
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	102.920,98	0,00	0,00	102.920,98
TERRENOS	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
MAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	56.254,30 -	0,00	1.713,45	57.967,75 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.859,80 -	0,00	21,50	2.881,30 -
VEÍCULOS	73.822,92	0,00	0,00	73.822,92
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	10.479,07 -	0,00	0,00	10.479,07 -
EDIFÍCIOS	80.238,35 -	0,00	1.191,95	81.430,30 -
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	36.500,00 -	0,00	500,00	37.000,00 -
PASSIVO	3.907.909,52 -	299.957,23	486.518,43	4.094.470,72 -
CIRCULANTE	571.951,71 -	299.957,23	486.518,43	758.512,91 -

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 55

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES A PAGAR	571.951,71 -	299.957,23	486.518,43	758.512,91 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	158.084,30 -	162.167,20	284.398,43	280.315,53 -
INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA FILIAL APUCAR	0,00	0,00	103,20	103,20 -
ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	13.070,75 -	0,00	7.796,25	20.867,00 -
ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	42.440,76 -	14.146,92	0,00	28.293,84 -
VALIC COM DE COMB LTDA.	303,31 -	3.828,62	3.525,31	0,00
QUATRO K TEXTIL LTDA	2.752,37 -	2.752,36	74.244,39	74.244,40 -
AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA	1.690,00 -	422,50	0,00	1.267,50 -
N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES L	0,00	151,00	2.459,90	2.308,90 -
DISTRIBUIDORA AVIAMENTOS LINHA DE FRENTE	3.797,15 -	1.392,15	816,90	3.221,90 -
ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA	0,00	8.348,05	8.348,05	0,00
COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	23.374,00 -	68.216,12	120.896,92	76.054,80 -
BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTAC	0,00	0,60	0,60	0,00
NAYARA APARECIDA DOS SANTOS SABINO 09655	0,00	0,00	299,70	299,70 -
TAICRY IND COM DE EQUIPAMENTOS MECANICOS	0,00	376,00	376,00	0,00
LOLA SOLUCOES IMPORTACAO, INDUSTRIA E CO	1.249,00 -	1.249,00	0,00	0,00
BELLACOR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	0,00	2.670,90	2.670,90 -
Maliber Indústria e Comércio Têxtil L	5.493,48 -	5.493,48	0,00	0,00
ZE DA GRUTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	135,60	135,60	0,00
E.D. DA SILVA - INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	909,00	909,00	0,00
JOSE AUGUSTO ZANIBONI CONFECCOES ME	1.004,00 -	1.004,00	0,00	0,00
R & L SUBLIMAÇÃO LTDA	0,00	1.231,30	1.231,30	0,00
VHS MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00	216,70	216,70	0,00
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	0,00	0,00	1.301,30	1.301,30 -
AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	689,91	689,91	0,00
EMBALATRENTOPAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	2.427,30 -	1.213,65	2.526,75	3.740,40 -
AJP MARTINS LTDA	45,00 -	143,00	98,00	0,00
CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR	0,00	0,00	24.396,84	24.396,84 -
JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	0,00	4.520,50	4.520,50	0,00
MERSUL MALHAS CONFECCOES LTDA	0,00	859,00	859,00	0,00
SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE	1.400,00 -	1.400,00	0,00	0,00
ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	0,00	0,00	4.679,50	4.679,50 -
AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	799,00 -	0,00	0,00	799,00 -
DELTA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EI	250,00 -	0,00	0,00	250,00 -
DL EMBALAGENS EIRELI	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	20.057,80 -	5.730,80	0,00	14.327,00 -
SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	23.042,74 -	1.645,91	0,00	21.396,83 -
SUPERMERCADO DO AVIAMENTO LTDA	0,00	159,00	159,00	0,00
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	3.507,60 -	1.169,08	0,00	2.338,52 -
EC COMERCIO DE TECIDOS LTDA	11.380,04 -	12.746,60	1.366,56	0,00
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR	0,00	18.184,98	18.184,98	0,00
FANE TECIDOS LTDA.	0,00	481,37	481,37	0,00
LA ANDRADE FABRICACAO TEXTIL E DISTRIBUI	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	277.083,40 -	7.291,66	0,00	269.791,74 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	277.083,40 -	7.291,66	0,00	269.791,74 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	24.654,75 -	24.287,23	29.325,50	29.693,02 -
SALARIOS A PAGAR	15.392,77 -	18.592,83	19.756,04	16.555,98 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	827,50	0,00	0,00	827,50
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.903,78 -	0,00	1.646,34	3.550,12 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.121,38 -	0,00	2.195,12	5.316,50 -
PRO-LABORE A PAGAR	5.064,32 -	5.694,40	5.728,00	5.097,92 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	8.024,98 -	2.106,86	3.960,74	9.878,86 -
INSS A RECOLHER	1.973,15 -	1.211,48	2.131,00	2.892,67 -
FGTS A RECOLHER	5.788,15 -	895,38	1.522,44	6.415,21 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	132,44 -	0,00	175,60	308,04 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	131,24 -	0,00	131,70	262,94 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	103.074,12 -	103.074,12	167.786,59	167.786,59 -
SIMPLES A RECOLHER	103.074,12 -	103.074,12	167.786,59	167.786,59 -

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.030,16 -	1.030,16	1.047,17	1.047,17 -
AGUA E ESGOTO A PAGAR	147,52 -	147,52	138,63	138,63 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	289,74 -	289,74	315,64	315,64 -
TELEFONE A PAGAR	92,90 -	92,90	92,90	92,90 -
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00 -	500,00	500,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	3.335.957,81 -	0,00	0,00	3.335.957,81 -
CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	2.935.957,81 -	0,00	0,00	2.935.957,81 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.935.957,81 -	0,00	0,00	2.935.957,81 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.135.957,81 -	0,00	0,00	3.135.957,81 -
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	41.785,33 -	0,00	0,00	41.785,33 -
RETORNO DE REMESSA P/ INDUST.	41.785,33	0,00	0,00	41.785,33
RETORNO DE MERC. P/ CONCERTOS	898,50	0,00	0,00	898,50
REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22	0,00	0,00	665.681,22
VENDA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22 -	0,00	0,00	665.681,22 -
REMESSA PARA CONCERTO	898,50 -	0,00	0,00	898,50 -
VENDA ENTREGA FUTURA	18.937,20 -	0,00	0,00	18.937,20 -
REMESSA DE ENTREGA FUTURA	18.937,20	0,00	0,00	18.937,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.204.174,65	624.191,52	1.529.963,70	298.402,47
RECEITAS	939.524,34 -	129.757,50	1.528.854,56	2.338.621,40 -
RECEITA BRUTA	939.524,34 -	129.757,50	1.528.854,56	2.338.621,40 -
VENDA DE MERCADORIAS	939.524,34 -	129.757,50	1.528.854,56	2.338.621,40 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	939.524,34 -	129.757,50	1.528.854,56	2.338.621,40 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	103.074,12	167.786,59	0,00	270.860,71
DEDUÇÕES	103.074,12	167.786,59	0,00	270.860,71
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	103.074,12	167.786,59	0,00	270.860,71
SIMPLES NACIONAL	103.074,12	167.786,59	0,00	270.860,71
CUSTOS	1.972.595,31	269.178,05	0,00	2.241.773,36
CUSTOS DAS MERCADORIAS	719,19	15.627,13	0,00	16.346,32
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	719,19	15.627,13	0,00	16.346,32
FRETES - A VISTA	719,19	15.627,13	0,00	16.346,32
CUSTO DOS PRODUTOS	1.971.876,12	253.550,92	0,00	2.225.427,04
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	1.971.876,12	253.550,92	0,00	2.225.427,04
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.488,91	0,00	0,00	1.488,91
DEPRECIACOES	1.713,45	1.713,45	0,00	3.426,90
OUTRAS DESPESAS	169.114,38	251.837,47	0,00	420.951,85
ESTOQUE FINAL	1.799.559,38	0,00	0,00	1.799.559,38
DESPESAS OPERACIONAIS	68.029,56	57.469,38	1.109,14	124.389,80
DESPESAS COM VENDAS	28.507,94	22.865,68	0,00	51.373,62
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.996,42	0,00	1.996,42
AMOSTRAS E BRINDES	0,00	1.996,42	0,00	1.996,42
DESPESAS GERAIS	28.507,94	20.869,26	0,00	49.377,20
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.059,35	3.525,31	0,00	6.584,66
DESPESAS DIVERSAS	25.448,59	17.343,95	0,00	42.792,54
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.071,62	34.603,70	1.109,14	72.566,18
PESSOAL E ENCARGOS	26.292,60	25.427,24	1.109,14	50.610,70
SALARIOS E ORDENADOS	18.148,34	19.756,04	1.109,14	36.795,24
FÉRIAS E 13º SALARIO	6.754,54	3.841,46	0,00	10.596,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	664,72 -	0,00	0,00	664,72 -
FGTS	2.054,44	1.829,74	0,00	3.884,18
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.030,16	1.047,17	0,00	2.077,33

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	530,16	547,17	0,00	1.077,33
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	500,00	500,00	0,00	1.000,00
IMPOSTOS E TAXAS	4.506,93	2.025,29	0,00	6.532,22
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	4.506,93	2.025,29	0,00	6.532,22
DESPESAS GERAIS	7.241,93	6.104,00	0,00	13.345,93
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.269,50	0,00	0,00	1.269,50
MANUTENCAO E REPAROS	244,43	376,00	0,00	620,43
PRO-LABORE	5.728,00	5.728,00	0,00	11.456,00
RESULTADO FINANCEIRO	450,00	0,00	0,00	450,00
DESPESAS FINANCEIRAS	450,00	0,00	0,00	450,00
JUROS E MULTAS	450,00	0,00	0,00	450,00

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 58

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo	
ATIVO	3.796.068,25	2.813.658,10	962.656,26	5.647.070,09	
CIRCULANTE	2.828.664,48	2.813.658,10	960.942,81	4.681.379,77	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	993.719,95	320.504,97	635.346,48	678.878,44	
CAIXA GERAL	993.623,88	320.504,97	635.346,48	678.782,37	
CAIXA	993.623,88	320.504,97	635.346,48	678.782,37	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,07	0,00	0,00	96,07	
BANCO DO BRASIL	96,07	0,00	0,00	96,07	
CRÉDITOS A REALIZAR	2.038.174,67	490.311,61	325.544,33	2.202.941,95	
DUPLICATAS A RECEBER	972.635,44	478.997,43	320.490,25	1.131.142,62	
SERV. NAC. APREND RURAL - 2	0,00	277.490,00	0,00	277.490,00	
COMANDO DA MARINHA	795,00	0,00	0,00	795,00	
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	75.021,00	140.760,00	0,00	215.781,00	
INDUSTRIA REUNIDAS DE BEBIDAS	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	
BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINARIA E OLEO	3.599,78	0,00	2.407,52	1.192,26	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E	1.066,80	0,00	0,00	1.066,80	
JESIANO MENDES	0,00	873,23	873,23	0,00	
SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL -	0,00	58.594,20	39.600,00	18.994,20	
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	614.543,36	0,00	0,00	614.543,36	
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR P	251.680,00	0,00	251.680,00	0,00	
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	
MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	889,50	0,00	889,50	0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
IMPOSTOS A RECUPERAR	49,35	0,00	0,00	49,35	
ISS A RECUPERAR	49,35	0,00	0,00	49,35	
ADIANAMENTOS	21.306,88	11.314,18	5.054,08	27.566,98	
ADIANAMENTO DE SALARIOS	21.306,88	1.000,00	0,00	22.306,88	
ADIANAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.314,18	5.054,08	5.260,10	
OUTROS CRÉDITOS	1.044.183,00	0,00	0,00	1.044.183,00	
CHEQUES A RECEBER	744.183,00	0,00	0,00	744.183,00	
ADIANAMENTOS A TERCEIROS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
ESTOQUES	203.230,14 -	2.002.841,52	52,00	1.799.559,38	
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	203.230,14 -	2.002.841,52	52,00	1.799.559,38	
MATÉRIA-PRIMA	191.431,75 -	1.073.001,53	52,00	881.517,78	
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	870.371,53	0,00	870.371,53	
EMBALAGENS	11.798,39 -	59.468,46	0,00	47.670,07	
NÃO CIRCULANTE	967.403,77	0,00	1.713,45	965.690,32	
IMOBILIZADO	967.403,77	0,00	1.713,45	965.690,32	
BENS EM OPERAÇÃO	1.025.371,52	0,00	0,00	1.025.371,52	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.013,00	0,00	0,00	13.013,00	
VEÍCULOS	623.437,54	0,00	0,00	623.437,54	
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	102.920,98	0,00	0,00	102.920,98	
TERRENOS	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	
MAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	57.967,75 -	0,00	1.713,45	59.681,20 -	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.881,30 -	0,00	21,50	2.902,80 -	
VEÍCULOS	73.822,92	0,00	0,00	73.822,92	
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	10.479,07 -	0,00	0,00	10.479,07 -	
EDIFÍCIOS	81.430,30 -	0,00	1.191,95	82.622,25 -	
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	37.000,00 -	0,00	500,00	37.500,00 -	
PASSIVO	4.094.470,72 -	456.407,40	2.009.006,77	5.647.070,09 -	
CIRCULANTE	758.512,91 -	456.407,40	341.195,55	643.301,06 -	
OBRIGAÇÕES A PAGAR	758.512,91 -	456.407,40	341.195,55	643.301,06 -	
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	280.315,53 -	236.962,70	219.761,08	263.113,91 -	
INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA FILIAL APUCAR	103,20 -	103,20	3.585,49	3.585,49 -	
ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	20.867,00 -	7.842,45	2.346,30	15.370,85 -	

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	28.293,84 -	14.146,92	0,00	14.146,92 -
VALIC COM DE COMB LTDA.	0,00	4.566,16	4.566,16	0,00
QUATRO K TEXTIL LTDA	74.244,40 -	24.748,12	13.011,59	62.507,87 -
AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA	1.267,50 -	422,49	0,00	845,01 -
GIZ DE COR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - M	0,00	270,30	270,30	0,00
N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES L	2.308,90 -	769,64	23.725,05	25.264,31 -
DISTRIBUIDORA AVIAMENTOS LINHA DE FRENTE	3.221,90 -	3.221,90	326,50	326,50 -
TEXWARE CAD CAM INF E SERV LTDA	0,00	593,00	593,00	0,00
M A R COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR. L	0,00	0,00	320,40	320,40 -
ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA	0,00	3.098,73	3.098,73	0,00
COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	76.054,80 -	76.054,80	67.399,08	67.399,08 -
RS MACHADO IND E COM DE ETIQUETAS EPP	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 -
KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS SA	0,00	1.783,60	1.783,60	0,00
TIBURSKI NABOSNE LTDA	0,00	0,00	454,72	454,72 -
EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	0,00	0,00	2.113,90	2.113,90 -
SINGULARIS IND, IMP E EXP. DE ARTEF. DE	0,00	474,00	948,00	474,00 -
NAYARA APARECIDA DOS SANTOS SABINO 09655	299,70 -	299,70	0,00	0,00
CALEFFI MAQUINAS DE COSTURA LTDA	0,00	7.000,00	7.500,00	500,00 -
BELLACOR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2.670,90 -	1.335,45	0,00	1.335,45 -
CONFITEX APUCARANA COMERCIO DE AVIAMENTO	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00 -
E.D. DA SILVA - INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	2.848,20	2.848,20 -
R & L SUBLIMAÇÃO LTDA	0,00	723,10	723,10	0,00
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	1.301,30 -	433,72	0,00	867,58 -
AUTO POSTO VILA RICA LTDA	0,00	1.296,27	1.296,27	0,00
EMBALATRENTA PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	3.740,40 -	2.477,03	3.640,96	4.904,33 -
AJP MARTINS LTDA	0,00	20,00	220,00	200,00 -
CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR	24.396,84 -	8.132,20	0,00	16.264,64 -
JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	0,00	4.451,97	4.583,97	132,00 -
MARES COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.062,60	1.062,60 -
ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	4.679,50 -	0,00	0,00	4.679,50 -
LABO DE ENSAIOS FISICOS E QUIMICOS TEXTE	0,00	243,00	243,00	0,00
AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	799,00 -	689,91	689,91	799,00 -
DELTA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EI	250,00 -	250,00	0,00	0,00
DL EMBALAGENS EIRELI	3.350,00	223,46	3.573,46	0,00
TAITEK IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	864,00	864,00 -
THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	14.327,00 -	5.730,80	0,00	8.596,20 -
SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	21.396,83 -	1.645,91	0,00	19.750,92 -
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	2.338,52 -	1.169,08	0,00	1.169,44 -
BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00 -
MOLIANI E GIRALDI LTDA	0,00	0,00	499,00	499,00 -
53.148.550 FERNANDA CARLA SABINO DA SILV	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR	0,00	46.541,95	46.541,95	0,00
FANE TECIDOS LTDA.	0,00	950,04	950,04	0,00
LA ANDRADE FABRICACAO TEXTIL E DISTRIBUI	1.104,00 -	1.104,00	0,00	0,00
F IRIKUCHI - ME	0,00	649,80	649,80	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	269.791,74 -	7.291,66	0,00	262.500,08 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	269.791,74 -	7.291,66	0,00	262.500,08 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	29.693,02 -	40.281,56	33.846,80	23.258,26 -
SALARIOS A PAGAR	16.555,98 -	17.641,00	11.915,90	10.830,88 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	827,50	7.055,24	9.340,42	1.457,68 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.554,48	5.554,48	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.550,12 -	0,00	1.308,00	4.858,12 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.316,50 -	4.302,84	0,00	1.013,66 -
PRO-LABORE A PAGAR	5.097,92 -	5.728,00	5.728,00	5.097,92 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	9.878,86 -	3.037,72	15.985,54	22.826,68 -
INSS A RECOLHER	2.892,67 -	1.065,50	8.504,34	10.331,51 -
FGTS A RECOLHER	6.415,21 -	761,22	1.515,22	7.169,21 -
PROV INSS S/ PROV FERIAS	0,00	0,00	4.834,50	4.834,50 -

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	308,04 -	973,88	0,00	665,84
PROV INSS S/ PROV 13° SALARIO	0,00	183,38	1.026,82	843,44 -
PROV FGTS S/ PROV 13° SALARIO	262,94 -	53,74	104,66	313,86 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	167.786,59 -	167.786,59	70.563,73	70.563,73 -
SIMPLES A RECOLHER	167.786,59 -	167.786,59	0,00	0,00
ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	40.675,48	40.675,48 -
PIS A RECOLHER	0,00	0,00	3.079,85	3.079,85 -
COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	14.214,67	14.214,67 -
IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	7.476,45	7.476,45 -
CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	5.117,28	5.117,28 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.047,17 -	1.047,17	1.038,40	1.038,40 -
AGUA E ESGOTO A PAGAR	138,63 -	138,63	151,41	151,41 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	315,64 -	315,64	294,09	294,09 -
TELEFONE A PAGAR	92,90 -	92,90	92,90	92,90 -
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00 -	500,00	500,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	3.335.957,81 -	0,00	1.667.811,22	5.003.769,03 -
CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	2.935.957,81 -	0,00	1.667.811,22	4.603.769,03 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.935.957,81 -	0,00	1.667.811,22	4.603.769,03 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.135.957,81 -	0,00	0,00	3.135.957,81 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.667.811,22	1.667.811,22 -
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	41.785,33 -	0,00	0,00	41.785,33 -
RETORNO DE REMESSA P/ INDUST.	41.785,33	0,00	0,00	41.785,33
RETORNO DE MERC. P/ CONCERTOS	898,50	0,00	0,00	898,50
REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22	0,00	0,00	665.681,22
VENDA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22 -	0,00	0,00	665.681,22 -
REMESSA PARA CONCERTO	898,50 -	0,00	0,00	898,50 -
VENDA ENTREGA FUTURA	18.937,20 -	0,00	0,00	18.937,20 -
REMESSA DE ENTREGA FUTURA	18.937,20	0,00	0,00	18.937,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO	298.402,47	322.319,40	2.288.533,09	1.667.811,22 -
RECEITAS	2.338.621,40 -	0,00	478.997,43	2.817.618,83 -
RECEITA BRUTA	2.338.621,40 -	0,00	478.997,43	2.817.618,83 -
VENDA DE MERCADORIAS	2.338.621,40 -	0,00	478.997,43	2.817.618,83 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	2.338.621,40 -	0,00	478.997,43	2.817.618,83 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	270.860,71	70.563,73	0,00	341.424,44
DEDUÇÕES	270.860,71	70.563,73	0,00	341.424,44
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	270.860,71	70.563,73	0,00	341.424,44
ICMS S/ VENDAS	0,00	40.675,48	0,00	40.675,48
COFINS	0,00	14.214,67	0,00	14.214,67
PIS	0,00	3.079,85	0,00	3.079,85
SIMPLES NACIONAL	270.860,71	0,00	0,00	270.860,71
IRPJ IMPOSTO DE RENDA JURIDICA	0,00	7.476,45	0,00	7.476,45
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL JURIDICA	0,00	5.117,28	0,00	5.117,28
CUSTOS	2.241.773,36	184.727,65	1.799.559,38	626.941,63
CUSTOS DAS MERCADORIAS	16.346,32	96.258,86	0,00	112.605,18
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	16.346,32	96.258,86	0,00	112.605,18
FRETES - A VISTA	16.346,32	96.258,86	0,00	112.605,18
CUSTO DOS PRODUTOS	2.225.427,04	88.468,79	1.799.559,38	514.336,45
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	2.225.427,04	88.468,79	1.799.559,38	514.336,45
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.488,91	932,91	0,00	2.421,82
DEPRECIACOES	3.426,90	1.713,45	0,00	5.140,35

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
OUTRAS DESPESAS	420.951,85	85.822,43	0,00	506.774,28
ESTOQUE FINAL	1.799.559,38	0,00	0,00	1.799.559,38
(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	1.799.559,38	1.799.559,38 -
DESPESAS OPERACIONAIS	124.389,80	67.028,02	9.976,28	181.441,54
DESPESAS COM VENDAS	51.373,62	9.360,03	0,00	60.733,65
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.996,42	52,00	0,00	2.048,42
AMOSTRAS E BRINDES	1.996,42	52,00	0,00	2.048,42
DESPESAS GERAIS	49.377,20	9.308,03	0,00	58.685,23
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.584,66	5.862,43	0,00	12.447,09
DESPESAS DIVERSAS	42.792,54	3.445,60	0,00	46.238,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.566,18	57.666,02	9.961,56	120.270,64
PESSOAL E ENCARGOS	50.610,70	41.679,12	9.961,56	82.328,26
SALARIOS E ORDENADOS	36.795,24	11.915,90	452,62	48.258,52
FÉRIAS E 13º SALARIO	10.596,00	15.404,90	4.302,84	21.698,06
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	664,72 -	798,00	4.232,22	4.098,94 -
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	11.994,18	0,00	11.994,18
FGTS	3.884,18	1.566,14	973,88	4.476,44
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.077,33	1.038,40	0,00	3.115,73
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.077,33	538,40	0,00	1.615,73
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
IMPOSTOS E TAXAS	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22
DESPESAS GERAIS	13.345,93	14.948,50	0,00	28.294,43
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.269,50	750,30	0,00	2.019,80
MANUTENCAO E REPAROS	620,43	8.470,20	0,00	9.090,63
PRO-LABORE	11.456,00	5.728,00	0,00	17.184,00
RESULTADO FINANCEIRO	450,00	1,97	14,72	437,25
DESPESAS FINANCEIRAS	450,00	1,97	14,72	437,25
JUROS E MULTAS	450,00	1,97	14,72	437,25
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.667.811,22	0,00	1.667.811,22
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.667.811,22	0,00	1.667.811,22
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.667.811,22	0,00	1.667.811,22
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	1.667.811,22	0,00	1.667.811,22
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.667.811,22	0,00	1.667.811,22

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	5.647.070,09	1.988.176,27	4.189.339,46	3.445.906,90
CIRCULANTE	4.681.379,77	1.987.523,07	4.187.626,01	2.481.276,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	678.878,44	999.830,82	648.676,25	1.030.033,01
CAIXA GERAL	678.782,37	999.830,82	648.676,25	1.029.936,94
CAIXA	678.782,37	999.830,82	648.676,25	1.029.936,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,07	0,00	0,00	96,07
BANCO DO BRASIL	96,07	0,00	0,00	96,07
CRÉDITOS A REALIZAR	2.202.941,95	715.521,80	1.005.090,92	1.913.372,83
DUPLICATAS A RECEBER	1.131.142,62	715.521,80	999.830,82	846.833,60
SERV. NAC. APREND RURAL - 2	277.490,00	322.057,00	277.490,00	322.057,00
COMANDO DA MARINHA	795,00	0,00	0,00	795,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	215.781,00	0,00	0,00	215.781,00
INDUSTRIA REUNIDAS DE BEBIDAS	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
MUNICIPIO DE SANTOS	0,00	302.428,80	0,00	302.428,80
BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINARIA E OLEO	1.192,26	0,00	1.192,26	0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E	1.066,80	0,00	0,00	1.066,80
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL -	18.994,20	85.536,00	104.530,20	0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	614.543,36	0,00	614.543,36	0,00
COMANDO DA MARINHA	0,00	0,00	795,00	795,00
MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	49,35	0,00	0,00	49,35
ISS A RECUPERAR	49,35	0,00	0,00	49,35
ADIANAMENTOS	27.566,98	0,00	5.260,10	22.306,88
ADIANAMENTO DE SALARIOS	22.306,88	0,00	0,00	22.306,88
ADIANAMENTO DE FÉRIAS	5.260,10	0,00	5.260,10	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.044.183,00	0,00	0,00	1.044.183,00
CHEQUES A RECEBER	744.183,00	0,00	0,00	744.183,00
ADIANAMENTOS A TERCEIROS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ESTOQUES	1.799.559,38	272.170,45	2.533.858,84	462.129,01
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.799.559,38	272.170,45	2.533.858,84	462.129,01
MATÉRIA-PRIMA	881.517,78	261.344,15	1.573.084,75	430.222,82
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	870.371,53	0,00	870.371,53	0,00
EMBALAGENS	47.670,07	10.826,30	90.402,56	31.906,19
NÃO CIRCULANTE	965.690,32	653,20	1.713,45	964.630,07
IMOBILIZADO	965.690,32	653,20	1.713,45	964.630,07
BENS EM OPERAÇÃO	1.025.371,52	653,20	0,00	1.026.024,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.013,00	0,00	0,00	13.013,00
VEÍCULOS	623.437,54	0,00	0,00	623.437,54
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	102.920,98	653,20	0,00	103.574,18
TERRENOS	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
MAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	59.681,20	0,00	1.713,45	61.394,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.902,80	0,00	21,50	2.924,30
VEÍCULOS	73.822,92	0,00	0,00	73.822,92
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	10.479,07	0,00	0,00	10.479,07
EDIFÍCIOS	82.622,25	0,00	1.191,95	83.814,20
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	37.500,00	0,00	500,00	38.000,00
PASSIVO	5.647.070,09	525.429,20	405.974,77	5.527.615,66
CIRCULANTE	643.301,06	525.429,20	405.974,77	523.846,63
OBRIGAÇÕES A PAGAR	643.301,06	525.429,20	405.974,77	523.846,63
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	263.113,91	334.440,66	287.452,71	216.125,96
INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA FILIAL APUCAR	3.585,49	1.801,96	2.814,47	4.598,00
ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	15.370,85	7.374,13	2.665,38	10.662,10
ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	14.146,92	14.146,92	0,00	0,00
QUATRO K TEXTIL LTDA	62.507,87	96.197,99	67.112,67	33.422,55
AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA	845,01	422,49	0,00	422,52

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES L	25.264,31 -	15.031,19	22.505,69	32.738,81 -
DISTRIBUIDORA AVIAMENTOS LINHA DE FRENTE	326,50 -	326,50	7.807,35	7.807,35 -
M A R COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR. L	320,40 -	320,40	0,00	0,00
ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA	0,00	904,87	904,87	0,00
COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	67.399,08 -	105.389,88	105.853,56	67.862,76 -
BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTAC	0,00	60,00	60,00	0,00
RS MACHADO IND E COM DE ETIQUETAS EPP	1.320,00 -	1.320,00	0,00	0,00
TIBURSKI NABOSNE LTDA	454,72 -	454,72	875,71	875,71 -
EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	2.113,90 -	2.185,84	71,94	0,00
SINGULARIS IND, IMP E EXP. DE ARTEF. DE	474,00 -	474,00	948,00	948,00 -
SAJAMA MALHAS LTDA MGA	0,00	950,00	950,00	0,00
LOLA SOLUCOES IMPORTACAO, INDUSTRIA E CO	0,00	0,00	547,00	547,00 -
VICUNHA TEXTIL S/A - UNIDADE I	0,00	1.729,05	1.729,05	0,00
CALEFFI MAQUINAS DE COSTURA LTDA	500,00 -	500,00	0,00	0,00
EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	296,85	296,85	0,00
BELLACOR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.335,45 -	1.335,45	0,00	0,00
SEBASTIAO CONRADO RIBEIRO DA SILVA - ME	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 -
CONFITEX APUCARANA COMERCIO DE AVIAMENTO	2.640,00 -	2.640,00	440,00	440,00 -
E.D. DA SILVA - INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.848,20 -	1.939,20	0,00	909,00 -
R & L SUBLIMAÇÃO LTDA	0,00	14.139,00	14.139,00	0,00
D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	0,00	215,84	215,84	0,00
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	867,58 -	433,72	4.858,60	5.292,46 -
AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	0,00	402,20	402,20 -
AUTO POSTO VILA RICA LTDA	0,00	713,06	713,06	0,00
NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTIC	0,00	100,00	5.937,80	5.837,80 -
EMBALATRENTA PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	4.904,33 -	3.083,85	0,00	1.820,48 -
AJP MARTINS LTDA	200,00 -	200,00	0,00	0,00
CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR	16.264,64 -	8.132,20	0,00	8.132,44 -
JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	132,00 -	5.020,50	4.888,50	0,00
MARES COMERCIAL LTDA	1.062,60 -	1.062,60	0,00	0,00
SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00 -
ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	4.679,50 -	1.871,80	0,00	2.807,70 -
AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	799,00 -	689,91	0,00	109,09 -
TAITEK IMP. E EXP. LTDA	864,00 -	864,00	0,00	0,00
THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	8.596,20 -	8.596,20	0,00	0,00
SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	19.750,92 -	1.645,91	0,00	18.105,01 -
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	1.169,44 -	1.169,44	0,00	0,00
BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP	1.872,00 -	624,00	2.812,55	4.060,55 -
MOLIANI E GIRALDI LTDA	499,00 -	499,00	4.112,43	4.112,43 -
BUENO BAYER LTDA ME	0,00	28,00	28,00	0,00
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR	0,00	25.345,16	25.345,16	0,00
FANE TECIDOS LTDA.	0,00	4.205,03	4.205,03	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	262.500,08 -	7.291,66	0,00	255.208,42 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	262.500,08 -	7.291,66	0,00	255.208,42 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	23.258,26 -	26.909,08	24.731,69	21.080,87 -
SALARIOS A PAGAR	10.830,88 -	11.786,72	11.932,89	10.977,05 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	1.457,68 -	0,00	0,00	1.457,68 -
FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.732,08	5.732,08	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.858,12 -	0,00	1.338,72	6.196,84 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.013,66 -	3.662,28	0,00	2.648,62
PRO-LABORE A PAGAR	5.097,92 -	5.728,00	5.728,00	5.097,92 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	22.826,68 -	6.090,15	9.863,20	26.599,73 -
INSS A RECOLHER	10.331,51 -	4.252,17	8.048,52	14.127,86 -
FGTS A RECOLHER	7.169,21 -	757,58	1.419,78	7.831,41 -
PROV INSS S/ PROV FERIAS	4.834,50 -	787,40	0,00	4.047,10 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	665,84	293,00	0,00	958,84
PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	843,44 -	0,00	287,84	1.131,28 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	313,86 -	0,00	107,06	420,92 -

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 64

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
OBRIGAÇÕES FISCAIS	70.563,73 -	149.659,25	82.883,42	3.787,90 -
ICMS A RECOLHER	40.675,48 -	119.771,00	56.766,88	22.328,64
PIS A RECOLHER	3.079,85 -	3.079,85	4.650,89	4.650,89 -
COFINS A RECOLHER	14.214,67 -	14.214,67	21.465,65	21.465,65 -
IRPJ A RECOLHER	7.476,45 -	7.476,45	0,00	0,00
CSLL A RECOLHER	5.117,28 -	5.117,28	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.038,40 -	1.038,40	1.043,75	1.043,75 -
AGUA E ESGOTO A PAGAR	151,41 -	151,41	149,78	149,78 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	294,09 -	294,09	301,07	301,07 -
TELEFONE A PAGAR	92,90 -	92,90	92,90	92,90 -
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00 -	500,00	500,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	5.003.769,03 -	0,00	0,00	5.003.769,03 -
CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	4.603.769,03 -	0,00	0,00	4.603.769,03 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.603.769,03 -	0,00	0,00	4.603.769,03 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.135.957,81 -	0,00	0,00	3.135.957,81 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.667.811,22 -	0,00	0,00	1.667.811,22 -
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	41.785,33 -	0,00	0,00	41.785,33 -
RETORNO DE REMESSA P/ INDUST.	41.785,33	0,00	0,00	41.785,33
RETORNO DE MERC. P/ CONCERTOS	898,50	0,00	0,00	898,50
REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22	0,00	0,00	665.681,22
VENDA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22 -	0,00	0,00	665.681,22 -
REMESSA PARA CONCERTO	898,50 -	0,00	0,00	898,50 -
VENDA ENTREGA FUTURA	18.937,20 -	0,00	0,00	18.937,20 -
REMESSA DE ENTREGA FUTURA	18.937,20	0,00	0,00	18.937,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.667.811,22 -	2.801.973,24	720.264,48	413.897,54
RECEITAS	2.817.618,83 -	0,00	715.521,80	3.533.140,63 -
RECEITA BRUTA	2.817.618,83 -	0,00	715.521,80	3.533.140,63 -
VENDA DE MERCADORIAS	2.817.618,83 -	0,00	715.521,80	3.533.140,63 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	2.817.618,83 -	0,00	715.521,80	3.533.140,63 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	341.424,44	82.883,42	0,00	424.307,86
DEDUÇÕES	341.424,44	82.883,42	0,00	424.307,86
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	341.424,44	82.883,42	0,00	424.307,86
ICMS S/ VENDAS	40.675,48	56.766,88	0,00	97.442,36
COFINS	14.214,67	21.465,65	0,00	35.680,32
PIS	3.079,85	4.650,89	0,00	7.730,74
SIMPLES NACIONAL	270.860,71	0,00	0,00	270.860,71
IRPJ IMPOSTO DE RENDA JURIDICA	7.476,45	0,00	0,00	7.476,45
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL JURIDICA	5.117,28	0,00	0,00	5.117,28
CUSTOS	626.941,63	2.566.763,54	0,00	3.193.705,17
CUSTOS DAS MERCADORIAS	112.605,18	5.597,33	0,00	118.202,51
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	112.605,18	5.597,33	0,00	118.202,51
FRETES - A VISTA	112.605,18	5.597,33	0,00	118.202,51
CUSTO DOS PRODUTOS	514.336,45	2.561.166,21	0,00	3.075.502,66
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	514.336,45	2.561.166,21	0,00	3.075.502,66
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.421,82	0,00	0,00	2.421,82
DEPRECIACOES	5.140,35	1.713,45	0,00	6.853,80
OUTRAS DESPESAS	506.774,28	128.793,92	0,00	635.568,20
ESTOQUE FINAL	1.799.559,38	2.430.658,84	0,00	4.230.218,22
(-) ESTOQUE FINAL	1.799.559,38 -	0,00	0,00	1.799.559,38 -
DESPESAS OPERACIONAIS	181.441,54	152.326,28	4.742,68	329.025,14

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS COM VENDAS	60.733,65	118.454,26	0,00	179.187,91
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.048,42	103.200,00	0,00	105.248,42
AMOSTRAS E BRINDES	2.048,42	103.200,00	0,00	105.248,42
DESPESAS GERAIS	58.685,23	15.254,26	0,00	73.939,49
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	12.447,09	713,06	0,00	13.160,15
DESPESAS DIVERSAS	46.238,14	14.541,20	0,00	60.779,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.270,64	33.858,74	4.742,68	149.386,70
PESSOAL E ENCARGOS	82.328,26	26.808,99	4.742,68	104.394,57
SALARIOS E ORDENADOS	48.258,52	11.932,89	0,00	60.191,41
FÉRIAS E 13º SALARIO	21.698,06	7.070,80	3.662,28	25.106,58
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.098,94 -	0,00	0,00	4.098,94 -
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	11.994,18	6.278,46	787,40	17.485,24
FGTS	4.476,44	1.526,84	293,00	5.710,28
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.115,73	1.043,75	0,00	4.159,48
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.615,73	543,75	0,00	2.159,48
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
IMPOSTOS E TAXAS	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22
DESPESAS GERAIS	28.294,43	6.006,00	0,00	34.300,43
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.019,80	0,00	0,00	2.019,80
MANUTENCAO E REPAROS	9.090,63	278,00	0,00	9.368,63
PRO-LABORE	17.184,00	5.728,00	0,00	22.912,00
RESULTADO FINANCEIRO	437,25	13,28	0,00	450,53
DESPESAS FINANCEIRAS	437,25	13,28	0,00	450,53
JUROS E MULTAS	437,25	13,28	0,00	450,53
CONTAS TRANSITÓRIAS	1.667.811,22	0,00	0,00	1.667.811,22
CONTAS TRANSITÓRIAS	1.667.811,22	0,00	0,00	1.667.811,22
CONTAS TRANSITÓRIAS	1.667.811,22	0,00	0,00	1.667.811,22
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	1.667.811,22	0,00	0,00	1.667.811,22
APURAÇÃO DE RESULTADO	1.667.811,22	0,00	0,00	1.667.811,22

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	3.445.906,90	1.680.118,79	1.396.172,55	3.729.853,14
CIRCULANTE	2.481.276,83	1.680.118,79	1.394.459,10	2.766.936,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.030.033,01	791.580,80	602.878,30	1.218.735,51
CAIXA GERAL	1.029.936,94	791.580,80	602.878,30	1.218.639,44
CAIXA	1.029.936,94	791.580,80	602.878,30	1.218.639,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,07	0,00	0,00	96,07
BANCO DO BRASIL	96,07	0,00	0,00	96,07
CRÉDITOS A REALIZAR	1.913.372,83	532.376,89	791.580,80	1.654.168,92
DUPLICATAS A RECEBER	846.833,60	532.376,89	791.580,80	587.629,69
SERV. NAC. APREND RURAL - 2	322.057,00	22.005,00	333.352,00	10.710,00
COMANDO DA MARINHA	795,00	0,00	0,00	795,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	215.781,00	0,00	0,00	215.781,00
LEME E LEME ARACATUBA	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
MUNICIPIO DE JUAZEIRO	0,00	67.498,00	0,00	67.498,00
MUNICIPIO DE SANTOS	302.428,80	87.685,68	302.428,80	87.685,68
MUNICIPIO DE CAJURU	0,00	2.877,00	0,00	2.877,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E	1.066,80	0,00	0,00	1.066,80
PRC CONFECÇÕES LTDA - ME	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL -	0,00	314.271,36	155.520,00	158.751,36
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR P	0,00	980,00	280,00	700,00
COMANDO DA MARINHA	795,00 -	0,00	0,00	795,00 -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO JABOATAO DOS	0,00	29.849,85	0,00	29.849,85
MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	49,35	0,00	0,00	49,35
ISS A RECUPERAR	49,35	0,00	0,00	49,35
ADIANTAMENTOS	22.306,88	0,00	0,00	22.306,88
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	22.306,88	0,00	0,00	22.306,88
OUTROS CRÉDITOS	1.044.183,00	0,00	0,00	1.044.183,00
CHEQUES A RECEBER	744.183,00	0,00	0,00	744.183,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ESTOQUES	462.129,01 -	356.161,10	0,00	105.967,91 -
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	462.129,01 -	356.161,10	0,00	105.967,91 -
MATÉRIA-PRIMA	430.222,82 -	327.826,91	0,00	102.395,91 -
EMBALAGENS	31.906,19 -	28.334,19	0,00	3.572,00 -
NÃO CIRCULANTE	964.630,07	0,00	1.713,45	962.916,62
IMOBILIZADO	964.630,07	0,00	1.713,45	962.916,62
BENS EM OPERAÇÃO	1.026.024,72	0,00	0,00	1.026.024,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.013,00	0,00	0,00	13.013,00
VEÍCULOS	623.437,54	0,00	0,00	623.437,54
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	103.574,18	0,00	0,00	103.574,18
TERRENOS	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
MAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	61.394,65 -	0,00	1.713,45	63.108,10 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.924,30 -	0,00	21,50	2.945,80 -
VEÍCULOS	73.822,92	0,00	0,00	73.822,92
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	10.479,07 -	0,00	0,00	10.479,07 -
EDIFÍCIOS	83.814,20 -	0,00	1.191,95	85.006,15 -
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	38.000,00 -	0,00	500,00	38.500,00 -
PASSIVO	5.527.615,66 -	509.730,22	476.667,32	5.494.552,76 -
CIRCULANTE	523.846,63 -	509.730,22	476.667,32	490.783,73 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	523.846,63 -	509.730,22	476.667,32	490.783,73 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	216.125,96 -	377.467,70	377.641,88	216.300,14 -
INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA FILIAL APUCAR	4.598,00 -	3.142,72	5.467,84	6.923,12 -
ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	10.662,10 -	5.264,33	0,00	5.397,77 -
ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0,00	0,00	1.195,00	1.195,00 -
VALIC COM DE COMB LTDA.	0,00	6.573,18	6.573,18	0,00

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 67

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
QUATRO K TEXTIL LTDA	33.422,55 -	29.085,34	73.480,86	77.818,07 -
AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA	422,52 -	422,52	0,00	0,00
GIZ DE COR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - M	0,00	570,80	570,80	0,00
N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES L	32.738,81 -	19.306,82	19.070,31	32.502,30 -
DISTRIBUIDORA AVIAMENTOS LINHA DE FRENTE	7.807,35 -	3.840,85	6.571,00	10.537,50 -
ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA	0,00	1.140,57	1.140,57	0,00
COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	67.862,76 -	79.402,84	11.540,08	0,00
TIBURSKI NABOSNE LTDA	875,71 -	1.565,95	690,24	0,00
SINGULARIS IND, IMP E EXP. DE ARTEF. DE	948,00 -	948,00	0,00	0,00
SAJAMA MALHAS LTDA MGA	0,00	2.147,62	2.147,62	0,00
LOLA SOLUCOES IMPORTACAO, INDUSTRIA E CO	547,00 -	845,00	298,00	0,00
METALURGICA FERREIRA - EIRELI - ME	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00 -
R HERCULANO GONÇALVES TECNOLOGIA	0,00	100,00	0,00	100,00
SEBASTIAO CONRADO RIBEIRO DA SILVA - ME	2.700,00 -	900,00	0,00	1.800,00 -
CONFITEX APUCARANA COMERCIO DE AVIAMENTO	440,00 -	1.672,00	1.232,00	0,00
E.D. DA SILVA - INDUSTRIA E COMERCIO DE	909,00 -	909,00	0,00	0,00
AUTORIZADA SUL SERVICOS LTDA.	0,00	1.064,50	0,00	1.064,50
R & L SUBLIMAÇÃO LTDA	0,00	453,10	453,10	0,00
D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	0,00	154,33	154,33	0,00
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	5.292,46 -	3.672,60	0,00	1.619,86 -
AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	402,20 -	1.008,97	4.463,56	3.856,79 -
AUTO POSTO VILA RICA LTDA	0,00	510,74	510,74	0,00
NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTIC	5.837,80 -	12.062,20	17.246,40	11.022,00 -
EMBALATRENTA PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	1.820,48 -	1.820,48	4.963,05	4.963,05 -
AJP MARTINS LTDA	0,00	260,00	250,00	10,00
CIA DE FIAÇAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR	8.132,44 -	16.281,24	8.148,80	0,00
JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	0,00	4.948,24	6.124,74	1.176,50 -
MARES COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.062,60	1.062,60 -
SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE	1.512,00 -	0,00	0,00	1.512,00 -
ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	2.807,70 -	1.871,80	0,00	935,90 -
AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	109,09 -	0,00	0,00	109,09 -
VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL L	0,00	901,50	901,50	0,00
SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	18.105,01 -	1.645,91	0,00	16.459,10 -
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	0,00	0,00	3.246,66	3.246,66 -
EC COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	14.864,44	14.864,44	0,00
BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	0,00	0,00	2.132,77	2.132,77 -
BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP	4.060,55 -	1.951,13	4.098,36	6.207,78 -
MOLIANI E GIRALDI LTDA	4.112,43 -	2.867,95	1.607,30	2.851,78 -
52.755.479 WELINGTON THIAGO MIRANDA DUTR	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR	0,00	124.467,80	124.467,80	0,00
FANE TECIDOS LTDA.	0,00	793,92	793,92	0,00
L JOSE PINHEIRO LTDA	0,00	515,40	515,40	0,00
MAXLINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00 -
SMART AIR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 -
VICUNHA TEXTIL S/A	0,00	25.447,91	25.447,91	0,00
GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	811,00	811,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	255.208,42 -	7.291,66	0,00	247.916,76 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	255.208,42 -	7.291,66	0,00	247.916,76 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	21.080,87 -	21.603,41	27.346,96	26.824,42 -
SALARIOS A PAGAR	10.977,05 -	12.448,65	13.114,50	11.642,90 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	1.457,68 -	3.426,76	5.200,84	3.231,76 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	6.196,84 -	0,00	1.228,74	7.425,58 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.648,62	0,00	2.074,88	573,74
PRO-LABORE A PAGAR	5.097,92 -	5.728,00	5.728,00	5.097,92 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	26.599,73 -	5.296,46	8.986,08	30.289,35 -
INSS A RECOLHER	14.127,86 -	4.024,23	7.303,40	17.407,03 -
FGTS A RECOLHER	7.831,41 -	709,87	1.254,74	8.376,28 -
PROV INSS S/ PROV FERIAS	4.047,10 -	119,58	0,00	3.927,52 -

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	958,84	44,48	0,00	1.003,32
PROV INSS S/ PROV 13° SALARIO	1.131,28 -	308,04	329,64	1.152,88 -
PROV FGTS S/ PROV 13° SALARIO	420,92 -	90,26	98,30	428,96 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.787,90 -	97.027,24	61.635,80	31.603,54
ICMS A RECOLHER	22.328,64	70.910,70	42.204,04	51.035,30
PIS A RECOLHER	4.650,89 -	4.650,89	3.460,45	3.460,45 -
COFINS A RECOLHER	21.465,65 -	21.465,65	15.971,31	15.971,31 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.043,75 -	1.043,75	1.056,60	1.056,60 -
AGUA E ESGOTO A PAGAR	149,78 -	149,78	158,04	158,04 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	301,07 -	301,07	305,66	305,66 -
TELEFONE A PAGAR	92,90 -	92,90	92,90	92,90 -
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00 -	500,00	500,00	500,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	5.003.769,03 -	0,00	0,00	5.003.769,03 -
CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	4.603.769,03 -	0,00	0,00	4.603.769,03 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.603.769,03 -	0,00	0,00	4.603.769,03 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.135.957,81 -	0,00	0,00	3.135.957,81 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.667.811,22 -	0,00	0,00	1.667.811,22 -
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
COMPENSAÇÕES	0,00	22.704,66	22.704,66	0,00
COMPENSAÇÕES PASSIVA	0,00	22.704,66	22.704,66	0,00
DIREITOS E BENS	0,00	22.704,66	22.704,66	0,00
REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	41.785,33 -	3.246,66	0,00	38.538,67 -
RETORNO DE REMESSA P/ INDUST.	41.785,33	0,00	3.246,66	38.538,67
RETORNO DE MERC. P/ CONCERTOS	898,50	0,00	19.458,00	18.559,50 -
REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22	0,00	0,00	665.681,22
VENDA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22 -	0,00	0,00	665.681,22 -
REMESSA PARA CONCERTO	898,50 -	19.458,00	0,00	18.559,50
VENDA ENTREGA FUTURA	18.937,20 -	0,00	0,00	18.937,20 -
REMESSA DE ENTREGA FUTURA	18.937,20	0,00	0,00	18.937,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO	413.897,54	215.950,21	532.959,35	96.888,40
RECEITAS	3.533.140,63 -	0,00	532.376,89	4.065.517,52 -
RECEITA BRUTA	3.533.140,63 -	0,00	532.376,89	4.065.517,52 -
VENDA DE MERCADORIAS	3.533.140,63 -	0,00	532.376,89	4.065.517,52 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3.533.140,63 -	0,00	532.376,89	4.065.517,52 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	424.307,86	61.635,80	0,00	485.943,66
DEDUÇÕES	424.307,86	61.635,80	0,00	485.943,66
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	424.307,86	61.635,80	0,00	485.943,66
ICMS S/ VENDAS	97.442,36	42.204,04	0,00	139.646,40
COFINS	35.680,32	15.971,31	0,00	51.651,63
PIS	7.730,74	3.460,45	0,00	11.191,19
SIMPLES NACIONAL	270.860,71	0,00	0,00	270.860,71
IRPJ IMPOSTO DE RENDA JURIDICA	7.476,45	0,00	0,00	7.476,45
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL JURIDICA	5.117,28	0,00	0,00	5.117,28
CUSTOS	3.193.705,17	101.398,08	0,00	3.295.103,25
CUSTOS DAS MERCADORIAS	118.202,51	0,00	0,00	118.202,51
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	118.202,51	0,00	0,00	118.202,51
FRETES - A VISTA	118.202,51	0,00	0,00	118.202,51
CUSTO DOS PRODUTOS	3.075.502,66	101.398,08	0,00	3.176.900,74
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	3.075.502,66	101.398,08	0,00	3.176.900,74
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.421,82	3.856,79	0,00	6.278,61
DEPRECIACOES	6.853,80	1.713,45	0,00	8.567,25
OUTRAS DESPESAS	635.568,20	95.827,84	0,00	731.396,04
ESTOQUE FINAL	4.230.218,22	0,00	0,00	4.230.218,22
(-) ESTOQUE FINAL	1.799.559,38 -	0,00	0,00	1.799.559,38 -

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 69

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS OPERACIONAIS	329.025,14	52.916,33	582,46	381.359,01
DESPESAS COM VENDAS	179.187,91	8.928,69	0,00	188.116,60
UTILIDADES E SERVIÇOS	105.248,42	0,00	0,00	105.248,42
AMOSTRAS E BRINDES	105.248,42	0,00	0,00	105.248,42
DESPESAS GERAIS	73.939,49	8.928,69	0,00	82.868,18
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	13.160,15	7.083,92	0,00	20.244,07
DESPESAS DIVERSAS	60.779,34	1.844,77	0,00	62.624,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.386,70	43.987,64	582,46	192.791,88
PESSOAL E ENCARGOS	104.394,57	28.330,74	582,46	132.142,85
SALARIOS E ORDENADOS	60.191,41	13.114,50	418,40	72.887,51
FÉRIAS E 13º SALARIO	25.106,58	7.063,02	0,00	32.169,60
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.098,94 -	1.441,44	0,00	2.657,50 -
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	17.485,24	5.449,00	119,58	22.814,66
FGTS	5.710,28	1.262,78	44,48	6.928,58
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.159,48	1.056,60	0,00	5.216,08
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	2.159,48	556,60	0,00	2.716,08
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
IMPOSTOS E TAXAS	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22
DESPESAS GERAIS	34.300,43	14.600,30	0,00	48.900,73
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.019,80	1.472,30	0,00	3.492,10
MANUTENCAO E REPAROS	9.368,63	7.400,00	0,00	16.768,63
PRO-LABORE	22.912,00	5.728,00	0,00	28.640,00
RESULTADO FINANCEIRO	450,53	0,00	0,00	450,53
DESPESAS FINANCEIRAS	450,53	0,00	0,00	450,53
JUROS E MULTAS	450,53	0,00	0,00	450,53
 CONTAS TRANSITÓRIAS	 1.667.811,22	 0,00	 0,00	 1.667.811,22
CONTAS TRANSITÓRIAS	1.667.811,22	0,00	0,00	1.667.811,22
CONTAS TRANSITÓRIAS	1.667.811,22	0,00	0,00	1.667.811,22
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	1.667.811,22	0,00	0,00	1.667.811,22
APURAÇÃO DE RESULTADO	1.667.811,22	0,00	0,00	1.667.811,22

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	3.729.853,14	2.803.159,06	498.563,91	6.034.448,29
CIRCULANTE	2.766.936,52	2.803.159,06	496.850,46	5.073.245,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.218.735,51	178.866,36	317.934,75	1.079.667,12
CAIXA GERAL	1.218.639,44	178.866,36	317.934,75	1.079.571,05
CAIXA	1.218.639,44	178.866,36	317.934,75	1.079.571,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,07	0,00	0,00	96,07
BANCO DO BRASIL	96,07	0,00	0,00	96,07
CRÉDITOS A REALIZAR	1.654.168,92	87.665,95	178.915,71	1.562.919,16
DUPLICATAS A RECEBER	587.629,69	87.665,95	178.866,36	496.429,28
SERV. NAC. APREND RURAL - 2	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00
COMANDO DA MARINHA	795,00	0,00	0,00	795,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	215.781,00	0,00	0,00	215.781,00
LEME E LEME ARACATUBA	5.520,00	0,00	1.840,00	3.680,00
MUNICIPIO DE JUAZEIRO	67.498,00	0,00	0,00	67.498,00
MUNICIPIO DE PASSOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	0,00	881,40	0,00	881,40
MUNICIPIO DE SANTOS	87.685,68	0,00	0,00	87.685,68
MUNICIPIO DE CAJURU	2.877,00	0,00	0,00	2.877,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E	1.066,80	0,00	0,00	1.066,80
PRC CONFECcoes LTDA - ME	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL -	158.751,36	0,00	158.751,36	0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR P	700,00	51.858,00	5.875,00	46.683,00
COMANDO DA MARINHA	795,00	0,00	0,00	795,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO JABOATAO DOS	29.849,85	0,00	0,00	29.849,85
MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	0,00	3.446,55	0,00	3.446,55
MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
P.M.- SANTO ANTONIO DA PLATINA	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	49,35	0,00	49,35	0,00
ISS A RECUPERAR	49,35	0,00	49,35	0,00
ADIANAMENTOS	22.306,88	0,00	0,00	22.306,88
ADIANAMENTO DE SALARIOS	22.306,88	0,00	0,00	22.306,88
OUTROS CRÉDITOS	1.044.183,00	0,00	0,00	1.044.183,00
CHEQUES A RECEBER	744.183,00	0,00	0,00	744.183,00
ADIANAMENTOS A TERCEIROS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ESTOQUES	105.967,91	2.536.626,75	0,00	2.430.658,84
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	105.967,91	2.536.626,75	0,00	2.430.658,84
MATÉRIA-PRIMA	102.395,91	1.572.280,66	0,00	1.469.884,75
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	870.371,53	0,00	870.371,53
EMBALAGENS	3.572,00	93.974,56	0,00	90.402,56
NÃO CIRCULANTE	962.916,62	0,00	1.713,45	961.203,17
IMOBILIZADO	962.916,62	0,00	1.713,45	961.203,17
BENS EM OPERAÇÃO	1.026.024,72	0,00	0,00	1.026.024,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.013,00	0,00	0,00	13.013,00
VEÍCULOS	623.437,54	0,00	0,00	623.437,54
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	103.574,18	0,00	0,00	103.574,18
TERRENOS	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
MAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	63.108,10	0,00	1.713,45	64.821,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.945,80	0,00	21,50	2.967,30
VEÍCULOS	73.822,92	0,00	0,00	73.822,92
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	10.479,07	0,00	0,00	10.479,07
EDIFÍCIOS	85.006,15	0,00	1.191,95	86.198,10
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	38.500,00	0,00	500,00	39.000,00
PASSIVO	5.494.552,76	300.392,41	840.287,94	6.034.448,29
CIRCULANTE	490.783,73	300.392,41	193.886,26	384.277,58
OBRIGAÇÕES A PAGAR	490.783,73	300.392,41	193.886,26	384.277,58

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	216.300,14 -	201.462,25	120.101,45	134.939,34 -
INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA FILIAL APUCAR	6.923,12 -	3.475,00	177,28	3.625,40 -
ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	5.397,77 -	3.478,53	0,00	1.919,24 -
ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	1.195,00 -	0,00	0,00	1.195,00 -
QUATRO K TEXTIL LTDA	77.818,07 -	28.830,82	0,00	48.987,25 -
N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES L	32.502,30 -	19.073,16	1.955,22	15.384,36 -
SYMA COMPUTADORES LTDA.	0,00	280,00	280,00	0,00
DISTRIBUIDORA AVIAMENTOS LINHA DE FRENTE	10.537,50 -	6.913,50	0,00	3.624,00 -
TEXWARE CAD CAM INF E SERV LTDA	0,00	595,00	595,00	0,00
STRIQUER TRICOT INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	5.675,17	5.675,17 -
SAJAMA MALHAS LTDA MGA	0,00	568,71	568,71	0,00
LOLA SOLUCOES IMPORTACAO, INDUSTRIA E CO	0,00	298,00	9.220,42	8.922,42 -
METALURGICA FERREIRA - EIRELI - ME	7.400,00 -	11.971,42	4.571,42	0,00
R HERCULANO GONÇALVES TECNOLOGIA	100,00	0,00	100,00	0,00
TNT PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TECID	0,00	0,00	2.079,17	2.079,17 -
SEBASTIAO CONRADO RIBEIRO DA SILVA - ME	1.800,00 -	1.800,00	0,00	0,00
LOUVEN E SOUZA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	106,80	106,80	0,00
AUTORIZADA SUL SERVICOS LTDA.	1.064,50	939,50	1.064,50	939,50
R & L SUBLIMAÇÃO LTDA	0,00	1.342,50	1.342,50	0,00
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	1.619,86 -	0,00	0,00	1.619,86 -
AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	3.856,79 -	4.822,50	2.251,30	1.285,59 -
AUTO POSTO VILA RICA LTDA	0,00	2.018,11	2.018,11	0,00
NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTIC	11.022,00 -	9.712,00	0,00	1.310,00 -
EMBALATRENTA PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	4.963,05 -	2.482,05	0,00	2.481,00 -
AJP MARTINS LTDA	10,00	80,00	0,00	90,00
JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	1.176,50 -	4.748,50	3.572,00	0,00
MARES COMERCIAL LTDA	1.062,60 -	708,40	0,00	354,20 -
SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE	1.512,00 -	1.512,00	0,00	0,00
ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	935,90 -	935,90	0,00	0,00
AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	109,09 -	799,00	1.488,91	799,00 -
AC & R TEXTIL INDUSTRIA DE MALHAS LTDA	0,00	3.555,57	3.555,57	0,00
SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	16.459,10 -	1.645,91	0,00	14.813,19 -
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	3.246,66 -	1.623,33	0,00	1.623,33 -
BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	2.132,77 -	1.421,84	0,00	710,93 -
BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP	6.207,78 -	2.430,85	0,00	3.776,93 -
MOLIANI E GIRALDI LTDA	2.851,78 -	2.167,48	1.213,50	1.897,80 -
52.755.479 WELINGTON THIAGO MIRANDA DUTR	1.255,00	0,00	740,00	515,00
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR	0,00	73.850,52	73.850,52	0,00
DANCAR DISTRIBUIDORA	0,00	57,10	57,10	0,00
FANE TECIDOS LTDA.	0,00	3.448,25	3.448,25	0,00
LIU JIAPEI PRESENTES EPP	0,00	90,00	90,00	0,00
MAXLINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	10.800,00 -	3.600,00	0,00	7.200,00 -
SMART AIR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	7.200,00 -	0,00	0,00	7.200,00 -
XIA BAO ZHU EPP	0,00	80,00	80,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	247.916,76 -	7.291,66	0,00	240.625,10 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	247.916,76 -	7.291,66	0,00	240.625,10 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	26.824,42 -	27.240,82	26.402,10	25.985,70 -
SALARIOS A PAGAR	11.642,90 -	12.443,18	9.061,42	8.261,14 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	3.231,76 -	9.069,64	9.069,64	3.231,76 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	7.425,58 -	0,00	1.073,20	8.498,78 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	573,74	0,00	1.469,84	896,10 -
PRO-LABORE A PAGAR	5.097,92 -	5.728,00	5.728,00	5.097,92 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	30.289,35 -	5.612,66	8.002,42	32.679,11 -
INSS A RECOLHER	17.407,03 -	4.205,10	6.447,40	19.649,33 -
FGTS A RECOLHER	8.376,28 -	0,00	1.127,74	9.504,02 -
PROV INSS S/ PROV FERIAS	3.927,52 -	534,90	0,00	3.392,62 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	1.003,32	199,02	0,00	1.202,34
PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	1.152,88 -	520,98	341,42	973,32 -

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo	
PROV FGTS S/ PROV 13° SALARIO	428,96 -	152,66	85,86	362,16 -	
OBRIGAÇÕES FISCAIS	31.603,54	57.728,42	38.335,21	50.996,75	
ICMS A RECOLHER	51.035,30	38.296,66	0,00	89.331,96	
PIS A RECOLHER	3.460,45 -	3.460,45	569,83	569,83 -	
COFINS A RECOLHER	15.971,31 -	15.971,31	2.629,98	2.629,98 -	
IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	20.711,30	20.711,30 -	
CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	14.424,10	14.424,10 -	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.056,60 -	1.056,60	1.045,08	1.045,08 -	
AGUA E ESGOTO A PAGAR	158,04 -	158,04	148,58	148,58 -	
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	305,66 -	305,66	303,60	303,60 -	
TELEFONE A PAGAR	92,90 -	92,90	92,90	92,90 -	
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00 -	500,00	500,00	500,00 -	
PATRIMONIO LIQUIDO	5.003.769,03 -	0,00	646.401,68	5.650.170,71 -	
CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -	
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -	
QUOTAS DE CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -	
LUCROS OU PREJUIZOS	4.603.769,03 -	0,00	646.401,68	5.250.170,71 -	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.603.769,03 -	0,00	646.401,68	5.250.170,71 -	
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.135.957,81 -	0,00	0,00	3.135.957,81 -	
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.667.811,22 -	0,00	646.401,68	2.314.212,90 -	
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
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	
REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	38.538,67 -	0,00	0,00	38.538,67 -	
RETORNO DE REMESSA P/ INDUST.	38.538,67	0,00	0,00	38.538,67	
RETORNO DE MERC. P/ CONsertos	18.559,50 -	0,00	0,00	18.559,50 -	
REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22	0,00	0,00	665.681,22	
VENDA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22 -	0,00	0,00	665.681,22 -	
REMESSA PARA CONCERTO	18.559,50	0,00	0,00	18.559,50	
VENDA ENTREGA FUTURA	18.937,20 -	0,00	0,00	18.937,20 -	
REMESSA DE ENTREGA FUTURA	18.937,20	0,00	0,00	18.937,20	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.888,40	108.033,77	2.519.135,07	2.314.212,90 -	
RECEITAS	4.065.517,52 -	0,00	87.665,95	4.153.183,47 -	
RECEITA BRUTA	4.065.517,52 -	0,00	87.665,95	4.153.183,47 -	
VENDA DE MERCADORIAS	4.065.517,52 -	0,00	87.665,95	4.153.183,47 -	
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4.065.517,52 -	0,00	87.665,95	4.153.183,47 -	
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	485.943,66	38.384,56	0,00	524.328,22	
DEDUÇÕES	485.943,66	38.384,56	0,00	524.328,22	
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	485.943,66	38.384,56	0,00	524.328,22	
ICMS S/ VENDAS	139.646,40	0,00	0,00	139.646,40	
COFINS	51.651,63	2.629,98	0,00	54.281,61	
PIS	11.191,19	569,83	0,00	11.761,02	
SIMPLES NACIONAL	270.860,71	0,00	0,00	270.860,71	
IRPJ IMPOSTO DE RENDA JURIDICA	7.476,45	20.711,30	0,00	28.187,75	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL JURIDICA	5.117,28	14.424,10	0,00	19.541,38	
ISS	0,00	49,35	0,00	49,35	
CUSTOS	3.295.103,25	19.189,03	2.430.658,84	883.633,44	
CUSTOS DAS MERCADORIAS	118.202,51	0,00	0,00	118.202,51	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	118.202,51	0,00	0,00	118.202,51	
FRETES - A VISTA	118.202,51	0,00	0,00	118.202,51	
CUSTO DOS PRODUTOS	3.176.900,74	19.189,03	2.430.658,84	765.430,93	
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	3.176.900,74	19.189,03	2.430.658,84	765.430,93	
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.278,61	1.588,91	0,00	7.867,52	
MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	106,80	0,00	106,80	
DEPRECIACOES	8.567,25	1.713,45	0,00	10.280,70	
OUTRAS DESPESAS	731.396,04	15.779,87	0,00	747.175,91	

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ESTOQUE FINAL	4.230.218,22	0,00	0,00	4.230.218,22
(-) ESTOQUE FINAL	1.799.559,38 -	0,00	2.430.658,84	4.230.218,22 -
DESPESAS OPERACIONAIS	381.359,01	50.460,18	810,28	431.008,91
DESPESAS COM VENDAS	188.116,60	9.188,31	0,00	197.304,91
UTILIDADES E SERVIÇOS	105.248,42	0,00	0,00	105.248,42
AMOSTRAS E BRINDES	105.248,42	0,00	0,00	105.248,42
DESPESAS GERAIS	82.868,18	9.188,31	0,00	92.056,49
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	20.244,07	2.018,11	0,00	22.262,18
DESPESAS DIVERSAS	62.624,11	7.170,20	0,00	69.794,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	192.791,88	41.271,87	810,28	233.253,47
PESSOAL E ENCARGOS	132.142,85	26.326,72	810,28	157.659,29
SALARIOS E ORDENADOS	72.887,51	9.061,42	76,36	81.872,57
FÉRIAS E 13º SALARIO	32.169,60	9.225,32	0,00	41.394,92
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.657,50 -	2.387,36	0,00	270,14 -
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	22.814,66	4.591,68	534,90	26.871,44
FGTS	6.928,58	1.060,94	199,02	7.790,50
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.216,08	1.045,08	0,00	6.261,16
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	2.716,08	545,08	0,00	3.261,16
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
IMPOSTOS E TAXAS	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22
DESPESAS GERAIS	48.900,73	13.900,07	0,00	62.800,80
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.492,10	360,00	0,00	3.852,10
MANUTENCAO E REPAROS	16.768,63	7.812,07	0,00	24.580,70
PRO-LABORE	28.640,00	5.728,00	0,00	34.368,00
RESULTADO FINANCEIRO	450,53	0,00	0,00	450,53
DESPESAS FINANCEIRAS	450,53	0,00	0,00	450,53
JUROS E MULTAS	450,53	0,00	0,00	450,53
CONTAS TRANSITÓRIAS	1.667.811,22	646.401,68	0,00	2.314.212,90
CONTAS TRANSITÓRIAS	1.667.811,22	646.401,68	0,00	2.314.212,90
CONTAS TRANSITÓRIAS	1.667.811,22	646.401,68	0,00	2.314.212,90
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	1.667.811,22	646.401,68	0,00	2.314.212,90
APURAÇÃO DE RESULTADO	1.667.811,22	646.401,68	0,00	2.314.212,90

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	6.034.448,29	764.751,77	3.874.925,57	2.924.274,49
CIRCULANTE	5.073.245,12	764.751,77	3.873.212,12	1.964.784,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.079.667,12	398.006,95	382.511,39	1.095.162,68
CAIXA GERAL	1.079.571,05	398.006,95	382.511,39	1.095.066,61
CAIXA	1.079.571,05	398.006,95	382.511,39	1.095.066,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,07	0,00	0,00	96,07
BANCO DO BRASIL	96,07	0,00	0,00	96,07
CRÉDITOS A REALIZAR	1.562.919,16	66.276,85	398.568,37	1.230.627,64
DUPLICATAS A RECEBER	496.429,28	60.623,29	398.568,37	158.484,20
COMANDO DA MARINHA	795,00	0,00	0,00	795,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	215.781,00	0,00	215.781,00	0,00
LEME E LEME ARACATUBA	3.680,00	0,00	1.840,00	1.840,00
MUNICIPIO DE JUAZEIRO	67.498,00	0,00	0,00	67.498,00
MUNICIPIO DE PASSOS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	881,40	0,00	0,00	881,40
MUNICIPIO DE SANTOS	87.685,68	3.715,34	91.401,02	0,00
MUNICIPIO DE CAJURU	2.877,00	0,00	0,00	2.877,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E	1.066,80	0,00	1.066,80	0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR P	46.683,00	13.500,00	46.683,00	13.500,00
COMANDO DA MARINHA	795,00	795,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO JABOATAO DOS	29.849,85	0,00	0,00	29.849,85
MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	3.446,55	0,00	3.446,55	0,00
MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
P.M.- SANTO ANTONIO DA PLATINA	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE	0,00	25.900,50	0,00	25.900,50
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP	0,00	8.666,45	0,00	8.666,45
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTAD	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00
ADIANTAMENTOS	22.306,88	5.653,56	0,00	27.960,44
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	22.306,88	0,00	0,00	22.306,88
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.653,56	0,00	5.653,56
OUTROS CRÉDITOS	1.044.183,00	0,00	0,00	1.044.183,00
CHEQUES A RECEBER	744.183,00	0,00	0,00	744.183,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ESTOQUES	2.430.658,84	300.467,97	3.092.132,36	361.005,55
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.430.658,84	300.467,97	3.092.132,36	361.005,55
MATÉRIA-PRIMA	1.469.884,75	258.056,17	2.068.751,94	340.811,02
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	870.371,53	0,00	870.371,53	0,00
EMBALAGENS	90.402,56	42.411,80	153.008,89	20.194,53
NÃO CIRCULANTE	961.203,17	0,00	1.713,45	959.489,72
IMOBILIZADO	961.203,17	0,00	1.713,45	959.489,72
BENS EM OPERAÇÃO	1.026.024,72	0,00	0,00	1.026.024,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.013,00	0,00	0,00	13.013,00
VEÍCULOS	623.437,54	0,00	0,00	623.437,54
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	103.574,18	0,00	0,00	103.574,18
TERRENOS	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
MAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	64.821,55	0,00	1.713,45	66.535,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.967,30	0,00	21,50	2.988,80
VEÍCULOS	73.822,92	0,00	0,00	73.822,92
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	10.479,07	0,00	0,00	10.479,07
EDIFÍCIOS	86.198,10	0,00	1.191,95	87.390,05
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	39.000,00	0,00	500,00	39.500,00
PASSIVO	6.034.448,29	365.294,18	348.901,44	6.018.055,55
CIRCULANTE	384.277,58	365.294,18	348.901,44	367.884,84
OBRIGAÇÕES A PAGAR	384.277,58	365.294,18	348.901,44	367.884,84

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	134.939,34 -	293.315,73	316.959,02	158.582,63 -
INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA FILIAL APUCAR	3.625,40 -	4.318,70	10.470,61	9.777,31 -
ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	1.919,24 -	4.307,78	2.388,54	0,00
ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	1.195,00 -	1.195,00	14.597,66	14.597,66 -
VALIC COM DE COMB LTDA.	0,00	3.613,29	3.613,29	0,00
QUATRO K TEXTIL LTDA	48.987,25 -	72.296,38	47.802,76	24.493,63 -
AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00 -
GIZ DE COR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - M	0,00	922,00	922,00	0,00
GRECO MEDEIROS & CIA LTDA	0,00	1.325,37	1.325,37	0,00
N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES L	15.384,36 -	17.616,00	5.647,73	3.416,09 -
DISTRIBUIDORA AVIAMENTOS LINHA DE FRENTE	3.624,00 -	4.425,54	3.945,65	3.144,11 -
ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA	0,00	2.432,03	2.432,03	0,00
COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	0,00	66.461,20	66.461,20	0,00
STRIQUER TRICOT INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.675,17 -	0,00	0,00	5.675,17 -
TIBURSKI NABOSNE LTDA	0,00	0,00	918,36	918,36 -
MERCADAO DOS PLASTICOS MARINGA LTDA EPP	0,00	0,00	157,50	157,50 -
LOLA SOLUCOES IMPORTACAO, INDUSTRIA E CO	8.922,42 -	19.878,91	10.956,49	0,00
METALURGICA FERREIRA - EIRELI - ME	0,00	0,00	4.571,42	4.571,42 -
R HERCULANO GONÇALVES TECNOLOGIA	0,00	70,00	70,00	0,00
TNT PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TECID	2.079,17 -	693,06	0,00	1.386,11 -
CALEFFI MAQUINAS DE COSTURA LTDA	0,00	780,00	0,00	780,00
H. LOUIS BAXMANN PRODUTOS METALURGICOS L	0,00	1.557,50	1.557,50	0,00
EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.027,00	1.476,72	449,72 -
LOUVEN E SOUZA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	386,35	386,35	0,00
AUTORIZADA SUL SERVICOS LTDA.	939,50	0,00	939,50	0,00
R & L SUBLIMAÇÃO LTDA	0,00	206,90	206,90	0,00
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	0,00	0,00	920,40	920,40 -
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	1.619,86 -	1.619,86	575,00	575,00 -
AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	1.285,59 -	1.676,55	390,96	0,00
AUTO POSTO VILA RICA LTDA	0,00	284,08	284,08	0,00
NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTIC	1.310,00 -	6.527,00	18.881,00	13.664,00 -
EMBALATRENTA PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	2.481,00 -	6.898,06	8.834,13	4.417,07 -
AJP MARTINS LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
CARTONAGEM SAMPACK EIRELI	0,00	1.597,99	1.597,99	0,00
JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	0,00	4.450,10	7.675,10	3.225,00 -
MARES COMERCIAL LTDA	354,20 -	354,20	1.157,00	1.157,00 -
SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 -
AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	799,00 -	0,00	0,00	799,00 -
SANDRA CRISTINA VANIN SILVEIRA 930056109	0,00	385,00	385,00	0,00
VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL L	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
GEOTEX ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA	0,00	2.766,72	2.766,72	0,00
SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	14.813,19 -	1.645,91	0,00	13.167,28 -
TECELAGEM SAO JOAO DE TIETE LTDA	0,00	8.890,02	8.890,02	0,00
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	1.623,33 -	1.623,33	0,00	0,00
BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	710,93 -	3.250,55	23.956,45	21.416,83 -
BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP	3.776,93 -	3.389,59	4.890,90	5.278,24 -
MOLIANI E GIRALDI LTDA	1.897,80 -	1.897,80	6.705,19	6.705,19 -
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BIANCATO LTDA	0,00	679,00	679,00	0,00
52.755.479 WELINGTON THIAGO MIRANDA DUTR	515,00	0,00	515,00	0,00
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR	0,00	12.089,53	12.089,53	0,00
FANE TECIDOS LTDA.	0,00	588,76	588,76	0,00
HEAAVY STORE LTDA	0,00	176,12	176,12	0,00
MAXLINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	7.200,00 -	3.600,00	0,00	3.600,00 -
SMART AIR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	7.200,00 -	3.600,00	0,00	3.600,00 -
XIA BAO ZHU EPP	0,00	350,55	350,55	0,00
1 MUNDIAL TEXTIL LTDA	0,00	1.953,00	1.953,00	0,00
DTX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	8.724,54	8.724,54 -
ALFAPEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	15.470,00	15.470,00	0,00

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 76

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo	
JULIO CESAR BARBOSA ME	0,00	950,00	950,00	0,00	
KELF NICOLINI EPP	0,00	0,00	1.146,00	1.146,00	-
NICOLINI ROQUE IMP. DE CONFECCOES E ACES	0,00	382,00	382,00	0,00	
FERNANDO CARDOSO DE MATOS 45095390884	0,00	799,00	799,00	0,00	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	240.625,10	7.291,66	0,00	233.333,44	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	240.625,10	7.291,66	0,00	233.333,44	-
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	25.985,70	14.739,50	16.811,04	28.057,24	-
SALARIOS A PAGAR	8.261,14	9.011,50	9.278,84	8.528,48	-
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	3.231,76	0,00	0,00	3.231,76	-
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.498,78	0,00	773,22	9.272,00	-
PROVISÃO PARA FÉRIAS	896,10	0,00	1.030,98	1.927,08	-
PRO-LABORE A PAGAR	5.097,92	5.728,00	5.728,00	5.097,92	-
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	32.679,11	3.583,07	6.333,72	35.429,76	-
INSS A RECOLHER	19.649,33	3.223,67	5.059,18	21.484,84	-
FGTS A RECOLHER	9.504,02	359,40	742,32	9.886,94	-
PROV INSS S/ PROV FERIAS	3.392,62	0,00	221,66	3.614,28	-
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	1.202,34	0,00	82,46	1.119,88	-
PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	973,32	0,00	166,24	1.139,56	-
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	362,16	0,00	61,86	424,02	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS	50.996,75	45.319,14	7.750,48	88.565,41	-
ICMS A RECOLHER	89.331,96	6.983,93	5.537,73	90.778,16	-
PIS A RECOLHER	569,83	569,83	394,05	394,05	-
COFINS A RECOLHER	2.629,98	2.629,98	1.818,70	1.818,70	-
IRPJ A RECOLHER	20.711,30	20.711,30	0,00	0,00	-
CSLL A RECOLHER	14.424,10	14.424,10	0,00	0,00	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.045,08	1.045,08	1.047,18	1.047,18	-
AGUA E ESGOTO A PAGAR	148,58	148,58	154,17	154,17	-
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	303,60	303,60	300,11	300,11	-
TELEFONE A PAGAR	92,90	92,90	92,90	92,90	-
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00	500,00	500,00	500,00	-
PATRIMONIO LIQUIDO	5.650.170,71	0,00	0,00	5.650.170,71	-
CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-
QUOTAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-
LUCROS OU PREJUIZOS	5.250.170,71	0,00	0,00	5.250.170,71	-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.250.170,71	0,00	0,00	5.250.170,71	-
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.135.957,81	0,00	0,00	3.135.957,81	-
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.314.212,90	0,00	0,00	2.314.212,90	-
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-
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	-
REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	38.538,67	0,00	0,00	38.538,67	-
RETORNO DE REMESSA P/ INDUST.	38.538,67	0,00	0,00	38.538,67	-
RETORNO DE MERC. P/ CONCERTOS	18.559,50	0,00	0,00	18.559,50	-
REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22	0,00	0,00	665.681,22	-
VENDA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22	0,00	0,00	665.681,22	-
REMESSA PARA CONCERTO	18.559,50	0,00	0,00	18.559,50	-
VENDA ENTREGA FUTURA	18.937,20	0,00	0,00	18.937,20	-
REMESSA DE ENTREGA FUTURA	18.937,20	0,00	0,00	18.937,20	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.314.212,90	3.159.017,93	65.236,87	779.568,16	-
RECEITAS	4.153.183,47	0,00	65.236,87	4.218.420,34	-
RECEITA BRUTA	4.153.183,47	0,00	65.236,87	4.218.420,34	-
VENDA DE MERCADORIAS	4.153.183,47	0,00	65.236,87	4.218.420,34	-
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4.153.183,47	0,00	65.236,87	4.218.420,34	-
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	524.328,22	13.344,60	0,00	537.672,82	-
DEDUÇÕES	524.328,22	7.750,48	0,00	532.078,70	-

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 77

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	524.328,22	7.750,48	0,00	532.078,70
ICMS S/ VENDAS	139.646,40	5.537,73	0,00	145.184,13
COFINS	54.281,61	1.818,70	0,00	56.100,31
PIS	11.761,02	394,05	0,00	12.155,07
SIMPLES NACIONAL	270.860,71	0,00	0,00	270.860,71
IRPJ IMPOSTO DE RENDA JURIDICA	28.187,75	0,00	0,00	28.187,75
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL JURIDICA	19.541,38	0,00	0,00	19.541,38
ISS	49,35	0,00	0,00	49,35
ABATIMENTOS	0,00	5.594,12	0,00	5.594,12
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	5.594,12	0,00	5.594,12
DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	5.594,12	0,00	5.594,12
CUSTOS	883.633,44	3.106.153,85	0,00	3.989.787,29
CUSTOS DAS MERCADORIAS	118.202,51	0,00	0,00	118.202,51
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	118.202,51	0,00	0,00	118.202,51
FRETES - A VISTA	118.202,51	0,00	0,00	118.202,51
CUSTO DOS PRODUTOS	765.430,93	3.106.153,85	0,00	3.871.584,78
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	765.430,93	3.106.153,85	0,00	3.871.584,78
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.867,52	1.009,50	0,00	8.877,02
MANUTENCAO E CONSERVACAO	106,80	386,35	0,00	493,15
DEPRECIACOES	10.280,70	1.713,45	0,00	11.994,15
OUTRAS DESPESAS	747.175,91	10.912,19	0,00	758.088,10
ESTOQUE FINAL	4.230.218,22	3.092.132,36	0,00	7.322.350,58
(-) ESTOQUE FINAL	4.230.218,22 -	0,00	0,00	4.230.218,22 -
DESPESAS OPERACIONAIS	431.008,91	39.519,48	0,00	470.528,39
DESPESAS COM VENDAS	197.304,91	7.693,78	0,00	204.998,69
UTILIDADES E SERVIÇOS	105.248,42	350,55	0,00	105.598,97
AMOSTRAS E BRINDES	105.248,42	350,55	0,00	105.598,97
DESPESAS GERAIS	92.056,49	7.343,23	0,00	99.399,72
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	22.262,18	3.897,37	0,00	26.159,55
DESPESAS DIVERSAS	69.794,31	3.445,86	0,00	73.240,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.253,47	31.825,70	0,00	265.079,17
PESSOAL E ENCARGOS	157.659,29	16.036,32	0,00	173.695,61
SALARIOS E ORDENADOS	81.872,57	9.278,84	0,00	91.151,41
FÉRIAS E 13º SALARIO	41.394,92	1.804,20	0,00	43.199,12
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	270,14 -	0,00	0,00	270,14 -
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	26.871,44	4.066,64	0,00	30.938,08
FGTS	7.790,50	886,64	0,00	8.677,14
UTILIDADES E SERVIÇOS	6.261,16	2.659,96	0,00	8.921,12
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	3.261,16	547,18	0,00	3.808,34
SEGUROS	0,00	1.612,78	0,00	1.612,78
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00
IMPOSTOS E TAXAS	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22
DESPESAS GERAIS	62.800,80	13.129,42	0,00	75.930,22
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.852,10	2.830,00	0,00	6.682,10
MANUTENCAO E REPAROS	24.580,70	4.571,42	0,00	29.152,12
PRO-LABORE	34.368,00	5.728,00	0,00	40.096,00
RESULTADO FINANCEIRO	450,53	0,00	0,00	450,53
DESPESAS FINANCEIRAS	450,53	0,00	0,00	450,53
JUROS E MULTAS	450,53	0,00	0,00	450,53
CONTAS TRANSITÓRIAS	2.314.212,90	0,00	0,00	2.314.212,90
CONTAS TRANSITÓRIAS	2.314.212,90	0,00	0,00	2.314.212,90
CONTAS TRANSITÓRIAS	2.314.212,90	0,00	0,00	2.314.212,90
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	2.314.212,90	0,00	0,00	2.314.212,90
APURAÇÃO DE RESULTADO	2.314.212,90	0,00	0,00	2.314.212,90

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	2.924.274,49	770.251,47	621.652,66	3.072.873,30
CIRCULANTE	1.964.784,77	770.161,47	619.939,21	2.115.007,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.095.162,68	291.850,90	322.434,75	1.064.578,83
CAIXA GERAL	1.095.066,61	291.850,90	322.434,75	1.064.482,76
CAIXA	1.095.066,61	291.850,90	322.434,75	1.064.482,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,07	0,00	0,00	96,07
BANCO DO BRASIL	96,07	0,00	0,00	96,07
CRÉDITOS A REALIZAR	1.230.627,64	249.517,40	297.504,46	1.182.640,58
DUPLICATAS A RECEBER	158.484,20	249.297,40	291.850,90	115.930,70
SERV. NAC. APREND RURAL - 2	0,00	7.863,00	7.863,00	0,00
COMANDO DA MARINHA	795,00	0,00	0,00	795,00
LEME E LEME ARACATUBA	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
MUNICIPIO DE JUAZEIRO	67.498,00	0,00	0,00	67.498,00
MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	881,40	0,00	0,00	881,40
MUNICIPIO DE CAJURU	2.877,00	2.740,00	2.877,00	2.740,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	0,00	238.694,40	238.694,40	0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR P	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO JABOATAO DOS	29.849,85	0,00	0,00	29.849,85
MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE	25.900,50	0,00	25.900,50	0,00
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP	8.666,45	0,00	0,00	8.666,45
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTAD	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00
ADIANTAMENTOS	27.960,44	220,00	5.653,56	22.526,88
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	22.306,88	220,00	0,00	22.526,88
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.653,56	0,00	5.653,56	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.044.183,00	0,00	0,00	1.044.183,00
CHEQUES A RECEBER	744.183,00	0,00	0,00	744.183,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ESTOQUES	361.005,55 -	228.793,17	0,00	132.212,38 -
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	361.005,55 -	228.793,17	0,00	132.212,38 -
MATÉRIA-PRIMA	340.811,02 -	224.323,78	0,00	116.487,24 -
EMBALAGENS	20.194,53 -	4.469,39	0,00	15.725,14 -
NÃO CIRCULANTE	959.489,72	90,00	1.713,45	957.866,27
IMOBILIZADO	959.489,72	90,00	1.713,45	957.866,27
BENS EM OPERAÇÃO	1.026.024,72	90,00	0,00	1.026.114,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.013,00	0,00	0,00	13.013,00
VEÍCULOS	623.437,54	0,00	0,00	623.437,54
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	103.574,18	90,00	0,00	103.664,18
TERRENOS	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
MAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	66.535,00 -	0,00	1.713,45	68.248,45 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.988,80 -	0,00	21,50	3.010,30 -
VEÍCULOS	73.822,92	0,00	0,00	73.822,92
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	10.479,07 -	0,00	0,00	10.479,07 -
EDIFÍCIOS	87.390,05 -	0,00	1.191,95	88.582,00 -
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	39.500,00 -	0,00	500,00	40.000,00 -
PASSIVO	6.018.055,55 -	284.689,73	288.743,57	6.022.109,39 -
CIRCULANTE	367.884,84 -	284.689,73	288.743,57	371.938,68 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	367.884,84 -	284.689,73	288.743,57	371.938,68 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	158.582,63 -	209.889,77	236.856,08	185.548,94 -
INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA FILIAL APUCAR	9.777,31 -	5.470,54	2.506,08	6.812,85 -
ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	0,00	9.309,67	11.463,27	2.153,60 -
ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	14.597,66 -	14.597,66	0,00	0,00
VALIC COM DE COMB LTDA.	0,00	4.289,22	4.289,22	0,00
QUATRO K TEXTIL LTDA	24.493,63 -	24.493,62	0,00	0,01 -
AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA	1.070,00 -	0,00	810,00	1.880,00 -

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
GIZ DE COR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - M	0,00	237,25	237,25	0,00
N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES L	3.416,09 -	5.067,09	1.651,00	0,00
DISTRIBUIDORA AVIAMENTOS LINHA DE FRENTE	3.144,11 -	2.625,11	1.195,99	1.714,99 -
TEXWARE CAD CAM INF E SERV LTDA	0,00	615,00	615,00	0,00
ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA	0,00	1.691,41	1.691,41	0,00
COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	0,00	38.444,64	135.273,28	96.828,64 -
STRIQUER TRICOT INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.675,17 -	0,00	0,00	5.675,17 -
TIBURSKI NABOSNE LTDA	918,36 -	918,36	0,00	0,00
EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	0,00	78,28	2.523,28	2.445,00 -
SINGULARIS IND, IMP E EXP. DE ARTEF. DE	0,00	0,00	948,00	948,00 -
MERCADAO DOS PLASTICOS MARINGA LTDA EPP	157,50 -	157,50	0,00	0,00
METALURGICA FERREIRA - EIRELI - ME	4.571,42 -	4.571,42	0,00	0,00
R HERCULANO GONÇALVES TECNOLOGIA	0,00	110,00	0,00	110,00
TNT PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TECID	1.386,11 -	1.386,11	0,00	0,00
CALEFFI MAQUINAS DE COSTURA LTDA	780,00	0,00	780,00	0,00
EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	449,72 -	0,00	287,00	736,72 -
Maliber Indústria e Comércio Têxtil L	0,00	0,00	4.310,72	4.310,72 -
E.D. DA SILVA - INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	1.015,05	2.030,10	1.015,05 -
LOUVEN E SOUZA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	89,00	89,00	0,00
R & L SUBLIMAÇÃO LTDA	0,00	664,07	664,07	0,00
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	920,40 -	460,20	604,00	1.064,20 -
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	575,00 -	575,00	0,00	0,00
AUTO POSTO VILA RICA LTDA	0,00	295,71	295,71	0,00
NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTIC	13.664,00 -	7.184,33	0,00	6.479,67 -
EMBALATRENTA PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	4.417,07 -	4.417,07	2.427,30	2.427,30 -
AJP MARTINS LTDA	90,00	0,00	25,00	65,00
JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	3.225,00 -	5.267,09	2.042,09	0,00
MARES COMERCIAL LTDA	1.157,00 -	1.157,00	1.062,60	1.062,60 -
SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE	1.400,00 -	1.400,00	0,00	0,00
COMERCIAL DE MOVEIS H R LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	799,00 -	799,00	0,00	0,00
ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	13.167,28 -	1.645,91	0,00	11.521,37 -
TECELAGEM SAO JOAO DE TIETE LTDA	0,00	3.444,32	3.444,32	0,00
BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	21.416,83 -	14.753,18	1.649,12	8.312,77 -
BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP	5.278,24 -	3.043,87	1.784,80	4.019,17 -
MOLIANI E GIRALDI LTDA	6.705,19 -	7.474,85	8.977,82	8.208,16 -
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR	0,00	21.391,85	21.391,85	0,00
FANE TECIDOS LTDA.	0,00	5.588,07	5.588,07	0,00
MAXLINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	3.600,00 -	3.600,00	0,00	0,00
SMART AIR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	3.600,00 -	0,00	0,00	3.600,00 -
XIA BAO ZHU EPP	0,00	352,00	352,00	0,00
DTX INDUSTRIA E COMERCIO	8.724,54 -	4.766,29	0,00	3.958,25 -
CHAPÉUS PARANA - IND E COM DE CHAPÉUS LT	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
CONFECCAO E PASSAMANARIA DESTAQUE LTDA.	0,00	0,00	6.264,00	6.264,00 -
EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0,00	2.353,20	2.353,20	0,00
KALUNGA SA	0,00	0,00	335,70	335,70 -
KELF NICOLINI EPP	1.146,00 -	1.146,00	1.400,00	1.400,00 -
MSBM INDUSTRIA E COMERCIO DE AVIAMENTOS	0,00	0,00	750,00	750,00 -
NICOLINI ROQUE IMP. DE CONFECCOES E ACES	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 -
MAGAZINE MARABOX COMERCIO E SERVICOS LTD	0,00	100,68	100,68	0,00
DEC MATERIAIS SERVICOS E TRANSPORTES LTD	0,00	43,35	43,35	0,00
PINEINKING LTDA	0,00	39,80	39,80	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	233.333,44 -	7.291,66	0,00	226.041,78 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	233.333,44 -	7.291,66	0,00	226.041,78 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	28.057,24 -	26.103,10	17.015,10	18.969,24 -
SALARIOS A PAGAR	8.528,48 -	8.873,12	4.300,00	3.955,36 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	3.231,76 -	0,00	0,00	3.231,76 -

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.245,44	6.245,44	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	9.272,00 -	0,00	741,66	10.013,66 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.927,08 -	5.256,54	0,00	3.329,46
PRO-LABORE A PAGAR	5.097,92 -	5.728,00	5.728,00	5.097,92 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	35.429,76 -	4.473,77	6.653,54	37.609,53 -
INSS A RECOLHER	21.484,84 -	2.551,95	5.591,10	24.523,99 -
FGTS A RECOLHER	9.886,94 -	371,14	843,64	10.359,44 -
PROV INSS S/ PROV FERIAS	3.614,28 -	1.130,16	0,00	2.484,12 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	1.119,88	420,52	0,00	1.540,40
PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	1.139,56 -	0,00	159,46	1.299,02 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	424,02 -	0,00	59,34	483,36 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	88.565,41	35.884,25	26.687,17	97.762,49
ICMS A RECOLHER	90.778,16	33.671,50	17.587,82	106.861,84
PIS A RECOLHER	394,05 -	394,05	1.620,43	1.620,43 -
COFINS A RECOLHER	1.818,70 -	1.818,70	7.478,92	7.478,92 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.047,18 -	1.047,18	1.531,68	1.531,68 -
AGUA E ESGOTO A PAGAR	154,17 -	154,17	145,01	145,01 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	300,11 -	300,11	293,77	293,77 -
TELEFONE A PAGAR	92,90 -	92,90	92,90	92,90 -
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	500,00 -	500,00	1.000,00	1.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	5.650.170,71 -	0,00	0,00	5.650.170,71 -
CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	5.250.170,71 -	0,00	0,00	5.250.170,71 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.250.170,71 -	0,00	0,00	5.250.170,71 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.135.957,81 -	0,00	0,00	3.135.957,81 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.314.212,90 -	0,00	0,00	2.314.212,90 -
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	38.538,67 -	0,00	0,00	38.538,67 -
RETORNO DE REMESSA P/ INDUST.	38.538,67	0,00	0,00	38.538,67
RETORNO DE MERC. P/ CONCERTOS	18.559,50 -	0,00	0,00	18.559,50 -
REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22	0,00	0,00	665.681,22
VENDA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22 -	0,00	0,00	665.681,22 -
REMESSA PARA CONCERTO	18.559,50	0,00	0,00	18.559,50
VENDA ENTREGA FUTURA	18.937,20 -	0,00	0,00	18.937,20 -
REMESSA DE ENTREGA FUTURA	18.937,20	0,00	0,00	18.937,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO	779.568,16	111.559,65	256.104,62	635.023,19
RECEITAS	4.218.420,34 -	0,00	249.297,40	4.467.717,74 -
RECEITA BRUTA	4.218.420,34 -	0,00	249.297,40	4.467.717,74 -
VENDA DE MERCADORIAS	4.218.420,34 -	0,00	249.297,40	4.467.717,74 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4.218.420,34 -	0,00	249.297,40	4.467.717,74 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	537.672,82	26.687,17	0,00	564.359,99
DEDUÇÕES	532.078,70	26.687,17	0,00	558.765,87
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	532.078,70	26.687,17	0,00	558.765,87
ICMS S/ VENDAS	145.184,13	17.587,82	0,00	162.771,95
COFINS	56.100,31	7.478,92	0,00	63.579,23
PIS	12.155,07	1.620,43	0,00	13.775,50
SIMPLES NACIONAL	270.860,71	0,00	0,00	270.860,71
IRPJ IMPOSTO DE RENDA JURIDICA	28.187,75	0,00	0,00	28.187,75
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL JURIDICA	19.541,38	0,00	0,00	19.541,38
ISS	49,35	0,00	0,00	49,35
ABATIMENTOS	5.594,12	0,00	0,00	5.594,12
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	5.594,12	0,00	0,00	5.594,12

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESCONTOS INCONDICIONAIS	5.594,12	0,00	0,00	5.594,12
CUSTOS	3.989.787,29	53.354,85	0,00	4.043.142,14
CUSTOS DAS MERCADORIAS	118.202,51	6.678,87	0,00	124.881,38
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	118.202,51	6.678,87	0,00	124.881,38
FRETES - A VISTA	118.202,51	6.678,87	0,00	124.881,38
CUSTO DOS PRODUTOS	3.871.584,78	46.675,98	0,00	3.918.260,76
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	3.871.584,78	46.675,98	0,00	3.918.260,76
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.877,02	0,00	0,00	8.877,02
MANUTENCAO E CONSERVACAO	493,15	89,00	0,00	582,15
DEPRECIACOES	11.994,15	1.713,45	0,00	13.707,60
OUTRAS DESPESAS	758.088,10	44.873,53	0,00	802.961,63
ESTOQUE FINAL	7.322.350,58	0,00	0,00	7.322.350,58
(-) ESTOQUE FINAL	4.230.218,22 -	0,00	0,00	4.230.218,22 -
DESPESAS OPERACIONAIS	470.528,39	31.517,63	6.807,22	495.238,80
DESPESAS COM VENDAS	204.998,69	6.530,96	0,00	211.529,65
UTILIDADES E SERVIÇOS	105.598,97	352,00	0,00	105.950,97
AMOSTRAS E BRINDES	105.598,97	352,00	0,00	105.950,97
DESPESAS GERAIS	99.399,72	6.178,96	0,00	105.578,68
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	26.159,55	4.584,93	0,00	30.744,48
DESPESAS DIVERSAS	73.240,17	1.594,03	0,00	74.834,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	265.079,17	24.986,67	6.807,22	283.258,62
PESSOAL E ENCARGOS	173.695,61	16.374,04	6.807,22	183.262,43
SALARIOS E ORDENADOS	91.151,41	4.300,00	0,00	95.451,41
FÉRIAS E 13º SALARIO	43.199,12	6.987,10	5.256,54	44.929,68
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	270,14 -	0,00	0,00	270,14 -
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	30.938,08	4.183,96	1.130,16	33.991,88
FGTS	8.677,14	902,98	420,52	9.159,60
UTILIDADES E SERVIÇOS	8.921,12	1.531,68	0,00	10.452,80
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	3.808,34	531,68	0,00	4.340,02
SEGUROS	1.612,78	0,00	0,00	1.612,78
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00
IMPOSTOS E TAXAS	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22
DESPESAS GERAIS	75.930,22	7.080,95	0,00	83.011,17
MATERIAL DE ESCRITORIO	6.682,10	572,95	0,00	7.255,05
MANUTENCAO E REPAROS	29.152,12	780,00	0,00	29.932,12
PRO-LABORE	40.096,00	5.728,00	0,00	45.824,00
RESULTADO FINANCEIRO	450,53	0,00	0,00	450,53
DESPESAS FINANCEIRAS	450,53	0,00	0,00	450,53
JUROS E MULTAS	450,53	0,00	0,00	450,53
CONTAS TRANSITÓRIAS	2.314.212,90	0,00	0,00	2.314.212,90
CONTAS TRANSITÓRIAS	2.314.212,90	0,00	0,00	2.314.212,90
CONTAS TRANSITÓRIAS	2.314.212,90	0,00	0,00	2.314.212,90
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	2.314.212,90	0,00	0,00	2.314.212,90
APURAÇÃO DE RESULTADO	2.314.212,90	0,00	0,00	2.314.212,90

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	3.072.873,30	4.090.694,06	761.577,45	6.401.989,91
CIRCULANTE	2.115.007,03	4.090.559,06	759.864,00	5.445.702,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.064.578,83	333.844,16	420.519,84	977.903,15
CAIXA GERAL	1.064.482,76	333.844,16	420.519,84	977.807,08
CAIXA	1.064.482,76	333.844,16	420.519,84	977.807,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,07	0,00	0,00	96,07
BANCO DO BRASIL	96,07	0,00	0,00	96,07
CRÉDITOS A REALIZAR	1.182.640,58	532.370,16	339.344,16	1.375.666,58
DUPLICATAS A RECEBER	115.930,70	531.970,16	339.344,16	308.556,70
COMANDO DA MARINHA	795,00	0,00	0,00	795,00
MUNICIPIO DE JUAZEIRO	67.498,00	0,00	0,00	67.498,00
MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	881,40	0,00	0,00	881,40
MUNICIPIO DE SANTOS	0,00	92.880,00	0,00	92.880,00
MUNICIPIO DE CAJURU	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE S	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	0,00	323.705,60	323.705,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO JABOATAO DOS	29.849,85	0,00	0,00	29.849,85
MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0,00	1.138,56	1.138,56	0,00
MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO	0,00	1.872,50	0,00	1.872,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANT	0,00	7.873,50	0,00	7.873,50
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP	8.666,45	0,00	0,00	8.666,45
ADIANAMENTOS	22.526,88	400,00	0,00	22.926,88
ADIANAMENTO DE SALARIOS	22.526,88	400,00	0,00	22.926,88
OUTROS CRÉDITOS	1.044.183,00	0,00	0,00	1.044.183,00
CHEQUES A RECEBER	744.183,00	0,00	0,00	744.183,00
ADIANAMENTOS A TERCEIROS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ESTOQUES	132.212,38	3.224.344,74	0,00	3.092.132,36
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	132.212,38	3.224.344,74	0,00	3.092.132,36
MATÉRIA-PRIMA	116.487,24	2.185.239,18	0,00	2.068.751,94
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	870.371,53	0,00	870.371,53
EMBALAGENS	15.725,14	168.734,03	0,00	153.008,89
NÃO CIRCULANTE	957.866,27	135,00	1.713,45	956.287,82
IMOBILIZADO	957.866,27	135,00	1.713,45	956.287,82
BENS EM OPERAÇÃO	1.026.114,72	135,00	0,00	1.026.249,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.013,00	0,00	0,00	13.013,00
VEÍCULOS	623.437,54	0,00	0,00	623.437,54
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	103.664,18	135,00	0,00	103.799,18
TERRENOS	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
MAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	68.248,45	0,00	1.713,45	69.961,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.010,30	0,00	21,50	3.031,80
VEÍCULOS	73.822,92	0,00	0,00	73.822,92
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	10.479,07	0,00	0,00	10.479,07
EDIFÍCIOS	88.582,00	0,00	1.191,95	89.773,95
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	40.000,00	0,00	500,00	40.500,00
PASSIVO	6.022.109,39	313.449,77	693.330,29	6.401.989,91
CIRCULANTE	371.938,68	313.449,77	247.647,97	306.136,88
OBRIGAÇÕES A PAGAR	371.938,68	313.449,77	247.647,97	306.136,88
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	185.548,94	214.611,20	142.000,00	112.937,74
INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA FILIAL APUCAR	6.812,85	3.449,18	2.581,43	5.945,10
ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	2.153,60	8.928,73	7.843,07	1.067,94
VALIC COM DE COMB LTDA.	0,00	4.012,61	4.012,61	0,00
QUATRO K TEXTIL LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA	1.880,00	470,00	0,00	1.410,00

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 83

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DISTRIBUIDORA AVIAMENTOS LINHA DE FRENTE	1.714,99 -	1.333,99	2.747,45	3.128,45 -
ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA	0,00	610,23	610,23	0,00
COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	96.828,64 -	96.828,64	43.336,56	43.336,56 -
STRIQUER TRICOT INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.675,17 -	5.675,17	0,00	0,00
TIBURSKI NABOSNE LTDA	0,00	904,01	904,01	0,00
EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	2.445,00 -	815,01	0,00	1.629,99 -
SINGULARIS IND, IMP E EXP. DE ARTEF. DE	948,00 -	948,00	0,00	0,00
MERCADAO DOS PLASTICOS MARINGA LTDA EPP	0,00	428,65	428,65	0,00
SAJAMA MALHAS LTDA MGA	0,00	1.190,30	1.190,30	0,00
CONFITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE AVIAMEN	0,00	98,90	98,90	0,00
R HERCULANO GONÇALVES TECNOLOGIA	110,00	0,00	110,00	0,00
EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	736,72 -	287,00	308,73	758,45 -
Maliber Indústria e Comércio Têxtil L	4.310,72 -	0,00	0,00	4.310,72 -
D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	0,00	297,23	297,23	0,00
E.D. DA SILVA - INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.015,05 -	1.015,05	0,00	0,00
Kalunga SA	0,00	351,70	351,70	0,00
AUTORIZADA SUL SERVICOS LTDA.	0,00	814,50	814,50	0,00
R & L SUBLIMAÇÃO LTDA	0,00	417,20	417,20	0,00
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	1.064,20 -	1.064,20	0,00	0,00
AUTO POSTO VILA RICA LTDA	0,00	1.009,06	1.009,06	0,00
NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTIC	6.479,67 -	6.479,67	0,00	0,00
EMBALATRENTA PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	2.427,30 -	1.214,30	10.088,55	11.301,55 -
AJP MARTINS LTDA	65,00	25,00	90,00	0,00
INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	0,00	186,96	186,96	0,00
JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	0,00	3.466,00	5.636,59	2.170,59 -
MARES COMERCIAL LTDA	1.062,60 -	708,40	1.157,00	1.511,20 -
SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE	0,00	0,00	3.108,00	3.108,00 -
COMERCIAL DE MOVEIS H R LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	799,00	799,00	0,00
AC & R TEXTIL INDUSTRIA DE MALHAS LTDA	0,00	1.349,44	1.349,44	0,00
SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	11.521,37 -	1.645,91	0,00	9.875,46 -
SUPERMERCADO DO AVIAMENTO LTDA	0,00	178,00	178,00	0,00
EC COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	27.505,31	27.505,31	0,00
BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	8.312,77 -	8.312,77	9.980,65	9.980,65 -
BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP	4.019,17 -	2.615,89	531,40	1.934,68 -
MOLIANI E GIRALDI LTDA	8.208,16 -	7.244,82	3.676,05	4.639,39 -
FANE TECIDOS LTDA.	0,00	2.893,68	2.893,68	0,00
SMART AIR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	3.600,00 -	3.600,00	0,00	0,00
XIA BAO ZHU EPP	0,00	55,76	55,76	0,00
1 MUNDIAL TEXTIL LTDA	0,00	3.408,00	3.408,00	0,00
DTX INDUSTRIA E COMERCIO	3.958,25 -	3.958,25	0,00	0,00
CONFECCAO E PASSAMANARIA DESTAQUE LTDA.	6.264,00 -	2.088,00	0,00	4.176,00 -
KALUNGA SA	335,70 -	335,70	0,00	0,00
KELF NICOLINI EPP	1.400,00 -	1.400,00	0,00	0,00
MSBM INDUSTRIA E COMERCIO DE AVIAMENTOS	750,00 -	750,00	1.125,00	1.125,00 -
NICOLINI ROQUE IMP. DE CONFECCOES E ACES	1.800,00 -	1.800,00	1.528,00	1.528,00 -
MAGAZINE MARABOX COMERCIO E SERVICOS LTD	0,00	87,80	87,80	0,00
JL COM. DE BATERIAS E LUBRIFICANTES - E-	0,00	1.008,18	1.008,18	0,00
APR COMERCIO DE ARTIGOS DE PRESENTES LTD	0,00	410,00	410,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	226.041,78 -	7.291,66	0,00	218.750,12 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	226.041,78 -	7.291,66	0,00	218.750,12 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	18.969,24 -	10.442,82	16.931,88	25.458,30 -
SALARIOS A PAGAR	3.955,36 -	4.714,82	9.379,98	8.620,52 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	3.231,76 -	0,00	0,00	3.231,76 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	10.013,66 -	0,00	781,68	10.795,34 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.329,46	0,00	1.042,22	2.287,24
PRO-LABORE A PAGAR	5.097,92 -	5.728,00	5.728,00	5.097,92 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	37.609,53 -	3.194,93	6.384,34	40.798,94 -

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo	
INSS A RECOLHER	24.523,99 -	2.773,12	5.095,88	26.846,75 -	
FGTS A RECOLHER	10.359,44 -	421,81	750,40	10.688,03 -	
PROV INSS S/ PROV FERIAS	2.484,12 -	0,00	224,08	2.708,20 -	
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	1.540,40	0,00	83,38	1.457,02	
PROV INSS S/ PROV 13° SALARIO	1.299,02 -	0,00	168,06	1.467,08 -	
PROV FGTS S/ PROV 13° SALARIO	483,36 -	0,00	62,54	545,90 -	
OBRIGAÇÕES FISCAIS	97.762,49	76.877,48	81.276,21	93.363,76	
ICMS A RECOLHER	106.861,84	67.778,13	42.299,22	132.340,75	
PIS A RECOLHER	1.620,43 -	1.620,43	3.422,06	3.422,06 -	
COFINS A RECOLHER	7.478,92 -	7.478,92	15.794,10	15.794,10 -	
IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	10.727,81	10.727,81 -	
CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	9.033,02	9.033,02 -	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.531,68 -	1.031,68	1.055,54	1.555,54 -	
AGUA E ESGOTO A PAGAR	145,01 -	145,01	152,87	152,87 -	
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	293,77 -	293,77	309,77	309,77 -	
TELEFONE A PAGAR	92,90 -	92,90	92,90	92,90 -	
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.000,00 -	500,00	500,00	1.000,00 -	
PATRIMONIO LIQUIDO	5.650.170,71 -	0,00	445.682,32	6.095.853,03 -	
CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -	
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -	
QUOTAS DE CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -	
LUCROS OU PREJUIZOS	5.250.170,71 -	0,00	445.682,32	5.695.853,03 -	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.250.170,71 -	0,00	445.682,32	5.695.853,03 -	
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.135.957,81 -	0,00	0,00	3.135.957,81 -	
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.314.212,90 -	0,00	445.682,32	2.759.895,22 -	
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
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	
REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	38.538,67 -	0,00	0,00	38.538,67 -	
RETORNO DE REMESSA P/ INDUST.	38.538,67	0,00	0,00	38.538,67	
RETORNO DE MERC. P/ CONsertos	18.559,50 -	0,00	0,00	18.559,50 -	
REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22	0,00	0,00	665.681,22	
VENDA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22 -	0,00	0,00	665.681,22 -	
REMESSA PARA CONCERTO	18.559,50	0,00	0,00	18.559,50	
VENDA ENTREGA FUTURA	18.937,20 -	0,00	0,00	18.937,20 -	
REMESSA DE ENTREGA FUTURA	18.937,20	0,00	0,00	18.937,20	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	635.023,19	229.184,11	3.624.102,52	2.759.895,22 -	
RECEITAS	4.467.717,74 -	5.500,00	531.970,16	4.994.187,90 -	
RECEITA BRUTA	4.467.717,74 -	5.500,00	531.970,16	4.994.187,90 -	
VENDA DE MERCADORIAS	4.467.717,74 -	5.500,00	531.970,16	4.994.187,90 -	
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4.467.717,74 -	5.500,00	531.970,16	4.994.187,90 -	
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	564.359,99	81.276,21	0,00	645.636,20	
DEDUÇÕES	558.765,87	81.276,21	0,00	640.042,08	
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	558.765,87	81.276,21	0,00	640.042,08	
ICMS S/ VENDAS	162.771,95	42.299,22	0,00	205.071,17	
COFINS	63.579,23	15.794,10	0,00	79.373,33	
PIS	13.775,50	3.422,06	0,00	17.197,56	
SIMPLES NACIONAL	270.860,71	0,00	0,00	270.860,71	
IRPJ IMPOSTO DE RENDA JURIDICA	28.187,75	10.727,81	0,00	38.915,56	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL JURIDICA	19.541,38	9.033,02	0,00	28.574,40	
ISS	49,35	0,00	0,00	49,35	
ABATIMENTOS	5.594,12	0,00	0,00	5.594,12	
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	5.594,12	0,00	0,00	5.594,12	
DESCONTOS INCONDICIONAIS	5.594,12	0,00	0,00	5.594,12	
CUSTOS	4.043.142,14	108.620,55	3.092.132,36	1.059.630,33	
CUSTOS DAS MERCADORIAS	124.881,38	10.418,98	0,00	135.300,36	

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 85

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	124.881,38	10.418,98	0,00	135.300,36
FRETES - A VISTA	124.881,38	10.418,98	0,00	135.300,36
CUSTO DOS PRODUTOS	3.918.260,76	98.201,57	3.092.132,36	924.329,97
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	3.918.260,76	98.201,57	3.092.132,36	924.329,97
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	8.877,02	1.723,50	0,00	10.600,52
MANUTENCAO E CONSERVACAO	582,15	0,00	0,00	582,15
DEPRECIACOES	13.707,60	1.713,45	0,00	15.421,05
OUTRAS DESPESAS	802.961,63	94.764,62	0,00	897.726,25
ESTOQUE FINAL	7.322.350,58	0,00	0,00	7.322.350,58
(-) ESTOQUE FINAL	4.230.218,22 -	0,00	3.092.132,36	7.322.350,58 -
DESPESAS OPERACIONAIS	495.238,80	33.787,35	0,00	529.026,15
DESPESAS COM VENDAS	211.529,65	10.805,12	0,00	222.334,77
UTILIDADES E SERVIÇOS	105.950,97	465,76	0,00	106.416,73
AMOSTRAS E BRINDES	105.950,97	465,76	0,00	106.416,73
DESPESAS GERAIS	105.578,68	10.339,36	0,00	115.918,04
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	30.744,48	5.021,67	0,00	35.766,15
DESPESAS DIVERSAS	74.834,20	5.317,69	0,00	80.151,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	283.258,62	22.982,22	0,00	306.240,84
PESSOAL E ENCARGOS	183.262,43	16.198,68	0,00	199.461,11
SALARIOS E ORDENADOS	95.451,41	9.379,98	0,00	104.831,39
FÉRIAS E 13º SALARIO	44.929,68	1.823,90	0,00	46.753,58
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	270,14 -	0,00	0,00	270,14 -
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	33.991,88	4.098,48	0,00	38.090,36
FGTS	9.159,60	896,32	0,00	10.055,92
UTILIDADES E SERVIÇOS	10.452,80	1.055,54	0,00	11.508,34
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	4.340,02	555,54	0,00	4.895,56
SEGUROS	1.612,78	0,00	0,00	1.612,78
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	4.500,00	500,00	0,00	5.000,00
IMPOSTOS E TAXAS	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22
DESPESAS GERAIS	83.011,17	5.728,00	0,00	88.739,17
MATERIAL DE ESCRITORIO	7.255,05	0,00	0,00	7.255,05
MANUTENCAO E REPAROS	29.932,12	0,00	0,00	29.932,12
PRO-LABORE	45.824,00	5.728,00	0,00	51.552,00
RESULTADO FINANCEIRO	450,53	0,01	0,00	450,54
DESPESAS FINANCEIRAS	450,53	0,01	0,00	450,54
JUROS E MULTAS	450,53	0,01	0,00	450,54
CONTAS TRANSITÓRIAS	2.314.212,90	445.682,32	0,00	2.759.895,22
CONTAS TRANSITÓRIAS	2.314.212,90	445.682,32	0,00	2.759.895,22
CONTAS TRANSITÓRIAS	2.314.212,90	445.682,32	0,00	2.759.895,22
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	2.314.212,90	445.682,32	0,00	2.759.895,22
APURAÇÃO DE RESULTADO	2.314.212,90	445.682,32	0,00	2.759.895,22

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 86

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	6.401.989,91	803.421,36	1.838.256,15	5.367.155,12
CIRCULANTE	5.445.702,09	802.643,26	1.836.542,70	4.411.802,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	977.903,15	333.354,10	265.839,03	1.045.418,22
CAIXA GERAL	977.807,08	333.354,10	265.839,03	1.045.322,15
CAIXA	977.807,08	333.354,10	265.839,03	1.045.322,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,07	0,00	0,00	96,07
BANCO DO BRASIL	96,07	0,00	0,00	96,07
CRÉDITOS A REALIZAR	1.375.666,58	159.207,80	333.354,10	1.201.520,28
DUPLICATAS A RECEBER	308.556,70	159.207,80	333.354,10	134.410,40
COMANDO DA MARINHA	795,00	0,00	0,00	795,00
MUNICIPIO DE JUAZEIRO	67.498,00	10.271,20	0,00	77.769,20
MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	881,40	0,00	0,00	881,40
MUNICIPIO DE SANTOS	92.880,00	0,00	92.880,00	0,00
MUNICIPIO DE CAJURU	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR P	0,00	140.770,00	140.770,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO JABOATAO DOS	29.849,85	0,00	0,00	29.849,85
MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO	1.872,50	0,00	1.872,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANT	7.873,50	0,00	0,00	7.873,50
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP	8.666,45	0,00	0,00	8.666,45
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	0,00	5.091,60	5.091,60	0,00
ADIANTAMENTOS	22.926,88	0,00	0,00	22.926,88
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	22.926,88	0,00	0,00	22.926,88
OUTROS CRÉDITOS	1.044.183,00	0,00	0,00	1.044.183,00
CHEQUES A RECEBER	744.183,00	0,00	0,00	744.183,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ESTOQUES	3.092.132,36	310.081,36	1.237.349,57	2.164.864,15
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.092.132,36	310.081,36	1.237.349,57	2.164.864,15
MATÉRIA-PRIMA	2.068.751,94	300.478,84	199.191,19	2.170.039,59
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	870.371,53	0,00	870.371,53	0,00
EMBALAGENS	153.008,89	9.602,52	167.786,85	5.175,44
NÃO CIRCULANTE	956.287,82	778,10	1.713,45	955.352,47
IMOBILIZADO	956.287,82	778,10	1.713,45	955.352,47
BENS EM OPERAÇÃO	1.026.249,72	778,10	0,00	1.027.027,82
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.013,00	0,00	0,00	13.013,00
VEÍCULOS	623.437,54	0,00	0,00	623.437,54
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	103.799,18	778,10	0,00	104.577,28
TERRENOS	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
MAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	69.961,90 -	0,00	1.713,45	71.675,35 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.031,80 -	0,00	21,50	3.053,30 -
VEÍCULOS	73.822,92	0,00	0,00	73.822,92
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	10.479,07 -	0,00	0,00	10.479,07 -
EDIFÍCIOS	89.773,95 -	0,00	1.191,95	90.965,90 -
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	40.500,00 -	0,00	500,00	41.000,00 -
PASSIVO	6.401.989,91 -	228.586,98	379.058,50	6.552.461,43 -
CIRCULANTE	306.136,88 -	228.586,98	379.058,50	456.608,40 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	306.136,88 -	228.586,98	379.058,50	456.608,40 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	112.937,74 -	129.125,89	320.105,21	303.917,06 -
INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA FILIAL APUCAR	5.945,10 -	4.936,02	2.298,92	3.308,00 -
ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	1.067,94 -	533,97	3.332,16	3.866,13 -
ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0,00	0,00	1.344,09	1.344,09 -
VALIC COM DE COMB LTDA.	0,00	4.666,24	4.666,24	0,00
QUATRO K TEXTIL LTDA	0,01 -	0,00	81.971,48	81.971,49 -

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA	1.410,00 -	470,00	0,00	940,00 -
GIZ DE COR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - M	0,00	126,00	126,00	0,00
DISTRIBUIDORA AVIAMENTOS LINHA DE FRENTE	3.128,45 -	2.117,35	12.309,99	13.321,09 -
ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA	0,00	740,76	740,76	0,00
COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	43.336,56 -	43.336,56	118.610,63	118.610,63 -
TIBURSKI NABOSNE LTDA	0,00	0,00	9.958,02	9.958,02 -
EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	1.629,99 -	1.920,58	1.105,59	815,00 -
SINGULARIS IND, IMP E EXP. DE ARTEF. DE	0,00	0,00	948,00	948,00 -
FENIX LIGHT SOLUCOES IMPORTACAO INDUSTR	0,00	2.947,28	2.947,28	0,00
SAJAMA MALHAS LTDA MGA	0,00	461,44	461,44	0,00
EMBRAK COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	758,45 -	308,73	962,90	1.412,62 -
Maliber Indústria e Comércio Têxtil L	4.310,72 -	4.310,72	14.690,48	14.690,48 -
E.D. DA SILVA - INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	909,00	909,00 -
AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	2.005,90	2.655,51	649,61 -
AUTO POSTO VILA RICA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	11.301,55 -	6.257,55	2.427,30	7.471,30 -
AJP MARTINS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	2.170,59 -	5.456,50	5.205,91	1.920,00 -
MARES COMERCIAL LTDA	1.511,20 -	802,80	0,00	708,40 -
SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE	3.108,00 -	1.036,00	0,00	2.072,00 -
ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	0,00	1.312,92	1.312,92	0,00
BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	598,10	598,10	0,00
AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	0,00	799,00	1.598,00	799,00 -
EMBALATEC IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.969,31	1.969,31 -
SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	9.875,46 -	1.645,91	0,00	8.229,55 -
TECELAGEM SAO JOAO DE TIETE LTDA	0,00	9.958,80	9.958,80	0,00
BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	9.980,65 -	5.988,39	4.842,26	8.834,52 -
BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP	1.934,68 -	1.934,68	0,00	0,00
MOLIANI E GIRALDI LTDA	4.639,39 -	3.700,00	3.727,90	4.667,29 -
FANE TECIDOS LTDA.	0,00	192,10	192,10	0,00
CONFECCAO E PASSAMANARIA DESTAQUE LTDA.	4.176,00 -	2.088,00	8.179,20	10.267,20 -
KELF NICOLINI EPP	0,00	1.910,00	3.261,00	1.351,00 -
MSBM INDUSTRIA E COMERCIO DE AVIAMENTOS	1.125,00 -	1.125,00	0,00	0,00
NICOLINI ROQUE IMP. DE CONFECCOES E ACES	1.528,00 -	1.528,00	1.950,00	1.950,00 -
MAEAM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	32,00	32,00	0,00
SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE	0,00	466,67	1.400,00	933,33 -
TELAS - TEX TECIDOS LTDA.	0,00	13.031,92	13.031,92	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	218.750,12 -	7.291,66	0,00	211.458,46 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	218.750,12 -	7.291,66	0,00	211.458,46 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	25.458,30 -	15.515,18	16.742,46	26.685,58 -
SALARIOS A PAGAR	8.620,52 -	9.787,18	9.221,40	8.054,74 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	3.231,76 -	0,00	0,00	3.231,76 -
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	10.795,34 -	0,00	768,44	11.563,78 -
PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.287,24	0,00	1.024,62	1.262,62
PRO-LABORE A PAGAR	5.097,92 -	5.728,00	5.728,00	5.097,92 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	40.798,94 -	2.923,06	6.623,10	44.498,98 -
INSS A RECOLHER	26.846,75 -	2.547,87	5.010,58	29.309,46 -
FGTS A RECOLHER	10.688,03 -	375,19	1.083,60	11.396,44 -
PROV INSS S/ PROV FERIAS	2.708,20 -	0,00	220,28	2.928,48 -
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	1.457,02	0,00	81,96	1.375,06
PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	1.467,08 -	0,00	165,22	1.632,30 -
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	545,90 -	0,00	61,46	607,36 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	93.363,76	72.675,65	34.551,87	131.487,54
ICMS A RECOLHER	132.340,75	33.712,32	28.740,79	137.312,28
PIS A RECOLHER	3.422,06 -	3.422,06	1.034,85	1.034,85 -
COFINS A RECOLHER	15.794,10 -	15.794,10	4.776,23	4.776,23 -
IRPJ A RECOLHER	10.727,81 -	10.714,15	0,00	13,66 -
CSLL A RECOLHER	9.033,02 -	9.033,02	0,00	0,00

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 88

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.555,54 -	1.055,54	1.035,86	1.535,86 -
AGUA E ESGOTO A PAGAR	152,87 -	152,87	150,51	150,51 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	309,77 -	309,77	292,45	292,45 -
TELEFONE A PAGAR	92,90 -	92,90	92,90	92,90 -
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.000,00 -	500,00	500,00	1.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	6.095.853,03 -	0,00	0,00	6.095.853,03 -
CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	5.695.853,03 -	0,00	0,00	5.695.853,03 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.695.853,03 -	0,00	0,00	5.695.853,03 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.135.957,81 -	0,00	0,00	3.135.957,81 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.759.895,22 -	0,00	0,00	2.759.895,22 -
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	38.538,67 -	0,00	0,00	38.538,67 -
RETORNO DE REMESSA P/ INDUST.	38.538,67	0,00	0,00	38.538,67
RETORNO DE MERC. P/ CONsertos	18.559,50 -	0,00	0,00	18.559,50 -
REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22	0,00	0,00	665.681,22
VENDA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22 -	0,00	0,00	665.681,22 -
REMESSA PARA CONCERTO	18.559,50	0,00	0,00	18.559,50
VENDA ENTREGA FUTURA	18.937,20 -	0,00	0,00	18.937,20 -
REMESSA DE ENTREGA FUTURA	18.937,20	0,00	0,00	18.937,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.759.895,22 -	1.344.590,47	159.284,16	1.574.588,91 -
RECEITAS	4.994.187,90 -	0,00	159.207,80	5.153.395,70 -
RECEITA BRUTA	4.994.187,90 -	0,00	159.207,80	5.153.395,70 -
VENDA DE MERCADORIAS	4.994.187,90 -	0,00	159.207,80	5.153.395,70 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4.994.187,90 -	0,00	159.207,80	5.153.395,70 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	645.636,20	34.551,87	0,00	680.188,07
DEDUÇÕES	640.042,08	34.551,87	0,00	674.593,95
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	640.042,08	34.551,87	0,00	674.593,95
ICMS S/ VENDAS	205.071,17	28.740,79	0,00	233.811,96
COFINS	79.373,33	4.776,23	0,00	84.149,56
PIS	17.197,56	1.034,85	0,00	18.232,41
SIMPLES NACIONAL	270.860,71	0,00	0,00	270.860,71
IRPJ IMPOSTO DE RENDA JURIDICA	38.915,56	0,00	0,00	38.915,56
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL JURIDICA	28.574,40	0,00	0,00	28.574,40
ISS	49,35	0,00	0,00	49,35
ABATIMENTOS	5.594,12	0,00	0,00	5.594,12
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	5.594,12	0,00	0,00	5.594,12
DESCONTOS INCONDICIONAIS	5.594,12	0,00	0,00	5.594,12
CUSTOS	1.059.630,33	1.280.359,42	0,00	2.339.989,75
CUSTOS DAS MERCADORIAS	135.300,36	10.391,39	0,00	145.691,75
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	135.300,36	10.391,39	0,00	145.691,75
FRETES - A VISTA	135.300,36	10.391,39	0,00	145.691,75
CUSTO DOS PRODUTOS	924.329,97	1.269.968,03	0,00	2.194.298,00
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	924.329,97	1.269.968,03	0,00	2.194.298,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.600,52	2.247,61	0,00	12.848,13
MANUTENCAO E CONSERVACAO	582,15	0,00	0,00	582,15
DEPRECIACOES	15.421,05	1.713,45	0,00	17.134,50
OUTRAS DESPESAS	897.726,25	28.657,40	0,00	926.383,65
ESTOQUE FINAL	7.322.350,58	1.237.349,57	0,00	8.559.700,15
(-) ESTOQUE FINAL	7.322.350,58 -	0,00	0,00	7.322.350,58 -
DESPESAS OPERACIONAIS	529.026,15	29.679,18	76,36	558.628,97
DESPESAS COM VENDAS	222.334,77	6.872,14	0,00	229.206,91

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 89

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS	106.416,73	0,00	0,00	106.416,73
AMOSTRAS E BRINDES	106.416,73	0,00	0,00	106.416,73
DESPESAS GERAIS	115.918,04	6.872,14	0,00	122.790,18
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	35.766,15	4.866,24	0,00	40.632,39
DESPESAS DIVERSAS	80.151,89	2.005,90	0,00	82.157,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	306.240,84	22.807,04	76,36	328.971,52
PESSOAL E ENCARGOS	199.461,11	15.917,18	76,36	215.301,93
SALARIOS E ORDENADOS	104.831,39	9.221,40	76,36	113.976,43
FÉRIAS E 13º SALARIO	46.753,58	1.793,06	0,00	48.546,64
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	270,14 -	0,00	0,00	270,14 -
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	38.090,36	4.027,70	0,00	42.118,06
FGTS	10.055,92	875,02	0,00	10.930,94
UTILIDADES E SERVIÇOS	11.508,34	1.035,86	0,00	12.544,20
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	4.895,56	535,86	0,00	5.431,42
SEGUROS	1.612,78	0,00	0,00	1.612,78
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00
IMPOSTOS E TAXAS	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22
DESPESAS GERAIS	88.739,17	5.854,00	0,00	94.593,17
MATERIAL DE ESCRITORIO	7.255,05	126,00	0,00	7.381,05
MANUTENCAO E REPAROS	29.932,12	0,00	0,00	29.932,12
PRO-LABORE	51.552,00	5.728,00	0,00	57.280,00
RESULTADO FINANCEIRO	450,54	0,00	0,00	450,54
DESPESAS FINANCEIRAS	450,54	0,00	0,00	450,54
JUROS E MULTAS	450,54	0,00	0,00	450,54
CONTAS TRANSITÓRIAS	2.759.895,22	0,00	0,00	2.759.895,22
CONTAS TRANSITÓRIAS	2.759.895,22	0,00	0,00	2.759.895,22
CONTAS TRANSITÓRIAS	2.759.895,22	0,00	0,00	2.759.895,22
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	2.759.895,22	0,00	0,00	2.759.895,22
APURAÇÃO DE RESULTADO	2.759.895,22	0,00	0,00	2.759.895,22

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	5.367.155,12	1.037.855,44	771.116,15	5.633.894,41
CIRCULANTE	4.411.802,65	1.037.855,44	769.402,70	4.680.255,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.045.418,22	391.364,40	378.038,30	1.058.744,32
CAIXA GERAL	1.045.322,15	391.364,40	378.038,30	1.058.648,25
CAIXA	1.045.322,15	391.364,40	378.038,30	1.058.648,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,07	0,00	0,00	96,07
BANCO DO BRASIL	96,07	0,00	0,00	96,07
CRÉDITOS A REALIZAR	1.201.520,28	563.343,22	391.364,40	1.373.499,10
DUPLICATAS A RECEBER	134.410,40	558.788,00	391.364,40	301.834,00
SERV. NAC. APREND RURAL - 2	0,00	558.788,00	381.908,00	176.880,00
COMANDO DA MARINHA	795,00	0,00	0,00	795,00
MUNICIPIO DE JUAZEIRO	77.769,20	0,00	0,00	77.769,20
MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	881,40	0,00	881,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO JABOATAO DOS	29.849,85	0,00	0,00	29.849,85
MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANT	7.873,50	0,00	0,00	7.873,50
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP	8.666,45	0,00	0,00	8.666,45
ADIANTAMENTOS	22.926,88	4.555,22	0,00	27.482,10
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	22.926,88	0,00	0,00	22.926,88
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	4.555,22	0,00	4.555,22
OUTROS CRÉDITOS	1.044.183,00	0,00	0,00	1.044.183,00
CHEQUES A RECEBER	744.183,00	0,00	0,00	744.183,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ESTOQUES	2.164.864,15	83.147,82	0,00	2.248.011,97
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.164.864,15	83.147,82	0,00	2.248.011,97
MATÉRIA-PRIMA	2.170.039,59	77.972,38	0,00	2.248.011,97
EMBALAGENS	5.175,44 -	5.175,44	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	955.352,47	0,00	1.713,45	953.639,02
IMOBILIZADO	955.352,47	0,00	1.713,45	953.639,02
BENS EM OPERAÇÃO	1.027.027,82	0,00	0,00	1.027.027,82
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.013,00	0,00	0,00	13.013,00
VEÍCULOS	623.437,54	0,00	0,00	623.437,54
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	104.577,28	0,00	0,00	104.577,28
TERRENOS	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
MAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	71.675,35 -	0,00	1.713,45	73.388,80 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.053,30 -	0,00	21,50	3.074,80 -
VEÍCULOS	73.822,92	0,00	0,00	73.822,92
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	10.479,07 -	0,00	0,00	10.479,07 -
EDIFÍCIOS	90.965,90 -	0,00	1.191,95	92.157,85 -
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	41.000,00 -	0,00	500,00	41.500,00 -
PASSIVO	6.552.461,43 -	321.643,58	179.399,05	6.410.216,90 -
CIRCULANTE	456.608,40 -	321.643,58	179.399,05	314.363,87 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	456.608,40 -	321.643,58	179.399,05	314.363,87 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	303.917,06 -	228.261,71	93.798,79	169.454,14 -
INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA FILIAL APUCAR	3.308,00 -	2.572,32	2.085,25	2.820,93 -
ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	3.866,13 -	3.866,13	3.602,40	3.602,40 -
ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	1.344,09 -	0,00	0,00	1.344,09 -
VALIC COM DE COMB LTDA.	0,00	2.083,46	4.111,29	2.027,83 -
QUATRO K TEXTIL LTDA	81.971,49 -	32.214,76	7.979,59	57.736,32 -
AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA	940,00 -	1.220,00	750,00	470,00 -
DISTRIBUIDORA AVIAMENTOS LINHA DE FRENTE	13.321,09 -	8.149,09	715,90	5.887,90 -
COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	118.610,63 -	118.610,63	36.939,13	36.939,13 -
BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTAC	0,00	0,00	878,00	878,00 -
TIBURSKI NABOSNE LTDA	9.958,02 -	9.958,02	0,00	0,00

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93					Fl. 91
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2024					
Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo	
EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	815,00 -	815,00	0,00	0,00	
SINGULARIS IND, IMP E EXP. DE ARTEF. DE	948,00 -	474,00	0,00	474,00 -	
SAJAMA MALHAS LTDA MGA	0,00	350,00	350,00	0,00	
EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	1.412,62 -	962,90	1.486,00	1.935,72 -	
Maliber Indústria e Comércio Têxtil L	14.690,48 -	0,00	0,00	14.690,48 -	
E.D. DA SILVA - INDUSTRIA E COMERCIO DE	909,00 -	909,00	0,00	0,00	
JOSE AUGUSTO ZANIBONI CONFECCOES ME	0,00	0,00	3.086,97	3.086,97 -	
R & L SUBLIMAÇÃO LTDA	0,00	100,75	100,75	0,00	
AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	649,61 -	649,61	304,88	304,88 -	
AUTO POSTO VILA RICA LTDA	0,00	1.505,26	1.505,26	0,00	
EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	7.471,30 -	6.257,65	0,00	1.213,65 -	
AJP MARTINS LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00	
CIA DE FIAÇAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR	0,00	7.546,57	7.546,57	0,00	
JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	1.920,00 -	3.840,00	1.920,00	0,00	
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	0,00	799,99	799,99 -	
MARES COMERCIAL LTDA	708,40 -	708,40	1.771,00	1.771,00 -	
SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE	2.072,00 -	1.036,00	0,00	1.036,00 -	
AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	799,00 -	799,00	0,00	0,00	
VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL L	0,00	2.034,48	2.497,68	463,20 -	
EMBALATEC IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	1.969,31 -	1.969,31	0,00	0,00	
SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	8.229,55 -	1.645,91	0,00	6.583,64 -	
BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	8.834,52 -	6.413,39	9.701,16	12.122,29 -	
BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP	0,00	0,00	297,05	297,05 -	
MOLIANI E GIRALDI LTDA	4.667,29 -	2.212,79	872,60	3.327,10 -	
FANE TECIDOS LTDA.	0,00	255,13	255,13	0,00	
XIA BAO ZHU EPP	0,00	1,60	1,60	0,00	
CONFECCAO E PASSAMANARIA DESTAQUE LTDA.	10.267,20 -	4.814,40	0,00	5.452,80 -	
KALUNGA SA	0,00	225,90	225,90	0,00	
KELF NICOLINI EPP	1.351,00 -	1.351,00	0,00	0,00	
NICOLINI ROQUE IMP. DE CONFECCOES E ACES	1.950,00 -	1.950,00	0,00	0,00	
SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE	933,33 -	0,00	0,00	933,33 -	
CHOCOLATES DO VALE LTDA ME	0,00	243,33	243,33	0,00	
MULTIPLAST EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	3.255,44	3.255,44 -	
STOCK MAGAZZINE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	133,10	133,10	0,00	
VINICIUS CARDOSO MIRANDA	0,00	56,88	56,88	0,00	
RAPHAEL LAURENCIO DO NASCIMENTO 22684414	0,00	99,95	99,95	0,00	
CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIREL	0,00	150,00	150,00	0,00	
JONATAN KLAUS FERMINO	0,00	30,99	30,99	0,00	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.458,46 -	7.291,66	0,00	204.166,80 -	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	211.458,46 -	7.291,66	0,00	204.166,80 -	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	26.685,58 -	14.601,54	17.807,84	29.891,88 -	
SALARIOS A PAGAR	8.054,74 -	8.873,54	9.619,54	8.800,74 -	
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	3.231,76 -	0,00	0,00	3.231,76 -	
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	11.563,78 -	0,00	980,86	12.544,64 -	
PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.262,62	0,00	1.479,44	216,82 -	
PRO-LABORE A PAGAR	5.097,92 -	5.728,00	5.728,00	5.097,92 -	
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	44.498,98 -	2.871,04	7.228,64	48.856,58 -	
INSS A RECOLHER	29.309,46 -	2.505,25	5.335,28	32.139,49 -	
FGTS A RECOLHER	11.396,44 -	365,79	1.167,58	12.198,23 -	
PROV INSS S/ PROV FERIAS	2.928,48 -	0,00	318,08	3.246,56 -	
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	1.375,06	0,00	118,36	1.256,70	
PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	1.632,30 -	0,00	210,88	1.843,18 -	
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	607,36 -	0,00	78,46	685,82 -	
OBRIGAÇÕES FISCAIS	131.487,54	67.581,77	59.510,92	139.558,39	
ICMS A RECOLHER	137.312,28	61.770,69	39.115,16	159.967,81	
PIS A RECOLHER	1.034,85 -	1.034,85	3.632,12	3.632,12 -	
COFINS A RECOLHER	4.776,23 -	4.776,23	16.763,64	16.763,64 -	
IRPJ A RECOLHER	13,66 -	0,00	0,00	13,66 -	

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.535,86 -	1.035,86	1.052,86	1.552,86 -
AGUA E ESGOTO A PAGAR	150,51 -	150,51	152,14	152,14 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	292,45 -	292,45	307,82	307,82 -
TELEFONE A PAGAR	92,90 -	92,90	92,90	92,90 -
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.000,00 -	500,00	500,00	1.000,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	6.095.853,03 -	0,00	0,00	6.095.853,03 -
CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	5.695.853,03 -	0,00	0,00	5.695.853,03 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.695.853,03 -	0,00	0,00	5.695.853,03 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.135.957,81 -	0,00	0,00	3.135.957,81 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.759.895,22 -	0,00	0,00	2.759.895,22 -
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	38.538,67 -	0,00	0,00	38.538,67 -
RETORNO DE REMESSA P/ INDUST.	38.538,67	0,00	0,00	38.538,67
RETORNO DE MERC. P/ CONsertos	18.559,50 -	0,00	0,00	18.559,50 -
REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22	0,00	0,00	665.681,22
VENDA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22 -	0,00	0,00	665.681,22 -
REMESSA PARA CONCERTO	18.559,50	0,00	0,00	18.559,50
VENDA ENTREGA FUTURA	18.937,20 -	0,00	0,00	18.937,20 -
REMESSA DE ENTREGA FUTURA	18.937,20	0,00	0,00	18.937,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.574.588,91 -	149.804,18	558.788,00	1.983.572,73 -
RECEITAS	5.153.395,70 -	0,00	558.788,00	5.712.183,70 -
RECEITA BRUTA	5.153.395,70 -	0,00	558.788,00	5.712.183,70 -
VENDA DE MERCADORIAS	5.153.395,70 -	0,00	558.788,00	5.712.183,70 -
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	5.153.395,70 -	0,00	558.788,00	5.712.183,70 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	680.188,07	59.510,92	0,00	739.698,99
DEDUÇÕES	674.593,95	59.510,92	0,00	734.104,87
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	674.593,95	59.510,92	0,00	734.104,87
ICMS S/ VENDAS	233.811,96	39.115,16	0,00	272.927,12
COFINS	84.149,56	16.763,64	0,00	100.913,20
PIS	18.232,41	3.632,12	0,00	21.864,53
SIMPLES NACIONAL	270.860,71	0,00	0,00	270.860,71
IRPJ IMPOSTO DE RENDA JURIDICA	38.915,56	0,00	0,00	38.915,56
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL JURIDICA	28.574,40	0,00	0,00	28.574,40
ISS	49,35	0,00	0,00	49,35
ABATIMENTOS	5.594,12	0,00	0,00	5.594,12
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	5.594,12	0,00	0,00	5.594,12
DESCONTOS INCONDICIONAIS	5.594,12	0,00	0,00	5.594,12
CUSTOS	2.339.989,75	52.709,16	0,00	2.392.698,91
CUSTOS DAS MERCADORIAS	145.691,75	192,90	0,00	145.884,65
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	145.691,75	192,90	0,00	145.884,65
FRETES - A VISTA	145.691,75	192,90	0,00	145.884,65
CUSTO DOS PRODUTOS	2.194.298,00	52.516,26	0,00	2.246.814,26
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	2.194.298,00	52.516,26	0,00	2.246.814,26
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.848,13	0,00	0,00	12.848,13
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	220,97	0,00	220,97
MANUTENCAO E CONSERVACAO	582,15	0,00	0,00	582,15
DEPRECIACOES	17.134,50	1.713,45	0,00	18.847,95
OUTRAS DESPESAS	926.383,65	50.581,84	0,00	976.965,49
ESTOQUE FINAL	8.559.700,15	0,00	0,00	8.559.700,15
(-) ESTOQUE FINAL	7.322.350,58 -	0,00	0,00	7.322.350,58 -
DESPESAS OPERACIONAIS	558.628,97	37.584,10	0,00	596.213,07

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS COM VENDAS	229.206,91	9.273,52	0,00	238.480,43
UTILIDADES E SERVIÇOS	106.416,73	0,00	0,00	106.416,73
AMOSTRAS E BRINDES	106.416,73	0,00	0,00	106.416,73
DESPESAS GERAIS	122.790,18	9.273,52	0,00	132.063,70
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	40.632,39	5.616,55	0,00	46.248,94
DESPESAS DIVERSAS	82.157,79	3.656,97	0,00	85.814,76
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	328.971,52	28.310,58	0,00	357.282,10
PESSOAL E ENCARGOS	215.301,93	17.859,60	0,00	233.161,53
SALARIOS E ORDENADOS	113.976,43	9.619,54	0,00	123.595,97
FÉRIAS E 13º SALARIO	48.546,64	2.460,30	0,00	51.006,94
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	270,14 -	0,00	0,00	270,14 -
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	42.118,06	4.415,36	0,00	46.533,42
FGTS	10.930,94	1.364,40	0,00	12.295,34
UTILIDADES E SERVIÇOS	12.544,20	1.052,86	0,00	13.597,06
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	5.431,42	552,86	0,00	5.984,28
SEGUROS	1.612,78	0,00	0,00	1.612,78
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.500,00	500,00	0,00	6.000,00
IMPOSTOS E TAXAS	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22
DESPESAS GERAIS	94.593,17	9.398,12	0,00	103.991,29
MATERIAL DE ESCRITORIO	7.381,05	3.670,12	0,00	11.051,17
MANUTENCAO E REPAROS	29.932,12	0,00	0,00	29.932,12
PRO-LABORE	57.280,00	5.728,00	0,00	63.008,00
RESULTADO FINANCEIRO	450,54	0,00	0,00	450,54
DESPESAS FINANCEIRAS	450,54	0,00	0,00	450,54
JUROS E MULTAS	450,54	0,00	0,00	450,54
CONTAS TRANSITÓRIAS	2.759.895,22	0,00	0,00	2.759.895,22
CONTAS TRANSITÓRIAS	2.759.895,22	0,00	0,00	2.759.895,22
CONTAS TRANSITÓRIAS	2.759.895,22	0,00	0,00	2.759.895,22
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	2.759.895,22	0,00	0,00	2.759.895,22
APURAÇÃO DE RESULTADO	2.759.895,22	0,00	0,00	2.759.895,22

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	5.633.894,41	2.587.669,27	3.837.932,38	4.383.631,30
CIRCULANTE	4.680.255,39	2.586.554,27	3.836.218,93	3.430.590,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.058.744,32	1.304.720,05	1.299.528,73	1.063.935,64
CAIXA GERAL	1.058.648,25	243.179,50	1.299.528,73	2.299,02
CAIXA	1.058.648,25	243.179,50	1.299.528,73	2.299,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,07	1.061.540,55	0,00	1.061.636,62
BANCO DO BRASIL	96,07	1.061.540,55	0,00	1.061.636,62
CRÉDITOS A REALIZAR	1.373.499,10	9.952,72	254.146,30	1.129.305,52
DUPLICATAS A RECEBER	301.834,00	3.964,50	244.378,00	61.420,50
SERV. NAC. APREND RURAL - 2	176.880,00	0,00	176.880,00	0,00
COMANDO DA MARINHA	795,00	0,00	0,00	795,00
MUNICIPIO DE JUAZEIRO	77.769,20	0,00	67.498,00	10.271,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO JABOATAO DOS	29.849,85	0,00	0,00	29.849,85
MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0,00	889,50	0,00	889,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANT	7.873,50	0,00	0,00	7.873,50
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP	8.666,45	0,00	0,00	8.666,45
ADIANTEMENTOS	27.482,10	5.988,22	9.768,30	23.702,02
ADIANTEMENTO DE SALARIOS	22.926,88	400,00	0,00	23.326,88
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.588,22	5.213,08	375,14
ADIANTEMENTO 13º SALARIO	4.555,22	0,00	4.555,22	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.044.183,00	0,00	0,00	1.044.183,00
CHEQUES A RECEBER	744.183,00	0,00	0,00	744.183,00
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ESTOQUES	2.248.011,97	1.271.881,50	2.282.543,90	1.237.349,57
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.248.011,97	1.271.881,50	2.282.543,90	1.237.349,57
MATÉRIA-PRIMA	2.248.011,97	233.723,12	2.282.543,90	199.191,19
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	870.371,53	0,00	870.371,53
EMBALAGENS	0,00	167.786,85	0,00	167.786,85
NÃO CIRCULANTE	953.639,02	1.115,00	1.713,45	953.040,57
IMOBILIZADO	953.639,02	1.115,00	1.713,45	953.040,57
BENS EM OPERAÇÃO	1.027.027,82	1.115,00	0,00	1.028.142,82
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.013,00	0,00	0,00	13.013,00
VEÍCULOS	623.437,54	0,00	0,00	623.437,54
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	104.577,28	1.115,00	0,00	105.692,28
TERRENOS	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
MAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	73.388,80 -	0,00	1.713,45	75.102,25 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.074,80 -	0,00	21,50	3.096,30 -
VEÍCULOS	73.822,92	0,00	0,00	73.822,92
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	10.479,07 -	0,00	0,00	10.479,07 -
EDIFÍCIOS	92.157,85 -	0,00	1.191,95	93.349,80 -
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	41.500,00 -	0,00	500,00	42.000,00 -
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	741.716,59	0,00	741.716,59
COMPENSAÇÕES ATIVAS	0,00	741.716,59	0,00	741.716,59
BENS E DIRETOS	0,00	741.716,59	0,00	741.716,59
MATERIA PRIMA REMETIDA P/ INDUST.	0,00	741.716,59	0,00	741.716,59
PASSIVO	6.410.216,90 -	4.375.599,25	2.349.013,65	4.383.631,30 -
CIRCULANTE	314.363,87 -	262.487,53	292.457,79	344.334,13 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	314.363,87 -	262.487,53	292.457,79	344.334,13 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	169.454,14 -	143.984,60	40.269,16	65.738,70 -
INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA FILIAL APUCAR	2.820,93 -	2.186,87	309,96	944,02 -
ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	3.602,40 -	924,63	204,15	2.881,92 -
ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	1.344,09 -	1.344,09	0,00	0,00
VALIC COM DE COMB LTDA.	2.027,83 -	6.592,00	4.564,17	0,00
QUATRO K TEXTIL LTDA	57.736,32 -	30.412,50	0,00	27.323,82 -

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA	470,00 -	470,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA AVIAMENTOS LINHA DE FRENTE	5.887,90 -	5.887,90	183,95	183,95 -
ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA	0,00	1.391,67	1.391,67	0,00
COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	36.939,13 -	36.939,13	0,00	0,00
BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTAC	878,00 -	878,00	0,00	0,00
SINGULARIS IND, IMP E EXP. DE ARTEF. DE	474,00 -	474,00	0,00	0,00
SAJAMA MALHAS LTDA MGA	0,00	66,72	66,72	0,00
EMBRAC COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	1.935,72 -	1.935,72	0,00	0,00
Maliber Indústria e Comércio Têxtil L	14.690,48 -	14.690,48	0,00	0,00
JOSE AUGUSTO ZANIBONI CONFECCOES ME	3.086,97 -	1.028,99	0,00	2.057,98 -
R & L SUBLIMAÇÃO LTDA	0,00	722,05	9.186,50	8.464,45 -
AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	304,88 -	304,88	0,00	0,00
AUTO POSTO VILA RICA LTDA	0,00	485,67	485,67	0,00
EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	1.213,65 -	1.213,65	0,00	0,00
AJP MARTINS LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00 -
JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	799,99 -	799,99	0,00	0,00
MARES COMERCIAL LTDA	1.771,00 -	1.771,00	0,00	0,00
SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE	1.036,00 -	1.036,00	0,00	0,00
STI - SOLUCOES TECNOLOGICAS INDUSTRIAIS	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL L	463,20 -	463,20	0,00	0,00
SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	6.583,64 -	1.645,91	0,00	4.937,73 -
BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	12.122,29 -	6.301,58	0,00	5.820,71 -
BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP	297,05 -	297,05	1.857,38	1.857,38 -
MOLIANI E GIRALDI LTDA	3.327,10 -	3.327,10	145,60	145,60 -
CONFECCAO E PASSAMANARIA DESTAQUE LTDA.	5.452,80 -	2.726,40	0,00	2.726,40 -
SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE	933,33 -	0,00	0,00	933,33 -
MULTIPLAST EMBALAGENS LTDA	3.255,44 -	3.255,44	0,00	0,00
MG DUBLAGENS LTDA	0,00	0,00	5.509,21	5.509,21 -
EMBALAGENS MULTIPLAST LTDA	0,00	0,00	757,20	757,20 -
HIDRA SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00 -
TIBURSKI NABOSNE LTDA	0,00	11.271,98	11.271,98	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	204.166,80 -	7.219,66	0,00	196.947,14 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	204.166,80 -	7.219,66	0,00	196.947,14 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	29.891,88 -	52.191,22	35.261,94	12.962,60 -
SALARIOS A PAGAR	8.800,74 -	9.473,30	8.537,24	7.864,68 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR	3.231,76 -	3.231,76	0,00	0,00
FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.753,30	5.753,30	0,00
13º SALARIO A PAGAR	0,00	9.643,30	9.643,30	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	12.544,64 -	13.586,56	1.041,92	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS	216,82 -	4.775,00	4.558,18	0,00
PRO-LABORE A PAGAR	5.097,92 -	5.728,00	5.728,00	5.097,92 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	48.856,58 -	11.548,03	13.202,00	50.510,55 -
INSS A RECOLHER	32.139,49 -	4.493,20	9.709,12	37.355,41 -
FGTS A RECOLHER	12.198,23 -	583,77	1.540,68	13.155,14 -
PROV INSS S/ PROV FERIAS	3.246,56 -	3.246,56	0,00	0,00
PROV FGTS S/ PROV FERIAS	1.256,70	382,02	1.638,72	0,00
PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO	1.843,18 -	2.073,30	230,12	0,00
PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO	685,82 -	769,18	83,36	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	139.558,39	46.491,16	202.668,61	16.619,06 -
ICMS A RECOLHER	159.967,81	26.095,40	186.063,21	0,00
PIS A RECOLHER	3.632,12 -	3.632,12	25,77	25,77 -
COFINS A RECOLHER	16.763,64 -	16.763,64	118,94	118,94 -
IRPJ A RECOLHER	13,66 -	0,00	8.663,52	8.677,18 -
CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	7.797,17	7.797,17 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.552,86 -	1.052,86	1.056,08	1.556,08 -
AGUA E ESGOTO A PAGAR	152,14 -	152,14	157,66	157,66 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	307,82 -	307,82	305,52	305,52 -

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 96

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo	
TELEFONE A PAGAR	92,90 -	92,90	92,90	92,90	-
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.000,00 -	500,00	500,00	1.000,00	-
PATRIMONIO LIQUIDO	6.095.853,03 -	4.113.111,72	2.056.555,86	4.039.297,17	-
CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00	-
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00	-
QUOTAS DE CAPITAL	400.000,00 -	0,00	0,00	400.000,00	-
LUCROS OU PREJUIZOS	5.695.853,03 -	4.113.111,72	2.056.555,86	3.639.297,17	-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.695.853,03 -	4.113.111,72	2.056.555,86	3.639.297,17	-
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.135.957,81 -	0,00	0,00	3.135.957,81	-
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.759.895,22 -	2.056.555,86	0,00	703.339,36	-
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	2.056.555,86	2.056.555,86	0,00	-
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	741.716,59	741.716,59	-
COMPENSAÇÕES PASSIVA	0,00	0,00	741.716,59	741.716,59	-
DIREITOS E BENS	0,00	0,00	741.716,59	741.716,59	-
REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	38.538,67 -	0,00	0,00	38.538,67	-
RETORNO DE REMESSA P/ INDUST.	38.538,67	0,00	38.538,67	0,00	-
RETORNO DE MERC. P/ CONsertos	18.559,50 -	0,00	0,00	18.559,50	-
REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22	0,00	665.681,22	0,00	-
VENDA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	665.681,22 -	0,00	0,00	665.681,22	-
REMESSA PARA CONCERTO	18.559,50	0,00	18.559,50	0,00	-
VENDA ENTREGA FUTURA	18.937,20 -	0,00	0,00	18.937,20	-
REMESSA DE ENTREGA FUTURA	18.937,20	0,00	18.937,20	0,00	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.983.572,73 -	2.534.663,46	1.254.430,09	703.339,36	-
RECEITAS	5.712.183,70 -	0,00	3.964,50	5.716.148,20	-
RECEITA BRUTA	5.712.183,70 -	0,00	3.964,50	5.716.148,20	-
VENDA DE MERCADORIAS	5.712.183,70 -	0,00	3.964,50	5.716.148,20	-
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	5.712.183,70 -	0,00	3.964,50	5.716.148,20	-
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	739.698,99	203.867,11	0,00	943.566,10	-
DEDUÇÕES	734.104,87	202.668,61	0,00	936.773,48	-
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	734.104,87	202.668,61	0,00	936.773,48	-
ICMS S/ VENDAS	272.927,12	186.063,21	0,00	458.990,33	-
COFINS	100.913,20	118,94	0,00	101.032,14	-
PIS	21.864,53	25,77	0,00	21.890,30	-
SIMPLES NACIONAL	270.860,71	0,00	0,00	270.860,71	-
IRPJ IMPOSTO DE RENDA JURIDICA	38.915,56	8.663,52	0,00	47.579,08	-
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL JURIDICA	28.574,40	7.797,17	0,00	36.371,57	-
ISS	49,35	0,00	0,00	49,35	-
ABATIMENTOS	5.594,12	1.198,50	0,00	6.792,62	-
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	5.594,12	1.198,50	0,00	6.792,62	-
DESCONTOS INCONDICIONAIS	5.594,12	1.198,50	0,00	6.792,62	-
CUSTOS	2.392.698,91	2.288.116,19	1.237.349,57	3.443.465,53	-
CUSTOS DAS MERCADORIAS	145.884,65	618,23	0,00	146.502,88	-
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	145.884,65	618,23	0,00	146.502,88	-
FRETES - A VISTA	145.884,65	618,23	0,00	146.502,88	-
CUSTO DOS PRODUTOS	2.246.814,26	2.287.497,96	1.237.349,57	3.296.962,65	-
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	2.246.814,26	2.287.497,96	1.237.349,57	3.296.962,65	-
COMPRA MATERIA PRIMA - A VISTA	0,00	2.282.543,90	0,00	2.282.543,90	-
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.848,13	0,00	0,00	12.848,13	-
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	220,97	799,00	0,00	1.019,97	-
MANUTENCAO E CONSERVACAO	582,15	1.728,00	0,00	2.310,15	-
DEPRECIACOES	18.847,95	1.713,45	0,00	20.561,40	-
OUTRAS DESPESAS	976.965,49	713,61	0,00	977.679,10	-
ESTOQUE FINAL	8.559.700,15	0,00	0,00	8.559.700,15	-
(-) ESTOQUE FINAL	7.322.350,58 -	0,00	1.237.349,57	8.559.700,15	-
DESPESAS OPERACIONAIS	596.213,07	42.680,16	13.116,02	625.777,21	-
DESPESAS COM VENDAS	238.480,43	5.749,82	0,00	244.230,25	-

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

Fl. 97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS	106.416,73	0,00	0,00	106.416,73
AMOSTRAS E BRINDES	106.416,73	0,00	0,00	106.416,73
DESPESAS GERAIS	132.063,70	5.749,82	0,00	137.813,52
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	46.248,94	4.714,82	0,00	50.963,76
DESPESAS DIVERSAS	85.814,76	1.035,00	0,00	86.849,76
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	357.282,10	36.930,34	13.116,02	381.096,42
PESSOAL E ENCARGOS	233.161,53	28.277,76	13.116,02	248.323,27
SALARIOS E ORDENADOS	123.595,97	8.417,30	0,00	132.013,27
FÉRIAS E 13º SALARIO	51.006,94	11.353,40	10.938,20	51.422,14
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	270,14 -	0,00	0,00	270,14 -
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	46.533,42	5.238,20	1.026,62	50.745,00
FGTS	12.295,34	3.268,86	1.151,20	14.413,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	13.597,06	1.056,08	0,00	14.653,14
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	5.984,28	556,08	0,00	6.540,36
SEGUROS	1.612,78	0,00	0,00	1.612,78
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.000,00	500,00	0,00	6.500,00
IMPOSTOS E TAXAS	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	6.532,22	0,00	0,00	6.532,22
DESPESAS GERAIS	103.991,29	7.596,50	0,00	111.587,79
MATERIAL DE ESCRITORIO	11.051,17	65,00	0,00	11.116,17
MANUTENCAO E REPAROS	29.932,12	1.803,50	0,00	31.735,62
PRO-LABORE	63.008,00	5.728,00	0,00	68.736,00
RESULTADO FINANCEIRO	450,54	0,00	0,00	450,54
DESPESAS FINANCEIRAS	450,54	0,00	0,00	450,54
JUROS E MULTAS	450,54	0,00	0,00	450,54
CONTAS TRANSITÓRIAS	2.759.895,22	0,00	2.056.555,86	703.339,36
CONTAS TRANSITÓRIAS	2.759.895,22	0,00	2.056.555,86	703.339,36
CONTAS TRANSITÓRIAS	2.759.895,22	0,00	2.056.555,86	703.339,36
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	2.759.895,22	0,00	2.056.555,86	703.339,36
APURAÇÃO DE RESULTADO	2.759.895,22	0,00	2.056.555,86	703.339,36

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

I.E.: 90607345-58

Fl. 98

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024	2024	2023
ATIVO	4.383.631,30	3.963.095,64
CIRCULANTE	3.430.590,73	2.992.264,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.063.935,64	320.097,21
CAIXA GERAL	2.299,02	320.001,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.061.636,62	96,07
CRÉDITOS A REALIZAR	1.129.305,52	1.467.199,08
DUPLICATAS A RECEBER	61.420,50	412.889,20
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	7.180,00
ADIANTAMENTOS	23.702,02	17.306,88
OUTROS CRÉDITOS	1.044.183,00	1.044.183,00
ESTOQUES	1.237.349,57	1.204.968,68
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.237.349,57	1.204.968,68
NÃO CIRCULANTE	953.040,57	970.830,67
IMOBILIZADO	953.040,57	970.830,67
BENS EM OPERAÇÃO	1.028.142,82	1.025.371,52
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	75.102,25	54.540,85
TOTAL DO ATIVO	4.383.631,30	3.963.095,64
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	741.716,59	0,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS	741.716,59	0,00
BENS E DIRETOS	741.716,59	0,00

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

CNPJ: 16.804.425/0001-93

I.E.: 90607345-58

Fl. 99

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

2024

2023

PASSIVO	4.383.631,30	3.963.095,64
CIRCULANTE	344.334,13	627.137,83
OBRIGAÇÕES A PAGAR	344.334,13	627.137,83
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	65.738,70	253.215,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.947,14	284.375,06
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.962,60	12.713,26
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	50.510,55	6.147,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.619,06	69.661,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.556,08	1.024,72
PATRIMONIO LIQUIDO	4.039.297,17	3.335.957,81
CAPITAL	400.000,00	400.000,00
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	400.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	3.639.297,17	2.935.957,81
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.639.297,17	2.935.957,81
TOTAL DO PASSIVO	4.383.631,30	3.963.095,64
COMPENSAÇÕES	741.716,59	0,00
COMPENSAÇÕES PASSIVA	741.716,59	0,00
DIREITOS E BENS	741.716,59	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 4.383.631,30 - Quatro milhões trezentos e oitenta e três mil seiscentos e trinta e um reais trinta centavos

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

LILIAN MOURA MORALES AGUIAR
CPF: 00632235977
TITULAR PESSOA FISICA

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

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

C.N.P.J.: 16.804.425/0001-93

Inscricao Estadual: 90607345-58

Fl. 100

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2024

	2024	2023
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS.....	5.716.148,20	0,00
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO.....	0,00	2.482.754,41
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	936.773,48	238.122,73
(-) ABATIMENTOS		
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES.....	6.792,62	0,00
(=) RECEITA LIQUIDA.....	4.772.582,10	2.244.631,68
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	146.502,88	0,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS		
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS.....	3.296.962,65	1.739.814,85
(=) LUCRO BRUTO.....	1.329.116,57	504.816,83
(-) DESPESAS COM VENDAS		
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	106.416,73	0,00
DESPESAS GERAIS.....	137.813,52	34.328,24
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....	248.323,27	184.024,04
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	14.653,14	12.535,65
IMPOSTOS E TAXAS.....	6.532,22	1.753,48
DESPESAS GERAIS.....	111.587,79	143.595,39
(=) RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO.....	703.789,90	128.580,03
(-) RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	450,54	603,61
(=) RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO.....	703.339,36	129.183,64
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	703.339,36	129.183,64

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 703.339,36 - Setecentos e três mil trezentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos conforme documentos apresentados.

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

LILIAN MOURA MORALES AGUIAR
CPF: 00632235977
TITULAR PESSOA FISICA

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

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

C.N.P.J.: 16.804.425/0001-93

Inscricao Estadual: 90607345-58

Fl. 101

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

	2024	2023
(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	3.135.957,81	3.006.774,17
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	703.339,36	129.183,64
(-) LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO.....	200.000,00	200.000,00
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	3.639.297,17	2.935.957,81

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 3.639.297,17 - Três milhões seiscentos e trinta e nove mil duzentos e noventa e sete reais e dezessete centavos conforme documentos apresentados.

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

LILIAN MOURA MORALES AGUIAR
CPF: 00632235977
TITULAR PESSOA FISICA

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

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

2023

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	400.000,00	3.006.774,17	3.406.774,17
LUCRO DO EXERCÍCIO		129.183,64	129.183,64
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO		-200.000,00	-200.000,00
SALDO FINAL	400.000,00	2.935.957,81	3.335.957,81

2024

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2023	400.000,00	2.935.957,81	3.335.957,81
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO		129.183,64	129.183,64
LUCRO DO EXERCÍCIO		574.155,72	574.155,72
SALDO FINAL	400.000,00	3.639.297,17	4.039.297,17

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 4.039.297,17 - quatro milhões trinta e nove mil duzentos e noventa e sete reais e dezessete centavos conforme documentos apresentados.

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

LILIAN MOURA MORALES AGUIAR
CPF: 00632235977
TITULAR PESSOA FISICA

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

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO	703.339,36	129.183,64
RECEBIMENTO DE DUPLICATAS A RECEBER	351.468,70	0,00
PAGAMENTO DE DUPLICATAS A RECEBER	0,00	(277.910,38)
RECEBIMENTO DE (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	20.561,40	0,00
PAGAMENTO DE (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	(166.360,12)
RECEBIMENTO DE OBRIGACÕES COM PESSOAL	249,34	8.286,04
RECEBIMENTO DE OBRIGACÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	44.362,79	3.834,47
RECEBIMENTO DE OUTRAS OBRIGACÕES	531,36	564,72
RECEBIMENTO DE SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	129.183,64	291.955,55
RECEBIMENTO DE PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	2.056.555,86	0,00
RECEBIMENTO DE DIREITOS E BENS	741.716,59	0,00
PAGAMENTO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	(7.180,00)	0,00
RECEBIMENTO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	7.180,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS	(6.395,14)	(8.020,00)
RECEBIMENTO DE OUTROS CRÉDITOS	0,00	300.000,00
PAGAMENTO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(32.380,89)	(322.943,91)
PAGAMENTO DE BENS E DIRETOS	(741.716,59)	0,00
PAGAMENTO DE FORNECEDORES MAT/ SERVICOS OPERAC.	(187.476,83)	0,00
RECEBIMENTO DE FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	145.674,13
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES FISCAIS	(53.042,44)	0,00
RECEBIMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	60.426,21
PAGAMENTO DE LUCRO DO EXERCÍCIO	(2.185.739,50)	(291.955,55)
PAGAMENTO DE LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	0,00	(200.000,00)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	834.037,65	(320.085,20)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BENS EM OPERACÃO	(2.771,30)	(202.524,48)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. de Investimentos	(2.771,30)	(202.524,48)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(87.427,92)	284.375,06
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. de Financiamentos	(87.427,92)	284.375,06
Aumento e/ou Redução Líquida de Caixa e Equivalentes	743.838,43	(238.234,62)
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	320.097,21	558.331,83
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	1.063.935,64	320.097,21

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 743.838,43 (Setecentos e quarenta e três mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos)

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

LILIAN MOURA MORALES AGUIAR

CPF: 00632235977

TITULAR PESSOA FISICA

CARLOS EDUARDO MALAVAZI

CRC: PR-064822/O-7 CPF: 005.621.889-32

CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa é uma sociedade individual de responsabilidade Limitada EPP, fundada em 27 de agosto de 2012, de propriedade da Sra. Lilian Moura Morales Aguiar, CPF 006.322.359-77, com sede na cidade de Jandaia do Sul, Estado do Paraná, tendo por objetivo principal a Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, e atividade secundária de Impressão de material para uso publicitário, a mesma constituiu uma filial no dia 04 de Outubro de 2019, que gira com o nome de DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA, sob o CNPJ nº 16.804.425/0002-74, com endereço a Rua ALBERTO KLABUNDE, nº790, no Bairro Cedrinho em Brusque, no Estado de Santa Catarina, tendo por objetivo principal a Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida e atividade secundária de Confeção 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 e Impressão de material para uso publicitário.

NOTA 2 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis correspondentes ao exercício de 2024 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 - Duplicatas a Receber: O saldo existente ao final do exercício 2024 no valor de R\$ 61.420,50 (Sessenta e um Mil, Quatrocentos e Vinte Reais e Cinquenta Centavos) está representado por valores de vendas a prazo;

3.2.1 Adiantamentos: o saldo existente ao final do exercício 2024 no valor de R\$ 23.702,02 (Vinte e Três Mil, Setecentos e Dois Reais e Dois Centavos) está representado por valores de Adiantamento de salários e férias.

3.2.2 Outros Créditos: O saldo existente ao final do exercício 2024 no valor de R\$ 1.044.183,00 (Um Milhão, Quarenta e Quatro Mil, Cento e Oitenta e Três Reais), conforme segue abaixo

- Cheques a Receber	R\$ 744.183,00
- Adiantamentos a Terceiros	R\$ 300.000,00

Total	R\$ 1.044.183,00
--------------	-------------------------

3.3 Estoques: R\$ 1.237.349,57 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Sete Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos), divididos da seguinte forma

- Produtos em Elaboração	R\$ 870.371,53
- Embalagens	R\$ 167.786,85
- Materia Prima	R\$ 199.191,19

3.4 Imobilizado: O imobilizado no valor de R\$ 1.028.142,82 (Um Milhão, Vinte e Oito Mil, Cento e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos) está avaliado pelo custo de aquisição, sendo que a depreciação foi efetuada pelo Método Linear e pelas taxas estabelecidas na legislação.

NOTA 4 ATIVO CIRCULANTE

4.1 Disponibilidades: A composição dos saldos disponíveis em 31/12/2024 estão representados por saldo da conta "Caixa", com R\$ 2.299,02 (Dois Mil, Duzentos e noventa e Dois Reais e Dois Centavo) e na conta movimento no Banco do Brasil, com R\$ 1.061.636,62 (Um Milhão, Sessenta e Um Mil, Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos).

4.2 Créditos: No valor total de R\$ 1.129.305,52 e está composto da seguinte forma:

Duplicatas a Receber:	R\$ 61.420,50
Cheques a Receber:	R\$ 744.183,00
Adiantamentos a Terceiros:	R\$ 300.000,00
Adiantamento de Salários:	R\$ 23.702,02

Total:	R\$ 1.129.305,52
---------------	-------------------------

4.3 Estoques: Já demonstrado anteriormente essa rubrica soma o valor de R\$ 1.237.349,57 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Sete Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos). Dessa forma o Total do Ativo

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

Circulante totaliza R\$ 3.430.590,73 (Três Milhões, Quatrocentos e Trinta Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Setenta e Três Centavos)

NOTA 5 COMPOSIÇÃO DO IMOBILIZADO

5.1 Ativo Imobilizado: Soma R\$ 1.028.142,82 (Um Milhão, Vinte e Oito Mil, Cento e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos) e está composto da seguinte forma:

Bens e Operação R\$ 1.028.142,82

(-) Depreciações: R\$ 75.102,25 (Setenta e Cinco Mil, Cento e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Total: R\$ 953.040,57 (Novecentos e Cinquenta e Três Mil, Quarenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

NOTA 6 PASSIVO CIRCULANTE

R\$ 344.334,13 (Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Treze Centavos) representa as obrigações da empresa de conformidade com o regime de competência e está formado pelas contas e valores a seguir demonstrados:

6.1 Fornecedores: No valor de R\$ 65.738,70 (Sessenta e Cinco Mil, Setecentos e Trinta e Oito Reais e Setenta Centavos) estão apropriados pelo preço de compra.

6.2 Obrigações com Pessoal: No valor de R\$ 12.962,60 (Doze Mil, Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta Centavos).

6.3 Obrigações com encargos sociais: No valor de R\$ 50.510,55 (Cinquenta Mil, Quinhentos e Dez Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

6.4 Obrigações Fiscais: No valor de R\$ 16.619,06 (Dezesseis Mil, Seiscentos e Dezenove Reais e Seis Centavos) constituídas em razão de provisões dos impostos incidentes sobre receitas e de imposto de renda retido na fonte, de acordo com o regime de tributação da empresa, conforme quadro abaixo:

PIS A RECOLHER:	R\$ 25,77
COFINS A RECOLHER:	R\$ 118,94
IRPJ A RECOLHER:	R\$ 8.677,18
CSLL A RECOLHER:	R\$ 7.797,17

6.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES Constituem as obrigações trabalhistas a pagar referente ao mês de dezembro de 2024, conforme segue:

ÁGUA E ESGOTO:	R\$ 157,66
ENERGIA ELÉTRICA:	R\$ 305,52
TELEFONE:	R\$ 92,90
HONORÁRIOS CONTÁBEIS:	R\$ 1.000,00

TOTAL:	R\$ 1.556,08
--------	--------------

6.6 Empréstimos e Financiamentos: No valor de R\$ 196.947,14 (Cento e Noventa e Seis Mil, Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Quatorze Centavos).

NOTA 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

7.1 CAPITAL INTEGRALIZADO: O Capital Social é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos 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. Lilian Moura Morales Aguiar.

7.2 LUCROS ACUMULADOS: Conforme Demonstração de Resultado foi apurado no exercício de 2024 resultados positivo líquido no valor de R\$ 832.523,00 (Oitocentos e Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais) que somado aos lucros dos exercícios anteriores, no valor de R\$ 3.006.774,17 (Três Milhões, Seis Mil, Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Dezesete Centavos), onde Foi realizado a distribuição de Lucros no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), resultaram no lucro acumulado de R\$ 2.935.957,81 (Dois Milhões, Novecentos e Trinta e Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos).

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

C.N.P.J.: 16.804.425/0001-93

I.E.: 90607345-58

Fl. 106

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

Era o que tinha a reportar e esclarecer em adendo as demonstrações financeiras e correspondentes ao exercício findo em 31/12/2024.

Jandaia do Sul-PR, 31 de dezembro de 2024.

LILIAN MOURA MORALES AGUIAR

CPF: 00632235977

TITULAR PESSOA FISICA

CARLOS EDUARDO MALAVAZI

CRC: PR-064822/O-7 CPF: 005.621.889-32

CONTADOR

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

Análise Econômica em 31/12/2024

Fl. 107

1 - Liquidez Corrente			Interpretação	
Ativo Circulante	3.430.590,73	=	9,96	A empresa tem R\$ 9,96 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	344.334,13			
2 - Liquidez Seca			A empresa tem R\$ 6,37 para cada R\$ 1,00 de dívida	
Ativo Circulante - Estoque	2.193.241,16	=	6,37	
Passivo Circulante	344.334,13			
3 - Liquidez Geral			A empresa tem R\$ 9,96 para cada R\$ 1,00 de dívida total	
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	3.430.590,73	=	9,96	
Passivo Circ.+Não Circulante	344.334,13			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)			Capital Terceiros representa 7,85 p/ cento do ativo total	
Exigível Total	344.334,13	=	7,85 %	
Ativo Total	4.383.631,30			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros			Capital Terceiros é garantido por 8,52 p/ cento do capital próprio	
Exigível Total	344.334,13	=	8,52 %	
Patrimonio Líquido	4.039.297,17			
6 - Imobilizado do Investimento Total			Ativo Permanente representa 21,74 p/ cento do ativo total	
Ativo Não Circulante	953.040,57	=	21,74 %	
Ativo Total	4.383.631,30			
7 - Imobilização do Capital Próprio			Ativo Permanente representa 23,59 p/ cento do capital próprio	
Ativo Não Circulante	953.040,57	=	23,59 %	
Patrimonio Líquido	4.039.297,17			
8 - Rentabilidade do Investimento Total			O Lucro Líq. é de 16,04 p/ cento do ativo total	
Lucro Líquido	703.339,36	=	16,04 %	
Ativo Total	4.383.631,30			
9 - Rentabilidade do Capital Próprio			O Lucro Líq. é de 17,41 p/ cento do capital próprio	
Lucro Líquido	703.339,36	=	17,41 %	
Patrimonio Líquido	4.039.297,17			
10 - Capital de Giro Próprio				
Ativo Circulante	3.430.590,73			
At. Realizável a Longo Prazo	0,00		3.430.590,73	
(-) Passivo Circulante	344.334,13			
(-) Passivo não circulante	0,00		344.334,13	
(=) Capital de Giro Próprio			3.086.256,60	
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral			Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,08 de terceiros.	
Passivo Circulante	344.334,13			
(+) Passivo não circulante	0,00		344.334,13	=0,08
Ativo Total	4.383.631,30			
12 - Solvencia Geral			A empresa tem R\$ 12,73 para cada R\$ 1,00 de dívida.	
At. circulante + At. não circul.	4.383.631,30	=	12,73	
Passivo circul + Passivo não circul.	344.334,13			

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido			Interpretação	
Passivo Circ.+Não Circulante	344.334,13	=	0,09	A empresa tem R\$ 0,09 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido
Patrimonio Líquido	4.039.297,17			
14 - Capital Circulante Líquido			A empresa possui R\$ 3.086.256,60 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo	
Ativo Circulante	3.430.590,73			
- Passivo Circulante	344.334,13			
= Cap. Circ. Líquido	3.086.256,60			

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

Plano de Contas

Fl. 109

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
1.1.02.001.03008	3038	SERV. NAC. APREND RURAL - 2	N
1.1.02.001.03016	3003	COMANDO DA MARINHA	N
1.1.02.001.03019	3006	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	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
1.1.02.001.03475	3696	LEILAO VIP ALIENACOES PUBLICAS LTDA	N
1.1.02.001.03477	3713	A. RENAL APARECIDO SORTORI - MODA COUNTR	N
1.1.02.001.03478	3714	GRETHING DA SILVA SANTOS	N
1.1.02.001.03481	3732	UNIAO CENTRAL BRASILEIRA DA IGREJA ADVEN	N
1.1.02.001.03482	3733	VIPEX TRANSPORTES LTDA	N
1.1.02.001.03483	3734	PULSA UNIFORMES E CAMISETAS PE	N
1.1.02.001.03484	3740	JOSE ARIVANDRE DOS SANTOS MENDONCA	N
1.1.02.001.03492	3751	MUNICIPIO DE JUAZEIRO	N
1.1.02.001.03494	3753	MUNICIPIO DE PASSOS	N
1.1.02.001.03495	3761	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	N
1.1.02.001.03499	3765	MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE	N
1.1.02.001.03501	3772	MUNICIPIO DE SANTOS	N
1.1.02.001.03503	3779	BR.O - INDUSTRIA DE BIORREFINARIA E OLEO	N
1.1.02.001.03504	3780	MUNICIPIO DE CAJURU	N
1.1.02.001.03505	3781	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E	N
1.1.02.001.03506	3782	MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA	N
1.1.02.001.03507	3791	JESIANO MENDES	N
1.1.02.001.20099	3438	PRC CONFECCOES LTDA - ME	N
1.1.02.001.20363	3754	51.803.259 RAQUEL CRISTINA RIBAS	N
1.1.02.001.20368	3759	SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO	N
1.1.02.001.20370	3767	BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE S	N
1.1.02.001.20371	3768	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	N
1.1.02.001.20373	3770	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL -	N
1.1.02.001.20374	3771	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	N
1.1.02.001.20379	3778	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR P	N
1.1.02.001.20380	3783	CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE	N
1.1.02.001.20381	3784	COMANDO DA MARINHA	N
1.1.02.001.20382	3785	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO JABOATAO DOS	N
1.1.02.001.20383	3786	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	N
1.1.02.001.20384	3787	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	N
1.1.02.001.20385	3788	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	N
1.1.02.001.20386	3789	P.M.- SANTO ANTONIO DA PLATINA	N
1.1.02.001.20387	3790	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	N
1.1.02.001.20388	3793	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO	N
1.1.02.001.20389	3794	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE	N
1.1.02.001.20390	3795	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO	N
1.1.02.001.20391	3796	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANT	N
1.1.02.001.20392	3797	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP	N
1.1.02.001.20393	3798	SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTAD	N
1.1.02.001.20431	3836	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	N
1.1.02.003.		IMPOSTOS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00091	91	ISS A RECUPERAR	N
1.1.02.003.00096	96	INSS A RECUPERAR	N

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

Plano de Contas

Fl. 110

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
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 13º SALARIO	N
1.1.02.006.		OUTROS CRÉDITOS	N
1.1.02.006.00122	122	CHEQUES A RECEBER	N
1.1.02.006.00123	123	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	N
1.1.03. .		ESTOQUES	N
1.1.03.002.		PRODUÇÃO INDUSTRIAL	N
1.1.03.002.00140	140	MATÉRIA-PRIMA	N
1.1.03.002.00141	141	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	N
1.1.03.002.00143	143	EMBALAGENS	N
1.2. . .		NÃO CIRCULANTE	N
1.2.03. .		IMOBILIZADO	N
1.2.03.001.		BENS EM OPERAÇÃO	N
1.2.03.001.00241	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N
1.2.03.001.00242	242	VEÍCULOS	N
1.2.03.001.00243	243	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	N
1.2.03.001.00246	246	TERRENOS	N
1.2.03.001.00249	249	MAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	N
1.2.03.001.00256	256	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	N
1.2.03.002.		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	N
1.2.03.002.00271	271	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N
1.2.03.002.00272	272	VEÍCULOS	N
1.2.03.002.00273	273	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	N
1.2.03.002.00274	274	EDIFÍCIOS	N
1.2.03.002.00277	277	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	N
1.3. . .		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	N
1.3.01. .		COMPENSAÇÕES ATIVAS	N
1.3.01.001.		BENS E DIRETOS	N
1.3.01.001.00403	403	MATERIA PRIMA REMETIDA P/ INDUST.	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.001.		FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	N
2.1.01.001.20003	20003	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA FILIAL APUCAR	N
2.1.01.001.20008	20008	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	N
2.1.01.001.20013	20013	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	N
2.1.01.001.20022	20022	VALIC COM DE COMB LTDA.	N
2.1.01.001.20032	20032	QUATRO K TEXTIL LTDA	N
2.1.01.001.20034	20034	AUTO ARAPONGAS COM VEIC LTDA APUCARANA	N
2.1.01.001.20036	20036	GIZ DE COR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - M	N
2.1.01.001.20038	20040	GRECO MEDEIROS & CIA LTDA	N
2.1.01.001.20039	20044	N A INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES L	N
2.1.01.001.20041	20046	SYMA COMPUTADORES LTDA.	N
2.1.01.001.20051	20056	DISTRIBUIDORA AVIAMENTOS LINHA DE FRENTE	N
2.1.01.001.20065	20070	TEXWARE CAD CAM INF E SERV LTDA	N
2.1.01.001.20075	20080	M A R COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR. L	N
2.1.01.001.20095	20100	ARADEFE IND E COM DE MALHAS LTDA	N
2.1.01.001.20102	20107	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	N
2.1.01.001.20109	20114	STRIQUER TRICOT INDUSTRIA E COMERCIO DE	N
2.1.01.001.20110	20115	BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTAC	N
2.1.01.001.20112	20117	RS MACHADO IND E COM DE ETIQUETAS EPP	N
2.1.01.001.20113	20118	KALINA INDUSTRIA DE FIOS E LINHAS SA	N
2.1.01.001.20118	20123	TIBURSKI NABOSNE LTDA	N
2.1.01.001.20126	20131	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	N
2.1.01.001.20127	20132	SINGULARIS IND, IMP E EXP. DE ARTEF. DE	N
2.1.01.001.20129	20134	FENIX LIGHT SOLUCOES IMPORTACAO INDUSTR	N

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

Plano de Contas

Fl. 111

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.1.01.001.20135	20140	NAYARA APARECIDA DOS SANTOS SABINO 09655	N
2.1.01.001.20136	20141	MERCADAO DOS PLASTICOS MARINGA LTDA EPP	N
2.1.01.001.20138	20143	SAJAMA MALHAS LTDA MGA	N
2.1.01.001.20139	20144	TAICRY IND COM DE EQUIPAMENTOS MECANICOS	N
2.1.01.001.20149	20154	CONFITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE AVIAMEN	N
2.1.01.001.20153	20158	LOLA SOLUCOES IMPORTACAO, INDUSTRIA E CO	N
2.1.01.001.20166	20171	METALURGICA FERREIRA - EIRELI - ME	N
2.1.01.001.20175	20180	R HERCULANO GONÇALVES TECNOLOGIA	N
2.1.01.001.20182	20187	FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	N
2.1.01.001.20183	20188	TNT PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TECID	N
2.1.01.001.20186	20191	VICUNHA TEXTIL S/A - UNIDADE I	N
2.1.01.001.20187	20192	CALEFFI MAQUINAS DE COSTURA LTDA	N
2.1.01.001.20189	20194	H. LOUIS BAXMANN PRODUTOS METALURGICOS L	N
2.1.01.001.20193	20198	EMBRAX COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS	N
2.1.01.001.20196	20201	BELLACOR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	N
2.1.01.001.20207	20212	SEBASTIAO CONRADO RIBEIRO DA SILVA - ME	N
2.1.01.001.20225	20230	CONFITEX APUCARANA COMERCIO DE AVIAMENTO	N
2.1.01.001.20228	20233	MAGENA - IMPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCI	N
2.1.01.001.20231	20236	Maliber Indªstria e Comªrcio Tªxtil L	N
2.1.01.001.20232	20237	ZE DA GRUTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	N
2.1.01.001.20235	20240	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	N
2.1.01.001.20238	20243	E.D. DA SILVA - INDUSTRIA E COMERCIO DE	N
2.1.01.001.20242	20247	LOUVEN E SOUZA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	N
2.1.01.001.20254	20259	Kalunga SA	N
2.1.01.001.20257	20262	AUTORIZADA SUL SERVICOS LTDA.	N
2.1.01.001.20258	20263	JOSE AUGUSTO ZANIBONI CONFECÇOES ME	N
2.1.01.001.20260	20265	R & L SUBLIMAÇÃO LTDA	N
2.1.01.001.20262	20267	VHS MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	N
2.1.01.001.20263	20268	OFICINA G4 - ME	N
2.1.01.001.20265	20270	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	N
2.1.01.001.20270	20275	TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	N
2.1.01.001.20271	20276	TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	N
2.1.01.001.20274	20279	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	N
2.1.01.001.20286	20291	AUTO POSTO VILA RICA LTDA	N
2.1.01.001.20296	20301	NORT PLAST INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTIC	N
2.1.01.001.20306	20311	EMBALATRENTA PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTA	N
2.1.01.001.20311	20316	AJP MARTINS LTDA	N
2.1.01.001.20314	20319	CARTONAGEM SAMPACK EIRELI	N
2.1.01.001.20317	20322	CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR	N
2.1.01.001.20329	20334	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	N
2.1.01.001.20330	20335	JANDAPACK EMBALAGENS LTDA	N
2.1.01.001.20332	20337	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	N
2.1.01.001.20334	20339	MARES COMERCIAL LTDA	N
2.1.01.001.20336	20341	MERSUL MALHAS CONFECÇOES LTDA	N
2.1.01.001.20338	20343	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE	N
2.1.01.001.20342	20347	STI - SOLUCOES TECNOLOGICAS INDUSTRIAIS	N
2.1.01.001.20343	20348	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	N
2.1.01.001.20349	20354	LABO DE ENSAIOS FISICOS E QUIMICOS TEXTE	N
2.1.01.001.20358	20363	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	N
2.1.01.001.20360	20365	COMERCIAL DE MOVEIS H R LTDA	N
2.1.01.001.20369	20374	AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI	N
2.1.01.001.20370	20375	DELTA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA EI	N
2.1.01.001.20371	20376	DL EMBALAGENS EIRELI	N
2.1.01.001.20379	20384	SANDRA CRISTINA VANIN SILVEIRA 930056109	N
2.1.01.001.20380	20385	TAITEK IMP. E EXP. LTDA	N
2.1.01.001.20381	20386	THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA	N
2.1.01.001.20383	20388	ULTRA SILK PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	N
2.1.01.001.20386	20391	AC & R TEXTIL INDUSTRIA DE MALHAS LTDA	N

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

Plano de Contas

Fl. 112

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.1.01.001.20388	20393	VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL L	N
2.1.01.001.20391	20396	EMBALATEC IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	N
2.1.01.001.20395	20400	GEOTEX ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA	N
2.1.01.001.20397	20402	SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	N
2.1.01.001.20398	20403	SUPERMERCADO DO AVIAMENTO LTDA	N
2.1.01.001.20399	20404	TECELAGEM SAO JOAO DE TIETE LTDA	N
2.1.01.001.20401	20406	TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	N
2.1.01.001.20407	20412	EC COMERCIO DE TECIDOS LTDA	N
2.1.01.001.20408	20413	CELSO ORTEGA DIAS - PAINEIS - ME	N
2.1.01.001.20409	20414	H C O - CONFECCOES LTDA	N
2.1.01.001.20412	20417	BONEMANIA COMERCIO E BRINDES LTDA	N
2.1.01.001.20413	20418	BRC ARTIGOS PARA CONFECCAO LTDA - EPP	N
2.1.01.001.20415	20420	MOLIANI E GIRALDI LTDA	N
2.1.01.001.20416	20421	CELSO MANOEL 92677355604	N
2.1.01.001.20417	20422	CONFECCOES COPAT LTDA	N
2.1.01.001.20418	20423	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BIANCATO LTDA	N
2.1.01.001.20419	20424	DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	N
2.1.01.001.20421	20426	NEOPRENE BRASIL LTDA	N
2.1.01.001.20422	20427	52.755.479 WELINGTON THIAGO MIRANDA DUTR	N
2.1.01.001.20423	20428	53.148.550 FERNANDA CARLA SABINO DA SILV	N
2.1.01.001.20424	20429	BUENO BAYER LTDA ME	N
2.1.01.001.20425	20430	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR	N
2.1.01.001.20437	20442	DANCAR DISTRIBUIDORA	N
2.1.01.001.20438	20443	FANE TECIDOS LTDA.	N
2.1.01.001.20439	20444	HEAAVY STORE LTDA	N
2.1.01.001.20440	20445	L JOSE PINHEIRO LTDA	N
2.1.01.001.20441	20446	LA ANDRADE FABRICACAO TEXTIL E DISTRIBUI	N
2.1.01.001.20442	20447	LIU JIAPEI PRESENTES EPP	N
2.1.01.001.20443	20448	MAXLINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	N
2.1.01.001.20446	20451	SMART AIR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	N
2.1.01.001.20447	20452	VICUNHA TEXTIL S/A	N
2.1.01.001.20449	20454	XIA BAO ZHU EPP	N
2.1.01.001.20450	20455	F IRIKUCHI - ME	N
2.1.01.001.20451	20456	GRUPO CASAS BAHIA SA	N
2.1.01.001.20452	20457	1 MUNDIAL TEXTIL LTDA	N
2.1.01.001.20453	20458	DTX INDUSTRIA E COMERCIO	N
2.1.01.001.20454	20459	ALFAPEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N
2.1.01.001.20455	20460	CHAPEUS PARANA - IND E COM DE CHAPEUS LT	N
2.1.01.001.20456	20461	CONFECCAO E PASSAMANARIA DESTAQUE LTDA.	N
2.1.01.001.20458	20463	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	N
2.1.01.001.20460	20465	JULIO CESAR BARBOSA ME	N
2.1.01.001.20461	20466	KALUNGA SA	N
2.1.01.001.20462	20467	KELF NICOLINI EPP	N
2.1.01.001.20463	20468	MSBM INDUSTRIA E COMERCIO DE AVIAMENTOS	N
2.1.01.001.20464	20469	NICOLINI ROQUE IMP. DE CONFECCOES E ACES	N
2.1.01.001.20465	20470	FERNANDO CARDOSO DE MATOS 45095390884	N
2.1.01.001.20467	20472	MAGAZINE MARABOX COMERCIO E SERVICOS LTD	N
2.1.01.001.20468	20473	DEC MATERIAIS SERVICOS E TRANSPORTES LTD	N
2.1.01.001.20469	20474	PINEINKING LTDA	N
2.1.01.001.20470	20475	JL COM. DE BATERIAS E LUBRIFICANTES - E-	N
2.1.01.001.20471	20476	APR COMERCIO DE ARTIGOS DE PRESENTES LTD	N
2.1.01.001.20474	20479	MAEAM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	N
2.1.01.001.20475	20480	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE	N
2.1.01.001.20476	20481	TELAS - TEX TECIDOS LTDA.	N
2.1.01.001.20477	20482	CHOCOLATES DO VALE LTDA ME	N
2.1.01.001.20478	20483	MULTIPLAST EMBALAGENS LTDA	N
2.1.01.001.20479	20484	STOCK MAGAZZINE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	N
2.1.01.001.20480	20485	VINICIUS CARDOSO MIRANDA	N

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

Plano de Contas

Fl. 113

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.1.01.001.20481	20486	RAPHAEL LAURENCIO DO NASCIMENTO 22684414	N
2.1.01.001.20482	20487	CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIREL	N
2.1.01.001.20483	20488	JONATAN KLAUS FERMINO	N
2.1.01.001.20490	20495	MG DUBLAGENS LTDA	N
2.1.01.001.20496	20501	EMBALAGENS MULTIPLAST LTDA	N
2.1.01.001.20497	20502	HIDRA SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI	N
2.1.01.001.20498	20503	TIBURSKI NABOSNE LTDA	N
2.1.01.003.		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	N
2.1.01.003.00501	501	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	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
2.1.01.005.00534	534	PROV INSS S/ PROV FERIAS	N
2.1.01.005.00535	535	PROV FGTS S/ PROV FERIAS	N
2.1.01.005.00536	536	PROV INSS S/ PROV 13° SALARIO	N
2.1.01.005.00537	537	PROV FGTS S/ PROV 13° SALARIO	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 PREJUÍZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUÍZOS 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
2.3.04.001.00674	674	LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	N
2.4. . .		COMPENSAÇÕES	N
2.4.01. . .		COMPENSAÇÕES PASSIVA	N
2.4.01.001.		DIREITOS E BENS	N
2.4.01.001.00703	703	REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	N
2.4.01.001.00704	704	RETORNO DE REMESSA P/ INDUST.	N
2.4.01.001.00705	705	RETORNO DE MERC. P/ CONSERTOS	N
2.4.01.001.00706	706	REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	N
2.4.01.001.00707	707	VENDA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	N
2.4.01.001.00708	708	REMESSA PARA CONCERTO	N
2.4.01.001.00709	709	VENDA ENTREGA FUTURA	N
2.4.01.001.00710	710	REMESSA DE ENTREGA FUTURA	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

Plano de Contas

Fl. 114

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
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
8.2.03.001.00908	908	ISS	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
8.3.01.001.00922	922	FRETES - A VISTA	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
8.3.03.001.01526	526	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.3.03.001.01531	1531	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	S
8.3.03.001.01532	1532	MANUTENCAO E CONSERVACAO	S
8.3.03.001.01534	1534	DEPRECIACOES	S
8.3.03.001.01550	1550	OUTRAS DESPESAS	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
8.5.01.004.02027	2027	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	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 13º SALARIO	S
8.5.02.001.02042	2042	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	S
8.5.02.001.02043	2043	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	S
8.5.02.001.02045	2045	FGTS	S
8.5.02.001.02046	2046	VALE TRANSPORTE	S
8.5.02.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02051	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	S
8.5.02.002.02052	2052	CORREIOS E MALOTES	S
8.5.02.002.02054	2054	SEGUROS	S
8.5.02.002.02058	2058	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.5.02.003.		IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.02.003.02072	2072	IMPOSTOS S/ VEÍCULOS	S
8.5.02.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.02.004.02081	2081	MATERIAL DE ESCRITORIO	S

DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA

Plano de Contas

Fl. 115

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
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 MALVAZI
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, 04/09/2025 as 16:13:30.

Válido até: 03/12/2025.

Código de Controle: 5807532.

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

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 117, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa DISTRIBUIDORA LILIAN - LTDA.

Jandaia do Sul, 31/12/2024

CARLOS EDUARDO MALAVAZI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 064822O7

LILIAN MOURA MORALES AGUIAR
Administrador, Sócio
CPF 006.322.359-77



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA LILIAN - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00562188932	CARLOS EDUARDO MALAVAZI
00632235977	LILIAN MOURA MORALES AGUIAR



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/09/2025 17:06 SOB Nº
20254419062.
PROTOCOLO: 254419062 DE 04/09/2025. NIRE: 41600021339.
DISTRIBUIDORA LILIAN - LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/09/2025
empresafacil.pr.gov.br



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 nº 12514264900 em 04/09/2025, protocolo 254419062. 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 LILIAN - LTDA
Número de Registro:	41600021339
CNPJ:	16804425000193
Município:	Jandaia do Sul

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00562188932	CARLOS EDUARDO MALVAZI	PR06482207
00632235977	LILIAN MOURA MORALES AGUIAR	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/09/2025 17:06 SOB Nº
20254419062.
PROTOCOLO: 254419062 DE 04/09/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12514264900. NIRE: 41600021339.
DISTRIBUIDORA LILIAN - LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/09/2025
empresafacil.pr.gov.br

