

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	44.929.522/0001-48
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
------------------	-----------------------------------

NIRE	33211777266
------	-------------

CNPJ	44.929.522/0001-48
------	--------------------

Número de Ordem	5
-----------------	---

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	31/12/2025
--	------------

Quantidade total de linhas do arquivo digital	8605
---	------

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
------------------	-----------------------------------

Natureza do Livro	Livro Diário
-------------------	--------------

Número de ordem	5
-----------------	---

Quantidade total de linhas do arquivo digital	8605
---	------

Data de inicio	01/01/2025
----------------	------------

Data de término	31/12/2025
-----------------	------------

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.08.74.C7.F4.56.7F.13.7B.EE.3A.28.7A.F5.3E.07.39.ED.BB.38-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	44.929.522/0001-48
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.755.773,15	R\$ 4.396.626,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.755.773,15	R\$ 4.257.936,89
DISPONÍVEL		R\$ 1.755.773,15	R\$ 4.243.670,78
CAIXA		R\$ 1.693.456,81	R\$ 4.721.626,14
CAIXA GERAL		R\$ 1.693.456,81	R\$ 4.721.626,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ (11.993,52)
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ (11.993,52)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 62.316,34	R\$ (465.961,84)
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 62.316,34	R\$ (465.961,84)
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 14.266,11
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 14.266,11
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 14.266,11
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		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
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 138.689,41
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 138.689,41
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 0,00	R\$ 138.689,41
ADTO. A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 138.689,41
PASSIVO		R\$ 1.755.773,15	R\$ 4.396.626,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 411.830,72	R\$ 396.626,30
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 150.000,00	R\$ 23.108,29
EMPRÉSTIMOS		R\$ 150.000,00	R\$ 23.108,29
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		R\$ 150.000,00	R\$ 23.108,29
FORNECEDORES		R\$ 170.636,68	R\$ 323.901,23
FORNECEDORES		R\$ 170.636,68	R\$ 323.901,23
FORNECEDOR MODELO		R\$ 170.636,68	R\$ 323.901,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 90.707,88	R\$ 51.179,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 90.707,88	R\$ 51.179,53
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 90.707,88	R\$ 51.179,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 486,16	R\$ 2.612,93
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 1.786,22
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.786,22
INDENIZAÇÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 486,16	R\$ 67,99
INSS A RECOLHER		R\$ 198,97	R\$ (228,00)
FGTS A RECOLHER		R\$ 287,19	R\$ 295,99
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 758,72
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 758,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (4.175,68)
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (4.175,68)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ (4.175,68)
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.343.942,43	R\$ 4.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 4.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.200.000,00	R\$ 4.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 4.000.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS		R\$ 143.942,43	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 143.942,43	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 54.416,26	R\$ 0,00
RESERVA LEGAL		R\$ 89.526,17	R\$ 0,00
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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.08.74.C7.F4.56.7F.13.7B.EE.3A.28.7A.F5.3E.07.39.ED.BB.38-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

44.929.522/0001-48

Número de Ordem do Livro:

5

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.795.394,67	R\$ 4.197.155,83
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 2.770.254,67	R\$ 4.155.155,83
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 25.140,00	R\$ 42.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (230.656,41)	R\$ (805.791,22)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (404.104,07)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (230.656,41)	R\$ (401.687,15)
CUSTOS		R\$ 229,46	R\$ 448,67
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (1.182,14)
BONIFICAÇÃO		R\$ 229,46	R\$ 1.630,81
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.564.967,72	R\$ 3.391.813,28
(-) CMV		R\$ (804.516,29)	R\$ (2.073.218,73)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (804.516,29)	R\$ (2.073.218,73)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.760.451,43	R\$ 1.318.594,55
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.540,37)	R\$ (117.597,96)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (6,07)	R\$ (1.495,87)
(-) AMOSTRAS GRÁTIS		R\$ (6,07)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.459,67)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (0,00)	R\$ (36,20)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.534,30)	R\$ (116.102,09)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (3.664,79)	R\$ (23.125,21)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (45,55)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.795,00)
(-) FGTS		R\$ (287,19)	R\$ (2.059,10)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (730,12)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (10.914,12)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (645,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.860,17)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (536,77)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (5.438,43)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (410,15)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (890,51)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (5.674,67)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (11.599,65)
(-) DESPESAS DE PEQUENOS VALORES		R\$ (0,00)	R\$ (9.367,57)
(-) DESPESAS COM CONSELHO		R\$ (0,00)	R\$ (4.433,87)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (19.439,24)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (14.719,28)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.651,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.231,18)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (1.420,24)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.755.911,06	R\$ 1.196.345,17
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.755.911,06	R\$ 1.196.345,17
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.755.911,06	R\$ 1.196.345,17

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	RESERVAS DE LUCROS		Total
		Reserva Legal	Reservas de Lucros a Realizar	
Saldo em 31/12/2024	1.200.000,00	89.526,17	54.416,26	1.343.942,43
Aumento de Capital				2.800.000,00
Saldo em 31/12/2025	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.196.345,17
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.196.345,17
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(14.266,11)
Aumento (Redução) em fornecedores	153.264,55
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(4.175,68)
Aumento (Redução) em pessoal	2.126,77
Aumento (Redução) nos Impostos	(39.528,35)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.293.766,35
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.293.766,35
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.293.766,35
Aumento nas Disponibilidades	1.293.766,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.755.773,15
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.243.670,78

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

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 2025

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

I.L.G. =	4.257.936,89 + 0,00		
	-----	=	10,74
	396.626,30 + 0,00		

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. =	Ativo Circulante		

	Passivo Circulante		

I.L.C. =	4.257.936,89		
	-----	=	10,74
	396.626,30		

Índice de Solvência Geral

I.S.G. =	Ativo		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

I.S.G. =	4.396.626,30		
	-----	=	11,09
	396.626,30 + 0,00		

Índice de Endividamento Geral

I.E.G. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Ativo Total		

I.E.G. =	396.626,30 + 0,00		
	-----	=	0,09
	4.396.626,30		

Grau de Endividamento

G.E. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Ativo		

G.E. =	396.626,30 + 0,00		
	-----	=	0,09
	4.396.626,30		

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 Rodovia Amaral Peixoto, KM 83, nº 1200, Loja 02 – Haway, na cidade de ARARUAMA, UF: RJ, dedica-se a atividade de 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 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\$ 4.000.000,00, dividido em 4.000.000 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 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 36.08.74.C7.F4.56.7F.13.7B.EE.3A.28.7A.F5.3E.07.39.ED.BB.38	
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
Contador	05654031767	LUCIANA DE PAIVA CHARLES:05654031767	3256987672466755010	27/08/2025 a 27/08/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	44929522000148	MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA:44929522000148	3256988741561561070	12/01/2026 a 12/01/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
36.08.74.C7.F4.56.7F.13.7B.EE.3A.28.7
A.F5.3E.07.39.ED.BB.38-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/05/2026 às 11:27:15

27.12.18.82.3A.95.97.73
0C.3B.EC.5B.D3.6A.EC.A
F