

Empresa: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA  
C.N.P.J.: 08.261.628/0001-52  
Insc. Junta Comercial: 21200603580 Data: 30/08/2006  
Endereço: Rua GUMERCINDO MILHOMEM, S/N, OURO VERDE, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-381  
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001  
Emissão: 31/12/2024  
Hora: 09:12:18

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                | Saldo Atual |
|------------------------------------------|-------------|
| ATIVO                                    | 920.479,44D |
| ATIVO CIRCULANTE                         | 555.129,44D |
| DISPONÍVEL                               | 113.499,44D |
| CAIXA                                    | 57.669,44D  |
| CAIXA GERAL                              | 57.669,44D  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 55.830,00D  |
| BANCO DO BRASIL                          | 55.830,00D  |
| CLIENTES                                 | 98.731,00D  |
| DUPLICATAS A RECEBER                     | 98.731,00D  |
| DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES         | 98.731,00D  |
| ESTOQUE                                  | 342.899,00D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS          | 342.899,00D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                 | 342.899,00D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 365.350,00D |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO           | 112.100,00D |
| CLIENTES                                 | 112.100,00D |
| DUPLICATAS A RECEBER                     | 112.100,00D |
| DUPLICATAS A RECEBER A LONGO PRAZO       | 53.100,00D  |
| VENDAS A PRAZO A RECEBER A LONGO PRAZO   | 59.000,00D  |
| IMOBILIZADO                              | 253.250,00D |
| IMÓVEIS                                  | 120.000,00D |
| IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MERCADORIA       | 120.000,00D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 21.350,00D  |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 21.350,00D  |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 20.000,00D  |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 20.000,00D  |
| VEÍCULOS                                 | 95.000,00D  |
| VEÍCULOS                                 | 95.000,00D  |
| (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 3.100,00C   |
| (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 1.250,00C   |
| (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS             | 1.850,00C   |

Ratificamos a EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 920.479,44 (novecentos e vinte mil quatrocentos setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

WALLERIA GOMES MEIRELES  
ADMINISTRADORA  
CPF: 025.588.361-70

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO  
Reg. no CRC - MA sob o No. 004942/0-9  
CPF: 116.224.741-04

Empresa: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA  
C.N.P.J.: 08.261.628/0001-52  
Insc. Junta Comercial: 21200603580 Data: 30/08/2006  
Endereço: Rua GUMERCINDO MILHOMEM, S/N, OURO VERDE, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-381  
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001  
Emissão: 20 de 05  
Página: 2 de 05  
Hora: 09:12:18

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                 | Saldo Atual |
|-------------------------------------------|-------------|
| PASSIVO                                   | 920.479,44C |
| PASSIVO CIRCULANTE                        | 167.381,20C |
| FORNECEDORES                              | 150.595,00C |
| FORNECEDORES                              | 150.595,00C |
| C M DIST E REPRESENT DE MEDICAMENTOS LTDA | 14.375,00C  |
| FARMATEX DO BRASIL S/A                    | 16.900,00C  |
| FLEX MAKER PROD E COMERCIO LTDA           | 17.820,00C  |
| LINHO LEV ALIMENTOS LTDA                  | 18.500,00C  |
| M R ROSARIO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA  | 19.650,00C  |
| MEDIX BRASIL LTDA                         | 25.000,00C  |
| MICREX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA   | 38.350,00C  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 6.918,20C   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER       | 6.918,20C   |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | 6.918,20C   |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA   | 9.868,00C   |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                  | 4.800,00C   |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | 4.800,00C   |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                        | 328,00C     |
| INSS A RECOLHER                           | 328,00C     |
| PROVISÕES                                 | 4.740,00C   |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS                     | 4.740,00C   |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                    | 46.748,82C  |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO            | 46.748,82C  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 46.748,82C  |
| FINANCIAMENTOS                            | 46.748,82C  |
| EMPRESTIMO BANCARIO SICOOB                | 46.748,82C  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 706.349,42C |
| CAPITAL SOCIAL                            | 500.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO                         | 500.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL                            | 500.000,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | 206.349,42C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | 206.349,42C |
| LUCROS ACUMULADOS                         | 206.349,42C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 920.479,44 (novecentos e vinte mil quatrocentos setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

WALLERIA GOMES MEIRELES  
ADMINISTRADORA  
CPF: 025.588.361-70

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO  
Reg. no CRC - MA sob o No. 004942/0-9  
CPF: 116.224.741-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

|                                 |              |                     |
|---------------------------------|--------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA                   |              |                     |
| VENDA DE MERCADORIAS            | 1.205.340,00 | <u>1.205.340,00</u> |
| DEDUÇÕES                        |              |                     |
| (-) SIMPLES NACIONAL            | (60.267,00)  | <u>(60.267,00)</u>  |
| RECEITA LÍQUIDA                 |              | <u>1.145.073,00</u> |
| CMV                             |              |                     |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (728.626,00) | <u>(728.626,00)</u> |
| LUCRO BRUTO                     |              | <u>416.447,00</u>   |
| DESPESAS OPERACIONAIS           |              | <u>(219.997,58)</u> |
| DESPESAS COM VENDAS             |              |                     |
| COMISSÕES                       | (121.072,50) |                     |
| FRETES E CARRETOS               | (10.856,78)  | <u>(131.929,28)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS        |              |                     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS            | (47.300,00)  |                     |
| 13º SALÁRIO                     | (3.219,00)   |                     |
| FÉRIAS                          | (4.740,00)   |                     |
| INSS                            | (4.288,00)   |                     |
| FGTS                            | (3.962,00)   |                     |
| ENERGIA ELÉTRICA                | (7.378,50)   |                     |
| ÁGUA E ESGOTO                   | (1.850,30)   |                     |
| TELEFONE                        | (1.490,50)   |                     |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO          | (4.800,00)   |                     |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA   | (5.200,00)   |                     |
| INTERNET                        | (1.440,00)   |                     |
| HONORARIOS CONTABEIS            | (2.400,00)   | <u>(88.068,30)</u>  |
| RESULTADO OPERACIONAL           |              | <u>196.449,42</u>   |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL     |              | <u>196.449,42</u>   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO      |              | <u>196.449,42</u>   |

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

WALLERIA GOMES MEIRELES

ADMINISTRADORA

CPF: 025.588.361-70

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO

Reg. no CRC - MA sob o No. 004942/0-9

CPF: 116.224.741-04

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

| M Ê S     | ANO  | Saídas R\$   | Servicos R\$ | Outros R\$ | Total R\$    |
|-----------|------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Janeiro   | 2024 | 81.030,00    | 0,00         | 0,00       | 81.030,00    |
| Fevereiro | 2024 | 87.500,00    | 0,00         | 0,00       | 87.500,00    |
| Março     | 2024 | 94.430,00    | 0,00         | 0,00       | 94.430,00    |
| Abril     | 2024 | 118.250,00   | 0,00         | 0,00       | 118.250,00   |
| Maio      | 2024 | 97.615,00    | 0,00         | 0,00       | 97.615,00    |
| Junho     | 2024 | 103.341,00   | 0,00         | 0,00       | 103.341,00   |
| Julho     | 2024 | 104.700,00   | 0,00         | 0,00       | 104.700,00   |
| Agosto    | 2024 | 107.976,00   | 0,00         | 0,00       | 107.976,00   |
| Setembro  | 2024 | 108.250,00   | 0,00         | 0,00       | 108.250,00   |
| Outubro   | 2024 | 97.372,00    | 0,00         | 0,00       | 97.372,00    |
| Novembro  | 2024 | 98.035,00    | 0,00         | 0,00       | 98.035,00    |
| Dezembro  | 2024 | 106.841,00   | 0,00         | 0,00       | 106.841,00   |
| Totais    |      | 1.205.340,00 | 0,00         | 0,00       | 1.205.340,00 |

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

WALLERIA GOMES MEIRELES  
ADMINISTRADORA  
CPF: 025.588.361-70

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO  
Reg. no CRC - MA sob o No. 004942/0-9  
CPF: 116.224.741-04

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente                      | Fórmula                                         | Valor                   | Resultado |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral         | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo       | 555.129,44 + 112.100,00 | 3,12      |
|                                  | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 167.381,20 + 46.748,82  |           |
| Índice de Liquidez Corrente      | Ativo Circulante                                | 555.129,44              | 3,32      |
|                                  | Passivo Circulante                              | 167.381,20              |           |
| Índice de Liquidez Seca          | Ativo Circulante - Estoque                      | 555.129,44 – 342.889,00 | 1,27      |
|                                  | Passivo Circulante                              | 167.381,20              |           |
| Índice de Solvência Geral        | Ativo Circulante                                | 555.129,44              | 2,59      |
|                                  | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 167.381,20 + 46.748,82  |           |
| Índice de Capital de Terceiros   | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 167.381,20 + 46.748,82  | 0,30      |
|                                  | Patrimônio Líquido                              | 706.349,44              |           |
| Índice de Endividamento Geral    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 167.381,20 + 46.748,82  | 0,23      |
|                                  | Passivo Total                                   | 920.479,42              |           |
| Índice de Endividamento Corrente | Passivo Circulante                              | 167.381,20              | 0,24      |
|                                  | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 706.349,44+ 0,00        |           |
| Índice de Dívida a Curto Prazo   | Passivo Circulante                              | 167.381,20              | 3,58      |
|                                  | Passivo Não-Circulante                          | 46.748,82               |           |
| Grau de Endividamento            | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 167.381,20 + 46.748,82  | 0,23      |
|                                  | Ativo                                           | 920.479,42              |           |
| Margem Operacional               | Lucro/Prejuízo Operacional                      | 131.449,                | 0,11      |
|                                  | Receitas de Vendas                              | 1.205.340,00            |           |
| Rentabilidade do Ativo           | Lucro/Prejuízo do Exercício                     | 196.449,42              | 0,35      |
|                                  | Ativo                                           | 555.129,44              |           |

Imperatriz/MA, 31 de dezembro de 2024

WALLERIA GOMES MEIRELES  
ADMINISTRADORA  
CPF: 025.588.361-70

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO  
Reg. no CRC - MA sob o No. 004942/0-9  
CPF: 116.224.741-04

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

As Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas são elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, o Decreto-Lei nº 200/1967, o Decreto nº 93.872/1986, a Lei nº 10.180/2001 e a Lei Complementar nº 101/2000 e com as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e do Manual SIAFI – ambos da Secretaria do Tesouro Nacional.

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Empresa

**W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA EPP** é uma Empresa Limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA, tendo como objeto social: 46.44-3-01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, com início das atividades em 30/08/2006.

### Das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço 31 de dezembro de 2024.

### Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

### Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

### Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

### Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

### Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### Empréstimos e financiamentos

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 46.748,82, (quarenta e seis mil setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) junto à instituições financeiras nacional.

### Responsabilidades e contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Capital Social

O capital social é de R\$ 500.000,00, (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 quotas de R\$ 1.00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome dos socios: WALLERIA GOMES MEIRELES, Socio/Administrador, participação percentual de 100% sobre o Capital.

Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Imperatriz/MA, 31 de dezembro de 2024

WALLERIA GOMES MEIRELES  
ADMINISTRADORA  
CPF: 025.588.361-70

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO  
Reg. no CRC - MA sob o No. 004942/0-9  
CPF: 116.224.741-04



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

**MODELO I**

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE  
(ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – WALLERIA GOMES MEIRELES, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresário, inscrito (a) no CPF sob o nº 025.588.361-70, representante legal da sociedade W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.261.628/000152, com sede na cidade de Imperatriz/MA, na Rua Gumercindo Milhomem, SN, OURO VERDE, CEP: 65906-381, Imperatriz – MA, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II– PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO, brasileiro, casado, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 116.224.741-04 e no CRC sob o nº 004942-0, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024, exercício de 2024;

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

IMPERATRIZ - MA, 06 de agosto de 2025



Documento assinado digitalmente  
**WALLERIA GOMES MEIRELES**  
Data: 07/08/2025 11:09:09-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular  
Nome completo: WALLERIA GOMES MEIRELES  
CPF: 025.588.361-70  
Cargo: ADMINISTRADOR

**PEDRO JOSE  
RIBEIRO  
FILHO: 11622474104**  
**104**

Assinado digitalmente por PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO: 11622474104  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI  
Múltipla vs: OU=28204106000128, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO: 11622474104  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.08.07 10:07:43-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Assinatura Eletrônica do Representante contador  
Nome completo: PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO  
CPF: 116.224.741-04  
Cargo: CONTADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                     |
| 11622474104                      | PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO |
| 02558836170                      | WALLERIA GOMES MEIRELES  |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2025 10:38 SOB N° 20250950839.  
PROTOCOLO: 250950839 DE 05/08/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12512727393. CNPJ DA SEDE: 08261628000152.  
NIRE: 21200603580. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/08/2025.  
W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Empresa: **W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA**  
C.N.P.J.: 08.261.628/0001-52  
Insc. Junta Comercial: 21200603580 Data: 30/08/2006  
Endereço: Rua GUMERCINDO MILHOMEM, OURO VERDE,

Balanco encerrado em: 31/12/2025

IMPERATRIZ/MA, CEP  
65906-381

Folha: 0001  
Emissão: 09/02/2026  
Hora: 21:30:49

BALANÇO PATRIMONIAL 2025

| Descrição                                       | Saldo Atual        |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>889.394,26D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>664.918,68D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>469.725,65D</b> |
| <b>CAIXA</b>                                    | <b>408.081,32D</b> |
| CAIXA GERAL                                     | 408.081,32D        |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>61.644,33D</b>  |
| BANCO DO BRASIL                                 | 61.644,33D         |
| <b>CLIENTES</b>                                 | <b>49.365,08D</b>  |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>49.365,08D</b>  |
| DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES                | 49.365,08D         |
| <b>ESTOQUE</b>                                  | <b>151.827,95D</b> |
| <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>          | <b>151.827,95D</b> |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                        | 152.107,95D        |
| AMOSTRA GRATIS BONIFICAÇÕES                     | 280,00C            |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>224.475,58D</b> |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO CLIENTES</b>  | <b>61.047,13D</b>  |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>61.047,13D</b>  |
| DUPLICATAS A RECEBER A LONGO PRAZO              | 61.047,13D         |
| VENDAS A PRAZO A RECEBER A LONGO PRAZO          | 25.745,88D         |
|                                                 | 35.301,25D         |
| <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>163.428,45D</b> |
| <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                      | <b>31.704,12D</b>  |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 31.704,12D         |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>11.724,33D</b>  |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 11.724,33D         |
| <b>VEÍCULOS</b>                                 | <b>120.000,00D</b> |
| VEÍCULOS                                        | 120.000,00D        |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS, ACUMUL</b> | <b>6.000,00C</b>   |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 1.500,00C          |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                    | 4.500,00C          |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO:  
R\$ **889.394,26 (oitocentos e oitenta e nove mil trezentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos).**

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente  
**WALLERIA GOMES MEIRELES**  
Data: 20/02/2026 11:01:57-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WALLERIA GOMES MEIRELES  
ADMINISTRADORA  
CPF: 025.588.361-70

PEDRO JOSE  
RIBEIRO  
FILHO: 11622  
474104

Assinado digitalmente por PEDRO  
JOSE RIBEIRO  
FILHO: 11622474104  
ND: C=BR, CN=PEDRO JOSE  
RIBEIRO FILHO 11622474104, O=  
ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2026.02.20 10:00:17-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão:  
2025.3.0

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA004942  
CPF: 116.224.741-04

Empresa: **W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA**  
C.N.P.J.: 08.261.628/0001-52  
Insc. Junta Comercial: 21200603580 Data: 30/08/2006  
Endereço: Rua GUMERCINDO MILHOMEM, OURO VERDE,

Balanco encerrado em: 31/12/2025

IMPERATRIZ/MA, CEP  
65906-381

Folha: 0001  
Emissão: 09/02/2026  
Hora: 21:30:49

BALANÇO PATRIMONIAL 2025

| Descrição                                      | Saldo Atual        |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>PASSIVO</b>                                 | <b>889.394,26C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>40.077,39C</b>  |
| <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>33.146,89C</b>  |
| <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>33.146,89C</b>  |
| FLEX MAKER PROD E COMERCIO LTDA                | 5.963,02C          |
| LINHO LEV ALIMENTOS LTDA                       | 11.758,99C         |
| MEDIX BRASIL LTDA                              | 10.286,33C         |
| MICREX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA        | 1.658,55C          |
| DISTRIB CRISTAL FARM COM REP IMP LTDA          | 3.480,00C          |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  | <b>2.786,87C</b>   |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>     | <b>2.786,87C</b>   |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | 2.786,87C          |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>4.143,63C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                | <b>1.739,55C</b>   |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | 1.739,55C          |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                      | <b>219,08C</b>     |
| INSS A RECOLHER                                | 219,08C            |
| <b>PROVISÕES</b>                               | <b>2.185,00C</b>   |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS                          | 2.185,00C          |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                  | <b>28.683,33C</b>  |
| <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>28.683,33C</b>  |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>            | <b>28.683,33C</b>  |
| <b>FINANCIAMENTOS</b>                          | <b>28.683,33C</b>  |
| EMPRESTIMO BANCARIO SICOOB                     | 28.683,33C         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>820.633,54C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                          | <b>500.000,00C</b> |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                       | <b>500.000,00C</b> |
| CAPITAL SOCIAL                                 | 500.000,00C        |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>320.633,54C</b> |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>320.633,54C</b> |
| LUCROS ACUMULADOS                              | 320.633,54C        |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO:  
R\$ **889.394,26 (oitocentos e oitenta e nove mil trezentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos).**

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente



WALLERIA GOMES MEIRELES

Data: 20/02/2026 10:55:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WALLERIA GOMES MEIRELES  
ADMINISTRADORA  
CPF: 025.588.361-70

PEDRO JOSE  
RIBEIRO  
FILHO:11622  
474104

Assinado digitalmente por PEDRO  
JOSE RIBEIRO FILHO:11622474104  
ND: C=BR, CN=PEDRO JOSE  
RIBEIRO FILHO:11622474104, O=  
ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2026.02.20 10:00:50-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA004942  
CPF: 116.224.741-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

|                                 |              |                     |
|---------------------------------|--------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA                   |              |                     |
| VENDA DE MERCADORIAS            | 614.805,58   | <u>614.805,58</u>   |
| DEDUÇÕES                        |              |                     |
| (-) SIMPLES NACIONAL            | (32.556,04)  | <u>(32.556,04)</u>  |
| RECEITA LÍQUIDA                 |              | <u>582.249,54</u>   |
| CMV                             |              |                     |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (433.922,23) | <u>(433.922,23)</u> |
| LUCRO BRUTO                     |              | <u>148.327,31</u>   |
| DESPESAS OPERACIONAIS           |              | <u>(29.067,21)</u>  |
| DESPESAS COM VENDAS             |              |                     |
| AMOSTRAS GRÁTIS                 | (280,00)     | <u>(280,00)</u>     |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS        |              |                     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS            | (17.188,99)  |                     |
| 13º SALÁRIO                     | (1.363,97)   |                     |
| FGTS                            | (1.484,22)   |                     |
| HONORARIOS CONTABEIS            | (3.600,00)   |                     |
| ENERGIA                         | (4.324,02)   |                     |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA   | (826,01)     |                     |
| RESULTADO OPERACIONAL           |              | <u>119.260,10</u>   |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL     |              | <u>119.260,10</u>   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO      |              | <u>119.260,10</u>   |

gov.br

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente

WALLERIA GOMES MEIRELES

Data: 20/02/2026 10:51:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO:11622474104

104

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO

Reg. no CRC - MA sob o No. MA004942

CPF: 116.224.741-04

Assinado digitalmente por PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO:11622474104

ND: C=BR, CN=PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO:11622474104, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: Data: 2026.02.20 10:03:49-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Empresa: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA  
Endereço: Rua GUMERCINDO MILHOMEM S/N OURO VERDE CEP.: 65906-381  
Cidade: IMPERATRIZ - MA  
CNPJ: 08.261.628/0001-52  
Insc.Est.: 127635270  
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

| M Ê S     | ANO  | Saídas R\$     | Servicos R\$ | Outros R\$ | Total R\$      |
|-----------|------|----------------|--------------|------------|----------------|
| Janeiro   | 2025 | R\$ 49.025,42  | 0            | 0          | R\$ 49.025,42  |
| Fevereiro | 2025 | R\$ 33.395,65  | 0            | 0          | R\$ 33.395,65  |
| Março     | 2025 | R\$ 37.280,45  | 0            | 0          | R\$ 37.280,45  |
| Abril     | 2025 | R\$ 41.099,32  | 0            | 0          | R\$ 41.099,32  |
| Maió      | 2025 | R\$ 44.848,75  | 0            | 0          | R\$ 44.848,75  |
| Junho     | 2025 | R\$ 51.087,80  | 0            | 0          | R\$ 51.087,80  |
| Julho     | 2025 | R\$ 62.985,82  | 0            | 0          | R\$ 62.985,82  |
| Agosto    | 2025 | R\$ 63.440,00  | 0            | 0          | R\$ 63.440,00  |
| Setembro  | 2025 | R\$ 71.608,08  | 0            | 0          | R\$ 71.608,08  |
| Outubro   | 2025 | R\$ 46.853,46  | 0            | 0          | R\$ 46.853,46  |
| Novembro  | 2025 | R\$ 43.505,86  | 0            | 0          | R\$ 43.505,86  |
| Dezembro  | 2025 | R\$ 69.674,97  | 0            | 0          | R\$ 69.674,97  |
| Totais    |      | R\$ 614.805,58 | 0            | 0          | R\$ 614.805,58 |

IMPERATRIZ, 31 de dezembro de 2025

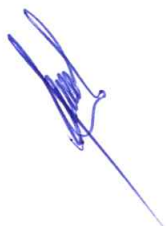
 Documento assinado digitalmente  
WALLERIA GOMES MEIRELES  
Data: 20/02/2026 10:45:11-0300  
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

WALLERIA GOMES MEIRELES  
ADMINISTRADORA  
CPF: 025.588.361-70

PEDRO JOSE  
RIBEIRO  
FILHO:11622474  
104

Assinado digitalmente por PEDRO  
JOSE RIBEIRO FILHO:11622474104  
ND: C=BR, CN=PEDRO JOSE  
RIBEIRO FILHO:11622474104, O=ICP-  
Brasil, OU=Certificado PF A1  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.02.20 10:04:14-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA004942  
CPF: 116.224.741-04



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

| Coeficiente                      | Fórmula                                         | Valor                   | Resultado |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral         | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo       | 664.918,68 + 61.047,13  | 1,55      |
|                                  | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 40.077,39 + 28.683,33   |           |
| Índice de Liquidez Corrente      | Ativo Circulante                                | 644.918,68              | 1,65      |
|                                  | Passivo Circulante                              | 40.077,39               |           |
| Índice de Liquidez Seca          | Ativo Circulante - Estoque                      | 664.918,68 - 151.827,95 | 1,28      |
|                                  | Passivo Circulante                              | 40.077,39               |           |
| Índice de Liquidez Imediata      | Disponível                                      | 469.725,65              | 1,72      |
|                                  | Passivo Circulante                              | 40.077,39               |           |
| Índice de Solvência Geral        | Ativo                                           | 889.394,26              | 1,29      |
|                                  | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 40.077,39 + 28.683,33   |           |
| Índice de Capital de Terceiros   | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 40.077,39 + 28.683,33   | 0,83      |
|                                  | Patrimônio Líquido                              | 820.633,54              |           |
| Índice de Endividamento Geral    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 40.077,39 + 28.683,33   | 0,07      |
|                                  | Ativo Total                                     | 889.394,26              |           |
| Índice de Endividamento Corrente | Passivo Circulante                              | 889.394,26              | 0,48      |
|                                  | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 820.633,54 + 0,00       |           |
| Índice de Dívida a Curto Prazo   | Passivo Circulante                              | 40.077,39               | 1,39      |
|                                  | Passivo Não-Circulante                          | 28.683,33               |           |
| Grau de Endividamento            | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 40.077,39 + 28.683,33   | 0,77      |
|                                  | Ativo                                           | 889.394,26              |           |

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente  
 WALLERIA GOMES MEIRELES  
 Data: 20/02/2026 10:39:54-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

WALLERIA GOMES  
 MEIRELES  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: 025.588.361-70

PEDRO  
 JOSE  
 RIBEIRO  
 FILHO:1162  
 2474104

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO  
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA004942  
 CPF: 116.224.741-04

Assinado digitalmente por PEDRO  
 JOSE RIBEIRO  
 FILHO:11622474104  
 ND: C=BR, CN=PEDRO JOSE  
 RIBEIRO FILHO:11622474104,  
 O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF  
 A1  
 Razão: Eu sou o autor deste  
 documento  
 Localização:  
 Data: 2026.02.20 10:05:22-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão:  
 2025.3.0

**Empresa: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA**

C.N.P.J.: 08.261.628/0001-52

Insc. Junta Comercial: 21200603580 Data: 30/08/2006

Endereço: Rua GUMERCINDO MILHOMEM, OURO VERDE, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-381

Folha: 0001

Emissão: 09/02/2026

Hora: 21:30:49

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

As Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas são elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, o Decreto-Lei nº 200/1967, o Decreto nº 93.872/1986, a Lei nº 10.180/2001 e a Lei Complementar nº 101/2000 e com as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e do Manual SIAFI – ambos da Secretaria do Tesouro Nacional.

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Empresa

W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA EPP é uma Empresa Limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA, tendo como objeto social: 46.44-3-01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, com início das atividades em 30/08/2006.

### Das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço 31 de dezembro de 2025.

### Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

### Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

### Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

### Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

### Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### Empréstimos e financiamentos

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 28.683,33, (vinte e oito mil seiscentos e oitenta e tres reais e oitenta e trinta e tres centavos) junto à instituições financeiras nacional.

### Responsabilidades e contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

**Empresa:** W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 08.261.628/0001-52  
**Insc. Junta Comercial:** 21200603580 Data: 30/08/2006  
**Endereço:** Rua GUMERCINDO MILHOMEM, OURO VERDE, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-381

**Folha:** 0001  
**Emissão:** 09/02/2026  
**Hora:** 21:30:49

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

### Capital Social

O capital social é de R\$ 500.000,00, (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 quotas de R\$ 1.00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome dos socios: WALLERIA GOMES MEIRELES, Socio/Administrador, participação percentual de 100% sobre o Capital.

### Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente



**WALLERIA GOMES MEIRELES**  
 Data: 20/02/2026 10:26:18-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**WALLERIA GOMES MEIRELES**

CPF: 025.588.361-70

ADMINISTRADORA

**PEDRO JOSE  
 RIBEIRO  
 FILHO:11622  
 474104**

Assinado digitalmente por PEDRO  
 JOSE RIBEIRO  
 FILHO:11622474104  
 ND: C=BR, CN=PEDRO JOSE  
 RIBEIRO FILHO:11622474104, O=  
 ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1  
 Razão: Eu sou o autor deste  
 documento  
 Localização:  
 Data: 2026.02.20 10:05:52-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

**PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO**

CPF: 116.224.741-04

Reg. no CRC - MA sob o No. 004942/0-9



**MODELO I**

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE  
(ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – WALLERIA GOMES MEIRELES, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresário, inscrito (a) no CPF sob o nº 025.588.361-70, representante legal da sociedade W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.261.628/000152, com sede na cidade de Imperatriz/MA, na Rua Gumercindo Milhomem, SN, OURO VERDE, CEP: 65906-381, Imperatriz – MA, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II– PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO, brasileiro, casado, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 116.224.741-04 e no CRC sob o nº 004942-0, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, exercício de 2025;

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão ;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

IMPERATRIZ - MA, 10 de fevereiro de 2026



Documento assinado digitalmente  
**WALLERIA GOMES MEIRELES**  
Data: 20/02/2026 10:33:46-0300  
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular  
Nome completo: WALLERIA GOMES MEIRELES  
CPF: 025.588.361-70  
Cargo: ADMINISTRADOR

**PEDRO JOSE  
RIBEIRO  
FILHO: 116224  
74104**

Assinado digitalmente por PEDRO  
JOSE RIBEIRO FILHO:11622474104  
ND: C=BR, CN=PEDRO JOSE  
RIBEIRO FILHO:11622474104, O=  
ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2026.02.20 10:07:44-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Assinatura Eletrônica do Representante contador  
Nome completo: PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO  
CPF: 116.224.741-04  
Cargo: CONTADOR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                     |
| 11622474104                      | PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO |
| 02558836170                      | WALLERIA GOMES MEIRELES  |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/02/2026 08:43 SOB Nº 20260219975.  
PROTOCOLO: 260219975 DE 19/02/2026.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12603566218. CNPJ DA SEDE: 08261628000152.  
NIRE: 21200603580. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/02/2026.  
W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Data emissão:** 08/04/2026

**Nº da certidão:** 12601495952

**Data de validade:** 08/06/2026

**Código de Validação:** c4608a4e2d

**NOME:** W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ:** 08.261.628/0001-52

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

### Capital Social

O capital social é de R\$ 500.000,00, (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 quotas de R\$ 1.00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome dos socios: WALLERIA GOMES MEIRELES, Socio/Administrador, participação percentual de 100% sobre o Capital.

### Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Imperatriz/MA, 31 de dezembro de 2024

WALLERIA GOMES MEIRELES  
ADMINISTRADORA  
CPF: 025.588.361-70

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO  
Reg. no CRC - MA sob o No. 004942/0-9  
CPF: 116.224.741-04



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO ESTADO DO MARANHÃO



CATEGORIA Nº DO REGISTRO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE MA-004942/O-8  
NOME  
PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO

FILIAÇÃO  
PEDRO JOSE RIBEIRO  
ANA ALVES RIBEIRO

*Pedro Jose Ribeiro Filho*

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



|                          |                                           |                  |
|--------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| NASCIMENTO               | NACIONALIDADE                             | NATURALIDADE     |
| 24/04/1985               | BRASILEIRA                                | VARZEA GRANDE-PI |
| DIPLOMAÇÃO               | CPF                                       | RG               |
| 05/12/1978               | 116.224.741-04                            | 712503 SSP-DF    |
| TÍTULO                   | TÍTULO EXPEDIDO (OU GECL DE PROVISIONADO) |                  |
| TÉCNICO EM CONTABILIDADE | EXERCÍCIO COMERCIAL SORCIVALDES DAS       |                  |

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 8.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO  
19/06/2014

Antonio Das Graças Alves Ferreira  
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA SEM TÍTULO E TÍTULO EM CONTABILIDADE NACIONAL

*[Assinatura]*

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

CERTJUDONE-SJDI - 1472026  
Código de validação: AEBC677601

Número da guia: 26053601002411922.

## CERTIDÃO CÍVEL - 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos das Varas Cíveis, referente às ações de **INSOLVÊNCIA**, até a presente data, **NÃO CONSTATEI** a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 08.261.628/0001-52, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS OUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116231, digitei. Eu, **LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA**, Distribuidora Judicial Substituta desta Comarca, matrícula 150813, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 15 de abril de 2026.

### OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA  
Secretária Judicial Substituta de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz  
Matrícula 150813



CERTJUDONE-SJDI - 1472026 / Código: AEBC677601  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](https://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz**

Documento assinado. IMPERATRIZ, 15/04/2026 11:06 (LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA)



CERTJUDONE-SJDI - 1472026 / Código: AEBC677601  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

**Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.**  
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

CERTJUDONE-SJDI - 1482026  
Código de validação: 42BC03E779

Número da guia: 26053601002412015.

### CERTIDÃO INSOLVÊNCIA CIVIL - 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos das varas cíveis, referente às ações de INSOLVÊNCIA CIVIL, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa física **WALLERIA GOMES MEIRELES**, inscrita no CPF nº 025.588.361-70, RG nº 0594913720164 SESEP/MA, nascida em 31/05/1991, filha de Maria Ribeiro Gomes Meireles e de Vanderlei Alves Meireles.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, CARLOS WÁTIMA SILVA DE CASTRO, Auxiliar Judiciário, matrícula 112300, digitei. Eu, LUDMYLLA RMAOS DE SOUSA, Distribuidora Judicial Substituta desta Comarca, matrícula 150813, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 15 de abril de 2026.

*OBSERVAÇÕES: 1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.*



CERTJUDONE-SJDI - 1482026 / Código: 42BC03E779  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](https://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA  
Secretária Judicial Substitua de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz  
Matrícula 150813

Documento assinado. IMPERATRIZ, 15/04/2026 17:21 (LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA)



CERTJUDONE-SJDI - 1482026 / Código: 42BC03E779  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO  
REGISTRO..... : MA-004942/O-9  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.224.741-\*\*

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 11/03/2026 as 16:28:49.

Válido até: 09/06/2026.

Código de Controle: 8264505.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO  
REGISTRO..... : MA-004942/O-9  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.224.741-\*\*

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 15/05/2026 as 16:01:36.

Válido até: 13/08/2026.

Código de Controle: 7212049.

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

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 19, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 08.261.628/0001-52, Número de Registro (NIRE) 21200603580.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 30/08/2006

Ato constitutivo: 21200603580

Imperatriz, 01/01/2024

\_\_\_\_\_  
WALLERIA GOMES MEIRELES

Administrador, Sócio  
CPF 025.588.361-70

\_\_\_\_\_  
W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA

PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 08.261.628/0001-52

\_\_\_\_\_  
PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 0049420



DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                        | Histórico                          | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 03/01/2024 | 18   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 22.000,00  |            |
| 03/01/2024 | 18   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 22.000,00  |
| 03/01/2024 | 19   | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | 13.200,00  |            |
| 03/01/2024 | 19   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    |            | 13.200,00  |
| 03/01/2024 | 20   | 3.2.2.04.006  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO           | REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4.800,00   |            |
| 03/01/2024 | 20   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO |            | 4.800,00   |
| 03/01/2024 | 21   | 3.2.2.04.007  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA    | MATERIAL DE LIMPEZA                | 5.200,00   |            |
| 03/01/2024 | 21   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | MATERIAL DE LIMPEZA                |            | 5.200,00   |
|            |      |               |                                  | TOTAL DO DIA                       | 45.200,00  | 45.200,00  |
| 05/01/2024 | 22   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 1.100,00   |            |
| 05/01/2024 | 22   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |            | 1.100,00   |
| 05/01/2024 | 23   | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS             | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO           | 4.800,00   |            |
| 05/01/2024 | 23   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO           |            | 4.800,00   |
| 05/01/2024 | 24   | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                        | PAGAMNETO DE COMISSÕES             | 2.200,00   |            |
| 05/01/2024 | 24   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMNETO DE COMISSÕES             |            | 2.200,00   |
|            |      |               |                                  | TOTAL DO DIA                       | 8.100,00   | 8.100,00   |
| 08/01/2024 | 25   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 18.950,00  |            |
| 08/01/2024 | 25   | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 18.950,00  |
| 08/01/2024 | 26   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 18.000,00  |            |
| 08/01/2024 | 26   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 18.000,00  |
| 08/01/2024 | 27   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 900,00     |            |
| 08/01/2024 | 27   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |            | 900,00     |
| 08/01/2024 | 28   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 25.580,00  |            |
| 08/01/2024 | 28   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 25.580,00  |
| 08/01/2024 | 29   | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | 10.800,00  |            |
| 08/01/2024 | 29   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    |            | 10.800,00  |
| 08/01/2024 | 30   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 1.279,00   |            |
| 08/01/2024 | 30   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |            | 1.279,00   |
| 08/01/2024 | 32   | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | 15.348,00  |            |
| 08/01/2024 | 32   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    |            | 15.348,00  |
| 08/01/2024 | 33   | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | 9.270,00   |            |
| 08/01/2024 | 33   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    |            | 9.270,00   |
| 08/01/2024 | 34   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 772,50     |            |
| 08/01/2024 | 34   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |            | 772,50     |
| 08/01/2024 | 35   | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                        | PAGAMENTO DE COMISSÕES             | 1.800,00   |            |
| 08/01/2024 | 35   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE COMISSÕES             |            | 1.800,00   |
|            |      |               |                                  | TOTAL DO DIA                       | 102.699,50 | 102.699,50 |
| 10/01/2024 | 31   | 1.1.2.01.002  | DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES | VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO       | 15.450,00  |            |
| 10/01/2024 | 31   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO       |            | 15.450,00  |
| 10/01/2024 | 36   | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                        | PAGAMENTO DE COMISSÕES             | 2.558,00   |            |
| 10/01/2024 | 36   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE COMISSÕES             |            | 2.558,00   |
| 10/01/2024 | 37   | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                        | PAGAMENTO DE COMISSÕES             | 1.545,00   |            |
| 10/01/2024 | 37   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE COMISSÕES             |            | 1.545,00   |
| 10/01/2024 | 38   | 3.2.2.01.006  | INSS                             | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 384,00     |            |
| 10/01/2024 | 38   | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS             |            | 384,00     |
|            |      |               |                                  | TOTAL DO DIA                       | 19.937,00  | 19.937,00  |
| 15/01/2024 | 40   | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                         | PAGAMENTO DE TELEFONE              | 120,00     |            |
| 15/01/2024 | 40   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE TELEFONE              |            | 120,00     |
| 15/01/2024 | 41   | 3.2.2.04.009  | INTERNET                         | PAGAMENTO DE INTERNET              | 120,00     |            |
| 15/01/2024 | 41   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE INTERNET              |            | 120,00     |
| 15/01/2024 | 42   | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                    | PAGAMENTO DE AGUA                  | 150,00     |            |
|            |      |               |                                  | TRANSPORTE                         | 390,00     | 240,00     |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação   | Descrição                                   | Histórico                          | Débito     | Crédito    |
|------------|------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
|            |      |                 |                                             | TRANSPORTE                         | 390,00     | 240,00     |
| 15/01/2024 | 42   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE AGUA                  |            | 150,00     |
| 15/01/2024 | 43   | 3.2.2.04.001    | ENERGIA ELÉTRICA                            | PAGAMENTO DE ENERGIA               | 586,25     |            |
| 15/01/2024 | 43   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE ENERGIA               |            | 586,25     |
| 15/01/2024 | 44   | 3.2.2.04.010    | HONORARIOS CONTABEIS                        | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL  | 200,00     |            |
| 15/01/2024 | 44   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL  |            | 200,00     |
| 15/01/2024 | 45   | 3.2.1.04.001    | FRETES E CARRETOS                           | FRETES E CARRETOS                  | 1.850,00   |            |
| 15/01/2024 | 45   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | FRETES E CARRETOS                  |            | 1.850,00   |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                       | 3.026,25   | 3.026,25   |
| 18/01/2024 | 50   | 1.2.3.02.001    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                         | COMPRA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS    | 6.350,00   |            |
| 18/01/2024 | 50   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | COMPRA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS    |            | 6.350,00   |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                       | 6.350,00   | 6.350,00   |
| 20/01/2024 | 72   | 2.1.3.01.001    | FLEX MAKER PROD E COMERCIO LTDA             | PAGAMENTO A FORNECEDR              | 15.000,00  |            |
| 20/01/2024 | 72   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO A FORNECEDR              |            | 15.000,00  |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                       | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 23/01/2024 | 73   | 2.1.3.01.001    | FARMATEX DO BRASIL S/A                      | PAGAMENTO A FORNECEDR              | 5.000,00   |            |
| 23/01/2024 | 73   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO A FORNECEDR              |            | 5.000,00   |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 25/01/2024 | 74   | 2.1.3.01.000.1  | MISSNER & MISSNER LTDA                      | PAGAMENTO A FORNECEDR              | 3.000,00   |            |
| 25/01/2024 | 74   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO A FORNECEDR              |            | 3.000,00   |
| 25/01/2024 | 75   | 2.1.3.01.010.01 | DISTRIBUIDORA CRISTAL FARM COM REP IMP LTDA | PAGAMENTO A FORNECEDR              | 4.500,00   |            |
| 25/01/2024 | 75   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO A FORNECEDR              |            | 4.500,00   |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                       | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 28/01/2024 | 107  | 3.2.2.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PROVISÃO DE SALARIO                | 4.500,00   |            |
| 28/01/2024 | 107  | 2.1.5.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | PROVISÃO DE SALARIO                |            | 4.500,00   |
| 28/01/2024 | 108  | 3.2.2.01.006    | INSS                                        | INSS A RECOLHER DO MÉS             | 360,00     |            |
| 28/01/2024 | 108  | 2.1.5.02.001    | INSS A RECOLHER                             | INSS A RECOLHER DO MÉS             |            | 360,00     |
| 28/01/2024 | 109  | 3.2.2.01.007    | FGTS                                        | FGTS A RECOLHER DO MÉS             | 360,00     |            |
| 28/01/2024 | 109  | 2.1.5.02.002    | FGTS A RECOLHER                             | FGTS A RECOLHER DO MÉS             |            | 360,00     |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                       | 5.220,00   | 5.220,00   |
| 29/01/2024 | 76   | 2.1.3.01.001    | C M DIST E REPRESENT DE MEDICAMENTOS LTDA   | PAGAMENTO A FORNECEDR              | 7.000,00   |            |
| 29/01/2024 | 76   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO A FORNECEDR              |            | 7.000,00   |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                       | 7.000,00   | 7.000,00   |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO MÉS                       | 225.032,75 | 225.032,75 |
| 02/02/2024 | 77   | 1.1.2.01.002    | DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 22.800,00  |            |
| 02/02/2024 | 77   | 4.1.1.01.003    | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 22.800,00  |
| 02/02/2024 | 78   | 5.1.3.01.001    | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | 13.680,00  |            |
| 02/02/2024 | 78   | 1.1.5.01.001    | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    |            | 13.680,00  |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                       | 36.480,00  | 36.480,00  |
| 05/02/2024 | 79   | 4.1.2.03.008    | (-) SIMPLES NACIONAL                        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 1.140,00   |            |
| 05/02/2024 | 79   | 2.1.4.01.015    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |            | 1.140,00   |
| 05/02/2024 | 80   | 3.2.1.02.001    | COMISSÕES                                   | PAGAMENTO DE COMISSÕES             | 2.280,00   |            |
| 05/02/2024 | 80   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE COMISSÕES             |            | 2.280,00   |
| 05/02/2024 | 81   | 2.1.5.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL        | 4.500,00   |            |
| 05/02/2024 | 81   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL        |            | 4.500,00   |
| 05/02/2024 | 82   | 2.1.5.02.001    | INSS A RECOLHER                             | PAGAMENTO DE INSS                  | 360,00     |            |
| 05/02/2024 | 82   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE INSS                  |            | 360,00     |
| 05/02/2024 | 83   | 2.1.5.02.002    | FGTS A RECOLHER                             | PAGAMENTO DE FGTS                  | 360,00     |            |
|            |      |                 |                                             | TRANSPORTE                         | 8.640,00   | 8.280,00   |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                | Histórico                            | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/02/2024 | 83   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | TRANSPORTE                           | 8.640,00  | 8.280,00  |
| 05/02/2024 | 84   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | PAGAMENTO DE FGTS                    |           | 360,00    |
| 05/02/2024 | 84   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 4.051,50  |           |
|            |      |               |                                          | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |           | 4.051,50  |
|            |      |               |                                          | TOTAL DO DIA                         | 12.691,50 | 12.691,50 |
| 06/02/2024 | 97   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 55.640,00 |           |
| 06/02/2024 | 97   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |           | 55.640,00 |
| 06/02/2024 | 98   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 18.350,00 |           |
| 06/02/2024 | 98   | 2.1.3.01.001  | MICREX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |           | 18.350,00 |
|            |      |               |                                          | TOTAL DO DIA                         | 73.990,00 | 73.990,00 |
| 12/02/2024 | 85   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 23.800,00 |           |
| 12/02/2024 | 85   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 23.800,00 |
| 12/02/2024 | 86   | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 14.280,00 |           |
| 12/02/2024 | 86   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |           | 14.280,00 |
| 12/02/2024 | 87   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 1.190,00  |           |
| 12/02/2024 | 87   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |           | 1.190,00  |
| 12/02/2024 | 88   | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                                | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 2.380,00  |           |
| 12/02/2024 | 88   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |           | 2.380,00  |
|            |      |               |                                          | TOTAL DO DIA                         | 41.650,00 | 41.650,00 |
| 14/02/2024 | 101  | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                                 | PAGAMENTO DE TELEFONE                | 120,00    |           |
| 14/02/2024 | 101  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE TELEFONE                |           | 120,00    |
| 14/02/2024 | 102  | 3.2.2.04.009  | INTERNET                                 | PAGAMENTO DE INTERNET                | 120,00    |           |
| 14/02/2024 | 102  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE INTERNET                |           | 120,00    |
| 14/02/2024 | 103  | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                            | PAGAMENTO DE AGUA                    | 150,00    |           |
| 14/02/2024 | 103  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE AGUA                    |           | 150,00    |
| 14/02/2024 | 104  | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                         | PAGAMENTO DE ENERGIA                 | 520,00    |           |
| 14/02/2024 | 104  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE ENERGIA                 |           | 520,00    |
| 14/02/2024 | 105  | 3.2.2.04.010  | HONORARIOS CONTABEIS                     | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    | 200,00    |           |
| 14/02/2024 | 105  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    |           | 200,00    |
| 14/02/2024 | 106  | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS                        | FRETES E CARRETOS                    | 489,00    |           |
| 14/02/2024 | 106  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | FRETES E CARRETOS                    |           | 489,00    |
|            |      |               |                                          | TOTAL DO DIA                         | 1.599,00  | 1.599,00  |
| 15/02/2024 | 99   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 22.850,00 |           |
| 15/02/2024 | 99   | 2.1.3.01.001  | M R ROSARIO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |           | 22.850,00 |
|            |      |               |                                          | TOTAL DO DIA                         | 22.850,00 | 22.850,00 |
| 20/02/2024 | 89   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 28.300,00 |           |
| 20/02/2024 | 89   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 28.300,00 |
| 20/02/2024 | 90   | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 16.980,00 |           |
| 20/02/2024 | 90   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |           | 16.980,00 |
| 20/02/2024 | 91   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 1.415,00  |           |
| 20/02/2024 | 91   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |           | 1.415,00  |
| 20/02/2024 | 92   | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                                | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 2.830,00  |           |
| 20/02/2024 | 92   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |           | 2.830,00  |
|            |      |               |                                          | TOTAL DO DIA                         | 49.525,00 | 49.525,00 |
| 26/02/2024 | 100  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 75.820,00 |           |
| 26/02/2024 | 100  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |           | 75.820,00 |
|            |      |               |                                          | TOTAL DO DIA                         | 75.820,00 | 75.820,00 |
| 28/02/2024 | 110  | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                                   | PROVISÃO DE FERIAS                   | 500,00    |           |
| 28/02/2024 | 110  | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | PROVISÃO DE FERIAS                   |           | 500,00    |
| 28/02/2024 | 111  | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                              | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       | 375,00    |           |
|            |      |               |                                          | TRANSPORTE                           | 875,00    | 500,00    |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                       | Histórico                          | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 28/02/2024 | 111  | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO      | TRANSPORTE                         | 875,00     | 500,00     |
|            |      |               |                                 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS     |            | 375,00     |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                       | 875,00     | 875,00     |
| 29/02/2024 | 93   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 12.600,00  |            |
| 29/02/2024 | 93   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 12.600,00  |
| 29/02/2024 | 94   | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | 7.560,00   |            |
| 29/02/2024 | 94   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    |            | 7.560,00   |
| 29/02/2024 | 95   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 630,00     |            |
| 29/02/2024 | 95   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |            | 630,00     |
| 29/02/2024 | 96   | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                       | PAGAMENTO DE COMISSÕES             | 1.260,00   |            |
| 29/02/2024 | 96   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE COMISSÕES             |            | 1.260,00   |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                       | 22.050,00  | 22.050,00  |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO MÊS                       | 337.530,50 | 337.530,50 |
| 05/03/2024 | 122  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL        | 3.800,00   |            |
| 05/03/2024 | 122  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL        |            | 3.800,00   |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                       | 3.800,00   | 3.800,00   |
| 06/03/2024 | 137  | 2.1.3.01.001  | FLEX MAKER PROD E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO A FORNECEDR              | 6.500,00   |            |
| 06/03/2024 | 137  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO A FORNECEDR              |            | 6.500,00   |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                       | 6.500,00   | 6.500,00   |
| 08/03/2024 | 112  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 35.890,00  |            |
| 08/03/2024 | 112  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 35.890,00  |
| 08/03/2024 | 113  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | 21.534,00  |            |
| 08/03/2024 | 113  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    |            | 21.534,00  |
| 08/03/2024 | 114  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 1.794,50   |            |
| 08/03/2024 | 114  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |            | 1.794,50   |
| 08/03/2024 | 115  | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                       | PAGAMENTO DE COMISSÕES             | 3.589,00   |            |
| 08/03/2024 | 115  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE COMISSÕES             |            | 3.589,00   |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                       | 62.807,50  | 62.807,50  |
| 11/03/2024 | 126  | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                        | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL        | 120,00     |            |
| 11/03/2024 | 126  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL        |            | 120,00     |
| 11/03/2024 | 127  | 3.2.2.04.009  | INTERNET                        | PAGAMENTO DE INSS                  | 120,00     |            |
| 11/03/2024 | 127  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE INSS                  |            | 120,00     |
| 11/03/2024 | 128  | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                   | PAGAMENTO DE FGTS                  | 125,00     |            |
| 11/03/2024 | 128  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE FGTS                  |            | 125,00     |
| 11/03/2024 | 129  | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                | PAGAMENTO DE ENERGIA               | 625,00     |            |
| 11/03/2024 | 129  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE ENERGIA               |            | 625,00     |
| 11/03/2024 | 130  | 3.2.2.04.010  | HONORARIOS CONTABEIS            | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL  | 200,00     |            |
| 11/03/2024 | 130  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL  |            | 200,00     |
| 11/03/2024 | 131  | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS               | FRETES E CARRETOS                  | 827,00     |            |
| 11/03/2024 | 131  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | FRETES E CARRETOS                  |            | 827,00     |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                       | 2.017,00   | 2.017,00   |
| 12/03/2024 | 120  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 50.000,00  |            |
| 12/03/2024 | 120  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 50.000,00  |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                       | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 14/03/2024 | 138  | 2.1.3.01.001  | FARMATEX DO BRASIL S/A          | PAGAMENTO A FORNECEDR              | 3.750,00   |            |
| 14/03/2024 | 138  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO A FORNECEDR              |            | 3.750,00   |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                       | 3.750,00   | 3.750,00   |
| 15/03/2024 | 123  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                 | PAGAMENTO DE INSS                  | 360,00     |            |
| 15/03/2024 | 123  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE INSS                  |            | 360,00     |
|            |      |               |                                 | TRANSPORTE                         | 360,00     | 360,00     |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                        | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                  | TRANSPORTE                           | 360,00     | 360,00     |
| 15/03/2024 | 124  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                  | PAGAMENTO DE FGTS                    | 360,00     |            |
| 15/03/2024 | 124  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE FGTS                    |            | 360,00     |
| 15/03/2024 | 125  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 4.375,00   |            |
| 15/03/2024 | 125  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 4.375,00   |
|            |      |               |                                  | TOTAL DO DIA                         | 5.095,00   | 5.095,00   |
| 18/03/2024 | 116  | 1.1.2.01.002  | DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 58.540,00  |            |
| 18/03/2024 | 116  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 58.540,00  |
| 18/03/2024 | 117  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 35.124,00  |            |
| 18/03/2024 | 117  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 35.124,00  |
| 18/03/2024 | 118  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.927,00   |            |
| 18/03/2024 | 118  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.927,00   |
| 18/03/2024 | 119  | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                        | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 5.854,00   |            |
| 18/03/2024 | 119  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 5.854,00   |
|            |      |               |                                  | TOTAL DO DIA                         | 102.445,00 | 102.445,00 |
| 20/03/2024 | 139  | 2.1.3.01.001  | FLEX MAKER PROD E COMERCIO LTDA  | PAGAMENTO A FORNECEDR                | 22.300,00  |            |
| 20/03/2024 | 139  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 22.300,00  |
|            |      |               |                                  | TOTAL DO DIA                         | 22.300,00  | 22.300,00  |
| 25/03/2024 | 121  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 25.000,00  |            |
| 25/03/2024 | 121  | 2.1.3.01.001  | LINHO LEV ALIMENTOS LTDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 25.000,00  |
| 25/03/2024 | 140  | 2.1.3.01.001  | LINHO LEV ALIMENTOS LTDA         | PAGAMENTO A FORNECEDR                | 6.500,00   |            |
| 25/03/2024 | 140  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 6.500,00   |
| 25/03/2024 | 141  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | RECEBIMENTO DE CLIENTES              | 94.000,00  |            |
| 25/03/2024 | 141  | 1.1.2.01.002  | DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES | RECEBIMENTO DE CLIENTES              |            | 94.000,00  |
|            |      |               |                                  | TOTAL DO DIA                         | 125.500,00 | 125.500,00 |
| 28/03/2024 | 132  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS             | PROVISÃO DE SALARIO                  | 3.800,00   |            |
| 28/03/2024 | 132  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PROVISÃO DE SALARIO                  |            | 3.800,00   |
| 28/03/2024 | 133  | 3.2.2.01.006  | INSS                             | INSS A RECOLHER DO MÊS               | 304,00     |            |
| 28/03/2024 | 133  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS               |            | 304,00     |
| 28/03/2024 | 134  | 3.2.2.01.007  | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 28/03/2024 | 134  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 28/03/2024 | 135  | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                           | PROVISÃO DE FERIAS                   | 422,00     |            |
| 28/03/2024 | 135  | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS            | PROVISÃO DE FERIAS                   |            | 422,00     |
| 28/03/2024 | 136  | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                      | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       | 316,00     |            |
| 28/03/2024 | 136  | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO       | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       |            | 316,00     |
|            |      |               |                                  | TOTAL DO DIA                         | 5.202,00   | 5.202,00   |
|            |      |               |                                  | TOTAL DO MÊS                         | 389.416,50 | 389.416,50 |
| 02/04/2024 | 142  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 52.360,00  |            |
| 02/04/2024 | 142  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 52.360,00  |
| 02/04/2024 | 143  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 31.416,00  |            |
| 02/04/2024 | 143  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 31.416,00  |
| 02/04/2024 | 144  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.618,00   |            |
| 02/04/2024 | 144  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.618,00   |
| 02/04/2024 | 145  | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                        | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 5.236,00   |            |
| 02/04/2024 | 145  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 5.236,00   |
|            |      |               |                                  | TOTAL DO DIA                         | 91.630,00  | 91.630,00  |
| 05/04/2024 | 150  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          | 3.800,00   |            |
| 05/04/2024 | 150  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          |            | 3.800,00   |
| 05/04/2024 | 151  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                  | PAGAMENTO DE INSS                    | 360,00     |            |
|            |      |               |                                  | TRANSPORTE                           | 4.160,00   | 3.800,00-  |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                 | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 05/04/2024 | 151  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | TRANSPORTE                           | 4.160,00   | 3.800,00   |
| 05/04/2024 | 152  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                           | PAGAMENTO DE INSS                    |            | 360,00     |
| 05/04/2024 | 152  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE FGTS                    | 360,00     |            |
| 05/04/2024 | 153  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | PAGAMENTO DE FGTS                    |            | 360,00     |
| 05/04/2024 | 153  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 4.721,00   |            |
|            |      |               |                                           | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 4.721,00   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 9.241,00   | 9.241,00   |
| 10/04/2024 | 154  | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                                  | PAGAMENTO DE TELEFONE                | 120,00     |            |
| 10/04/2024 | 154  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE TELEFONE                |            | 120,00     |
| 10/04/2024 | 155  | 3.2.2.04.009  | INTERNET                                  | PAGAMENTO DE INTERNET                | 120,00     |            |
| 10/04/2024 | 155  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE INTERNET                |            | 120,00     |
| 10/04/2024 | 156  | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                             | PAGAMENTO DE AGUA                    | 185,00     |            |
| 10/04/2024 | 156  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE AGUA                    |            | 185,00     |
| 10/04/2024 | 157  | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                          | PAGAMENTO DE ENERGIA                 | 595,00     |            |
| 10/04/2024 | 157  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE ENERGIA                 |            | 595,00     |
| 10/04/2024 | 158  | 3.2.2.04.010  | HONORARIOS CONTABEIS                      | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    | 200,00     |            |
| 10/04/2024 | 158  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    |            | 200,00     |
| 10/04/2024 | 159  | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS                         | FRETES E CARRETOS                    | 825,00     |            |
| 10/04/2024 | 159  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | FRETES E CARRETOS                    |            | 825,00     |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 2.045,00   | 2.045,00   |
| 12/04/2024 | 146  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 65.890,00  |            |
| 12/04/2024 | 146  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 65.890,00  |
| 12/04/2024 | 147  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 39.534,00  |            |
| 12/04/2024 | 147  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 39.534,00  |
| 12/04/2024 | 148  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 3.294,50   |            |
| 12/04/2024 | 148  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 3.294,50   |
| 12/04/2024 | 149  | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                                 | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 6.589,00   |            |
| 12/04/2024 | 149  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 6.589,00   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 115.307,50 | 115.307,50 |
| 16/04/2024 | 165  | 2.1.3.01.001  | C M DIST E REPRESENT DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO A FORNECEDR                | 6.500,00   |            |
| 16/04/2024 | 165  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 6.500,00   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 6.500,00   | 6.500,00   |
| 19/04/2024 | 166  | 2.1.3.01.001  | FLEX MAKER PROD E COMERCIO LTDA           | PAGAMENTO A FORNECEDR                | 3.380,00   |            |
| 19/04/2024 | 166  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 3.380,00   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 3.380,00   | 3.380,00   |
| 25/04/2024 | 167  | 2.1.3.01.001  | M R ROSARIO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA  | PAGAMENTO A FORNECEDR                | 3.200,00   |            |
| 25/04/2024 | 167  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 3.200,00   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 29/04/2024 | 160  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                      | PROVISÃO DE SALARIO                  | 3.800,00   |            |
| 29/04/2024 | 160  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PROVISÃO DE SALARIO                  |            | 3.800,00   |
| 29/04/2024 | 161  | 3.2.2.01.006  | INSS                                      | INSS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 29/04/2024 | 161  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | INSS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 29/04/2024 | 162  | 3.2.2.01.007  | FGTS                                      | FGTS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 29/04/2024 | 162  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                           | FGTS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 29/04/2024 | 163  | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                                    | PROVISÃO DE FERIAS                   | 422,00     |            |
| 29/04/2024 | 163  | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                     | PROVISÃO DE FERIAS                   |            | 422,00     |
| 29/04/2024 | 164  | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                               | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       | 316,00     |            |
|            |      |               |                                           | TRANSPORTE                           | 5.258,00   | 4.942,00   |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                 | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 29/04/2024 | 164  | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                | TRANSPORTE                           | 5.258,00   | 4.942,00   |
|            |      |               |                                           | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       |            | 316,00     |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 5.258,00   | 5.258,00   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO MÊS                         | 236.561,50 | 236.561,50 |
| 06/05/2024 | 176  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          | 3.800,00   |            |
| 06/05/2024 | 176  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          |            | 3.800,00   |
| 06/05/2024 | 177  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PAGAMENTO DE INSS                    | 360,00     |            |
| 06/05/2024 | 177  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE INSS                    |            | 360,00     |
| 06/05/2024 | 178  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                           | PAGAMENTO DE FGTS                    | 360,00     |            |
| 06/05/2024 | 178  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE FGTS                    |            | 360,00     |
| 06/05/2024 | 179  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 4.880,75   |            |
| 06/05/2024 | 179  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 4.880,75   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 9.400,75   | 9.400,75   |
| 15/05/2024 | 180  | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                                  | PAGAMENTO DE TELEFONE                | 125,00     |            |
| 15/05/2024 | 180  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE TELEFONE                |            | 125,00     |
| 15/05/2024 | 181  | 3.2.2.04.009  | INTERNET                                  | PAGAMENTO DE INTERNET                | 120,00     |            |
| 15/05/2024 | 181  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE INTERNET                |            | 120,00     |
| 15/05/2024 | 182  | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                             | PAGAMENTO DE AGUA                    | 152,00     |            |
| 15/05/2024 | 182  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE AGUA                    |            | 152,00     |
| 15/05/2024 | 183  | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                          | PAGAMENTO DE ENERGIA                 | 488,25     |            |
| 15/05/2024 | 183  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE ENERGIA                 |            | 488,25     |
| 15/05/2024 | 184  | 3.2.2.04.010  | HONORARIOS CONTABEIS                      | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    | 200,00     |            |
| 15/05/2024 | 184  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    |            | 200,00     |
| 15/05/2024 | 185  | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS                         | FRETES E CARRETOS                    | 645,78     |            |
| 15/05/2024 | 185  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | FRETES E CARRETOS                    |            | 645,78     |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 1.731,03   | 1.731,03   |
| 16/05/2024 | 191  | 2.1.3.01.001  | C M DIST E REPRESENT DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO A FORNECEDR                | 5.000,00   |            |
| 16/05/2024 | 191  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 5.000,00   |
| 16/05/2024 | 192  | 2.1.3.01.001  | FLEX MAKER PROD E COMERCIO LTDA           | PAGAMENTO A FORNECEDR                | 5.000,00   |            |
| 16/05/2024 | 192  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 5.000,00   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 17/05/2024 | 168  | 1.1.2.01.002  | DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES          | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 45.200,00  |            |
| 17/05/2024 | 168  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 45.200,00  |
| 17/05/2024 | 169  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 32.000,00  |            |
| 17/05/2024 | 169  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 32.000,00  |
| 17/05/2024 | 170  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.260,00   |            |
| 17/05/2024 | 170  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.260,00   |
| 17/05/2024 | 171  | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                                 | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 5.000,00   |            |
| 17/05/2024 | 171  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 5.000,00   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 84.460,00  | 84.460,00  |
| 22/05/2024 | 172  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 52.415,00  |            |
| 22/05/2024 | 172  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 52.415,00  |
| 22/05/2024 | 173  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 32.000,00  |            |
| 22/05/2024 | 173  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 32.000,00  |
| 22/05/2024 | 174  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.620,75   |            |
| 22/05/2024 | 174  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.620,75   |
| 22/05/2024 | 175  | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                                 | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 5.300,00   |            |
| 22/05/2024 | 175  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 5.300,00   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 92.335,75  | 92.335,75  |

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação  | Descrição                        | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|--------------|------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 29/05/2024   | 186  | 3.2.2.01.001   | SALÁRIOS E ORDENADOS             | PROVISÃO DE SALARIO                  | 3.800,00   |            |
| 29/05/2024   | 186  | 2.1.5.01.001   | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PROVISÃO DE SALARIO                  |            | 3.800,00   |
| 29/05/2024   | 187  | 3.2.2.01.006   | INSS                             | INSS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 29/05/2024   | 187  | 2.1.5.02.001   | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 29/05/2024   | 188  | 3.2.2.01.007   | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 29/05/2024   | 188  | 2.1.5.02.002   | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 29/05/2024   | 189  | 3.2.2.01.005   | FÉRIAS                           | PROVISÃO DE FERIAS                   | 422,00     |            |
| 29/05/2024   | 189  | 2.1.5.03.001   | PROVISÕES PARA FÉRIAS            | PROVISÃO DE FERIAS                   |            | 422,00     |
| 29/05/2024   | 190  | 3.2.2.01.004   | 13º SALÁRIO                      | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       | 316,00     |            |
| 29/05/2024   | 190  | 2.1.5.03.002   | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO       | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       |            | 316,00     |
| TOTAL DO DIA |      |                |                                  |                                      | 5.258,00   | 5.258,00   |
| TOTAL DO MÊS |      |                |                                  |                                      | 203.185,53 | 203.185,53 |
| 05/06/2024   | 203  | 2.1.5.01.001   | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          | 3.800,00   |            |
| 05/06/2024   | 203  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          |            | 3.800,00   |
| 05/06/2024   | 204  | 2.1.5.02.001   | INSS A RECOLHER                  | PAGAMENTO DE INSS                    | 360,00     |            |
| 05/06/2024   | 204  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE INSS                    |            | 360,00     |
| 05/06/2024   | 205  | 2.1.5.02.002   | FGTS A RECOLHER                  | PAGAMENTO DE FGTS                    | 360,00     |            |
| 05/06/2024   | 205  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE FGTS                    |            | 360,00     |
| 05/06/2024   | 206  | 2.1.4.01.015   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 4.880,75   |            |
| 05/06/2024   | 206  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 4.880,75   |
| TOTAL DO DIA |      |                |                                  |                                      | 9.400,75   | 9.400,75   |
| 07/06/2024   | 201  | 1.1.5.01.001   | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 75.000,00  |            |
| 07/06/2024   | 201  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 75.000,00  |
| 07/06/2024   | 202  | 1.1.5.01.001   | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 25.000,00  |            |
| 07/06/2024   | 202  | 1.1.1.02.001   | BANCO DO BRASIL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 25.000,00  |
| TOTAL DO DIA |      |                |                                  |                                      | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12/06/2024   | 193  | 1.1.2.01.002   | DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 50.741,00  |            |
| 12/06/2024   | 193  | 4.1.1.01.003   | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 50.741,00  |
| 12/06/2024   | 194  | 5.1.3.01.001   | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 30.444,60  |            |
| 12/06/2024   | 194  | 1.1.5.01.001   | MERCADORIAS PARA REVENDA         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 30.444,60  |
| 12/06/2024   | 195  | 4.1.2.03.008   | (-) SIMPLES NACIONAL             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.537,05   |            |
| 12/06/2024   | 195  | 2.1.4.01.015   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.537,05   |
| 12/06/2024   | 196  | 3.2.1.02.001   | COMISSÕES                        | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 5.074,10   |            |
| 12/06/2024   | 196  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 5.074,10   |
| TOTAL DO DIA |      |                |                                  |                                      | 88.796,75  | 88.796,75  |
| 13/06/2024   | 218  | 2.1.3.01.000.1 | MISSNER & MISSNER LTDA           | PAGAMENTO A FORNECEDR                | 4.500,00   |            |
| 13/06/2024   | 218  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 4.500,00   |
| TOTAL DO DIA |      |                |                                  |                                      | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 17/06/2024   | 207  | 3.2.2.04.003   | TELEFONE                         | PAGAMENTO DE TELEFONE                | 124,50     |            |
| 17/06/2024   | 207  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE TELEFONE                |            | 124,50     |
| 17/06/2024   | 208  | 3.2.2.04.009   | INTERNET                         | PAGAMENTO DE INTERNET                | 120,00     |            |
| 17/06/2024   | 208  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE INTERNET                |            | 120,00     |
| 17/06/2024   | 209  | 3.2.2.04.002   | ÁGUA E ESGOTO                    | PAGAMENTO DE AGUA                    | 158,30     |            |
| 17/06/2024   | 209  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE AGUA                    |            | 158,30     |
| 17/06/2024   | 210  | 3.2.2.04.001   | ENERGIA ELÉTRICA                 | PAGAMENTO DE ENERGIA                 | 625,00     |            |
| 17/06/2024   | 210  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE ENERGIA                 |            | 625,00     |
| 17/06/2024   | 211  | 3.2.2.04.010   | HONORARIOS CONTABEIS             | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    | 200,00     |            |
| 17/06/2024   | 211  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    |            | 200,00     |
| 17/06/2024   | 212  | 3.2.1.04.001   | FRETES E CARRETOS                | FRETES E CARRETOS                    | 758,00     |            |
| TRANSPORTE   |      |                |                                  |                                      | 1.985,80   | 1.227,80   |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                    | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 17/06/2024 | 212  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | TRANSPORTE<br>FRETES E CARRETOS      | 1.985,80   | 1.227,80   |
|            |      |               |                                              | TOTAL DO DIA                         | 1.985,80   | 758,00     |
|            |      |               |                                              |                                      |            | 1.985,80   |
| 19/06/2024 | 219  | 2.1.3.01.001  | C M DIST E REPRESENT DE<br>MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO A FORNECEDR                | 5.000,00   |            |
| 19/06/2024 | 219  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 5.000,00   |
| 19/06/2024 | 220  | 2.1.3.01.001  | FLEX MAKER PROD E COMERCIO<br>LTDA           | PAGAMENTO A FORNECEDR                | 5.000,00   |            |
| 19/06/2024 | 220  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 5.000,00   |
|            |      |               |                                              | TOTAL DO DIA                         | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 21/06/2024 | 197  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 52.600,00  |            |
| 21/06/2024 | 197  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 52.600,00  |
| 21/06/2024 | 198  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS           | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 31.560,00  |            |
| 21/06/2024 | 198  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 31.560,00  |
| 21/06/2024 | 199  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.630,00   |            |
| 21/06/2024 | 199  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.630,00   |
| 21/06/2024 | 200  | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                                    | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 5.260,00   |            |
| 21/06/2024 | 200  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 5.260,00   |
|            |      |               |                                              | TOTAL DO DIA                         | 92.050,00  | 92.050,00  |
| 28/06/2024 | 213  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                         | PROVISÃO DE SALARIO                  | 3.800,00   |            |
| 28/06/2024 | 213  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | PROVISÃO DE SALARIO                  |            | 3.800,00   |
| 28/06/2024 | 214  | 3.2.2.01.006  | INSS                                         | INSS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 28/06/2024 | 214  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                              | INSS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 28/06/2024 | 215  | 3.2.2.01.007  | FGTS                                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 28/06/2024 | 215  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                              | FGTS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 28/06/2024 | 216  | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                                       | PROVISÃO DE FERIAS                   | 422,00     |            |
| 28/06/2024 | 216  | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                        | PROVISÃO DE FERIAS                   |            | 422,00     |
| 28/06/2024 | 217  | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                                  | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       | 316,00     |            |
| 28/06/2024 | 217  | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                   | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       |            | 316,00     |
|            |      |               |                                              | TOTAL DO DIA                         | 5.258,00   | 5.258,00   |
|            |      |               |                                              | TOTAL DO MÊS                         | 311.991,30 | 311.991,30 |
| 04/07/2024 | 221  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 48.200,00  |            |
| 04/07/2024 | 221  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 48.200,00  |
| 04/07/2024 | 222  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS           | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 28.920,00  |            |
| 04/07/2024 | 222  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 28.920,00  |
| 04/07/2024 | 223  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.410,00   |            |
| 04/07/2024 | 223  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.410,00   |
| 04/07/2024 | 224  | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                                    | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 4.820,00   |            |
| 04/07/2024 | 224  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 4.820,00   |
|            |      |               |                                              | TOTAL DO DIA                         | 84.350,00  | 84.350,00  |
| 05/07/2024 | 237  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          | 3.800,00   |            |
| 05/07/2024 | 237  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          |            | 3.800,00   |
| 05/07/2024 | 238  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                              | PAGAMENTO DE INSS                    | 360,00     |            |
| 05/07/2024 | 238  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO DE INSS                    |            | 360,00     |
| 05/07/2024 | 239  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                              | PAGAMENTO DE FGTS                    | 360,00     |            |
| 05/07/2024 | 239  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO DE FGTS                    |            | 360,00     |
| 05/07/2024 | 240  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                  | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 5.167,05   |            |
| 05/07/2024 | 240  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 5.167,05   |
|            |      |               |                                              | TOTAL DO DIA                         | 9.687,05   | 9.687,05   |
| 12/07/2024 | 225  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 25.500,00  |            |
| 12/07/2024 | 225  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 25.500,00  |
|            |      |               |                                              | TRANSPORTE                           | 25.500,00  | 25.500,00  |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação    | Descrição                              | Histórico                          | Débito    | Crédito   |
|------------|------|------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
|            |      |                  |                                        | TRANSPORTE                         | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 12/07/2024 | 226  | 5.1.3.01.001     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | 15.300,00 |           |
| 12/07/2024 | 226  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA               | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    |           | 15.300,00 |
| 12/07/2024 | 227  | 4.1.2.03.008     | (-) SIMPLES NACIONAL                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 1.275,00  |           |
| 12/07/2024 | 227  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |           | 1.275,00  |
| 12/07/2024 | 228  | 3.2.1.02.001     | COMISSÕES                              | PAGAMENTO DE COMISSÕES             | 2.550,00  |           |
| 12/07/2024 | 228  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE COMISSÕES             |           | 2.550,00  |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                       | 44.625,00 | 44.625,00 |
| 15/07/2024 | 241  | 3.2.2.04.003     | TELEFONE                               | PAGAMENTO DE TELEFONE              | 128,00    |           |
| 15/07/2024 | 241  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE TELEFONE              |           | 128,00    |
| 15/07/2024 | 242  | 3.2.2.04.009     | INTERNET                               | PAGAMENTO DE INTERNET              | 120,00    |           |
| 15/07/2024 | 242  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE INTERNET              |           | 120,00    |
| 15/07/2024 | 243  | 3.2.2.04.002     | ÁGUA E ESGOTO                          | PAGAMENTO DE AGUA                  | 154,00    |           |
| 15/07/2024 | 243  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE AGUA                  |           | 154,00    |
| 15/07/2024 | 244  | 3.2.2.04.001     | ENERGIA ELÉTRICA                       | PAGAMENTO DE ENERGIA               | 670,00    |           |
| 15/07/2024 | 244  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE ENERGIA               |           | 670,00    |
| 15/07/2024 | 245  | 3.2.2.04.010     | HONORARIOS CONTABEIS                   | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL  | 200,00    |           |
| 15/07/2024 | 245  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL  |           | 200,00    |
| 15/07/2024 | 246  | 3.2.1.04.001     | FRETES E CARRETOS                      | FRETES E CARRETOS                  | 1.200,00  |           |
| 15/07/2024 | 246  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | FRETES E CARRETOS                  |           | 1.200,00  |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                       | 2.472,00  | 2.472,00  |
| 18/07/2024 | 229  | 1.2.1.01.001.001 | DUPLICATAS A RECEBER A LONGO PRAZO     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 12.500,00 |           |
| 18/07/2024 | 229  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 12.500,00 |
| 18/07/2024 | 230  | 5.1.3.01.001     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | 7.500,00  |           |
| 18/07/2024 | 230  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA               | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    |           | 7.500,00  |
| 18/07/2024 | 231  | 4.1.2.03.008     | (-) SIMPLES NACIONAL                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 625,00    |           |
| 18/07/2024 | 231  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |           | 625,00    |
| 18/07/2024 | 232  | 3.2.1.02.001     | COMISSÕES                              | PAGAMENTO DE COMISSÕES             | 1.250,00  |           |
| 18/07/2024 | 232  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE COMISSÕES             |           | 1.250,00  |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                       | 21.875,00 | 21.875,00 |
| 26/07/2024 | 233  | 1.2.1.01.001.002 | VENDAS A PRAZO A RECEBER A LONGO PRAZO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 18.500,00 |           |
| 26/07/2024 | 233  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 18.500,00 |
| 26/07/2024 | 234  | 5.1.3.01.001     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | 11.100,00 |           |
| 26/07/2024 | 234  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA               | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    |           | 11.100,00 |
| 26/07/2024 | 235  | 4.1.2.03.008     | (-) SIMPLES NACIONAL                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 925,00    |           |
| 26/07/2024 | 235  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |           | 925,00    |
| 26/07/2024 | 236  | 3.2.1.02.001     | COMISSÕES                              | PAGAMENTO DE COMISSÕES             | 1.850,00  |           |
| 26/07/2024 | 236  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE COMISSÕES             |           | 1.850,00  |
| 26/07/2024 | 247  | 3.2.2.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | PROVISÃO DE SALARIO                | 3.800,00  |           |
| 26/07/2024 | 247  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PROVISÃO DE SALARIO                |           | 3.800,00  |
| 26/07/2024 | 248  | 3.2.2.01.006     | INSS                                   | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 360,00    |           |
| 26/07/2024 | 248  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                        | INSS A RECOLHER DO MÊS             |           | 360,00    |
| 26/07/2024 | 249  | 3.2.2.01.007     | FGTS                                   | FGTS A RECOLHER DO MÊS             | 360,00    |           |
| 26/07/2024 | 249  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                        | FGTS A RECOLHER DO MÊS             |           | 360,00    |
| 26/07/2024 | 250  | 3.2.2.01.005     | FÉRIAS                                 | PROVISÃO DE FERIAS                 | 422,00    |           |
| 26/07/2024 | 250  | 2.1.5.03.001     | PROVISÕES PARA FÉRIAS                  | PROVISÃO DE FERIAS                 |           | 422,00    |
| 26/07/2024 | 251  | 3.2.2.01.004     | 13º SALÁRIO                            | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS     | 316,00    |           |
| 26/07/2024 | 251  | 2.1.5.03.002     | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO             | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS     |           | 316,00    |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                       | 37.633,00 | 37.633,00 |
| 29/07/2024 | 252  | 2.1.3.01.000.1   | MISSNER & MISSNER LTDA                 | PAGAMENTO A FORNECEDOR             | 3.000,00  |           |
|            |      |                  |                                        | TRANSPORTE                         | 3.000,00  |           |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                 | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 29/07/2024 | 252  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | TRANSPORTE                           | 3.000,00   |            |
|            |      |               |                                           | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 3.000,00   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 3.000,00   | 3.000,00   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO MÊS                         | 203.642,05 | 203.642,05 |
| 02/08/2024 | 253  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 60.000,00  |            |
| 02/08/2024 | 253  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 60.000,00  |
| 02/08/2024 | 254  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 50.000,00  |            |
| 02/08/2024 | 254  | 2.1.3.01.001  | MEDIX BRASIL LTDA                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 50.000,00  |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 05/08/2024 | 263  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          | 3.800,00   |            |
| 05/08/2024 | 263  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          |            | 3.800,00   |
| 05/08/2024 | 264  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PAGAMENTO DE INSS                    | 360,00     |            |
| 05/08/2024 | 264  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE INSS                    |            | 360,00     |
| 05/08/2024 | 265  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                           | PAGAMENTO DE FGTS                    | 360,00     |            |
| 05/08/2024 | 265  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE FGTS                    |            | 360,00     |
| 05/08/2024 | 266  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 5.235,00   |            |
| 05/08/2024 | 266  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 5.235,00   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 9.755,00   | 9.755,00   |
| 08/08/2024 | 255  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 58.620,00  |            |
| 08/08/2024 | 255  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 58.620,00  |
| 08/08/2024 | 256  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 35.172,00  |            |
| 08/08/2024 | 256  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 35.172,00  |
| 08/08/2024 | 257  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.931,00   |            |
| 08/08/2024 | 257  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.931,00   |
| 08/08/2024 | 258  | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                                 | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 5.862,00   |            |
| 08/08/2024 | 258  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 5.862,00   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 102.585,00 | 102.585,00 |
| 13/08/2024 | 259  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 49.356,00  |            |
| 13/08/2024 | 259  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 49.356,00  |
| 13/08/2024 | 260  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 29.613,60  |            |
| 13/08/2024 | 260  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 29.613,60  |
| 13/08/2024 | 261  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.467,80   |            |
| 13/08/2024 | 261  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.467,80   |
| 13/08/2024 | 262  | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                                 | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 4.935,60   |            |
| 13/08/2024 | 262  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 4.935,60   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 86.373,00  | 86.373,00  |
| 15/08/2024 | 267  | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                                  | PAGAMENTO DE TELEFONE                | 135,00     |            |
| 15/08/2024 | 267  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE TELEFONE                |            | 135,00     |
| 15/08/2024 | 268  | 3.2.2.04.009  | INTERNET                                  | PAGAMENTO DE INTERNET                | 120,00     |            |
| 15/08/2024 | 268  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE INTERNET                |            | 120,00     |
| 15/08/2024 | 269  | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                             | PAGAMENTO DE AGUA                    | 169,00     |            |
| 15/08/2024 | 269  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE AGUA                    |            | 169,00     |
| 15/08/2024 | 270  | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                          | PAGAMENTO DE ENERGIA                 | 680,00     |            |
| 15/08/2024 | 270  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE ENERGIA                 |            | 680,00     |
| 15/08/2024 | 271  | 3.2.2.04.010  | HONORARIOS CONTABEIS                      | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    | 200,00     |            |
| 15/08/2024 | 271  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    |            | 200,00     |
| 15/08/2024 | 272  | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS                         | FRETES E CARRETOS                    | 840,00     |            |
| 15/08/2024 | 272  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | FRETES E CARRETOS                    |            | 840,00     |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 2.144,00   | 2.144,00   |
| 26/08/2024 | 273  | 2.1.3.01.001  | C M DIST E REPRESENT DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO A FORNECEDOR               | 5.000,00   |            |
|            |      |               |                                           | TRANSPORTE                           | 5.000,00   |            |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação    | Descrição                       | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 26/08/2024 | 273  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO A FORNECEDOR | 5.000,00   |            |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                         | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 28/08/2024 | 274  | 3.2.2.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS            | PROVISÃO DE SALARIO                  | 3.800,00   |            |
| 28/08/2024 | 274  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PROVISÃO DE SALARIO                  |            | 3.800,00   |
| 28/08/2024 | 275  | 3.2.2.01.006     | INSS                            | INSS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 28/08/2024 | 275  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                 | INSS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 28/08/2024 | 276  | 3.2.2.01.007     | FGTS                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 28/08/2024 | 276  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                 | FGTS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 28/08/2024 | 277  | 3.2.2.01.005     | FÉRIAS                          | PROVISÃO DE FERIAS                   | 422,00     |            |
| 28/08/2024 | 277  | 2.1.5.03.001     | PROVISÕES PARA FÉRIAS           | PROVISÃO DE FERIAS                   |            | 422,00     |
| 28/08/2024 | 278  | 3.2.2.01.004     | 13º SALÁRIO                     | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       | 316,00     |            |
| 28/08/2024 | 278  | 2.1.5.03.002     | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO      | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       |            | 316,00     |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                         | 5.258,00   | 5.258,00   |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO MÊS                         | 321.115,00 | 321.115,00 |
| 02/09/2024 | 279  | 1.1.1.02.001     | BANCO DO BRASIL                 | EMPRESTIMOS BANCARIO                 | 50.000,00  |            |
| 02/09/2024 | 279  | 2.2.1.01.003.002 | EMPRESTIMO BANCARIO SICOOB      | EMPRESTIMOS BANCARIO                 |            | 50.000,00  |
| 02/09/2024 | 280  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 40.000,00  |            |
| 02/09/2024 | 280  | 1.1.1.02.001     | BANCO DO BRASIL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 40.000,00  |
| 02/09/2024 | 281  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 90.000,00  |            |
| 02/09/2024 | 281  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 90.000,00  |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                         | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 05/09/2024 | 290  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          | 3.800,00   |            |
| 05/09/2024 | 290  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          |            | 3.800,00   |
| 05/09/2024 | 291  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                 | PAGAMENTO DE INSS                    | 360,00     |            |
| 05/09/2024 | 291  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE INSS                    |            | 360,00     |
| 05/09/2024 | 292  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                 | PAGAMENTO DE FGTS                    | 360,00     |            |
| 05/09/2024 | 292  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE FGTS                    |            | 360,00     |
| 05/09/2024 | 293  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 5.398,80   |            |
| 05/09/2024 | 293  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 5.398,80   |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                         | 9.918,80   | 9.918,80   |
| 16/09/2024 | 282  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 52.360,00  |            |
| 16/09/2024 | 282  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 52.360,00  |
| 16/09/2024 | 283  | 5.1.3.01.001     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 31.416,00  |            |
| 16/09/2024 | 283  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 31.416,00  |
| 16/09/2024 | 284  | 4.1.2.03.008     | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.618,00   |            |
| 16/09/2024 | 284  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.618,00   |
| 16/09/2024 | 285  | 3.2.1.02.001     | COMISSÕES                       | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 5.236,00   |            |
| 16/09/2024 | 285  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 5.236,00   |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                         | 91.630,00  | 91.630,00  |
| 19/09/2024 | 294  | 3.2.2.04.003     | TELEFONE                        | PAGAMENTO DE TELEFONE                | 115,00     |            |
| 19/09/2024 | 294  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE TELEFONE                |            | 115,00     |
| 19/09/2024 | 295  | 3.2.2.04.009     | INTERNET                        | PAGAMENTO DE INTERNET                | 120,00     |            |
| 19/09/2024 | 295  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE INTERNET                |            | 120,00     |
| 19/09/2024 | 296  | 3.2.2.04.002     | ÁGUA E ESGOTO                   | PAGAMENTO DE AGUA                    | 145,00     |            |
| 19/09/2024 | 296  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE AGUA                    |            | 145,00     |
| 19/09/2024 | 297  | 3.2.2.04.001     | ENERGIA ELÉTRICA                | PAGAMENTO DE ENERGIA                 | 625,00     |            |
| 19/09/2024 | 297  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE ENERGIA                 |            | 625,00     |
| 19/09/2024 | 298  | 3.2.2.04.010     | HONORARIOS CONTABEIS            | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    | 200,00     |            |
| 19/09/2024 | 298  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    |            | 200,00     |
| 19/09/2024 | 299  | 3.2.1.04.001     | FRETES E CARRETOS               | FRETES E CARRETOS                    | 735,00     |            |
|            |      |                  |                                 | TRANSPORTE                           | 1.940,00   | 1.205,00   |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação   | Descrição                                   | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 19/09/2024 | 299  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | TRANSPORTE                           | 1.940,00   | 1.205,00   |
|            |      |                 |                                             | FRETES E CARRETOS                    |            | 735,00     |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                         | 1.940,00   | 1.940,00   |
| 25/09/2024 | 286  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 55.890,00  |            |
| 25/09/2024 | 286  | 4.1.1.01.003    | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 55.890,00  |
| 25/09/2024 | 287  | 5.1.3.01.001    | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 33.534,00  |            |
| 25/09/2024 | 287  | 1.1.5.01.001    | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 33.534,00  |
| 25/09/2024 | 288  | 4.1.2.03.008    | (-) SIMPLES NACIONAL                        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.794,50   |            |
| 25/09/2024 | 288  | 2.1.4.01.015    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.794,50   |
| 25/09/2024 | 289  | 3.2.1.02.001    | COMISSÕES                                   | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 5.589,00   |            |
| 25/09/2024 | 289  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 5.589,00   |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                         | 97.807,50  | 97.807,50  |
| 27/09/2024 | 300  | 3.2.2.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PROVISÃO DE SALARIO                  | 3.800,00   |            |
| 27/09/2024 | 300  | 2.1.5.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | PROVISÃO DE SALARIO                  |            | 3.800,00   |
| 27/09/2024 | 301  | 3.2.2.01.006    | INSS                                        | INSS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 27/09/2024 | 301  | 2.1.5.02.001    | INSS A RECOLHER                             | INSS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 27/09/2024 | 302  | 3.2.2.01.007    | FGTS                                        | FGTS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 27/09/2024 | 302  | 2.1.5.02.002    | FGTS A RECOLHER                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 27/09/2024 | 303  | 3.2.2.01.005    | FÉRIAS                                      | PROVISÃO DE FERIAS                   | 422,00     |            |
| 27/09/2024 | 303  | 2.1.5.03.001    | PROVISÕES PARA FÉRIAS                       | PROVISÃO DE FERIAS                   |            | 422,00     |
| 27/09/2024 | 304  | 3.2.2.01.004    | 13º SALÁRIO                                 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       | 316,00     |            |
| 27/09/2024 | 304  | 2.1.5.03.002    | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                  | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       |            | 316,00     |
| 27/09/2024 | 305  | 2.1.3.01.010.01 | DISTRIBUIDORA CRISTAL FARM COM REP IMP LTDA | PAGAMENTO A FORNECEDOR               | 14.020,00  |            |
| 27/09/2024 | 305  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO A FORNECEDOR               |            | 14.020,00  |
| 27/09/2024 | 306  | 2.1.3.01.000.1  | MISSNER & MISSNER LTDA                      | PAGAMENTO A FORNECEDOR               | 2.370,00   |            |
| 27/09/2024 | 306  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO A FORNECEDOR               |            | 2.370,00   |
| 27/09/2024 | 307  | 2.1.3.01.001    | MEDIX BRASIL LTDA                           | PAGAMENTO A FORNECEDOR               | 25.000,00  |            |
| 27/09/2024 | 307  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO A FORNECEDOR               |            | 25.000,00  |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                         | 46.648,00  | 46.648,00  |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO MÊS                         | 427.944,30 | 427.944,30 |
| 02/10/2024 | 308  | 1.1.5.01.001    | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 20.000,00  |            |
| 02/10/2024 | 308  | 2.1.3.01.001    | MICREX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 20.000,00  |
| 02/10/2024 | 309  | 1.1.5.01.001    | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 70.000,00  |            |
| 02/10/2024 | 309  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 70.000,00  |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                         | 90.000,00  | 90.000,00  |
| 04/10/2024 | 318  | 2.1.5.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          | 3.800,00   |            |
| 04/10/2024 | 318  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          |            | 3.800,00   |
| 04/10/2024 | 319  | 2.1.5.02.001    | INSS A RECOLHER                             | PAGAMENTO DE INSS                    | 360,00     |            |
| 04/10/2024 | 319  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE INSS                    |            | 360,00     |
| 04/10/2024 | 320  | 2.1.5.02.002    | FGTS A RECOLHER                             | PAGAMENTO DE FGTS                    | 360,00     |            |
| 04/10/2024 | 320  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE FGTS                    |            | 360,00     |
| 04/10/2024 | 321  | 2.1.4.01.015    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                 | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 4.868,60   |            |
| 04/10/2024 | 321  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 4.868,60   |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                         | 9.388,60   | 9.388,60   |
| 09/10/2024 | 310  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 48.052,00  |            |
| 09/10/2024 | 310  | 4.1.1.01.003    | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 48.052,00  |
| 09/10/2024 | 311  | 5.1.3.01.001    | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 28.831,20  |            |
| 09/10/2024 | 311  | 1.1.5.01.001    | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 28.831,20  |
| 09/10/2024 | 312  | 4.1.2.03.008    | (-) SIMPLES NACIONAL                        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.402,60   |            |
| 09/10/2024 | 312  | 2.1.4.01.015    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.402,60   |
| 09/10/2024 | 313  | 3.2.1.02.001    | COMISSÕES                                   | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 4.805,20   |            |
|            |      |                 |                                             | TRANSPORTE                           | 84.091,00  | 79.285,80  |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                       | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 09/10/2024 | 313  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | TRANSPORTE                           | 84.091,00  | 79.285,80  |
|            |      |               |                                 | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 4.805,20   |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                         | 84.091,00  | 84.091,00  |
| 15/10/2024 | 322  | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                        | PAGAMENTO DE TELEFONE                | 124,00     |            |
| 15/10/2024 | 322  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE TELEFONE                |            | 124,00     |
| 15/10/2024 | 323  | 3.2.2.04.009  | INTERNET                        | PAGAMENTO DE INTERNET                | 120,00     |            |
| 15/10/2024 | 323  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE INTERNET                |            | 120,00     |
| 15/10/2024 | 324  | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                   | PAGAMENTO DE AGUA                    | 152,00     |            |
| 15/10/2024 | 324  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE AGUA                    |            | 152,00     |
| 15/10/2024 | 325  | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                | PAGAMENTO DE ENERGIA                 | 612,00     |            |
| 15/10/2024 | 325  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE ENERGIA                 |            | 612,00     |
| 15/10/2024 | 326  | 3.2.2.04.010  | HONORARIOS CONTABEIS            | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    | 200,00     |            |
| 15/10/2024 | 326  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    |            | 200,00     |
| 15/10/2024 | 327  | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS               | FRETES E CARRETOS                    | 850,00     |            |
| 15/10/2024 | 327  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | FRETES E CARRETOS                    |            | 850,00     |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                         | 2.058,00   | 2.058,00   |
| 23/10/2024 | 314  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 49.320,00  |            |
| 23/10/2024 | 314  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 49.320,00  |
| 23/10/2024 | 315  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 29.592,00  |            |
| 23/10/2024 | 315  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 29.592,00  |
| 23/10/2024 | 316  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.466,00   |            |
| 23/10/2024 | 316  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.466,00   |
| 23/10/2024 | 317  | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                       | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 4.932,00   |            |
| 23/10/2024 | 317  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 4.932,00   |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                         | 86.310,00  | 86.310,00  |
| 28/10/2024 | 328  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS            | PROVISÃO DE SALARIO                  | 3.800,00   |            |
| 28/10/2024 | 328  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PROVISÃO DE SALARIO                  |            | 3.800,00   |
| 28/10/2024 | 329  | 3.2.2.01.006  | INSS                            | INSS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 28/10/2024 | 329  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                 | INSS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 28/10/2024 | 330  | 3.2.2.01.007  | FGTS                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 28/10/2024 | 330  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                 | FGTS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 28/10/2024 | 331  | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                          | PROVISÃO DE FERIAS                   | 442,00     |            |
| 28/10/2024 | 331  | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS           | PROVISÃO DE FERIAS                   |            | 442,00     |
| 28/10/2024 | 332  | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                     | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       | 316,00     |            |
| 28/10/2024 | 332  | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO      | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       |            | 316,00     |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                         | 5.278,00   | 5.278,00   |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO MÊS                         | 277.125,60 | 277.125,60 |
| 05/11/2024 | 341  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          | 3.800,00   |            |
| 05/11/2024 | 341  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          |            | 3.800,00   |
| 05/11/2024 | 342  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                 | PAGAMENTO DE INSS                    | 360,00     |            |
| 05/11/2024 | 342  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE INSS                    |            | 360,00     |
| 05/11/2024 | 343  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                 | PAGAMENTO DE FGTS                    | 360,00     |            |
| 05/11/2024 | 343  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE FGTS                    |            | 360,00     |
| 05/11/2024 | 344  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 4.868,60   |            |
| 05/11/2024 | 344  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 4.868,60   |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                         | 9.388,60   | 9.388,60   |
| 08/11/2024 | 333  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 52.145,00  |            |
| 08/11/2024 | 333  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 52.145,00  |
| 08/11/2024 | 334  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 31.278,00  |            |
| 08/11/2024 | 334  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 31.278,00  |
| 08/11/2024 | 335  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.607,25   |            |
| 08/11/2024 | 335  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.607,25   |
|            |      |               |                                 | TRANSPORTE                           | 86.030,25  | 86.030,25  |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação    | Descrição                              | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 08/11/2024 | 336  | 3.2.1.02.001     | COMISSÕES                              | TRANSPORTE                           | 86,030,25  | 86,030,25  |
| 08/11/2024 | 336  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 5,214,50   |            |
|            |      |                  |                                        | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 5,214,50   |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                         | 91,244,75  | 91,244,75  |
| 18/11/2024 | 345  | 3.2.2.04.003     | TELEFONE                               | PAGAMENTO DE TELEFONE                | 124,00     |            |
| 18/11/2024 | 345  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE TELEFONE                |            | 124,00     |
| 18/11/2024 | 346  | 3.2.2.04.009     | INTERNET                               | PAGAMENTO DE INTERNET                | 120,00     |            |
| 18/11/2024 | 346  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE INTERNET                |            | 120,00     |
| 18/11/2024 | 347  | 3.2.2.04.002     | ÁGUA E ESGOTO                          | PAGAMENTO DE AGUA                    | 158,00     |            |
| 18/11/2024 | 347  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE AGUA                    |            | 158,00     |
| 18/11/2024 | 348  | 3.2.2.04.001     | ENERGIA ELÉTRICA                       | PAGAMENTO DE ENERGIA                 | 697,00     |            |
| 18/11/2024 | 348  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE ENERGIA                 |            | 697,00     |
| 18/11/2024 | 349  | 3.2.2.04.010     | HONORARIOS CONTABEIS                   | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    | 200,00     |            |
| 18/11/2024 | 349  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    |            | 200,00     |
| 18/11/2024 | 350  | 3.2.1.04.001     | FRETES E CARRETOS                      | FRETES E CARRETOS                    | 850,00     |            |
| 18/11/2024 | 350  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | FRETES E CARRETOS                    |            | 850,00     |
| 18/11/2024 | 351  | 3.2.2.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | PROVISÃO DE SALARIO                  | 3,800,00   |            |
| 18/11/2024 | 351  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PROVISÃO DE SALARIO                  |            | 3,800,00   |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                         | 5,949,00   | 5,949,00   |
| 19/11/2024 | 337  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 45,890,00  |            |
| 19/11/2024 | 337  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 45,890,00  |
| 19/11/2024 | 338  | 5.1.3.01.001     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 27,534,00  |            |
| 19/11/2024 | 338  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA               | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 27,534,00  |
| 19/11/2024 | 339  | 4.1.2.03.008     | (-) SIMPLES NACIONAL                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2,294,50   |            |
| 19/11/2024 | 339  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2,294,50   |
| 19/11/2024 | 340  | 3.2.1.02.001     | COMISSÕES                              | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 4,589,00   |            |
| 19/11/2024 | 340  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 4,589,00   |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                         | 80,307,50  | 80,307,50  |
| 28/11/2024 | 352  | 3.2.2.01.006     | INSS                                   | INSS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 28/11/2024 | 352  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                        | INSS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 28/11/2024 | 353  | 3.2.2.01.007     | FGTS                                   | FGTS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 28/11/2024 | 353  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                        | FGTS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 28/11/2024 | 354  | 3.2.2.01.004     | 13º SALÁRIO                            | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       | 316,00     |            |
| 28/11/2024 | 354  | 2.1.5.03.002     | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO             | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       |            | 316,00     |
| 28/11/2024 | 355  | 3.2.2.01.005     | FÉRIAS                                 | PROVISÃO DE FERIAS                   | 422,00     |            |
| 28/11/2024 | 355  | 2.1.5.03.001     | PROVISÕES PARA FÉRIAS                  | PROVISÃO DE FERIAS                   |            | 422,00     |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                         | 1,458,00   | 1,458,00   |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO MÊS                         | 188,347,85 | 188,347,85 |
| 05/12/2024 | 362  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          | 3,800,00   |            |
| 05/12/2024 | 362  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          |            | 3,800,00   |
| 05/12/2024 | 363  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                        | PAGAMENTO DE INSS                    | 360,00     |            |
| 05/12/2024 | 363  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE INSS                    |            | 360,00     |
| 05/12/2024 | 364  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                        | PAGAMENTO DE FGTS                    | 362,00     |            |
| 05/12/2024 | 364  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE FGTS                    |            | 362,00     |
| 05/12/2024 | 365  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 4,901,75   |            |
| 05/12/2024 | 365  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 4,901,75   |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                         | 9,423,75   | 9,423,75   |
| 06/12/2024 | 356  | 1.2.1.01.001.001 | DUPLICATAS A RECEBER A LONGO PRAZO     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 35,600,00  |            |
| 06/12/2024 | 356  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 35,600,00  |
| 06/12/2024 | 357  | 1.2.1.01.001.002 | VENDAS A PRAZO A RECEBER A LONGO PRAZO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 32,500,00  |            |
|            |      |                  |                                        | TRANSPORTE                           | 68,100,00  | 35,600,00  |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação    | Descrição                       | Histórico                          | Débito     | Crédito    |
|------------|------|------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 06/12/2024 | 357  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | TRANSPORTE                         | 68.100,00  | 35.600,00  |
|            |      |                  |                                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 32.500,00  |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                       | 68.100,00  | 68.100,00  |
| 18/12/2024 | 358  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 38.741,00  |            |
| 18/12/2024 | 358  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 38.741,00  |
| 18/12/2024 | 359  | 5.1.3.01.001     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | 64.104,60  |            |
| 18/12/2024 | 359  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    |            | 64.104,60  |
| 18/12/2024 | 360  | 4.1.2.03.008     | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 5.342,05   |            |
| 18/12/2024 | 360  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |            | 5.342,05   |
| 18/12/2024 | 361  | 3.2.1.02.001     | COMISSÕES                       | PAGAMENTO DE COMISSÕES             | 10.684,10  |            |
| 18/12/2024 | 361  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE COMISSÕES             |            | 10.684,10  |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                       | 118.871,75 | 118.871,75 |
| 20/12/2024 | 366  | 2.1.5.03.002     | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO      | PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO       | 3.219,00   |            |
| 20/12/2024 | 366  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO       |            | 3.219,00   |
| 20/12/2024 | 367  | 3.2.2.04.003     | TELEFONE                        | PAGAMENTO DE TELEFONE              | 135,00     |            |
| 20/12/2024 | 367  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE TELEFONE              |            | 135,00     |
| 20/12/2024 | 368  | 3.2.2.04.009     | INTERNET                        | PAGAMENTO DE INTERNET              | 120,00     |            |
| 20/12/2024 | 368  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE INTERNET              |            | 120,00     |
| 20/12/2024 | 369  | 3.2.2.04.002     | ÁGUA E ESGOTO                   | PAGAMENTO DE AGUA                  | 152,00     |            |
| 20/12/2024 | 369  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE AGUA                  |            | 152,00     |
| 20/12/2024 | 370  | 3.2.2.04.001     | ENERGIA ELÉTRICA                | PAGAMENTO DE ENERGIA               | 655,00     |            |
| 20/12/2024 | 370  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE ENERGIA               |            | 655,00     |
| 20/12/2024 | 371  | 3.2.2.04.010     | HONORARIOS CONTABEIS            | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL  | 200,00     |            |
| 20/12/2024 | 371  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL  |            | 200,00     |
| 20/12/2024 | 372  | 3.2.1.04.001     | FRETES E CARRETOS               | FRETES E CARRETOS                  | 987,00     |            |
| 20/12/2024 | 372  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | FRETES E CARRETOS                  |            | 987,00     |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                       | 5.468,00   | 5.468,00   |
| 26/12/2024 | 373  | 3.2.2.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS            | PROVISÃO DE SALARIO                | 3.800,00   |            |
| 26/12/2024 | 373  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PROVISÃO DE SALARIO                |            | 3.800,00   |
| 26/12/2024 | 374  | 3.2.2.01.006     | INSS                            | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 360,00     |            |
| 26/12/2024 | 374  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                 | INSS A RECOLHER DO MÊS             |            | 360,00     |
| 26/12/2024 | 375  | 3.2.2.01.007     | FGTS                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS             | 360,00     |            |
| 26/12/2024 | 375  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                 | FGTS A RECOLHER DO MÊS             |            | 360,00     |
| 26/12/2024 | 376  | 3.2.2.01.005     | FÉRIAS                          | PROVISÃO DE FERIAS                 | 422,00     |            |
| 26/12/2024 | 376  | 2.1.5.03.001     | PROVISÕES PARA FÉRIAS           | PROVISÃO DE FERIAS                 |            | 422,00     |
| 26/12/2024 | 377  | 3.2.2.01.007     | FGTS                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS             | 2,00       |            |
| 26/12/2024 | 377  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                 | FGTS A RECOLHER DO MÊS             |            | 2,00       |
| 26/12/2024 | 378  | 2.2.1.01.003.002 | EMPRESTIMO BANCARIO SICOOB      | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS           | 3.251,18   |            |
| 26/12/2024 | 378  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS           |            | 3.251,18   |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                       | 8.195,18   | 8.195,18   |
| 31/12/2024 | 379  | 5.1.4.01.001     | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | SALDO EM #2024                     | 121.072,50 |            |
| 31/12/2024 | 379  | 3.2.1.02.001     | COMISSÕES                       | SALDO EM #2024                     |            | 121.072,50 |
| 31/12/2024 | 380  | 5.1.4.01.001     | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | SALDO EM #2024                     | 10.856,78  |            |
| 31/12/2024 | 380  | 3.2.1.04.001     | FRETES E CARRETOS               | SALDO EM #2024                     |            | 10.856,78  |
| 31/12/2024 | 381  | 5.1.4.01.001     | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | SALDO EM #2024                     | 47.300,00  |            |
| 31/12/2024 | 381  | 3.2.2.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS            | SALDO EM #2024                     |            | 47.300,00  |
| 31/12/2024 | 382  | 5.1.4.01.001     | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | SALDO EM #2024                     | 3.219,00   |            |
| 31/12/2024 | 382  | 3.2.2.01.004     | 13º SALÁRIO                     | SALDO EM #2024                     |            | 3.219,00   |
| 31/12/2024 | 383  | 5.1.4.01.001     | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | SALDO EM #2024                     | 4.740,00   |            |
| 31/12/2024 | 383  | 3.2.2.01.005     | FÉRIAS                          | SALDO EM #2024                     |            | 4.740,00   |
| 31/12/2024 | 384  | 5.1.4.01.001     | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | SALDO EM #2024                     | 4.288,00   |            |
| 31/12/2024 | 384  | 3.2.2.01.006     | INSS                            | SALDO EM #2024                     |            | 4.288,00   |
| 31/12/2024 | 385  | 5.1.4.01.001     | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | SALDO EM #2024                     | 3.962,00   |            |
| 31/12/2024 | 385  | 3.2.2.01.007     | FGTS                            | SALDO EM #2024                     |            | 3.962,00   |
|            |      |                  |                                 | TRANSPORTE                         | 195.438,28 | 195.438,28 |

Empresa: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA  
C.N.P.J.: 08.261.628/0001-52  
Endereço: Rua GUMERCINDO MILHOMEM, OURO VERDE, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-381  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 21200603580 Data: 30/08/2006

Folha: 0017  
Número livro: 0001  
Emissão: 30/08/2024  
Hora: 09:12

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico      | Débito       | Crédito      |
|--------------|------|---------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 31/12/2024   | 386  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | TRANSPORTE     | 195.438,28   | 195.438,28   |
| 31/12/2024   | 386  | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA              | SALDO EM #2024 | 7.378,50     |              |
| 31/12/2024   | 387  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | SALDO EM #2024 | 1.850,30     | 7.378,50     |
| 31/12/2024   | 387  | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                 | SALDO EM #2024 |              | 1.850,30     |
| 31/12/2024   | 388  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | SALDO EM #2024 | 1.490,50     |              |
| 31/12/2024   | 388  | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                      | SALDO EM #2024 |              | 1.490,50     |
| 31/12/2024   | 389  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | SALDO EM #2024 | 4.800,00     |              |
| 31/12/2024   | 389  | 3.2.2.04.006  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO        | SALDO EM #2024 |              | 4.800,00     |
| 31/12/2024   | 390  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | SALDO EM #2024 | 5.200,00     |              |
| 31/12/2024   | 390  | 3.2.2.04.007  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | SALDO EM #2024 |              | 5.200,00     |
| 31/12/2024   | 391  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS          | SALDO EM #2024 | 1.205.340,00 |              |
| 31/12/2024   | 391  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | SALDO EM #2024 |              | 1.205.340,00 |
| 31/12/2024   | 392  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | SALDO EM #2024 | 60.267,00    |              |
| 31/12/2024   | 392  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL          | SALDO EM #2024 |              | 60.267,00    |
| 31/12/2024   | 393  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | SALDO EM #2024 | 1.440,00     |              |
| 31/12/2024   | 393  | 3.2.2.04.009  | INTERNET                      | SALDO EM #2024 |              | 1.440,00     |
| 31/12/2024   | 394  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | SALDO EM #2024 | 2.400,00     |              |
| 31/12/2024   | 394  | 3.2.2.04.010  | HONORARIOS CONTABEIS          | SALDO EM #2024 |              | 2.400,00     |
| 31/12/2024   | 395  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | SALDO EM #2024 | 196.449,42   |              |
| 31/12/2024   | 395  | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS             | SALDO EM #2024 |              | 196.449,42   |
| 31/12/2024   | 396  | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS             | SALDO EM #2024 | 206.349,42   |              |
| 31/12/2024   | 396  | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS             | SALDO EM #2024 |              | 206.349,42   |
| TOTAL DO DIA |      |               |                               |                | 1.888.403,42 | 1.888.403,42 |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                               |                | 2.098.462,10 | 2.098.462,10 |

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2025

WALLERIA GOMES MEIRELES  
ADMINISTRADORA  
CPF: 025.588.361-70

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA004942  
CPF: 116.224.741-04

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 19, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA.

Imperatriz, 31/12/2024

\_\_\_\_\_  
WALLERIA GOMES MEIRELES

Administrador, Sócio

CPF 025.588.361-70

\_\_\_\_\_  
W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 08.261.628/0001-52

\_\_\_\_\_  
PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 0049420



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                            |
| 11622474104                      | PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO        |
| 08261628000152                   | W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA |
| 02558836170                      | WALLERIA GOMES MEIRELES         |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/08/2025 16:35 SOB N° 20250950677.  
PROTOCOLO: 250950677 DE 05/08/2025. NIRE: 21200603580.  
W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA

**JUCEMA**

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 05/08/2025  
empresafacil.ma.gov.br

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 19, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 08.261.628/0001-52, Número de Registro (NIRE) 21200603580.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 30/08/2006

Ato constitutivo: 21200603580

Imperatriz, 01/01/2024

\_\_\_\_\_  
WALLERIA GOMES MEIRELES

Administrador, Sócio

CPF 025.588.361-70

\_\_\_\_\_  
W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 08.261.628/0001-52

\_\_\_\_\_  
PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 0049420

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                        | Histórico                          | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 03/01/2024 | 18   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 22.000,00  |            |
| 03/01/2024 | 18   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 22.000,00  |
| 03/01/2024 | 19   | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | 13.200,00  |            |
| 03/01/2024 | 19   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    |            | 13.200,00  |
| 03/01/2024 | 20   | 3.2.2.04.006  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO           | REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4.800,00   |            |
| 03/01/2024 | 20   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO |            | 4.800,00   |
| 03/01/2024 | 21   | 3.2.2.04.007  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA    | MATERIAL DE LIMPEZA                | 5.200,00   |            |
| 03/01/2024 | 21   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | MATERIAL DE LIMPEZA                |            | 5.200,00   |
|            |      |               |                                  | TOTAL DO DIA                       | 45.200,00  | 45.200,00  |
| 05/01/2024 | 22   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 1.100,00   |            |
| 05/01/2024 | 22   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |            | 1.100,00   |
| 05/01/2024 | 23   | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS             | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO           | 4.800,00   |            |
| 05/01/2024 | 23   | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DE FUNCIONARIO           |            | 4.800,00   |
| 05/01/2024 | 24   | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                        | PAGAMNETO DE COMISSÕES             | 2.200,00   |            |
| 05/01/2024 | 24   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMNETO DE COMISSÕES             |            | 2.200,00   |
|            |      |               |                                  | TOTAL DO DIA                       | 8.100,00   | 8.100,00   |
| 08/01/2024 | 25   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 18.950,00  |            |
| 08/01/2024 | 25   | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 18.950,00  |
| 08/01/2024 | 26   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 18.000,00  |            |
| 08/01/2024 | 26   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 18.000,00  |
| 08/01/2024 | 27   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 900,00     |            |
| 08/01/2024 | 27   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |            | 900,00     |
| 08/01/2024 | 28   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 25.580,00  |            |
| 08/01/2024 | 28   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 25.580,00  |
| 08/01/2024 | 29   | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | 10.800,00  |            |
| 08/01/2024 | 29   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    |            | 10.800,00  |
| 08/01/2024 | 30   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 1.279,00   |            |
| 08/01/2024 | 30   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |            | 1.279,00   |
| 08/01/2024 | 32   | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | 15.348,00  |            |
| 08/01/2024 | 32   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    |            | 15.348,00  |
| 08/01/2024 | 33   | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | 9.270,00   |            |
| 08/01/2024 | 33   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    |            | 9.270,00   |
| 08/01/2024 | 34   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 772,50     |            |
| 08/01/2024 | 34   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |            | 772,50     |
| 08/01/2024 | 35   | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                        | PAGAMENTO DE COMISSÕES             | 1.800,00   |            |
| 08/01/2024 | 35   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE COMISSÕES             |            | 1.800,00   |
|            |      |               |                                  | TOTAL DO DIA                       | 102.699,50 | 102.699,50 |
| 10/01/2024 | 31   | 1.1.2.01.002  | DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES | VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO       | 15.450,00  |            |
| 10/01/2024 | 31   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO       |            | 15.450,00  |
| 10/01/2024 | 36   | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                        | PAGAMENTO DE COMISSÕES             | 2.558,00   |            |
| 10/01/2024 | 36   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE COMISSÕES             |            | 2.558,00   |
| 10/01/2024 | 37   | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                        | PAGAMENTO DE COMISSÕES             | 1.545,00   |            |
| 10/01/2024 | 37   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE COMISSÕES             |            | 1.545,00   |
| 10/01/2024 | 38   | 3.2.2.01.006  | INSS                             | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 384,00     |            |
| 10/01/2024 | 38   | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS             |            | 384,00     |
|            |      |               |                                  | TOTAL DO DIA                       | 19.937,00  | 19.937,00  |
| 15/01/2024 | 40   | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                         | PAGAMENTO DE TELEFONE              | 120,00     |            |
| 15/01/2024 | 40   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE TELEFONE              |            | 120,00     |
| 15/01/2024 | 41   | 3.2.2.04.009  | INTERNET                         | PAGAMENTO DE INTERNET              | 120,00     |            |
| 15/01/2024 | 41   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE INTERNET              |            | 120,00     |
| 15/01/2024 | 42   | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                    | PAGAMENTO DE AGUA                  | 150,00     |            |
|            |      |               |                                  | TRANSPORTE                         | 390,00     | 240,00     |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação   | Descrição                                   | Histórico                          | Débito     | Crédito    |
|------------|------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 15/01/2024 | 42   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | TRANSPORTE                         | 390,00     | 240,00     |
| 15/01/2024 | 43   | 3.2.2.04.001    | ENERGIA ELÉTRICA                            | PAGAMENTO DE AGUA                  |            | 150,00     |
| 15/01/2024 | 43   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE ENERGIA               | 586,25     |            |
| 15/01/2024 | 44   | 3.2.2.04.010    | HONORARIOS CONTABEIS                        | PAGAMENTO DE ENERGIA               |            | 586,25     |
| 15/01/2024 | 44   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL  | 200,00     |            |
| 15/01/2024 | 45   | 3.2.1.04.001    | FRETES E CARRETOS                           | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL  |            | 200,00     |
| 15/01/2024 | 45   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | FRETES E CARRETOS                  | 1.850,00   |            |
|            |      |                 |                                             | FRETES E CARRETOS                  |            | 1.850,00   |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                       | 3.026,25   | 3.026,25   |
| 18/01/2024 | 50   | 1.2.3.02.001    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                         | COMPRA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS    | 6.350,00   |            |
| 18/01/2024 | 50   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | COMPRA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS    |            | 6.350,00   |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                       | 6.350,00   | 6.350,00   |
| 20/01/2024 | 72   | 2.1.3.01.001    | FLEX MAKER PROD E COMERCIO LTDA             | PAGAMENTO A FORNECEDR              | 15.000,00  |            |
| 20/01/2024 | 72   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO A FORNECEDR              |            | 15.000,00  |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                       | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 23/01/2024 | 73   | 2.1.3.01.001    | FARMATEX DO BRASIL S/A                      | PAGAMENTO A FORNECEDR              | 5.000,00   |            |
| 23/01/2024 | 73   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO A FORNECEDR              |            | 5.000,00   |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                       | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 25/01/2024 | 74   | 2.1.3.01.000.1  | MISSNER & MISSNER LTDA                      | PAGAMENTO A FORNECEDR              | 3.000,00   |            |
| 25/01/2024 | 74   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO A FORNECEDR              |            | 3.000,00   |
| 25/01/2024 | 75   | 2.1.3.01.010.01 | DISTRIBUIDORA CRISTAL FARM COM REP IMP LTDA | PAGAMENTO A FORNECEDR              | 4.500,00   |            |
| 25/01/2024 | 75   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO A FORNECEDR              |            | 4.500,00   |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                       | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 28/01/2024 | 107  | 3.2.2.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PROVISÃO DE SALARIO                | 4.500,00   |            |
| 28/01/2024 | 107  | 2.1.5.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | PROVISÃO DE SALARIO                |            | 4.500,00   |
| 28/01/2024 | 108  | 3.2.2.01.006    | INSS                                        | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 360,00     |            |
| 28/01/2024 | 108  | 2.1.5.02.001    | INSS A RECOLHER                             | INSS A RECOLHER DO MÊS             |            | 360,00     |
| 28/01/2024 | 109  | 3.2.2.01.007    | FGTS                                        | FGTS A RECOLHER DO MÊS             | 360,00     |            |
| 28/01/2024 | 109  | 2.1.5.02.002    | FGTS A RECOLHER                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS             |            | 360,00     |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                       | 5.220,00   | 5.220,00   |
| 29/01/2024 | 76   | 2.1.3.01.001    | C M DIST E REPRESENT DE MEDICAMENTOS LTDA   | PAGAMENTO A FORNECEDR              | 7.000,00   |            |
| 29/01/2024 | 76   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO A FORNECEDR              |            | 7.000,00   |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                       | 7.000,00   | 7.000,00   |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO MÊS                       | 225.032,75 | 225.032,75 |
| 02/02/2024 | 77   | 1.1.2.01.002    | DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 22.800,00  |            |
| 02/02/2024 | 77   | 4.1.1.01.003    | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 22.800,00  |
| 02/02/2024 | 78   | 5.1.3.01.001    | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | 13.680,00  |            |
| 02/02/2024 | 78   | 1.1.5.01.001    | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    |            | 13.680,00  |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                       | 36.480,00  | 36.480,00  |
| 05/02/2024 | 79   | 4.1.2.03.008    | (-) SIMPLES NACIONAL                        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 1.140,00   |            |
| 05/02/2024 | 79   | 2.1.4.01.015    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |            | 1.140,00   |
| 05/02/2024 | 80   | 3.2.1.02.001    | COMISSÕES                                   | PAGAMENTO DE COMISSÕES             | 2.280,00   |            |
| 05/02/2024 | 80   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE COMISSÕES             |            | 2.280,00   |
| 05/02/2024 | 81   | 2.1.5.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL        | 4.500,00   |            |
| 05/02/2024 | 81   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL        |            | 4.500,00   |
| 05/02/2024 | 82   | 2.1.5.02.001    | INSS A RECOLHER                             | PAGAMENTO DE INSS                  | 360,00     |            |
| 05/02/2024 | 82   | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE INSS                  |            | 360,00     |
| 05/02/2024 | 83   | 2.1.5.02.002    | FGTS A RECOLHER                             | PAGAMENTO DE FGTS                  | 360,00     |            |
|            |      |                 |                                             | TRANSPORTE                         | 8.640,00   | 8.280,00   |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                | Histórico                            | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/02/2024 | 83   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | TRANSPORTE                           | 8.640,00  | 8.280,00  |
| 05/02/2024 | 84   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | PAGAMENTO DE FGTS                    |           | 360,00    |
| 05/02/2024 | 84   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 4.051,50  |           |
|            |      |               |                                          | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |           | 4.051,50  |
|            |      |               |                                          | TOTAL DO DIA                         | 12.691,50 | 12.691,50 |
| 06/02/2024 | 97   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 55.640,00 |           |
| 06/02/2024 | 97   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |           | 55.640,00 |
| 06/02/2024 | 98   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 18.350,00 |           |
| 06/02/2024 | 98   | 2.1.3.01.001  | MICREX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |           | 18.350,00 |
|            |      |               |                                          | TOTAL DO DIA                         | 73.990,00 | 73.990,00 |
| 12/02/2024 | 85   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 23.800,00 |           |
| 12/02/2024 | 85   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 23.800,00 |
| 12/02/2024 | 86   | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 14.280,00 |           |
| 12/02/2024 | 86   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |           | 14.280,00 |
| 12/02/2024 | 87   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 1.190,00  |           |
| 12/02/2024 | 87   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |           | 1.190,00  |
| 12/02/2024 | 88   | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                                | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 2.380,00  |           |
| 12/02/2024 | 88   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |           | 2.380,00  |
|            |      |               |                                          | TOTAL DO DIA                         | 41.650,00 | 41.650,00 |
| 14/02/2024 | 101  | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                                 | PAGAMENTO DE TELEFONE                | 120,00    |           |
| 14/02/2024 | 101  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE TELEFONE                |           | 120,00    |
| 14/02/2024 | 102  | 3.2.2.04.009  | INTERNET                                 | PAGAMENTO DE INTERNET                | 120,00    |           |
| 14/02/2024 | 102  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE INTERNET                |           | 120,00    |
| 14/02/2024 | 103  | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                            | PAGAMENTO DE AGUA                    | 150,00    |           |
| 14/02/2024 | 103  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE AGUA                    |           | 150,00    |
| 14/02/2024 | 104  | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                         | PAGAMENTO DE ENERGIA                 | 520,00    |           |
| 14/02/2024 | 104  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE ENERGIA                 |           | 520,00    |
| 14/02/2024 | 105  | 3.2.2.04.010  | HONORARIOS CONTABEIS                     | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    | 200,00    |           |
| 14/02/2024 | 105  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    |           | 200,00    |
| 14/02/2024 | 106  | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS                        | FRETES E CARRETOS                    | 489,00    |           |
| 14/02/2024 | 106  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | FRETES E CARRETOS                    |           | 489,00    |
|            |      |               |                                          | TOTAL DO DIA                         | 1.599,00  | 1.599,00  |
| 15/02/2024 | 99   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 22.850,00 |           |
| 15/02/2024 | 99   | 2.1.3.01.001  | M R ROSARIO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |           | 22.850,00 |
|            |      |               |                                          | TOTAL DO DIA                         | 22.850,00 | 22.850,00 |
| 20/02/2024 | 89   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 28.300,00 |           |
| 20/02/2024 | 89   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |           | 28.300,00 |
| 20/02/2024 | 90   | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 16.980,00 |           |
| 20/02/2024 | 90   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |           | 16.980,00 |
| 20/02/2024 | 91   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 1.415,00  |           |
| 20/02/2024 | 91   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |           | 1.415,00  |
| 20/02/2024 | 92   | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                                | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 2.830,00  |           |
| 20/02/2024 | 92   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |           | 2.830,00  |
|            |      |               |                                          | TOTAL DO DIA                         | 49.525,00 | 49.525,00 |
| 26/02/2024 | 100  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 75.820,00 |           |
| 26/02/2024 | 100  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |           | 75.820,00 |
|            |      |               |                                          | TOTAL DO DIA                         | 75.820,00 | 75.820,00 |
| 28/02/2024 | 110  | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                                   | PROVISÃO DE FERIAS                   | 500,00    |           |
| 28/02/2024 | 110  | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                    | PROVISÃO DE FERIAS                   |           | 500,00    |
| 28/02/2024 | 111  | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                              | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       | 375,00    |           |
|            |      |               |                                          | TRANSPORTE                           | 875,00    | 500,00    |

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                       | Histórico                          | Débito     | Crédito    |
|--------------|------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 28/02/2024   | 111  | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO      | TRANSPORTE                         | 875,00     | 500,00     |
|              |      |               |                                 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS     |            | 375,00     |
|              |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                       | 875,00     | 875,00     |
| 29/02/2024   | 93   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 12.600,00  |            |
| 29/02/2024   | 93   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 12.600,00  |
| 29/02/2024   | 94   | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | 7.560,00   |            |
| 29/02/2024   | 94   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    |            | 7.560,00   |
| 29/02/2024   | 95   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 630,00     |            |
| 29/02/2024   | 95   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |            | 630,00     |
| 29/02/2024   | 96   | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                       | PAGAMENTO DE COMISSÕES             | 1.260,00   |            |
| 29/02/2024   | 96   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE COMISSÕES             |            | 1.260,00   |
| TOTAL DO DIA |      |               |                                 |                                    | 22.050,00  | 22.050,00  |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                                 |                                    | 337.530,50 | 337.530,50 |
| 05/03/2024   | 122  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL        | 3.800,00   |            |
| 05/03/2024   | 122  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL        |            | 3.800,00   |
| TOTAL DO DIA |      |               |                                 |                                    | 3.800,00   | 3.800,00   |
| 06/03/2024   | 137  | 2.1.3.01.001  | FLEX MAKER PROD E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO A FORNECEDR              | 6.500,00   |            |
| 06/03/2024   | 137  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO A FORNECEDR              |            | 6.500,00   |
| TOTAL DO DIA |      |               |                                 |                                    | 6.500,00   | 6.500,00   |
| 08/03/2024   | 112  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 35.890,00  |            |
| 08/03/2024   | 112  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 35.890,00  |
| 08/03/2024   | 113  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | 21.534,00  |            |
| 08/03/2024   | 113  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    |            | 21.534,00  |
| 08/03/2024   | 114  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 1.794,50   |            |
| 08/03/2024   | 114  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |            | 1.794,50   |
| 08/03/2024   | 115  | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                       | PAGAMENTO DE COMISSÕES             | 3.589,00   |            |
| 08/03/2024   | 115  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE COMISSÕES             |            | 3.589,00   |
| TOTAL DO DIA |      |               |                                 |                                    | 62.807,50  | 62.807,50  |
| 11/03/2024   | 126  | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                        | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL        | 120,00     |            |
| 11/03/2024   | 126  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL        |            | 120,00     |
| 11/03/2024   | 127  | 3.2.2.04.009  | INTERNET                        | PAGAMENTO DE INSS                  | 120,00     |            |
| 11/03/2024   | 127  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE INSS                  |            | 120,00     |
| 11/03/2024   | 128  | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                   | PAGAMENTO DE FGTS                  | 125,00     |            |
| 11/03/2024   | 128  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE FGTS                  |            | 125,00     |
| 11/03/2024   | 129  | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                | PAGAMENTO DE ENERGIA               | 625,00     |            |
| 11/03/2024   | 129  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE ENERGIA               |            | 625,00     |
| 11/03/2024   | 130  | 3.2.2.04.010  | HONORARIOS CONTABEIS            | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL  | 200,00     |            |
| 11/03/2024   | 130  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL  |            | 200,00     |
| 11/03/2024   | 131  | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS               | FRETES E CARRETOS                  | 827,00     |            |
| 11/03/2024   | 131  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | FRETES E CARRETOS                  |            | 827,00     |
| TOTAL DO DIA |      |               |                                 |                                    | 2.017,00   | 2.017,00   |
| 12/03/2024   | 120  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 50.000,00  |            |
| 12/03/2024   | 120  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 50.000,00  |
| TOTAL DO DIA |      |               |                                 |                                    | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 14/03/2024   | 138  | 2.1.3.01.001  | FARMATEX DO BRASIL S/A          | PAGAMENTO A FORNECEDR              | 3.750,00   |            |
| 14/03/2024   | 138  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO A FORNECEDR              |            | 3.750,00   |
| TOTAL DO DIA |      |               |                                 |                                    | 3.750,00   | 3.750,00   |
| 15/03/2024   | 123  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                 | PAGAMENTO DE INSS                  | 360,00     |            |
| 15/03/2024   | 123  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE INSS                  |            | 360,00     |
| TRANSPORTE   |      |               |                                 |                                    | 360,00     | 360,00     |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                        | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
|            |      |               |                                  | TRANSPORTE                           | 360,00     | 360,00     |
| 15/03/2024 | 124  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                  | PAGAMENTO DE FGTS                    | 360,00     |            |
| 15/03/2024 | 124  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE FGTS                    |            | 360,00     |
| 15/03/2024 | 125  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 4.375,00   |            |
| 15/03/2024 | 125  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 4.375,00   |
|            |      |               |                                  | TOTAL DO DIA                         | 5.095,00   | 5.095,00   |
| 18/03/2024 | 116  | 1.1.2.01.002  | DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 58.540,00  |            |
| 18/03/2024 | 116  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 58.540,00  |
| 18/03/2024 | 117  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 35.124,00  |            |
| 18/03/2024 | 117  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 35.124,00  |
| 18/03/2024 | 118  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.927,00   |            |
| 18/03/2024 | 118  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.927,00   |
| 18/03/2024 | 119  | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                        | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 5.854,00   |            |
| 18/03/2024 | 119  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 5.854,00   |
|            |      |               |                                  | TOTAL DO DIA                         | 102.445,00 | 102.445,00 |
| 20/03/2024 | 139  | 2.1.3.01.001  | FLEX MAKER PROD E COMERCIO LTDA  | PAGAMENTO A FORNECEDR                | 22.300,00  |            |
| 20/03/2024 | 139  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 22.300,00  |
|            |      |               |                                  | TOTAL DO DIA                         | 22.300,00  | 22.300,00  |
| 25/03/2024 | 121  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 25.000,00  |            |
| 25/03/2024 | 121  | 2.1.3.01.001  | LINHO LEV ALIMENTOS LTDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 25.000,00  |
| 25/03/2024 | 140  | 2.1.3.01.001  | LINHO LEV ALIMENTOS LTDA         | PAGAMENTO A FORNECEDR                | 6.500,00   |            |
| 25/03/2024 | 140  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 6.500,00   |
| 25/03/2024 | 141  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | RECEBIMENTO DE CLIENTES              | 94.000,00  |            |
| 25/03/2024 | 141  | 1.1.2.01.002  | DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES | RECEBIMENTO DE CLIENTES              |            | 94.000,00  |
|            |      |               |                                  | TOTAL DO DIA                         | 125.500,00 | 125.500,00 |
| 28/03/2024 | 132  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS             | PROVISÃO DE SALARIO                  | 3.800,00   |            |
| 28/03/2024 | 132  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PROVISÃO DE SALARIO                  |            | 3.800,00   |
| 28/03/2024 | 133  | 3.2.2.01.006  | INSS                             | INSS A RECOLHER DO MÊS               | 304,00     |            |
| 28/03/2024 | 133  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS               |            | 304,00     |
| 28/03/2024 | 134  | 3.2.2.01.007  | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 28/03/2024 | 134  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 28/03/2024 | 135  | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                           | PROVISÃO DE FERIAS                   | 422,00     |            |
| 28/03/2024 | 135  | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS            | PROVISÃO DE FERIAS                   |            | 422,00     |
| 28/03/2024 | 136  | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                      | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       | 316,00     |            |
| 28/03/2024 | 136  | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO       | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       |            | 316,00     |
|            |      |               |                                  | TOTAL DO DIA                         | 5.202,00   | 5.202,00   |
|            |      |               |                                  | TOTAL DO MÊS                         | 389.416,50 | 389.416,50 |
| 02/04/2024 | 142  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 52.360,00  |            |
| 02/04/2024 | 142  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 52.360,00  |
| 02/04/2024 | 143  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 31.416,00  |            |
| 02/04/2024 | 143  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 31.416,00  |
| 02/04/2024 | 144  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.618,00   |            |
| 02/04/2024 | 144  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.618,00   |
| 02/04/2024 | 145  | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                        | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 5.236,00   |            |
| 02/04/2024 | 145  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 5.236,00   |
|            |      |               |                                  | TOTAL DO DIA                         | 91.630,00  | 91.630,00  |
| 05/04/2024 | 150  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          | 3.800,00   |            |
| 05/04/2024 | 150  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          |            | 3.800,00   |
| 05/04/2024 | 151  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                  | PAGAMENTO DE INSS                    | 360,00     |            |
|            |      |               |                                  | TRANSPORTE                           | 4.160,00   | 3.800,00   |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                 | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 05/04/2024 | 151  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | TRANSPORTE                           | 4.160,00   | 3.800,00   |
| 05/04/2024 | 152  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                           | PAGAMENTO DE INSS                    |            | 360,00     |
| 05/04/2024 | 152  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE FGTS                    | 360,00     |            |
| 05/04/2024 | 153  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 4.721,00   |            |
| 05/04/2024 | 153  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 4.721,00   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 9.241,00   | 9.241,00   |
| 10/04/2024 | 154  | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                                  | PAGAMENTO DE TELEFONE                | 120,00     |            |
| 10/04/2024 | 154  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE TELEFONE                |            | 120,00     |
| 10/04/2024 | 155  | 3.2.2.04.009  | INTERNET                                  | PAGAMENTO DE INTERNET                | 120,00     |            |
| 10/04/2024 | 155  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE INTERNET                |            | 120,00     |
| 10/04/2024 | 156  | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                             | PAGAMENTO DE AGUA                    | 185,00     |            |
| 10/04/2024 | 156  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE AGUA                    |            | 185,00     |
| 10/04/2024 | 157  | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                          | PAGAMENTO DE ENERGIA                 | 595,00     |            |
| 10/04/2024 | 157  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE ENERGIA                 |            | 595,00     |
| 10/04/2024 | 158  | 3.2.2.04.010  | HONORARIOS CONTABEIS                      | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    | 200,00     |            |
| 10/04/2024 | 158  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    |            | 200,00     |
| 10/04/2024 | 159  | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS                         | FRETES E CARRETOS                    | 825,00     |            |
| 10/04/2024 | 159  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | FRETES E CARRETOS                    |            | 825,00     |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 2.045,00   | 2.045,00   |
| 12/04/2024 | 146  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 65.890,00  |            |
| 12/04/2024 | 146  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 65.890,00  |
| 12/04/2024 | 147  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 39.534,00  |            |
| 12/04/2024 | 147  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 39.534,00  |
| 12/04/2024 | 148  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 3.294,50   |            |
| 12/04/2024 | 148  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 3.294,50   |
| 12/04/2024 | 149  | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                                 | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 6.589,00   |            |
| 12/04/2024 | 149  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 6.589,00   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 115.307,50 | 115.307,50 |
| 16/04/2024 | 165  | 2.1.3.01.001  | C M DIST E REPRESENT DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO A FORNECEDR                | 6.500,00   |            |
| 16/04/2024 | 165  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 6.500,00   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 6.500,00   | 6.500,00   |
| 19/04/2024 | 166  | 2.1.3.01.001  | FLEX MAKER PROD E COMERCIO LTDA           | PAGAMENTO A FORNECEDR                | 3.380,00   |            |
| 19/04/2024 | 166  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 3.380,00   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 3.380,00   | 3.380,00   |
| 25/04/2024 | 167  | 2.1.3.01.001  | M R ROSARIO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA  | PAGAMENTO A FORNECEDR                | 3.200,00   |            |
| 25/04/2024 | 167  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 3.200,00   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 29/04/2024 | 160  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                      | PROVISÃO DE SALARIO                  | 3.800,00   |            |
| 29/04/2024 | 160  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PROVISÃO DE SALARIO                  |            | 3.800,00   |
| 29/04/2024 | 161  | 3.2.2.01.006  | INSS                                      | INSS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 29/04/2024 | 161  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | INSS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 29/04/2024 | 162  | 3.2.2.01.007  | FGTS                                      | FGTS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 29/04/2024 | 162  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                           | FGTS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 29/04/2024 | 163  | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                                    | PROVISÃO DE FERIAS                   | 422,00     |            |
| 29/04/2024 | 163  | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                     | PROVISÃO DE FERIAS                   |            | 422,00     |
| 29/04/2024 | 164  | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                               | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       | 316,00     |            |
|            |      |               |                                           | TRANSPORTE                           | 5.258,00   | 4.942,00   |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                    | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 29/04/2024 | 164  | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO   | TRANSPORTE                           | 5.258,00   | 4.942,00   |
|            |      |               |                              | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       |            | 316,00     |
|            |      |               |                              | TOTAL DO DIA                         | 5.258,00   | 5.258,00   |
|            |      |               |                              | TOTAL DO MÊS                         | 236.561,50 | 236.561,50 |
| 06/05/2024 | 176  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          | 3.800,00   |            |
| 06/05/2024 | 176  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          |            | 3.800,00   |
| 06/05/2024 | 177  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER              | PAGAMENTO DE INSS                    | 360,00     |            |
| 06/05/2024 | 177  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DE INSS                    |            | 360,00     |
| 06/05/2024 | 178  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER              | PAGAMENTO DE FGTS                    | 360,00     |            |
| 06/05/2024 | 178  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DE FGTS                    |            | 360,00     |
| 06/05/2024 | 179  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 4.880,75   |            |
| 06/05/2024 | 179  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 4.880,75   |
|            |      |               |                              | TOTAL DO DIA                         | 9.400,75   | 9.400,75   |
| 15/05/2024 | 180  | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                     | PAGAMENTO DE TELEFONE                | 125,00     |            |
| 15/05/2024 | 180  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DE TELEFONE                |            | 125,00     |
| 15/05/2024 | 181  | 3.2.2.04.009  | INTERNET                     | PAGAMENTO DE INTERNET                | 120,00     |            |
| 15/05/2024 | 181  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DE INTERNET                |            | 120,00     |
| 15/05/2024 | 182  | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                | PAGAMENTO DE AGUA                    | 152,00     |            |
| 15/05/2024 | 182  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DE AGUA                    |            | 152,00     |
| 15/05/2024 | 183  | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA             | PAGAMENTO DE ENERGIA                 | 488,25     |            |
| 15/05/2024 | 183  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DE ENERGIA                 |            | 488,25     |
| 15/05/2024 | 184  | 3.2.2.04.010  | HONORARIOS CONTABEIS         | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    | 200,00     |            |
| 15/05/2024 | 184  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    |            | 200,00     |
| 15/05/2024 | 185  | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS            | FRETES E CARRETOS                    | 645,78     |            |
| 15/05/2024 | 185  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | FRETES E CARRETOS                    |            | 645,78     |
|            |      |               |                              | TOTAL DO DIA                         | 1.731,03   | 1.731,03   |
| 16/05/2024 | 191  | 2.1.3.01.001  | C M DIST E REPRESENT DE      | PAGAMENTO A FORNECEDR                | 5.000,00   |            |
| 16/05/2024 | 191  | 1.1.1.01.001  | MEDICAMENTOS LTDA            | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 5.000,00   |
| 16/05/2024 | 192  | 2.1.3.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO A FORNECEDR                | 5.000,00   |            |
| 16/05/2024 | 192  | 1.1.1.02.001  | FLEX MAKER PROD E COMERCIO   | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 5.000,00   |
| 16/05/2024 | 192  | 1.1.1.02.001  | LTDA                         | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 5.000,00   |
|            |      |               | BANCO DO BRASIL              | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 5.000,00   |
|            |      |               |                              | TOTAL DO DIA                         | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 17/05/2024 | 168  | 1.1.2.01.002  | DUPLICATAS A RECEBER DE      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 45.200,00  |            |
| 17/05/2024 | 168  | 4.1.1.01.003  | CLIENTES                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 45.200,00  |
| 17/05/2024 | 169  | 5.1.3.01.001  | VENDA DE MERCADORIAS         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 32.000,00  |            |
| 17/05/2024 | 169  | 1.1.5.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS       | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 32.000,00  |
| 17/05/2024 | 170  | 4.1.2.03.008  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.260,00   |            |
| 17/05/2024 | 170  | 2.1.4.01.015  | (-) SIMPLES NACIONAL         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.260,00   |
| 17/05/2024 | 171  | 3.2.1.02.001  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 5.000,00   |            |
| 17/05/2024 | 171  | 1.1.1.01.001  | COMISSÕES                    | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 5.000,00   |
|            |      |               | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 5.000,00   |
|            |      |               |                              | TOTAL DO DIA                         | 84.460,00  | 84.460,00  |
| 22/05/2024 | 172  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 52.415,00  |            |
| 22/05/2024 | 172  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 52.415,00  |
| 22/05/2024 | 173  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS       | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 32.000,00  |            |
| 22/05/2024 | 173  | 1.1.5.01.001  | VENDIDAS                     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 32.000,00  |
| 22/05/2024 | 174  | 4.1.2.03.008  | MERCADORIAS PARA REVENDA     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.620,75   |            |
| 22/05/2024 | 174  | 2.1.4.01.015  | (-) SIMPLES NACIONAL         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.620,75   |
| 22/05/2024 | 175  | 3.2.1.02.001  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 5.300,00   |            |
| 22/05/2024 | 175  | 1.1.1.01.001  | COMISSÕES                    | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 5.300,00   |
| 22/05/2024 | 175  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 5.300,00   |
|            |      |               |                              | TOTAL DO DIA                         | 92.335,75  | 92.335,75  |

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação  | Descrição                        | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|--------------|------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 29/05/2024   | 186  | 3.2.2.01.001   | SALÁRIOS E ORDENADOS             | PROVISÃO DE SALARIO                  | 3.800,00   |            |
| 29/05/2024   | 186  | 2.1.5.01.001   | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PROVISÃO DE SALARIO                  |            | 3.800,00   |
| 29/05/2024   | 187  | 3.2.2.01.006   | INSS                             | INSS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 29/05/2024   | 187  | 2.1.5.02.001   | INSS A RECOLHER                  | INSS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 29/05/2024   | 188  | 3.2.2.01.007   | FGTS                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 29/05/2024   | 188  | 2.1.5.02.002   | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 29/05/2024   | 189  | 3.2.2.01.005   | FÉRIAS                           | PROVISÃO DE FERIAS                   | 422,00     |            |
| 29/05/2024   | 189  | 2.1.5.03.001   | PROVISÕES PARA FÉRIAS            | PROVISÃO DE FERIAS                   |            | 422,00     |
| 29/05/2024   | 190  | 3.2.2.01.004   | 13º SALÁRIO                      | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       | 316,00     |            |
| 29/05/2024   | 190  | 2.1.5.03.002   | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO       | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       |            | 316,00     |
| TOTAL DO DIA |      |                |                                  |                                      | 5.258,00   | 5.258,00   |
| TOTAL DO MÊS |      |                |                                  |                                      | 203.185,53 | 203.185,53 |
| 05/06/2024   | 203  | 2.1.5.01.001   | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          | 3.800,00   |            |
| 05/06/2024   | 203  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          |            | 3.800,00   |
| 05/06/2024   | 204  | 2.1.5.02.001   | INSS A RECOLHER                  | PAGAMENTO DE INSS                    | 360,00     |            |
| 05/06/2024   | 204  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE INSS                    |            | 360,00     |
| 05/06/2024   | 205  | 2.1.5.02.002   | FGTS A RECOLHER                  | PAGAMENTO DE FGTS                    | 360,00     |            |
| 05/06/2024   | 205  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE FGTS                    |            | 360,00     |
| 05/06/2024   | 206  | 2.1.4.01.015   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 4.880,75   |            |
| 05/06/2024   | 206  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 4.880,75   |
| TOTAL DO DIA |      |                |                                  |                                      | 9.400,75   | 9.400,75   |
| 07/06/2024   | 201  | 1.1.5.01.001   | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 75.000,00  |            |
| 07/06/2024   | 201  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 75.000,00  |
| 07/06/2024   | 202  | 1.1.5.01.001   | MERCADORIAS PARA REVENDA         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 25.000,00  |            |
| 07/06/2024   | 202  | 1.1.1.02.001   | BANCO DO BRASIL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 25.000,00  |
| TOTAL DO DIA |      |                |                                  |                                      | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12/06/2024   | 193  | 1.1.2.01.002   | DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 50.741,00  |            |
| 12/06/2024   | 193  | 4.1.1.01.003   | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 50.741,00  |
| 12/06/2024   | 194  | 5.1.3.01.001   | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 30.444,60  |            |
| 12/06/2024   | 194  | 1.1.5.01.001   | MERCADORIAS PARA REVENDA         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 30.444,60  |
| 12/06/2024   | 195  | 4.1.2.03.008   | (-) SIMPLES NACIONAL             | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.537,05   |            |
| 12/06/2024   | 195  | 2.1.4.01.015   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.537,05   |
| 12/06/2024   | 196  | 3.2.1.02.001   | COMISSÕES                        | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 5.074,10   |            |
| 12/06/2024   | 196  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 5.074,10   |
| TOTAL DO DIA |      |                |                                  |                                      | 88.796,75  | 88.796,75  |
| 13/06/2024   | 218  | 2.1.3.01.000.1 | MISSNER & MISSNER LTDA           | PAGAMENTO A FORNECEDR                | 4.500,00   |            |
| 13/06/2024   | 218  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 4.500,00   |
| TOTAL DO DIA |      |                |                                  |                                      | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 17/06/2024   | 207  | 3.2.2.04.003   | TELEFONE                         | PAGAMENTO DE TELEFONE                | 124,50     |            |
| 17/06/2024   | 207  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE TELEFONE                |            | 124,50     |
| 17/06/2024   | 208  | 3.2.2.04.009   | INTERNET                         | PAGAMENTO DE INTERNET                | 120,00     |            |
| 17/06/2024   | 208  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE INTERNET                |            | 120,00     |
| 17/06/2024   | 209  | 3.2.2.04.002   | ÁGUA E ESGOTO                    | PAGAMENTO DE AGUA                    | 158,30     |            |
| 17/06/2024   | 209  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE AGUA                    |            | 158,30     |
| 17/06/2024   | 210  | 3.2.2.04.001   | ENERGIA ELÉTRICA                 | PAGAMENTO DE ENERGIA                 | 625,00     |            |
| 17/06/2024   | 210  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE ENERGIA                 |            | 625,00     |
| 17/06/2024   | 211  | 3.2.2.04.010   | HONORARIOS CONTABEIS             | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    | 200,00     |            |
| 17/06/2024   | 211  | 1.1.1.01.001   | CAIXA GERAL                      | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    |            | 200,00     |
| 17/06/2024   | 212  | 3.2.1.04.001   | FRETES E CARRETOS                | FRETES E CARRETOS                    | 758,00     |            |
| TRANSPORTE   |      |                |                                  |                                      | 1.985,80   | 1.227,80   |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                    | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 17/06/2024 | 212  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | TRANSPORTE<br>FRETES E CARRETOS      | 1.985,80   | 1.227,80   |
|            |      |               |                                              | TOTAL DO DIA                         | 1.985,80   | 758,00     |
|            |      |               |                                              |                                      |            | 1.985,80   |
| 19/06/2024 | 219  | 2.1.3.01.001  | C M DIST E REPRESENT DE<br>MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO A FORNECEDR                | 5.000,00   |            |
| 19/06/2024 | 219  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 5.000,00   |
| 19/06/2024 | 220  | 2.1.3.01.001  | FLEX MAKER PROD E COMERCIO<br>LTDA           | PAGAMENTO A FORNECEDR                | 5.000,00   |            |
| 19/06/2024 | 220  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 5.000,00   |
|            |      |               |                                              | TOTAL DO DIA                         | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 21/06/2024 | 197  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 52.600,00  |            |
| 21/06/2024 | 197  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 52.600,00  |
| 21/06/2024 | 198  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS           | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 31.560,00  |            |
| 21/06/2024 | 198  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 31.560,00  |
| 21/06/2024 | 199  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.630,00   |            |
| 21/06/2024 | 199  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.630,00   |
| 21/06/2024 | 200  | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                                    | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 5.260,00   |            |
| 21/06/2024 | 200  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 5.260,00   |
|            |      |               |                                              | TOTAL DO DIA                         | 92.050,00  | 92.050,00  |
| 28/06/2024 | 213  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                         | PROVISÃO DE SALARIO                  | 3.800,00   |            |
| 28/06/2024 | 213  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | PROVISÃO DE SALARIO                  |            | 3.800,00   |
| 28/06/2024 | 214  | 3.2.2.01.006  | INSS                                         | INSS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 28/06/2024 | 214  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                              | INSS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 28/06/2024 | 215  | 3.2.2.01.007  | FGTS                                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 28/06/2024 | 215  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                              | FGTS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 28/06/2024 | 216  | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                                       | PROVISÃO DE FERIAS                   | 422,00     |            |
| 28/06/2024 | 216  | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                        | PROVISÃO DE FERIAS                   |            | 422,00     |
| 28/06/2024 | 217  | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                                  | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       | 316,00     |            |
| 28/06/2024 | 217  | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                   | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       |            | 316,00     |
|            |      |               |                                              | TOTAL DO DIA                         | 5.258,00   | 5.258,00   |
|            |      |               |                                              | TOTAL DO MÊS                         | 311.991,30 | 311.991,30 |
| 04/07/2024 | 221  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 48.200,00  |            |
| 04/07/2024 | 221  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 48.200,00  |
| 04/07/2024 | 222  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS<br>VENDIDAS           | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 28.920,00  |            |
| 04/07/2024 | 222  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 28.920,00  |
| 04/07/2024 | 223  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.410,00   |            |
| 04/07/2024 | 223  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.410,00   |
| 04/07/2024 | 224  | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                                    | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 4.820,00   |            |
| 04/07/2024 | 224  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 4.820,00   |
|            |      |               |                                              | TOTAL DO DIA                         | 84.350,00  | 84.350,00  |
| 05/07/2024 | 237  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          | 3.800,00   |            |
| 05/07/2024 | 237  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          |            | 3.800,00   |
| 05/07/2024 | 238  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                              | PAGAMENTO DE INSS                    | 360,00     |            |
| 05/07/2024 | 238  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO DE INSS                    |            | 360,00     |
| 05/07/2024 | 239  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                              | PAGAMENTO DE FGTS                    | 360,00     |            |
| 05/07/2024 | 239  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO DE FGTS                    |            | 360,00     |
| 05/07/2024 | 240  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                  | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 5.167,05   |            |
| 05/07/2024 | 240  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                  | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 5.167,05   |
|            |      |               |                                              | TOTAL DO DIA                         | 9.687,05   | 9.687,05   |
| 12/07/2024 | 225  | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                              | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 25.500,00  |            |
| 12/07/2024 | 225  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 25.500,00  |
|            |      |               |                                              | TRANSPORTE                           | 25.500,00  | 25.500,00  |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação    | Descrição                              | Histórico                          | Débito    | Crédito   |
|------------|------|------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/07/2024 | 226  | 5.1.3.01.001     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | TRANSPORTE                         | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 12/07/2024 | 226  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA               | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | 15.300,00 |           |
| 12/07/2024 | 227  | 4.1.2.03.008     | (-) SIMPLES NACIONAL                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |           | 15.300,00 |
| 12/07/2024 | 227  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 1.275,00  |           |
| 12/07/2024 | 228  | 3.2.1.02.001     | COMISSÕES                              | PAGAMENTO DE COMISSÕES             |           | 1.275,00  |
| 12/07/2024 | 228  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE COMISSÕES             | 2.550,00  |           |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                       | 44.625,00 | 44.625,00 |
| 15/07/2024 | 241  | 3.2.2.04.003     | TELEFONE                               | PAGAMENTO DE TELEFONE              | 128,00    |           |
| 15/07/2024 | 241  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE TELEFONE              |           | 128,00    |
| 15/07/2024 | 242  | 3.2.2.04.009     | INTERNET                               | PAGAMENTO DE INTERNET              | 120,00    |           |
| 15/07/2024 | 242  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE INTERNET              |           | 120,00    |
| 15/07/2024 | 243  | 3.2.2.04.002     | ÁGUA E ESGOTO                          | PAGAMENTO DE AGUA                  | 154,00    |           |
| 15/07/2024 | 243  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE AGUA                  |           | 154,00    |
| 15/07/2024 | 244  | 3.2.2.04.001     | ENERGIA ELÉTRICA                       | PAGAMENTO DE ENERGIA               | 670,00    |           |
| 15/07/2024 | 244  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE ENERGIA               |           | 670,00    |
| 15/07/2024 | 245  | 3.2.2.04.010     | HONORARIOS CONTABEIS                   | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL  | 200,00    |           |
| 15/07/2024 | 245  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL  |           | 200,00    |
| 15/07/2024 | 246  | 3.2.1.04.001     | FRETES E CARRETOS                      | FRETES E CARRETOS                  | 1.200,00  |           |
| 15/07/2024 | 246  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | FRETES E CARRETOS                  |           | 1.200,00  |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                       | 2.472,00  | 2.472,00  |
| 18/07/2024 | 229  | 1.2.1.01.001.001 | DUPLICATAS A RECEBER A LONGO PRAZO     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 12.500,00 |           |
| 18/07/2024 | 229  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 12.500,00 |
| 18/07/2024 | 230  | 5.1.3.01.001     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | 7.500,00  |           |
| 18/07/2024 | 230  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA               | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    |           | 7.500,00  |
| 18/07/2024 | 231  | 4.1.2.03.008     | (-) SIMPLES NACIONAL                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 625,00    |           |
| 18/07/2024 | 231  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |           | 625,00    |
| 18/07/2024 | 232  | 3.2.1.02.001     | COMISSÕES                              | PAGAMENTO DE COMISSÕES             | 1.250,00  |           |
| 18/07/2024 | 232  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE COMISSÕES             |           | 1.250,00  |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                       | 21.875,00 | 21.875,00 |
| 26/07/2024 | 233  | 1.2.1.01.001.002 | VENDAS A PRAZO A RECEBER A LONGO PRAZO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 18.500,00 |           |
| 26/07/2024 | 233  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |           | 18.500,00 |
| 26/07/2024 | 234  | 5.1.3.01.001     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | 11.100,00 |           |
| 26/07/2024 | 234  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA               | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    |           | 11.100,00 |
| 26/07/2024 | 235  | 4.1.2.03.008     | (-) SIMPLES NACIONAL                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 925,00    |           |
| 26/07/2024 | 235  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |           | 925,00    |
| 26/07/2024 | 236  | 3.2.1.02.001     | COMISSÕES                              | PAGAMENTO DE COMISSÕES             | 1.850,00  |           |
| 26/07/2024 | 236  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE COMISSÕES             |           | 1.850,00  |
| 26/07/2024 | 247  | 3.2.2.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | PROVISÃO DE SALARIO                | 3.800,00  |           |
| 26/07/2024 | 247  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PROVISÃO DE SALARIO                |           | 3.800,00  |
| 26/07/2024 | 248  | 3.2.2.01.006     | INSS                                   | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 360,00    |           |
| 26/07/2024 | 248  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                        | INSS A RECOLHER DO MÊS             |           | 360,00    |
| 26/07/2024 | 249  | 3.2.2.01.007     | FGTS                                   | FGTS A RECOLHER DO MÊS             | 360,00    |           |
| 26/07/2024 | 249  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                        | FGTS A RECOLHER DO MÊS             |           | 360,00    |
| 26/07/2024 | 250  | 3.2.2.01.005     | FÉRIAS                                 | PROVISÃO DE FERIAS                 | 422,00    |           |
| 26/07/2024 | 250  | 2.1.5.03.001     | PROVISÕES PARA FÉRIAS                  | PROVISÃO DE FERIAS                 |           | 422,00    |
| 26/07/2024 | 251  | 3.2.2.01.004     | 13º SALÁRIO                            | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS     | 316,00    |           |
| 26/07/2024 | 251  | 2.1.5.03.002     | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO             | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS     |           | 316,00    |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                       | 37.633,00 | 37.633,00 |
| 29/07/2024 | 252  | 2.1.3.01.000.1   | MISSNER & MISSNER LTDA                 | PAGAMENTO A FORNECEDR              | 3.000,00  |           |
|            |      |                  |                                        | TRANSPORTE                         | 3.000,00  |           |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                                 | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 29/07/2024 | 252  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | TRANSPORTE                           | 3.000,00   |            |
|            |      |               |                                           | PAGAMENTO A FORNECEDR                |            | 3.000,00   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 3.000,00   | 3.000,00   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO MÊS                         | 203.642,05 | 203.642,05 |
| 02/08/2024 | 253  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 60.000,00  |            |
| 02/08/2024 | 253  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 60.000,00  |
| 02/08/2024 | 254  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 50.000,00  |            |
| 02/08/2024 | 254  | 2.1.3.01.001  | MEDIX BRASIL LTDA                         | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 50.000,00  |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 05/08/2024 | 263  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          | 3.800,00   |            |
| 05/08/2024 | 263  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          |            | 3.800,00   |
| 05/08/2024 | 264  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                           | PAGAMENTO DE INSS                    | 360,00     |            |
| 05/08/2024 | 264  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE INSS                    |            | 360,00     |
| 05/08/2024 | 265  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                           | PAGAMENTO DE FGTS                    | 360,00     |            |
| 05/08/2024 | 265  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE FGTS                    |            | 360,00     |
| 05/08/2024 | 266  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 5.235,00   |            |
| 05/08/2024 | 266  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 5.235,00   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 9.755,00   | 9.755,00   |
| 08/08/2024 | 255  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 58.620,00  |            |
| 08/08/2024 | 255  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 58.620,00  |
| 08/08/2024 | 256  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 35.172,00  |            |
| 08/08/2024 | 256  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 35.172,00  |
| 08/08/2024 | 257  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.931,00   |            |
| 08/08/2024 | 257  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.931,00   |
| 08/08/2024 | 258  | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                                 | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 5.862,00   |            |
| 08/08/2024 | 258  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 5.862,00   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 102.585,00 | 102.585,00 |
| 13/08/2024 | 259  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 49.356,00  |            |
| 13/08/2024 | 259  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 49.356,00  |
| 13/08/2024 | 260  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 29.613,60  |            |
| 13/08/2024 | 260  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 29.613,60  |
| 13/08/2024 | 261  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.467,80   |            |
| 13/08/2024 | 261  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.467,80   |
| 13/08/2024 | 262  | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                                 | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 4.935,60   |            |
| 13/08/2024 | 262  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 4.935,60   |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 86.373,00  | 86.373,00  |
| 15/08/2024 | 267  | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                                  | PAGAMENTO DE TELEFONE                | 135,00     |            |
| 15/08/2024 | 267  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE TELEFONE                |            | 135,00     |
| 15/08/2024 | 268  | 3.2.2.04.009  | INTERNET                                  | PAGAMENTO DE INTERNET                | 120,00     |            |
| 15/08/2024 | 268  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE INTERNET                |            | 120,00     |
| 15/08/2024 | 269  | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                             | PAGAMENTO DE AGUA                    | 169,00     |            |
| 15/08/2024 | 269  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE AGUA                    |            | 169,00     |
| 15/08/2024 | 270  | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                          | PAGAMENTO DE ENERGIA                 | 680,00     |            |
| 15/08/2024 | 270  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE ENERGIA                 |            | 680,00     |
| 15/08/2024 | 271  | 3.2.2.04.010  | HONORARIOS CONTABEIS                      | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    | 200,00     |            |
| 15/08/2024 | 271  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    |            | 200,00     |
| 15/08/2024 | 272  | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS                         | FRETES E CARRETOS                    | 840,00     |            |
| 15/08/2024 | 272  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | FRETES E CARRETOS                    |            | 840,00     |
|            |      |               |                                           | TOTAL DO DIA                         | 2.144,00   | 2.144,00   |
| 26/08/2024 | 273  | 2.1.3.01.001  | C M DIST E REPRESENT DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO A FORNECEDOR               | 5.000,00   |            |
|            |      |               |                                           | TRANSPORTE                           | 5.000,00   |            |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação    | Descrição                       | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 26/08/2024 | 273  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO A FORNECEDOR | 5.000,00   |            |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                         | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 28/08/2024 | 274  | 3.2.2.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS            | PROVISÃO DE SALARIO                  | 3.800,00   |            |
| 28/08/2024 | 274  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PROVISÃO DE SALARIO                  |            | 3.800,00   |
| 28/08/2024 | 275  | 3.2.2.01.006     | INSS                            | INSS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 28/08/2024 | 275  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                 | INSS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 28/08/2024 | 276  | 3.2.2.01.007     | FGTS                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 28/08/2024 | 276  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                 | FGTS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 28/08/2024 | 277  | 3.2.2.01.005     | FÉRIAS                          | PROVISÃO DE FERIAS                   | 422,00     |            |
| 28/08/2024 | 277  | 2.1.5.03.001     | PROVISÕES PARA FÉRIAS           | PROVISÃO DE FERIAS                   |            | 422,00     |
| 28/08/2024 | 278  | 3.2.2.01.004     | 13º SALÁRIO                     | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       | 316,00     |            |
| 28/08/2024 | 278  | 2.1.5.03.002     | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO      | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       |            | 316,00     |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                         | 5.258,00   | 5.258,00   |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO MÊS                         | 321.115,00 | 321.115,00 |
| 02/09/2024 | 279  | 1.1.1.02.001     | BANCO DO BRASIL                 | EMPRESTIMOS BANCARIO                 | 50.000,00  |            |
| 02/09/2024 | 279  | 2.2.1.01.003.002 | EMPRESTIMO BANCARIO SICOOB      | EMPRESTIMOS BANCARIO                 |            | 50.000,00  |
| 02/09/2024 | 280  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 40.000,00  |            |
| 02/09/2024 | 280  | 1.1.1.02.001     | BANCO DO BRASIL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 40.000,00  |
| 02/09/2024 | 281  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 90.000,00  |            |
| 02/09/2024 | 281  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 90.000,00  |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                         | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 05/09/2024 | 290  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          | 3.800,00   |            |
| 05/09/2024 | 290  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          |            | 3.800,00   |
| 05/09/2024 | 291  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                 | PAGAMENTO DE INSS                    | 360,00     |            |
| 05/09/2024 | 291  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE INSS                    |            | 360,00     |
| 05/09/2024 | 292  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                 | PAGAMENTO DE FGTS                    | 360,00     |            |
| 05/09/2024 | 292  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE FGTS                    |            | 360,00     |
| 05/09/2024 | 293  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 5.398,80   |            |
| 05/09/2024 | 293  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 5.398,80   |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                         | 9.918,80   | 9.918,80   |
| 16/09/2024 | 282  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 52.360,00  |            |
| 16/09/2024 | 282  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 52.360,00  |
| 16/09/2024 | 283  | 5.1.3.01.001     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 31.416,00  |            |
| 16/09/2024 | 283  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 31.416,00  |
| 16/09/2024 | 284  | 4.1.2.03.008     | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.618,00   |            |
| 16/09/2024 | 284  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.618,00   |
| 16/09/2024 | 285  | 3.2.1.02.001     | COMISSÕES                       | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 5.236,00   |            |
| 16/09/2024 | 285  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 5.236,00   |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                         | 91.630,00  | 91.630,00  |
| 19/09/2024 | 294  | 3.2.2.04.003     | TELEFONE                        | PAGAMENTO DE TELEFONE                | 115,00     |            |
| 19/09/2024 | 294  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE TELEFONE                |            | 115,00     |
| 19/09/2024 | 295  | 3.2.2.04.009     | INTERNET                        | PAGAMENTO DE INTERNET                | 120,00     |            |
| 19/09/2024 | 295  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE INTERNET                |            | 120,00     |
| 19/09/2024 | 296  | 3.2.2.04.002     | ÁGUA E ESGOTO                   | PAGAMENTO DE AGUA                    | 145,00     |            |
| 19/09/2024 | 296  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE AGUA                    |            | 145,00     |
| 19/09/2024 | 297  | 3.2.2.04.001     | ENERGIA ELÉTRICA                | PAGAMENTO DE ENERGIA                 | 625,00     |            |
| 19/09/2024 | 297  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE ENERGIA                 |            | 625,00     |
| 19/09/2024 | 298  | 3.2.2.04.010     | HONORARIOS CONTABEIS            | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    | 200,00     |            |
| 19/09/2024 | 298  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    |            | 200,00     |
| 19/09/2024 | 299  | 3.2.1.04.001     | FRETES E CARRETOS               | FRETES E CARRETOS                    | 735,00     |            |
|            |      |                  |                                 | TRANSPORTE                           | 1.940,00   | 1.205,00   |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação   | Descrição                                   | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 19/09/2024 | 299  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | TRANSPORTE<br>FRETES E CARRETOS      | 1.940,00   | 1.205,00   |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                         | 1.940,00   | 735,00     |
|            |      |                 |                                             |                                      |            | 1.940,00   |
| 25/09/2024 | 286  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 55.890,00  |            |
| 25/09/2024 | 286  | 4.1.1.01.003    | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 55.890,00  |
| 25/09/2024 | 287  | 5.1.3.01.001    | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 33.534,00  |            |
| 25/09/2024 | 287  | 1.1.5.01.001    | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 33.534,00  |
| 25/09/2024 | 288  | 4.1.2.03.008    | (-) SIMPLES NACIONAL                        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.794,50   |            |
| 25/09/2024 | 288  | 2.1.4.01.015    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.794,50   |
| 25/09/2024 | 289  | 3.2.1.02.001    | COMISSÕES                                   | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 5.589,00   |            |
| 25/09/2024 | 289  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 5.589,00   |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                         | 97.807,50  | 97.807,50  |
| 27/09/2024 | 300  | 3.2.2.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | PROVISÃO DE SALARIO                  | 3.800,00   |            |
| 27/09/2024 | 300  | 2.1.5.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | PROVISÃO DE SALARIO                  |            | 3.800,00   |
| 27/09/2024 | 301  | 3.2.2.01.006    | INSS                                        | INSS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 27/09/2024 | 301  | 2.1.5.02.001    | INSS A RECOLHER                             | INSS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 27/09/2024 | 302  | 3.2.2.01.007    | FGTS                                        | FGTS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 27/09/2024 | 302  | 2.1.5.02.002    | FGTS A RECOLHER                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 27/09/2024 | 303  | 3.2.2.01.005    | FÉRIAS                                      | PROVISÃO DE FERIAS                   | 422,00     |            |
| 27/09/2024 | 303  | 2.1.5.03.001    | PROVISÕES PARA FÉRIAS                       | PROVISÃO DE FERIAS                   |            | 422,00     |
| 27/09/2024 | 304  | 3.2.2.01.004    | 13º SALÁRIO                                 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       | 316,00     |            |
| 27/09/2024 | 304  | 2.1.5.03.002    | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                  | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       |            | 316,00     |
| 27/09/2024 | 305  | 2.1.3.01.010.01 | DISTRIBUIDORA CRISTAL FARM COM REP IMP LTDA | PAGAMENTO A FORNECEDOR               | 14.020,00  |            |
| 27/09/2024 | 305  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO A FORNECEDOR               |            | 14.020,00  |
| 27/09/2024 | 306  | 2.1.3.01.000.1  | MISSNER & MISSNER LTDA                      | PAGAMENTO A FORNECEDOR               | 2.370,00   |            |
| 27/09/2024 | 306  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO A FORNECEDOR               |            | 2.370,00   |
| 27/09/2024 | 307  | 2.1.3.01.001    | MEDIX BRASIL LTDA                           | PAGAMENTO A FORNECEDOR               | 25.000,00  |            |
| 27/09/2024 | 307  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO A FORNECEDOR               |            | 25.000,00  |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                         | 46.648,00  | 46.648,00  |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO MÊS                         | 427.944,30 | 427.944,30 |
| 02/10/2024 | 308  | 1.1.5.01.001    | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 20.000,00  |            |
| 02/10/2024 | 308  | 2.1.3.01.001    | MICREX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 20.000,00  |
| 02/10/2024 | 309  | 1.1.5.01.001    | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 70.000,00  |            |
| 02/10/2024 | 309  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 70.000,00  |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                         | 90.000,00  | 90.000,00  |
| 04/10/2024 | 318  | 2.1.5.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          | 3.800,00   |            |
| 04/10/2024 | 318  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          |            | 3.800,00   |
| 04/10/2024 | 319  | 2.1.5.02.001    | INSS A RECOLHER                             | PAGAMENTO DE INSS                    | 360,00     |            |
| 04/10/2024 | 319  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE INSS                    |            | 360,00     |
| 04/10/2024 | 320  | 2.1.5.02.002    | FGTS A RECOLHER                             | PAGAMENTO DE FGTS                    | 360,00     |            |
| 04/10/2024 | 320  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE FGTS                    |            | 360,00     |
| 04/10/2024 | 321  | 2.1.4.01.015    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                 | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 4.868,60   |            |
| 04/10/2024 | 321  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 4.868,60   |
|            |      |                 |                                             | TOTAL DO DIA                         | 9.388,60   | 9.388,60   |
| 09/10/2024 | 310  | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 48.052,00  |            |
| 09/10/2024 | 310  | 4.1.1.01.003    | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 48.052,00  |
| 09/10/2024 | 311  | 5.1.3.01.001    | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 28.831,20  |            |
| 09/10/2024 | 311  | 1.1.5.01.001    | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 28.831,20  |
| 09/10/2024 | 312  | 4.1.2.03.008    | (-) SIMPLES NACIONAL                        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.402,60   |            |
| 09/10/2024 | 312  | 2.1.4.01.015    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.402,60   |
| 09/10/2024 | 313  | 3.2.1.02.001    | COMISSÕES                                   | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 4.805,20   |            |
|            |      |                 |                                             | TRANSPORTE                           | 84.091,00  | 79.285,80  |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                       | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 09/10/2024 | 313  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | TRANSPORTE                           | 84.091,00  | 79.285,80  |
|            |      |               |                                 | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 4.805,20   |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                         | 84.091,00  | 84.091,00  |
| 15/10/2024 | 322  | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                        | PAGAMENTO DE TELEFONE                | 124,00     |            |
| 15/10/2024 | 322  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE TELEFONE                |            | 124,00     |
| 15/10/2024 | 323  | 3.2.2.04.009  | INTERNET                        | PAGAMENTO DE INTERNET                | 120,00     |            |
| 15/10/2024 | 323  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE INTERNET                |            | 120,00     |
| 15/10/2024 | 324  | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                   | PAGAMENTO DE AGUA                    | 152,00     |            |
| 15/10/2024 | 324  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE AGUA                    |            | 152,00     |
| 15/10/2024 | 325  | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA                | PAGAMENTO DE ENERGIA                 | 612,00     |            |
| 15/10/2024 | 325  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE ENERGIA                 |            | 612,00     |
| 15/10/2024 | 326  | 3.2.2.04.010  | HONORARIOS CONTABEIS            | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    | 200,00     |            |
| 15/10/2024 | 326  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    |            | 200,00     |
| 15/10/2024 | 327  | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS               | FRETES E CARRETOS                    | 850,00     |            |
| 15/10/2024 | 327  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | FRETES E CARRETOS                    |            | 850,00     |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                         | 2.058,00   | 2.058,00   |
| 23/10/2024 | 314  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 49.320,00  |            |
| 23/10/2024 | 314  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 49.320,00  |
| 23/10/2024 | 315  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 29.592,00  |            |
| 23/10/2024 | 315  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 29.592,00  |
| 23/10/2024 | 316  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.466,00   |            |
| 23/10/2024 | 316  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.466,00   |
| 23/10/2024 | 317  | 3.2.1.02.001  | COMISSÕES                       | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 4.932,00   |            |
| 23/10/2024 | 317  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 4.932,00   |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                         | 86.310,00  | 86.310,00  |
| 28/10/2024 | 328  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS            | PROVISÃO DE SALARIO                  | 3.800,00   |            |
| 28/10/2024 | 328  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PROVISÃO DE SALARIO                  |            | 3.800,00   |
| 28/10/2024 | 329  | 3.2.2.01.006  | INSS                            | INSS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 28/10/2024 | 329  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                 | INSS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 28/10/2024 | 330  | 3.2.2.01.007  | FGTS                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 28/10/2024 | 330  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                 | FGTS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 28/10/2024 | 331  | 3.2.2.01.005  | FÉRIAS                          | PROVISÃO DE FERIAS                   | 442,00     |            |
| 28/10/2024 | 331  | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS           | PROVISÃO DE FERIAS                   |            | 442,00     |
| 28/10/2024 | 332  | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                     | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       | 316,00     |            |
| 28/10/2024 | 332  | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO      | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       |            | 316,00     |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                         | 5.278,00   | 5.278,00   |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO MÊS                         | 277.125,60 | 277.125,60 |
| 05/11/2024 | 341  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          | 3.800,00   |            |
| 05/11/2024 | 341  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          |            | 3.800,00   |
| 05/11/2024 | 342  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                 | PAGAMENTO DE INSS                    | 360,00     |            |
| 05/11/2024 | 342  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE INSS                    |            | 360,00     |
| 05/11/2024 | 343  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                 | PAGAMENTO DE FGTS                    | 360,00     |            |
| 05/11/2024 | 343  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE FGTS                    |            | 360,00     |
| 05/11/2024 | 344  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 4.868,60   |            |
| 05/11/2024 | 344  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 4.868,60   |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                         | 9.388,60   | 9.388,60   |
| 08/11/2024 | 333  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 52.145,00  |            |
| 08/11/2024 | 333  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 52.145,00  |
| 08/11/2024 | 334  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 31.278,00  |            |
| 08/11/2024 | 334  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 31.278,00  |
| 08/11/2024 | 335  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.607,25   |            |
| 08/11/2024 | 335  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.607,25   |
|            |      |               |                                 | TRANSPORTE                           | 86.030,25  | 86.030,25  |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação    | Descrição                              | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 08/11/2024 | 336  | 3.2.1.02.001     | COMISSÕES                              | TRANSPORTE                           | 86.030,25  | 86.030,25  |
| 08/11/2024 | 336  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 5.214,50   |            |
|            |      |                  |                                        | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 5.214,50   |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                         | 91.244,75  | 91.244,75  |
| 18/11/2024 | 345  | 3.2.2.04.003     | TELEFONE                               | PAGAMENTO DE TELEFONE                | 124,00     |            |
| 18/11/2024 | 345  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE TELEFONE                |            | 124,00     |
| 18/11/2024 | 346  | 3.2.2.04.009     | INTERNET                               | PAGAMENTO DE INTERNET                | 120,00     |            |
| 18/11/2024 | 346  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE INTERNET                |            | 120,00     |
| 18/11/2024 | 347  | 3.2.2.04.002     | ÁGUA E ESGOTO                          | PAGAMENTO DE AGUA                    | 158,00     |            |
| 18/11/2024 | 347  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE AGUA                    |            | 158,00     |
| 18/11/2024 | 348  | 3.2.2.04.001     | ENERGIA ELÉTRICA                       | PAGAMENTO DE ENERGIA                 | 697,00     |            |
| 18/11/2024 | 348  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE ENERGIA                 |            | 697,00     |
| 18/11/2024 | 349  | 3.2.2.04.010     | HONORARIOS CONTABEIS                   | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    | 200,00     |            |
| 18/11/2024 | 349  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL    |            | 200,00     |
| 18/11/2024 | 350  | 3.2.1.04.001     | FRETES E CARRETOS                      | FRETES E CARRETOS                    | 850,00     |            |
| 18/11/2024 | 350  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | FRETES E CARRETOS                    |            | 850,00     |
| 18/11/2024 | 351  | 3.2.2.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | PROVISÃO DE SALARIO                  | 3.800,00   |            |
| 18/11/2024 | 351  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PROVISÃO DE SALARIO                  |            | 3.800,00   |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                         | 5.949,00   | 5.949,00   |
| 19/11/2024 | 337  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 45.890,00  |            |
| 19/11/2024 | 337  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 45.890,00  |
| 19/11/2024 | 338  | 5.1.3.01.001     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 27.534,00  |            |
| 19/11/2024 | 338  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA               | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 27.534,00  |
| 19/11/2024 | 339  | 4.1.2.03.008     | (-) SIMPLES NACIONAL                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.294,50   |            |
| 19/11/2024 | 339  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.294,50   |
| 19/11/2024 | 340  | 3.2.1.02.001     | COMISSÕES                              | PAGAMENTO DE COMISSÕES               | 4.589,00   |            |
| 19/11/2024 | 340  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE COMISSÕES               |            | 4.589,00   |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                         | 80.307,50  | 80.307,50  |
| 28/11/2024 | 352  | 3.2.2.01.006     | INSS                                   | INSS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 28/11/2024 | 352  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                        | INSS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 28/11/2024 | 353  | 3.2.2.01.007     | FGTS                                   | FGTS A RECOLHER DO MÊS               | 360,00     |            |
| 28/11/2024 | 353  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                        | FGTS A RECOLHER DO MÊS               |            | 360,00     |
| 28/11/2024 | 354  | 3.2.2.01.004     | 13º SALÁRIO                            | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       | 316,00     |            |
| 28/11/2024 | 354  | 2.1.5.03.002     | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO             | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS       |            | 316,00     |
| 28/11/2024 | 355  | 3.2.2.01.005     | FÉRIAS                                 | PROVISÃO DE FERIAS                   | 422,00     |            |
| 28/11/2024 | 355  | 2.1.5.03.001     | PROVISÕES PARA FÉRIAS                  | PROVISÃO DE FERIAS                   |            | 422,00     |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                         | 1.458,00   | 1.458,00   |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO MÊS                         | 188.347,85 | 188.347,85 |
| 05/12/2024 | 362  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          | 3.800,00   |            |
| 05/12/2024 | 362  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          |            | 3.800,00   |
| 05/12/2024 | 363  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                        | PAGAMENTO DE INSS                    | 360,00     |            |
| 05/12/2024 | 363  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE INSS                    |            | 360,00     |
| 05/12/2024 | 364  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                        | PAGAMENTO DE FGTS                    | 362,00     |            |
| 05/12/2024 | 364  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE FGTS                    |            | 362,00     |
| 05/12/2024 | 365  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 4.901,75   |            |
| 05/12/2024 | 365  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 4.901,75   |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                         | 9.423,75   | 9.423,75   |
| 06/12/2024 | 356  | 1.2.1.01.001.001 | DUPLICATAS A RECEBER A LONGO PRAZO     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 35.600,00  |            |
| 06/12/2024 | 356  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 35.600,00  |
| 06/12/2024 | 357  | 1.2.1.01.001.002 | VENDAS A PRAZO A RECEBER A LONGO PRAZO | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 32.500,00  |            |
|            |      |                  |                                        | TRANSPORTE                           | 68.100,00  | 35.600,00  |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação    | Descrição                       | Histórico                          | Débito     | Crédito    |
|------------|------|------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 06/12/2024 | 357  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | TRANSPORTE                         | 68.100,00  | 35.600,00  |
|            |      |                  |                                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 32.500,00  |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                       | 68.100,00  | 68.100,00  |
| 18/12/2024 | 358  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 38.741,00  |            |
| 18/12/2024 | 358  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 38.741,00  |
| 18/12/2024 | 359  | 5.1.3.01.001     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    | 64.104,60  |            |
| 18/12/2024 | 359  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    |            | 64.104,60  |
| 18/12/2024 | 360  | 4.1.2.03.008     | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 5.342,05   |            |
| 18/12/2024 | 360  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |            | 5.342,05   |
| 18/12/2024 | 361  | 3.2.1.02.001     | COMISSÕES                       | PAGAMENTO DE COMISSÕES             | 10.684,10  |            |
| 18/12/2024 | 361  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE COMISSÕES             |            | 10.684,10  |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                       | 118.871,75 | 118.871,75 |
| 20/12/2024 | 366  | 2.1.5.03.002     | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO      | PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO       | 3.219,00   |            |
| 20/12/2024 | 366  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO       |            | 3.219,00   |
| 20/12/2024 | 367  | 3.2.2.04.003     | TELEFONE                        | PAGAMENTO DE TELEFONE              | 135,00     |            |
| 20/12/2024 | 367  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE TELEFONE              |            | 135,00     |
| 20/12/2024 | 368  | 3.2.2.04.009     | INTERNET                        | PAGAMENTO DE INTERNET              | 120,00     |            |
| 20/12/2024 | 368  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE INTERNET              |            | 120,00     |
| 20/12/2024 | 369  | 3.2.2.04.002     | ÁGUA E ESGOTO                   | PAGAMENTO DE AGUA                  | 152,00     |            |
| 20/12/2024 | 369  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE AGUA                  |            | 152,00     |
| 20/12/2024 | 370  | 3.2.2.04.001     | ENERGIA ELÉTRICA                | PAGAMENTO DE ENERGIA               | 655,00     |            |
| 20/12/2024 | 370  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE ENERGIA               |            | 655,00     |
| 20/12/2024 | 371  | 3.2.2.04.010     | HONORARIOS CONTABEIS            | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL  | 200,00     |            |
| 20/12/2024 | 371  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL  |            | 200,00     |
| 20/12/2024 | 372  | 3.2.1.04.001     | FRETES E CARRETOS               | FRETES E CARRETOS                  | 987,00     |            |
| 20/12/2024 | 372  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | FRETES E CARRETOS                  |            | 987,00     |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                       | 5.468,00   | 5.468,00   |
| 26/12/2024 | 373  | 3.2.2.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS            | PROVISÃO DE SALARIO                | 3.800,00   |            |
| 26/12/2024 | 373  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PROVISÃO DE SALARIO                |            | 3.800,00   |
| 26/12/2024 | 374  | 3.2.2.01.006     | INSS                            | INSS A RECOLHER DO MÊS             | 360,00     |            |
| 26/12/2024 | 374  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                 | INSS A RECOLHER DO MÊS             |            | 360,00     |
| 26/12/2024 | 375  | 3.2.2.01.007     | FGTS                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS             | 360,00     |            |
| 26/12/2024 | 375  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                 | FGTS A RECOLHER DO MÊS             |            | 360,00     |
| 26/12/2024 | 376  | 3.2.2.01.005     | FÉRIAS                          | PROVISÃO DE FERIAS                 | 422,00     |            |
| 26/12/2024 | 376  | 2.1.5.03.001     | PROVISÕES PARA FÉRIAS           | PROVISÃO DE FERIAS                 |            | 422,00     |
| 26/12/2024 | 377  | 3.2.2.01.007     | FGTS                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS             | 2,00       |            |
| 26/12/2024 | 377  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                 | FGTS A RECOLHER DO MÊS             |            | 2,00       |
| 26/12/2024 | 378  | 2.2.1.01.003.002 | EMPRESTIMO BANCARIO SICOOB      | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS           | 3.251,18   |            |
| 26/12/2024 | 378  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS           |            | 3.251,18   |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                       | 8.195,18   | 8.195,18   |
| 31/12/2024 | 379  | 5.1.4.01.001     | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | SALDO EM #2024                     | 121.072,50 |            |
| 31/12/2024 | 379  | 3.2.1.02.001     | COMISSÕES                       | SALDO EM #2024                     |            | 121.072,50 |
| 31/12/2024 | 380  | 5.1.4.01.001     | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | SALDO EM #2024                     | 10.856,78  |            |
| 31/12/2024 | 380  | 3.2.1.04.001     | FRETES E CARRETOS               | SALDO EM #2024                     |            | 10.856,78  |
| 31/12/2024 | 381  | 5.1.4.01.001     | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | SALDO EM #2024                     | 47.300,00  |            |
| 31/12/2024 | 381  | 3.2.2.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS            | SALDO EM #2024                     |            | 47.300,00  |
| 31/12/2024 | 382  | 5.1.4.01.001     | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | SALDO EM #2024                     | 3.219,00   |            |
| 31/12/2024 | 382  | 3.2.2.01.004     | 13º SALÁRIO                     | SALDO EM #2024                     |            | 3.219,00   |
| 31/12/2024 | 383  | 5.1.4.01.001     | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | SALDO EM #2024                     | 4.740,00   |            |
| 31/12/2024 | 383  | 3.2.2.01.005     | FÉRIAS                          | SALDO EM #2024                     |            | 4.740,00   |
| 31/12/2024 | 384  | 5.1.4.01.001     | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | SALDO EM #2024                     | 4.288,00   |            |
| 31/12/2024 | 384  | 3.2.2.01.006     | INSS                            | SALDO EM #2024                     |            | 4.288,00   |
| 31/12/2024 | 385  | 5.1.4.01.001     | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | SALDO EM #2024                     | 3.962,00   |            |
| 31/12/2024 | 385  | 3.2.2.01.007     | FGTS                            | SALDO EM #2024                     |            | 3.962,00   |
|            |      |                  |                                 | TRANSPORTE                         | 195.438,28 | 195.438,28 |

Empresa: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA  
C.N.P.J.: 08.261.628/0001-52  
Endereço: Rua GUMERCINDO MILHOMEM, OURO VERDE, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-381  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Insc. Junta Comercial: 21200603580 Data: 30/08/2006

Folha: 0017  
Número livro: 0001  
Emissão: 31 de 20  
Hora: 09:12

DIÁRIO

| Data         | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico      | Débito       | Crédito      |
|--------------|------|---------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 31/12/2024   | 386  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | TRANSPORTE     | 195.438,28   | 195.438,28   |
| 31/12/2024   | 386  | 3.2.2.04.001  | ENERGIA ELÉTRICA              | SALDO EM #2024 | 7.378,50     |              |
| 31/12/2024   | 387  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | SALDO EM #2024 |              | 7.378,50     |
| 31/12/2024   | 387  | 3.2.2.04.002  | ÁGUA E ESGOTO                 | SALDO EM #2024 | 1.850,30     |              |
| 31/12/2024   | 388  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | SALDO EM #2024 |              | 1.850,30     |
| 31/12/2024   | 388  | 3.2.2.04.003  | TELEFONE                      | SALDO EM #2024 | 1.490,50     |              |
| 31/12/2024   | 389  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | SALDO EM #2024 |              | 1.490,50     |
| 31/12/2024   | 389  | 3.2.2.04.006  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO        | SALDO EM #2024 | 4.800,00     |              |
| 31/12/2024   | 390  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | SALDO EM #2024 |              | 4.800,00     |
| 31/12/2024   | 390  | 3.2.2.04.007  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | SALDO EM #2024 | 5.200,00     |              |
| 31/12/2024   | 391  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS          | SALDO EM #2024 |              | 5.200,00     |
| 31/12/2024   | 391  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | SALDO EM #2024 | 1.205.340,00 |              |
| 31/12/2024   | 392  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | SALDO EM #2024 |              | 1.205.340,00 |
| 31/12/2024   | 392  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL          | SALDO EM #2024 | 60.267,00    |              |
| 31/12/2024   | 393  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | SALDO EM #2024 |              | 60.267,00    |
| 31/12/2024   | 393  | 3.2.2.04.009  | INTERNET                      | SALDO EM #2024 | 1.440,00     |              |
| 31/12/2024   | 394  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | SALDO EM #2024 |              | 1.440,00     |
| 31/12/2024   | 394  | 3.2.2.04.010  | HONORARIOS CONTABEIS          | SALDO EM #2024 | 2.400,00     |              |
| 31/12/2024   | 395  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | SALDO EM #2024 |              | 2.400,00     |
| 31/12/2024   | 395  | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS             | SALDO EM #2024 | 196.449,42   |              |
| 31/12/2024   | 396  | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS             | SALDO EM #2024 |              | 196.449,42   |
| 31/12/2024   | 396  | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS             | SALDO EM #2024 | 206.349,42   |              |
| TOTAL DO DIA |      |               |                               |                | 1.888.403,42 | 1.888.403,42 |
| TOTAL DO MÊS |      |               |                               |                | 2.098.462,10 | 2.098.462,10 |

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2025

WALLERIA GOMES MEIRELES  
ADMINISTRADORA  
CPF: 025.588.361-70

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA004942  
CPF: 116.224.741-04

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 19, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA.

Imperatriz, 31/12/2024

\_\_\_\_\_  
WALLERIA GOMES MEIRELES

Administrador, Sócio

CPF 025.588.361-70

\_\_\_\_\_  
W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 08.261.628/0001-52

\_\_\_\_\_  
PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 0049420



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                            |
| 11622474104                      | PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO        |
| 08261628000152                   | W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA |
| 02558836170                      | WALLERIA GOMES MEIRELES         |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/08/2025 16:35 SOB N° 20250950677.  
PROTOCOLO: 250950677 DE 05/08/2025. NIRE: 21200603580.  
W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA

**JUCEMA**

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 05/08/2025  
empresafacil.ma.gov.br

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 18, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 08.261.628/0001-52, Número de Registro (NIRE) 21200603580.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 30/08/2006

Ato constitutivo: 21200603580

Imperatriz, 01/01/2025

\_\_\_\_\_  
WALLERIA GOMES MEIRELES

Administrador, Sócio

CPF 025.588.361-70

\_\_\_\_\_  
W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 08.261.628/0001-52

\_\_\_\_\_  
PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 004942

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação    | Descrição                       | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 03/01/2025 | 646  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 54.542,00  |            |
| 03/01/2025 | 646  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 54.542,00  |
| 03/01/2025 | 760  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          | 4.800,00   |            |
| 03/01/2025 | 760  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          |            | 4.800,00   |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                         | 59.342,00  | 59.342,00  |
| 07/01/2025 | 723  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 14.000,00  |            |
| 07/01/2025 | 723  | 2.1.3.01.000.1   | MISSNER & MISSNER LTDA          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 14.000,00  |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                         | 14.000,00  | 14.000,00  |
| 08/01/2025 | 644  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 10.000,00  |            |
| 08/01/2025 | 644  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 10.000,00  |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                         | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 11/01/2025 | 407  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 426,60     |            |
| 11/01/2025 | 407  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 426,60     |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                         | 426,60     | 426,60     |
| 14/01/2025 | 408  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                 | 20.500,00  |            |
| 14/01/2025 | 408  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS                 |            | 20.500,00  |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                         | 20.500,00  | 20.500,00  |
| 15/01/2025 | 733  | 1.2.3.02.001     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS             | COMPRA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS      | 25.354,12  |            |
| 15/01/2025 | 733  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | COMPRA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS      |            | 25.354,12  |
| 15/01/2025 | 736  | 2.2.1.01.003.002 | EMPRESTIMO BANCARIO SICOOB      | EMPRESTIMOS BANCARIO                 | 1.500,00   |            |
| 15/01/2025 | 736  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | EMPRESTIMOS BANCARIO                 |            | 1.500,00   |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                         | 26.854,12  | 26.854,12  |
| 20/01/2025 | 647  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 50.000,00  |            |
| 20/01/2025 | 647  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 50.000,00  |
| 20/01/2025 | 656  | 4.1.2.03.008     | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.941,53   |            |
| 20/01/2025 | 656  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.941,53   |
| 20/01/2025 | 748  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 6.918,20   |            |
| 20/01/2025 | 748  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 6.918,20   |
| 20/01/2025 | 773  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                 | PAGAMENTO DE FGTS                    | 145,00     |            |
| 20/01/2025 | 773  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE FGTS                    |            | 145,00     |
| 20/01/2025 | 777  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                 | PAGAMENTO DE INSS                    | 140,90     |            |
| 20/01/2025 | 777  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE INSS                    |            | 140,90     |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                         | 60.145,63  | 60.145,63  |
| 23/01/2025 | 645  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 18.525,42  |            |
| 23/01/2025 | 645  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 18.525,42  |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                         | 18.525,42  | 18.525,42  |
| 28/01/2025 | 648  | 5.1.3.01.001     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 39.610,17  |            |
| 28/01/2025 | 648  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 39.610,17  |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                         | 39.610,17  | 39.610,17  |
| 29/01/2025 | 405  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 20.500,00  |            |
| 29/01/2025 | 405  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 20.500,00  |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                         | 20.500,00  | 20.500,00  |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO MÊS                         | 269.903,94 | 269.903,94 |
| 04/02/2025 | 729  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | TRANSFERENCIA BANCARIA               | 25.341,87  |            |
| 04/02/2025 | 729  | 1.1.1.02.001     | BANCO DO BRASIL                 | TRANSFERENCIA BANCARIA               |            | 25.341,87  |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                         | 25.341,87  | 25.341,87  |
| 05/02/2025 | 762  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          | 1.650,00   |            |
|            |      |                  |                                 | TRANSPORTE                           | 1.650,00   |            |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação    | Descrição                                 | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 5/02/2025  | 762  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                               | TRANSPORTE                           | 1.650,00   |            |
|            |      |                  |                                           | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          |            | 1.650,00   |
|            |      |                  |                                           | TOTAL DO DIA                         | 1.650,00   | 1.650,00   |
| 2/02/2025  | 649  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 33.395,65  |            |
| 2/02/2025  | 649  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 33.395,65  |
| 2/02/2025  | 650  | 5.1.3.01.001     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 23.358,26  |            |
| 2/02/2025  | 650  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 23.358,26  |
| 2/02/2025  | 724  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 30.000,00  |            |
| 2/02/2025  | 724  | 2.1.3.01.001     | C M DIST E REPRESENT DE MEDICAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 30.000,00  |
|            |      |                  |                                           | TOTAL DO DIA                         | 86.753,91  | 86.753,91  |
| 15/02/2025 | 737  | 2.2.1.01.003.002 | EMPRESTIMO BANCARIO SICOOB                | EMPRESTIMOS BANCARIO                 | 1.500,00   |            |
| 15/02/2025 | 737  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                               | EMPRESTIMOS BANCARIO                 |            | 1.500,00   |
|            |      |                  |                                           | TOTAL DO DIA                         | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 18/02/2025 | 734  | 1.2.3.04.001     | VEÍCULOS                                  | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO             | 80.000,00  |            |
| 18/02/2025 | 734  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                               | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO             |            | 80.000,00  |
|            |      |                  |                                           | TOTAL DO DIA                         | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 20/02/2025 | 657  | 4.1.2.03.008     | (-) SIMPLES NACIONAL                      | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   | 2.003,74   |            |
| 20/02/2025 | 657  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES   |            | 2.003,74   |
| 20/02/2025 | 749  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 2.941,53   |            |
| 20/02/2025 | 749  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 2.941,53   |
| 20/02/2025 | 774  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                           | PAGAMENTO DE FGTS                    | 145,00     |            |
| 20/02/2025 | 774  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE FGTS                    |            | 145,00     |
| 20/02/2025 | 779  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                           | PAGAMENTO DE INSS                    | 140,00     |            |
| 20/02/2025 | 779  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE INSS                    |            | 140,00     |
|            |      |                  |                                           | TOTAL DO DIA                         | 5.230,27   | 5.230,27   |
|            |      |                  |                                           | TOTAL DO MÊS                         | 200.476,05 | 200.476,05 |
| 05/03/2025 | 765  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          | 1.650,00   |            |
| 05/03/2025 | 765  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          |            | 1.650,00   |
|            |      |                  |                                           | TOTAL DO DIA                         | 1.650,00   | 1.650,00   |
| 06/03/2025 | 764  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          | 1.650,00   |            |
| 06/03/2025 | 764  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                               | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL          |            | 1.650,00   |
|            |      |                  |                                           | TOTAL DO DIA                         | 1.650,00   | 1.650,00   |
| 12/03/2025 | 730  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                               | RECEBIMENTO DE CLIENTES              | 55.365,92  |            |
| 12/03/2025 | 730  | 1.1.2.01.002     | DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES          | RECEBIMENTO DE CLIENTES              |            | 55.365,92  |
|            |      |                  |                                           | TOTAL DO DIA                         | 55.365,92  | 55.365,92  |
| 15/03/2025 | 739  | 2.2.1.01.003.002 | EMPRESTIMO BANCARIO SICOOB                | EMPRESTIMOS BANCARIO                 | 1.500,00   |            |
| 15/03/2025 | 739  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                               | EMPRESTIMOS BANCARIO                 |            | 1.500,00   |
|            |      |                  |                                           | TOTAL DO DIA                         | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 18/03/2025 | 651  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                               | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 37.280,45  |            |
| 18/03/2025 | 651  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS                      | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 37.280,45  |
| 18/03/2025 | 652  | 5.1.3.01.001     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      | 24.912,18  |            |
| 18/03/2025 | 652  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS      |            | 24.912,18  |
|            |      |                  |                                           | TOTAL DO DIA                         | 62.192,63  | 62.192,63  |
| 19/03/2025 | 725  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 60.000,00  |            |
| 19/03/2025 | 725  | 2.1.3.01.001     | FLEX MAKER PROD E COMERCIO LTDA           | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 60.000,00  |
| 19/03/2025 | 726  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 22.000,00  |            |
|            |      |                  |                                           | TRANSPORTE                           | 82.000,00  | 60.000,00  |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação    | Descrição                                   | Histórico                                       | Débito     | Crédito                |
|------------|------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 9/03/2025  | 726  | 2.1.3.01.010.01  | DISTRIBUIDORA CRISTAL FARM COM REP IMP LTDA | TRANSPORTE<br>COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 82.000,00  | 60.000,00<br>22.000,00 |
|            |      |                  |                                             | TOTAL DO DIA                                    | 82.000,00  | 82.000,00              |
| 20/03/2025 | 658  | 4.1.2.03.008     | (-) SIMPLES NACIONAL                        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES              | 2.236,83   |                        |
| 20/03/2025 | 658  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES              |            | 2.236,83               |
| 20/03/2025 | 750  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                 | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES            | 2.003,74   |                        |
| 20/03/2025 | 750  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES            |            | 2.003,74               |
| 20/03/2025 | 775  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                             | PAGAMENTO DE FGTS                               | 145,00     |                        |
| 20/03/2025 | 775  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE FGTS                               |            | 145,00                 |
| 20/03/2025 | 785  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                             | PAGAMENTO DE INSS                               | 140,00     |                        |
| 20/03/2025 | 785  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE INSS                               |            | 140,00                 |
|            |      |                  |                                             | TOTAL DO DIA                                    | 4.525,57   | 4.525,57               |
| 31/03/2025 | 689  | 3.2.2.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025     | 821,32     |                        |
| 31/03/2025 | 689  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025     |            | 821,32                 |
| 31/03/2025 | 690  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025                  | 61,59      |                        |
| 31/03/2025 | 690  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                             | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025                  |            | 61,59                  |
| 31/03/2025 | 691  | 3.2.2.01.007     | FGTS                                        | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025                  | 65,70      |                        |
| 31/03/2025 | 691  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025                  |            | 65,70                  |
|            |      |                  |                                             | TOTAL DO DIA                                    | 948,61     | 948,61                 |
|            |      |                  |                                             | TOTAL DO MÊS                                    | 209.832,73 | 209.832,73             |
| 04/04/2025 | 766  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL                     | 1.650,00   |                        |
| 04/04/2025 | 766  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL                     |            | 1.650,00               |
|            |      |                  |                                             | TOTAL DO DIA                                    | 1.650,00   | 1.650,00               |
| 08/04/2025 | 653  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 20.000,00  |                        |
| 08/04/2025 | 653  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS                        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                |            | 20.000,00              |
|            |      |                  |                                             | TOTAL DO DIA                                    | 20.000,00  | 20.000,00              |
| 10/04/2025 | 731  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                                 | RECEBIMENTO DE CLIENTES                         | 22.354,12  |                        |
| 10/04/2025 | 731  | 1.2.1.01.001.001 | DUPLICATAS A RECEBER A LONGO PRAZO          | RECEBIMENTO DE CLIENTES                         |            | 22.354,12              |
|            |      |                  |                                             | TOTAL DO DIA                                    | 22.354,12  | 22.354,12              |
| 15/04/2025 | 740  | 2.2.1.01.003.002 | EMPRESTIMO BANCARIO SICOOB                  | EMPRESTIMOS BANCARIO                            | 1.500,00   |                        |
| 15/04/2025 | 740  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                                 | EMPRESTIMOS BANCARIO                            |            | 1.500,00               |
|            |      |                  |                                             | TOTAL DO DIA                                    | 1.500,00   | 1.500,00               |
| 18/04/2025 | 659  | 4.1.2.03.008     | (-) SIMPLES NACIONAL                        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES              | 2.465,96   |                        |
| 18/04/2025 | 659  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES              |            | 2.465,96               |
| 18/04/2025 | 751  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                 | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES            | 2.236,83   |                        |
| 18/04/2025 | 751  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES            |            | 2.236,83               |
| 18/04/2025 | 778  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                             | PAGAMENTO DE FGTS                               | 145,00     |                        |
| 18/04/2025 | 778  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE FGTS                               |            | 145,00                 |
| 18/04/2025 | 786  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                             | PAGAMENTO DE INSS                               | 140,00     |                        |
| 18/04/2025 | 786  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                                 | PAGAMENTO DE INSS                               |            | 140,00                 |
|            |      |                  |                                             | TOTAL DO DIA                                    | 4.987,79   | 4.987,79               |
| 22/04/2025 | 410  | 3.2.2.04.007     | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA               | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                      | 51,36      |                        |
| 22/04/2025 | 410  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                      |            | 51,36                  |
| 22/04/2025 | 411  | 3.2.2.04.007     | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA               | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                      | 216,82     |                        |
| 22/04/2025 | 411  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                                 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                      |            | 216,82                 |
|            |      |                  |                                             | TOTAL DO DIA                                    | 268,18     | 268,18                 |
| 25/04/2025 | 654  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                | 21.099,32  |                        |
|            |      |                  |                                             | TRANSPORTE                                      | 21.099,32  |                        |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação    | Descrição                              | Histórico                                   | Débito     | Crédito    |
|------------|------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| 25/04/2025 | 654  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS                   | TRANSPORTE                                  | 21.099,32  |            |
|            |      |                  |                                        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 21.099,32  |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                                | 21.099,32  | 21.099,32  |
| 29/04/2025 | 655  | 5.1.3.01.001     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | 36.439,73  |            |
| 29/04/2025 | 655  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA               | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             |            | 36.439,73  |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                                | 36.439,73  | 36.439,73  |
| 30/04/2025 | 692  | 3.2.2.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 | 1.818,63   |            |
| 30/04/2025 | 692  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025 |            | 1.818,63   |
| 30/04/2025 | 693  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025              | 140,90     |            |
| 30/04/2025 | 693  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                        | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025              |            | 140,90     |
| 30/04/2025 | 694  | 3.2.2.01.007     | FGTS                                   | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025              | 145,49     |            |
| 30/04/2025 | 694  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                        | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025              |            | 145,49     |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                                | 2.105,02   | 2.105,02   |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO MÊS                                | 110.404,16 | 110.404,16 |
| 05/05/2025 | 767  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL                 | 1.650,00   |            |
| 05/05/2025 | 767  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL                 |            | 1.650,00   |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                                | 1.650,00   | 1.650,00   |
| 06/05/2025 | 660  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 20.000,00  |            |
| 06/05/2025 | 660  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 20.000,00  |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                                | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 12/05/2025 | 412  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 354,00     |            |
| 12/05/2025 | 412  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |            | 354,00     |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                                | 354,00     | 354,00     |
| 14/05/2025 | 772  | 2.1.5.03.001     | PROVISÕES PARA FÉRIAS                  | PROVISÃO DE FERIAS                          | 2.555,00   |            |
| 14/05/2025 | 772  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PROVISÃO DE FERIAS                          |            | 2.555,00   |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                                | 2.555,00   | 2.555,00   |
| 15/05/2025 | 732  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | RECEBIMENTO DE CLIENTES                     | 15.698,75  |            |
| 15/05/2025 | 732  | 1.2.1.01.001.002 | VENDAS A PRAZO A RECEBER A LONGO PRAZO | RECEBIMENTO DE CLIENTES                     |            | 15.698,75  |
| 15/05/2025 | 741  | 2.2.1.01.003.002 | EMPRESTIMO BANCARIO SICOOB             | EMPRESTIMOS BANCARIO                        | 1.500,00   |            |
| 15/05/2025 | 741  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | EMPRESTIMOS BANCARIO                        |            | 1.500,00   |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                                | 17.198,75  | 17.198,75  |
| 20/05/2025 | 752  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES        | 2.465,96   |            |
| 20/05/2025 | 752  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES        |            | 2.465,96   |
| 20/05/2025 | 780  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                        | PAGAMENTO DE FGTS                           | 145,00     |            |
| 20/05/2025 | 780  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE FGTS                           |            | 145,00     |
| 20/05/2025 | 787  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                        | PAGAMENTO DE INSS                           | 140,00     |            |
| 20/05/2025 | 787  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | PAGAMENTO DE INSS                           |            | 140,00     |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                                | 2.750,96   | 2.750,96   |
| 21/05/2025 | 661  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 24.848,75  |            |
| 21/05/2025 | 661  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS                   | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 24.848,75  |
| 21/05/2025 | 662  | 4.1.2.03.008     | (-) SIMPLES NACIONAL                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES          | 2.690,93   |            |
| 21/05/2025 | 662  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES          |            | 2.690,93   |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                                | 27.539,68  | 27.539,68  |
| 29/05/2025 | 663  | 5.1.3.01.001     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | 37.939,50  |            |
| 29/05/2025 | 663  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA               | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             |            | 37.939,50  |
|            |      |                  |                                        | TOTAL DO DIA                                | 37.939,50  | 37.939,50  |

Empresa: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA  
C.N.P.J.: 08.261.628/0001-52  
Endereço: Rua GUMERCINDO MILHOMEM, OURO VERDE, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-381  
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025  
Insc. Junta Comercial: 21200603580 Data: 30/08/2006

Folha: 0005  
Número livro: 0001  
Emissão: 30/08/2025  
Hora: 16:42  
Página 6 de 19

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação    | Descrição                       | Histórico                                   | Débito     | Crédito    |
|------------|------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| 30/05/2025 | 695  | 3.2.2.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 | 1.818,63   |            |
| 30/05/2025 | 695  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025 |            | 1.818,63   |
| 30/05/2025 | 696  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025              | 140,90     |            |
| 30/05/2025 | 696  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                 | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025              |            | 140,90     |
| 30/05/2025 | 697  | 3.2.2.01.007     | FGTS                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025              | 145,49     |            |
| 30/05/2025 | 697  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025              |            | 145,49     |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 2.105,02   | 2.105,02   |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO MÊS                                | 112.092,91 | 112.092,91 |
| 02/06/2025 | 420  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 195,30     |            |
| 02/06/2025 | 420  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 195,30     |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 195,30     | 195,30     |
| 03/06/2025 | 415  | 3.2.2.04.007     | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA   | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                  | 3.134,80   |            |
| 03/06/2025 | 415  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                  |            | 3.134,80   |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 3.134,80   | 3.134,80   |
| 05/06/2025 | 768  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL                 | 1.651,00   |            |
| 05/06/2025 | 768  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL                 |            | 1.651,00   |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 1.651,00   | 1.651,00   |
| 09/06/2025 | 414  | 3.2.2.04.007     | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA   | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                  | 496,05     |            |
| 09/06/2025 | 414  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                  |            | 496,05     |
| 09/06/2025 | 416  | 3.2.2.04.007     | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA   | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                  | 4.851,00   |            |
| 09/06/2025 | 416  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | COMPRAS PARA USO E CONSUMO                  |            | 4.851,00   |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 5.347,05   | 5.347,05   |
| 10/06/2025 | 664  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 25.000,00  |            |
| 10/06/2025 | 664  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 25.000,00  |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 13/06/2025 | 421  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 892,50     |            |
| 13/06/2025 | 421  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 892,50     |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 892,50     | 892,50     |
| 16/06/2025 | 738  | 2.2.1.01.003.002 | EMPRESTIMO BANCARIO SICOOB      | EMPRESTIMOS BANCARIO                        | 1.500,00   |            |
| 16/06/2025 | 738  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | EMPRESTIMOS BANCARIO                        |            | 1.500,00   |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 20/06/2025 | 665  | 4.1.2.03.008     | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES          | 3.065,27   |            |
| 20/06/2025 | 665  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES          |            | 3.065,27   |
| 20/06/2025 | 753  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES        | 2.690,93   |            |
| 20/06/2025 | 753  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES        |            | 2.690,93   |
| 20/06/2025 | 781  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                 | PAGAMENTO DE FGTS                           | 145,00     |            |
| 20/06/2025 | 781  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE FGTS                           |            | 145,00     |
| 20/06/2025 | 788  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                 | PAGAMENTO DE INSS                           | 140,00     |            |
| 20/06/2025 | 788  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE INSS                           |            | 140,00     |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 6.041,20   | 6.041,20   |
| 27/06/2025 | 666  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 25.000,00  |            |
| 27/06/2025 | 666  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 25.000,00  |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 28/06/2025 | 667  | 5.1.3.01.001     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | 40.435,12  |            |
| 28/06/2025 | 667  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             |            | 40.435,12  |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 40.435,12  | 40.435,12  |

| DIÁRIO     |      |                  |                              |                                             |            |            |
|------------|------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| Data       | Lote | Classificação    | Descrição                    | Histórico                                   | Débito     | Crédito    |
| 30/06/2025 | 676  | 4.1.2.03.008     | (-) SIMPLES NACIONAL         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES          | 43,50      |            |
| 30/06/2025 | 676  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES          |            | 43,50      |
| 30/06/2025 | 698  | 3.2.2.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 | 1.818,63   |            |
| 30/06/2025 | 698  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025 |            | 1.818,63   |
| 30/06/2025 | 699  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025              | 140,90     |            |
| 30/06/2025 | 699  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER              | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025              |            | 140,90     |
| 30/06/2025 | 700  | 3.2.2.01.007     | FGTS                         | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025              | 145,49     |            |
| 30/06/2025 | 700  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025              |            | 145,49     |
|            |      |                  |                              | TOTAL DO DIA                                | 2.148,52   | 2.148,52   |
|            |      |                  |                              | TOTAL DO MÊS                                | 111.345,49 | 111.345,49 |
| 01/07/2025 | 450  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 11.149,94  |            |
| 01/07/2025 | 450  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |            | 11.149,94  |
|            |      |                  |                              | TOTAL DO DIA                                | 11.149,94  | 11.149,94  |
| 03/07/2025 | 668  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 30.000,00  |            |
| 03/07/2025 | 668  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 30.000,00  |
|            |      |                  |                              | TOTAL DO DIA                                | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 04/07/2025 | 463  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 108,50     |            |
| 04/07/2025 | 463  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 108,50     |
| 04/07/2025 | 464  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 567,31     |            |
| 04/07/2025 | 464  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 567,31     |
| 04/07/2025 | 769  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL                 | 1.650,00   |            |
| 04/07/2025 | 769  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL                 |            | 1.650,00   |
|            |      |                  |                              | TOTAL DO DIA                                | 2.325,81   | 2.325,81   |
| 08/07/2025 | 465  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 87,00      |            |
| 08/07/2025 | 465  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 87,00      |
| 08/07/2025 | 466  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 177,81     |            |
| 08/07/2025 | 466  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 177,81     |
| 08/07/2025 | 467  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 128,40     |            |
| 08/07/2025 | 467  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 128,40     |
| 08/07/2025 | 468  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 267,80     |            |
| 08/07/2025 | 468  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 267,80     |
| 08/07/2025 | 469  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 360,00     |            |
| 08/07/2025 | 469  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 360,00     |
| 08/07/2025 | 470  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 117,00     |            |
| 08/07/2025 | 470  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 117,00     |
| 08/07/2025 | 471  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 50,40      |            |
| 08/07/2025 | 471  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 50,40      |
| 08/07/2025 | 472  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 341,60     |            |
| 08/07/2025 | 472  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 341,60     |
| 08/07/2025 | 473  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 274,00     |            |
| 08/07/2025 | 473  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 274,00     |
| 08/07/2025 | 474  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 66,00      |            |
| 08/07/2025 | 474  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 66,00      |
|            |      |                  |                              | TOTAL DO DIA                                | 1.870,01   | 1.870,01   |
| 09/07/2025 | 475  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 440,00     |            |
| 09/07/2025 | 475  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 440,00     |
| 09/07/2025 | 776  | 1.2.3.03.001     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      | COMPRA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS             | 8.395,23   |            |
| 09/07/2025 | 776  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | COMPRA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS             |            | 8.395,23   |
|            |      |                  |                              | TOTAL DO DIA                                | 8.835,23   | 8.835,23   |
| 15/07/2025 | 742  | 2.2.1.01.003.002 | EMPRESTIMO BANCARIO SICOOB   | EMPRESTIMOS BANCARIO                        | 1.500,00   |            |
|            |      |                  |                              | TRANSPORTE                                  | 1.500,00   |            |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                       | Histórico                                   | Débito     | Crédito    |
|------------|------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| 15/07/2025 | 742  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | TRANSPORTE                                  | 1.500,00   |            |
|            |      |               |                                 | EMPRESTIMOS BANCARIO                        |            | 1.500,00   |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 16/07/2025 | 446  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 6.356,84   |            |
| 16/07/2025 | 446  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |            | 6.356,84   |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                | 6.356,84   | 6.356,84   |
| 18/07/2025 | 669  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES          | 3.779,15   |            |
| 18/07/2025 | 669  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES          |            | 3.779,15   |
| 18/07/2025 | 782  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                 | PAGAMENTO DE FGTS                           | 145,00     |            |
| 18/07/2025 | 782  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE FGTS                           |            | 145,00     |
| 18/07/2025 | 789  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                 | PAGAMENTO DE INSS                           | 140,00     |            |
| 18/07/2025 | 789  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE INSS                           |            | 140,00     |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                | 4.064,15   | 4.064,15   |
| 21/07/2025 | 447  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 3.141,46   |            |
| 21/07/2025 | 447  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |            | 3.141,46   |
| 21/07/2025 | 735  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 50.000,00  |            |
| 21/07/2025 | 735  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 50.000,00  |
| 21/07/2025 | 754  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES        | 3.108,77   |            |
| 21/07/2025 | 754  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES        |            | 3.108,77   |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                | 56.250,23  | 56.250,23  |
| 23/07/2025 | 670  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 30.000,00  |            |
| 23/07/2025 | 670  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 30.000,00  |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 28/07/2025 | 445  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 10.600,53  |            |
| 28/07/2025 | 445  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |            | 10.600,53  |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                | 10.600,53  | 10.600,53  |
| 29/07/2025 | 671  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | 45.194,33  |            |
| 29/07/2025 | 671  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             |            | 45.194,33  |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                | 45.194,33  | 45.194,33  |
| 31/07/2025 | 443  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 9.124,00   |            |
| 31/07/2025 | 443  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |            | 9.124,00   |
| 31/07/2025 | 459  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 1.498,00   |            |
| 31/07/2025 | 459  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |            | 1.498,00   |
| 31/07/2025 | 677  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES          | 119,44     |            |
| 31/07/2025 | 677  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES          |            | 119,44     |
| 31/07/2025 | 701  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 | 1.818,63   |            |
| 31/07/2025 | 701  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025 |            | 1.818,63   |
| 31/07/2025 | 702  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025              | 140,90     |            |
| 31/07/2025 | 702  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                 | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025              |            | 140,90     |
| 31/07/2025 | 703  | 3.2.2.01.007  | FGTS                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025              | 145,49     |            |
| 31/07/2025 | 703  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025              |            | 145,49     |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                | 12.846,46  | 12.846,46  |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO MÊS                                | 220.993,53 | 220.993,53 |
| 04/08/2025 | 476  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 624,00     |            |
| 04/08/2025 | 476  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |            | 624,00     |
| 04/08/2025 | 481  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 440,00     |            |
| 04/08/2025 | 481  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 440,00     |
| 04/08/2025 | 672  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 30.000,00  |            |
|            |      |               |                                 | TRANSPORTE                                  | 31.064,00  | 1.064,00   |

| DIÁRIO     |      |                  |                                 |                                             |           |           |
|------------|------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| Data       | Lote | Classificação    | Descrição                       | Histórico                                   | Débito    | Crédito   |
| 04/08/2025 | 672  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | TRANSPORTE                                  | 31.064,00 | 1.064,00  |
|            |      |                  |                                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |           | 30.000,00 |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 31.064,00 | 31.064,00 |
| 05/08/2025 | 452  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 25.402,60 |           |
| 05/08/2025 | 452  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |           | 25.402,60 |
| 05/08/2025 | 453  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 2.387,16  |           |
| 05/08/2025 | 453  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |           | 2.387,16  |
| 05/08/2025 | 454  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 5.091,38  |           |
| 05/08/2025 | 454  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |           | 5.091,38  |
| 05/08/2025 | 462  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 3.079,87  |           |
| 05/08/2025 | 462  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |           | 3.079,87  |
| 05/08/2025 | 770  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL                 | 1.650,00  |           |
| 05/08/2025 | 770  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL                 |           | 1.650,00  |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 37.611,01 | 37.611,01 |
| 06/08/2025 | 477  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 2.856,00  |           |
| 06/08/2025 | 477  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |           | 2.856,00  |
| 06/08/2025 | 482  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 900,00    |           |
| 06/08/2025 | 482  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |           | 900,00    |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 3.756,00  | 3.756,00  |
| 08/08/2025 | 727  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 10.000,00 |           |
| 08/08/2025 | 727  | 2.1.3.01.001     | FARMATEX DO BRASIL S/A          | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |           | 10.000,00 |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15/08/2025 | 479  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 370,32    |           |
| 15/08/2025 | 479  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |           | 370,32    |
| 15/08/2025 | 743  | 2.2.1.01.003.002 | EMPRESTIMO BANCARIO SICOOB      | EMPRESTIMOS BANCARIO                        | 1.500,00  |           |
| 15/08/2025 | 743  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | EMPRESTIMOS BANCARIO                        |           | 1.500,00  |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 1.870,32  | 1.870,32  |
| 20/08/2025 | 673  | 4.1.2.03.008     | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES          | 3.806,40  |           |
| 20/08/2025 | 673  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES          |           | 3.806,40  |
| 20/08/2025 | 755  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES        | 3.898,61  |           |
| 20/08/2025 | 755  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES        |           | 3.898,61  |
| 20/08/2025 | 783  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                 | PAGAMENTO DE FGTS                           | 145,00    |           |
| 20/08/2025 | 783  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE FGTS                           |           | 145,00    |
| 20/08/2025 | 790  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                 | PAGAMENTO DE INSS                           | 140,00    |           |
| 20/08/2025 | 790  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE INSS                           |           | 140,00    |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 7.990,01  | 7.990,01  |
| 26/08/2025 | 674  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 30.000,00 |           |
| 26/08/2025 | 674  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |           | 30.000,00 |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 28/08/2025 | 483  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 2.100,00  |           |
| 28/08/2025 | 483  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |           | 2.100,00  |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 2.100,00  | 2.100,00  |
| 29/08/2025 | 675  | 5.1.3.01.001     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | 45.376,00 |           |
| 29/08/2025 | 675  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             |           | 45.376,00 |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 45.376,00 | 45.376,00 |
| 30/08/2025 | 704  | 3.2.2.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 | 1.818,63  |           |
| 30/08/2025 | 704  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025 |           | 1.818,63  |
| 30/08/2025 | 705  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025              | 140,90    |           |
| 30/08/2025 | 705  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                 | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025              |           | 140,90    |
|            |      |                  |                                 | TRANSPORTE                                  | 1.959,53  | 1.959,53  |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação    | Descrição                    | Histórico                          | Débito     | Crédito    |
|------------|------|------------------|------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 30/08/2025 | 706  | 3.2.2.01.007     | FGTS                         | TRANSPORTE                         | 1.959,53   | 1.959,53   |
| 30/08/2025 | 706  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025     | 145,49     |            |
|            |      |                  |                              | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025     |            | 145,49     |
|            |      |                  |                              | TOTAL DO DIA                       | 2.105,02   | 2.105,02   |
| 31/08/2025 | 678  | 4.1.2.03.008     | (-) SIMPLES NACIONAL         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 137,60     |            |
| 31/08/2025 | 678  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES |            | 137,60     |
|            |      |                  |                              | TOTAL DO DIA                       | 137,60     | 137,60     |
|            |      |                  |                              | TOTAL DO MÊS                       | 172.009,96 | 172.009,96 |
| 01/09/2025 | 490  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 475,00     |            |
| 01/09/2025 | 490  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 475,00     |
|            |      |                  |                              | TOTAL DO DIA                       | 475,00     | 475,00     |
| 02/09/2025 | 491  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 1.100,00   |            |
| 02/09/2025 | 491  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 1.100,00   |
|            |      |                  |                              | TOTAL DO DIA                       | 1.100,00   | 1.100,00   |
| 03/09/2025 | 492  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 22.884,80  |            |
| 03/09/2025 | 492  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 22.884,80  |
| 03/09/2025 | 493  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 18.028,80  |            |
| 03/09/2025 | 493  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 18.028,80  |
|            |      |                  |                              | TOTAL DO DIA                       | 40.913,60  | 40.913,60  |
| 04/09/2025 | 494  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 1.222,00   |            |
| 04/09/2025 | 494  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 1.222,00   |
|            |      |                  |                              | TOTAL DO DIA                       | 1.222,00   | 1.222,00   |
| 05/09/2025 | 484  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 80.568,00  |            |
| 05/09/2025 | 484  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 80.568,00  |
| 05/09/2025 | 485  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 13.909,44  |            |
| 05/09/2025 | 485  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 13.909,44  |
| 05/09/2025 | 771  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL        | 1.650,00   |            |
| 05/09/2025 | 771  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL        |            | 1.650,00   |
|            |      |                  |                              | TOTAL DO DIA                       | 96.127,44  | 96.127,44  |
| 08/09/2025 | 495  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 12.649,48  |            |
| 08/09/2025 | 495  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 12.649,48  |
|            |      |                  |                              | TOTAL DO DIA                       | 12.649,48  | 12.649,48  |
| 10/09/2025 | 496  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 396,00     |            |
| 10/09/2025 | 496  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 396,00     |
| 10/09/2025 | 497  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 7.710,00   |            |
| 10/09/2025 | 497  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 7.710,00   |
|            |      |                  |                              | TOTAL DO DIA                       | 8.106,00   | 8.106,00   |
| 15/09/2025 | 498  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 106,00     |            |
| 15/09/2025 | 498  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 106,00     |
| 15/09/2025 | 499  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 70,00      |            |
| 15/09/2025 | 499  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 70,00      |
| 15/09/2025 | 744  | 2.2.1.01.003.002 | EMPRESTIMO BANCARIO SICOOB   | EMPRESTIMOS BANCARIO               | 1.500,00   |            |
| 15/09/2025 | 744  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | EMPRESTIMOS BANCARIO               |            | 1.500,00   |
|            |      |                  |                              | TOTAL DO DIA                       | 1.676,00   | 1.676,00   |
| 17/09/2025 | 500  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 6.600,00   |            |
| 17/09/2025 | 500  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS         | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   |            | 6.600,00   |
|            |      |                  |                              | TOTAL DO DIA                       | 6.600,00   | 6.600,00   |
| 19/09/2025 | 501  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                  | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA   | 366,00     |            |
|            |      |                  |                              | TRANSPORTE                         | 366,00     |            |

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: **W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA**  
C.N.P.J.: 08.261.628/0001-52  
Endereço: Rua GUMERCINDO MILHOMEM, OURO VERDE, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-381  
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025  
Insc. Junta Comercial: 21200603580 Data: 30/08/2006

Folha: 0010  
Número livro: 0001  
Emissão: 30/08/2025  
Hora: 16:42  
Página 14 de 19

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação    | Descrição                       | Histórico                                   | Débito     | Crédito    |
|------------|------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| 09/09/2025 | 501  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | TRANSPORTE                                  | 366,00     |            |
| 09/09/2025 | 756  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 366,00     |
| 09/09/2025 | 756  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES        | 3.944,00   |            |
| 09/09/2025 | 784  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                 | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES        |            | 3.944,00   |
| 09/09/2025 | 784  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE FGTS                           | 121,44     |            |
| 09/09/2025 | 791  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                 | PAGAMENTO DE FGTS                           |            | 121,44     |
| 09/09/2025 | 791  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE INSS                           | 140,00     |            |
|            |      |                  |                                 |                                             |            | 140,00     |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 4.571,44   | 4.571,44   |
| 09/09/2025 | 719  | 5.1.3.01.001     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | 38.643,23  |            |
| 09/09/2025 | 719  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             |            | 38.643,23  |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 38.643,23  | 38.643,23  |
| 30/09/2025 | 679  | 4.1.2.03.008     | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES          | 2.864,32   |            |
| 30/09/2025 | 679  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES          |            | 2.864,32   |
| 30/09/2025 | 707  | 3.2.2.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 | 1.818,63   |            |
| 30/09/2025 | 707  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025 |            | 1.818,63   |
| 30/09/2025 | 708  | 2.1.5.01.001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025              | 140,90     |            |
| 30/09/2025 | 708  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER                 | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025              |            | 140,90     |
| 30/09/2025 | 709  | 3.2.2.01.007     | FGTS                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025              | 145,49     |            |
| 30/09/2025 | 709  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER                 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025              |            | 145,49     |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 4.969,34   | 4.969,34   |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO MÊS                                | 217.053,53 | 217.053,53 |
| 01/10/2025 | 521  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 461,50     |            |
| 01/10/2025 | 521  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 461,50     |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 461,50     | 461,50     |
| 06/10/2025 | 522  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 7.210,00   |            |
| 06/10/2025 | 522  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 7.210,00   |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 7.210,00   | 7.210,00   |
| 07/10/2025 | 523  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 3.215,00   |            |
| 07/10/2025 | 523  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 3.215,00   |
| 07/10/2025 | 524  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 5.173,76   |            |
| 07/10/2025 | 524  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 5.173,76   |
| 07/10/2025 | 525  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 250,00     |            |
| 07/10/2025 | 525  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 250,00     |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 8.638,76   | 8.638,76   |
| 09/10/2025 | 526  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 3.185,00   |            |
| 09/10/2025 | 526  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 3.185,00   |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 3.185,00   | 3.185,00   |
| 10/10/2025 | 527  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 520,00     |            |
| 10/10/2025 | 527  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 520,00     |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 520,00     | 520,00     |
| 14/10/2025 | 517  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 86,44      |            |
| 14/10/2025 | 517  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |            | 86,44      |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 86,44      | 86,44      |
| 15/10/2025 | 745  | 2.2.1.01.003.002 | EMPRESTIMO BANCARIO SICOOB      | EMPRESTIMOS BANCARIO                        | 1.565,49   |            |
| 15/10/2025 | 745  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                     | EMPRESTIMOS BANCARIO                        |            | 1.565,49   |
|            |      |                  |                                 | TOTAL DO DIA                                | 1.565,49   | 1.565,49   |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                       | Histórico                                              | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 7/10/2025  | 528  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 809,00    |           |
| 7/10/2025  | 528  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 809,00    |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                           | 809,00    | 809,00    |
| 0/10/2025  | 757  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES                   | 2.864,32  |           |
| 0/10/2025  | 757  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES                   |           | 2.864,32  |
| 0/10/2025  | 792  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                 | PAGAMENTO DE INSS                                      | 140,00    |           |
| 0/10/2025  | 792  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE INSS                                      |           | 140,00    |
| 0/10/2025  | 794  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                 | PAGAMENTO DE FGTS                                      | 121,44    |           |
| 0/10/2025  | 794  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DE FGTS                                      |           | 121,44    |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                           | 3.125,76  | 3.125,76  |
| 11/10/2025 | 529  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 6.919,20  |           |
| 11/10/2025 | 529  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 6.919,20  |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                           | 6.919,20  | 6.919,20  |
| 22/10/2025 | 530  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 960,00    |           |
| 22/10/2025 | 530  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 960,00    |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                           | 960,00    | 960,00    |
| 23/10/2025 | 531  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 2.800,00  |           |
| 23/10/2025 | 531  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 2.800,00  |
| 23/10/2025 | 532  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 2.810,00  |           |
| 23/10/2025 | 532  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 2.810,00  |
| 23/10/2025 | 537  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 16.063,77 |           |
| 23/10/2025 | 537  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 16.063,77 |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                           | 21.673,77 | 21.673,77 |
| 29/10/2025 | 720  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                        | 32.741,38 |           |
| 29/10/2025 | 720  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                        |           | 32.741,38 |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                           | 32.741,38 | 32.741,38 |
| 30/10/2025 | 533  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 3.000,00  |           |
| 30/10/2025 | 533  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 3.000,00  |
| 30/10/2025 | 538  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      | 7.583,00  |           |
| 30/10/2025 | 538  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                      |           | 7.583,00  |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                           | 10.583,00 | 10.583,00 |
| 31/10/2025 | 534  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.440,00  |           |
| 31/10/2025 | 534  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 1.440,00  |
| 31/10/2025 | 535  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 8.100,00  |           |
| 31/10/2025 | 535  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 8.100,00  |
| 31/10/2025 | 680  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                     | 1.874,15  |           |
| 31/10/2025 | 680  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                     |           | 1.874,15  |
| 31/10/2025 | 683  | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO     | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025 | 530,43    |           |
| 31/10/2025 | 683  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025 |           | 530,43    |
| 31/10/2025 | 684  | 3.2.2.01.007  | FGTS                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025                         | 42,43     |           |
| 31/10/2025 | 684  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025                         |           | 42,43     |
| 31/10/2025 | 710  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025            | 1.818,63  |           |
| 31/10/2025 | 710  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025            |           | 1.818,63  |
| 31/10/2025 | 711  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025                         | 140,90    |           |
| 31/10/2025 | 711  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                 | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025                         |           | 140,90    |
| 31/10/2025 | 712  | 3.2.2.01.007  | FGTS                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025                         | 145,49    |           |
|            |      |               |                                 | TRANSPORTE                                             | 14.092,03 | 13.946,54 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação    | Descrição                   | Histórico                            | Débito     | Crédito    |
|------------|------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 31/10/2025 | 712  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER             | TRANSPORTE                           | 14.092,03  | 13.946,54  |
|            |      |                  |                             | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025       |            | 145,49     |
|            |      |                  |                             | TOTAL DO DIA                         | 14.092,03  | 14.092,03  |
|            |      |                  |                             | TOTAL DO MÊS                         | 112.571,33 | 112.571,33 |
| 05/11/2025 | 536  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    | 62.000,00  |            |
| 05/11/2025 | 536  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA    |            | 62.000,00  |
| 05/11/2025 | 578  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 5.832,00   |            |
| 05/11/2025 | 578  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 5.832,00   |
| 05/11/2025 | 579  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 580,00     |            |
| 05/11/2025 | 579  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 580,00     |
|            |      |                  |                             | TOTAL DO DIA                         | 68.412,00  | 68.412,00  |
| 11/11/2025 | 580  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 278,00     |            |
| 11/11/2025 | 580  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 278,00     |
| 11/11/2025 | 581  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 1.350,00   |            |
| 11/11/2025 | 581  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 1.350,00   |
|            |      |                  |                             | TOTAL DO DIA                         | 1.628,00   | 1.628,00   |
| 13/11/2025 | 582  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 1.520,00   |            |
| 13/11/2025 | 582  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 1.520,00   |
| 13/11/2025 | 583  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 2.764,80   |            |
| 13/11/2025 | 583  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 2.764,80   |
| 13/11/2025 | 584  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 1.386,16   |            |
| 13/11/2025 | 584  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 1.386,16   |
|            |      |                  |                             | TOTAL DO DIA                         | 5.670,96   | 5.670,96   |
| 14/11/2025 | 585  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 777,60     |            |
| 14/11/2025 | 585  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 777,60     |
| 14/11/2025 | 746  | 2.2.1.01.003.002 | EMPRESTIMO BANCARIO SICOOB  | EMPRESTIMOS BANCARIO                 | 1.500,00   |            |
| 14/11/2025 | 746  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | EMPRESTIMOS BANCARIO                 |            | 1.500,00   |
|            |      |                  |                             | TOTAL DO DIA                         | 2.277,60   | 2.277,60   |
| 17/11/2025 | 586  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 3.679,30   |            |
| 17/11/2025 | 586  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 3.679,30   |
|            |      |                  |                             | TOTAL DO DIA                         | 3.679,30   | 3.679,30   |
| 19/11/2025 | 758  | 2.1.4.01.015     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES | 1.874,24   |            |
| 19/11/2025 | 758  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES |            | 1.874,24   |
| 19/11/2025 | 793  | 2.1.5.02.001     | INSS A RECOLHER             | PAGAMENTO DE INSS                    | 140,00     |            |
| 19/11/2025 | 793  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE INSS                    |            | 140,00     |
| 19/11/2025 | 795  | 2.1.5.02.002     | FGTS A RECOLHER             | PAGAMENTO DE FGTS                    | 81,34      |            |
| 19/11/2025 | 795  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | PAGAMENTO DE FGTS                    |            | 81,34      |
|            |      |                  |                             | TOTAL DO DIA                         | 2.095,58   | 2.095,58   |
| 21/11/2025 | 587  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 7.447,50   |            |
| 21/11/2025 | 587  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 7.447,50   |
|            |      |                  |                             | TOTAL DO DIA                         | 7.447,50   | 7.447,50   |
| 24/11/2025 | 588  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 4.570,00   |            |
| 24/11/2025 | 588  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 4.570,00   |
| 24/11/2025 | 589  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 1.415,00   |            |
| 24/11/2025 | 589  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 1.415,00   |
| 24/11/2025 | 590  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 5.850,00   |            |
| 24/11/2025 | 590  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 5.850,00   |
| 24/11/2025 | 591  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     | 3.173,50   |            |
| 24/11/2025 | 591  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA     |            | 3.173,50   |
|            |      |                  |                             | TOTAL DO DIA                         | 15.008,50  | 15.008,50  |

| DIÁRIO     |      |               |                                 |                                             |            |            |
|------------|------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| Data       | Lote | Classificação | Descrição                       | Histórico                                   | Débito     | Crédito    |
| 25/11/2025 | 592  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 486,00     |            |
| 25/11/2025 | 592  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 486,00     |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                | 486,00     | 486,00     |
| 26/11/2025 | 593  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 2.396,00   |            |
| 26/11/2025 | 593  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 2.396,00   |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                | 2.396,00   | 2.396,00   |
| 28/11/2025 | 721  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | 31.402,34  |            |
| 28/11/2025 | 721  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             |            | 31.402,34  |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                | 31.402,34  | 31.402,34  |
| 29/11/2025 | 713  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025 | 1.818,63   |            |
| 29/11/2025 | 713  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025 |            | 1.818,63   |
| 29/11/2025 | 714  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025              | 140,90     |            |
| 29/11/2025 | 714  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                 | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025              |            | 140,90     |
| 29/11/2025 | 715  | 3.2.2.01.007  | FGTS                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025              | 145,49     |            |
| 29/11/2025 | 715  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025              |            | 145,49     |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                | 2.105,02   | 2.105,02   |
| 30/11/2025 | 681  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES          | 1.740,24   |            |
| 30/11/2025 | 681  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES          |            | 1.740,24   |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                | 1.740,24   | 1.740,24   |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO MÊS                                | 144.349,04 | 144.349,04 |
| 03/12/2025 | 601  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 3.277,20   |            |
| 03/12/2025 | 601  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 3.277,20   |
| 03/12/2025 | 602  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 3.923,50   |            |
| 03/12/2025 | 602  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 3.923,50   |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                | 7.200,70   | 7.200,70   |
| 04/12/2025 | 603  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 1.080,00   |            |
| 04/12/2025 | 603  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 1.080,00   |
| 04/12/2025 | 604  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 2.123,20   |            |
| 04/12/2025 | 604  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 2.123,20   |
| 04/12/2025 | 605  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 900,00     |            |
| 04/12/2025 | 605  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 900,00     |
| 04/12/2025 | 606  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 868,80     |            |
| 04/12/2025 | 606  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 868,80     |
| 04/12/2025 | 607  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 2.452,90   |            |
| 04/12/2025 | 607  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 2.452,90   |
| 04/12/2025 | 638  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 600,00     |            |
| 04/12/2025 | 638  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |            | 600,00     |
| 04/12/2025 | 639  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 943,00     |            |
| 04/12/2025 | 639  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |            | 943,00     |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                | 8.967,90   | 8.967,90   |
| 05/12/2025 | 608  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 876,00     |            |
| 05/12/2025 | 608  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 876,00     |
| 05/12/2025 | 609  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            | 849,00     |            |
| 05/12/2025 | 609  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA            |            | 849,00     |
| 05/12/2025 | 640  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 2.107,49   |            |
| 05/12/2025 | 640  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           |            | 2.107,49   |
| 05/12/2025 | 642  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA           | 107.081,40 |            |
|            |      |               |                                 | TRANSPORTE                                  | 110.913,89 | 3.832,49   |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação    | Descrição                   | Histórico                         | Débito     | Crédito    |
|------------|------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 5/12/2025  | 642  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | TRANSPORTE                        | 110.913,89 | 3.832,49   |
|            |      |                  |                             | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 107.081,40 |
|            |      |                  |                             | TOTAL DO DIA                      | 110.913,89 | 110.913,89 |
| 9/12/2025  | 610  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 876,00     |            |
| 9/12/2025  | 610  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 876,00     |
| 9/12/2025  | 611  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 1.698,60   |            |
| 9/12/2025  | 611  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 1.698,60   |
|            |      |                  |                             | TOTAL DO DIA                      | 2.574,60   | 2.574,60   |
| 10/12/2025 | 600  | 1.1.5.01.001     | MERCADORIAS PARA REVENDA    | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.927,07   |            |
| 10/12/2025 | 600  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA |            | 1.927,07   |
| 10/12/2025 | 612  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 270,00     |            |
| 10/12/2025 | 612  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 270,00     |
|            |      |                  |                             | TOTAL DO DIA                      | 2.197,07   | 2.197,07   |
| 11/12/2025 | 613  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 810,00     |            |
| 11/12/2025 | 613  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 810,00     |
|            |      |                  |                             | TOTAL DO DIA                      | 810,00     | 810,00     |
| 15/12/2025 | 747  | 2.2.1.01.003.002 | EMPRESTIMO BANCARIO SICOOB  | EMPRESTIMOS BANCARIO              | 1.500,00   |            |
| 15/12/2025 | 747  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | EMPRESTIMOS BANCARIO              |            | 1.500,00   |
|            |      |                  |                             | TOTAL DO DIA                      | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 16/12/2025 | 614  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 11.642,50  |            |
| 16/12/2025 | 614  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 11.642,50  |
| 16/12/2025 | 615  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 9.023,00   |            |
| 16/12/2025 | 615  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 9.023,00   |
| 16/12/2025 | 616  | 3.2.1.03.002     | AMOSTRAS GRÁTIS             | ENTRADAS DE BONIFICAÇÃO OU BRINDE | 140,00     |            |
| 16/12/2025 | 616  | 1.1.5.01.007     | AMOSTRA GRATIS BONIFICAÇÕES | ENTRADAS DE BONIFICAÇÃO OU BRINDE |            | 140,00     |
| 16/12/2025 | 617  | 3.2.1.03.002     | AMOSTRAS GRÁTIS             | ENTRADAS DE BONIFICAÇÃO OU BRINDE | 140,00     |            |
| 16/12/2025 | 617  | 1.1.5.01.007     | AMOSTRA GRATIS BONIFICAÇÕES | ENTRADAS DE BONIFICAÇÃO OU BRINDE |            | 140,00     |
|            |      |                  |                             | TOTAL DO DIA                      | 20.945,50  | 20.945,50  |
| 17/12/2025 | 618  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 216,00     |            |
| 17/12/2025 | 618  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 216,00     |
| 17/12/2025 | 619  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 307,00     |            |
| 17/12/2025 | 619  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 307,00     |
| 17/12/2025 | 620  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 840,00     |            |
| 17/12/2025 | 620  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 840,00     |
| 17/12/2025 | 621  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 50,00      |            |
| 17/12/2025 | 621  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 50,00      |
| 17/12/2025 | 622  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 267,30     |            |
| 17/12/2025 | 622  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 267,30     |
| 17/12/2025 | 623  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 357,00     |            |
| 17/12/2025 | 623  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 357,00     |
| 17/12/2025 | 624  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 216,00     |            |
| 17/12/2025 | 624  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 216,00     |
| 17/12/2025 | 625  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 50,00      |            |
| 17/12/2025 | 625  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 50,00      |
| 17/12/2025 | 626  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 216,00     |            |
| 17/12/2025 | 626  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 216,00     |
| 17/12/2025 | 627  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 294,72     |            |
| 17/12/2025 | 627  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 294,72     |
| 17/12/2025 | 628  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 6.480,00   |            |
| 17/12/2025 | 628  | 4.1.1.01.003     | VENDA DE MERCADORIAS        | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  |            | 6.480,00   |
|            |      |                  |                             | TOTAL DO DIA                      | 9.294,02   | 9.294,02   |
| 18/12/2025 | 629  | 1.1.1.01.001     | CAIXA GERAL                 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA  | 430,00     |            |
|            |      |                  |                             | TRANSPORTE                        | 430,00     |            |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                       | Histórico                                              | Débito    | Crédito   |
|------------|------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |      |               |                                 | TRANSPORTE                                             | 430,00    |           |
| 8/12/2025  | 629  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 430,00    |
| 8/12/2025  | 630  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.500,00  |           |
| 8/12/2025  | 630  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 1.500,00  |
| 8/12/2025  | 631  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 5.062,00  |           |
| 8/12/2025  | 631  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 5.062,00  |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                           | 6.992,00  | 6.992,00  |
| 19/12/2025 | 632  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 2.484,00  |           |
| 19/12/2025 | 632  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 2.484,00  |
| 19/12/2025 | 633  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 1.343,00  |           |
| 19/12/2025 | 633  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 1.343,00  |
| 19/12/2025 | 759  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES                   | 1.740,24  |           |
| 19/12/2025 | 759  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES                   |           | 1.740,24  |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                           | 5.567,24  | 5.567,24  |
| 20/12/2025 | 685  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025                         | 102,29    |           |
| 20/12/2025 | 685  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                 | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025                         |           | 102,29    |
| 20/12/2025 | 686  | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                     | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025                 | 1.363,97  |           |
| 20/12/2025 | 686  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025                 |           | 1.363,97  |
| 20/12/2025 | 687  | 3.2.2.01.007  | FGTS                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025                         | 66,68     |           |
| 20/12/2025 | 687  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025                         |           | 66,68     |
| 20/12/2025 | 688  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025 | 530,43    |           |
| 20/12/2025 | 688  | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO     | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025 |           | 530,43    |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                           | 2.063,37  | 2.063,37  |
| 22/12/2025 | 634  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 600,00    |           |
| 22/12/2025 | 634  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 600,00    |
| 22/12/2025 | 635  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 2.706,00  |           |
| 22/12/2025 | 635  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 2.706,00  |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                           | 3.306,00  | 3.306,00  |
| 29/12/2025 | 636  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 2.335,25  |           |
| 29/12/2025 | 636  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 2.335,25  |
| 29/12/2025 | 637  | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                     | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       | 3.250,00  |           |
| 29/12/2025 | 637  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS            | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA                       |           | 3.250,00  |
| 29/12/2025 | 722  | 5.1.3.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                        | 37.869,99 |           |
| 29/12/2025 | 722  | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS PARA REVENDA        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                        |           | 37.869,99 |
|            |      |               |                                 | TOTAL DO DIA                                           | 43.455,24 | 43.455,24 |
| 31/12/2025 | 682  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                     | 2.786,98  |           |
| 31/12/2025 | 682  | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                     |           | 2.786,98  |
| 31/12/2025 | 716  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025            | 1.818,63  |           |
| 31/12/2025 | 716  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025            |           | 1.818,63  |
| 31/12/2025 | 717  | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025                         | 140,90    |           |
| 31/12/2025 | 717  | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                 | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025                         |           | 140,90    |
| 31/12/2025 | 718  | 3.2.2.01.007  | FGTS                            | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025                         | 145,49    |           |
| 31/12/2025 | 718  | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025                         |           | 145,49    |
| 31/12/2025 | 796  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | SALDO EM #31-12-2025                                   | 280,00    |           |
| 31/12/2025 | 796  | 3.2.1.03.002  | AMOSTRAS GRÁTIS                 | SALDO EM #31-12-2025                                   |           | 280,00    |
| 31/12/2025 | 797  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | SALDO EM #31-12-2025                                   | 17.188,99 |           |
| 31/12/2025 | 797  | 3.2.2.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS            | SALDO EM #31-12-2025                                   |           | 17.188,99 |
| 31/12/2025 | 798  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | SALDO EM #31-12-2025                                   | 1.363,97  |           |
| 31/12/2025 | 798  | 3.2.2.01.004  | 13º SALÁRIO                     | SALDO EM #31-12-2025                                   |           | 1.363,97  |
| 31/12/2025 | 799  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | SALDO EM #31-12-2025                                   | 1.484,22  |           |
| 31/12/2025 | 799  | 3.2.2.01.007  | FGTS                            | SALDO EM #31-12-2025                                   |           | 1.484,22  |
|            |      |               |                                 | TRANSPORTE                                             | 25.209,18 | 25.209,18 |

DIÁRIO

| Data       | Lote | Classificação | Descrição                     | Histórico            | Débito       | Crédito      |
|------------|------|---------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|            |      |               |                               | TRANSPORTE           | 25.209,18    | 25.209,18    |
| 31/12/2025 | 800  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | SALDO EM #31-12-2025 | 8.750,03     |              |
| 31/12/2025 | 800  | 3.2.2.04.007  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | SALDO EM #31-12-2025 |              | 8.750,03     |
| 31/12/2025 | 801  | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS          | SALDO EM #31-12-2025 | 614.805,58   |              |
| 31/12/2025 | 801  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | SALDO EM #31-12-2025 |              | 614.805,58   |
| 31/12/2025 | 802  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | SALDO EM #31-12-2025 | 32.556,04    |              |
| 31/12/2025 | 802  | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL          | SALDO EM #31-12-2025 |              | 32.556,04    |
| 31/12/2025 | 803  | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | SALDO EM #31-12-2025 | 119.260,10   |              |
| 31/12/2025 | 803  | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS             | SALDO EM #31-12-2025 |              | 119.260,10   |
| 31/12/2025 | 804  | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS             | SALDO EM #31-12-2025 | 553.182,33   |              |
| 31/12/2025 | 804  | 2.3.5.01.001  | LUCROS ACUMULADOS             | SALDO EM #31-12-2025 |              | 553.182,33   |
|            |      |               |                               | TOTAL DO DIA         | 1.353.763,26 | 1.353.763,26 |
|            |      |               |                               | TOTAL DO MÊS         | 1.579.550,79 | 1.579.550,79 |

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2025

WALLERIA GOMES MEIRELES

ADMINISTRADORA

CPF: 025.588.361-70

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO

Reg. no CRC - MA sob o No. MA004942

CPF: 116.224.741-04

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 18, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA.

Imperatriz, 31/12/2025

\_\_\_\_\_  
WALLERIA GOMES MEIRELES

Administrador, Sócio

CPF 025.588.361-70

\_\_\_\_\_  
W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 08.261.628/0001-52

\_\_\_\_\_  
PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 004942



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                            |
| 11622474104                      | PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO        |
| 08261628000152                   | W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA |
| 02558836170                      | WALLERIA GOMES MEIRELES         |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/02/2026 07:26 SOB N° 20260182400.  
PROTOCOLO: 260182400 DE 09/02/2026. NIRE: 21200603580.  
W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 10/02/2026  
empresafacil.ma.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12512542849 em 05/08/2025, protocolo 250950677. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA  
Número de Registro: 21200603580  
CNPJ: 08261628000152  
Município: Imperatriz

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 1  
Período de Escrituração: 01/01/2024 - 31/12/2024

### Assinante(s)

### Nome

### CRC/OAB

|                |                                 |           |
|----------------|---------------------------------|-----------|
| 02558836170    | WALLERIA GOMES MEIRELES         |           |
| 08261628000152 | W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA |           |
| 11622474104    | PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO        | MA0049420 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/08/2025 16:35 SOB Nº 20250950677.  
PROTOCOLO: 250950677 DE 05/08/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12512542849. NIRE: 21200603580.  
W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 05/08/2025  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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



# IMPERAMED

## HOSPITALAR

AO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO/TO  
SETOR DE LICITAÇÃO  
EDITAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2026  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2026  
ABERTURA: 15/05/2026 AS 08:30H

### DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **WG MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 08.261.628/0001-52, com sede na RUA GUMERCINDO MILHOMEM, Nº S/N, bairro OURO VERDE, CEP: 65.906-381, Imperatriz- MA, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. WALLERIA GOMES MEIRELES, proprietária, portador do RG: 0594913720164 SESEP/MA, expedido em 03/05/2024 e CPF: 025.588.36170, casada, empresária, residente e domiciliado à RUA GUMERCINDO MILHOMEM, Nº 04, casa A, bairro OURO VERDE, CEP: 65.906-381, Imperatriz- MA, DECLARA para fins de participação no Pregão Presencial Nº 05/2026, que atendem aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

IMPERATRIZ-MA 15/05/2026.

W G MEIRELES  
DISTRIBUIDORA

LTDA:08261628000152

Assinado de forma digital por W G  
MEIRELES DISTRIBUIDORA  
LTDA:08261628000152  
Dados: 2026.05.15 14:33:40 -03'00'

W G MEIRELES DIST. LTDA

08.261.628/0001-52



Rua Gumercindo Milhomem, s/n, Bairro Ouro Verde, Imperatriz - MA



(99) 9 9135-8886



cw.hosp10@gmail.com



08.261.628/0001-52