

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	27/06/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	51.198.767/0001-08
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	27 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
NIRE	33212684172
CNPJ	51.198.767/0001-08
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	MIRACEMA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/07/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	634

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	634
Data de inicio	27/06/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.86.CD.28.33.BA.7C.B1.07.16.EF.2D.E4.B9.75.84.41.A3.F9.04-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33212684172	CNPJ 51.198.767/0001-08	
NOME EMPRESARIAL WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 27/06/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 11.86.CD.28.33.BA.7C.B1.07.16.EF.2D.E4.B9.75.84.41.A3.F9.04	

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)	51198767000108	WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA:51198767000108	5698499455758170512	25/10/2023 a 24/10/2024	Sim
Contador	12889817750	LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA:12889817750	4447348344800337595	26/10/2021 a 26/10/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
11.86.CD.28.33.BA.7C.B1.07.16.EF.2D.
E4.B9.75.84.41.A3.F9.04-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/01/2024 às 09:37:14

0B.39.8B.D8.41.5D.C3.2F
DE.AB.15.8A.AE.5F.D0.66

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.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 27 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2023	245	CAPITAL SOCIAL		Integralização de Capital Social	1	R\$ 500.000,00	C
27/06/2023	5	CAIXA GERAL		Integralização de Capital Social	1	R\$ 500.000,00	D
27/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS JUCERJA CONSTITUIÇÃO.	12	R\$ 488,00	C
27/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS JUCERJA CONSTITUIÇÃO.	12	R\$ 488,00	D
27/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS JUCERJA CONSTITUIÇÃO.	13	R\$ 488,00	C
27/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS JUCERJA CONSTITUIÇÃO.	13	R\$ 488,00	D
27/06/2023	586	ALUGUÉIS A PAGAR		DESPESA COM ALUGUEL	86	R\$ 600,00	C
27/06/2023	320	ALUGUÉIS		DESPESA COM ALUGUEL	86	R\$ 600,00	D
27/06/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2023	87	R\$ 600,00	C
27/06/2023	586	ALUGUÉIS A PAGAR		PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2023	87	R\$ 600,00	D
27/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE INTERNET	103	R\$ 90,00	C
27/06/2023	555	INTERNET		PAGAMENTO DE INTERNET	103	R\$ 90,00	D
01/07/2023	586	ALUGUÉIS A PAGAR		DESPESA COM ALUGUEL	88	R\$ 600,00	C
01/07/2023	320	ALUGUÉIS		DESPESA COM ALUGUEL	88	R\$ 600,00	D
05/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2023	94	R\$ 600,00	C
05/07/2023	586	ALUGUÉIS A PAGAR		PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2023	94	R\$ 600,00	D
10/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR NOBRE FECHADURAS E FERRAGENS- NOTA DE N° 8093	42	R\$ 72,00	C
10/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR NOBRE FECHADURAS E FERRAGENS- NOTA DE N° 8093	42	R\$ 72,00	D
10/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR AMARAL OLIVEIRA SILVA JUNIOR LTDA- NOTA DE N° 28371	43	R\$ 280,00	C
10/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR AMARAL OLIVEIRA SILVA JUNIOR LTDA-	43	R\$ 280,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 27 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
NOTA DE Nº 28371							
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2023 CONF DOC DE Nº.	59	R\$ 72,00	C
10/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2023 CONF DOC DE Nº.	59	R\$ 72,00	D
10/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2023 CONF DOC DE Nº.	60	R\$ 280,00	C
10/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2023 CONF DOC DE Nº.	60	R\$ 280,00	D
15/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE MÊS 06/2023	110	R\$ 90,00	C
15/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE MÊS 06/2023	110	R\$ 90,00	D
20/07/2023	597	LUZ À PAGAR		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	116	R\$ 77,30	C
20/07/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	116	R\$ 77,30	D
20/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	117	R\$ 77,30	C
20/07/2023	597	LUZ À PAGAR		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	117	R\$ 77,30	D
22/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR MAX FERRAMENTAS EIRELI- NOTA DE Nº 35862	44	R\$ 579,99	C
22/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR MAX FERRAMENTAS EIRELI- NOTA DE Nº 35862	44	R\$ 579,99	D
22/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA- NOTA DE Nº 388441	45	R\$ 2.073,00	C
22/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA- NOTA DE Nº 388441	45	R\$ 2.073,00	D
22/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2023 CONF DOC DE Nº.	61	R\$ 579,99	C
22/07/2023	506	FORNECEDORES		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	61	R\$ 579,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 27 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		DIVERSOS REF A 07/2023 CONF DOC DE Nº.			
22/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2023 CONF DOC DE Nº.	62	R\$ 2.073,00	C
22/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2023 CONF DOC DE Nº.	62	R\$ 2.073,00	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS JUCERJA 1ª ALTERAÇÃO.	18	R\$ 439,00	C
24/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS JUCERJA 1ª ALTERAÇÃO.	18	R\$ 439,00	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS JUCERJA 1ª ALTERAÇÃO.	19	R\$ 439,00	C
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS JUCERJA 1ª ALTERAÇÃO.	19	R\$ 439,00	D
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR META IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA- NOTA DE Nº 7209	46	R\$ 715,98	C
24/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR META IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA- NOTA DE Nº 7209	46	R\$ 715,98	D
24/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2023 CONF DOC DE Nº.	63	R\$ 715,98	C
24/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2023 CONF DOC DE Nº.	63	R\$ 715,98	D
29/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR FOTO MIRACEMA LTDA-ME- NOTA DE Nº 1464	47	R\$ 212,40	C
29/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR FOTO MIRACEMA LTDA-ME- NOTA DE Nº 1464	47	R\$ 212,40	D
29/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR FOTO MIRACEMA LTDA-ME- NOTA DE Nº 1464	48	R\$ 126,45	C
29/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR FOTO MIRACEMA LTDA-ME- NOTA DE Nº 1464	48	R\$ 126,45	D
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2023 CONF DOC DE	64	R\$ 212,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 27 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nº.			
29/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2023 CONF DOC DE Nº.	64	R\$ 212,40	D
29/07/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2023 CONF DOC DE Nº.	65	R\$ 126,45	C
29/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 07/2023 CONF DOC DE Nº.	65	R\$ 126,45	D
31/07/2023	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75	R\$ 200,00	C
31/07/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75	R\$ 200,00	D
31/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE INTERNET	104	R\$ 90,00	C
31/07/2023	555	INTERNET		PAGAMENTO DE INTERNET	104	R\$ 90,00	D
01/08/2023	586	ALUGUÉIS A PAGAR		DESPESA COM ALUGUEL	89	R\$ 600,00	C
01/08/2023	320	ALUGUÉIS		DESPESA COM ALUGUEL	89	R\$ 600,00	D
03/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE TAXAS DE INSTALAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL 2023.	22	R\$ 139,02	C
03/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO DE TAXAS DE INSTALAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL 2023.	22	R\$ 139,02	D
03/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE TAXAS DE INSTALAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL 2023.	30	R\$ 139,02	C
03/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE TAXAS DE INSTALAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL 2023.	30	R\$ 139,02	D
05/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2023	81	R\$ 200,00	C
05/08/2023	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2023	81	R\$ 200,00	D
05/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2023	95	R\$ 600,00	C
05/08/2023	586	ALUGUÉIS A PAGAR		PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2023	95	R\$ 600,00	D
15/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE MÊS 07/2023	111	R\$ 90,00	C
15/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE MÊS 07/2023	111	R\$ 90,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 27 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2023	597	LUZ À PAGAR		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	118	R\$ 88,12	C
20/08/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	118	R\$ 88,12	D
20/08/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	119	R\$ 88,12	C
20/08/2023	597	LUZ À PAGAR		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	119	R\$ 88,12	D
31/08/2023	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76	R\$ 200,00	C
31/08/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76	R\$ 200,00	D
31/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE INTERNET	105	R\$ 90,00	C
31/08/2023	555	INTERNET		PAGAMENTO DE INTERNET	105	R\$ 90,00	D
01/09/2023	586	ALUGUÉIS A PAGAR		DESPESA COM ALUGUEL	90	R\$ 600,00	C
01/09/2023	320	ALUGUÉIS		DESPESA COM ALUGUEL	90	R\$ 600,00	D
05/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2023	82	R\$ 200,00	C
05/09/2023	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2023	82	R\$ 200,00	D
05/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2023.	96	R\$ 600,00	C
05/09/2023	586	ALUGUÉIS A PAGAR		PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2023.	96	R\$ 600,00	D
15/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE MÊS 08/2023	112	R\$ 90,00	C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE MÊS 08/2023	112	R\$ 90,00	D
20/09/2023	597	LUZ À PAGAR		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	120	R\$ 69,98	C
20/09/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	120	R\$ 69,98	D
20/09/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	121	R\$ 69,98	C
20/09/2023	597	LUZ À PAGAR		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	121	R\$ 69,98	D
30/09/2023	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 27 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	77	R\$ 200,00	D
30/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE INTERNET	106	R\$ 90,00	C
30/09/2023	555	INTERNET		PAGAMENTO DE INTERNET	106	R\$ 90,00	D
01/10/2023	586	ALUGUÉIS A PAGAR		DESPESA COM ALUGUEL	91	R\$ 600,00	C
01/10/2023	320	ALUGUÉIS		DESPESA COM ALUGUEL	91	R\$ 600,00	D
03/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR NOVAES E NOVAES DE ITAPERUNA PAPELARIA E INFORMATI- NOTA DE N° 2427	49	R\$ 98,00	C
03/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR NOVAES E NOVAES DE ITAPERUNA PAPELARIA E INFORMATI- NOTA DE N° 2427	49	R\$ 98,00	D
03/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2023 CONF DOC DE N°.	66	R\$ 98,00	C
03/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2023 CONF DOC DE N°.	66	R\$ 98,00	D
05/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2023	83	R\$ 200,00	C
05/10/2023	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2023	83	R\$ 200,00	D
05/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2023.	97	R\$ 600,00	C
05/10/2023	586	ALUGUÉIS A PAGAR		PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2023.	97	R\$ 600,00	D
11/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR TOP 10 ITAPERUNA LOJA DE VARIEDADES LTDA- NOTA DE N° 321	50	R\$ 400,00	C
11/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR TOP 10 ITAPERUNA LOJA DE VARIEDADES LTDA- NOTA DE N° 321	50	R\$ 400,00	D
11/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2023 CONF DOC DE	67	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 27 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nº.			
11/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2023 CONF DOC DE Nº.	67	R\$ 400,00	D
13/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR POTS EMBALAGENS E BOMBONIERE LTDA- NOTA DE Nº 513	51	R\$ 315,00	C
13/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR POTS EMBALAGENS E BOMBONIERE LTDA- NOTA DE Nº 513	51	R\$ 315,00	D
13/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2023 CONF DOC DE Nº.	68	R\$ 315,00	C
13/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2023 CONF DOC DE Nº.	68	R\$ 315,00	D
14/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A- NOTA DE Nº 2979032	52	R\$ 1.355,42	C
14/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A- NOTA DE Nº 2979032	52	R\$ 1.355,42	D
14/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2023 CONF DOC DE Nº.	69	R\$ 1.355,42	C
14/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2023 CONF DOC DE Nº.	69	R\$ 1.355,42	D
15/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE MÊS 09/2023	113	R\$ 90,00	C
15/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE MÊS 09/2023	113	R\$ 90,00	D
17/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	2	R\$ 8.582,50	C
17/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	2	R\$ 8.582,50	D
17/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-	3	R\$ 1.475,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 27 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0			
17/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	3	R\$ 1.475,00	D
17/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	4	R\$ 5.119,50	C
17/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	4	R\$ 5.119,50	D
17/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	5	R\$ 442,50	C
17/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	5	R\$ 442,50	D
17/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR XIS ACO PADUA MATERIAIS DE CONSTRUCAO RJ EIRELI- NOTA DE Nº 123459	53	R\$ 3.323,26	C
17/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR XIS ACO PADUA MATERIAIS DE CONSTRUCAO RJ EIRELI- NOTA DE Nº 123459	53	R\$ 3.323,26	D
17/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR XIS ACO PADUA MATERIAIS DE CONSTRUCAO RJ EIRELI- NOTA DE Nº 123459	54	R\$ 100,37	C
17/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR XIS ACO PADUA MATERIAIS DE CONSTRUCAO RJ EIRELI- NOTA DE Nº 123459	54	R\$ 100,37	D
17/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2023 CONF DOC DE Nº.	70	R\$ 3.323,26	C
17/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2023 CONF DOC DE Nº.	70	R\$ 3.323,26	D
19/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-REFERENTE CLIENTE XIS ACO PADUA MATERIAIS DE CONSTRUCAO RJ EIRELI - Nº DE NOTA 0	38	R\$ 100,37	C
19/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-REFERENTE CLIENTE XIS ACO PADUA MATERIAIS DE	38	R\$ 100,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 27 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONSTRUCAO RJ EIRELI - N° DE NOTA 0							
20/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	122	R\$ 76,02	C
20/10/2023	597	LUZ À PAGAR		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	122	R\$ 76,02	D
20/10/2023	597	LUZ À PAGAR		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	123	R\$ 76,02	C
20/10/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	123	R\$ 76,02	D
27/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS JUCERJA 2ª ALTERAÇÃO.	14	R\$ 439,00	C
27/10/2023	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS JUCERJA 2ª ALTERAÇÃO.	14	R\$ 439,00	D
27/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS JUCERJA 2ª ALTERAÇÃO.	15	R\$ 439,00	C
27/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS JUCERJA 2ª ALTERAÇÃO.	15	R\$ 439,00	D
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR XIS ACO PADUA MATERIAIS DE CONSTRUCAO RJ EIRELI- NOTA DE N° 123826	55	R\$ 2.202,38	C
30/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR XIS ACO PADUA MATERIAIS DE CONSTRUCAO RJ EIRELI- NOTA DE N° 123826	55	R\$ 2.202,38	D
30/10/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2023 CONF DOC DE N°.	71	R\$ 2.202,38	C
30/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 10/2023 CONF DOC DE N°.	71	R\$ 2.202,38	D
31/10/2023	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	78	R\$ 200,00	C
31/10/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	78	R\$ 200,00	D
31/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE INTERNET	107	R\$ 90,00	C
31/10/2023	555	INTERNET		PAGAMENTO DE INTERNET	107	R\$ 90,00	D
01/11/2023	586	ALUGUÉIS A PAGAR		DESPEZA COM ALUGUEL	92	R\$ 600,00	C
01/11/2023	320	ALUGUÉIS		DESPEZA COM ALUGUEL	92	R\$ 600,00	D
05/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS	84	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 27 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/2023							
05/11/2023	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2023	84	R\$ 200,00	D
05/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2023.	98	R\$ 600,00	C
05/11/2023	586	ALUGUÉIS A PAGAR		PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2023.	98	R\$ 600,00	D
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE TAXAS REGISTRO CRF 2023.	20	R\$ 97,88	C
08/11/2023	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO DE TAXAS REGISTRO CRF 2023.	20	R\$ 97,88	D
08/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE TAXAS REGISTRO CRF 2023.	21	R\$ 97,88	C
08/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE TAXAS REGISTRO CRF 2023.	21	R\$ 97,88	D
15/11/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE MÊS 10/2023	114	R\$ 90,00	C
15/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE MÊS 10/2023	114	R\$ 90,00	D
30/11/2023	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	79	R\$ 200,00	C
30/11/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	79	R\$ 200,00	D
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE INTERNET	108	R\$ 90,00	C
30/11/2023	555	INTERNET		PAGAMENTO DE INTERNET	108	R\$ 90,00	D
01/12/2023	586	ALUGUÉIS A PAGAR		DESPESA COM ALUGUEL	93	R\$ 600,00	C
01/12/2023	320	ALUGUÉIS		DESPESA COM ALUGUEL	93	R\$ 600,00	D
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2023	85	R\$ 200,00	C
05/12/2023	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2023	85	R\$ 200,00	D
05/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2023.	99	R\$ 600,00	C
05/12/2023	586	ALUGUÉIS A PAGAR		PAGAMENTO DE ALUGUÉIS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2023.	99	R\$ 600,00	D
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO NF Nº 002.	101	R\$ 10.057,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 27 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF Nº 002.	101	R\$ 10.057,50	D
15/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE MÊS 11/2023	115	R\$ 90,00	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE MÊS 11/2023	115	R\$ 90,00	D
18/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	6	R\$ 19.493,00	C
18/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	6	R\$ 19.493,00	D
18/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	7	R\$ 4.425,00	C
18/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	7	R\$ 4.425,00	D
18/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	8	R\$ 20.145,00	C
18/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	8	R\$ 20.145,00	D
18/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	9	R\$ 2.507,50	C
18/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	9	R\$ 2.507,50	D
18/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	10	R\$ 18.002,50	C
18/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	10	R\$ 18.002,50	D
18/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	11	R\$ 1.475,00	C
18/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	11	R\$ 1.475,00	D
20/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO NF Nº 003.	100	R\$ 5.562,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 27 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO NF Nº 003.	100	R\$ 5.562,00	D
20/12/2023	597	LUZ À PAGAR		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	124	R\$ 99,11	C
20/12/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	124	R\$ 99,11	D
20/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	125	R\$ 99,11	C
20/12/2023	597	LUZ À PAGAR		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	125	R\$ 99,11	D
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- NOTA DE Nº 82934	56	R\$ 577,60	C
21/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- NOTA DE Nº 82934	56	R\$ 577,60	D
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- NOTA DE Nº 82934	57	R\$ 1.193,20	C
21/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- NOTA DE Nº 82934	57	R\$ 1.193,20	D
21/12/2023	515	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		BONIFICAÇÕES RECEBIDAS- REFERENTE FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- NOTA DE Nº 82935	58	R\$ 55,24	C
21/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÕES RECEBIDAS- REFERENTE FORNECEDOR JCJ4 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- NOTA DE Nº 82935	58	R\$ 55,24	D
21/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2023 CONF DOC DE Nº.	72	R\$ 577,60	C
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2023 CONF DOC DE Nº.	72	R\$ 577,60	D
21/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF A 12/2023 CONF DOC DE Nº.	73	R\$ 1.193,20	C
21/12/2023	506	FORNECEDORES		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	73	R\$ 1.193,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 27 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		DIVERSOS REF A 12/2023 CONF DOC DE Nº.			
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS JUCERJA 3ª ALTERAÇÃO.	16	R\$ 439,00	C
22/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS		PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS JUCERJA 3ª ALTERAÇÃO.	16	R\$ 439,00	D
22/12/2023	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS JUCERJA 3ª ALTERAÇÃO.	17	R\$ 439,00	C
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS JUCERJA 3ª ALTERAÇÃO.	17	R\$ 439,00	D
31/12/2023	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80	R\$ 200,00	C
31/12/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80	R\$ 200,00	D
31/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		CMV 2023.	102	R\$ 13.579,92	C
31/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		CMV 2023.	102	R\$ 13.579,92	D
31/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE INTERNET	109	R\$ 90,00	C
31/12/2023	555	INTERNET		PAGAMENTO DE INTERNET	109	R\$ 90,00	D
31/12/2023	320	ALUGUÉIS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	126	R\$ 4.200,00	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	126	R\$ 4.200,00	D
31/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	127	R\$ 2.041,90	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	127	R\$ 2.041,90	D
31/12/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	128	R\$ 410,53	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	128	R\$ 410,53	D
31/12/2023	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	129	R\$ 1.200,00	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	129	R\$ 1.200,00	D
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	130	R\$ 81.667,50	C
31/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	130	R\$ 81.667,50	D
31/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	131	R\$ 13.579,92	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	131	R\$ 13.579,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 27 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	132	R\$ 55,24	C
31/12/2023	515	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	132	R\$ 55,24	D
31/12/2023	555	INTERNET		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	133	R\$ 630,00	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	133	R\$ 630,00	D
31/12/2023	518	LUCRO DO PERIODO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	134	R\$ 59.660,39	C
31/12/2023	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	134	R\$ 59.660,39	D
31/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	135	R\$ 59.660,39	C
31/12/2023	518	LUCRO DO PERIODO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	135	R\$ 59.660,39	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 51.198.767/0001-08
Data de Emissão: 16/01/2024 10:47:40 Competência: 06/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	C	R\$ 500.000,00	C
320	ALUGUÉIS			R\$ 0,00	D	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	D	R\$ 600,00	D
350	TAXAS DIVERSAS			R\$ 0,00	D	R\$ 488,00	R\$ 0,00	R\$ 488,00	D	R\$ 488,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 0,00	D	R\$ 500.000,00	R\$ 1.088,00	R\$ 498.912,00	D	R\$ 498.912,00	D
506	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 0,00	C	R\$ 488,00	R\$ 578,00	R\$ 90,00	C	R\$ 90,00	C
555	INTERNET			R\$ 0,00	D	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	D	R\$ 90,00	D
586	ALUGUÉIS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

Presidente: _____
Tesoureiro: _____
Contador: _____

Assinatura: _____
Assinatura: _____
Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 51.198.767/0001-08
Data de Emissão: 16/01/2024 10:49:00 Competência: 07/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 500.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500.000,00	C
320	ALUGUÉIS			R\$ 600,00	D	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	D	R\$ 1.200,00	D
350	TAXAS DIVERSAS			R\$ 488,00	D	R\$ 439,00	R\$ 0,00	R\$ 439,00	D	R\$ 927,00	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 0,00	D	R\$ 77,30	R\$ 0,00	R\$ 77,30	D	R\$ 77,30	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 0,00	D	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	D	R\$ 200,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 498.912,00	D	R\$ 0,00	R\$ 5.266,12	R\$ 5.266,12	C	R\$ 493.645,88	D
506	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 90,00	C	R\$ 4.588,82	R\$ 4.588,82	R\$ 0,00	D	R\$ 90,00	C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	C	R\$ 200,00	C
55	MERCADORIAS PARA REVENDA			R\$ 0,00	D	R\$ 4.059,82	R\$ 0,00	R\$ 4.059,82	D	R\$ 4.059,82	D
555	INTERNET			R\$ 90,00	D	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	D	R\$ 180,00	D
586	ALUGUÉIS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
597	LUZ À PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 77,30	R\$ 77,30	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

Presidente: _____
Tesoureiro: _____
Contador: _____

Assinatura: _____
Assinatura: _____
Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 51.198.767/0001-08
Data de Emissão: 16/01/2024 10:49:20 Competência: 08/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 500.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500.000,00	C
320	ALUGUÉIS			R\$ 1.200,00	D	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	D	R\$ 1.800,00	D
350	TAXAS DIVERSAS			R\$ 927,00	D	R\$ 139,02	R\$ 0,00	R\$ 139,02	D	R\$ 1.066,02	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 77,30	D	R\$ 88,12	R\$ 0,00	R\$ 88,12	D	R\$ 165,42	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 200,00	D	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	D	R\$ 400,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 493.645,88	D	R\$ 0,00	R\$ 1.117,14	R\$ 1.117,14	C	R\$ 492.528,74	D
506	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 90,00	C	R\$ 229,02	R\$ 229,02	R\$ 0,00	D	R\$ 90,00	C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR			R\$ 200,00	C	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	D	R\$ 200,00	C
55	MERCADORIAS PARA REVENDA			R\$ 4.059,82	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.059,82	D
555	INTERNET			R\$ 180,00	D	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	D	R\$ 270,00	D
586	ALUGUÉIS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
597	LUZ À PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 88,12	R\$ 88,12	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

Presidente: _____
Tesoureiro: _____
Contador: _____

Assinatura: _____
Assinatura: _____
Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 51.198.767/0001-08
Data de Emissão: 16/01/2024 10:49:41 Competência: 09/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 500.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500.000,00	C
320	ALUGUÉIS			R\$ 1.800,00	D	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	D	R\$ 2.400,00	D
350	TAXAS DIVERSAS			R\$ 1.066,02	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.066,02	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 165,42	D	R\$ 69,98	R\$ 0,00	R\$ 69,98	D	R\$ 235,40	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 400,00	D	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	D	R\$ 600,00	D
5	CAIXA GERAL			R\$ 492.528,74	D	R\$ 0,00	R\$ 959,98	R\$ 959,98	C	R\$ 491.568,76	D
506	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 90,00	C	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	D	R\$ 90,00	C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR			R\$ 200,00	C	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	D	R\$ 200,00	C
55	MERCADORIAS PARA REVENDA			R\$ 4.059,82	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.059,82	D
555	INTERNET			R\$ 270,00	D	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	D	R\$ 360,00	D
586	ALUGUÉIS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
597	LUZ À PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 69,98	R\$ 69,98	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

Presidente: _____
Tesoureiro: _____
Contador: _____

Assinatura: _____
Assinatura: _____
Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 51.198.767/0001-08
Data de Emissão: 16/01/2024 10:49:59 Competência: 10/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 500.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500.000,00	C
320	ALUGUÉIS			R\$ 2.400,00	D	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	D	R\$ 3.000,00	D
350	TAXAS DIVERSAS			R\$ 1.066,02	D	R\$ 439,00	R\$ 0,00	R\$ 439,00	D	R\$ 1.505,02	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 235,40	D	R\$ 76,02	R\$ 0,00	R\$ 76,02	D	R\$ 311,42	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 600,00	D	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	D	R\$ 800,00	D
408	VENDA DE MERCADORIAS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 15.619,50	R\$ 15.619,50	C	R\$ 15.619,50	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 491.568,76	D	R\$ 0,00	R\$ 9.099,08	R\$ 9.099,08	C	R\$ 482.469,68	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 0,00	D	R\$ 15.619,50	R\$ 0,00	R\$ 15.619,50	D	R\$ 15.619,50	D
506	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 90,00	C	R\$ 8.323,43	R\$ 8.323,43	R\$ 0,00	D	R\$ 90,00	C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR			R\$ 200,00	C	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	D	R\$ 200,00	C
55	MERCADORIAS PARA REVENDA			R\$ 4.059,82	D	R\$ 7.794,43	R\$ 100,37	R\$ 7.694,06	D	R\$ 11.753,88	D
555	INTERNET			R\$ 360,00	D	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	D	R\$ 450,00	D
586	ALUGUÉIS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
597	LUZ À PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 76,02	R\$ 76,02	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 51.198.767/0001-08
Data de Emissão: 16/01/2024 10:50:17 Competência: 11/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 500.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500.000,00	C
320	ALUGUÉIS			R\$ 3.000,00	D	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	D	R\$ 3.600,00	D
350	TAXAS DIVERSAS			R\$ 1.505,02	D	R\$ 97,88	R\$ 0,00	R\$ 97,88	D	R\$ 1.602,90	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 311,42	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 311,42	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 800,00	D	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	D	R\$ 1.000,00	D
408	VENDA DE MERCADORIAS			R\$ 15.619,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.619,50	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 482.469,68	D	R\$ 0,00	R\$ 987,88	R\$ 987,88	C	R\$ 481.481,80	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 15.619,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.619,50	D
506	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 90,00	C	R\$ 187,88	R\$ 187,88	R\$ 0,00	D	R\$ 90,00	C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR			R\$ 200,00	C	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	D	R\$ 200,00	C
55	MERCADORIAS PARA REVENDA			R\$ 11.753,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.753,88	D
555	INTERNET			R\$ 450,00	D	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	D	R\$ 540,00	D
586	ALUGUÉIS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 51.198.767/0001-08
Data de Emissão: 16/01/2024 10:50:37 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
245	CAPITAL SOCIAL			R\$ 500.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500.000,00	C
266	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 59.660,39	R\$ 59.660,39	C	R\$ 59.660,39	C
320	ALUGUÉIS			R\$ 3.600,00	D	R\$ 600,00	R\$ 4.200,00	R\$ 3.600,00	C	R\$ 0,00	D
350	TAXAS DIVERSAS			R\$ 1.602,90	D	R\$ 439,00	R\$ 2.041,90	R\$ 1.602,90	C	R\$ 0,00	D
354	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 311,42	D	R\$ 99,11	R\$ 410,53	R\$ 311,42	C	R\$ 0,00	D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 1.000,00	D	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.000,00	C	R\$ 0,00	D
408	VENDA DE MERCADORIAS			R\$ 15.619,50	C	R\$ 81.667,50	R\$ 66.048,00	R\$ 15.619,50	D	R\$ 0,00	C
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			R\$ 0,00	D	R\$ 13.579,92	R\$ 13.579,92	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
474	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 81.722,74	R\$ 81.722,74	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
5	CAIXA GERAL			R\$ 481.481,80	D	R\$ 15.619,50	R\$ 3.198,91	R\$ 12.420,59	D	R\$ 493.902,39	D
504	CLIENTES DIVERSOS			R\$ 15.619,50	D	R\$ 66.048,00	R\$ 15.619,50	R\$ 50.428,50	D	R\$ 66.048,00	D
506	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 90,00	C	R\$ 2.299,80	R\$ 2.299,80	R\$ 0,00	D	R\$ 90,00	C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR			R\$ 200,00	C	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	D	R\$ 200,00	C
515	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS			R\$ 0,00	C	R\$ 55,24	R\$ 55,24	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
518	LUCRO DO PERÍODO			R\$ 0,00	C	R\$ 59.660,39	R\$ 59.660,39	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
55	MERCADORIAS PARA REVENDA			R\$ 11.753,88	D	R\$ 1.826,04	R\$ 13.579,92	R\$ 11.753,88	C	R\$ 0,00	D
555	INTERNET			R\$ 540,00	D	R\$ 90,00	R\$ 630,00	R\$ 540,00	C	R\$ 0,00	D
586	ALUGUÉIS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
597	LUZ À PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 99,11	R\$ 99,11	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	27/06/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	51.198.767/0001-08
Data de Emissão:	16/01/2024 10:50:37	Competência:	12/2023

Presidente: _____

Tesoureiro: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 51.198.767/0001-08
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 27 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 81.667,50
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 81.667,50
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 81.667,50
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (13.579,92)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (13.579,92)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 68.087,58
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (7.852,43)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.200,00)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (4.200,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.652,43)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.041,90)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (410,53)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (1.200,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 55,24
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 0,00	R\$ 55,24
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 60.290,39
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ 60.290,39
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 60.290,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.86.CD.28.33.BA.7C.B1.07.16.EF.2D.E4.B9.75.84.41.A3.F9.04-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 51.198.767/0001-08
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 27 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 559.950,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 559.950,39
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 493.902,39
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 493.902,39
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 493.902,39
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 66.048,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 66.048,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 66.048,00
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\$ 0,00	R\$ 559.950,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 290,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 90,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 90,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 90,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 200,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 200,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 200,00
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUZ, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUZ À PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 559.660,39
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 59.660,39
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 59.660,39
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 59.660,39
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.86.CD.28.33.BA.7C.B1.07.16.EF.2D.E4.B9.75.84.41.A3.F9.04-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

A empresa WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA, nome fantasia WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES, é uma sociedade constituída por quotas de responsabilidade limitada, optante pelo Simples Nacional, com sede na cidade de Miracema - RJ, à Rua Deodato Linhares 637 – Loja, bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP:28.460-000, e tem como objetivo: Comércio Atacadista De Medicamentos E Drogas De Uso Humano; Administração De Obras; Aluguel De Equipamentos Científicos, Médicos E Hospitalares, Sem Operador; Aluguel De Equipamentos Recreativos E Esportivos; Aluguel De Máquinas E Equipamentos Para Escritório; Aluguel De Outras Máquinas E Equipamentos Comerciais E Industriais Não Especificados Anteriormente, Sem Operador; Aluguel De Pisos, Coberturas E Outras Estruturas De Uso Temporário, Exceto Andaimos; Aplicação De Revestimentos E De Resinas Em Interiores E Exteriores; Atividades De Fornecimento De Infra-Estrutura De Apoio E Assistência A Paciente No Domicílio; Atividades De Limpeza Não Especificadas Anteriormente; Atividades De Sonorização E De Iluminação; Atividades Paisagísticas; Comércio Atacadista De Açúcar; Comércio Atacadista De Água Mineral; Comércio Atacadista De Aparelhos Eletrônicos De Uso Pessoal E Doméstico; Comércio Atacadista De Artigos De Escritório E De Papelaria; Comércio Atacadista De Artigos Do Vestuário E Acessórios, Exceto Profissionais E De Segurança; Comércio Atacadista De Bebidas Não Especificadas Anteriormente; Comércio Atacadista De Bolsas, Malas E Artigos De Viagem; Comércio Atacadista De Calçados; Comércio Atacadista De Cerveja, Chope E Refrigerante; Comércio Atacadista De Componentes Eletrônicos E Equipamentos De Telefonia E Comunicação; Comércio Atacadista De Cosméticos E Produtos De Perfumaria; Comércio Atacadista De Embalagens; Comércio Atacadista De Equipamentos De Informática; Comércio Atacadista De Equipamentos Elétricos De Uso Pessoal E Doméstico; Comércio Atacadista De Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças E Legumes Frescos; Comércio Atacadista De Instrumentos E Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar E De Laboratórios; Comércio Atacadista De Leite E Laticínios; Comércio Atacadista De Livros, Jornais E Outras Publicações; Comércio Atacadista De Máquinas, Aparelhos E Equipamentos Para Uso Odonto-Médico-Hospitalar; Partes E Peças; Comércio Atacadista De Massas Alimentícias; Comércio Atacadista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios; Comércio Atacadista De Móveis E Artigos De Colchoaria; Comércio Atacadista De Outras Máquinas E Equipamentos Não Especificados Anteriormente; Partes E Peças; Comércio Atacadista De Outros Equipamentos E Artigos De Uso Pessoal E Doméstico Não Especificados Anteriormente; Comércio Atacadista De Pães, Bolos, Biscoitos E Similares; Comércio Atacadista De Produtos Alimentícios Em Geral; Comércio Atacadista De Produtos De Higiene Pessoal; Comércio Atacadista De Produtos De Higiene, Limpeza E Conservação Doméstica; Comércio Atacadista De Produtos Odontológicos; Comércio Atacadista De Próteses E Artigos De Ortopedia; Comércio Atacadista De Roupas E Acessórios Para Uso Profissional E De Segurança Do Trabalho; Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente; Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente; Comércio Por Atacado De Peças E Acessórios Novos Para Veículos Automotores; Comércio Por Atacado De Pneumáticos E Câmaras-De-Ar; Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercarias E Armazéns; Comércio Varejista Especializado De Instrumentos Musicais E Acessórios; Confecção De Roupas Profissionais, Exceto Sob Medida Construção De Edifícios; Consultoria Em Tecnologia Da Informação Fornecimento De Alimentos Preparados Preponderantemente Para Empresas Fotocópias; Impermeabilização Em Obras De Engenharia Civil; Instalação De Máquinas E Equipamentos Industriais; Instalação De Outros Equipamentos Não Especificados Anteriormente; Instalação De Painéis Publicitários; Instalação De Portas, Janelas, Tetos, Divisórias E Armários Embutidos De Qualquer Material; Instalação E Manutenção De Sistemas Centrais De Ar Condicionado, De Ventilação E Refrigeração; Instalação E Manutenção Elétrica Instalações Hidráulicas, Sanitárias E De Gás; Limpeza Em Prédios E Em Domicílios; Manutenção E Reparação De Aparelhos Eletromédicos E Eletroterapêuticos E Equipamentos De Irradiação; Manutenção E Reparação De Equipamentos E Instrumentos Ópticos Manutenção E Reparação De Geradores, Transformadores E Motores Elétricos; Manutenção E Reparação De Máquinas E Aparelhos De Refrigeração E Ventilação Para Uso Industrial E Comercial; Montagem De Estruturas Metálicas; Montagem E Desmontagem De Andaimos E Outras Estruturas Temporárias; Montagem E Instalação De Sistemas E Equipamentos De Iluminação E Sinalização Em Vias Públicas, Portos E Aeroportos; Obras De Acabamento Em Gesso E Estuque; Obras De Alvenaria; Obras De Terraplenagem; Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calçadas; Outras Atividades De Serviços Prestados Principalmente Às Empresas Não Especificadas Anteriormente; Outras Obras De Acabamento Da Construção; Pintura Para Sinalização Em Pistas Rodoviárias E Aeroportos Preparação De Documentos E Serviços Especializados De Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente; Recarga De Cartuchos Para Equipamentos De Informática; Reparação E Manutenção De Computadores E De Equipamentos Periféricos; Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Exceto Condomínios Prediais; Serviços De Acabamentos Gráficos, Exceto Encadernação E Plastificação Serviços De Pintura De Edifícios Em Geral; Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente; Suporte Técnico, Manutenção E Outros Serviços Em Tecnologia Da Informação Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Intermunicipal, Interestadual E Internacional. Foi constituída em 27/06/2023, conforme seu documento constitutivo. A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA, do período compreendido entre 27 de Junho de 2023 a 31 de dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000 (em especial o item 26 desta norma), aprovada pela Resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

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 2023

Índice de Liquidez Geral

$$\begin{aligned} \text{I.L.G.} &= \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}} \\ \text{I.L.G.} &= \frac{559.950,39 + 0,00}{290,00 + 0,00} = 1.930,86 \end{aligned}$$

Índice de Liquidez Corrente

$$\begin{aligned} \text{I.L.C.} &= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{I.L.C.} &= \frac{559.950,39}{290,00} = 1.930,86 \end{aligned}$$

Índice de Solvência Geral

$$\begin{aligned} \text{I.S.G.} &= \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}} \\ \text{I.S.G.} &= \frac{559.950,39}{290,00 + 0,00} = 1.930,86 \end{aligned}$$

WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
R DEODATO LINHARES, Loja, 637, Nossa Senhora Aparecida
Miracema, RJ, CEP 28.460-000

Empresa: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 51.198.767/0001-08

Folha: 0001
Número livro: 0001

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MIRACEMA, 31/12/2023

À EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS VISATEC CONTABILIDADE DE MIRACEMA LTDA
CRC n.º RJ-008563/O-3
Endereço: Praça Ary Parreiras, nº 86, Centro
Miracema- Rio de Janeiro - CEP 28.460-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 51.198.767/0001-08, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
DALIANA DA SILVA MONTAN DIAS
[Valor não disponível]
CPF: 104.488.597-18

WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

**R DEODATO LINHARES, Loja, 637, Nossa Senhora Aparecida
Miracema, RJ, CEP 28.460-000**

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO



Dados da pessoa jurídica

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Identificação da SCP:

NIRE: 33212684172

Nome da empresa: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

UF: RJ

Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023

Finalidade: Original

Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração)

Versão do leiaute: 9.00

Nro de ordem: 1 Natureza do livro: LIVRO DIARIO

Início de período: 1-Abertura

Situação Especial:

Tipo da ECD: 0-ECD de empresa não participante de SCP

Grande Porte: 0-Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente

Moeda Funcional: N - Não

ECD's consolidadas: N - Não

Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada

Código do plano referencial:

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	27/06/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	51.198.767/0001-08
Número de Ordem do Livro:	1		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	104.488.597-18
Nº de Série do Certificado	5698499455758170512
Nome do Signatário	WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA:51198767000108
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	25/10/2023 a 24/10/2024

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	128.898.177-50
Nº de Série do Certificado	4447348344800337595
Nome do Signatário	LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA:12889817750
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	26/10/2021 a 26/10/2024

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 27/06/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 51.198.767/0001-08 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 27 de Junho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	51.198.767/0001-08					2238520301		S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA	128.898.177-50	119221-O/O	RJ/2023/00001245	05/02/2024	RJ	2238520301	visateccontabilidade@gmail.com	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				