



33.6.0041448-2

Empresário Individual com Responsabilidade Limitada

Empresa de Pequeno Porte

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP

Eventos

[illegible]

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00004915437:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	23
Período:	01/01/2021 a 31/12/2021
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00004915437
Data da autenticação:	24/05/2022
Representantes legais:	AMAURY LUZ NETTO (014.255.057-40)
Contador:	ronaldo gomes de andrade (748.771.007-68)

Petição Inicial do C. Machado

Leticia Freitas da Costa Machado

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2022

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

88

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP

NIRE: 336.0041448-2 Protocolo: 00-2022/419439-9 Data do protocolo: 23/05/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 24/05/2022 SOB O Nº 00004915437.

Autenticação: 25456A497746C790E68698D7016BB51361991918CA35976A953EC97360C0797B

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



Pag. 01/92

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

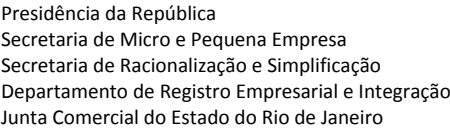
CERTIFICO QUE O ATO DA VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP, NIRE 33.6.0041448-2, PROTOCOLO 00-2022/419439-9, ARQUIVADO EM 24/05/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004915437, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 014.255.057-40	AMAURY LUZ NETTO
<input checked="" type="checkbox"/> 748.771.007-68	RONALDO GOMES DE ANDRADE



24 de maio de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral



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

33.6.0041448-2

Tipo Jurídico

Empresário Individual com Responsabilidade Limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

00-2022/419439-9

23/05/2022 14:00:43

JUCERJA

Último arquivamento:

00003719166 - 12/08/2019

NIRE: 33.6.0041448-2

VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP

Boleto(s): 104055991

Hash: 72E0C3C1-D8ED-45DD-AB72-3398B49E19F3

Orgão	Calculado	Pago
Junta	87,00	87,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

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

VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

701

[illegible]

Requerente

Nome:	Amaury
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE 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
Telefone de contato:	2122338433
E-mail:	papvanmex@globo.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	23/05/2022
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

23/05/2022

Data



00-2022/419439-9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP

NIRE: 336.0041448-2 Protocolo: 00-2022/419439-9 Data do protocolo: 23/05/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 24/05/2022 SOB O Nº 00004915437.

Autenticação: 25456A497746C790E68698D7016BB51361991918CA35976A953EC97360C0797B

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



Pag. 03/92

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

VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP

Pelo presente instrumento particular,

A empresa VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.6.0041448-2 em 16/11/2016 e no CNPJ sob o nº 00.055.671/0001-50, 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	23	88	01/01/2021	31/12/2021

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 AMAURY LUZ NETTO, CPF 014.255.057-40.

Niterói, 23 de maio de 2022.



Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3
AMAURY LUZ NETTO:014.255.057-40 TITULAR PESSOA FÍSICA

TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 88 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 88, com número de ordem 23 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP, NIRE 33.6.0041448-2, de 16/11/2016 CNPJ 00.055.671/0001-50, no município de Niterói.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Niterói, 23 de maio de 2022.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
AMAURY LUZ NETTO:014.255.057-40 TITULAR PESSOA FÍSICA



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
RONALDO GOMES DE ANDRADE:748.771.007-68 CONTADOR CRC: 06507303/RJ

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.056.151,15D	3.061.650,20	2.524.386,93	1.593.414,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.062.348,46D	2.919.355,27	2.507.666,96	1.474.036,77D
3	DISPONÍVEL	172.108,95D	1.378.832,86	1.213.882,72	337.059,09D
4	CAIXA	170.579,06D	830.457,11	694.112,44	306.923,73D
5	CAIXA GERAL	170.579,06D	830.457,11	694.112,44	306.923,73D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.529,89D	475.180,78	479.195,61	2.484,94C
8	BANCO DO BRASIL	1.528,89D	18.646,38	20.175,27	0,00
670	BANCO BRADESCO	1,00D	159.325,89	159.325,89	1,00D
683	BANCO SANTANDER	0,00	297.208,51	299.694,45	2.485,94C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	73.194,97	40.574,67	32.620,30D
672	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	0,00	52.818,93	32.879,34	19.939,59D
673	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRASIL	0,00	2.485,58	2.485,58	0,00
674	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO	0,00	17.890,46	5.209,75	12.680,71D
12	CLIENTES	19.312,80D	1.271.884,31	1.291.197,11	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	19.312,80D	1.271.884,31	1.291.197,11	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	19.312,80D	633.728,81	653.041,61	0,00
602	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	0,00	119.873,20	119.873,20	0,00
608	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	5.209,90	5.209,90	0,00
609	ANCORADOURO REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA	0,00	1.775,57	1.775,57	0,00
611	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DO PIRAÍ	0,00	828,00	828,00	0,00
613	FIOTEC	0,00	24.665,74	24.665,74	0,00
614	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ	0,00	24.319,70	24.319,70	0,00
615	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS	0,00	70.886,48	70.886,48	0,00
616	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA	0,00	66.769,49	66.769,49	0,00
617	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	0,00	109.016,20	109.016,20	0,00
618	BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	0,00	1.876,32	1.876,32	0,00
623	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	0,00	40.600,49	40.600,49	0,00
627	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETRÓPOLIS	0,00	12.693,70	12.693,70	0,00
628	FUNDAÇÃO SAÚDE / IEDE	0,00	485,00	485,00	0,00
631	NP RIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA	0,00	8.625,00	8.625,00	0,00
655	MASTERCRIO TRANSPORTES LTDA	0,00	739,00	739,00	0,00
661	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.429,00	2.429,00	0,00
662	FUNDACAO PARQUES E JARDINS	0,00	1.901,00	1.901,00	0,00
697	ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMERJ	0,00	851,30	851,30	0,00
701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES	0,00	51.198,21	51.198,21	0,00
702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES	0,00	156,00	156,00	0,00
705	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVILDE ESTADO DE GOVERNO, COM	0,00	360,00	360,00	0,00
706	EBSERH - HOSPITAL UNIVERS. ANTONIO PEDRO	0,00	50.809,40	50.809,40	0,00
708	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/DN	0,00	833,00	833,00	0,00
710	GRUPO AEREO NAVAL DE MANUTENCAO	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
714	EMPRESA DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RJ	0,00	1.285,50	1.285,50	0,00
715	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	0,00	289,50	289,50	0,00
716	DIRETORIA DO FORO - 1A CJM	0,00	752,00	752,00	0,00
718	IPLANRIO	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00
719	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEEGO DO RJ	0,00	3.153,00	3.153,00	0,00
720	ALERJ	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
721	LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA	0,00	917,00	917,00	0,00
723	JAHNUS COMERCIO DE PESCADOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	5.032,10	5.032,10	0,00
727	COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVICOS DE CABO FRIO	0,00	4.035,70	4.035,70	0,00
728	GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL - GSI	0,00	5.753,20	5.753,20	0,00
729	INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL	0,00	2.695,20	2.695,20	0,00
730	MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES - RJ	0,00	7.928,60	7.928,60	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.587,13	2.587,13	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.587,13	2.587,13	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.587,13	2.587,13	0,00
53	ESTOQUE	870.926,71D	266.050,97	0,00	1.136.977,68D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	870.926,71D	266.050,97	0,00	1.136.977,68D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	870.926,71D	266.050,97	0,00	1.136.977,68D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.197,31C	142.294,93	16.719,97	119.377,65D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	142.294,93	10.160,00	132.134,93D
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	142.294,93	10.160,00	132.134,93D
80	CONTA CORRENTE SÓCIOS	0,00	142.294,93	10.160,00	132.134,93D
111	IMOBILIZADO	6.197,31C	0,00	6.559,97	12.757,28C
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.369,86D	0,00	0,00	44.369,86D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.369,86D	0,00	0,00	44.369,86D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.030,98D	0,00	0,00	8.030,98D
601	COMPUTADORES	8.030,98D	0,00	0,00	8.030,98D
120	VEÍCULOS	23.742,22D	0,00	0,00	23.742,22D
121	VEÍCULOS	23.742,22D	0,00	0,00	23.742,22D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	82.340,37C	0,00	6.559,97	88.900,34C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.245,48C	0,00	5.875,62	56.121,10C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	24.245,24C	0,00	503,02	24.748,26C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
681	(-) DEPREC.ACUM.COMPUT. E PERIFÉRICOS	7.849,65C	0,00	181,33	8.030,98C
149	PASSIVO	1.056.151,15C	192.548,98	729.812,25	1.593.414,42C
150	PASSIVO CIRCULANTE	16.555,99C	175.484,20	241.903,07	82.974,86C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.813,00	70.342,15	57.529,15C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	12.813,00	70.342,15	57.529,15C
152	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 17250	0,00	9.396,25	51.019,78	41.623,53C
686	EMPRÉSTIMO SANTANDER 17400	0,00	3.416,75	19.322,37	15.905,62C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.216,78C	43.995,18	47.871,02	17.092,62C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.216,78C	43.995,18	47.871,02	17.092,62C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.216,78C	43.995,18	47.871,02	17.092,62C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.339,21C	118.676,02	123.689,90	8.353,09C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.919,31C	103.936,56	108.926,46	6.909,21C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.919,31C	89.162,56	94.152,46	6.909,21C
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	9.599,71	9.599,71	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.174,29	5.174,29	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.419,90C	14.739,46	14.763,44	1.443,88C
191	INSS A RECOLHER	1.076,68C	6.037,40	5.576,72	616,00C
192	FGTS A RECOLHER	343,22C	8.702,06	9.186,72	827,88C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.721,48C	17.064,78	12.904,98	21.561,68C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.721,48C	17.064,78	12.904,98	21.561,68C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.721,48C	17.064,78	12.904,98	21.561,68C
711	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	25.721,48C	17.064,78	12.904,98	21.561,68C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.013.873,68C	0,00	475.004,20	1.488.877,88C
243	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	953.873,68C	0,00	475.004,20	1.428.877,88C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.297,71D	0,00	0,00	19.297,71D
266	LUCROS ACUMULADOS	2.312.382,07C	0,00	0,00	2.312.382,07C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.339.210,68D	0,00	0,00	1.339.210,68D
518	LUCRO DO PERÍODO	0,00	0,00	475.004,20	475.004,20C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	260.913,11	260.913,11	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	260.913,11	260.913,11	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	260.913,11	260.913,11	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	153.265,41	153.265,41	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	94.605,63	94.605,63	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	5.514,17	5.514,17	0,00
335	FÉRIAS	0,00	6.495,48	6.495,48	0,00
337	FGTS	0,00	9.186,72	9.186,72	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.311,18	2.311,18	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	20.177,59	20.177,59	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	14.667,01	14.667,01	0,00
736	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	307,63	307,63	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.776,62	9.776,62	0,00
349	IPVA	0,00	1.682,51	1.682,51	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	8.094,11	8.094,11	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	90.291,79	90.291,79	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.344,13	2.344,13	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.590,92	2.590,92	0,00
356	TELEFONE	0,00	8.239,82	8.239,82	0,00
358	SEGUROS	0,00	592,15	592,15	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	663,60	663,60	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.292,10	4.292,10	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.468,98	2.468,98	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	26.832,63	26.832,63	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	6.559,97	6.559,97	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	48,02	48,02	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	305,11	305,11	0,00
555	INTERNET	0,00	1.680,15	1.680,15	0,00
652	DESPESA DE CARTÃO	0,00	287,05	287,05	0,00
724	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.201,75	2.201,75	0,00
734	FRETES	0,00	1.975,45	1.975,45	0,00
735	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	29.209,96	29.209,96	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.579,29	7.579,29	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	6.781,39	6.781,39	0,00
733	TARIFA BANCARIA	0,00	797,90	797,90	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	804.591,13	804.591,13	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	804.591,13	804.591,13	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	756.720,11	756.720,11	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	756.720,11	756.720,11	0,00

Sistema licenciado para B.K. CONSULTORIA CONTABIL LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	756.720,11	756.720,11	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	47.871,02	47.871,02	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	47.871,02	47.871,02	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	47.871,02	47.871,02	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	754.144,11	754.144,11	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	754.144,11	754.144,11	0,00
473	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	754.144,11	754.144,11	0,00
474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	754.144,11	754.144,11	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.056.151,15D	3.061.650,20	2.524.386,93	1.593.414,42D
PASSIVO	1.056.151,15C	192.548,98	729.812,25	1.593.414,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.013.873,68C	0,00	475.004,20	1.488.877,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	260.913,11	260.913,11	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	804.591,13	804.591,13	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	754.144,11	754.144,11	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.056.151,15D	3.322.563,31	2.785.300,04	1.593.414,42D
CONTAS CREDORAS	2.070.024,83C	1.751.284,22	2.763.551,69	3.082.292,30C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.593.414,42D
ATIVO CIRCULANTE	1.474.036,77D
DISPONÍVEL	337.059,09D
CAIXA	306.923,73D
CAIXA GERAL	306.923,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.484,94C
BANCO BRADESCO	1,00D
BANCO SANTANDER	2.485,94C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.620,30D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER	19.939,59D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO	12.680,71D
ESTOQUE	1.136.977,68D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.136.977,68D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.136.977,68D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	119.377,65D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.134,93D
OUTROS CRÉDITOS	132.134,93D
CONTA CORRENTE SÓCIOS	132.134,93D
IMOBILIZADO	12.757,28C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.369,86D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.369,86D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.030,98D
COMPUTADORES	8.030,98D
VEÍCULOS	23.742,22D
VEÍCULOS	23.742,22D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	88.900,34C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.121,10C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	24.748,26C
(-) DEPREC.ACUM.COMPUT. E PERIFÉRICOS	8.030,98C
PASSIVO	1.593.414,42C
PASSIVO CIRCULANTE	82.974,86C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.529,15C
EMPRÉSTIMOS	57.529,15C
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 17250	41.623,53C
EMPRÉSTIMO SANTANDER 17400	15.905,62C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.092,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.092,62C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.092,62C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.353,09C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.909,21C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.909,21C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.443,88C
INSS A RECOLHER	616,00C
FGTS A RECOLHER	827,88C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.561,68C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.561,68C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.561,68C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	21.561,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.488.877,88C
CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C
CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.428.877,88C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.297,71D
LUCROS ACUMULADOS	2.312.382,07C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.339.210,68D
LUCRO DO PERIODO	475.004,20C

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP

NIRE: 336.0041448-2 Protocolo: 00-2022/419439-9 Data do protocolo: 23/05/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 24/05/2022 SOB O N° 00004915437.

Autenticação: 25456A497746C790E68698D7016BB51361991918CA35976A953EC97360C0797B

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	754.144,11
VENDA DE MERCADORIAS	754.144,11
DEDUÇÕES	(47.871,02)
(-) SIMPLES NACIONAL	(47.871,02)
RECEITA LÍQUIDA	706.273,09
LUCRO BRUTO	706.273,09
DESPESAS OPERACIONAIS	(231.268,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(231.268,89)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(65.197,62)
13º SALÁRIO	(5.514,17)
FÉRIAS	(6.495,48)
FGTS	(9.186,72)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.311,18)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(20.177,59)
VALE TRANSPORTE	(14.430,80)
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(307,63)
IPVA	(1.682,51)
TAXAS DIVERSAS	(8.094,11)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.344,13)
ÁGUA E ESGOTO	(2.590,92)
TELEFONE	(8.239,82)
SEGUROS	(592,15)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(663,60)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.292,10)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.468,98)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(26.832,63)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.559,97)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(48,02)
COMBUSTÍVEL	(305,11)
INTERNET	(1.680,15)
DESPESA DE CARTÃO	(287,05)
DESPESAS DIVERSAS	(2.201,75)
FRETES	(1.975,45)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(29.209,96)
JUROS PASSIVOS	(6.781,39)
TARIFA BANCARIA	(797,90)
RESULTADO OPERACIONAL	475.004,20
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	475.004,20
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	475.004,20

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	475.004,20
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	475.004,20
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	475.004,20

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.474.036,77 + 132.134,93	15,36
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	82.974,86 + 21.561,68	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.474.036,77	17,76
	Passivo Circulante	82.974,86	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.474.036,77 - 1.136.977,68	4,06
	Passivo Circulante	82.974,86	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.593.414,42	15,24
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	82.974,86 + 21.561,68	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	82.974,86 + 21.561,68	0,07
	Patrimônio Líquido	1.488.877,88	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	82.974,86 + 21.561,68	0,07
	Passivo Total	1.593.414,42	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	82.974,86	3,85
	Passivo Não-Circulante	21.561,68	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	82.974,86 + 21.561,68	0,07
	Ativo	1.593.414,42	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	-1.339.210,68	-0,84
	Ativo	1.593.414,42	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	1.488.877,88	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	1.488.877,88	17,94
	Passivo Total	82.974,86	

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 88 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 088, com número de ordem 23 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP.

Niterói, 23 de maio de 2022.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
AMAURY LUZ NETTO:014.255.057-40 TITULAR PESSOA FÍSICA



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
RONALDO GOMES DE ANDRADE:748.771.007-68 CONTADOR CRC: 06507303/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI EPP

NIRE: 336.0041448-2 Protocolo: 00-2022/419439-9 Data do protocolo: 23/05/2022

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 24/05/2022 SOB O N° 00004915437.

Autenticação: 25456A497746C790E68698D7016BB51361991918CA35976A953EC97360C0797B

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

