

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 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B8.6C.68.15.9D.68.EB.05.92.54.B6.7E.49.D2.F4.7C.BF.2A.6E.7F	

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	8807567650357784579	22/10/2024 a 22/10/2025	Sim
Contador	12889817750	LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA:12889817750	6321928935152234333	24/10/2024 a 24/10/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
B8.6C.68.15.9D.68.EB.05.92.54.B6.7E.
49.D2.F4.7C.BF.2A.6E.7F-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/06/2025 às 13:59:48

4B.47.1F.8B.63.71.E4.E4
B2.8F.9D.91.E0.36.95.39

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.

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.198.767/0001-08
Número de Ordem do Livro:	2		

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	8807567650357784579
Nome do Signatário	WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA:51198767000108
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	22/10/2024 a 22/10/2025

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	128.898.177-50
Nº de Série do Certificado	6321928935152234333
Nome do Signatário	LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA:12889817750
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	24/10/2024 a 24/10/2025

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	51.198.767/0001-08
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
NIRE	33212684172
CNPJ	51.198.767/0001-08
Número de Ordem	2
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	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1483

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1483
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.6C.68.15.9D.68.EB.05.92.54.B6.7E.49.D2.F4.7C.BF.2A.6E.7F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2023	331	R\$ 200,00	C
05/01/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2023	331	R\$ 200,00	D
31/01/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REFERENTE MÊS 12/2023	288	R\$ 90,00	C
31/01/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REFERENTE MÊS 12/2023	288	R\$ 90,00	D
31/01/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	319	R\$ 22.652,50	C
31/01/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	319	R\$ 22.652,50	D
31/01/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 01/2024	343	R\$ 600,00	C
31/01/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 01/2024	343	R\$ 600,00	D
05/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2024	344	R\$ 600,00	C
05/02/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2024	344	R\$ 600,00	D
08/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	136	R\$ 9.140,00	C
08/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	136	R\$ 9.140,00	D
08/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	137	R\$ 2.950,00	C
08/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	137	R\$ 2.950,00	D
08/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	138	R\$ 11.650,00	C
08/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	138	R\$ 11.650,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	139	R\$ 1.475,00	C
08/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	139	R\$ 1.475,00	D
08/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	140	R\$ 11.980,00	C
08/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	140	R\$ 11.980,00	D
20/02/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024	297	R\$ 746,39	C
20/02/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024	297	R\$ 746,39	D
23/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2024	298	R\$ 746,39	C
23/02/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 01/2024	298	R\$ 746,39	D
28/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	320	R\$ 23.918,00	C
28/02/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	320	R\$ 23.918,00	D
28/02/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 02/2024	332	R\$ 600,00	C
28/02/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 02/2024	332	R\$ 600,00	D
05/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.- NOTA DE N° 2096029	260	R\$ 177.070,61	C
05/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.- NOTA DE N° 2096029	260	R\$ 177.070,61	D
05/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2024	345	R\$ 600,00	C
05/03/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2024	345	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	5	CAIXA GERAL		CAIXA GERAL 03/2024	405	R\$ 127.665,56	C
05/03/2024	606	BANCO VOLKSWAGEN		CAIXA GERAL 03/2024	405	R\$ 127.665,56	D
05/03/2024	606	BANCO VOLKSWAGEN		Aquisição de 1 Veículo NOVO FIAT TORO VOLCANO TURBO 05 PASSAGEIROS/ PLACA SRK7E21, 2024/2024	406	R\$ 127.665,56	C
05/03/2024	121	VEÍCULOS		Aquisição de 1 Veículo NOVO FIAT TORO VOLCANO TURBO 05 PASSAGEIROS/ PLACA SRK7E21, 2024/2024	406	R\$ 127.665,56	D
05/03/2024	607	FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN		Financiamento com o BANCO VOLKSWAGEN para aquisição do Veículo Contrato nº 536178-21 parcelas	407	R\$ 32.514,51	C
05/03/2024	121	VEÍCULOS		Financiamento com o BANCO VOLKSWAGEN para aquisição do Veículo Contrato nº 536178-21 parcelas	407	R\$ 32.514,51	D
05/03/2024	221	FINANCIAMENTOS		Financiamento com o BANCO VOLKSWAGEN para aquisição do Veículo Contrato nº 536178-27 parcelas	408	R\$ 41.804,37	C
05/03/2024	121	VEÍCULOS		Financiamento com o BANCO VOLKSWAGEN para aquisição do Veículo Contrato nº 536178-27 parcelas	408	R\$ 41.804,37	D
14/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024	299	R\$ 767,92	C
14/03/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024	299	R\$ 767,92	D
20/03/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2024	300	R\$ 767,92	C
20/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 02/2024	300	R\$ 767,92	D
31/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	321	R\$ 31.457,50	C
31/03/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	321	R\$ 31.457,50	D
31/03/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 03/2024	333	R\$ 600,00	C
31/03/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 03/2024	333	R\$ 600,00	D
31/03/2024	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 03/2024	418	R\$ 1.079,16	C
31/03/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 03/2024	418	R\$ 1.079,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	141	R\$ 8.660,52	C
04/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	141	R\$ 8.660,52	D
05/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2024	346	R\$ 600,00	C
05/04/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2024	346	R\$ 600,00	D
06/04/2024	5	CAIXA GERAL		Financiamento com o BANCO VOLKSWAGEN para aquisição do Veículo Contrato nº 536178-21 parcelas	409	R\$ 1.548,31	C
06/04/2024	607	FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN		Financiamento com o BANCO VOLKSWAGEN para aquisição do Veículo Contrato nº 536178-21 parcelas	409	R\$ 1.548,31	D
12/04/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024	301	R\$ 1.040,41	C
12/04/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024	301	R\$ 1.040,41	D
19/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 03/2024	302	R\$ 1.040,41	C
19/04/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 03/2024	302	R\$ 1.040,41	D
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REFERENTE MÊS 03/2024	289	R\$ 177.070,61	C
30/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REFERENTE MÊS 03/2024	289	R\$ 177.070,61	D
30/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	322	R\$ 21.785,52	C
30/04/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	322	R\$ 21.785,52	D
30/04/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 04/2024	334	R\$ 600,00	C
30/04/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 04/2024	334	R\$ 600,00	D
30/04/2024	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 04/2024	419	R\$ 1.079,16	C
30/04/2024	363	DEPRECIAÇÕES E		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 04/2024	419	R\$ 1.079,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
AMORTIZAÇÕES							
05/05/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2024	347	R\$ 600,00	C
05/05/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2024	347	R\$ 600,00	D
06/05/2024	5	CAIXA GERAL		Financiamento com o BANCO VOLKSWAGEN para aquisição do Veículo Contrato nº 536178-21 parcelas	410	R\$ 1.548,31	C
06/05/2024	607	FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN		Financiamento com o BANCO VOLKSWAGEN para aquisição do Veículo Contrato nº 536178-21 parcelas	410	R\$ 1.548,31	D
13/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	142	R\$ 12.690,00	C
13/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	142	R\$ 12.690,00	D
13/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	143	R\$ 1.475,00	C
13/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	143	R\$ 1.475,00	D
13/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA- NOTA DE N° 23051291	261	R\$ 193,92	C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA- NOTA DE N° 23051291	261	R\$ 193,92	D
13/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA- NOTA DE N° 23051414	262	R\$ 685,29	C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA- NOTA DE N° 23051414	262	R\$ 685,29	D
13/05/2024	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	264	R\$ 793,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		DATA- REFERENTE FORNECEDOR GOTAGUA FILTROS LTDA- NOTA DE Nº 680513			
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR GOTAGUA FILTROS LTDA- NOTA DE Nº 680513	264	R\$ 793,00	D
13/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR GOTAGUA FILTROS LTDA- NOTA DE Nº 680515	265	R\$ 793,00	C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR GOTAGUA FILTROS LTDA- NOTA DE Nº 680515	265	R\$ 793,00	D
13/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BEST CHAIR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA- NOTA DE Nº 100946	266	R\$ 241,59	C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BEST CHAIR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA- NOTA DE Nº 100946	266	R\$ 241,59	D
13/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BEST CHAIR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA- NOTA DE Nº 100947	267	R\$ 241,59	C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BEST CHAIR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA- NOTA DE Nº 100947	267	R\$ 241,59	D
13/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BEST CHAIR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA- NOTA DE Nº 100950	268	R\$ 241,59	C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BEST CHAIR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA- NOTA DE Nº 100950	268	R\$ 241,59	D
13/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BEST CHAIR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA- NOTA DE Nº 100951	269	R\$ 241,59	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BEST CHAIR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA- NOTA DE Nº 100951	269	R\$ 241,59	D
13/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BEST CHAIR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA- NOTA DE Nº 100953	270	R\$ 241,59	C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BEST CHAIR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA- NOTA DE Nº 100953	270	R\$ 241,59	D
14/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024	303	R\$ 816,83	C
14/05/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024	303	R\$ 816,83	D
16/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR SIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- NOTA DE Nº 2821	271	R\$ 819,36	C
16/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR SIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- NOTA DE Nº 2821	271	R\$ 819,36	D
17/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR SIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- NOTA DE Nº 2824	272	R\$ 536,64	C
17/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR SIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- NOTA DE Nº 2824	272	R\$ 536,64	D
20/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR PDPL DISTRIBUIDORA LTDA- NOTA DE Nº 180710	273	R\$ 72,00	C
20/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR PDPL DISTRIBUIDORA LTDA- NOTA DE Nº 180710	273	R\$ 72,00	D
20/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR LOJA DO JUCA MATERIAL DE CONSTRUI O LTDA- NOTA DE Nº 5230	274	R\$ 33,75	C
20/05/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	274	R\$ 33,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA- REFERENTE FORNECEDOR LOJA DO JUCA MATERIAL DE CONSTRUI O LTDA- NOTA DE Nº 5230			
20/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR LOJA DO JUCA MATERIAL DE CONSTRUI O LTDA- NOTA DE Nº 5230	275	R\$ 4,50	C
20/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR LOJA DO JUCA MATERIAL DE CONSTRUI O LTDA- NOTA DE Nº 5230	275	R\$ 4,50	D
20/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR LOJA DO JUCA MATERIAL DE CONSTRUI O LTDA- NOTA DE Nº 5231	276	R\$ 27,00	C
20/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR LOJA DO JUCA MATERIAL DE CONSTRUI O LTDA- NOTA DE Nº 5231	276	R\$ 27,00	D
20/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR LOJA DO JUCA MATERIAL DE CONSTRUI O LTDA- NOTA DE Nº 5231	277	R\$ 39,15	C
20/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR LOJA DO JUCA MATERIAL DE CONSTRUI O LTDA- NOTA DE Nº 5231	277	R\$ 39,15	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Nº DE NOTA 0	144	R\$ 12.250,00	C
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Nº DE NOTA 0	144	R\$ 12.250,00	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Nº DE NOTA 0	145	R\$ 14.480,53	C
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Nº DE NOTA 0	145	R\$ 14.480,53	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Nº DE NOTA 0	146	R\$ 117,46	C
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-	146	R\$ 117,46	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - N° DE NOTA 0			
22/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - N° DE NOTA 0	147	R\$ 21.368,62	C
22/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - N° DE NOTA 0	147	R\$ 21.368,62	D
22/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - N° DE NOTA 0	148	R\$ 230,79	C
22/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - N° DE NOTA 0	148	R\$ 230,79	D
22/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - N° DE NOTA 0	149	R\$ 7.651,40	C
22/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - N° DE NOTA 0	149	R\$ 7.651,40	D
22/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - N° DE NOTA 0	150	R\$ 6.826,33	C
22/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - N° DE NOTA 0	150	R\$ 6.826,33	D
22/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR L S D LTDA- NOTA DE N° 59	278	R\$ 2.388,30	C
22/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR L S D LTDA- NOTA DE N° 59	278	R\$ 2.388,30	D
22/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR L S D LTDA- NOTA DE N° 60	279	R\$ 3.980,50	C
22/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR L S D LTDA- NOTA DE N° 60	279	R\$ 3.980,50	D
31/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA- NOTA DE N° 220649	280	R\$ 852,29	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA- NOTA DE N° 220649	280	R\$ 852,29	D
31/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	323	R\$ 36.197,40	C
31/05/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	323	R\$ 36.197,40	D
31/05/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 05/2024	335	R\$ 600,00	C
31/05/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 05/2024	335	R\$ 600,00	D
31/05/2024	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 05/2024	420	R\$ 1.079,16	C
31/05/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 05/2024	420	R\$ 1.079,16	D
04/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR LOJA DO JOAO DE MIRACEMA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS- NOTA DE N° 9471	154	R\$ 800,00	C
04/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR LOJA DO JOAO DE MIRACEMA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS- NOTA DE N° 9471	154	R\$ 800,00	D
05/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRAS DE MACACU - N° DE NOTA 0	151	R\$ 59.875,20	C
05/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRAS DE MACACU - N° DE NOTA 0	151	R\$ 59.875,20	D
05/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2024	348	R\$ 600,00	C
05/06/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2024	348	R\$ 600,00	D
06/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE RIO PHARMA LTDA - N° DE NOTA 0	152	R\$ 30.864,38	C
06/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-	152	R\$ 30.864,38	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REFERENTE CLIENTE RIO PHARMA LTDA - N° DE NOTA 0			
06/06/2024	5	CAIXA GERAL		Financiamento com o BANCO VOLKSWAGEN para aquisição do Veículo Contrato nº 536178-21 parcelas	411	R\$ 1.548,31	C
06/06/2024	607	FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN		Financiamento com o BANCO VOLKSWAGEN para aquisição do Veículo Contrato nº 536178-21 parcelas	411	R\$ 1.548,31	D
07/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA- NOTA DE N° 41452	155	R\$ 941,40	C
07/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR CIPEL DE PADUA - INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA- NOTA DE N° 41452	155	R\$ 941,40	D
12/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024	305	R\$ 1.238,46	C
12/06/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024	305	R\$ 1.238,46	D
17/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR PETISCO E MARA S A- NOTA DE N° 157506	156	R\$ 860,00	C
17/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR PETISCO E MARA S A- NOTA DE N° 157506	156	R\$ 860,00	D
19/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA- NOTA DE N° 445243	157	R\$ 640,40	C
19/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA- NOTA DE N° 445243	157	R\$ 640,40	D
20/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	153	R\$ 11.181,50	C
20/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	153	R\$ 11.181,50	D
28/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BATISTTA MOVEIS LTDA- NOTA DE N° 8706	158	R\$ 204,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BATISTTA MOVEIS LTDA- NOTA DE Nº 8706	158	R\$ 204,00	D
28/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ODONTO CIRURGICA JUIZ DE FORA LTDA- ME- NOTA DE Nº 145311	159	R\$ 860,20	C
28/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ODONTO CIRURGICA JUIZ DE FORA LTDA- ME- NOTA DE Nº 145311	159	R\$ 860,20	D
28/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ODONTO CIRURGICA JUIZ DE FORA LTDA- ME- NOTA DE Nº 145311	160	R\$ 249,90	C
28/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ODONTO CIRURGICA JUIZ DE FORA LTDA- ME- NOTA DE Nº 145311	160	R\$ 249,90	D
28/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BATISTTA MOVEIS LTDA- NOTA DE Nº 8714	161	R\$ 204,00	C
28/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BATISTTA MOVEIS LTDA- NOTA DE Nº 8714	161	R\$ 204,00	D
28/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BATISTTA MOVEIS LTDA- NOTA DE Nº 8716	162	R\$ 204,00	C
28/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BATISTTA MOVEIS LTDA- NOTA DE Nº 8716	162	R\$ 204,00	D
28/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BATISTTA MOVEIS LTDA- NOTA DE Nº 8707	163	R\$ 204,00	C
28/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BATISTTA MOVEIS LTDA- NOTA DE Nº 8707	163	R\$ 204,00	D
28/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BATISTTA MOVEIS LTDA- NOTA DE Nº 8712	164	R\$ 204,00	C
28/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BATISTTA MOVEIS LTDA- NOTA DE Nº 8712	164	R\$ 204,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BATISTTA MOVEIS LTDA- NOTA DE Nº 8709	165	R\$ 204,00	C
28/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BATISTTA MOVEIS LTDA- NOTA DE Nº 8709	165	R\$ 204,00	D
28/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BATISTTA MOVEIS LTDA- NOTA DE Nº 8718	166	R\$ 204,00	C
28/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR BATISTTA MOVEIS LTDA- NOTA DE Nº 8718	166	R\$ 204,00	D
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024	304	R\$ 816,83	C
28/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024	304	R\$ 816,83	D
28/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024	306	R\$ 1.238,46	C
28/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 05/2024	306	R\$ 1.238,46	D
30/06/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REFERENTE MÊS 05/2024	290	R\$ 12.426,65	C
30/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REFERENTE MÊS 05/2024	290	R\$ 12.426,65	D
30/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	324	R\$ 40.892,73	C
30/06/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	324	R\$ 40.892,73	D
30/06/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 06/2024	336	R\$ 600,00	C
30/06/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 06/2024	336	R\$ 600,00	D
30/06/2024	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 06/2024	421	R\$ 1.079,16	C
30/06/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 06/2024	421	R\$ 1.079,16	D
02/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR NSS E COOMERCE PRESENTES LTDA- NOTA DE Nº 611	281	R\$ 1.500,00	C
02/07/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	281	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA- REFERENTE FORNECEDOR NSS E COOMERCE PRESENTES LTDA- NOTA DE Nº 611			
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Nº DE NOTA 0	167	R\$ 40.557,04	C
04/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Nº DE NOTA 0	167	R\$ 40.557,04	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Nº DE NOTA 0	168	R\$ 19.034,07	C
04/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Nº DE NOTA 0	168	R\$ 19.034,07	D
04/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2024	307	R\$ 1.494,20	C
04/07/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2024	307	R\$ 1.494,20	D
05/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2024	349	R\$ 600,00	C
05/07/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2024	349	R\$ 600,00	D
06/07/2024	5	CAIXA GERAL		Financiamento com o BANCO VOLKSWAGEN para aquisição do Veículo Contrato nº 536178-21 parcelas	412	R\$ 1.548,31	C
06/07/2024	607	FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN		Financiamento com o BANCO VOLKSWAGEN para aquisição do Veículo Contrato nº 536178-21 parcelas	412	R\$ 1.548,31	D
11/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2024	308	R\$ 1.494,20	C
11/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2024	308	R\$ 1.494,20	D
12/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	169	R\$ 10.440,48	C
12/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	169	R\$ 10.440,48	D
12/07/2024	605	IPVA A PAGAR		IPVA A PAGAR 2024	403	R\$ 7.251,15	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	349	IPVA		IPVA A PAGAR 2024	403	R\$ 7.251,15	D
12/07/2024	5	CAIXA GERAL		IPVA A PAGAR 1/3 2024	404	R\$ 2.352,47	C
12/07/2024	605	IPVA A PAGAR		IPVA A PAGAR 1/3 2024	404	R\$ 2.352,47	D
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REFERENTE MÊS 06/2024	291	R\$ 5.779,90	C
31/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REFERENTE MÊS 06/2024	291	R\$ 5.779,90	D
31/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	325	R\$ 74.269,02	C
31/07/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	325	R\$ 74.269,02	D
31/07/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 07/2024	337	R\$ 600,00	C
31/07/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 07/2024	337	R\$ 600,00	D
31/07/2024	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 07/2024	422	R\$ 1.079,16	C
31/07/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 07/2024	422	R\$ 1.079,16	D
05/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2024	350	R\$ 600,00	C
05/08/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2024	350	R\$ 600,00	D
06/08/2024	5	CAIXA GERAL		Financiamento com o BANCO VOLKSWAGEN para aquisição do Veículo Contrato nº 536178-21 parcelas	413	R\$ 1.548,31	C
06/08/2024	607	FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN		Financiamento com o BANCO VOLKSWAGEN para aquisição do Veículo Contrato nº 536178-21 parcelas	413	R\$ 1.548,31	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	170	R\$ 23.320,86	C
07/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	170	R\$ 23.320,86	D
08/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA-	190	R\$ 624,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
NOTA DE Nº 452245							
08/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA- NOTA DE Nº 452245	190	R\$ 624,40	D
08/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA- NOTA DE Nº 452245	191	R\$ 1.980,30	C
08/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA- NOTA DE Nº 452245	191	R\$ 1.980,30	D
12/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	171	R\$ 40.500,00	C
12/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	171	R\$ 40.500,00	D
12/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR TOP 10 ITAPERUNA LOJA DE VARIEDADES LTDA- NOTA DE Nº 420	179	R\$ 1.000,00	C
12/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR TOP 10 ITAPERUNA LOJA DE VARIEDADES LTDA- NOTA DE Nº 420	179	R\$ 1.000,00	D
12/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A- NOTA DE Nº 3230326	192	R\$ 4.377,15	C
12/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A- NOTA DE Nº 3230326	192	R\$ 4.377,15	D
15/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA- NOTA DE Nº 453081	193	R\$ 1.020,05	C
15/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA- NOTA DE Nº 453081	193	R\$ 1.020,05	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ODONTO CIRURGICA JUIZ DE FORA LTDA-ME- NOTA DE Nº 149561	194	R\$ 4.545,65	C
15/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ODONTO CIRURGICA JUIZ DE FORA LTDA-ME- NOTA DE Nº 149561	194	R\$ 4.545,65	D
15/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024	309	R\$ 3.605,53	C
15/08/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024	309	R\$ 3.605,53	D
21/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR DMS SHOP BRASIL LTDA- NOTA DE Nº 3439	180	R\$ 245,00	C
21/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR DMS SHOP BRASIL LTDA- NOTA DE Nº 3439	180	R\$ 245,00	D
28/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR SS COMPUTADORES LTDA- NOTA DE Nº 234	181	R\$ 175,00	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR SS COMPUTADORES LTDA- NOTA DE Nº 234	181	R\$ 175,00	D
28/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ATACADO BR COMERCIO E SERVICOS LTDA- NOTA DE Nº 2865	195	R\$ 3.051,50	C
28/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ATACADO BR COMERCIO E SERVICOS LTDA- NOTA DE Nº 2865	195	R\$ 3.051,50	D
29/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA- NOTA DE Nº 455109	196	R\$ 5.433,05	C
29/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA- NOTA DE Nº 455109	196	R\$ 5.433,05	D
29/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA-	197	R\$ 1.241,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
NOTA DE Nº 455110							
29/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA- NOTA DE Nº 455110	197	R\$ 1.241,73	D
29/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA- NOTA DE Nº 455110	198	R\$ 144,08	C
29/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA- NOTA DE Nº 455110	198	R\$ 144,08	D
30/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	172	R\$ 9.399,00	C
30/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	172	R\$ 9.399,00	D
30/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	173	R\$ 29.449,50	C
30/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	173	R\$ 29.449,50	D
30/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA- NOTA DE Nº 301381	199	R\$ 1.858,80	C
30/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA- NOTA DE Nº 301381	199	R\$ 1.858,80	D
31/08/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REFERENTE MÊS 07/2024	292	R\$ 1.500,00	C
31/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REFERENTE MÊS 07/2024	292	R\$ 1.500,00	D
31/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	326	R\$ 79.875,20	C
31/08/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	326	R\$ 79.875,20	D
31/08/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	338	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR			08/2024				
31/08/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 08/2024	338	R\$ 600,00	D
31/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 08/2024	355	R\$ 1.352,14	C
31/08/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 08/2024	355	R\$ 1.352,14	D
31/08/2024	184	INSS RETIDO A RECOLHER		INSS RETIDO A RECOLHER 08/2024	360	R\$ 101,41	C
31/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS RETIDO A RECOLHER 08/2024	360	R\$ 101,41	D
31/08/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER 08/2024	370	R\$ 108,17	C
31/08/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER 08/2024	370	R\$ 108,17	D
31/08/2024	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 08/2024	423	R\$ 1.079,16	C
31/08/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 08/2024	423	R\$ 1.079,16	D
02/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR PETISCO E MARA S A- NOTA DE N° 165719	200	R\$ 860,00	C
02/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR PETISCO E MARA S A- NOTA DE N° 165719	200	R\$ 860,00	D
03/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA- NOTA DE N° 455476	201	R\$ 250,56	C
03/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA- NOTA DE N° 455476	201	R\$ 250,56	D
03/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA- NOTA DE N° 455476	202	R\$ 5.951,67	C
03/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA- NOTA DE N° 455476	202	R\$ 5.951,67	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA	174	R\$ 10.079,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0							
05/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA - Nº DE NOTA 0	174	R\$ 10.079,00	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - Nº DE NOTA 0	175	R\$ 26.321,40	C
05/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - Nº DE NOTA 0	175	R\$ 26.321,40	D
05/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2024	351	R\$ 600,00	C
05/09/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2024	351	R\$ 600,00	D
05/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2024	365	R\$ 1.250,73	C
05/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2024	365	R\$ 1.250,73	D
06/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ORLY VEICULOS E PECAS S.A.- NOTA DE Nº 181331	182	R\$ 224,40	C
06/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ORLY VEICULOS E PECAS S.A.- NOTA DE Nº 181331	182	R\$ 224,40	D
06/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ORLY VEICULOS E PECAS S.A.- NOTA DE Nº 181331	183	R\$ 350,90	C
06/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ORLY VEICULOS E PECAS S.A.- NOTA DE Nº 181331	183	R\$ 350,90	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO-REFERENTE FORNECEDOR ORLY VEICULOS E PECAS S.A.- NOTA DE Nº	184	R\$ 346,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				181331			
06/09/2024	292	COMBUSTÍVEL		COMPRAS PARA USO E CONSUMO-REFERENTE FORNECEDOR ORLY VEICULOS E PECAS S.A.- NOTA DE Nº 181331	184	R\$ 346,50	D
06/09/2024	5	CAIXA GERAL		Financiamento com o BANCO VOLKSWAGEN para aquisição do Veículo Contrato nº 536178-21 parcelas	414	R\$ 1.548,31	C
06/09/2024	607	FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN		Financiamento com o BANCO VOLKSWAGEN para aquisição do Veículo Contrato nº 536178-21 parcelas	414	R\$ 1.548,31	D
09/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR KARIM BABY COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA.- NOTA DE Nº 64316	185	R\$ 529,95	C
09/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR KARIM BABY COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA.- NOTA DE Nº 64316	185	R\$ 529,95	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Nº DE NOTA 0	176	R\$ 15.637,62	C
13/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Nº DE NOTA 0	176	R\$ 15.637,62	D
13/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Nº DE NOTA 0	177	R\$ 85.039,28	C
13/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Nº DE NOTA 0	177	R\$ 85.039,28	D
13/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA- NOTA DE Nº 15242819	186	R\$ 227,85	C
13/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA- NOTA DE Nº 15242819	186	R\$ 227,85	D
13/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA- NOTA DE Nº 15242871	187	R\$ 227,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA- NOTA DE N° 15242871	187	R\$ 227,85	D
13/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO- NOTA DE N° 16500590	188	R\$ 239,85	C
13/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO- NOTA DE N° 16500590	188	R\$ 239,85	D
13/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO- NOTA DE N° 16500624	189	R\$ 239,85	C
13/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO- NOTA DE N° 16500624	189	R\$ 239,85	D
16/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024	311	R\$ 3.732,56	C
16/09/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024	311	R\$ 3.732,56	D
20/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	178	R\$ 46.641,72	C
20/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	178	R\$ 46.641,72	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2024	375	R\$ 108,17	C
20/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2024	375	R\$ 108,17	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE INSS RETIDO A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2024	387	R\$ 101,41	C
20/09/2024	184	INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS RETIDO A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2024	387	R\$ 101,41	D
26/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2024	310	R\$ 3.605,53	C
26/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2024	310	R\$ 3.605,53	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2024	312	R\$ 3.732,56	C
26/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2024	312	R\$ 3.732,56	D
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REFERENTE MÊS 08/2024	293	R\$ 25.696,71	C
30/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REFERENTE MÊS 08/2024	293	R\$ 25.696,71	D
30/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	327	R\$ 150.289,97	C
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	327	R\$ 150.289,97	D
30/09/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 09/2024	339	R\$ 600,00	C
30/09/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 09/2024	339	R\$ 600,00	D
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 09/2024	356	R\$ 1.622,57	C
30/09/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 09/2024	356	R\$ 1.622,57	D
30/09/2024	184	INSS RETIDO A RECOLHER		INSS RETIDO A RECOLHER 09/2024	361	R\$ 124,85	C
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS RETIDO A RECOLHER 09/2024	361	R\$ 124,85	D
30/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER 09/2024	371	R\$ 129,80	C
30/09/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER 09/2024	371	R\$ 129,80	D
30/09/2024	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 09/2024	424	R\$ 1.079,16	C
30/09/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 09/2024	424	R\$ 1.079,16	D
03/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ELIANA CRISTINA MARASCALCHI- NOTA DE N° 10687	210	R\$ 60,79	C
03/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ELIANA CRISTINA MARASCALCHI- NOTA DE N° 10687	210	R\$ 60,79	D
04/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ELIANA CRISTINA MARASCALCHI- NOTA DE N°	211	R\$ 60,79	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				8976			
04/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ELIANA CRISTINA MARASCALCHI- NOTA DE N° 8976	211	R\$ 60,79	D
05/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2024	352	R\$ 600,00	C
05/10/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2024	352	R\$ 600,00	D
05/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2024	366	R\$ 1.497,72	C
05/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2024	366	R\$ 1.497,72	D
06/10/2024	5	CAIXA GERAL		Financiamento com o BANCO VOLKSWAGEN para aquisição do Veículo Contrato nº 536178-21 parcelas	415	R\$ 1.548,31	C
06/10/2024	607	FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN		Financiamento com o BANCO VOLKSWAGEN para aquisição do Veículo Contrato nº 536178-21 parcelas	415	R\$ 1.548,31	D
15/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024	313	R\$ 6.902,13	C
15/10/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024	313	R\$ 6.902,13	D
16/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ODONTO CIRURGICA JUIZ DE FORA LTDA-ME- NOTA DE N° 155760	212	R\$ 2.203,88	C
16/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ODONTO CIRURGICA JUIZ DE FORA LTDA-ME- NOTA DE N° 155760	212	R\$ 2.203,88	D
16/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ODONTO CIRURGICA JUIZ DE FORA LTDA-ME- NOTA DE N° 155760	213	R\$ 1.299,15	C
16/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ODONTO CIRURGICA JUIZ DE FORA LTDA-	213	R\$ 1.299,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ME- NOTA DE Nº 155760			
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024	376	R\$ 129,80	C
18/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024	376	R\$ 129,80	D
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE INSS RETIDO A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024	388	R\$ 124,85	C
18/10/2024	184	INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS RETIDO A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024	388	R\$ 124,85	D
21/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024	314	R\$ 6.902,13	C
21/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024	314	R\$ 6.902,13	D
24/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA-NOTA DE Nº 462252	214	R\$ 920,46	C
24/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA-NOTA DE Nº 462252	214	R\$ 920,46	D
24/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA-NOTA DE Nº 462253	215	R\$ 2.397,67	C
24/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA-NOTA DE Nº 462253	215	R\$ 2.397,67	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REFERENTE MÊS 09/2024	294	R\$ 9.102,88	C
31/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REFERENTE MÊS 09/2024	294	R\$ 9.102,88	D
31/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	328	R\$ 36.321,40	C
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	328	R\$ 36.321,40	D
31/10/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 10/2024	340	R\$ 600,00	C
31/10/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 10/2024	340	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 10/2024	357	R\$ 1.622,57	C
31/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 10/2024	357	R\$ 1.622,57	D
31/10/2024	184	INSS RETIDO A RECOLHER		INSS RETIDO A RECOLHER 10/2024	362	R\$ 124,85	C
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS RETIDO A RECOLHER 10/2024	362	R\$ 124,85	D
31/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER 10/2024	372	R\$ 129,80	C
31/10/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER 10/2024	372	R\$ 129,80	D
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PRÓ-LABORE A PAGAR 10/2024	379	R\$ 2.824,00	C
31/10/2024	332	PRÓ-LABORE		PRÓ-LABORE A PAGAR 10/2024	379	R\$ 2.824,00	D
31/10/2024	184	INSS RETIDO A RECOLHER		INSS RETIDO A RECOLHER 10/2024	384	R\$ 310,64	C
31/10/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS RETIDO A RECOLHER 10/2024	384	R\$ 310,64	D
31/10/2024	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 10/2024	425	R\$ 1.079,16	C
31/10/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 10/2024	425	R\$ 1.079,16	D
01/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. LTDA- NOTA DE N° 66272	216	R\$ 5.145,00	C
01/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. LTDA- NOTA DE N° 66272	216	R\$ 5.145,00	D
04/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA- NOTA DE N° 226345	217	R\$ 783,05	C
04/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA- NOTA DE N° 226345	217	R\$ 783,05	D
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2024	353	R\$ 600,00	C
05/11/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS	353	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A PAGAR				CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2024			
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2024	368	R\$ 1.497,72	C
05/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2024	368	R\$ 1.497,72	D
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		PRÓ-LABORE A PAGAR 11/2024	382	R\$ 2.513,36	C
05/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PRÓ-LABORE A PAGAR 11/2024	382	R\$ 2.513,36	D
06/11/2024	5	CAIXA GERAL		Financiamento com o BANCO VOLKSWAGEN para aquisição do Veículo Contrato nº 536178-21 parcelas	416	R\$ 1.548,31	C
06/11/2024	607	FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN		Financiamento com o BANCO VOLKSWAGEN para aquisição do Veículo Contrato nº 536178-21 parcelas	416	R\$ 1.548,31	D
07/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	203	R\$ 69.533,98	C
07/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA - N° DE NOTA 0	203	R\$ 69.533,98	D
12/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024	315	R\$ 1.825,93	C
12/11/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024	315	R\$ 1.825,93	D
13/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024	316	R\$ 1.825,93	C
13/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024	316	R\$ 1.825,93	D
14/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA- NOTA DE N° 735286	218	R\$ 4.392,69	C
14/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA- NOTA DE N° 735286	218	R\$ 4.392,69	D
18/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS	219	R\$ 6.460,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
HOSPITALARES LTDA- NOTA DE Nº 149047							
18/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- NOTA DE Nº 149047	219	R\$ 6.460,00	D
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024	377	R\$ 129,80	C
19/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024	377	R\$ 129,80	D
19/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE INSS RETIDO A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024	389	R\$ 435,49	C
19/11/2024	184	INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS RETIDO A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024	389	R\$ 435,49	D
22/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA- NOTA DE Nº 227918	220	R\$ 1.038,13	C
22/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA- NOTA DE Nº 227918	220	R\$ 1.038,13	D
25/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE 17 - CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - Nº DE NOTA 0	204	R\$ 656,04	C
25/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE 17 - CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - Nº DE NOTA 0	204	R\$ 656,04	D
25/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE 17 - CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - Nº DE NOTA 0	205	R\$ 418,46	C
25/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE 17 - CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - Nº DE NOTA 0	205	R\$ 418,46	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Nº DE NOTA 0	206	R\$ 9.656,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - N° DE NOTA 0	206	R\$ 9.656,00	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE 21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - N° DE NOTA 0	207	R\$ 26.872,00	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE 21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - N° DE NOTA 0	207	R\$ 26.872,00	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REFERENTE MÊS 10/2024	295	R\$ 6.942,74	C
30/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REFERENTE MÊS 10/2024	295	R\$ 6.942,74	D
30/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	329	R\$ 28.848,50	C
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	329	R\$ 28.848,50	D
30/11/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 11/2024	341	R\$ 600,00	C
30/11/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 11/2024	341	R\$ 600,00	D
30/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 11/2024	358	R\$ 1.622,57	C
30/11/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 11/2024	358	R\$ 1.622,57	D
30/11/2024	184	INSS RETIDO A RECOLHER		INSS RETIDO A RECOLHER 11/2024	363	R\$ 124,85	C
30/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS RETIDO A RECOLHER 11/2024	363	R\$ 124,85	D
30/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER 11/2024	373	R\$ 129,80	C
30/11/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER 11/2024	373	R\$ 129,80	D
30/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PRÓ-LABORE A PAGAR 11/2024	380	R\$ 2.824,00	C
30/11/2024	332	PRÓ-LABORE		PRÓ-LABORE A PAGAR 11/2024	380	R\$ 2.824,00	D
30/11/2024	184	INSS RETIDO A RECOLHER		INSS RETIDO A RECOLHER 11/2024	385	R\$ 310,64	C
30/11/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS RETIDO A RECOLHER 11/2024	385	R\$ 310,64	D
30/11/2024	517	13º SALÁRIO A PAGAR		13º SALÁRIO A PAGAR 11/2024	391	R\$ 338,04	C
30/11/2024	334	13º SALÁRIO		13º SALÁRIO A PAGAR 11/2024	391	R\$ 338,04	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		13º SALÁRIO A PAGAR 11/2024	392	R\$ 338,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	517	13º SALÁRIO A PAGAR		13º SALÁRIO A PAGAR 11/2024	392	R\$ 338,04	D
30/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER 13º/2024	397	R\$ 27,04	C
30/11/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER 13º/2024	397	R\$ 27,04	D
30/11/2024	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 11/2024	426	R\$ 1.079,16	C
30/11/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 11/2024	426	R\$ 1.079,16	D
04/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - N° DE NOTA 0	208	R\$ 41.086,00	C
04/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-REFERENTE CLIENTE 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - N° DE NOTA 0	208	R\$ 41.086,00	D
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2024	354	R\$ 600,00	C
05/12/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2024	354	R\$ 600,00	D
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2024	369	R\$ 1.497,72	C
05/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2024	369	R\$ 1.497,72	D
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PRÓ-LABORE A PAGAR 12/2024	383	R\$ 2.513,36	C
05/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PRÓ-LABORE A PAGAR 12/2024	383	R\$ 2.513,36	D
06/12/2024	5	CAIXA GERAL		Financiamento com o BANCO VOLKSWAGEN para aquisição do Veículo Contrato nº 536178-21 parcelas	417	R\$ 1.548,31	C
06/12/2024	607	FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN		Financiamento com o BANCO VOLKSWAGEN para aquisição do Veículo Contrato nº 536178-21 parcelas	417	R\$ 1.548,31	D
09/12/2024	515	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		BONIFICAÇÕES RECEBIDAS- REFERENTE FORNECEDOR NOVESETE DISTRIBUIDORA LTDA- NOTA DE N° 239965	282	R\$ 20,44	C
09/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÕES RECEBIDAS- REFERENTE FORNECEDOR NOVESETE DISTRIBUIDORA	282	R\$ 20,44	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA- NOTA DE Nº 239965			
12/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR AIRTON ROMER COMERCIO DE PAPEIS LTDA- NOTA DE Nº 2249	221	R\$ 1.394,40	C
12/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR AIRTON ROMER COMERCIO DE PAPEIS LTDA- NOTA DE Nº 2249	221	R\$ 1.394,40	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE CLIENTE 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUISSAMA - Nº DE NOTA 0	209	R\$ 27.282,00	C
13/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE CLIENTE 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUISSAMA - Nº DE NOTA 0	209	R\$ 27.282,00	D
13/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024	317	R\$ 1.516,44	C
13/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024	317	R\$ 1.516,44	D
16/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR TORREFAÇAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA- NOTA DE Nº 309898	222	R\$ 28.929,70	C
16/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR TORREFAÇAO E MOAGEM DE CAFE CARVALHO LTDA- NOTA DE Nº 309898	222	R\$ 28.929,70	D
16/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR CAFE GAROTO INDUSTRIA LTDA ME- NOTA DE Nº 28452	223	R\$ 19.000,00	C
16/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR CAFE GAROTO INDUSTRIA LTDA ME- NOTA DE Nº 28452	223	R\$ 19.000,00	D
16/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA- NOTA DE Nº 468999	224	R\$ 22.861,37	C
16/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR	224	R\$ 22.861,37	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA- NOTA DE Nº 468999			
16/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA- NOTA DE Nº 468999	225	R\$ 5.460,87	C
16/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA- NOTA DE Nº 468999	225	R\$ 5.460,87	D
16/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA- NOTA DE Nº 469012	226	R\$ 780,26	C
16/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ARMAZEM SANTOS DE MIRACEMA LTDA- NOTA DE Nº 469012	226	R\$ 780,26	D
17/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ODONTO CIRURGICA JUIZ DE FORA LTDA- ME- NOTA DE Nº 161540	227	R\$ 501,41	C
17/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ODONTO CIRURGICA JUIZ DE FORA LTDA- ME- NOTA DE Nº 161540	227	R\$ 501,41	D
17/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ATACADO BR COMERCIO E SERVICOS LTDA- NOTA DE Nº 13243	228	R\$ 7.380,00	C
17/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ATACADO BR COMERCIO E SERVICOS LTDA- NOTA DE Nº 13243	228	R\$ 7.380,00	D
17/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ATACADO BR COMERCIO E SERVICOS LTDA- NOTA DE Nº 13243	229	R\$ 14.129,60	C
17/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ATACADO BR COMERCIO E SERVICOS LTDA- NOTA DE Nº 13243	229	R\$ 14.129,60	D
17/12/2024	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	230	R\$ 9.802,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		DATA- REFERENTE FORNECEDOR ATACADO BR COMERCIO E SERVICOS LTDA- NOTA DE Nº 13254			
17/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ATACADO BR COMERCIO E SERVICOS LTDA- NOTA DE Nº 13254	230	R\$ 9.802,90	D
18/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ATACADEZ DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA- NOTA DE Nº 50752	231	R\$ 15.870,00	C
18/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR ATACADEZ DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA- NOTA DE Nº 50752	231	R\$ 15.870,00	D
18/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR REFERENCIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA- NOTA DE Nº 34830	232	R\$ 14.823,43	C
18/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR REFERENCIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA- NOTA DE Nº 34830	232	R\$ 14.823,43	D
19/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR WR IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA- NOTA DE Nº 384506	233	R\$ 2.656,06	C
19/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR WR IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA- NOTA DE Nº 384506	233	R\$ 2.656,06	D
19/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR NUTRYMAX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- NOTA DE Nº 1493138	234	R\$ 58.906,40	C
19/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR NUTRYMAX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- NOTA DE Nº 1493138	234	R\$ 58.906,40	D
20/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. LTDA- NOTA	235	R\$ 10.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE Nº 68899			
20/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. LTDA- NOTA DE Nº 68899	235	R\$ 10.800,00	D
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024	318	R\$ 1.516,44	C
20/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024	318	R\$ 1.516,44	D
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024	378	R\$ 129,80	C
20/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024	378	R\$ 129,80	D
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE INSS RETIDO A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024	390	R\$ 435,49	C
20/12/2024	184	INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS RETIDO A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024	390	R\$ 435,49	D
20/12/2024	517	13º SALÁRIO A PAGAR		13º SALÁRIO A PAGAR 12/2024	393	R\$ 338,03	C
20/12/2024	334	13º SALÁRIO		13º SALÁRIO A PAGAR 12/2024	393	R\$ 338,03	D
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		13º SALÁRIO A PAGAR 12/2024	394	R\$ 287,33	C
20/12/2024	517	13º SALÁRIO A PAGAR		13º SALÁRIO A PAGAR 12/2024	394	R\$ 287,33	D
20/12/2024	184	INSS RETIDO A RECOLHER		13º SALÁRIO A PAGAR 12/2024	395	R\$ 50,70	C
20/12/2024	517	13º SALÁRIO A PAGAR		13º SALÁRIO A PAGAR 12/2024	395	R\$ 50,70	D
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE INSS RETIDO A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2024	396	R\$ 50,70	C
20/12/2024	184	INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DE INSS RETIDO A RECOLHER REFERENTE MÊS 13º/2024	396	R\$ 50,70	D
20/12/2024	5	CAIXA GERAL		FGTS A RECOLHER 13º/2024	398	R\$ 27,04	C
20/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER 13º/2024	398	R\$ 27,04	D
20/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER 13º/2024	399	R\$ 27,04	C
20/12/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER 13º/2024	399	R\$ 27,04	D
26/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR MAX SHOP COM DE FOGOS ARMAS ESPO. E VEST- NOTA DE Nº 10823	236	R\$ 7.000,00	C
26/12/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	236	R\$ 7.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA- REFERENTE FORNECEDOR MAX SHOP COM DE FOGOS ARMAS ESPO. E VEST- NOTA DE Nº 10823			
30/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR SVILI INDUSTRIAL LTDA- NOTA DE Nº 27941	237	R\$ 279,83	C
30/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA- REFERENTE FORNECEDOR SVILI INDUSTRIAL LTDA- NOTA DE Nº 27941	237	R\$ 279,83	D
31/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REFERENTE MÊS 11/2024	296	R\$ 17.818,87	C
31/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REFERENTE MÊS 11/2024	296	R\$ 17.818,87	D
31/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	330	R\$ 217.110,56	C
31/12/2024	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO DE MERCADORIA JA FATURADA	330	R\$ 217.110,56	D
31/12/2024	510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 12/2024	342	R\$ 600,00	C
31/12/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR 12/2024	342	R\$ 600,00	D
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 12/2024	359	R\$ 1.622,57	C
31/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 12/2024	359	R\$ 1.622,57	D
31/12/2024	184	INSS RETIDO A RECOLHER		INSS RETIDO A RECOLHER 12/2024	364	R\$ 124,85	C
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		INSS RETIDO A RECOLHER 12/2024	364	R\$ 124,85	D
31/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER 12/2024	374	R\$ 129,80	C
31/12/2024	337	FGTS		FGTS A RECOLHER 12/2024	374	R\$ 129,80	D
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		PRÓ-LABORE A PAGAR 12/2024	381	R\$ 2.824,00	C
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		PRÓ-LABORE A PAGAR 12/2024	381	R\$ 2.824,00	D
31/12/2024	184	INSS RETIDO A RECOLHER		INSS RETIDO A RECOLHER 12/2024	386	R\$ 310,64	C
31/12/2024	188	PRÓ-LABORE A PAGAR		INSS RETIDO A RECOLHER 12/2024	386	R\$ 310,64	D
31/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		CMV 2024	400	R\$ 476.935,03	C
31/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		CMV 2024	400	R\$ 476.935,03	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	214	PARTICIPAÇÕES A PAGAR		PARTICIPAÇÕES A PAGAR 12/2024	401	R\$ 200.000,00	C
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		PARTICIPAÇÕES A PAGAR 12/2024	401	R\$ 200.000,00	D
31/12/2024	5	CAIXA GERAL		PARTICIPAÇÕES A PAGAR 12/2024	402	R\$ 200.000,00	C
31/12/2024	214	PARTICIPAÇÕES A PAGAR		PARTICIPAÇÕES A PAGAR 12/2024	402	R\$ 200.000,00	D
31/12/2024	129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 12/2024	427	R\$ 1.079,16	C
31/12/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 12/2024	427	R\$ 1.079,16	D
31/12/2024	292	COMBUSTÍVEL		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	428	R\$ 346,50	C
31/12/2024	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	428	R\$ 346,50	D
31/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	429	R\$ 7.842,42	C
31/12/2024	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	429	R\$ 7.842,42	D
31/12/2024	332	PRÓ-LABORE		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	430	R\$ 8.472,00	C
31/12/2024	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	430	R\$ 8.472,00	D
31/12/2024	334	13º SALÁRIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	431	R\$ 676,07	C
31/12/2024	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	431	R\$ 676,07	D
31/12/2024	337	FGTS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	432	R\$ 681,45	C
31/12/2024	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	432	R\$ 681,45	D
31/12/2024	349	IPVA		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	433	R\$ 7.251,15	C
31/12/2024	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	433	R\$ 7.251,15	D
31/12/2024	361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	434	R\$ 7.200,00	C
31/12/2024	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	434	R\$ 7.200,00	D
31/12/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	435	R\$ 10.791,60	C
31/12/2024	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	435	R\$ 10.791,60	D
31/12/2024	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	436	R\$ 756.791,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 51.198.767/0001-08

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	436	R\$ 756.791,18	D
31/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	437	R\$ 476.935,03	C
31/12/2024	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	437	R\$ 476.935,03	D
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	438	R\$ 23.686,80	C
31/12/2024	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	438	R\$ 23.686,80	D
31/12/2024	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	439	R\$ 20,44	C
31/12/2024	515	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	439	R\$ 20,44	D
31/12/2024	518	LUCRO DO PERIODO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	440	R\$ 212.928,60	C
31/12/2024	474	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	440	R\$ 212.928,60	D
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	441	R\$ 212.928,60	C
31/12/2024	518	LUCRO DO PERIODO		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2024	441	R\$ 212.928,60	D

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 51.198.767/0001-08
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 559.950,39	R\$ 863.651,40
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 559.950,39	R\$ 672.458,56
DISPONÍVEL		R\$ 493.902,39	R\$ 613.237,68
CAIXA		R\$ 493.902,39	R\$ 613.237,68
CAIXA GERAL		R\$ 493.902,39	R\$ 613.237,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO VOLKSWAGEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 66.048,00	R\$ 59.220,88
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 66.048,00	R\$ 59.220,88
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 66.048,00	R\$ 59.220,88
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\$ 191.192,84
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 191.192,84
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 201.984,44
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 201.984,44
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (10.791,60)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (10.791,60)
PASSIVO		R\$ 559.950,39	R\$ 863.651,40
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 290,00	R\$ 249.258,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 18.579,72
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 18.579,72
FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN		R\$ 0,00	R\$ 18.579,72
FORNECEDORES		R\$ 90,00	R\$ 220.576,23
FORNECEDORES		R\$ 90,00	R\$ 220.576,23
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 90,00	R\$ 220.576,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 435,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 435,49
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 435,49
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.6C.68.15.9D.68.EB.05.92.54.B6.7E.49.D2.F4.7C.BF.2A.6E.7F-1, 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 51.198.767/0001-08
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 4.167,92
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 4.011,08
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.497,72
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.513,36
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 156,84
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 156,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 200,00	R\$ 5.498,68
CONTAS A PAGAR		R\$ 200,00	R\$ 5.498,68
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 200,00	R\$ 600,00
IPVA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.898,68
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTICIPAÇÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 41.804,37
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 41.804,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 41.804,37
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 41.804,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 559.660,39	R\$ 572.588,99
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 59.660,39	R\$ 72.588,99
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 59.660,39	R\$ 72.588,99
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 59.660,39	R\$ 72.588,99
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.6C.68.15.9D.68.EB.05.92.54.B6.7E.49.D2.F4.7C.BF.2A.6E.7F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

CNPJ: 51.198.767/0001-08 Insc. Estadual: 12.907.800
Rua Deodato Linhares, 637- Loja: Bairro Nª Sª Aparecida
Miracema/RJ
CEP 28.460-000

NOTA EXPLICATIVA

Miracema, 31 de Dezembro de 2024.

Página 01.

Ref.: Notas explicativas as demonstrações contábeis de 31 de Dezembro de 2024.
Referente ao Livro numero de ordem nº 02

1 – Contexto Operacional

WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA, nome fantasia **WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES**, com seu contrato social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, JUCERJA sob o NIRE nº. 332.1268417-2, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 51.198.767/0001-08, que iniciou suas atividades em 27/06/2023, tendo como objeto social 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 Palcos, 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 Domiciliar; 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 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, Mercearias 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

CNPJ: 51.198.767/0001-08 Insc. Estadual: 12.907.800
Rua Deodato Linhares, 637- Loja: Bairro Nª Sª Aparecida
Miracema/RJ
CEP 28.460-000

NOTA EXPLICATIVA

Página 02.

Ref.: Notas explicativas as demonstrações contábeis de 31 de Dezembro de 2024.
Referente ao Livro numero de ordem nº 02

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.

2 – Declaração de conformidade e politica contábil

A administração declara que as Demonstrações contábeis da Sociedade do período de 01 de janeiro a 31 de Dezembro de 2023, foram elaboradas com observância aos princípios da contabilidade e em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CRC 1418/2012.

As demonstrações contábeis foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representados em Real, moeda Nacional Brasileira.

3 – Principais práticas contábeis

3.1 – Numerários e bancos – Estão registrados os valores em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras;

3.2 – Outros Créditos – Despesas pagas antecipadamente e impostos a recuperar;

3.3 – Clientes – Soma valores a receber de clientes provenientes das mercadorias vendidas;

3.4 – Estoques – Valores registrados a custo médio ponderado;

3.5 – Ativo não circulante – Compreende os valores a realizar no total ou em parte no próximo exercício contábil;

3.6 – Ativo imobilizado – Bens da empresa utilizados na manutenção da operação;

3.7 – Passivo Circulante – Compreende os compromissos a serem cumpridos no curto prazo da empresa com seus fornecedores, Governo Federal e estadual, assim como compromissos com seus colaboradores e também com instituições bancárias estabelecidas em território nacional;

3.8 - Passivo Não Circulante – Não possui passivo acima de dois exercícios contábeis;

3.9 - Patrimônio Líquido – Composto pelo capital social aportado pelos sócios e saldo das contas de Lucros e Prejuízos acumulados;

4.0 – Receitas e despesas – Registrados pelo regime de competência respeitando os princípios contábeis;

WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 51.198.767/0001-08 Insc. Estadual: 12.907.800
Rua Deodato Linhares, 637- Loja: Bairro Nª Sª Aparecida
Miracema/RJ
CEP 28.460-000

NOTA EXPLICATIVA

Página 03.

***Ref.: Notas explicativas as demonstrações contábeis de 31 de Dezembro de 2024.
Referente ao Livro numero de ordem nº 02***

O Capital social da empresa é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) totalmente integralizados em moeda corrente e saldo acumulado de lucros no valor de R\$ 72.588,99 (Setenta e Dois Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos).

Neste mesmo exercício a empresa apresentou um resultado operacional de R\$ 212.928,60 (duzentos e doze mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), culminando com um lucro líquido do exercício após IRPJ e CSLL e R\$ 212.928,60 (duzentos e doze mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), conforme apresentado em sua Demonstração de Resultado do Exercício.

A Sociedade encerrou o exercício social atual com Patrimônio Líquido no valor de R\$ 572.588,99 (Quinhentos e Setenta e Dois Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos).

Atenciosamente,

Visatec Contabilidade de Miracema Ltda
Lucianny Domingos de Paula
Contadora CRC/RJ 119221/O-0

Wm Distribuidora E Representações Ltda
Jose Wellington Machado De Oliveira
Sócio administrador
CPF : 055.116.297-07

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 51.198.767/0001-08
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 81.667,50	R\$ 756.791,18
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 81.667,50	R\$ 756.791,18
(-) DEDUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (23.686,80)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (23.686,80)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 81.667,50	R\$ 733.104,38
(-) CMV		R\$ (13.579,92)	R\$ (476.935,03)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (13.579,92)	R\$ (476.935,03)
LUCRO BRUTO		R\$ 68.087,58	R\$ 256.169,35
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.852,43)	R\$ (43.261,19)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (4.200,00)	R\$ (346,50)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (4.200,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (346,50)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.652,43)	R\$ (42.914,69)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.842,42)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (8.472,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (676,07)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (681,45)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (7.251,15)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.041,90)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (410,53)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (1.200,00)	R\$ (7.200,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (10.791,60)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 55,24	R\$ 20,44
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 55,24	R\$ 20,44
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 60.290,39	R\$ 212.928,60
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 60.290,39	R\$ 212.928,60
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 60.290,39	R\$ 212.928,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.6C.68.15.9D.68.EB.05.92.54.B6.7E.49.D2.F4.7C.BF.2A.6E.7F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

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

$$\begin{aligned} \text{I.L.G.} &= \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}} \\ \text{I.L.G.} &= \frac{672.458,56 + 0,00}{249.258,04 + 41.804,37} = 2,31 \end{aligned}$$

Índice de Liquidez Corrente

$$\begin{aligned} \text{I.L.C.} &= \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \\ \text{I.L.C.} &= \frac{672.458,56}{249.258,04} = 2,70 \end{aligned}$$

Índice de Solvência Geral

$$\begin{aligned} \text{I.S.G.} &= \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}} \\ \text{I.S.G.} &= \frac{863.651,40}{249.258,04 + 41.804,37} = 2,97 \end{aligned}$$

Visatec Contabilidade de Miracema Ltda
Lucianny Domingos de Paula
Contadora CRC/RJ 119221/O-0

Wm Distribuidora E Representações Ltda
Jose Wellington Machado De Oliveira
Sócio administrador
CPF : 055.116.297-07

WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 51.198.767/0001-08 Insc. Estadual: 12.907.800
Rua Deodato Linhares, 637- Loja: Bairro Nª Sª Aparecida
Miracema/RJ
CEP 28.460-000

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

Folha: 0000
Número livro: 0002

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MIRACEMA, 31/12/2024

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 31/12/2024, 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 2024;
- (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,

.....
JOSE WELLINGTON MACHADO DE OLIVEIRA
CPF: 055.116.297-07