

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.929.522/0001-48
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
NIRE	33211777266
CNPJ	44.929.522/0001-48
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	ARARUAMA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/01/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2633

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2633
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 44.929.522/0001-48
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.275.730,58	R\$ 1.755.773,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.275.730,58	R\$ 1.755.773,15
DISPONÍVEL		R\$ 2.275.730,58	R\$ 1.755.773,15
CAIXA		R\$ 2.213.414,24	R\$ 1.693.456,81
CAIXA GERAL		R\$ 2.213.414,24	R\$ 1.693.456,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 62.316,34	R\$ 62.316,34
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 62.316,34	R\$ 62.316,34
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 2.275.730,58	R\$ 1.755.773,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 931.788,15	R\$ 411.830,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
FORNECEDORES		R\$ 4.022,43	R\$ 170.636,68
FORNECEDORES		R\$ 4.022,43	R\$ 170.636,68
FORNECEDOR MODELO		R\$ 4.022,43	R\$ 170.636,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 29.494,31	R\$ 90.707,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 29.494,31	R\$ 90.707,88
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 29.494,31	R\$ 90.707,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 290,40	R\$ 486,16
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 290,40	R\$ 486,16
INSS A RECOLHER		R\$ 290,40	R\$ 198,97

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 44.929.522/0001-48
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 287,19
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 300,00	R\$ 0,00
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 746.581,01	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 746.581,01	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 746.581,01	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.343.942,43	R\$ 1.343.942,43
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
RESERVAS		R\$ 143.942,43	R\$ 143.942,43
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 143.942,43	R\$ 143.942,43
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 54.416,26	R\$ 54.416,26
RESERVA LEGAL		R\$ 89.526,17	R\$ 89.526,17
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 44.929.522/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.377.886,86	R\$ 2.795.394,67
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 2.377.661,86	R\$ 2.770.254,67
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 225,00	R\$ 25.140,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (258.198,48)	R\$ (230.656,41)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (73.629,17)	R\$ 0,00
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (184.569,31)	R\$ (230.656,41)
CUSTOS		R\$ (200,00)	R\$ 229,46
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (200,00)	R\$ (0,00)
BONIFICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 229,46
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.119.488,38	R\$ 2.564.967,72
(-) CMV		R\$ (946.469,18)	R\$ (804.516,29)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (946.469,18)	R\$ (804.516,29)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.173.019,20	R\$ 1.760.451,43
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (63.295,64)	R\$ (4.540,37)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (6,07)
(-) AMOSTRAS GRÁTIS		R\$ (0,00)	R\$ (6,07)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (63.295,64)	R\$ (4.534,30)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.664,79)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (5.280,00)	R\$ (45,55)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (287,19)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (347,46)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (229,30)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.894,48)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (536,77)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (957,21)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (4.201,12)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (3.630,00)	R\$ (0,00)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (466,84)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE PEQUENOS VALORES		R\$ (19.874,51)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (26.414,72)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.059,34)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.059,34)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.101.664,22	R\$ 1.755.911,06
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.101.664,22	R\$ 1.755.911,06
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.101.664,22	R\$ 1.755.911,06

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Índice de Liquidez Geral			
I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

I.L.G. =	1.755.773,15 + 0,00		
	-----	=	4,26
	411.830,72 + 0,00		

Índice de Liquidez Corrente			
I.L.C. =	Ativo Circulante		

	Passivo Circulante		

I.L.C. =	1.755.773,15		
	-----	=	4,26
	411.830,72		

Índice de Solvência Geral			
I.S.G. =	Ativo		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

I.S.G. =	1.755.773,15		
	-----	=	4,26
	411.830,72 + 0,00		

Índice de Endividamento Geral			
I.E.G. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Passivo Total		

I.E.G. =	411.830,72 + 0,00		
	-----	=	0,23
	1.755.773,15		

Grau de Endividamento			
G.E. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Ativo		

G.E. =	411.830,72 + 0,00		
	-----	=	0,23
	1.755.773,15		

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.755.911,06
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.755.911,06
Aumento (Redução) em fornecedores	166.614,25
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.400,00)
Aumento (Redução) em pessoal	195,76
Aumento (Redução) nos Impostos	61.213,57
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.982.534,64
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.982.534,64
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.982.534,64

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(746.581,01)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(746.581,01)

Redução nas Disponibilidades	1.235.953,63
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.275.730,58
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.755.773,15

ELISETTE ALVES MORAES
ADMINISTRADOR
CPF: 740.089.947-34

LUCIANA DE PAIVA CHARLES
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ100885/O-6
CPF: 056.540.317-67

NOTAS EXPLICATIVAS

A Resolução CFC nº1.418 de 05 de dezembro de 2012 aprovou a ITG 1001 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, a qual estabeleceu critérios e procedimentos simplificados a serem abrangidas pela NBC ITG 1002 – Contabilidade Empresas que optarem pela adoção da ITG 1001, aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2012.

Segundo a referida Instrução, as Notas Explicativas devem incluir, no mínimo:

a) Declaração explícita e não reservada de conformidade com a ITG 1001

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1001.

b) Descrição resumida das operações da entidade e suas principais atividades

A empresa MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, estabelecida ROD. AMARAL PEIXOTO, N1.200, HAWAY na cidade de ARARUAMA, UF: RJ, dedica-se a atividade de 4647-8/01, além de todos os constantes no cartão de CNPJ.44.929.522/0001-48

c) Referência às principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis; As principais práticas contábeis adotadas pela empresa são: regime de competência e depreciação calculada com base no método linear.

d) Descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela entidade

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R\$ 1.200.000,00, dividido em 1.200.000 quotas, distribuído ao sócio: ELISETE ALVES MORAES, CPF:740.089.947-34

e) Descrição resumida de contingências passivas, quando houver

A empresa não possui contingências passivas.

ELISETE ALVES MORAES
ADMINISTRADOR
CPF: 740.089.947-34

LUCIANA DE PAIVA CHARLES
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ100885/O-6
CPF: 056.540.317-67

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33211777266	CNPJ 44.929.522/0001-48	
NOME EMPRESARIAL MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2C.4C.0C.45.22.00.DA.06.66.47.61.FB.94.10.D4.FC.84.2F.41.E1	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	44929522000148	MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA: 44929522000148	6727855579890811480	14/01/2025 a 14/01/2026	Sim
Contador	05654031767	LUCIANA DE PAIVA CHARLES:05654031767	6727854510776255970	27/08/2024 a 27/08/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

2C.4C.0C.45.22.00.DA.06.66.47.61.FB.
94.10.D4.FC.84.2F.41.E1-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/06/2025 às 10:32:34

33.D2.F1.FB.B2.68.7E.57
A7.26.B7.31.AA.32.F2.66

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.