Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 78, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa D.H BRINQUEDOS E CONFECÇÃO LTDA, município Borrazópolis, CNPJ nº 59.783.143/0001-60, Número de Registro (NIRE) 41213340309.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/03/2025
Ato constitutivo: 41213340309

Borrazópolis, 07/03/2025

_____	_____
EDER AMARO VIEIRA	D.H BRINQUEDOS E CONFECÇÃO LTDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	PESSOA JURÍDICA
CRC/PR 067644	CNPJ 59.783.143/0001-60

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0002
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 07/03/2025 **********			
2.03.01.01.002	7540	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	
2.03.01.01.001	7533	a CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	
		CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	15.000,00
		---------- - ----------	
********** 31/03/2025 **********			
4.01.01.02.001	9643	(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES	
2.01.01.01.001	2094	a Salários a Pagar	
		SALARIOS E DEMAIS REMUNERACOES A PAGAR 03/2025	2.154,58
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS Retido S/Folha N/Mes. 03/2025	161,58
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.002	4967	Pro Labore a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE 03/2025 - DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	166,98
		---------- / / ----------	
4.02.01.02.001	10649	(-) PRO LABORE E DEMAIS REM.A DIRIGENTES	
2.01.01.01.002	4967	a Pro Labore a Pagar	
		PRO LABORE A PAGAR REFERENTE AO MES 03/2025 - DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	1.518,00
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.009	9728	(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
2.01.01.08.004	5959	a PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
		PROVISAO PARA 13º SALARIO 03/2025	253,00
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.018	9789	(-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO	
2.01.01.08.010	5995	a PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	
		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 03/2025	20,24
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.008	9711	(-) Provisões para Férias	
2.01.01.08.003	5942	a PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	
		PROVISAO PARA FÉRIAS 03/2025	337,34
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.025	62868	(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	
2.01.01.08.013	5998	a PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	
		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 03/2025	26,98
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.006	9695	(-) FGTS	
2.01.01.01.009	2127	a FGTS a Recolher	
		FGTS A RECOLHER SOBRE A FOLHA 03/2025	172,36
		---------- - ----------	
********** 05/04/2025 **********			
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar	
2.02.01.08.006	6119	a Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE 03/2025	1.993,00
		---------- - ----------	
********** 11/04/2025 **********			
2.01.01.01.008	2133	INSS a Recolher	
2.02.01.08.006	6119	a Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
		PAGAMENTO DE INSS REFERENTE 03/2025	328,56
		---------- - ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0003
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 30/04/2025 **********			
4.01.01.02.001	9643	(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES	
2.01.01.01.001	2094	a Salários a Pagar	
		SALARIOS E DEMAIS REMUNERACOES A PAGAR 04/2025	4.554,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS Retido S/Folha N/Mes. 04/2025	341,55
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.002	4967	Pro Labore a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE 04/2025 - DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	166,98
		---------- / / ----------	
4.02.01.02.001	10649	(-) PRO LABORE E DEMAIS REM.A DIRIGENTES	
2.01.01.01.002	4967	a Pro Labore a Pagar	
		PRO LABORE A PAGAR REFERENTE AO MES 04/2025 - DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	1.518,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.004	5959	PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
4.01.01.02.009	9728	a (-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 03/2025	253,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.010	5995	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	
4.01.01.02.018	9789	a (-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 03/2025	20,24
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.009	9728	(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
2.01.01.08.004	5959	a PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
		PROVISAO PARA 13º SALARIO 04/2025	632,50
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.018	9789	(-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO	
2.01.01.08.010	5995	a PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	
		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 04/2025	50,60
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.003	5942	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	
4.01.01.02.008	9711	a (-) Provisões para Férias	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 03/2025	337,34
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.013	5998	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	
4.01.01.02.025	62868	a (-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 03/2025	26,98
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.008	9711	(-) Provisões para Férias	
2.01.01.08.003	5942	a PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	
		PROVISAO PARA FÉRIAS 04/2025	843,33
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.025	62868	(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	
2.01.01.08.013	5998	a PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	
		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 04/2025	67,45
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.006	9695	(-) FGTS	
2.01.01.01.009	2127	a FGTS a Recolher	
		FGTS A RECOLHER SOBRE A FOLHA 04/2025	364,32
		---------- - ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0004
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 05/05/2025 **********			
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar	
2.02.01.08.006	6119	a Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE 04/2025	4.212,45
		---------- - ----------	
********** 08/05/2025 **********			
2.01.01.01.008	2133	INSS a Recolher	
2.02.01.08.006	6119	a Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
		PAGAMENTO DE INSS REFERENTE 04/2025	508,53
		---------- - ----------	
********** 29/05/2025 **********			
2.02.01.08.006	6119	a Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
		PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 03/2025	191,72C
2.01.01.01.009	2127	FGTS a Recolher	
		PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 03/2025	172,36D
4.02.01.05.002	5475	(-) JUROS PASSIVOS E MULTA	
		PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 03/2025 - JUROS	19,36D
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	a Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
		PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 04/2025	384,51C
2.01.01.01.009	2127	FGTS a Recolher	
		PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 04/2025	364,32D
4.02.01.05.002	5475	(-) JUROS PASSIVOS E MULTA	
		PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 04/2025 - JUROS	20,19D
		---------- - ----------	
********** 31/05/2025 **********			
4.01.01.02.001	9643	(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES	
2.01.01.01.001	2094	a Salários a Pagar	
		SALARIOS E DEMAIS REMUNERACOES A PAGAR 05/2025	7.852,16
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS Retido S/Folha N/Mes. 05/2025	615,61
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.002	4967	Pro Labore a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE 05/2025 - DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	166,98
		---------- / / ----------	
4.02.01.02.001	10649	(-) PRO LABORE E DEMAIS REM.A DIRIGENTES	
2.01.01.01.002	4967	a Pro Labore a Pagar	
		PRO LABORE A PAGAR REFERENTE AO MES 05/2025 - DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	1.518,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.004	5959	PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
4.01.01.02.009	9728	a (-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 04/2025	632,50
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.010	5995	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	
4.01.01.02.018	9789	a (-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 04/2025	50,60
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0005
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
********** 31/05/2025 **********				
4.01.01.02.009	9728	(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		
2.01.01.08.004	5959	a PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR		
		PROVISAO PARA 13º SALARIO 05/2025		1.484,25
		---------- / / ----------		
4.01.01.02.018	9789	(-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO		
2.01.01.08.010	5995	a PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO		
		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 05/2025		118,73
		---------- / / ----------		
2.01.01.08.003	5942	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR		
4.01.01.02.008	9711	a (-) Provisões para Férias		
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 04/2025		843,33
		---------- / / ----------		
2.01.01.08.013	5998	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		
4.01.01.02.025	62868	a (-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 04/2025		67,45
		---------- / / ----------		
4.01.01.02.008	9711	(-) Provisões para Férias		
2.01.01.08.003	5942	a PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR		
		PROVISAO PARA FÉRIAS 05/2025		1.979,00
		---------- / / ----------		
4.01.01.02.025	62868	(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		
2.01.01.08.013	5998	a PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		
		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 05/2025		158,31
		---------- / / ----------		
4.01.01.02.006	9695	(-) FGTS		
2.01.01.01.009	2127	a FGTS a Recolher		
		FGTS A RECOLHER SOBRE A FOLHA 05/2025		628,17
		---------- - ----------		
********** 05/06/2025 **********				
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar		
2.02.01.08.006	6119	a Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP		
		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE 05/2025		7.236,55
		---------- - ----------		
********** 10/06/2025 **********				
2.01.01.01.008	2133	INSS a Recolher		
2.02.01.08.006	6119	a Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP		
		PAGAMENTO DE INSS REFERENTE 05/2025		782,59
		---------- / / ----------		
2.01.01.01.009	2127	FGTS a Recolher		
2.02.01.08.006	6119	a Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP		
		PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 05/2025		628,17
		---------- - ----------		
********** 30/06/2025 **********				
4.01.01.02.001	9643	(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES		
2.01.01.01.001	2094	a Salários a Pagar		
		SALARIOS E DEMAIS REMUNERACOES A PAGAR 06/2025		7.916,00
		---------- / / ----------		
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar		
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher		
		INSS Retido S/Folha N/Mes. 06/2025		621,36
		---------- / / ----------		

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0006
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 30/06/2025 **********			
2.01.01.01.002	4967	Pro Labore a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE 06/2025 - DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	166,98
		---------- / / ----------	
4.02.01.02.001	10649	(-) PRO LABORE E DEMAIS REM.A DIRIGENTES	
2.01.01.01.002	4967	a Pro Labore a Pagar	
		PRO LABORE A PAGAR REFERENTE AO MES 06/2025 - DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	1.518,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.004	5959	PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
4.01.01.02.009	9728	a (-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 05/2025	1.484,25
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.010	5995	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	
4.01.01.02.018	9789	a (-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 05/2025	118,73
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.009	9728	(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
2.01.01.08.004	5959	a PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
		PROVISAO PARA 13º SALARIO 06/2025	2.143,92
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.018	9789	(-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO	
2.01.01.08.010	5995	a PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	
		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2025	171,50
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.003	5942	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	
4.01.01.02.008	9711	a (-) Provisões para Férias	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 05/2025	1.979,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.013	5998	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	
4.01.01.02.025	62868	a (-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 05/2025	158,31
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.008	9711	(-) Provisões para Férias	
2.01.01.08.003	5942	a PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	
		PROVISAO PARA FÉRIAS 06/2025	2.858,56
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.025	62868	(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	
2.01.01.08.013	5998	a PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	
		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 06/2025	228,67
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.006	9695	(-) FGTS	
2.01.01.01.009	2127	a FGTS a Recolher	
		FGTS A RECOLHER SOBRE A FOLHA 06/2025	633,28
		---------- - ----------	
********** 05/07/2025 **********			
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar	
2.02.01.08.006	6119	a Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE 06/2025	7.294,64
		---------- - ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0007
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 11/07/2025 **********			
2.01.01.01.008	2133	INSS a Recolher	
2.02.01.08.006	6119	a Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
		PAGAMENTO DE INSS REFERENTE 06/2025	788,34
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.009	2127	FGTS a Recolher	
2.02.01.08.006	6119	a Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
		PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 06/2025	633,28
		---------- - ----------	
********** 31/07/2025 **********			
4.01.01.02.001	9643	(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES	
2.01.01.01.001	2094	a Salários a Pagar	
		SALARIOS E DEMAIS REMUNERACOES A PAGAR 07/2025	7.916,00
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.001	9643	(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES	
2.01.01.01.001	2094	a Salários a Pagar	
		SALARIOS E DEMAIS REMUNERACOES A PAGAR 07/2025	1.124,02
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS Retido S/Folha N/Mes. 07/2025	621,36
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS Retido S/Folha N/Mes. 07/2025	84,30
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.002	4967	Pro Labore a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE 07/2025 - DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	166,98
		---------- / / ----------	
4.02.01.02.001	10649	(-) PRO LABORE E DEMAIS REM.A DIRIGENTES	
2.01.01.01.002	4967	a Pro Labore a Pagar	
		PRO LABORE A PAGAR REFERENTE AO MES 07/2025 - DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	1.518,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.004	5959	PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
4.01.01.02.009	9728	a (-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 06/2025	2.143,92
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.010	5995	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	
4.01.01.02.018	9789	a (-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 06/2025	171,50
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.009	9728	(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
2.01.01.08.004	5959	a PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
		PROVISAO PARA 13º SALARIO 07/2025	2.803,58
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.009	9728	(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
2.01.01.08.004	5959	a PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
		PROVISAO PARA 13º SALARIO 07/2025	138,27
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0008
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 31/07/2025 **********				
4.01.01.02.018	9789		(-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO	
2.01.01.08.010	5995	a	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	
			PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 07/2025	224,27
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.018	9789		(-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO	
2.01.01.08.010	5995	a	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	
			PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 07/2025	11,06
			---------- / / ----------	
2.01.01.08.003	5942		PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	
4.01.01.02.008	9711	a	(-) Provisões para Férias	
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 06/2025	2.858,56
			---------- / / ----------	
2.01.01.08.013	5998		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	
4.01.01.02.025	62868	a	(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 06/2025	228,67
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.008	9711		(-) Provisões para Férias	
2.01.01.08.003	5942	a	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	
			PROVISAO PARA FÉRIAS 07/2025	3.738,11
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.008	9711		(-) Provisões para Férias	
2.01.01.08.003	5942	a	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	
			PROVISAO PARA FÉRIAS 07/2025	184,36
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.025	62868		(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	
2.01.01.08.013	5998	a	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	
			PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 07/2025	299,03
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.025	62868		(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	
2.01.01.08.013	5998	a	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	
			PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 07/2025	14,74
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.006	9695		(-) FGTS	
2.01.01.01.009	2127	a	FGTS a Recolher	
			FGTS A RECOLHER SOBRE A FOLHA 07/2025	633,28
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.006	9695		(-) FGTS	
2.01.01.01.009	2127	a	FGTS a Recolher	
			FGTS A RECOLHER SOBRE A FOLHA 07/2025	89,92
			---------- - ----------	
********** 05/08/2025 **********				
2.01.01.01.001	2094		Salários a Pagar	
2.02.01.08.006	6119	a	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
			PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE 07/2025	8.334,36
			---------- - ----------	
********** 20/08/2025 **********				
2.01.01.01.008	2133		INSS a Recolher	
2.02.01.08.006	6119	a	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
			PAGAMENTO DE INSS REFERENTE 07/2025	872,64
			---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0009
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 20/08/2025 **********			
2.01.01.01.009	2127	FGTS a Recolher	
2.02.01.08.006	6119	a Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
		PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 07/2025	723,20
		---------- - ----------	
********** 31/08/2025 **********			
4.01.01.02.001	9643	(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES	
2.01.01.01.001	2094	a Salários a Pagar	
		SALARIOS E DEMAIS REMUNERACOES A PAGAR 08/2025	9.575,27
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.001	9643	(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES	
2.01.01.01.001	2094	a Salários a Pagar	
		SALARIOS E DEMAIS REMUNERACOES A PAGAR 08/2025	1.659,27
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS Retido S/Folha N/Mes. 08/2025	747,92
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS Retido S/Folha N/Mes. 08/2025	126,56
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.002	4967	Pro Labore a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE 08/2025 - DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	166,98
		---------- / / ----------	
4.02.01.02.001	10649	(-) PRO LABORE E DEMAIS REM.A DIRIGENTES	
2.01.01.01.002	4967	a Pro Labore a Pagar	
		PRO LABORE A PAGAR REFERENTE AO MES 08/2025 - DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	1.518,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.004	5959	PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
4.01.01.02.009	9728	a (-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 07/2025	2.803,58
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.004	5959	PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
4.01.01.02.009	9728	a (-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 07/2025	138,27
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.010	5995	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	
4.01.01.02.018	9789	a (-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 07/2025	224,27
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.010	5995	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	
4.01.01.02.018	9789	a (-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 07/2025	11,06
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.009	9728	(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
2.01.01.08.004	5959	a PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
		PROVISAO PARA 13º SALARIO 08/2025	3.601,52
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0010
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 31/08/2025 **********				
4.01.01.02.009	9728		(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
2.01.01.08.004	5959	a	PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
			PROVISAO PARA 13º SALARIO 08/2025	276,55
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.018	9789		(-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO	
2.01.01.08.010	5995	a	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	
			PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 08/2025	288,11
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.018	9789		(-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO	
2.01.01.08.010	5995	a	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	
			PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 08/2025	22,12
			---------- / / ----------	
2.01.01.08.003	5942		PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	
4.01.01.02.008	9711	a	(-) Provisões para Férias	
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 07/2025	3.738,11
			---------- / / ----------	
2.01.01.08.003	5942		PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	
4.01.01.02.008	9711	a	(-) Provisões para Férias	
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 07/2025	184,36
			---------- / / ----------	
2.01.01.08.013	5998		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	
4.01.01.02.025	62868	a	(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 07/2025	299,03
			---------- / / ----------	
2.01.01.08.013	5998		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	
4.01.01.02.025	62868	a	(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 07/2025	14,74
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.008	9711		(-) Provisões para Férias	
2.01.01.08.003	5942	a	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	
			PROVISAO PARA FÉRIAS 08/2025	4.802,02
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.008	9711		(-) Provisões para Férias	
2.01.01.08.003	5942	a	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	
			PROVISAO PARA FÉRIAS 08/2025	368,73
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.025	62868		(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	
2.01.01.08.013	5998	a	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	
			PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 08/2025	384,13
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.025	62868		(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	
2.01.01.08.013	5998	a	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	
			PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 08/2025	29,49
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.006	9695		(-) FGTS	
2.01.01.01.009	2127	a	FGTS a Recolher	
			FGTS A RECOLHER SOBRE A FOLHA 08/2025	766,02
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.006	9695		(-) FGTS	
2.01.01.01.009	2127	a	FGTS a Recolher	
			FGTS A RECOLHER SOBRE A FOLHA 08/2025	132,74
			---------- - ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0011
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO		NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
********** 05/09/2025 **********					
2.01.01.01.001	2094		Salários a Pagar		
2.02.01.08.006	6119	a	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP		
			PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE 08/2025		10.360,06
			---------- - ----------		
********** 19/09/2025 **********					
2.01.01.01.008	2133		INSS a Recolher		
2.02.01.08.006	6119	a	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP		
			PAGAMENTO DE INSS REFERENTE 08/2025		1.041,46
			---------- / / ----------		
2.01.01.01.009	2127		FGTS a Recolher		
2.02.01.08.006	6119	a	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP		
			PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 08/2025		898,76
			---------- - ----------		
********** 26/09/2025 **********					
4.01.01.02.001	9643		(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES		
2.01.01.01.015	2088	a	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR		
			RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO A PAGAR		1.438,03
			---------- / / ----------		
4.01.01.02.002	9650		(-) 13° Salário		
2.01.01.01.015	2088	a	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR		
			13° SALARIO A PAGAR SOBRE RESCISAO		276,55
			---------- / / ----------		
4.01.01.02.003	9666		(-) Férias		
2.01.01.01.015	2088	a	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR		
			FERIAS A PAGAR SOBRE RESCISAO CONTRATUAL		276,54
			---------- / / ----------		
4.01.01.02.003	9666		(-) Férias		
2.01.01.01.015	2088	a	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR		
			FERIAS A PAGAR SOBRE RESCISAO CONTRATUAL		92,18
			---------- / / ----------		
2.01.01.01.015	2088		RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR		
4.01.01.02.001	9643	a	(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES		
			DESCONTO AVISO PREVIO NA RESCISAO		1.659,27
			---------- / / ----------		
2.01.01.01.015	2088		RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR		
2.01.01.01.008	2133	a	INSS a Recolher		
			INSS A RECOLHER SOBRE RESCISAO CONTRATUAL		107,85
			---------- / / ----------		
2.01.01.01.015	2088		RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR		
2.01.01.01.008	2133	a	INSS a Recolher		
			INSS A RECOLHER SOBRE RESCISAO CONTRATUAL		20,74
			---------- / / ----------		
4.01.01.02.006	9695		(-) FGTS		
2.01.01.01.009	2127	a	FGTS a Recolher		
			FGTS A RECOLHER SOBRE RESCISAO CONTRATUAL		137,16
			---------- - ----------		
********** 30/09/2025 **********					
4.01.01.02.001	9643		(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES		
2.01.01.01.001	2094	a	Salários a Pagar		
			SALARIOS E DEMAIS REMUNERACOES A PAGAR 09/2025		7.916,00
			---------- / / ----------		

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0012
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 30/09/2025 **********			
4.01.01.02.001	9643	(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES	
2.01.01.01.001	2094	a Salários a Pagar	
		SALARIOS E DEMAIS REMUNERACOES A PAGAR 09/2025	1.659,27
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS Retido S/Folha N/Mes. 09/2025	621,36
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS Retido S/Folha N/Mes. 09/2025	126,56
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.002	4967	Pro Labore a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE 09/2025 - DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	166,98
		---------- / / ----------	
4.02.01.02.001	10649	(-) PRO LABORE E DEMAIS REM.A DIRIGENTES	
2.01.01.01.002	4967	a Pro Labore a Pagar	
		PRO LABORE A PAGAR REFERENTE AO MES 09/2025 - DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	1.518,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.004	5959	PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
4.01.01.02.009	9728	a (-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 08/2025	3.601,52
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.004	5959	PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
4.01.01.02.009	9728	a (-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 08/2025	276,55
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.010	5995	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	
4.01.01.02.018	9789	a (-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 08/2025	288,11
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.010	5995	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	
4.01.01.02.018	9789	a (-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 08/2025	22,12
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.009	9728	(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
2.01.01.08.004	5959	a PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
		PROVISAO PARA 13º SALARIO 09/2025	4.122,92
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.009	9728	(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
2.01.01.08.004	5959	a PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
		PROVISAO PARA 13º SALARIO 09/2025	414,82
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.018	9789	(-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO	
2.01.01.08.010	5995	a PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	
		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 09/2025	329,82
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.018	9789	(-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO	
2.01.01.08.010	5995	a PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	
		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 09/2025	33,18
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0013
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 30/09/2025 **********				
2.01.01.08.003	5942		PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	
4.01.01.02.008	9711	a	(-) Provisões para Férias	
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 08/2025	4.802,02
			---------- / / ----------	
2.01.01.08.003	5942		PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	
4.01.01.02.008	9711	a	(-) Provisões para Férias	
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 08/2025	368,73
			---------- / / ----------	
2.01.01.08.013	5998		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	
4.01.01.02.025	62868	a	(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 08/2025	384,13
			---------- / / ----------	
2.01.01.08.013	5998		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	
4.01.01.02.025	62868	a	(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 08/2025	29,49
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.008	9711		(-) Provisões para Férias	
2.01.01.08.003	5942	a	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	
			PROVISAO PARA FÉRIAS 09/2025	5.497,23
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.008	9711		(-) Provisões para Férias	
2.01.01.08.003	5942	a	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	
			PROVISAO PARA FÉRIAS 09/2025	553,09
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.025	62868		(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	
2.01.01.08.013	5998	a	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	
			PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 09/2025	439,75
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.025	62868		(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	
2.01.01.08.013	5998	a	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	
			PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 09/2025	44,24
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.006	9695		(-) FGTS	
2.01.01.01.009	2127	a	FGTS a Recolher	
			FGTS A RECOLHER SOBRE A FOLHA 09/2025	633,28
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.006	9695		(-) FGTS	
2.01.01.01.009	2127	a	FGTS a Recolher	
			FGTS A RECOLHER SOBRE A FOLHA 09/2025	132,74
			---------- / / ----------	
2.01.01.01.009	2127		FGTS a Recolher	
2.02.01.08.006	6119	a	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
			PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 09/2025	137,16
			---------- - ----------	
********** 01/10/2025 **********				
1.01.03.02.001	1346		Matéria-prima	
2.01.01.02.001	1570	a	FORNECEDORES A PAGAR	
			COMPRA CONFORME NFE 3560 - PLASTFLOC PROD. PLASTICOS LTDA.	2.461,14
			---------- - ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0014
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 03/10/2025 **********			
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 2 - ASSOCIAÇÃO DE TRILHEIROS DA JAGUA	996,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 3 - NUCLEO DE SERVICO SOCIAL DA POLICIA MILI	24.915,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	10,00
		---------- - ----------	
********** 05/10/2025 **********			
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar	
2.02.01.08.006	6119	a Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE 09/2025	8.827,35
		---------- - ----------	
********** 06/10/2025 **********			
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 4 - MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	6.585,50
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.015	2088	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	
2.02.01.08.006	6119	a Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
		PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	295,44
		---------- - ----------	
********** 09/10/2025 **********			
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 5 - MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	787,08
		---------- - ----------	
********** 13/10/2025 **********			
1.01.03.02.001	1346	Matéria-prima	
2.01.01.02.001	1570	a FORNECEDORES A PAGAR	
		COMPRA CONFORME NFE 5632 - EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXT	11.923,27
		---------- - ----------	
********** 14/10/2025 **********			
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	461,50
		---------- - ----------	
********** 16/10/2025 **********			
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	24.915,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.008	2133	INSS a Recolher	
2.02.01.08.006	6119	a Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
		PAGAMENTO DE INSS REFERENTE 09/2025	1.043,49
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0015
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 16/10/2025 **********			
2.01.01.01.009	2127	FGTS a Recolher	
2.02.01.08.006	6119	a Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
		PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 09/2025	766,02
		---------- - ----------	
********** 17/10/2025 **********			
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DOUGLAS	10.000,00
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DOUGLAS	4.000,00
		---------- - ----------	
********** 20/10/2025 **********			
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	45,38
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	1.329,72
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	701,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	404,00
		---------- - ----------	
********** 21/10/2025 **********			
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 6 - METALURGICA DJ LTDA	9.960,00
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DOUGLAS	8.800,00
		---------- - ----------	
********** 22/10/2025 **********			
1.01.03.02.001	1346	Matéria-prima	
2.01.01.02.001	1570	a FORNECEDORES A PAGAR	
		COMPRA CONFORME NFE 3576 - PLASTFLOC PROD. PLASTICOS LTDA.	3.055,60
		---------- - ----------	
********** 23/10/2025 **********			
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 7 - COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRI	498,00
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0016
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 23/10/2025 **********				
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 8 - ANGELICA MORAES RODRIGUES	299,00
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 9 - ANGELICA MORAES RODRIGUES	124,50
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 10 - INSTITUTO CORE	1.070,70
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 11 - FUNDACAO CONSEPRO DE APOIO A SEGURANCA P	1.086,00
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 12 - CEREAIS PEGER LTDA	3.780,00
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 13 - GRUPO DE APOIO A BRIGADA MILITAR DE CAND	1.345,00
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 14 - FRANKLIN GIUSEPE DE MOURA	569,00
			---------- - ----------	
********** 27/10/2025 **********				
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 15 - ROTARY CLUB DE INDAIAL - AGUAS DO VALE	961,50
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 16 - CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLI	1.086,00
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 17 - BEN-HUR ROBERVAL TEIXEIRA BERBET	1.345,00
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 18 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARI	4.800,00
			---------- / / ----------	
1.01.01.02.014	120		NUBANK	
2.03.01.01.002	7540	a	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	
			INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	2,00
			---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0017
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO			NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 27/10/2025 **********				
1.01.01.07.012	62777		NUBANK - APLICAÇÃO	
1.01.01.02.014	120	a	NUBANK	
			TRANSFERENCIA PARA APLICACAO APLICAÇÃO RDB	2,00
			---------- / / ----------	
4.02.01.05.005	2000		(-) Tarifas e Encargos Financeiros	
1.01.01.02.005	114	a	Caixa Econômica Federal	
			TARIFA BANCARIA DB T CESTA	106,40
			---------- - ----------	
********** 28/10/2025 **********				
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 19 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE	991,50
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 20 - GRUPO DE APOIO A BRIGADA MILITAR DE RIO	688,70
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 21 - MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	1.345,00
			---------- - ----------	
********** 29/10/2025 **********				
1.01.01.02.005	114		Caixa Econômica Federal	
2.03.01.01.002	7540	a	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	
			INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL	3.000,00
			---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570		FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a	Caixa Econômica Federal	
			PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	103,50
			---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570		FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a	Caixa Econômica Federal	
			PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	1.230,57
			---------- / / ----------	
4.02.01.05.005	2000		(-) Tarifas e Encargos Financeiros	
1.01.01.02.005	114	a	Caixa Econômica Federal	
			TARIFA BANCARIA DB T CESTA	16,45
			---------- - ----------	
********** 30/10/2025 **********				
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 22 - INSTITUTO CORE	89,80
			---------- - ----------	
********** 31/10/2025 **********				
3.01.02.02.005	8440		(-) Simples Nacional	
2.01.01.05.016	5634	a	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2025	1.937,69
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.001	9643		(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES	
2.01.01.01.001	2094	a	Salários a Pagar	
			SALARIOS E DEMAIS REMUNERACOES A PAGAR 10/2025	7.916,00
			---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0018
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 31/10/2025 **********			
4.01.01.02.001	9643	(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES	
2.01.01.01.001	2094	a Salários a Pagar	
		SALARIOS E DEMAIS REMUNERACOES A PAGAR 10/2025	1.659,27
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.001	9643	(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES	
2.01.01.01.001	2094	a Salários a Pagar	
		SALARIOS E DEMAIS REMUNERACOES A PAGAR 10/2025	319,19
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS Retido S/Folha N/Mes. 10/2025	621,36
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS Retido S/Folha N/Mes. 10/2025	126,56
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS Retido S/Folha N/Mes. 10/2025	23,93
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.002	4967	Pro Labore a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE 10/2025 - DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	166,98
		---------- / / ----------	
4.02.01.02.001	10649	(-) PRO LABORE E DEMAIS REM.A DIRIGENTES	
2.01.01.01.002	4967	a Pro Labore a Pagar	
		PRO LABORE A PAGAR REFERENTE AO MES 10/2025 - DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	1.518,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.004	5959	PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
4.01.01.02.009	9728	a (-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 09/2025	4.122,92
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.004	5959	PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
4.01.01.02.009	9728	a (-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 09/2025	414,82
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.010	5995	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	
4.01.01.02.018	9789	a (-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 09/2025	329,82
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.010	5995	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	
4.01.01.02.018	9789	a (-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 09/2025	33,18
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.009	9728	(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
2.01.01.08.004	5959	a PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
		PROVISAO PARA 13º SALARIO 10/2025	4.782,58
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.009	9728	(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
2.01.01.08.004	5959	a PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
		PROVISAO PARA 13º SALARIO 10/2025	553,09
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0019
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
********** 31/10/2025 **********				
4.01.01.02.018	9789	(-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO		
2.01.01.08.010	5995	a PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO		
		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2025		382,59
		---------- / / ----------		
4.01.01.02.018	9789	(-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO		
2.01.01.08.010	5995	a PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO		
		PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2025		44,24
		---------- / / ----------		
2.01.01.08.003	5942	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR		
4.01.01.02.008	9711	a (-) Provisões para Férias		
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 09/2025		5.497,23
		---------- / / ----------		
2.01.01.08.003	5942	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR		
4.01.01.02.008	9711	a (-) Provisões para Férias		
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 09/2025		553,09
		---------- / / ----------		
2.01.01.08.013	5998	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		
4.01.01.02.025	62868	a (-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 09/2025		439,75
		---------- / / ----------		
2.01.01.08.013	5998	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		
4.01.01.02.025	62868	a (-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 09/2025		44,24
		---------- / / ----------		
4.01.01.02.008	9711	(-) Provisões para Férias		
2.01.01.08.003	5942	a PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR		
		PROVISAO PARA FÉRIAS 10/2025		6.376,78
		---------- / / ----------		
4.01.01.02.008	9711	(-) Provisões para Férias		
2.01.01.08.003	5942	a PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR		
		PROVISAO PARA FÉRIAS 10/2025		737,45
		---------- / / ----------		
4.01.01.02.025	62868	(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		
2.01.01.08.013	5998	a PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		
		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 10/2025		510,11
		---------- / / ----------		
4.01.01.02.025	62868	(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		
2.01.01.08.013	5998	a PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		
		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 10/2025		58,99
		---------- / / ----------		
4.01.01.02.006	9695	(-) FGTS		
2.01.01.01.009	2127	a FGTS a Recolher		
		FGTS A RECOLHER SOBRE A FOLHA 10/2025		633,28
		---------- / / ----------		
4.01.01.02.006	9695	(-) FGTS		
2.01.01.01.009	2127	a FGTS a Recolher		
		FGTS A RECOLHER SOBRE A FOLHA 10/2025		132,74
		---------- / / ----------		
4.01.01.02.006	9695	(-) FGTS		
2.01.01.01.009	2127	a FGTS a Recolher		
		FGTS A RECOLHER SOBRE A FOLHA 10/2025		25,53
		---------- / / ----------		

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0020
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 31/10/2025 **********			
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TED	6.585,50
		---------- - ----------	
********** 03/11/2025 **********			
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 23 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI/FM	3.492,50
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	81,90
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	608,68
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	515,00
		---------- - ----------	
********** 04/11/2025 **********			
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 24 - CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLI	19.920,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 25 - GRUPO DE APOIO A BRIGADA MILITAR DE SALV	199,40
		---------- / / ----------	
4.02.02.02.036	12012	(-) Bonificações concedidas	
1.01.03.02.004	1375	a Produtos Acabados	
		BONIFICACAO CONCEDIDA CONFORME NFE 26 - ALEXANDRE KULIBABA PINTO	70,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 27 - MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	1.469,05
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 28 - MUNICIPIO DE URUBICI	4.030,90
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	4.800,00
		---------- - ----------	
********** 05/11/2025 **********			
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 29 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE	7.350,00
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0021
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 05/11/2025 **********			
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
2.03.01.01.002	7540	a (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	
		INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL DOUGLAS	580,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
2.03.01.01.002	7540	a (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	
		INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	5.400,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	20,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	1.086,00
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5.400,00
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	8.000,00
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	1.110,00
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	650,00
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	348,00
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	100,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar	
2.02.01.08.006	6119	a Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE 10/2025	9.122,61
		---------- - ----------	
********** 06/11/2025 **********			
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 30 - ASSOCIACAO BOMBEIROS COMUNITARIOS DE TIM	5.489,00
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0022
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 06/11/2025 **********			
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 31 - RAZERA AGRICOLA LTDA	224,28
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 32 - JOSIANI CAIMI	1.810,60
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 33 - MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	599,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 34 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOP	2.723,50
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 35 - BATISTA & PEREIRA LTDA.	560,60
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	500,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	1.345,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE DSB CH DEP	5.400,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	466,32
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	117,73
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	1.000,00
		---------- - ----------	
********** 07/11/2025 **********			
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 36 - EDEM DE SOUZA REAL	1.120,50
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0023
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 07/11/2025 **********			
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 37 - MUNICIPIO DE POCO DAS ANTAS	702,50
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE DP DIN LOT	1.120,50
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	4.000,00
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	2.667,60
		---------- - ----------	
********** 10/11/2025 **********			
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 38 - MUNICIPIO DE PAPANDUVA	8.373,50
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 39 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO	996,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 40 - COLEGIO MEGA & DOM LTDA	564,20
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 41 - MUNICIPIO DE PIRATUBA	2.970,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 42 - MUNICIPIO DE SAO PAULO DAS MISSOES	1.862,70
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE DEP CH AG	688,70
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TED	787,08
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	688,70
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0024
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 10/11/2025 **********			
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	2.915,00
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	1.138,50
		---------- - ----------	
********** 11/11/2025 **********			
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 43 - MUNICIPIO DE UNISTALDA	2.112,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 44 - MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	5.202,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 45 - MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	1.501,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 46 - SAGRADO REDE DE EDUCACAO - PROVINCIA CLE	199,40
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 47 - SOCIEDADE PARANAENSE DIVINA PROVIDENCIA	249,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 48 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	2.590,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 49 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	1.200,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	564,20
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	807,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	500,00
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0025
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 11/11/2025 **********			
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE DSB CH DEP	688,70
		---------- - ----------	
********** 12/11/2025 **********			
1.01.03.02.001	1346	Matéria-prima	
2.01.01.02.001	1570	a FORNECEDORES A PAGAR	
		COMPRA CONFORME NFE 5730 - EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXT	5.630,29
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 50 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE	1.409,70
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 51 - ASSOC DEFESA DIREITOS POL MIL ATIV INATI	1.245,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 52 - RUDINELI DOS SANTOS HILDEBRANDO 07062410	500,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 53 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	5.000,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 54 - JAGUARUNA SANEAMENTO SPE S/A	996,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TED	2.723,50
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	1.810,60
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	3.300,00
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	2.770,00
		---------- - ----------	
********** 13/11/2025 **********			
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 55 - CENTRO EDUCACIONAL SAO LOURENCO LTDA	443,50
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0026
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 13/11/2025 **********				
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 56 - MUNICIPIO DE IRAI	348,72
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 57 - MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	1.096,00
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 58 - FABIO VARELA MELO	500,00
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 59 - UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTIST	15.340,00
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 60 - CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLI	499,00
			---------- / / ----------	
1.01.01.02.020	137		BANCO INTER S.A.	
1.01.02.02.001	130	a	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
			RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO: ""CP :03033469-FABIO VARELA DE MELO""	500,00
			---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114		Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
			RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	996,00
			---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114		Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
			RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	249,00
			---------- / / ----------	
2.01.01.01.008	2133		INSS a Recolher	
1.01.01.02.005	114	a	Caixa Econômica Federal	
			PAGAMENTO DE INSS REFERENTE 10/2025	938,83
			---------- / / ----------	
2.01.01.01.009	2127		FGTS a Recolher	
1.01.01.02.005	114	a	Caixa Econômica Federal	
			PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 10/2025	791,55
			---------- - ----------	
********** 14/11/2025 **********				
1.01.03.02.001	1346		Matéria-prima	
2.01.01.02.001	1570	a	FORNECEDORES A PAGAR	
			COMPRA CONFORME NFE 34572 - GUIMATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA(LONDRINA)	788,70
			---------- / / ----------	
1.01.03.02.001	1346		Matéria-prima	
2.01.01.02.001	1570	a	FORNECEDORES A PAGAR	
			COMPRA CONFORME NFE 5741 - EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXT	960,54
			---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0027
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 14/11/2025 **********				
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 61 - BUSCHLE & LEPPER SA	1.496,50
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 62 - LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	878,00
			---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114		Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
			RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	224,28
			---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114		Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
			RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	499,00
			---------- - ----------	
********** 17/11/2025 **********				
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 64 - MUNICIPIO DE TUPARENDI	474,30
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 65 - MUNICIPIO DE MELEIRO	2.800,50
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 66 - CENTRO DE EDUCACAO APRENDER BRINCANDO LT	1.072,20
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 67 - MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	358,80
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 68 - MINERACAO NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA	433,50
			---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114		Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
			RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	569,00
			---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114		Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
			RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TED	5.000,00
			---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114		Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
			RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TEV	1.345,00
			---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0028
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 17/11/2025 **********			
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	189,01
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	331,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	359,38
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	367,44
		---------- - ----------	
********** 18/11/2025 **********			
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 69 - COOP. CREDITO DO VALE DO IVAI - SICREDI	1.000,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 70 - A P. P. ESCOLA MUN. DOMINGOS JOSÉ MACHAD	1.425,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 71 - ASSOC. PAIS E MESTRES E FUNC. DA ESCOLA	569,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 72 - ASSOC. DE ENSINO JAGUARIAIVA S/S LTDA	692,50
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 73 - MANOEL FELIPE ARAUJO	559,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 74 - UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTIST	4.615,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 75 - BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE	274,10
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.014	120	NUBANK	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE APP ESCOLA MUN. DOMINGOS JOSÉ MACHADO - 83.795.807/0	
		001-95	1.425,00
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0029
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 18/11/2025 **********			
1.01.01.02.014	120	NUBANK	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 89. 175.541/0001-64	1.409,70
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.014	120	NUBANK	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE COOP. CREDITO DO VALE DO ITAJAI SICREDI - 10.348.181 /0001-03	1.000,00
		---------- / / ----------	
4.02.01.05.005	2000	(-) Tarifas e Encargos Financeiros	
1.01.01.02.014	120	a NUBANK	
		TARIFA BANCARIA TARIFA - BOLETO DE COBRANÇA	0,90
		---------- / / ----------	
4.02.01.05.005	2000	(-) Tarifas e Encargos Financeiros	
1.01.01.02.014	120	a NUBANK	
		TARIFA BANCARIA TARIFA - BOLETO DE COBRANÇA	0,90
		---------- / / ----------	
4.02.01.05.005	2000	(-) Tarifas e Encargos Financeiros	
1.01.01.02.014	120	a NUBANK	
		TARIFA BANCARIA TARIFA - BOLETO DE COBRANÇA	0,90
		---------- / / ----------	
1.01.02.05.001	1073	MÚTUOS COM PARTE NÃO RELAC. - NO PAÍS 01	
1.01.01.02.020	137	a BANCO INTER S.A.	
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PIX ENVIADO: ""CP :07925729-BARBARA GASPARUCHO GARC IA BRINQUEDOS""	4.030,90
		---------- / / ----------	
1.01.02.05.001	1073	MÚTUOS COM PARTE NÃO RELAC. - NO PAÍS 01	
1.01.01.02.020	137	a BANCO INTER S.A.	
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PIX ENVIADO: ""CP :07925729-BARBARA GASPARUCHO GARC IA BRINQUEDOS""	3.992,50
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.020	137	BANCO INTER S.A.	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO: ""CP :00000000-MUNICIPIO DE URUBICI""	4.030,90
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.020	137	BANCO INTER S.A.	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE PIX RECEBIDO: ""CP :00000000-PM MONDAI-QSE""	3.492,50
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	692,50
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	7.500,00
		---------- - ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0030
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 19/11/2025 **********			
1.01.03.02.001	1346	Matéria-prima	
2.01.01.02.001	1570	a FORNECEDORES A PAGAR	
		COMPRA CONFORME NFE 34667 - GUIMATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA(LONDRINA)	1.159,54
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 76 - CENTRO EDUCACIONAL NOVO IDEAL LTDA	393,70
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 77 - CLEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS	448,80
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 78 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8.470,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 79 - ASSOCIACAO JOGOS DA SOLIDARIEDADE - AJS	6.345,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	393,70
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TED	2.590,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	199,40
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	3.300,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.05.016	5634	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
2.02.01.08.006	6119	a Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
		PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL REFERENTE 10/2025	1.937,69
		---------- - ----------	
********** 20/11/2025 **********			
2.01.01.01.002	4967	Pro Labore a Pagar	
1.01.01.02.014	120	a NUBANK	
		PAGAMENTO DE PRO LABORE DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	173,55
		---------- - ----------	
********** 21/11/2025 **********			
1.01.03.02.001	1346	Matéria-prima	
2.01.01.02.001	1570	a FORNECEDORES A PAGAR	
		COMPRA CONFORME NFE 3598 - PLASTFLOC PROD. PLASTICOS LTDA.	1.809,77
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0031
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 21/11/2025 **********			
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 80 - E-BRUN MOTORS LTDA	1.436,40
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.014	120	NUBANK	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE METALÚRGICA DJ LTDA - 30.084.787/0001-88	2.490,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.002	4967	Pro Labore a Pagar	
1.01.01.02.014	120	a NUBANK	
		PAGAMENTO DE PRO LABORE DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	1,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.05.001	1073	MÚTUOS COM PARTE NÃO RELAC. - NO PAÍS 01	
1.01.01.02.014	120	a NUBANK	
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO AMARILIS CONFECCOES E BRINQUEDOS - 27.873.175/0001-60	3.657,45
		---------- / / ----------	
4.02.01.05.005	2000	(-) Tarifas e Encargos Financeiros	
1.01.01.02.014	120	a NUBANK	
		TARIFA BANCARIA TARIFA - BOLETO DE COBRANÇA	0,90
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TED	996,00
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	150,00
		---------- - ----------	
********** 22/11/2025 **********			
1.01.02.05.001	1073	MÚTUOS COM PARTE NÃO RELAC. - NO PAÍS 01	
1.01.01.02.014	120	a NUBANK	
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO AMARILIS CONFECCOES E BRINQUEDOS - 27.873.175/0001-60	2.489,10
		---------- - ----------	
********** 24/11/2025 **********			
1.01.03.02.001	1346	Matéria-prima	
2.01.01.02.001	1570	a FORNECEDORES A PAGAR	
		COMPRA CONFORME NFE 5766 - EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXT	5.736,07
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 81 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE UNISTA	1.763,40
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 82 - MUNICIPIO DE TOROPI	2.364,75
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.014	120	NUBANK	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CLEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS - .492.851- - BCO	448,80
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0032
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO			NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 24/11/2025 **********				
1.01.02.05.001	1073		MÚTUOS COM PARTE NÃO RELAC. - NO PAÍS 01	
1.01.01.02.014	120	a	NUBANK	
			PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BARBARA GASPARUCHO GARCIA - BRINQUEDOS - 27.873.175 /0001-60	448,80
			---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114		Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
			RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	120,00
			---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114		Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
			RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TED	1.862,70
			---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119		Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a	Caixa Econômica Federal	
			AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	200,00
			---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119		Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a	Caixa Econômica Federal	
			AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	900,00
			---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119		Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a	Caixa Econômica Federal	
			AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	1.880,00
			---------- - ----------	
********** 25/11/2025 **********				
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 83 - SOCIEDADE AMIGOS DO PROERD - 7 BATALHAO	499,00
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 84 - MUNICIPIO DE TURVO	5.491,25
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 85 - MUNICIPIO DE SINIMBU	1.942,50
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 86 - MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	630,00
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 87 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	470,00
			---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114		Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
			RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TEV	1.501,00
			---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0033
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 25/11/2025 **********			
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TED	702,50
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	1.245,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TED	5.202,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TED	1.469,05
		---------- / / ----------	
4.02.01.05.005	2000	(-) Tarifas e Encargos Financeiros	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		TARIFA BANCARIA DB T CESTA	8,20
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	683,21
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	555,42
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	1.586,55
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	2.100,00
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL ENVIO PIX	138,90
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	100,00
		---------- - ----------	
********** 26/11/2025 **********			
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 88 - Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA	1.612,85
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0034
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 26/11/2025 **********			
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 89 - APMF-ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCI	1.135,80
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
2.03.01.01.002	7540	a (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	
		INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL	5.839,67
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	3.780,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	1.612,85
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	15.340,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	299,50
		---------- / / ----------	
4.02.01.05.005	2000	(-) Tarifas e Encargos Financeiros	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		TARIFA BANCARIA DB T CESTA	114,65
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	246,00
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	750,00
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	590,00
		---------- / / ----------	
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	140,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DEB PIX CH	10.000,00C
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO	8.407,56D
2.02.01.08.006	6119	Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP	
		AMORTIZACAO DE ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.592,44D
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0035
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 26/11/2025 **********			
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	2.640,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	1.470,33
		---------- - ----------	
********** 27/11/2025 **********			
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 90 - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARI	299,50
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 91 - CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLI	229,40
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TED	348,72
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	299,40
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	4.615,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	1.800,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO ENVIO PIX	410,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	13.500,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	350,00
		---------- - ----------	
********** 28/11/2025 **********			
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 92 - SABRINA DA ROSA DOS SANTOS	413,50
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0036
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 28/11/2025 **********				
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 93 - LIGA DA DEFESA NACIONAL - NUCLEO DE EREC	3.712,20
			---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114		Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
			RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	199,40
			---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114		Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
			RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	413,50
			---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114		Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
			RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	204,50
			---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114		Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
			RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TED	1.096,00
			---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	a	Caixa Econômica Federal	
			VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DEB PIX CH	3.500,00C
1.01.02.01.008	110		Adiantamento 13º Salário	
			PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2025	3.149,28D
1.01.02.01.005	91		ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
			PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DOUGLAS	350,72D
			---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91		ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a	Caixa Econômica Federal	
			PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	2.050,00
			---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91		ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a	Caixa Econômica Federal	
			PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	1.400,00
			---------- - ----------	
********** 30/11/2025 **********				
3.01.02.02.005	8440		(-) Simples Nacional	
2.01.01.05.016	5634	a	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2025	4.202,76
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.001	9643		(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES	
2.01.01.01.001	2094	a	Salários a Pagar	
			SALARIOS E DEMAIS REMUNERACOES A PAGAR 11/2025	7.916,00
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.001	9643		(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES	
2.01.01.01.001	2094	a	Salários a Pagar	
			SALARIOS E DEMAIS REMUNERACOES A PAGAR 11/2025	2.318,94
			---------- / / ----------	
4.01.01.02.001	9643		(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES	
2.01.01.01.001	2094	a	Salários a Pagar	
			SALARIOS E DEMAIS REMUNERACOES A PAGAR 11/2025	1.979,00
			---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0037
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 30/11/2025 **********			
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS Retido S/Folha N/Mes. 11/2025	621,36
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS Retido S/Folha N/Mes. 11/2025	176,03
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS Retido S/Folha N/Mes. 11/2025	155,34
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.002	4967	Pro Labore a Pagar	
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher	
		INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE 11/2025 - DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	166,98
		---------- / / ----------	
4.02.01.02.001	10649	(-) PRO LABORE E DEMAIS REM.A DIRIGENTES	
2.01.01.01.002	4967	a Pro Labore a Pagar	
		PRO LABORE A PAGAR REFERENTE AO MES 11/2025 - DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	1.518,00
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.006	9695	(-) FGTS	
2.01.01.01.009	2127	a FGTS a Recolher	
		FGTS A RECOLHER SOBRE 13 SALARIO 13/2025	217,68
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.006	9695	(-) FGTS	
2.01.01.01.009	2127	a FGTS a Recolher	
		FGTS A RECOLHER SOBRE 13 SALARIO 13/2025	27,65
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.006	9695	(-) FGTS	
2.01.01.01.009	2127	a FGTS a Recolher	
		FGTS A RECOLHER SOBRE 13 SALARIO 13/2025	6,59
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.004	5959	PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
4.01.01.02.009	9728	a (-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 10/2025	4.782,58
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.004	5959	PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
4.01.01.02.009	9728	a (-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 10/2025	553,09
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.010	5995	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	
4.01.01.02.018	9789	a (-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 10/2025	382,59
		---------- / / ----------	
2.01.01.08.010	5995	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	
4.01.01.02.018	9789	a (-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO	
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 10/2025	44,24
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.009	9728	(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	
2.01.01.08.004	5959	a PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	
		PROVISAO PARA 13º SALARIO 11/2025	5.442,25
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0038
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO		NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
********** 30/11/2025 **********					
4.01.01.02.009	9728		(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		
2.01.01.08.004	5959	a	PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR		
			PROVISAO PARA 13º SALARIO 11/2025		691,36
			---------- / / ----------		
4.01.01.02.009	9728		(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		
2.01.01.08.004	5959	a	PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR		
			PROVISAO PARA 13º SALARIO 11/2025		164,92
			---------- / / ----------		
4.01.01.02.018	9789		(-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO		
2.01.01.08.010	5995	a	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO		
			PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2025		217,69
			---------- / / ----------		
4.01.01.02.018	9789		(-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO		
2.01.01.08.010	5995	a	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO		
			PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2025		27,65
			---------- / / ----------		
4.01.01.02.018	9789		(-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO		
2.01.01.08.010	5995	a	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO		
			PROVISAO FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2025		6,60
			---------- / / ----------		
2.01.01.08.003	5942		PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR		
4.01.01.02.008	9711	a	(-) Provisões para Férias		
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 10/2025		6.376,78
			---------- / / ----------		
2.01.01.08.003	5942		PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR		
4.01.01.02.008	9711	a	(-) Provisões para Férias		
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 10/2025		737,45
			---------- / / ----------		
2.01.01.08.013	5998		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		
4.01.01.02.025	62868	a	(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 10/2025		510,11
			---------- / / ----------		
2.01.01.08.013	5998		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		
4.01.01.02.025	62868	a	(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 10/2025		58,99
			---------- / / ----------		
4.01.01.02.008	9711		(-) Provisões para Férias		
2.01.01.08.003	5942	a	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR		
			PROVISAO PARA FÉRIAS 11/2025		7.256,34
			---------- / / ----------		
4.01.01.02.008	9711		(-) Provisões para Férias		
2.01.01.08.003	5942	a	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR		
			PROVISAO PARA FÉRIAS 11/2025		921,81
			---------- / / ----------		
4.01.01.02.008	9711		(-) Provisões para Férias		
2.01.01.08.003	5942	a	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR		
			PROVISAO PARA FÉRIAS 11/2025		219,89
			---------- / / ----------		
4.01.01.02.025	62868		(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		
2.01.01.08.013	5998	a	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		
			PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 11/2025		580,49
			---------- / / ----------		

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0039
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 30/11/2025 **********			
4.01.01.02.025	62868	(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	
2.01.01.08.013	5998	a PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	
		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 11/2025	73,74
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.025	62868	(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	
2.01.01.08.013	5998	a PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	
		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 11/2025	17,59
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.006	9695	(-) FGTS	
2.01.01.01.009	2127	a FGTS a Recolher	
		FGTS A RECOLHER SOBRE A FOLHA 11/2025	633,28
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.006	9695	(-) FGTS	
2.01.01.01.009	2127	a FGTS a Recolher	
		FGTS A RECOLHER SOBRE A FOLHA 11/2025	185,51
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.006	9695	(-) FGTS	
2.01.01.01.009	2127	a FGTS a Recolher	
		FGTS A RECOLHER SOBRE A FOLHA 11/2025	158,32
		---------- - ----------	
********** 01/12/2025 **********			
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TED	1.200,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	155,04
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	903,92
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO ENVIO PIX	10,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO ENVIO PIX	19,46
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	79,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	50,00
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0040
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO			NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 01/12/2025 **********				
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 94 - KARLA ADRIANE MACHADO MARTINS - 28 BATAL	204,50
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 95 - MUNICIPIO DE COLINAS	149,80
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 96 - MUNICIPIO DE SAO JOAO	5.692,80
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 97 - MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	15.540,00
			---------- - ----------	
********** 02/12/2025 **********				
1.01.01.02.005	114		Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
			RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	350,00
			---------- / / ----------	
3.01.02.01.003	5839		(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE PRODUTOS	
1.01.02.02.001	130	a	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
			DEVOLUCAO DE VENDA CFE NFE 99 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	470,00
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 98 - MUNICIPIO DE APIUNA	3.626,00
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 100 - DANDARA THAIRINE DE FREITAS LOPES	578,00
			---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130		DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
			VENDA A PRAZO CONFORME NFE 101 - MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	1.614,00
			---------- - ----------	
********** 03/12/2025 **********				
1.01.01.02.005	114		Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
			RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	475,00
			---------- / / ----------	
3.01.02.01.003	5839		(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE PRODUTOS	
1.01.02.02.001	130	a	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
			DEVOLUCAO DE VENDA CFE NFE 104 - MUNICIPIO DE CAPINZAL	470,00
			---------- / / ----------	
3.01.02.01.003	5839		(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE PRODUTOS	
1.01.02.02.001	130	a	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
			DEVOLUCAO DE VENDA CFE NFE 105 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8.470,00
			---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0041
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 03/12/2025 **********			
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 103 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE URUGUAI	254,30
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 106 - ASSOCIACAO FLORES DE SAL BAIRRO CIDADE	1.500,00
		---------- / / ----------	
1.01.03.02.001	1346	Matéria-prima	
2.01.01.02.001	1570	a FORNECEDORES A PAGAR	
		COMPRA CONFORME NFE 5812 - EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXT	2.869,19
		---------- - ----------	
********** 04/12/2025 **********			
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	548,50
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	1.136,80
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	1.763,40
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	149,80
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	975,20
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	150,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	144,73
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	104,52
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	609,78
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0042
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 04/12/2025 **********			
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	1.450,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	500,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO ENVIO PIX	395,26
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 107 - MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS	4.140,50
		---------- - ----------	
********** 05/12/2025 **********			
1.01.01.02.014	120	NUBANK	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE ASSOCIAÇÃO COM. E IND. DE SÃO PEDRO DO SUL -89.796.8	
		17/0001-21	393,70
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.014	120	NUBANK	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE URUGUAIANA - 88.12	
		8.863/0001-90	254,30
		---------- / / ----------	
4.02.01.05.005	2000	(-) Tarifas e Encargos Financeiros	
1.01.01.02.014	120	a NUBANK	
		TARIFA BANCARIA TARIFA - BOLETO DE COBRANÇA	0,90
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TED	2.970,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	443,50
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	1.494,50
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	933,84
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	3.000,00
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0043
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 05/12/2025 **********			
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	91,08
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	2.358,53
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	400,00
		---------- / / ----------	
3.01.02.01.003	5839	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE PRODUTOS	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		DEVOLUCAO DE VENDA CFE NFE 109 - MUNICIPIO DE SINIMBU	1.942,50
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 108 - ONG AGENTES DA PAZ	1.494,50
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar	
1.01.02.01.005	91	a ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
		PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE 11/2025	11.261,21
		---------- - ----------	
********** 08/12/2025 **********			
1.01.01.02.014	120	NUBANK	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE PM TURVO -ICMS - 82.548.983/0001-60	5.491,25
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.014	120	NUBANK	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE METALÚRGICA DJ LTDA - 30.084.787/0001-88	2.490,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.05.001	1073	MÚTUOS COM PARTE NÃO RELAC. - NO PAÍS 01	
1.01.01.02.014	120	a NUBANK	
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO AMARILIS CONFECCOES E BRINQUEDOS - 27.873.175/0001-60	6.138,35
		---------- / / ----------	
4.02.01.05.005	2000	(-) Tarifas e Encargos Financeiros	
1.01.01.02.014	120	a NUBANK	
		TARIFA BANCARIA TARIFA - BOLETO DE COBRANÇA	0,90
		---------- / / ----------	
1.01.02.05.001	1073	MÚTUOS COM PARTE NÃO RELAC. - NO PAÍS 01	
1.01.01.02.014	120	a NUBANK	
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO AMARILIS CONFECCOES E BRINQUEDOS - 27.873.175/0001-60	2.489,10
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	93,80
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0044
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 08/12/2025 **********			
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TED	599,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	1.072,20
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	1.800,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 110 - MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4.662,00
		---------- / / ----------	
1.01.03.02.001	1346	Matéria-prima	
2.01.01.02.001	1570	a FORNECEDORES A PAGAR	
		COMPRA CONFORME NFE 3610 - PLASTFLOC PROD. PLASTICOS LTDA.	409,68
		---------- - ----------	
********** 09/12/2025 **********			
1.01.01.02.014	120	NUBANK	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE DIENI REGINA BOSSO - .457.799- - NU	0,80
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.014	120	NUBANK	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE PREF MUN DE CARLOS GOMES - 93.539.187/0001-87	358,80
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	19.920,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	1.500,00
		---------- / / ----------	
3.01.02.01.003	5839	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE PRODUTOS	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		DEVOLUCAO DE VENDA CFE NFE 112 - ASSOCIACAO FLORES DE SAL BAIRRO CIDADE	1.500,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 111 - BATISTA & PEREIRA LTDA.	618,00
		---------- - ----------	
********** 10/12/2025 **********			
1.01.01.02.014	120	NUBANK	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CONS. COM. PRO SEG. PUB. DOIS IRMAOS - 90.831.892/00	
		01-65	1.086,00
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0045
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 10/12/2025 **********			
4.02.01.05.005	2000	(-) Tarifas e Encargos Financeiros	
1.01.01.02.014	120	a NUBANK	
		TARIFA BANCARIA TARIFA - BOLETO DE COBRANÇA	0,90
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	70,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	672,90
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	70,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TED	2.364,75
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	6.674,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	578,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	929,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	2.640,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	1.065,25
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	2.890,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	2.865,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	1.230,00
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0046
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 10/12/2025 **********			
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	2.112,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	300,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	42,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	1.010,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	2.500,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 113 - CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLIC	6.674,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 114 - PATRICIA DANIELLA DA SILVA DE SOUZA	742,90
		---------- / / ----------	
1.01.03.02.001	1346	Matéria-prima	
2.01.01.02.001	1570	a FORNECEDORES A PAGAR	
		COMPRA CONFORME NFE 5840 - EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXT	1.720,12
		---------- - ----------	
********** 11/12/2025 **********			
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TED	3.626,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TED	1.614,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	569,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO ENVIO PIX	187,39
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0047
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 11/12/2025 **********			
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO ENVIO PIX	150,83
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	1.429,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	3.180,70
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	2.950,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	481,60
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	2.250,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	927,66
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	2.060,80
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	650,21
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	546,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.02.001	1570	FORNECEDORES A PAGAR	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO A FORNECEDOR PAG BOLETO	2.817,43
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	100,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	220,00
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0048
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 11/12/2025 **********			
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	1.116,50
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	100,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	100,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 115 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	1.494,00
		---------- - ----------	
********** 12/12/2025 **********			
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	5.489,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	2.112,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TEV	2.800,50
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	227,50
		---------- / / ----------	
1.01.03.02.001	1346	Matéria-prima	
2.01.01.02.001	1570	a FORNECEDORES A PAGAR	
		COMPRA CONFORME NFE 5849 - EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXT	1.809,38
		---------- - ----------	
********** 13/12/2025 **********			
2.01.01.01.002	4967	Pro Labore a Pagar	
1.01.01.02.014	120	a NUBANK	
		PAGAMENTO DE PRO LABORE DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	1.444,70
		---------- - ----------	
********** 15/12/2025 **********			
1.01.01.02.014	120	NUBANK	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE SECRETARIA DA EDUCACAO - 30.727.128/0001-12	8.373,50
		---------- / / ----------	
1.01.02.05.001	1073	MÚTUOS COM PARTE NÃO RELAC. - NO PAÍS 01	
1.01.01.02.014	120	a NUBANK	
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO AMARILIS CONFECCOES E BRINQUEDOS - 27.873.175/0001-60	8.373,50
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0049
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 15/12/2025 **********			
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	2.614,50
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TED	1.496,50
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TED	1.160,50
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	3.712,20
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	4.000,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	1.600,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	350,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	150,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	100,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	704,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	13.000,00
		---------- - ----------	
********** 16/12/2025 **********			
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TED	878,00
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0050
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 16/12/2025 **********			
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	25,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	110,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	75,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	925,00
		---------- / / ----------	
1.01.03.02.001	1346	Matéria-prima	
2.01.01.02.001	1570	a FORNECEDORES A PAGAR	
		COMPRA CONFORME NFE 35133 - GUIMATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA(LONDRINA)	1.114,57
		---------- - ----------	
********** 17/12/2025 **********			
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	200,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	1.200,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO ENVIO PIX	183,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 116 - RAFAEL ROQUE DE OLIVEIRA	319,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 117 - EDUARDO SENEM	474,20
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 118 - ALEXANDRE INDALÉCIO DE ALMEIDA	569,00
		---------- - ----------	
********** 18/12/2025 **********			
1.01.01.02.014	120	NUBANK	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIC... - 19.468.242/0001-32	15.000,00
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0051
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 18/12/2025 **********			
1.01.02.05.001	1073	MÚTUOS COM PARTE NÃO RELAC. - NO PAÍS 01	
1.01.01.02.014	120	a NUBANK	
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BARBARA GASPARUCHO GARCIA - BRINQUEDOS - 27.873.175 /0001-60	15.000,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 119 - JULIAN DIEGO DA SILVA	599,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.02.001	130	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
3.01.01.01.006	8246	a RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
		VENDA A PRAZO CONFORME NFE 120 - SINDICATO RURAL DE FAXINAL	19.900,00
		---------- - ----------	
********** 19/12/2025 **********			
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED TED	4.662,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED PIX	19.900,00
		---------- / / ----------	
2.01.01.05.016	5634	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL REFERENTE 11/2025	4.202,76
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.009	2127	FGTS a Recolher	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 11/2025	1.229,03
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	190,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO ENVIO PIX	486,93
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.004	2020	13º Salário a Pagar	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO 2025	3.632,48
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.004	2020	13º Salário a Pagar	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO 2025	84,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	2.200,40
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0052
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 19/12/2025 **********			
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	600,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	200,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	500,00
		---------- / / ----------	
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DEB PIX CH	160,00
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PAGAMENTO DE PRO LABORE AO SOCIO DOUGLAS	12.000,00C
2.01.01.01.002	4967	Pro Labore a Pagar	
		VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PAGAMENTO DE PRO LABORE AO SOCIO DOUGLAS	9.467,63D
1.01.02.01.005	91	ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
		VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SOCIO DOUGLA S	2.532,37D
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.008	2133	INSS a Recolher	
1.01.02.01.005	91	a ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
		PAGAMENTO DE INSS REFERENTE 11/2025	1.119,71
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.008	2133	INSS a Recolher	
1.01.02.01.005	91	a ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
		PAGAMENTO DE INSS REFERENTE 13/2025	560,86
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.009	2127	FGTS a Recolher	
1.01.02.01.005	91	a ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
		PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE 13/2025	342,12
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.002	9650	(-) 13º Salário	
2.01.01.01.004	2020	a 13º Salário a Pagar	
		13º SALARIO A PAGAR 2025	6.102,23
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.002	9650	(-) 13º Salário	
2.01.01.01.004	2020	a 13º Salário a Pagar	
		13º SALARIO A PAGAR 2025	994,56
		---------- / / ----------	
4.01.01.02.002	9650	(-) 13º Salário	
2.01.01.01.004	2020	a 13º Salário a Pagar	
		13º SALARIO A PAGAR 2025	329,83
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.004	2020	13º Salário a Pagar	
1.01.02.01.008	110	a Adiantamento 13º Salário	
		DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2025	2.721,14
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0053
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO		NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
********** 19/12/2025 **********					
2.01.01.01.004	2020		13º Salário a Pagar		
1.01.02.01.008	110	a	Adiantamento 13º Salário		
			DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2025		345,68
			---------- / / ----------		
2.01.01.01.004	2020		13º Salário a Pagar		
1.01.02.01.008	110	a	Adiantamento 13º Salário		
			DESCONTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2025		82,46
			---------- / / ----------		
2.01.01.01.004	2020		13º Salário a Pagar		
2.01.01.01.008	2133	a	INSS a Recolher		
			INSS A RECOLHER SOBRE 13 SALARIO 2025		461,55
			---------- / / ----------		
2.01.01.01.004	2020		13º Salário a Pagar		
2.01.01.01.008	2133	a	INSS a Recolher		
			INSS A RECOLHER SOBRE 13 SALARIO 2025		74,58
			---------- / / ----------		
2.01.01.01.004	2020		13º Salário a Pagar		
2.01.01.01.008	2133	a	INSS a Recolher		
			INSS A RECOLHER SOBRE 13 SALARIO 2025		24,73
			---------- / / ----------		
4.01.01.02.006	9695		(-) FGTS		
2.01.01.01.009	2127	a	FGTS a Recolher		
			FGTS A RECOLHER SOBRE 13 SALARIO 13/2025		270,44
			---------- / / ----------		
4.01.01.02.006	9695		(-) FGTS		
2.01.01.01.009	2127	a	FGTS a Recolher		
			FGTS A RECOLHER SOBRE 13 SALARIO 13/2025		51,90
			---------- / / ----------		
4.01.01.02.006	9695		(-) FGTS		
2.01.01.01.009	2127	a	FGTS a Recolher		
			FGTS A RECOLHER SOBRE 13 SALARIO 13/2025		19,78
			---------- - ----------		
********** 22/12/2025 **********					
1.01.01.02.014	120		NUBANK		
1.01.02.02.001	130	a	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS		
			RECEBIMENTO DE CLIENTE METALÚRGICA DJ LTDA - 30.084.787/0001-88		2.490,00
			---------- / / ----------		
4.02.01.05.005	2000		(-) Tarifas e Encargos Financeiros		
1.01.01.02.014	120	a	NUBANK		
			TARIFA BANCARIA TARIFA - BOLETO DE COBRANÇA		0,90
			---------- / / ----------		
2.01.01.01.002	4967		Pro Labore a Pagar		
1.01.01.02.014	120	a	NUBANK		
			PAGAMENTO DE PRO LABORE DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA		269,11
			---------- - ----------		
********** 23/12/2025 **********					
2.01.01.01.002	4967		Pro Labore a Pagar		
1.01.01.02.014	120	a	NUBANK		
			PAGAMENTO DE PRO LABORE DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA		653,19
			---------- - ----------		

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0054
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 24/12/2025 **********			
1.01.01.02.014	120	NUBANK	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CARLOS AUGUSTO RAUEN ME - 29.588.387/0001-20	1.139,70
		---------- / / ----------	
4.02.01.05.005	2000	(-) Tarifas e Encargos Financeiros	
1.01.01.02.014	120	a NUBANK	
		TARIFA BANCARIA TARIFA - BOLETO DE COBRANÇA	0,90
		---------- / / ----------	
2.01.01.01.002	4967	Pro Labore a Pagar	
1.01.01.02.014	120	a NUBANK	
		PAGAMENTO DE PRO LABORE DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA	150,00
		---------- - ----------	
********** 26/12/2025 **********			
1.01.02.05.001	1073	MÚTUOS COM PARTE NÃO RELAC. - NO PAÍS 01	
1.01.01.02.014	120	a NUBANK	
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO AMARILIS CONFECCOES E BRINQUEDOS - 27.873.175/0001-60	2.555,60
		---------- / / ----------	
4.02.01.05.005	2000	(-) Tarifas e Encargos Financeiros	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		TARIFA BANCARIA DB T CESTA	44,23
		---------- - ----------	
********** 29/12/2025 **********			
1.01.01.02.034	63171	INFINITEPAY	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE DEPÓSITO DE VENDAS -DEPÓSITO INFINITEPAY	0,95
		---------- / / ----------	
1.01.01.02.005	114	Caixa Econômica Federal	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE CRE PIX CH	175,00
		---------- / / ----------	
4.02.01.05.005	2000	(-) Tarifas e Encargos Financeiros	
1.01.01.02.005	114	a Caixa Econômica Federal	
		TARIFA BANCARIA DB T CESTA	78,62
		---------- - ----------	
********** 30/12/2025 **********			
1.01.01.02.034	63171	INFINITEPAY	
1.01.02.02.001	130	a DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	
		RECEBIMENTO DE CLIENTE DEPÓSITO DE VENDAS -DEPÓSITO INFINITEPAY	341,99
		---------- - ----------	
********** 31/12/2025 **********			
1.01.02.05.001	1073	MÚTUOS COM PARTE NÃO RELAC. - NO PAÍS 01	
1.01.01.02.034	63171	a INFINITEPAY	
		PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PIX BARBARA GASPARUCHO GARCIA BRINQUEDOS	342,94
		---------- / / ----------	
3.01.02.02.005	8440	(-) Simples Nacional	
2.01.01.05.016	5634	a SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2025	2.027,84
		---------- / / ----------	

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0055
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
********** 31/12/2025 **********				
1.01.03.02.004	1375	Produtos Acabados		
1.01.03.02.001	1346	a Matéria-prima		
		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 2025		28.000,00
		---------- / / ----------		
4.01.01.01.001	9620	(-) Custo dos Produtos Vendidos		
1.01.03.02.004	1375	a Produtos Acabados		
		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 2025		27.930,00
		---------- / / ----------		
1.01.01.01.001	10	Caixa		
2.03.01.01.002	7540	a (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		
		INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL		178,33
		---------- / / ----------		
4.01.01.02.001	9643	(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES		
2.01.01.01.001	2094	a Salários a Pagar		
		SALARIOS E DEMAIS REMUNERACOES A PAGAR 12/2025		7.916,00
		---------- / / ----------		
4.01.01.02.001	9643	(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES		
2.01.01.01.001	2094	a Salários a Pagar		
		SALARIOS E DEMAIS REMUNERACOES A PAGAR 12/2025		3.638,27
		---------- / / ----------		
4.01.01.02.001	9643	(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES		
2.01.01.01.001	2094	a Salários a Pagar		
		SALARIOS E DEMAIS REMUNERACOES A PAGAR 12/2025		1.979,00
		---------- / / ----------		
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar		
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher		
		INSS Retido S/Folha N/Mes. 12/2025		621,36
		---------- / / ----------		
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar		
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher		
		INSS Retido S/Folha N/Mes. 12/2025		281,90
		---------- / / ----------		
2.01.01.01.001	2094	Salários a Pagar		
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher		
		INSS Retido S/Folha N/Mes. 12/2025		155,34
		---------- / / ----------		
2.01.01.01.002	4967	Pro Labore a Pagar		
2.01.01.01.008	2133	a INSS a Recolher		
		INSS A RECOLHER SOBRE PRO LABORE 12/2025 - DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA		166,98
		---------- / / ----------		
4.02.01.02.001	10649	(-) PRO LABORE E DEMAIS REM.A DIRIGENTES		
2.01.01.01.002	4967	a Pro Labore a Pagar		
		PRO LABORE A PAGAR REFERENTE AO MES 12/2025 - DOUGLAS GASPARUCHO GARCIA		1.518,00
		---------- / / ----------		
2.01.01.08.004	5959	PROVISAO DE 13° SALÁRIO A PAGAR		
4.01.01.02.009	9728	a (-) PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO		
		11/2025		164,92
		---------- / / ----------		
2.01.01.08.004	5959	PROVISAO DE 13° SALÁRIO A PAGAR		
4.01.01.02.009	9728	a (-) PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO		
		ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 11/2025		5.442,25
		---------- / / ----------		

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0056
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO		NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
********** 31/12/2025 **********					
2.01.01.08.004	5959		PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR		
4.01.01.02.009	9728	a	(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 11/2025		691,36
			---------- / / ----------		
2.01.01.08.010	5995		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO		
4.01.01.02.018	9789	a	(-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO		
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 11/2025		217,69
			---------- / / ----------		
2.01.01.08.010	5995		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO		
4.01.01.02.018	9789	a	(-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO		
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 11/2025		27,65
			---------- / / ----------		
2.01.01.08.010	5995		PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO		
4.01.01.02.018	9789	a	(-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO		
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 11/2025		6,60
			---------- / / ----------		
2.01.01.08.003	5942		PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR		
4.01.01.02.008	9711	a	(-) Provisões para Férias		
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 11/2025		7.256,34
			---------- / / ----------		
2.01.01.08.003	5942		PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR		
4.01.01.02.008	9711	a	(-) Provisões para Férias		
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 11/2025		921,81
			---------- / / ----------		
2.01.01.08.003	5942		PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR		
4.01.01.02.008	9711	a	(-) Provisões para Férias		
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 11/2025		219,89
			---------- / / ----------		
2.01.01.08.013	5998		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		
4.01.01.02.025	62868	a	(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 11/2025		580,49
			---------- / / ----------		
2.01.01.08.013	5998		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		
4.01.01.02.025	62868	a	(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 11/2025		73,74
			---------- / / ----------		
2.01.01.08.013	5998		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		
4.01.01.02.025	62868	a	(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		
			ESTORNO PROVISAO DO MES ANTERIOR 11/2025		17,59
			---------- / / ----------		
4.01.01.02.008	9711		(-) Provisões para Férias		
2.01.01.08.003	5942	a	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR		
			PROVISAO PARA FÉRIAS 12/2025		8.135,89
			---------- / / ----------		
4.01.01.02.008	9711		(-) Provisões para Férias		
2.01.01.08.003	5942	a	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR		
			PROVISAO PARA FÉRIAS 12/2025		1.326,08
			---------- / / ----------		
4.01.01.02.008	9711		(-) Provisões para Férias		
2.01.01.08.003	5942	a	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR		
			PROVISAO PARA FÉRIAS 12/2025		439,77
			---------- / / ----------		

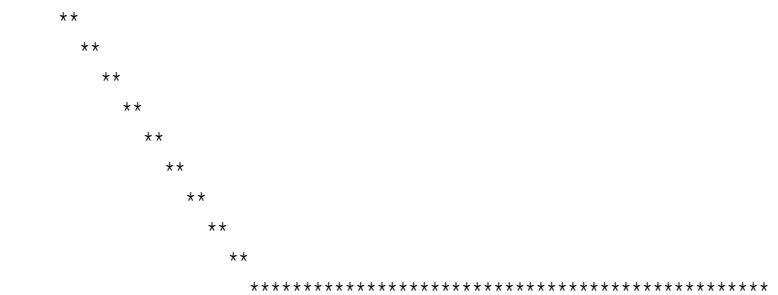
D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0057
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	NOMENCLATURA	DATA	VALOR DO LANCTO
********** 31/12/2025 **********				
4.01.01.02.025	62868	(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		
2.01.01.08.013	5998	a PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		
		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 12/2025		650,86
		---------- / / ----------		
4.01.01.02.025	62868	(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		
2.01.01.08.013	5998	a PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		
		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 12/2025		106,08
		---------- / / ----------		
4.01.01.02.025	62868	(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS		
2.01.01.08.013	5998	a PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		
		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS 12/2025		35,18
		---------- / / ----------		
4.01.01.02.006	9695	(-) FGTS		
2.01.01.01.009	2127	a FGTS a Recolher		
		FGTS A RECOLHER SOBRE A FOLHA 12/2025		633,28
		---------- / / ----------		
4.01.01.02.006	9695	(-) FGTS		
2.01.01.01.009	2127	a FGTS a Recolher		
		FGTS A RECOLHER SOBRE A FOLHA 12/2025		291,06
		---------- / / ----------		
4.01.01.02.006	9695	(-) FGTS		
2.01.01.01.009	2127	a FGTS a Recolher		
		FGTS A RECOLHER SOBRE A FOLHA 12/2025		158,32
		---------- / / ----------		
2.03.04.01.007	2863	Resultado do Exercício em Curso		
4.02.01.05.005	2000	a (-) Tarifas e Encargos Financeiros		
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		376,65
		---------- / / ----------		
2.03.04.01.007	2863	Resultado do Exercício em Curso		
4.02.01.05.002	5475	a (-) JUROS PASSIVOS E MULTA		
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		39,55
		---------- / / ----------		
2.03.04.01.007	2863	Resultado do Exercício em Curso		
3.01.02.01.003	5839	a (-) DEVOLUCAO DE VENDA DE PRODUTOS		
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.852,50
		---------- / / ----------		
2.03.04.01.007	2863	Resultado do Exercício em Curso		
3.01.02.02.005	8440	a (-) Simples Nacional		
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.168,29
		---------- / / ----------		
2.03.04.01.007	2863	Resultado do Exercício em Curso		
4.01.01.01.001	9620	a (-) Custo dos Produtos Vendidos		
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		27.930,00
		---------- / / ----------		
2.03.04.01.007	2863	Resultado do Exercício em Curso		
4.01.01.02.001	9643	a (-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES		
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		87.747,00
		---------- / / ----------		
2.03.04.01.007	2863	Resultado do Exercício em Curso		
4.01.01.02.002	9650	a (-) 13° Salário		
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.703,17
		---------- / / ----------		

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0058
DIÁRIO PERÍODO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA CONTÁBIL REDUZIDO		NOMENCLATURA DATA	VALOR DO LANCTO
********** 31/12/2025 **********			
2.03.04.01.007	2863	Resultado do Exercício em Curso	
4.01.01.02.003	9666	a (-) Férias	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	368,72
		---------- / / ----------	
2.03.04.01.007	2863	Resultado do Exercício em Curso	
4.01.01.02.006	9695	a (-) FGTS	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.768,63
		---------- / / ----------	
2.03.04.01.007	2863	Resultado do Exercício em Curso	
4.01.01.02.008	9711	a (-) Provisões para Férias	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.901,74
		---------- / / ----------	
2.03.04.01.007	2863	Resultado do Exercício em Curso	
4.02.01.02.001	10649	a (-) PRO LABORE E DEMAIS REM.A DIRIGENTES	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.180,00
		---------- / / ----------	
2.03.04.01.007	2863	Resultado do Exercício em Curso	
4.02.02.02.036	12012	a (-) Bonificações concedidas	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	70,00
		---------- / / ----------	
2.03.04.01.007	2863	Resultado do Exercício em Curso	
4.01.01.02.025	62868	a (-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	792,12
		---------- / / ----------	
3.01.01.01.006	8246	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS	
2.03.04.01.007	2863	a Resultado do Exercício em Curso	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	293.365,78
		---------- / / ----------	
2.03.04.01.007	2863	Resultado do Exercício em Curso	
2.03.04.01.001	2840	a Lucros Acumulados	
		VALOR TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	114.467,41
		---------- / / ----------	
2.03.04.01.001	2840	Lucros Acumulados	
2.01.01.09.009	8707	a LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	
		LUCROS A PAGAR EXERCICIO DE 2025	75.883,52
		---------- / / ----------	
2.01.01.09.009	8707	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	
1.01.02.01.005	91	a ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.	
		PAGAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS EXERCICIO DE 2025	75.883,52
		---------- - ----------	

****



D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0059
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Exercício: 2025

ATIVO

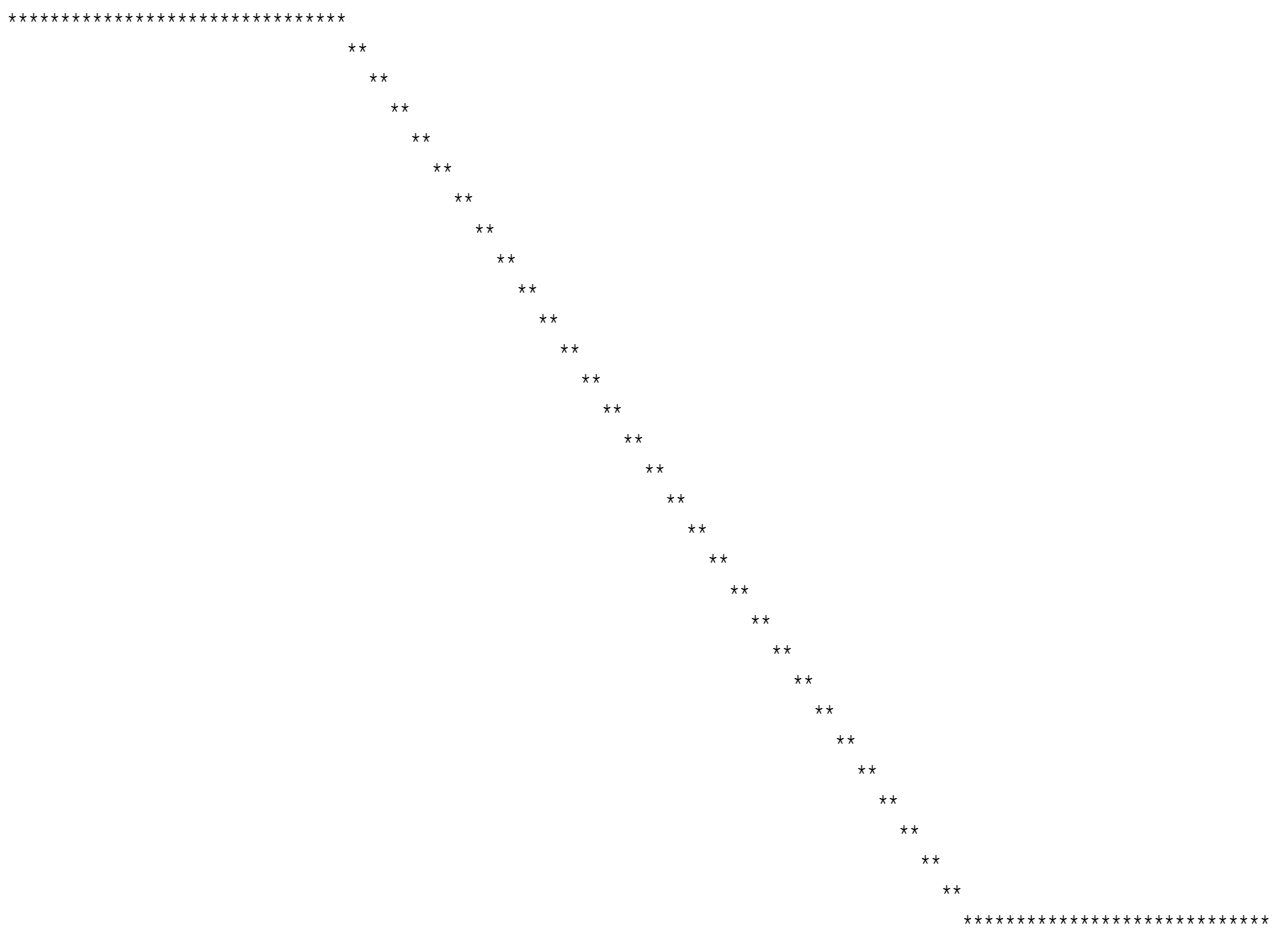
ATIVO CIRCULANTE	**85.435,73**
DISPONIBILIDADES	**276,71**
CAIXA GERAL	**178,33**
Caixa	178,33
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	**96,38**
Caixa Econômica Federal	96,38
APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	**2,00**
NUBANK - APLICAÇÃO	2,00
CRÉDITOS	**71.711,16**
DUPLICATAS A RECEBER	**22.192,92**
DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS	22.192,92
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	**49.518,24**
MÚTUOS COM PARTE NÃO RELAC. - NO PAÍS 01	49.518,24
ESTOQUES	**13.447,86**
ESTOQUES DE PRODUTOS	**13.447,86**
Matéria-prima	13.447,86
TOTAL DO ATIVO	85.435,73

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	**31.851,84**
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	**31.851,84**
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	**16.133,93**
Salários a Pagar	12.474,67
Pro Labore a Pagar	1.351,02
INSS a Recolher	1.225,58
FGTS a Recolher	1.082,66
FORNECEDORES - CIRCULANTE	**2.996,21**
FORNECEDORES A PAGAR	2.996,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	**2.027,84**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.027,84
PROVISÕES - CIRCULANTE	**10.693,86**
PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	9.901,74
PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	792,12

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0060
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Exercício: 2025

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**53.583,89**
CAPITAL SOCIAL	**15.000,00**
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	**15.000,00**
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	15.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**38.583,89**
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**38.583,89**
Lucros Acumulados	38.583,89
TOTAL DO PASSIVO	85.435,73

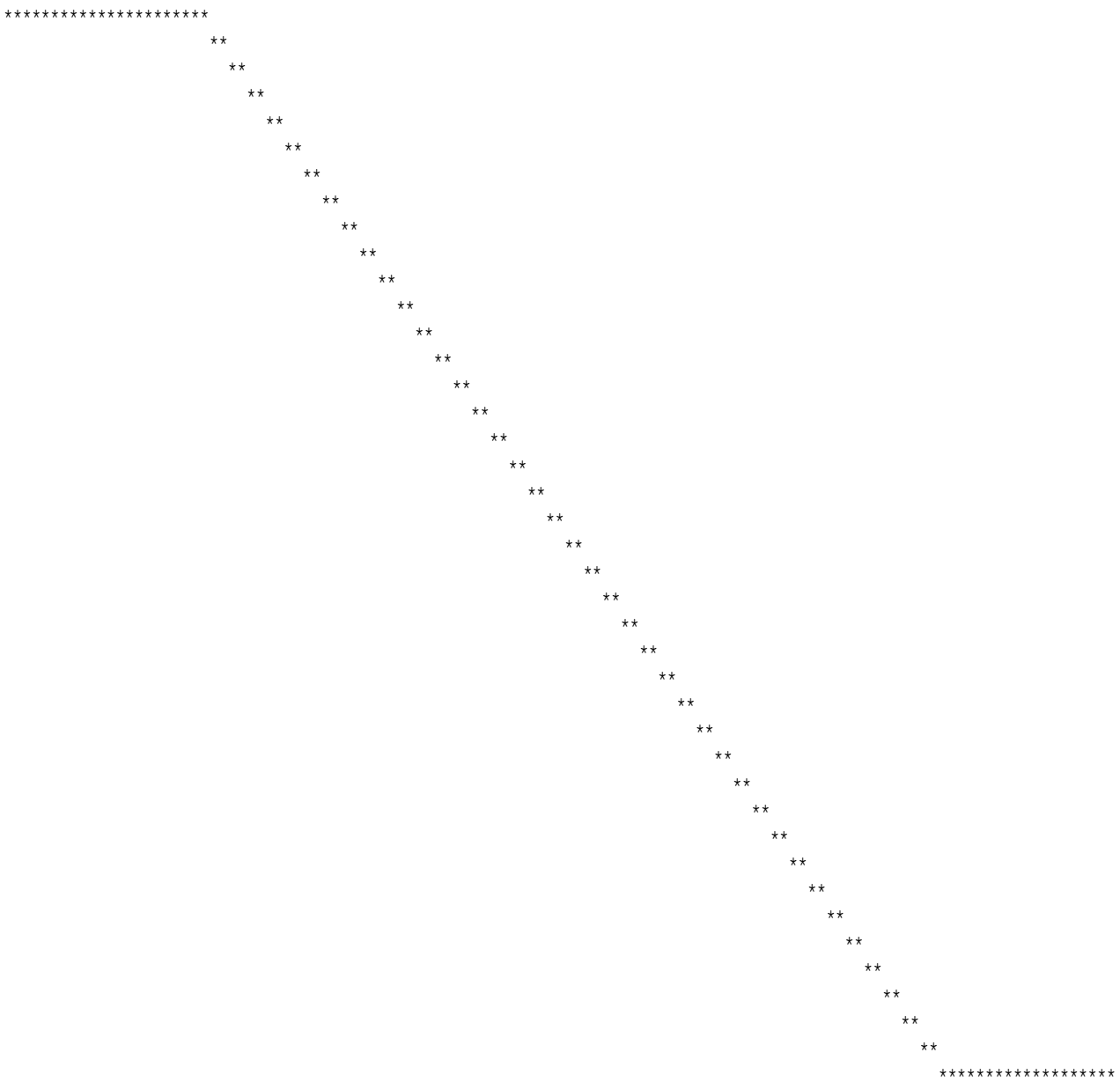


D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0061
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

RECEITA BRUTA	**293.365,78**
RECEITA BRUTAS DE VENDA	**293.365,78**
Receita da Venda de Produtos	293.365,78
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(21.020,79)**
CANCELAMENTOS, DESCONTOS E DEVOLUCOES ATIVIDADE GE	**(12.852,50)**
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	(12.852,50)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS ATIVIDADE GERAL	**(8.168,29)**
(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE RECEITA BRUTA	(8.168,29)
(=) RECEITA LIQUIDA	**272.344,99**
CUSTOS	**(142.211,38)**
CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	**(142.211,38)**
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS	**(27.930,00)**
(-) Custo dos Produtos Vendidos	(27.930,00)
Mao-de-obra Direta	**(114.281,38)**
(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES - PRODUCAO.	(87.747,00)
(-) 13º SALÁRIO - PRODUCAO	(7.703,17)
(-) FÉRIAS - PRODUCAO	(368,72)
(-) FGTS - PRODUCAO	(7.768,63)
(-) PROVISÕES PARA FÉRIAS - PRODUCAO	(10.693,86)
(=) LUCRO BRUTO	**130.133,61**
DESPESAS	**(15.250,00)**
DESPESAS COM DIRETORIA	**(15.180,00)**
(-) PRO-LABORE E DEMAIS REMUNERACOES A DIRIGENTES	(15.180,00)
DEMAIS DESPESAS COMERCIAIS	**(70,00)**
(-) BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS - COMERCIAL	(70,00)
(=) LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANC	**114.883,61**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(416,20)**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(416,20)**
(-) Juros passivos	(39,55)
(-) Tarifas e Encargos Financeiros	(376,65)
(=) LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	**114.467,41**

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J.: 59.783.143/0001-60 Folha :0062
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/03/2025 a 31/12/2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

(=) LUCRO DO EXERCICIO..... 114.467,41



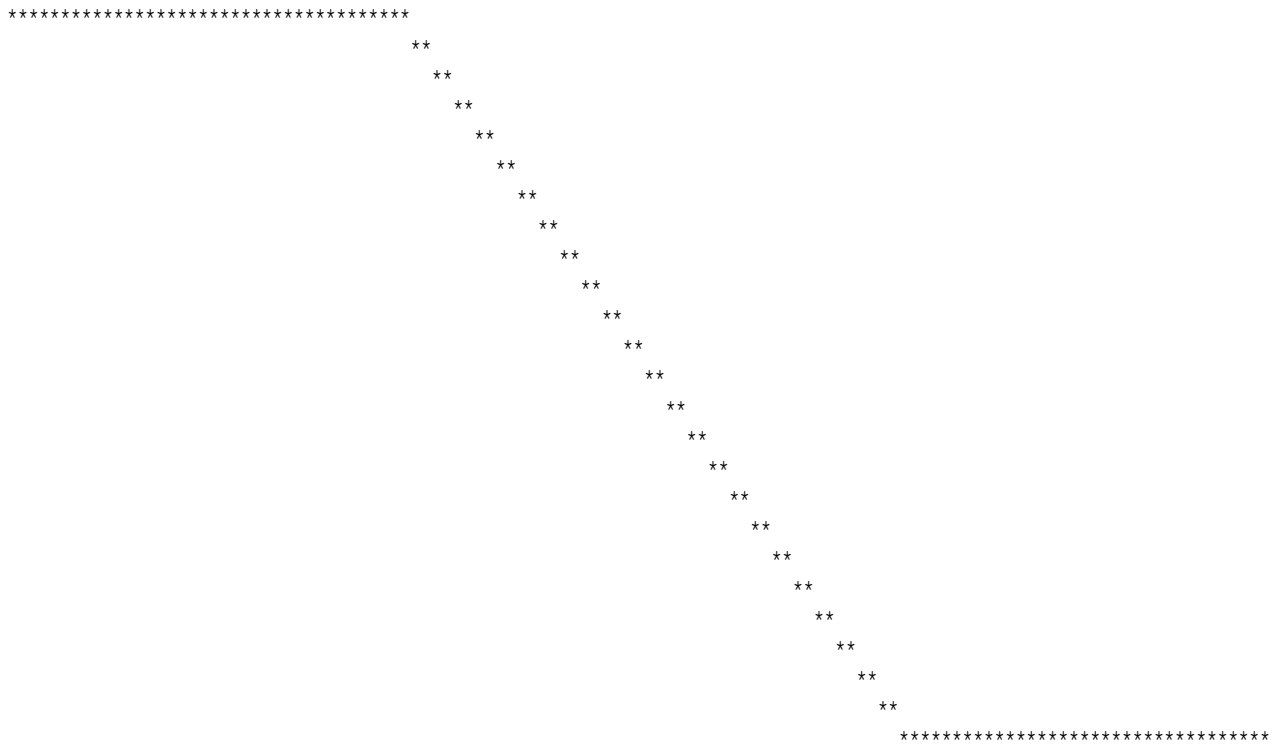
D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J:59.783.143/0001-60 Folha :0063
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO: 2025 VALORES EXPRESSOS EM REAIS

EVENTO	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO P	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	TOTAL
SALDOS EM 31/12/2024	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00
LUCRO LIQUIDO APURADO NO		114.467,41	114.467,41
LUCROS E DIVIDENDOS A PAG		-75.883,52	-75.883,52

****

D.H BRINQUEDOS E CONFECCAO LTDA
C.N.P.J:59.783.143/0001-60 Folha :0064
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Exercício: 2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO.....	114.467,41
LUCRO (PREJUÍZO) AJUSTADO.....	114.467,41
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS...	(71.711,16)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NOS ESTOQUES.....	(13.447,86)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES.....	2.996,21
AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES.....	28.855,63
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES.....	61.160,23
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.....	61.160,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL.....	15.000,00
LUCROS/DIVIDENDOS PAGOS.....	(75.883,52)
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO.....	(60.883,52)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....	276,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	276,71



PLANO DE CONTAS Folha :0065

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
1. . . .	17	ATIVO
1.01. . .	98	ATIVO CIRCULANTE
1.01.01. .	30	DISPONIBILIDADES
1.01.01.01.	46	CAIXA GERAL
1.01.01.01.001	10	...Caixa
1.01.01.02.	69	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA
1.01.01.02.005	114	...Caixa Econômica Federal
1.01.01.02.014	120	...NUBANK
1.01.01.02.020	137	...BANCO INTER S.A.
1.01.01.02.034	63171	...INFINITEPAY
1.01.01.03.	172	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO
1.01.01.04.	195	TÍTULOS E VALORES MOB. NÃO HEDGE NO PAÍS
1.01.01.05.	292	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS
1.01.01.06.	354	RECURSOS NO EXTERIOR DEC. DE EXPORTAÇÃO
1.01.01.07.	377	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA
1.01.01.07.012	62777	...NUBANK - APLICAÇÃO
1.01.02. .	451	CRÉDITOS
1.01.02.01.	468	ADIANTAMENTOS
1.01.02.01.005	91	...ADIANTAMENTOS A PARTES RELAC.
1.01.02.01.008	110	...Adiantamento 13° Salário
1.01.02.02.	588	DUPLICATAS A RECEBER
1.01.02.02.001	130	...DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NO PAÍS
1.01.02.03.	685	TRIBUTOS A RECUPERAR
1.01.02.04.	815	TRIBUTOS A COMPENSAR
1.01.02.05.	1067	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE
1.01.02.05.001	1073	...MÚTUOS COM PARTE NÃO RELAC. - NO PAÍS 01
1.01.03. .	1261	ESTOQUES
1.01.03.01.	1278	ESTOQUES DE MERCADORIAS
1.01.03.02.	1330	ESTOQUES DE PRODUTOS
1.01.03.02.001	1346	...Matéria-prima
1.01.03.02.004	1375	...Produtos Acabados
1.01.03.03.	1466	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA

PLANO DE CONTAS Folha :0066

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
1.01.03.04.	1563	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO
1.01.03.05.	1654	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL
1.01.03.06.	1745	ESTOQUES - SERVIÇOS
1.01.03.07.	1820	ESTOQUES - DEMAIS
1.01.04. .	1904	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
1.01.04.01.	1910	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
1.01.05. .	1962	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE
1.01.05.01.	1979	ATIVO BIOLÓGICO AV. PELO VALOR JUSTO
1.01.05.02.	2036	ATIVO BIOLÓGICO AV.PELO CUSTO CIRCULANTE
1.01.06. .	4950	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA
1.01.06.01.	2104	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA
1.01.07. .	61940	INSTRUMENTOS FINANCEIROS
1.01.07.01.	61950	INSTRUMENTOS FINANCEIROS
1.02. . .	2162	ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.02.01. .	2179	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.02.01.01.	2185	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO
1.02.01.02.	2380	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS
1.02.01.03.	2503	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO
1.02.01.04.	2532	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO
1.02.01.05.	2584	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO
1.02.01.06.	2708	DESP.PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO
1.02.01.07.	2750	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO
1.02.01.08.	2858	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO
1.02.02. .	2902	INVESTIMENTOS
1.02.02.01.	2919	PARTICIP. PERM. EM SOCIEDADES - NO PAÍS
1.02.02.02.	3190	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO

PLANO DE CONTAS Folha :0067

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
1.02.02.03.	3336	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES
1.02.03. .	3410	IMOBILIZADO
1.02.03.01.	3427	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO
1.02.03.02.	4010	IMOBILIZADO-BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO
1.02.03.03.	4123	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO
1.02.03.04.	4311	OUTROS IMOBILIZADOS
1.02.04. .	4448	INTANGÍVEL
1.02.04.01.	4454	ATIVOS INTANGÍVEIS
1.02.05. .	4847	DIFERIDO
1.02.05.01.	4853	ATIVO DIFERIDO
2. . . .	4915	PASSIVO
2.01. . .	4921	PASSIVO CIRCULANTE
2.01.01. .	4938	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE
2.01.01.01.	4944	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS
2.01.01.01.001	2094	...Salários a Pagar
2.01.01.01.002	4967	...Pro Labore a Pagar
2.01.01.01.004	2020	...13º Salário a Pagar
2.01.01.01.008	2133	...INSS a Recolher
2.01.01.01.009	2127	...FGTS a Recolher
2.01.01.01.015	2088	...RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR
2.01.01.02.	5099	FORNECEDORES - CIRCULANTE
2.01.01.02.001	1570	...FORNECEDORES A PAGAR
2.01.01.03.	5196	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE
2.01.01.04.	5270	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO/CONSORCIO
2.01.01.05.	11254	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE
2.01.01.05.016	5634	...SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
2.01.01.06.	5657	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS
2.01.01.07.	5719	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE
2.01.01.08.	5913	PROVISÕES - CIRCULANTE
2.01.01.08.003	5942	...PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR
2.01.01.08.004	5959	...PROVISAO DE 13º SALÁRIO A PAGAR
2.01.01.08.010	5995	...PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO

PLANO DE CONTAS Folha :0068

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
2.01.01.08.013	5998	...PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS
2.01.01.09.	6016	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - CIRCULANTE
2.01.01.09.009	8707	...LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR
2.01.01.10.	6301	RECEITAS DIFERIDAS
2.01.01.11.	6353	CHEQUES EM COMPENSAÇÃO
2.02. . .	6399	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
2.02.01. .	6409	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
2.02.01.01.	6415	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - LONGO PRAZO
2.02.01.02.	6678	EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO/CONSORCIO - LP
2.02.01.03.	6717	PARCELAMENTOS FISCAIS - LONGO PRAZO
2.02.01.04.	6752	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO
2.02.01.05.	6781	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO
2.02.01.06.	6957	PROVISÕES - LONGO PRAZO
2.02.01.07.	7008	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO
2.02.01.08.	7134	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO
2.02.01.08.006	6119	...Adiant. Futuro Aumento de Capital - LP
2.02.01.09.	7436	RECEITAS DIFERIDAS
2.03. . .	7504	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.03.01. .	7510	CAPITAL SOCIAL
2.03.01.01.	7527	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS
2.03.01.01.001	7533	...CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
2.03.01.01.002	7540	...(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
2.03.01.02.	7556	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE
2.03.01.03.	7585	Adiant. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL
2.03.01.04.	7601	GASTOS C/EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIM.
2.03.02. .	7624	RESERVAS
2.03.02.01.	7630	RESERVAS DE CAPITAL
2.03.02.02.	7709	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
2.03.02.03.	7738	RESERVAS DE LUCROS
2.03.03. .	7841	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
2.03.03.01.	7858	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
2.03.03.02.	7949	AJUSTES DE Av. Patrim. - REFLEXOS
2.03.04. .	8035	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.03.04.01.	8041	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.03.04.01.001	2840	...Lucros Acumulados
2.03.04.01.007	2863	...Resultado do Exercício em Curso
3. . . .	8155	CONTAS DE RESULTADO - RECEITA
3.01. . .	8161	RECEITAS
3.01.01. .	8178	RECEITA BRUTA
3.01.01.01.	8184	RECEITA BRUTAS DE VENDA
3.01.01.01.006	8246	...RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS NO PAIS
3.01.02. .	8350	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
3.01.02.01.	8366	CANCELAMENTOS, DESCONTOS E DEVOLUCOES
3.01.02.01.003	5839	...(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE PRODUTOS
3.01.02.02.	8395	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
3.01.02.02.005	8440	...(-) Simples Nacional
3.01.03. .	8622	RECEITAS FINANCEIRAS
3.01.03.01.	8639	RECEITAS FINANCEIRAS
3.01.04. .	8742	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
3.01.04.01.	8759	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
3.01.04.02.	63506	RECEITAS DE ASSOCIADOS
3.01.05. .	9238	OUT.RECEITAS, DESP.E RES. - OP.DESCONT.
3.01.05.01.	9244	OUTROS RES.DE OPER.DESCONTINUADAS -GERAL
3.02. . .	9296	RESULTADO LIQUIDO DA ATIVIDADE RURAL
3.02.01. .	9306	RECEITA OPERACIONAL DA ATIV.RURAL
3.02.01.01.	9312	RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE RURAL
3.02.02. .	9393	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

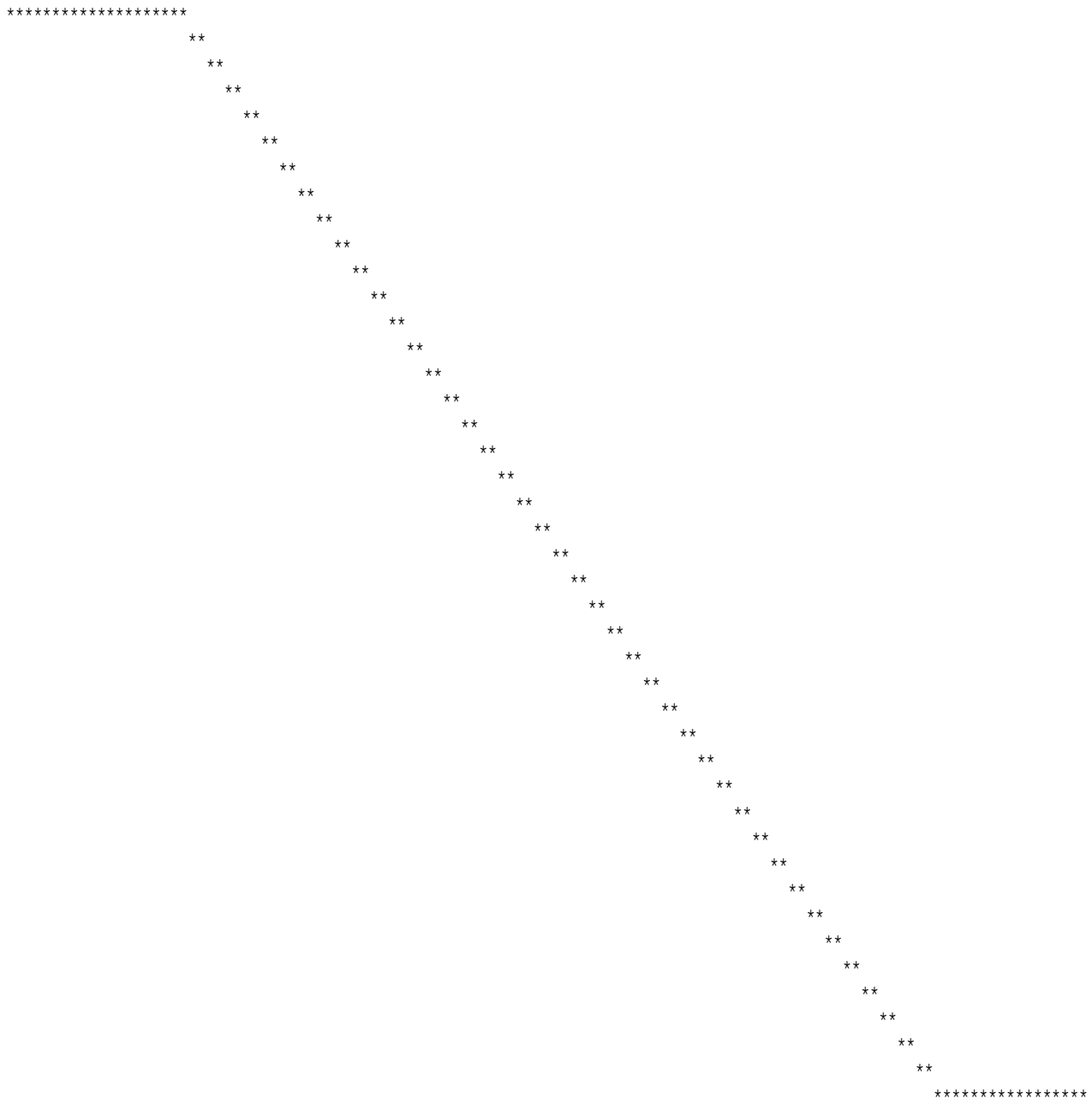
CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
3.02.02.01.	9403	CANCELAMENTOS, DESCONTOS E DEVOLUCOES
3.02.02.02.	9432	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
3.03. . .	9478	OUT. RECEITAS OP. DA ATIV. RURAL
3.03.01. .	9484	OUT. RECEITAS OP. DA ATIV. RURAL
3.03.03.01.	9490	OUT. RECEITAS OP. DA ATIV. RURAL
3.04. . .	9517	OUT.RECEITAS DE OPERACOES DESCONTINUADAS
3.04.01. .	9523	OUT.RECEITAS DE OPERACOES DESCONTINUADAS
3.04.04.01.	9530	OUT.RECEITAS DE OPERACOES DESCONTINUADAS
4. . . .	9581	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS
4.01. . .	9598	CUSTOS DIRETOS INCORRIDOS
4.01.01. .	9608	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS
4.01.01.01.	9614	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
4.01.01.01.001	9620	...(-) Custo dos Produtos Vendidos
4.01.01.02.	9637	Mao-de-obra Direta
4.01.01.02.001	9643	...(-) SALÁRIOS E DEMAIS REMUNERAÇÕES
4.01.01.02.002	9650	...(-) 13º Salário
4.01.01.02.003	9666	...(-) Férias
4.01.01.02.006	9695	...(-) FGTS
4.01.01.02.008	9711	...(-) Provisões para Férias
4.01.01.02.009	9728	...(-) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO
4.01.01.02.018	9789	...(-) PROVISAO DE ENCARGOS S/13. SALARIO
4.01.01.02.025	62868	...(-) PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS
4.01.01.03.	9792	Demais Custos Incorridos
4.01.02. .	9997	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
4.01.02.01.	10000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
4.01.03. .	10022	CUSTO DOS IMOVEIS VENDIDOS
4.01.03.01.	10039	CUSTO DOS IMOVEIS VENDIDOS
4.01.04. .	10051	CUSTO DOS PRODUTOS DA ATIVIDADE RURAL
4.01.04.01.	10068	CUSTO DOS PRODUTOS DA ATIVIDADE RURAL
4.01.04.02.	10142	MAO-DE-OBRA DIRETA - RURAL
4.01.04.03.	10301	DEMAIS CUSTOS INCORRIDOS - RURAL

PLANO DE CONTAS Folha :0071

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
4.01.05. .	13825	CUSTO DO SERVIÇOS PRESTADOS
4.01.05.01.	13831	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
4.01.05.02.	13974	MÃO DE OBRA DIRETA - SERVIÇOS
4.01.05.03.	14509	(-) DEMAIS CUSTOS INCORRIDOS - SERVICOS
4.02. . .	10444	DESPESAS
4.02.01. .	10450	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
4.02.01.01.	10467	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO
4.02.01.02.	10632	DESPESAS COM DIRETORIA
4.02.01.02.001	10649	...(-) PRO LABORE E DEMAIS REM.A DIRIGENTES
4.02.01.03.	10717	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
4.02.01.04.	11089	DESPESAS TRIBUTARIAS
4.02.01.05.	11231	DESPESAS FINANCEIRAS
4.02.01.05.002	5475	...(-) JUROS PASSIVOS E MULTA
4.02.01.05.005	2000	...(-) Tarifas e Encargos Financeiros
4.02.01.06.	128	DESPESAS COM PESSOAL - TRANSPORTE
4.02.02. .	11471	DESPESAS COMERCIAIS
4.02.02.01.	11488	DESPESAS COM PESSOAL COMERCIAL
4.02.02.02.	11653	DEMAIS DESPESAS COMERCIAIS
4.02.02.02.036	12012	...(-) Bonificações concedidas
4.02.03. .	12029	DESPESAS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
4.02.03.01.	12035	DESPESAS COM PESSOAL P&D E DETEC
4.02.03.02.	12200	DEMAIS DESPESAS COM P & D
4.02.05. .	13056	OUTRAS DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL
4.02.05.01.	13062	OUTRAS DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL
4.03. . .	62693	PROVISÃO DE IMPOSTOS
4.03.01. .	62702	TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
4.03.01.01.	62719	IMPOSTOS
5. . . .	13306	CONTAS AUXILIARES DE APURAÇÃO

PLANO DE CONTAS Folha :0072

CONTA CONTÁBIL	REDUZIDO	** DESCRIÇÃO DA CONTA **
5.01. . .	13312	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
5.01.01. .	13329	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS
5.01.01.01.	13335	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS
5.01.02. .	13461	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS
5.01.02.01.	13478	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS



01 - CONTEXTO OPERACIONAL

D.H. BRINQUEDOS E CONFECÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 59.783.143/0001-60, com sede na Rua João Teodoro Machado, nº 77, Residencial Alcides Juraszek Lucchetti, CEP: 86925-000, na cidade de Borrazópolis, Estado do Paraná, tributada pelo Simples Nacional, com atividade principal de fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico.

02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a - Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, convergentes às Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS), as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

b - Base de preparação

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção das aplicações financeiras e instrumentos financeiros, que são mensuradas pelo valor justo através do resultado.

c - Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Empresa. Todas as informações contábeis apresentadas em Real foram arredondadas para o real mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

d - Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais práticas contábeis que foram adotadas na elaboração das referidas demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

a - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, sendo utilizados na gestão das obrigações de curto prazo.

b - Instrumentos financeiros

Classificação

No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado ao: (i) custo amortizado; (ii) valor justo por meio de outros resultados abrangentes ("FVOCI"); ou (iii) valor justo por meio do resultado ("FVTPL").

Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se satisfizer ambas as condições a seguir: (i) o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios com o objetivo de coletar fluxos de caixa contratuais; e (ii) os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto.

Um ativo financeiro é mensurado no FVOCI somente se satisfizer ambas as condições a seguir: (i) o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é alcançado tanto pela coleta de fluxos de caixa contratuais como pela venda de ativos financeiros; e (ii) os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, a fluxos de caixa que representam pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto.

Todos os outros ativos financeiros são classificados como mensurados ao valor justo por meio do resultado.

Reconhecimento e mensuração

As compras e as vendas de ativos financeiros são reconhecidas na data da negociação. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo reconhecido no resultado.

Os ativos financeiros ao valor justo reconhecidos no resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado no período em que ocorrerem.

O valor justo dos investimentos com cotação pública é baseado no preço atual de compra. Se o mercado de um ativo financeiro não estiver ativo, a Empresa estabelece o valor justo por meio de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, a referência a outros instrumentos que são substancialmente similares, a análise de fluxos de caixa descontados e os modelos de precificação de opções, privilegiando informações de mercado e minimizando o uso de informações geradas pela Administração.

Valor recuperável (impairment) de ativos financeiros - ativos mensurados ao custo amortizado

A Empresa avalia no final de cada período de relatório se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou Grupo de ativos financeiros esteja deteriorado.

Os critérios utilizados pela Empresa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem: (i) dificuldade financeira significativa do emissor ou tomador; (ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou atraso nos pagamentos de juros ou de principal; (iii) probabilidade de o devedor declarar falência ou reorganização financeira; e (iv) extinção do mercado ativo daquele ativo financeiro em virtude de problemas financeiros.

Desreconhecimento de ativos financeiros

Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um Grupo de ativos financeiros semelhantes) é baixado principalmente quando: (i) os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem; e (ii) a Empresa transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de "repasse"; e (a) a Empresa transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo; ou (b) a Empresa não transferiu e não reteve substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre esse ativo.

Quando a Empresa tiver transferido seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo, ou tiver executado um acordo de repasse e não tiver transferido ou retido substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do envolvimento contínuo da Empresa com esse ativo.

3.3 - Passivos financeiros

Reconhecimento e mensuração

Um passivo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja definido como mantido para negociação ou designado como tal no momento do seu reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses passivos financeiros são mensurados pelo valor justo e eventuais mudanças no valor justo, incluindo ganhos com juros e dividendos, são reconhecidas no resultado do exercício.

Os passivos financeiros da Empresa, que são inicialmente reconhecidos a valor justo, incluem fornecedores, empréstimos, adiantamentos de clientes e outras contas a pagar, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado.

Mensuração subsequente:

Após o reconhecimento inicial, fornecedores, empréstimos, adiantamentos de clientes e outras contas a pagar são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos.

Custos de empréstimos

Os custos de empréstimos atribuídos à aquisição, construção ou produção de um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos são capitalizados como parte do custo destes ativos. Custos de empréstimos são juros e outros custos em que a Empresa incorre em conexão com a captação de recursos.

Desreconhecimento de passivos financeiros

Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo

financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecido na demonstração do resultado.

3.4 - Passivos financeiros não derivativos

A Empresa reconhece seus passivos financeiros não derivativos inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Empresa se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Empresa baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.

A Empresa tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos e financiamentos, fornecedores, débitos com clientes e outras obrigações.

3.5 - Estoques

Está avaliado pelo custo médio ponderado relativo ao valor nominal de aquisição, incluindo o valor dos impostos não recuperáveis e os fretes, deduzidos da provisão para atender a perdas prováveis por obsolescência, desuso ou para ajuste a valor de mercado quando este for inferior.

3.6 - Investimentos

Os investimentos permanentes são representados por participação não relevante no capital social de outras empresas, sendo avaliada ao custo de aquisição. Também estão presentes nesse grupo as propriedades adquiridas para investimento.

3.7 - Ativos mantidos para venda

São classificados como mantidos para venda quando seu valor contábil for recuperável, principalmente, por meio da venda.

Para a Empresa, a condição para a classificação como mantido para venda somente é alcançada quando a alienação é aprovada pela Administração, o ativo estiver disponível para venda imediata em suas condições atuais e existir a expectativa de que a venda ocorra por possuir mercado ativo. Ativos mantidos para venda e passivos associados são mensurados pelo menor valor entre o contábil e o valor justo líquido das despesas de venda e são apresentados de forma segregada no balanço patrimonial.

3.8 - Imobilizado

Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Empresa inclui:

O custo de materiais e mão de obra direta;

Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em condições necessárias para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Empresa. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no resultado.

As obras e demais imobilizados em andamento, enquanto não concluídas, são classificadas no ativo imobilizado como imobilizado em andamento.

Depreciação

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na taxa fiscal. Terrenos não são depreciados. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização.

3.9 - Intangível

Softwares

Inclui o direito de uso de softwares, capitalizados com base no custo incorrido e amortizados de acordo com sua vida útil estimada em 5 anos. Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa,

conforme incorridos

3.10 - Redução ao valor recuperável (impairment)

Ativos financeiros (incluindo recebíveis)

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável.

Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável.

A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. Além disso, para um instrumento patrimonial, um declínio significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu custo é evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável.

Ativos não financeiros

Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Empresa, que não o Imposto de Renda e Contribuição Social diferido, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado.

O valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o menor valor entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes de impostos reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo.

Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado. As perdas de valor recuperável são revertidas somente na condição em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.

3.11 - Passivo circulante e não circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada contra as contas de resultado que deram origem ao referido passivo. A diferença entre o valor presente de uma transação e o valor de face do passivo é apropriada ao resultado ao longo do prazo do contrato com base no método do custo amortizado e da taxa de juros efetiva.

3.12 - Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Empresa tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido e são reconhecidas para passivos de termo ou valor incertos que surgiram como resultado de transações passada. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, contingências ativas e contingências passivas são efetuados de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento CPC 25 e consideram premissas definidas pela administração da Empresa e seus assessores jurídicos:

Ativos contingentes: trata-se de direitos potenciais decorrentes de eventos passados, cuja ocorrência depende de eventos futuros. São reconhecidos nas demonstrações contábeis apenas quando há evidências que assegurem elevado grau de confiabilidade de realização (Classificação de Risco "Praticamente Certo"), geralmente nos casos de ativos com garantias reais, decisões judiciais favoráveis sobre as quais não cabem mais recursos, ou quando existe confirmação da capacidade de recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível;

Passivos contingentes: decorrem de processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso normal das atividades, movidos por terceiros, em ações trabalhistas, cíveis e fiscais. Essas contingências, coerentes com práticas conservadoras adotadas, são avaliadas por assessores jurídicos, e levam em consideração a probabilidade de que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar obrigações, cujo montante possa ser estimado com suficiente segurança. As contingências são divulgadas como: prováveis, para as quais são constituídas provisões;

possíveis, divulgadas sem que sejam provisionadas; e remotas, que não requerem provisão e divulgação. O total das contingências é quantificado utilizando modelos e critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente ao prazo e ao valor.

Os depósitos judiciais em garantia, quando existentes, são atualizados monetariamente de acordo com os índices oficiais dos tribunais de justiça.

3.13 - Reconhecimento de receita

A receita é registrada com base no regime de competência. A receita compreende o valor presente pela venda de mercadorias e serviços. A receita pela venda de mercadorias é reconhecida quando os riscos significativos e os benefícios de propriedade das mercadorias são transferidos para o comprador. A Empresa adota como política de reconhecimento de receita, portanto, a data em que o produto é entregue ao comprador. A receita pela prestação de serviços é reconhecida tendo como base a etapa execução dos serviços realizados até a data-base do balanço, de acordo com a porcentagem do total de serviços a serem realizados, na medida em que todos os custos relacionados aos serviços possam ser mensurados confiavelmente.

3.14 - Resultado financeiro líquido

As receitas financeiras abrang

04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

As aplicações financeiras de curto prazo e alta liquidez são prontamente conversíveis em caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

05 - CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito e integralizado é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e está representado por 15.000 quotas-partes distribuídas entre os sócios conforme contrato social.

06 - GESTÃO DE RISCOS

Os principais passivos financeiros da Empresa referem-se a fornecedores, impostos e obrigações trabalhistas, todos ligados diretamente as operações da Empresa. A Empresa possui contas a receber, créditos de mútuos com partes não relacionadas de curto prazo que resultam diretamente de suas operações.

07 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa declara que não aconteceram eventos relevantes durante o período subsequente ao encerramento das demonstrações contábeis. A análise foi realizada dentro do que determinam as características qualitativas e dos princípios contábeis editados pelo Conselho Federal de Contabilidade e em especial conforme recomenda a NBC TG 24, Resolução CFC n.º 1.184/2009.

****
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
****

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 78, e serviu para escrituração no período de 07/03/2025 a 31/12/2025, da empresa D.H BRINQUEDOS E CONFECÇÃO LTDA.

Borrazópolis, 31/12/2025

_____	_____
EDER AMARO VIEIRA	D.H BRINQUEDOS E CONFECÇÃO LTDA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	PESSOA JURÍDICA
CRC/PR 067644	CNPJ 59.783.143/0001-60

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D.H BRINQUEDOS E CONFECÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
59783143000160	D.H BRINQUEDOS E CONFECÇÃO LTDA
08628116940	EDER AMARO VIEIRA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 23/02/2026 09:21 SOB Nº 20261064932.
PROTOCOLO: 261064932 DE 23/02/2026. NIRE: 41213340309.
D.H BRINQUEDOS E CONFECÇÃO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 23/02/2026
empresafacil.pr.gov.br