

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 30, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA, município São Mateus, CNPJ nº 37.760.066/0001-90, Número de Registro (NIRE) 32203025004.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/09/2021

Ato constitutivo: 32805367116

São Mateus, 01/01/2022

CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI
CONTADOR
CRC/ES 011384/O-5

VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 37.760.066/0001-90

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA (00890)

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Diário de janeiro de 2022

Diário : 2

Folha:2

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2022					
LUCROS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA (14)	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA LUCROS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	976		291,25	
PREJUÍZO A ABSORVER (976)	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA LUCROS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA	14			291,25
Total do Dia:				291,25	
					291,25
06 de janeiro de 2022					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 01/2021	97664			61,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 01/2021	1152			12,20
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 01/2021	1150			3,09
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 02/2021	97664			61,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 02/2021	1152			12,20
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 02/2021	1150			2,97
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 03/2021	97664			30,50
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 03/2021	1152			6,10
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 03/2021	1150			1,13
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 04/2021	97664			30,50
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 04/2021	1152			6,10
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 04/2021	1150			0,86
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 06/2021	97664			61,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 06/2021	1152			12,20
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 06/2021	1150			2,28
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 07/2021	97664			61,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 07/2021	1152			12,20
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 07/2021	1150			2,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 08/2021	97664			61,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 08/2021	1152			12,20
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 08/2021	1150			1,74
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 03/2021	97664			30,50
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 03/2021	1152			6,10
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 03/2021	1150			1,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 04/2021	97664			30,50
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 04/2021	1152			6,10
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 04/2021	1150			0,72
SUPERSIMPLES A	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 01/2021	804		61,00	
*** A Transportar:				61,00	528,19

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA (00890)

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Diário de janeiro de 2022

Diário : 2

Folha:3

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	61,00	528,19
RECOLHER (97664)					
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 02/2021	804		61,00	
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 03/2021	804		30,50	
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 04/2021	804		30,50	
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 06/2021	804		61,00	
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 07/2021	804		61,00	
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 08/2021	804		61,00	
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 03/2021	804		30,50	
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 04/2021	804		30,50	
JUROS MORA S/IMPOSTOS (1150)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 01/2021	804		3,09	
JUROS MORA S/IMPOSTOS (1150)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 02/2021	804		2,97	
JUROS MORA S/IMPOSTOS (1150)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 03/2021	804		1,13	
JUROS MORA S/IMPOSTOS (1150)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 04/2021	804		0,86	
JUROS MORA S/IMPOSTOS (1150)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 06/2021	804		2,28	
JUROS MORA S/IMPOSTOS (1150)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 07/2021	804		2,00	
JUROS MORA S/IMPOSTOS (1150)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 08/2021	804		1,74	
JUROS MORA S/IMPOSTOS (1150)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 03/2021	804		1,00	
JUROS MORA S/IMPOSTOS (1150)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 04/2021	804		0,72	
MULTAS S/IMPOSTO (1152)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 01/2021	804		12,20	
MULTAS S/IMPOSTO (1152)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 02/2021	804		12,20	
MULTAS S/IMPOSTO (1152)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 03/2021	804		6,10	
MULTAS S/IMPOSTO (1152)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 04/2021	804		6,10	
MULTAS S/IMPOSTO (1152)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 06/2021	804		12,20	
MULTAS S/IMPOSTO (1152)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 07/2021	804		12,20	
MULTAS S/IMPOSTO (1152)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 08/2021	804		12,20	
MULTAS S/IMPOSTO (1152)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 03/2021	804		6,10	
MULTAS S/IMPOSTO (1152)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 04/2021	804		6,10	

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA (00890)

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Diário de janeiro de 2022

Diário : 2

Folha:4

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				528,19	528,19
07 de janeiro de 2022					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 09/2021	97664			61,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 09/2021	1152			12,20
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 09/2021	1150			1,44
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 09/2021	804		61,00	
JUROS MORA S/IMPOSTOS (1150)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 09/2021	804		1,44	
MULTAS S/IMPOSTO (1152)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 09/2021	804		12,20	
Total do Dia:				74,64	74,64
31 de janeiro de 2022					
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	PROVISÃO DAS MÊS 01/2022	55986			66,60
SUPERSIMPLES (55986)	PROVISÃO DAS MÊS 01/2022	97664		66,60	
Total do Dia:				66,60	66,60

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA (00890)

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 2

Folha:5

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2022					
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	PROVISÃO DAS MÊS 02/2022	55986			66,60
SUPERSIMPLES (55986)	PROVISÃO DAS MÊS 02/2022	97664		66,60	
Total do Dia:				66,60	66,60

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA (00890)

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Diário de março de 2022

Diário : 2

Folha:6

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de março de 2022					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 03/2022	97664			66,60
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 01/2022	97664			66,60
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 01/2022	1152			6,38
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 01/2022	1150			0,67
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 02/2022	97664			66,60
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 02/2022	1152			0,22
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 03/2022	804		66,60	
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 01/2022	804		66,60	
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 02/2022	804		66,60	
JUROS MORA S/IMPOSTOS (1150)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 01/2022	804		0,67	
MULTAS S/IMPOSTO (1152)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 01/2022	804		6,38	
MULTAS S/IMPOSTO (1152)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 02/2022	804		0,22	
Total do Dia:				207,07	207,07
28 de março de 2022					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 05/2021	97664			30,50
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 05/2021	1152			6,10
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 05/2021	1150			1,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 05/2021	97664			30,50
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 05/2021	1152			6,10
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 05/2021	1150			0,75
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. DAS REF. SUPERSIMPLES MES 03/2022	97664			66,60
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 05/2021	804		30,50	
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR PAGO CONF. DAS MÊS 05/2021	804		30,50	
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR PAGO CONF. DAS REF. SUPERSIMPLES MES 03/2022	804		66,60	
JUROS MORA S/IMPOSTOS (1150)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 05/2021	804		1,00	
JUROS MORA S/IMPOSTOS (1150)	VALOR PAGO CONF. JUROS S/ DAS MÊS 05/2021	804		0,75	
MULTAS S/IMPOSTO (1152)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 05/2021	804		6,10	
MULTAS S/IMPOSTO (1152)	VALOR PAGO CONF. MULTA S/ DAS MÊS 05/2021	804		6,10	

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA (00890)

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Diário de março de 2022

Diário : 2

Folha:7

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				141,55	141,55
31 de março de 2022					
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	PROVISÃO DAS MÊS 03/2022	55986			66,60
SUPERSIMPLES (55986)	PROVISÃO DAS MÊS 03/2022	97664		66,60	
Total do Dia:				66,60	66,60

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA (00890)

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Diário de abril de 2022

Diário : 2

Folha:8

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2022					
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	PROVISÃO DAS MÊS 04/2022	55986			66,60
SUPERSIMPLES (55986)	PROVISÃO DAS MÊS 04/2022	97664		66,60	
Total do Dia:				66,60	66,60

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA (00890)

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Diário de maio de 2022

Diário : 2

Folha:9

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de maio de 2022					
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	PROVISÃO DAS MÊS 05/2022	55986			66,60
SUPERSIMPLES (55986)	PROVISÃO DAS MÊS 05/2022	97664		66,60	
Total do Dia:				66,60	66,60

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA (00890)

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Diário de junho de 2022

Diário : 2

Folha:10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2022					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR REF. FATURAMENTO 2022	1157		39.000,00	
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	PROVISÃO DAS MÊS 06/2022	55986			66,60
SERVIÇOS VENDIDOS (1157)	VALOR REF. FATURAMENTO 2022	804			39.000,00
SUPERSIMPLES (55986)	PROVISÃO DAS MÊS 06/2022	97664		66,60	
Total do Dia:				39.066,60	39.066,60

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA (00890)

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Diário de Julho de 2022

Diário : 2

Folha:11

Julho de 2022 - Período sem Movimento

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA (00890)

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Diário de Agosto de 2022

Diário : 2

Folha:12

Agosto de 2022 - Período sem Movimento

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA (00890)

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Diário de Setembro de 2022

Diário : 2

Folha:13

Setembro de 2022 - Período sem Movimento

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA (00890)

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Diário de Outubro de 2022

Diário : 2

Folha:14

Outubro de 2022 - Período sem Movimento

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA (00890)

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Diário de novembro de 2022

Diário : 2

Folha:15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR REF. AUMENTO CAPITAL SOCIAL EM MOEDA CORRENTE NO PAÍS CONFORME REGISTRO NA JUCEES SOB NÚMERO 32203025004.	961		43.250,00	
QUOTAS DE CAPITAL (961)	VALOR REF. AUMENTO CAPITAL SOCIAL EM MOEDA CORRENTE NO PAÍS CONFORME REGISTRO NA JUCEES SOB NÚMERO 32203025004.	804			43.250,00
Total do Dia:				43.250,00	43.250,00
17 de novembro de 2022					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. DAS REF.JUROS S/SUPERSIMPLES DOS MESES 04,05 E 06/2022	1150			50,51
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. DAS REF.SUPERSIMPLES MES 06/2022	97664			66,60
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. DAS REF.SUPERSIMPLES MES 05/2022	97664			66,60
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. DAS REF.SUPERSIMPLES MES 04/2022	97664			66,60
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR PAGO CONF. DAS REF.SUPERSIMPLES MES 06/2022	804		66,60	
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR PAGO CONF. DAS REF.SUPERSIMPLES MES 05/2022	804		66,60	
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR PAGO CONF. DAS REF.SUPERSIMPLES MES 04/2022	804		66,60	
JUROS MORA S/IMPOSTOS (1150)	VALOR PAGO CONF. DAS REF.JUROS S/SUPERSIMPLES DOS MESES 04,05 E 06/2022	804		50,51	
Total do Dia:				250,31	250,31

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA (00890)

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Diário de dezembro de 2022

Diário : 2

Folha:16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2022					
LUCROS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA (14)	VR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	1185			38.413,84
JUROS MORA S/IMPOSTOS (1150)	VR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	1185			70,16
MULTAS S/IMPOSTO (1152)	VR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	1185			116,40
SERVIÇOS VENDIDOS (1157)	VR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	1185		39.000,00	
SUPERSIMPLES (55986)	VR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	1185			399,60
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	14		38.413,84	
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	55986		399,60	
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	1150		70,16	
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	1152		116,40	
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	1157			39.000,00
Total do Dia:				78.000,00	78.000,00

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA(00890)

ZANNI CONTABILIDADE E OBRAS

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário:2

Folha: 17

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [800]	84.400,50D	82.250,00	1.201,76	165.448,74D
ATIVO CIRCULANTE - [801]	84.400,50D	82.250,00	1.201,76	165.448,74D
DISPONIVEL - [802]	84.400,50D	82.250,00	1.201,76	165.448,74D
CAIXA - GERAL - [803]	84.400,50D	82.250,00	1.201,76	165.448,74D
CAIXA - MATRIZ - [804]	84.400,50D	82.250,00	1.201,76	165.448,74D

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA(00890)

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário:2

Folha: 18

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [900]	84.400,50C	1.306,45	82.354,69	165.448,74C
PASSIVO CIRCULANTE - [901]	732,00C	1.015,20	399,60	116,40C
OBRIGACOES FISCAIS - [920]	732,00C	1.015,20	399,60	116,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - [921]	732,00C	1.015,20	399,60	116,40C
SUPERSIMPLES A RECOLHER - [97664]	732,00C	1.015,20	399,60	116,40C
PATRIMONIO LIQUIDO - [956]	83.668,50C	291,25	81.955,09	165.332,34C
CAPITAL SOCIAL - [957]	6.750,00C	0,00	43.250,00	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO - [958]	6.750,00C	0,00	43.250,00	50.000,00C
QUOTAS DE CAPITAL - [961]	6.750,00C	0,00	43.250,00	50.000,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS - [972]	76.918,50C	291,25	38.705,09	115.332,34C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS - [7]	76.918,50C	291,25	38.705,09	115.332,34C
LUCROS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA - [14]	77.209,75C	291,25	38.413,84	115.332,34C
PREJUÍZO A ABSORVER - [976]	291,25D	0,00	291,25	0,00D

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA(00890)

ZANNI CONTABILIDADE S/C LTDA

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário:2

Folha: 19

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE DESPESAS - [1056]	0,00D	186,56	186,56	0,00D
DESPESAS - [1057]	0,00D	186,56	186,56	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1144]	0,00D	186,56	186,56	0,00D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [1145]	0,00D	186,56	186,56	0,00D
JUROS MORA S/IMPOSTOS - [1150]	0,00D	70,16	70,16	0,00D
MULTAS S/IMPOSTO - [1152]	0,00D	116,40	116,40	0,00D

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA(00890)

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário:2

Folha: 20

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS - [1153]	0,00C	39.399,60	39.399,60	0,00C
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL - [1154]	0,00C	39.399,60	39.399,60	0,00C
RECEITA LIQUIDA - [1155]	0,00C	39.399,60	39.399,60	0,00C
RECEITA BRUTA - [1156]	0,00C	39.000,00	39.000,00	0,00C
SERVIÇOS VENDIDOS - [1157]	0,00C	39.000,00	39.000,00	0,00C
IMPOSTOS S/VENDAS - [1162]	0,00D	399,60	399,60	0,00D
SUPERSIMPLES - [55986]	0,00D	399,60	399,60	0,00D

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA(00890)

ZANNI CONTABILIDADE S/C LTDA

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário:2

Folha: 21

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADOS E PROVISÕES - [232274]	0,00D	39.000,00	39.000,00	0,00D
RESULTADO E PROVISÕES - [1180]	0,00D	39.000,00	39.000,00	0,00D
RESULTADO E PROVISÕES - [1181]	0,00D	39.000,00	39.000,00	0,00D
RESULTADO E PROVISÕES - [1182]	0,00D	39.000,00	39.000,00	0,00D
RESULTADO DO PERÍODO - [1185]	0,00D	39.000,00	39.000,00	0,00D

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA(00890)

ZANNI CONTABILIDADE E CIA

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário:2

Folha: 22

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete

Ativo ----->	165.448,74D	Passivo ----->	165.448,74C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
de Resultado----->	0,00D		
=====>	165.448,74D	=====>	165.448,74C

OBS.: BALANCETE PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO, SUJEITO A
ALTERAÇÕES POSTERIORES.

PETERSON ASSIS MORAIS
Administrador
CPF: 119.816.926-57

CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI
CONTADOR
CPF:031.102.797-03 CRC: 011384/O-5

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA(00890)

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 2

Folha: 23

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA - GERAL	1.1.01.01	84.400,50D	165.448,74D
=DISPONIVEL		*****84.400,50D	****165.448,74D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		*****84.400,50D	****165.448,74D
=T o t a l - A T I V O		*****84.400,50D	****165.448,74D

PETERSON ASSIS MORAIS
Administrador
CPF: 119.816.926-57
RG: MG14894240 Data Expedição:

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA
CRC: 011384/O-5 CNPJ: 01077319000188
CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI
Contador
CPF:031.102.797-03 CRC: 011384/O-5
RG: 1135591 Expedição:

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA(00890)

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 2

Folha: 24

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGACOES FISCAIS			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.1.04.01	732,00C	116,40C
=OBRIGACOES FISCAIS		*****732,00C	*****116,40C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****732,00C	*****116,40C
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SUBSCRITO	2.3.01.01	6.750,00C	50.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		*****6.750,00C	*****50.000,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS			
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.3.03.01	76.918,50C	115.332,34C
=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		*****76.918,50C	*****115.332,34C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		*****83.668,50C	*****165.332,34C
=Total - PASSIVO		*****84.400,50C	*****165.448,74C

PETERSON ASSIS MORAIS
Administrador
CPF: 119.816.926-57
RG: MG14894240 Data Expedição:

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA
CRC: 011384/O-5 CNPJ: 01077319000188
CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI
Contador
CPF:031.102.797-03 CRC: 011384/O-5
RG: 1135591 Expedição:

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA(00890)

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA

CNPJ: 37.760.066/0001-90

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :2 Folha: 25

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS			
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL			
RECEITA LIQUIDA			
RECEITA BRUTA	6.1.01.01	1156	39.000,00C
IMPOSTOS S/VENDAS	6.1.01.02	1162	399,60D
=RECEITA LIQUIDA			*****38.600,40C
=T o t a l - RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL			*****38.600,40C
=T o t a l - CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS			*****38.600,40C
CONTAS DE DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.1.04.01	1145	186,56D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****186,56D
=T o t a l - DESPESAS			*****186,56D
=T o t a l - CONTAS DE DESPESAS			*****186,56D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

```

=====
RECEITAS----->      38.600,40C
DESPESAS + DE RESULTADO----->      186,56D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:  *****38.413,84
=====

```

PETERSON ASSIS MORAIS
Administrador
CPF: 119.816.926-57

CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI
Contador
CPF:031.102.797-03 CRC: 011384/O-5

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO											
Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS					Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva de Lucros				
Saldos Iniciais	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.918,50	0,00	83.668,50
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL											
Aumento de Capital	43.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.250,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

São Mateus, 31 de dezembro de 2022.

PETERSON ASSIS MORAIS
Administrador
CPF: 119.816.926-57
RG: MG14894240 Data Expedição:

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA
CRC: 011384/O-5 CNPJ: 01077319000188
CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI
Contador
CPF:031.102.797-03 CRC: 011384/O-5
RG: 1135591 Expedição:

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO DO EXERCICIO											
Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS					Lucros ou Prejuizos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva de Lucros				
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS											
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.413,84	0,00	38.413,84
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

São Mateus, 31 de dezembro de 2022.

PETERSON ASSIS MORAIS
Administrador
CPF: 119.816.926-57
RG: MG14894240 Data Expedição:

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA
CRC: 011384/O-5 CNPJ: 01077319000188
CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI
Contador
CPF:031.102.797-03 CRC: 011384/O-5
RG: 1135591 Expedição:

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO										
Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva de Lucros			
Tributos s/ ajustes de conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES										
Ajuste Instrumentos Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.332,34	0,00	165.332,34

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.

São Mateus, 31 de dezembro de 2022.

PETERSON ASSIS MORAIS
Administrador
CPF: 119.816.926-57
RG: MG14894240 Data Expedição:

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA
CRC: 011384/O-5 CNPJ: 01077319000188
CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI
Contador
CPF:031.102.797-03 CRC: 011384/O-5
RG: 1135591 Expedição:

VITORIA SERVIÇO E COMERCIO LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31/12/2022**CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01****Apresentação**

A empresa "Vitoria Serviço e Comercio Ltda", é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede situada na avenida João XXIII, nº 787, Boa Vista, São Mateus/ES, cuja principal atividade é o Comércio atacadista de ferragens e ferramentas.

NOTA 02**Regime Tributário**

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

NOTA 03**Cadastro**

A empresa "Vitoria Serviço e Comercio Ltda" possui os seguintes registros e inscrições:

- Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob NIRE 32203025004 em 17/07/2020
- [CNPJ](#) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 37.760.066/0001-90.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**NOTA 04**

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de [Contabilidade](#) e as Normas Brasileiras de [Contabilidade](#).

NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 08

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

São Mateus/ES, 31 de dezembro de 2022.

Nome do sócio administrador: Peterson Assis Moraes

Nome do contador: Claudiani Aparecida Dominicini Zanni

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 30, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA.

São Mateus, 31/12/2022

CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI
CONTADOR
CRC/ES 011384/O-5

VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 37.760.066/0001-90



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VITORIA SERVICO E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03110279703	
37760066000190	