



Nº do Protocolo

00 - 2023 / 109567 - 8

06/02/2023 11:32:02

JUCERJA

Útimo arquivamento:

00005240976 - 05/01/2023

NIRE: 33.2.1218869-8

VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA

Boleto(s):

Hash: 127702DE-768A-4DD4-A82B-E7D3055F8BE9

Orgão	Calculado	Pago
Junta	93,00	93,00
DREI	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1218869-8

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nome Empresarial

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA

Código Ato

Eventos

701

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00005308737:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	5
Período:	01/01/2022 a 31/12/2022
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00005308737
Data da autenticação:	08/02/2023
Representantes legais:	GABRIEL COLOMBO DA SILVA (158.125.267-61)
Contador:	ANTONIO JOSE DOMINGOS ROLLA NETO (941.340.147-00)

*Leticia Freitas da Costa Machado*

Leticia Freitas da Costa Machado

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 08/02/2023

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

37

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA

NIRE: 332.1218869-8 Protocolo: 00-2023/109567-8 Data do protocolo: 06/02/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/02/2023 SOB O Nº 00005308737.

Autenticação: BA0377E92513E2B6DF5A29D52E539690633876581458C46FBADFBE7890278C78

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 01/41

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA, NIRE 33.2.1218869-8, PROTOCOLO 00-2023/109567-8, ARQUIVADO EM 08/02/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005308737, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 158.125.267-61	GABRIEL COLOMBO DA SILVA
<input checked="" type="checkbox"/> 941.340.147-00	ANTONIO JOSE DOMINGOS ROLLA NETO

08 de fevereiro de 2023.



Jorge Paulo Magdaleno Filho  
Secretário Geral



Presidência da República  
Secretaria de Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

**33.2.1218869-8**

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

**Nº do Protocolo**

**00-2023/109567-8**

06/02/2023 11:32:02

# JUCERJA

**Último arquivamento:**

00005240976 - 05/01/2023

**NIRE: 33.2.1218869-8**

VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA

**Boleto(s):** 104281345

**Hash:** 127702DE-768A-4DD4-A82B-E7D3055F8BE9

Orgão	Calculado	Pago
Junta	93,00	93,00
DREI	0,00	0,00

## REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

**VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA**

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código  
do Ato

701

[illegible]**Requerente**

<b>Nome:</b>	Gabriel Colombo da Silva
<b>Assinatura:</b>	<b>ASSINADO DIGITALMENTE</b> O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
<b>Telefone de contato:</b>	69999295406
<b>E-mail:</b>	gabrielcolombo1994@gmail.com
<b>Tipo de documento:</b>	Digital
<b>Data de criação:</b>	06/02/2023
<b>Data da 1ª entrada:</b>	

## Rio de Janeiro

## Local

06/02/2023

## Data



00-2023/109567-8

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA

NIRE: 332.1218869-8 Protocolo: 00-2023/109567-8 Data do protocolo: 06/02/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/02/2023 SOB O Nº 00005308737.

Autenticação: BA0377E92513E2B6DF5A29D52E539690633876581458C46FBADFB E7890278C78

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 03/41

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do  
Rio de Janeiro

VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA

Pelo presente instrumento particular,

A empresa VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.1218869-8 em 25/08/2022 e no CNPJ sob o nº 31.952.323/0001-09, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	5	37	01/01/2022	31/12/2022

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por GABRIEL COLOMBO DA SILVA, CPF 158.125.267-61.

Niterói, 06 de fevereiro de 2023.



Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3  
GABRIEL COLOMBO DA SILVA:158.125.267-61 ADMINISTRADOR

# TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 37 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 37, com número de ordem 5 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA, NIRE 33.2.1218869-8, de 25/08/2022 CNPJ 31.952.323/0001-09, no município de Niterói.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Niterói, 06 de fevereiro de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3  
GABRIEL COLOMBO DA SILVA:158.125.267-61 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3  
ANTONIO JOSE DOMINGOS ROLLA NETO:941.340.147-00 CONTADOR CRC: 07151901 /RJ

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2022						
Caixa (25)	vr. pagtº condominio no mes	2122		00011		1.565,58
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00011		4.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00011		1.344,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00011		2.423,68
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00011		1.211,84
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00011		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00011		5.770,79
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1507		00011		168.133,00
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00011	306.002,06	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00011		15.300,10
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00011		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00011		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00011		1.400,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs janeiro 2022	2037		00011		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos janeiro 2022	2044		00011		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica janeiro 2022	505		00011		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00011	15.300,10	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00011	15.300,10	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00011		15.300,10
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00011		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00011	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00011		306.002,06
Custos c/Serviços (1507)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00011	168.133,00	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00011	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00011	1.400,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condominio no mes	25		00011	1.565,58	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00011	4.500,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00011	1.200,00	
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00011	1.344,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00011	2.423,68	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00011	1.211,84	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00011	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs janeiro 2022	490		00011	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos janeiro 2022	504		00011	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica janeiro 2022	2033		00011	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00011	5.770,79	
Total do Dia:					537.734,48	537.734,48

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2022						
Caixa (25)	vr. pagtº condominio no mes	2122		00011		1.570,01
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00011		4.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00011		1.344,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00011		2.474,44
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00011		1.237,22
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00011		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00011		5.886,20
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1507		00011		145.645,21
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00011	265.074,29	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00011		13.253,71
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00011		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00011		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00011		1.400,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs fevereiro 2022	2037		00011		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos fevereiro 2022	2044		00011		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica fevereiro 2022	505		00011		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00011	13.253,71	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00011	13.253,71	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00011		13.253,71
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00011		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00011	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00011		265.074,29
Custos c/Serviços (1507)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00011	145.645,21	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00011	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00011	1.400,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condominio no mes	25		00011	1.570,01	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00011	4.500,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00011	1.200,00	
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00011	1.344,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00011	2.474,44	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00011	1.237,22	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00011	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs fevereiro 2022	490		00011	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos fevereiro 2022	504		00011	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica fevereiro 2022	2033		00011	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00011	5.886,20	
Total do Dia:					470.422,12	470.422,12

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de março de 2022						
Caixa (25)	vr. pagtº condominio no mes	2122		00011		1.574,53
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00011		4.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00011		1.344,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00011		2.512,27
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00011		1.256,14
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00011		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00011		6.003,92
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1507		00011		149.806,50
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00011	272.647,84	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00011		13.632,39
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00011		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00011		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00011		1.400,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs março 2022	2037		00011		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos março 2022	2044		00011		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica março 2022	505		00011		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00011	13.632,39	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00011	13.632,39	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00011		13.632,39
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00011		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00011	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00011		272.647,84
Custos c/Serviços (1507)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00011	149.806,50	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00011	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00011	1.400,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condominio no mes	25		00011	1.574,53	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00011	4.500,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00011	1.200,00	
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00011	1.344,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00011	2.512,27	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00011	1.256,14	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00011	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs março 2022	490		00011	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos março 2022	504		00011	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica março 2022	2033		00011	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00011	6.003,92	
Total do Dia:					483.093,31	483.093,31

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de abril de 2022						
Caixa (25)	vr. pagtº condominio no mes	2122		00011		1.579,14
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00011		4.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00011		1.411,20
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00011		2.567,27
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00011		1.283,64
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00011		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00011		6.124,00
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1507		00011		146.454,58
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00011	266.547,34	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00011		13.327,37
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00011		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00011		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00011		1.400,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs abril 2022	2037		00011		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos abril 2022	2044		00011		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica abril 2022	505		00011		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00011	13.327,37	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00011	13.327,37	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00011		13.327,37
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00011		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00011	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00011		266.547,34
Custos c/Serviços (1507)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00011	146.454,58	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00011	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00011	1.400,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condominio no mes	25		00011	1.579,14	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00011	4.500,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00011	1.200,00	
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00011	1.411,20	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00011	2.567,27	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00011	1.283,64	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00011	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs abril 2022	490		00011	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos abril 2022	504		00011	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica abril 2022	2033		00011	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00011	6.124,00	
Total do Dia:					473.305,24	473.305,24

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de maio de 2022						
Caixa (25)	vr. pagtº condominio no mes	2122		00011		1.583,84
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00011		4.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00011		1.435,84
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00011		2.628,32
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00011		1.314,16
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00011		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00011		6.246,48
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1507		00011		152.331,31
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00011	277.242,98	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00011		13.862,15
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00011		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00011		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00011		1.400,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs maio 2022	2037		00011		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos maio 2022	2044		00011		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica maio 2022	505		00011		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00011	13.862,15	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00011	13.862,15	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00011		13.862,15
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00011		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00011	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00011		277.242,98
Custos c/Serviços (1507)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00011	152.331,31	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00011	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00011	1.400,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condominio no mes	25		00011	1.583,84	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00011	4.500,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00011	1.200,00	
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00011	1.435,84	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00011	2.628,32	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00011	1.314,16	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00011	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs maio 2022	490		00011	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos maio 2022	504		00011	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica maio 2022	2033		00011	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00011	6.246,48	
Total do Dia:					491.190,56	491.190,56

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de junho de 2022						
Caixa (25)	vr. pagtº condominio no mes	2122		00011		1.588,64
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00011		4.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00011		1.344,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00011		2.695,72
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00011		1.347,86
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00011		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00011		5.934,16
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1507		00011		161.507,89
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00011	293.944,36	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00011		14.697,22
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00011		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00011		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00011		1.400,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs junho 2022	2037		00011		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos junho 2022	2044		00011		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica junho 2022	505		00011		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00011	14.697,22	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00011	14.697,22	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00011		14.697,22
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00011		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00011	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00011		293.944,36
Custos c/Serviços (1507)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00011	161.507,89	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00011	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00011	1.400,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condominio no mes	25		00011	1.588,64	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00011	4.500,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00011	1.200,00	
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00011	1.344,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00011	2.695,72	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00011	1.347,86	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00011	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs junho 2022	490		00011	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos junho 2022	504		00011	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica junho 2022	2033		00011	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00011	5.934,16	
Total do Dia:					518.440,40	518.440,40

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de julho de 2022						
Caixa (25)	vr. pagtº condominio no mes	2122		00011		1.593,53
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00011		4.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00011		1.527,68
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00011		2.757,21
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00011		1.378,60
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00011		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00011		5.637,45
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1507		00011		166.555,01
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00011	303.130,12	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00011		15.156,51
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00011		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00011		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00011		1.400,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs julho 2022	2037		00011		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos julho 2022	2044		00011		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica julho 2022	505		00011		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00011	15.156,51	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00011	15.156,51	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00011		15.156,51
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00011		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00011	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00011		303.130,12
Custos c/Serviços (1507)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00011	166.555,01	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00011	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00011	1.400,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condominio no mes	25		00011	1.593,53	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00011	4.500,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00011	1.200,00	
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00011	1.527,68	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00011	2.757,21	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00011	1.378,60	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00011	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs julho 2022	490		00011	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos julho 2022	504		00011	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica julho 2022	2033		00011	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00011	5.637,45	
Total do Dia:					533.575,95	533.575,95

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2022						
Caixa (25)	vr. pagtº condominio no mes	2122		00011		1.598,52
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00011		4.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00011		1.527,68
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00011		2.817,50
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00011		1.408,75
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00011		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00011		6.628,82
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1507		00011		178.169,45
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00011	324.268,40	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00011		16.213,42
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00011		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00011		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00011		1.400,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs agosto 2022	2037		00011		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos agosto 2022	2044		00011		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica agosto 2022	505		00011		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00011	16.213,42	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00011	16.213,42	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00011		16.213,42
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00011		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00011	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00011		324.268,40
Custos c/Serviços (1507)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00011	178.169,45	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00011	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00011	1.400,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condominio no mes	25		00011	1.598,52	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00011	4.500,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00011	1.200,00	
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00011	1.527,68	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00011	2.817,50	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00011	1.408,75	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00011	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs agosto 2022	490		00011	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos agosto 2022	504		00011	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica agosto 2022	2033		00011	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00011	6.628,82	
Total do Dia:					569.529,29	569.529,29

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2022						
Caixa (25)	vr. pagtº condomínio no mes	2122		00011		1.603,61
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00011		4.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00011		1.527,68
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00011		2.863,35
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00011		1.431,67
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00011		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00011		6.297,38
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1507		00011		167.127,96
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00011	304.172,89	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00011		15.208,64
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00011		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00011		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00011		1.400,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs setembro 2022	2037		00011		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos setembro 2022	2044		00011		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica setembro 2022	505		00011		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00011	15.208,64	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00011	15.208,64	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00011		15.208,64
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00011		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00011	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00011		304.172,89
Custos c/Serviços (1507)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00011	167.127,96	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00011	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00011	1.400,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condomínio no mes	25		00011	1.603,61	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00011	4.500,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00011	1.200,00	
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00011	1.527,68	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00011	2.863,35	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00011	1.431,67	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00011	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs setembro 2022	490		00011	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos setembro 2022	504		00011	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica setembro 2022	2033		00011	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00011	6.297,38	
Total do Dia:					536.125,15	536.125,15

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2022						
Caixa (25)	vr. pagtº condominio no mes	2122		00011		1.608,81
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00011		4.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00011		1.344,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00011		2.936,68
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00011		1.468,34
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00011		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00011		5.982,51
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1507		00011		155.383,83
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00011	282.798,58	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00011		14.139,93
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00011		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00011		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00011		1.400,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs outubro 2022	2037		00011		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos outubro 2022	2044		00011		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica outubro 2023	505		00011		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00011	14.139,93	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00011	14.139,93	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00011		14.139,93
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00011		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00011	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00011		282.798,58
Custos c/Serviços (1507)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00011	155.383,83	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00011	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00011	1.400,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condominio no mes	25		00011	1.608,81	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00011	4.500,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00011	1.200,00	
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00011	1.344,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00011	2.936,68	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00011	1.468,34	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00011	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs outubro 2022	490		00011	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos outubro 2022	504		00011	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica outubro 2022	2033		00011	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00011	5.982,51	
Total do Dia:					500.485,94	500.485,94

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2022						
Caixa (25)	vr. pagtº condominio no mes	2122		00011		1.614,10
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00011		4.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00011		1.344,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00011		2.984,49
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00011		1.492,24
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00011		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00011		5.803,03
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1507		00011		143.341,59
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00011	260.881,69	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00011		13.044,08
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00011		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00011		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00011		1.400,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs novembro 2022	2037		00011		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos novembro 2022	2044		00011		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica novembro 2022	505		00011		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00011	13.044,08	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00011	13.044,08	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00011		13.044,08
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00011		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00011	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00011		260.881,69
Custos c/Serviços (1507)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00011	143.341,59	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00011	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00011	1.400,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condominio no mes	25		00011	1.614,10	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00011	4.500,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00011	1.200,00	
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00011	1.344,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00011	2.984,49	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00011	1.492,24	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00011	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs novembro 2022	490		00011	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos novembro 2022	504		00011	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica novembro 2022	2033		00011	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00011	5.803,03	
Total do Dia:					464.232,63	464.232,63

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2022						
Caixa (25)	vr. pagtº condominio no mes	2122		00011		1.619,50
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00011		4.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00011		1.527,68
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00011		3.038,61
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00011		1.519,30
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00011		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00011		6.151,22
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1507		00011		155.245,93
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00011	282.547,60	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00011		14.127,38
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00011		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00011		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00011		1.400,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs dezembro 2022	2037		00011		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos dezembro 2022	2044		00011		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica dezembro 2022	505		00011		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00011	14.127,38	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00011	14.127,38	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00011		14.127,38
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00011		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00011	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00011		282.547,60
Custos c/Serviços (1507)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00011	155.245,93	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00011	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00011	1.400,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condominio no mes	25		00011	1.619,50	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00011	4.500,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00011	1.200,00	
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00011	1.527,68	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00011	3.038,61	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00011	1.519,30	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00011	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs dezembro 2022	490		00011	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos dezembro 2022	504		00011	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica dezembro 2022	2033		00011	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00011	6.151,22	
Lucros Acumulados (1029)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00012		1.161.719,10
Venda de mercadorias (1211)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00012	3.439.258,15	
Custos c/Serviços (1507)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00012		1.889.702,26
Serviço de terceiros (1624)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00012		19.200,00
Propaganda e publicidade (1722)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00012		16.800,00
Condominio (2122)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00012		19.099,81
Aluguel e Taxa (2751)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00012		54.000,00
Honorários Contábeis (2779)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00012		14.400,00
Telefonia (2115)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00012		17.021,76
Energia Eletrica (2116)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00012		32.699,54
Agua e Esgoto (2117)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00012		16.349,76
Pró-labore administração (1848)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00012		18.000,00
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00012		30.999,96
Veículos (2044)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00012		37.200,00
Equip. Inform. e Periféricos (505)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00012		39.600,00
Material de Escritorio (2993)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00012		72.465,96
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1211		00012		3.439.258,15
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1722		00012	16.800,00	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1624		00012	19.200,00	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1507		00012	1.889.702,26	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2115		00012	17.021,76	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2116		00012	32.699,54	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2122		00012	19.099,81	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2751		00012	54.000,00	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2779		00012	14.400,00	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2044		00012	37.200,00	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2037		00012	30.999,96	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	505		00012	39.600,00	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2117		00012	16.349,76	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2993		00012	72.465,96	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1848		00012	18.000,00	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1029		00012	1.161.719,10	
Total do Dia:					7.379.104,23	7.379.104,23

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Classificação	Descrição	Chamada
1	Ativo	7
1-1	Circulante	14
1-1-01	Disponível	21
1-1-01-01	Numerários em caixa	28
1-1-01-01-01	Caixa	25
1-3	Permanente	385
1-3-03	Depreciação / Amortização	469
1-3-03-09	Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	490
1-3-03-11	Deprec. veículos	504
1-3-03-12	Deprec. Equip. Inform e Periféricos	2033
2	Passivo	644
2-1	Circulante	651
2-1-05	Impostos a recolher	728
2-1-05-01-08	Simples Nacional / DAS a Recolher	835
2-1-05-09	Simples Nacional a pagar	785
2-1-06	Salários e Contribuições Previdenciárias	812
2-1-06-02	Pró-labore a pagar	826
2-4	Patrimônio líquido	931
2-4-05	Lucros / Prejuízos acumulados	1022
2-4-05-01	Lucros Acumulados	1029
3	Receita	1176
3-1	Receita bruta Operacional	1183
3-1-01	Receita bruta de venda	1190
3-1-01-03	Venda de mercadorias	1211
4	Custos e Despesas	1449
4-1	Custos Operacionais	1456
4-1-02	Custos Operacionais	1477
4-1-02-02	Custos c/Serviços	1506
4-1-02-02-01	Custos c/Serviços	1507
4-1-04	Outros Custos Diretos	1610
4-1-04-02	Serviço de terceiros	1624
4-2	Custos Indiretos de Produção	1638
4-2-04	Propaganda e publicidade	1715
4-2-04-01	Propaganda e publicidade	1722
4-3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2093
4-3-01	DESPESAS GERAIS	2100
4-3-01-04	Condominio	2122
4-3-01-18	Aluguel e Taxa	2751
4-3-01-19	Honorários Contábeis	2779
4-3-01-20	Telefonia	2115
4-3-01-21	Energia Eletrica	2116
4-3-01-22	Agua e Esgoto	2117
4-3-03	DESPESAS C/PESSOAL	2347
4-3-03-01	Pró-labore administração	1848
4-3-04	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	2346
4-3-04-03	Máquinas, equipamentos e ferramentas	2037
4-3-04-04	Veículos	2044

Classificação	Descrição	Chamada
4-3-04-05	Equip. Inform. e Periféricos	505
4-3-07	Despesas Gerais Sociais	2970
4-3-07-23	Material de Escritorio	2993
5	Apuração de resultado	2408
5-1	Exercício corrente	2415
5-1-01	Operações a classificar	2600
5-1-01-02	Resultado do exercício	2436
***** ( XXXXX )*****		



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo	1	**2.552.992,45D
Circulante	1-1	**2.876.392,33D
Disponível	1-1-01	**2.876.392,33D
Numerários em caixa	1-1-01-01	**2.876.392,33D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	1.339.000,00D
Caixa (25)	1-1-01-01-01	1.537.392,33D
Permanente	1-3	****323.399,88C
Depreciação / Amortização	1-3-03	****323.399,88C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-3-03-09	92.999,88C
Deprec. veículos (504)	1-3-03-11	111.600,00C
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	1-3-03-12	118.800,00C
***** ( XXXXX )*****		

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo	2	**2.552.992,45C
Circulante	2-1	****428.511,51D
Impostos a recolher	2-1-05	****428.511,51D
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	2-1-05-01-08	428.511,51D
Simples Nacional a pagar (785)	2-1-05-09	0,00C
Salários e Contribuições Previdenciárias	2-1-06	*****0,00C
Pró-labore a pagar (826)	2-1-06-02	0,00C
Patrimônio líquido	2-4	**2.981.503,96C
Capital Social	2-4-01	****800.000,00C
Capital Integralizado	2-4-01-01	****800.000,00C
Capital Integralizado - Sócio A (952)	2-4-01-01-01	800.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados	2-4-05	**2.181.503,96C
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	2.181.503,96C
***** ( XXXXX )*****		

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.552.992,45 (DOIS MILH8ES, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Niterói, 31 de dezembro de 2022

GABRIEL COLOMBO DA SILVA

Administrador

CPF: 15812526761

RG: 286488002 Orgão: DETRAN RJ

Expedição: 13/02/2015

ANTONIO JOSE DOMINGOS ROLLA NETO

TEC.CONTABIL

CPF: 941.340.147-00 CRC: 071519/0-1

RG: 067127852 Orgão: IFP

Expedição: 26/08/2017

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta Operacional			
Receita bruta de venda			
Venda de mercadorias	3-1-01-03	1211	3.439.258,15C
=Receita bruta de venda			**3.439.258,15C
=T o t a l - Receita bruta Operacional			**3.439.258,15C
=T o t a l - Receita			**3.439.258,15C
Custos e Despesas			
Custos Operacionais			
Custos Operacionais			
Custos c/Serviços			
Custos c/Serviços	4-1-02-02-01	1507	1.889.702,26D
=Custos c/Serviços			**1.889.702,26D
=Custos Operacionais			**1.889.702,26D
Outros Custos Diretos			
Serviço de terceiros	4-1-04-02	1624	19.200,00D
=Outros Custos Diretos			*****19.200,00D
=T o t a l - Custos Operacionais			**1.908.902,26D
Custos Indiretos de Produção			
Propaganda e publicidade			
Propaganda e publicidade	4-2-04-01	1722	16.800,00D
=Propaganda e publicidade			*****16.800,00D
=T o t a l - Custos Indiretos de Produção			*****16.800,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
Condominio	4-3-01-04	2122	19.099,81D
Aluguel e Taxa	4-3-01-18	2751	54.000,00D
Honorários Contábeis	4-3-01-19	2779	14.400,00D
Telefonia	4-3-01-20	2115	17.021,76D
Energia Eletrica	4-3-01-21	2116	32.699,54D
Agua e Esgoto	4-3-01-22	2117	16.349,76D
=DESPESAS GERAIS			*****153.570,87D
DESPESAS C/PESSOAL			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Pró-labore administração	4-3-03-01	1848	18.000,00D
=DESPESAS C/PESSOAL			*****18.000,00D
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO			
Máquinas, equipamentos e ferramentas	4-3-04-03	2037	30.999,96D
Veículos	4-3-04-04	2044	37.200,00D
Equip. Inform. e Periféricos	4-3-04-05	505	39.600,00D
=DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO			****107.799,96D
Despesas Gerais Sociais			
Material de Escritorio	4-3-07-23	2993	72.465,96D
=Despesas Gerais Sociais			****72.465,96D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****351.836,79D
=T o t a l - Custos e Despesas			**2.277.539,05D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	3.439.258,15C
DESPESAS + RESULTADO----->	2.277.539,05D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	***1.161.719,10

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA  
NIRE: 332.1218869-8 Protocolo: 00-2023/109567-8 Data do protocolo: 06/02/2023  
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/02/2023 SOB O N° 00005308737.  
Autenticação: BA0377E92513E2B6DF5A29D52E539690633876581458C46FBADFBE7890278C78  
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 1.161.719,10 (UM MILHÃO, CENTO E SESSENTA E UM MIL, SETECENTOS E DEZENOVE Reais E DEZ CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

NITERÓI, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

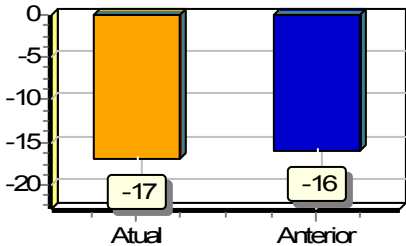
GABRIEL COLOMBO DA SILVA  
Sócio Administrador  
CPF: 15812526761

ANTONIO JOSE DOMINGOS ROLLA NETO  
TEC.CONTABIL  
CPF: 941.340.147-00 CRC: 071519/0-1

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	428.511,51	
		= 0,17
Ativo	2.552.992,45	

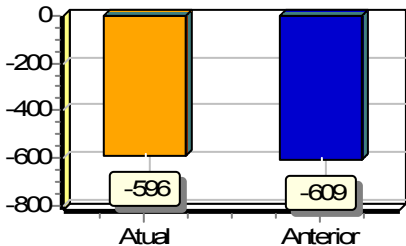
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa -17% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	2.552.992,45	
		= 5,96
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	428.511,51	

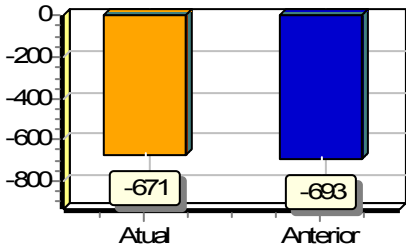
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a -596 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.876.392,33	
		= 6,71
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	428.511,51	

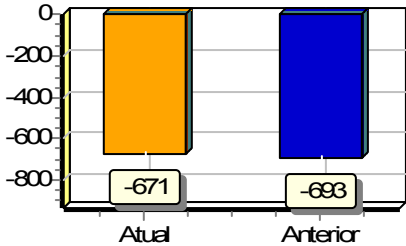
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$-6,71 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.876.392,33	
		= 6,71
Passivo Circulante	428.511,51	

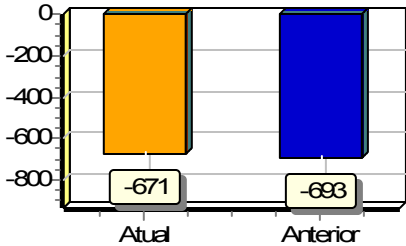
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$-6,71 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	2.876.392,33	
		= 6,71
Passivo Circulante	428.511,51	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$-6,71 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Niterói, 31 de dezembro de 2022.

GABRIEL COLOMBO DA SILVA

Administrador

CPF: 15812526761

RG: 286488002 Data Expedição:13/02/2015

CONTADNIT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CRC: 071519-O-1 CNPJ: 09436212000190

ANTONIO JOSE DOMINGOS ROLLA NETO

Tec.Contabil

CPF:941.340.147-00 CRC: 071519/0-1

RG: 067127852 Expedição:26/08/2017



# TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 37 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 037, com número de ordem 5 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA.

Niterói, 06 de fevereiro de 2023.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3  
GABRIEL COLOMBO DA SILVA:158.125.267-61 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3  
ANTONIO JOSE DOMINGOS ROLLA NETO:941.340.147-00 CONTADOR CRC: 07151901 /RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA

NIRE: 332.1218869-8 Protocolo: 00-2023/109567-8 Data do protocolo: 06/02/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 08/02/2023 SOB O N° 00005308737.

Autenticação: BA0377E92513E2B6DF5A29D52E539690633876581458C46FBADFBE7890278C78

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

