



A

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ref.: Edital de Pregão Eletrônico: 062/2023

A/C: Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio

Coordenação de Licitação da Pró-Reitoria de Administração

OBJETO: Aquisição de Materiais de Manutenção Predial, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**ANEXO VI
PROPOSTA COMERCIAL**

1.1. A empresa VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ: 31952323000109, Inscrição Estadual: 12601530, estabelecida no endereço Rua Noronha Torrezão 24 - Sala 1609 - Santa Rosa - Niterói/RJ - CEP: 24240181, através de seu Representante Legal apresenta sua Proposta Comercial conforme dados abaixo:

1.2. Passamos às mãos de V. S^a, a nossa proposta para execução, por empreitada por maior desconto da Tabela SINAPI/RJ publicada no mês de apresentação da minha proposta, de acordo com o Edital de licitação por Pregão Eletrônico n.º 62/2023/AD e seus anexos.

1.3. O Valor Global Anual (G1+G2+G3+G5+G6) proposto é de **R\$ 1.400.003,97 (um milhão, quatrocentos mil, três reais e noventa e sete centavos)**.

GRUPO/LOTE 1 = R\$ 681.404,80 (seiscentos e oitenta e um mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos).

GRUPO/LOTE 2 = R\$ 99.340,74 (noventa e nove mil, trezentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos).

GRUPO/LOTE 3 = R\$ 165.880,75 (cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos).

GRUPO/LOTE 5 = R\$ 63.609,93 (sessenta e três mil, seiscentos e nove reais e noventa e três centavos).

GRUPO/LOTE 6 = R\$ 389.767,75 (trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

1.4. Em anexo, encaminhamos a Planilha Resumo de Orçamento, conforme modelo que nos foi apresentado como Anexo II, com os valores resultantes da composição de custo e formação

Rua Noronha Torrezão 24 - Sala 1609 - Santa Rosa - Niterói/RJ - CEP: 24240181

Telefone / E-mail: (21) 99635-6499 - vimercadorias.comercial@gmail.com

CNPJ: 31952323000109 - Inscrição Estadual: 12601530



de preços, elaborado na Planilha do Modelo do Anexo II e seu prazo de validade é de 60 (sessenta) dias corridos.

Data Assinatura Proposta:

- TABELA SINAPI INSUMOS NÃO DESONERADA: 06/2023 ou a mais atual disponível no dia do Pregão.
- TABELA SCO-RJ: 01/2023 ou a mais atual disponível no dia do Pregão.
- TABELA SICRO: 04/2023 ou a mais atual disponível no dia do Pregão.

1.5. Declaro que estou ciente que as tabelas acima serão utilizadas nos 12 (doze) meses seguintes a data de assinatura da Proposta, e só serão atualizadas posterior esse prazo e conforme os critérios definidos para REAJUSTE no Termo de Contrato.

1.6. O prazo para execução do fornecimento de materiais é de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato.

1.7. Declaramos expressamente, que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas concernentes ao fornecimento de material, benefícios e despesas indiretas, licenças inerentes à especialidade e tributos, e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução dos mesmos.

1.8. Declaro de que estou ciente que não poderá existir troca ou alteração na descrição dos itens solicitados na ordem de fornecimento e que serão conferidos quando do recebimento dos mesmos.

1.9. Declaro por fim que tenho ciência de que qualquer irregularidade deverá ser notificada pelo email contratos.proad@id.uff.br e em caso de não resolução deverá ser encaminhada ao email ouvidoria@id.uff.br.

1.10. Acompanham a presente proposta, os documentos requeridos, e aproveitamos para confirmar nosso endereço para eventual correspondência e o banco com o qual mantemos relações comerciais.

Identificação dos Dados Básicos do Licitante:

CNPJ: 31952323000109

Razão Social: VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA

Endereço: Rua Noronha Torreção 24 - Sala 1609 - Santa Rosa - Niterói/RJ - CEP: 24240181

Telefone: (21) 99635-6499

E-mail Institucional: vimercaatorias.comercial@gmail.com

Banco: 341 (Itaú) / Agência: 0059 (Centro - Niterói) / Conta Corrente: 99433-5

Rua Noronha Torreção 24 - Sala 1609 - Santa Rosa - Niterói/RJ - CEP: 24240181

Telefone / E-mail: (21) 99635-6499 - vimercaatorias.comercial@gmail.com

CNPJ: 31952323000109 - Inscrição Estadual: 12601530



Identificação do Responsável para Assinatura do Contrato:

Nome: GABRIEL COLOMBO DA SILVA
Documento de Identidade n.º 286488002
Órgão Expedidor: DETRAN/RJ
CPF/MF n.º 15812526761
E-mail: vimercadorias.comercial@gmail.com
Telefone: (21) 99635-6499

*Declaro encaminhar cópias digitalizadas da Identidade e CPF do responsável para assinatura do Contrato.

1.11. Declaramos, que em caso de nossa proposta ser homologada, iremos encaminhar o Termo de Declaração de Concordância, para cadastro do Representante Legal da empresa ser cadastrado como usuário externo no Sistema Eletrônico de Informações da UFF (Anexo IV).

Outras Declarações e Informações:

O objeto será entregue de acordo com o Termo de Referência.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. Declaramos, sob as penas da Lei, que os preços cotados não são inexequíveis e que serão cumpridos conforme prevê o Edital e seus anexos. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. Caso nos seja homologado o objeto da licitação, comprometemos a entregar o mesmo no prazo determinado e para esse fim fornecemos os dados no corpo desta proposta.

PRAZOS DE ENTREGA: Em conformidade com o Edital, Termo de Referência e seus anexos

PRAZOS DE GARANTIA: Em conformidade com o Edital, Termo de Referência e seus anexos

PRAZOS DE VALIDADE: Em conformidade com o Edital, Termo de Referência e seus anexos

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em conformidade com o Edital, Termo de Referência e seus anexos

Rua Noronha Torreção 24 - Sala 1609 - Santa Rosa - Niterói/RJ - CEP: 24240181
Telefone / E-mail: (21) 99635-6499 - vimercadorias.comercial@gmail.com
CNPJ: 31952323000109 - Inscrição Estadual: 12601530



DECLARAMOS, sob as penas da Lei, ter pleno conhecimento do teor do respectivo Edital e seus Anexos, subordinando-se ao contido no mesmo, cujos dispositivos reconhece, para todos os efeitos, terem caráter contratual.

DECLARAMOS, que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no respectivo Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades constantes das especificações.

DECLARAMOS, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente!

NITERÓI/RJ, 23 de agosto de 2023

VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA

CNPJ: 31952323000109

GABRIEL COLOMBO DA SILVA

Identidade (RG): 286488002 - DETRAN/RJ

CPF: 15812526761

Sócio Administrador

Rua Noronha Torreção 24 - Sala 1609 - Santa Rosa - Niterói/RJ - CEP: 24240181

Telefone / E-mail: (21) 99635-6499 - vimercadorias.comercial@gmail.com

CNPJ: 31952323000109 - Inscrição Estadual: 12601530



**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS**

Anexo II - Relação dos Grupos de Itens a Serem Contratados

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	TOTAL A SER LICITADO	PERCENTUAL DE DESCONTO MÍNIMO (%)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MÁXIMO TOTAL	VALOR PARA SER LANÇADO NO SISTEMA
1	1	Percentual de Desconto ofertado para Materiais Elétricos e materiais para infraestrutura de rede (baseados na Tabela SINAPI-RJ). MARCA / MODELO / FABRICANTE: KIAN / SIL	602245	1	20,00%	R\$ 1,00	R\$ 0,8000	R\$ 0,80
	2	Repasse de Materiais Elétricos e materiais para infraestrutura de rede abrangendo: iluminação, quadros de distribuição, tomadas, canaletas, eletrodutos, conduítes corrugados, interruptores, caixas de distribuição, disjuntores, cabos, conduítes, abraçadeiras, porcas, grampos de ancoragem, eletrocalhas, materiais de comando e demais acessórios, complementos e afins (NÃO É OBJETO DE LANCES) . MARCA / MODELO / FABRICANTE: KIAN / SIL	602245	681404	0,00%	R\$ 1,00	-	R\$ 681.404
	VALOR TOTAL LOTE 1							R\$ 681.404,8000

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	TOTAL A SER LICITADO	PERCENTUAL DE DESCONTO MÍNIMO (%)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MÁXIMO TOTAL	VALOR PARA SER LANÇADO NO SISTEMA
	3	Percentual de Desconto ofertado para Materiais de Pintura (baseados na Tabela SINAPI-RJ). MARCA / MODELO / FABRICANTE: UNIVERSO / ROMA	485579	1	26,00%	R\$ 1,00	R\$ 0,7400	R\$ 0,74

2	4	Repasse de Materiais de Pintura abrangendo: tintas, massas, texturas, cal, impermeabilizantes, solventes e removedores, fundos e seladores, vernizes, zarcão e primer epoxi, silicones, adesivos e colas, pincéis e rolos, lixas, mantas asfálticas, aditivos impermeabilizantes, impermeabilizantes flexíveis, primer, selantes e demais acessórios, complementos e afins. (NÃO É OBJETO DE LANCES) . MARCA / MODELO / FABRICANTE: UNIVERSO / ROMA	485579	99340	0,00%	R\$ 1,00	-	R\$ 99.340
	VALOR TOTAL LOTE 2							R\$ 99.340,7400

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	TOTAL A SER LICITADO	PERCENTUAL DE DESCONTO MÍNIMO (%)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MÁXIMO TOTAL	VALOR PARA SER LANÇADO NO SISTEMA
3	5	Percentual de Desconto ofertado para Materiais Hidrossanitários (baseados na Tabela SINAPI-RJ). MARCA / MODELO / FABRICANTE: AMANCO / KRONA	600846	1	25,00%	R\$ 1,00	R\$ 0,7500	R\$ 0,75
	6	Repasse de Materiais Hidrossanitários abrangendo: tubos e conexões, louças, aparelhos e metais, caixas e ralos, registros e válvulas, torneiras, mangueiras, chuveiros, reservatórios, calhas metálicas e plásticas, barras de apoio e acessibilidade, adaptadores, e demais acessórios, complementos e afins (NÃO É OBJETO DE LANCES) . MARCA / MODELO / FABRICANTE: AMANCO / KRONA	600846	165880	0,00%	R\$ 1,00	-	R\$ 165.880
	VALOR TOTAL LOTE 3							R\$ 165.880,7500

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	TOTAL A SER LICITADO	PERCENTUAL DE DESCONTO MÍNIMO (%)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MÁXIMO TOTAL	VALOR PARA SER LANÇADO NO SISTEMA
	9	Percentual de Desconto ofertado para Ferramentas Manuais, lubrificantes, materiais de sinalização e EPIs para manutenção(baseados na Tabela SINAPI-RJ). MARCA / MODELO / FABRICANTE: DELTA PLUS / HF	601900	1	7,00%	R\$ 1,00	R\$ 0,9300	R\$ 0,93

5	10	Repasse de Ferramentas Manuais, lubrificantes, materiais de sinalização e EPIs para manutenção, abrangendo: alicates, aparelho para corte e solda, brocas, chaves, serras, telas de proteção e lonas, e demais ferramentas manuais, lubrificantes, querosene, óleos de corte, cones, fitas e placas de sinalização, luvas isolantes, luvas de proteção térmica, luvas de segurança, capacetes, óculos de segurança, protetor auricular, cinturão, calçados de segurança, máscara de solda, protetor facial, colete, talabarte, trava-quedas, conjunto anti-chamas, acessórios, complementos e afins. (NÃO É OBJETO DE LANCES) . MARCA / MODELO / FABRICANTE: DELTA PLUS / HF	601900	63609	0,00%	R\$ 1,00	-	R\$ 63.609
	VALOR TOTAL LOTE 5							R\$ 63.609,9300

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	TOTAL A SER LICITADO	PERCENTUAL DE DESCONTO MÍNIMO (%)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MÁXIMO TOTAL	VALOR PARA SER LANÇADO NO SISTEMA
6	11	Percentual de Desconto ofertado para Materiais diversos para manutenção predial(baseados na Tabela SINAPI-RJ). MARCA / MODELO / FABRICANTE: MADEIRAS E FERRAGENS ZONA OESTE / CSN	600788	1	25,00%	R\$ 1,00	R\$ 0,7500	R\$ 0,75
	12	Repasse de Materiais diversos para manutenção predial: madeiras, compensados, barrotes, caibros, linhas, ripas, tábuas, pregos e demais acessórios e telhas cerâmicas, de fibrocimento, de fibra de vidro, de policarbonato ou de alumínio, chapas de aço, telhas de aço, discos de corte, parafusos, buchas, cimento, argamassa, gesso, areia, brita, aditivos, blocos cerâmicos, elementos vazados, vergalhões, telas, arames, pré-moldados de concreto, blocos estruturais, adesivo estrutural, resina expoxi, grautes, paralelepípedos, piso intertravado, piso tátil de concreto, pisos cerâmicos, porcelanatos, piso tátil de borracha, argamassa colante, rejunte, forro mineral ou de gesso, mármore, granitos, rufos pré-moldados, massa plástica, drywall, portas e janelas em madeira, alumínio ou aço, grades e portões, caixa de porta, alizar, fechaduras e cadeados, mola hidráulica, puxador, vidros, espelhos e demais acessórios, complementos e afins (NÃO É OBJETO DE LANCES) . MARCA / MODELO / FABRICANTE: MADEIRAS E FERRANGES ZONA OESTE / CSN	600788	389767	0,00%	R\$ 1,00	-	R\$ 389.767
	VALOR TOTAL LOTE 6							R\$ 389.767,7500



VALOR TOTAL

1400000

R\$

1.400.003,9700

NITERÓI/RJ, 23 de agosto de 2023

VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA

CNPJ: 31952323000109

GABRIEL COLOMBO DA SILVA

Identidade (RG): 286488002 - DETRAN/RJ

CPF: 15812526761

Sócio Administrador



A
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ref.: Edital de Pregão Eletrônico: 062/2023

A/C: Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio

DECLARAÇÕES DIVERSAS

(CONSOLIDADA)

A empresa VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ: 31952323000109, sediada na Rua Noronha Torrezão 24 - Sala 1609 - Santa Rosa - Niterói/RJ - CEP: 24240181, por intermédio de seu Representante Legal infra-assinado e qualificado, o Sr. GABRIEL COLOMBO DA SILVA, portador da Carteira de Identidade (RG): 286488002 - DETRAN/RJ e do CPF: 15812526761, nos termos da Lei e do Edital em referência, **DECLARA** expressamente que:

ATENDE AOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, RESPEITANDO AS NORMAS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA DE Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010, DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO (SLTI/MPOG).

SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTAS VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA.

CONHECE O LOCAL ONDE OS MATERIAIS SERÃO ENTREGUES.

ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E O DECLARANTE RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, I, DA LEI Nº 14.133/2021).

Rua Noronha Torrezão 24 - Sala 1609 - Santa Rosa - Niterói/RJ - CEP: 24240181

Telefone / E-mail: (21) 99635-6499 - vimercadorias.comercial@gmail.com

CNPJ: 31952323000109 - Inscrição Estadual: 12601530



CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente!

NITERÓI/RJ, 22 de agosto de 2023

VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA

CNPJ: 31952323000109

GABRIEL COLOMBO DA SILVA

Identidade (RG): 286488002 - DETRAN/RJ

CPF: 15812526761

Sócio Administrador

Rua Noronha Torreção 24 - Sala 1609 - Santa Rosa - Niterói/RJ - CEP: 24240181

Telefone / E-mail: (21) 99635-6499 - vimercadorias.comercial@gmail.com

CNPJ: 31952323000109 - Inscrição Estadual: 12601530



A

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ref.: Edital de Pregão Eletrônico: 062/2023

A/C: Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio

Coordenação de Licitação da Pró-Reitoria de Administração

ANEXO V

DECLARAÇÕES DE PREPOSTO E AMBIENTAL

Prezados Senhores:

Considerando a participação deste Licitante, e em consonância com o estabelecido no Termo de Referência do precitado Pregão Eletrônico, indicamos o Preposto abaixo, apto a atuar nas questões relativas à contratação, caso nossa proposta seja homologada.

Identificação do Representante Legal da Empresa (Preposto):

Nome: GABRIEL COLOMBO DA SILVA

Documento de Identidade n.º (RG): 286488002 - Órgão Expedidor: DETRAN/RJ

CPF/MF n.º 15812526761

Email Válido: vimercadorias.comercial@gmail.com

Telefone Fixo: (21) 99635-6499 - Telefone Celular: (21) 99635-6499

Declaro ainda, que temos pleno conhecimento que as eventuais Ordens de Fornecimento, encaminhadas por este Órgão se dará através de comunicação por email do Preposto, e deverá ser confirmada em até 24 horas úteis, sob pena de aplicação de sanções cabíveis.

Em caso de necessidade de substituição do Preposto, a Contratada deverá notificar a Contratante apresentando novo nome, com seus dados pessoais e contato.

Para os fins de habilitação no Pregão Eletrônico acima mencionado – UFF, DECLARAMOS expressamente que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Instrução Normativa de nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG).

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente!

Rua Noronha Torreção 24 - Sala 1609 - Santa Rosa - Niterói/RJ - CEP: 24240181

Telefone / E-mail: (21) 99635-6499 - vimercadorias.comercial@gmail.com

CNPJ: 31952323000109 - Inscrição Estadual: 12601530



NITERÓI/RJ, 22 de agosto de 2023

VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA

CNPJ: 31952323000109

GABRIEL COLOMBO DA SILVA

Identidade (RG): 286488002 - DETRAN/RJ

CPF: 15812526761

Sócio Administrador

Rua Noronha Torreção 24 - Sala 1609 - Santa Rosa - Niterói/RJ - CEP: 24240181

Telefone / E-mail: (21) 99635-6499 - vimercadorias.comercial@gmail.com

CNPJ: 31952323000109 - Inscrição Estadual: 12601530



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8383605	14/07/2023	14/07/2023	14/10/2023

Dados básicos:

CNPJ : 31.952.323/0001-09
Razão Social : VI MERRCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA
Nome fantasia : VI MERRCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA
Data de abertura : 06/11/2018

Endereço:

logradouro: RUA NORONHA TORREZÃO
N.º: 24 Complemento:
Bairro: SANTA ROSA Município: NITEROI
CEP: 24240-181 UF: RJ

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-73	Comercialização de motosserra - Lei nº 12.651/2012: art. 69
21-67	Comércio atacadista de madeira, de lenha e de outros subprodutos florestais - Lei nº 12.651/2012: art. 37
21-48	Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34
18-6	Comércio de combustíveis e derivados de petróleo
18-64	Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Resolução CONAMA nº 463/2014 / Resolução CONAMA nº 472/2015

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	89EKVFIN55YTXKHN
------------------------------	------------------



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 31.952.323/0001-09 DUNS®: 946745925
Razão Social: VI MERCADORIAS E SERVICOS EM GERAL LTDA
Nome Fantasia: VI MERCADORIAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/04/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/10/2023
FGTS	Validade:	30/08/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/11/2023
Receita Municipal	Validade:	27/08/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/04/2024
-----------	------------



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2023.299.17314

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA**, CNPJ/CPF nº **31.952.323/0001-09**, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que **na Comarca de NITERÓI**, os ofícios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º. Ofício de Justiça** tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, **na Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor **incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juízes e cartórios**; ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes ofícios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes ofícios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITEROI 01 DISTRIBUIDOR: RUA DR. BORMAN , 13 GRUPO 301 (ABRANGE SALAS 302 E 303) - Centro; NITEROI 02 DISTRIBUIDOR: RUA DA CONCEICAO, 154 SALAS 208 E 209 - Centro; NITEROI 03 DISTRIBUIDOR: RUA SAO PEDRO, 154 SALAS 1503/1504 - Centro;**

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITEROI 01 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO , 188 2 PISO, LOJA 213 - Centro; NITEROI 03 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO , 154 LOJA 107 - Centro; NITEROI 04 OF DE JUSTICA: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - Centro; NITEROI 05 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 40 LOJA - Centro; NITEROI 12 OF DE JUSTICA: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - Centro; NITEROI 13 OF DE JUSTICA: Rua da Conceicao, 95 salas 1.408/1.410 - Centro; NITEROI 19 OF DE JUSTICA: RUA DA CONCEICAO, 176 LOJA B - Centro.**

Observações:

- As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 16/06/2023 09:41:38.

Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de

Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ **28,07** GRERJ Nº **6163080695830**





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

Empresa de Pequeno Porte

Nº do Protocolo

00-2023/467879-8

16/06/2023 12:38:14

JUCERJA

Último arquivamento:

00005478036 - 17/05/2023

NIRE: 33.2.1218869-8

VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA

Boleto(s): 103896624, 104412666

Hash: D585E0E5-4DB9-4ABA-991C-E0C5F2B758A7

Orgão	Calculado	Pago
Junta	439,00	439,00
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**

002

[illegible]**Requerente**

Nome:	Gabriel Colombo da Silva
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:	69999295406
E-mail:	gabrielcolombo1994@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	16/06/2023
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

16/06/2023

Data



00-2023/467879-8

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA

NIRE: 332.1218869-8 Protocolo: 00-2023/467879-8 Data do protocolo: 16/06/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/06/2023 SOB O NÚMERO 00005531681 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 676AA10237CFE56F38CE1359F139EF3BDF8ABB5642A3B345218C5312FE8EF563

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



Pag. 2/8

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA

Por este Instrumento Particular de Alteração Contratual, feito nas melhores formas de direito, **GABRIEL COLOMBO DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 13/02/2015, portador da Carteira de Identidade nº 28.648.800-2, expedida pelo DETRAN/RJ, e CPF nº 158.125.267-61, residente e domiciliado na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, nº 463, apto 401, BL B – Icaraí – Niterói – RJ – CEP: 24.230-008.

Único sócio da sociedade empresária **VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA**, estabelecida na Rua Noronha Torrezão, nº 24, Sala 1609 – Santa Rosa – Niterói – RJ – CEP: 24.240-181, devidamente registrada na JUCERJA sob o nº **33212188698**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **31.952.323/0001-09**, resolvem alterar o seu contrato originário e alterações posteriores, mediante a s cláusulas e condições que estipulam reciprocamente aceitaram na forma abaixo como segue:

PRIMEIRA **- DAS RAZÕES DA ALTERAÇÃO**

1- ALTERAÇÃO DE OBJETIVO SOCIAL

Neste ato e por este documento, fica **acrescido** aos objetivos sociais da empresa os seguintes abaixo:

2823-2/00 - Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios

2- CLAUSULA DE ENDEREÇO ADICIONAL

Neste ato e por este documento, fica incluída na cláusula de endereço, no parágrafo único, a seguinte alteração: Fica definido o seguinte endereço para entregas de material em geral: **Rua Dr. Alberto Torres, 1003 – Vila Lage – São Gonçalo- Rio de Janeiro – CEP 24.426-260.**

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Neste ato e por este documento, com as alterações acima e permanecendo em vigor as demais cláusulas e condições, passa o Contrato Social ter a seguinte redação consolidada.

CLÁUSULA 1ª

A razão social passará a ser:

VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA

A Sede Social será na Rua Noronha Torreção, nº 24, Sala 1609 – Santa Rosa – Niterói – RJ – CEP: 24.240-181 podendo abrir representações, outras filiais, agências e escritórios em qualquer parte do Território Nacional.

Parágrafo único: Fica definido o seguinte endereço para entregas de material em geral: Rua Dr. Alberto Torres, 1003 – Vila Lage – São Gonçalo- Rio de Janeiro – CEP 24.426-260.

CLÁUSULA 2ª

O objetivo social da empresa é:

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida

15.29-7-00 - Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente

15.31-9-01 - Fabricação de calçados de couro

15.33-5-00 - Fabricação de calçados de material sintético

15.39-4-00 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente

15.40-8-00 - Fabricação de partes para calçados, de qualquer material

18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração

2823-2/00 - Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios

CLÁUSULA 3ª

O capital social é o de R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais), em moeda corrente do País, integralizado e realizado nesta data, representado por 900.000 (Novecentos mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, ficando com a seguinte distribuição:

GABRIEL COLOMBO DA SILVA	c/ 900.000 quotas	R\$ 900.000,00
TOTAL.....	900.000 quotas	R\$ 900.000,00

CLÁUSULA 4ª

Suas atividades comerciais seguem conforme o início das atividades, seguindo as alterações após o registro deste Instrumento Contratual, sendo indeterminado o tempo de duração da Sociedade Empresária.

CLAÚSULA 5ª

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, e a alteração contratual pertinente.

CLAÚSULA 6ª

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLAÚSULA 7ª

A Sociedade Empresária será administrada pelo sócio **GABRIEL COLOMBO DA SILVA**, isoladamente, e nos seus encargos administrativos têm incluído os atos de emissão de títulos e cheques, compra e venda de bens móveis ou imóveis, representação da sociedade em juízo ou em relação a terceiros e finalmente tudo que vier trazer o progresso da Sociedade Empresária.

CLAÚSULA 8ª

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAÚSULA 9ª

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

CLAÚSULA 10ª

A Sociedade Empresária poderá abrir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA 11ª

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentadas pertinentes.

CLAÚSULA 12ª

Nos casos de falecimento, interdição e inabilitação do sócio, a sociedade empresária não se dissolverá continuando, no entanto, o negócio sob responsabilidade dos herdeiros remanescente que reorganizará a sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade empresária se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 13ª

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

CLÁUSULA 14ª

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA 15ª

Fica eleito o foro da Comarca de Niterói para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E pôr estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, datilografadas de igual forma e teor, que lido em presença dos contratantes e das testemunhas abaixo assinadas, foi achado conforme, pelo que se obrigam fielmente a cumpri-lo.

Niterói, 16 de Junho de 2023.

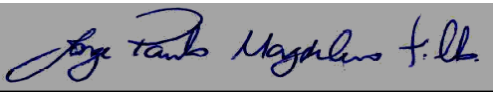
GABRIEL COLOMBO DA SILVA

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA, NIRE 33.2.1218869-8, PROTOCOLO 00-2023/467879-8, ARQUIVADO EM 16/06/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005531681, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 158.125.267-61	GABRIEL COLOMBO DA SILVA

16 de junho de 2023.



Jorge Paulo Magdaleno Filho

Secretário Geral



Nº do Protocolo

00-2023/102965-9

02/02/2023 16:41:23

JUCERJA

Útimo arquivamento:

00005240976 - 05/01/2023

NIRE: 33.2.1218869-8

VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA

Boleto(s):

Hash: 55FEE746-ACA8-4934-8308-CFF98D2BF709

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 00005300891:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	4
Período:	01/01/2021 a 31/12/2021
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00005300891
Data da autenticação:	03/02/2023
Representantes legais:	GABRIEL COLOMBO DA SILVA (158.125.267-61)
Contador:	ANTONIO JOSE DOMINGOS ROLLA NETO (941.340.147-00)



Alberto de Lima Villar

AUXILIAR DE REGISTRO DE EMPRESAS

Deferido em e arquivado em 03/02/2023

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: 00-2023/102965-9 Data do protocolo: 02/02/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/02/2023 SOB O Nº 00005300891.

Autenticação: CDBDB8CADAED17215C451CA34A1FF3905E43A94F1DD9E5597F8EE3B809806A96

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



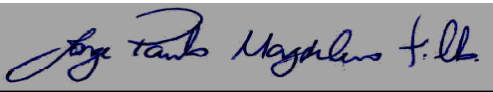
Pag. 01/41

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA, NIRE 33.2.1218869-8, PROTOCOLO 00-2023/102965-9, ARQUIVADO EM 03/02/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005300891, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
☒ 158.125.267-61	GABRIEL COLOMBO DA SILVA
☒ 941.340.147-00	ANTONIO JOSE DOMINGOS ROLLA NETO

03 de fevereiro de 2023.



Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

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	4	37	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 GABRIEL COLOMBO DA SILVA, CPF 158.125.267-61.

Niterói, 03 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 4 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, 03 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 2021						
Caixa (25)	vr. pagtº condominio no mes	2122		00003		1.397,84
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00003		4.200,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00003		1.200,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00003		2.164,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00003		1.082,00
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00003		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00003		5.152,49
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1498		00003		150.118,75
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00006	273.216,13	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00006		10.928,65
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00007		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00007		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00007		1.100,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs janeiro 2021	2037		00003		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos janeiro 2021	2044		00003		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica janeiro 2021	505		00003		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00006	10.928,65	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00006	10.928,65	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00006		10.928,65
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00003		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00003	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00006		273.216,13
Custo de Mercadorias Vendidas (1498)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00003	150.118,75	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00007	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00007	1.100,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condominio no mes	25		00003	1.397,84	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00003	4.200,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00007	1.200,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00003	1.200,00	
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00003	2.164,00	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00003	1.082,00	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00003	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs janeiro 2021	490		00003	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos janeiro 2021	504		00003	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica janeiro 2021	2033		00003	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00003	5.152,49	
Total do Dia:					476.271,84	476.271,84

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2021						
Caixa (25)	vr. pagtº condominio no mes	2122		00003		1.401,79
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00003		4.200,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00003		1.200,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00003		2.209,32
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00003		1.104,66
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00003		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00003		5.255,54
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1498		00003		130.040,37
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00006	236.673,47	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00006		9.466,94
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00007		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00007		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00007		1.100,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs fevereiro 2021	2037		00003		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos fevereiro 2021	2044		00003		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica fevereiro 2021	505		00003		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00006	9.466,94	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00006	9.466,94	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00006		9.466,94
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00003		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00003	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00006		236.673,47
Custo de Mercadorias Vendidas (1498)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00003	130.040,37	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00007	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00007	1.100,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condominio no mes	25		00003	1.401,79	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00003	4.200,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00007	1.200,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00003	1.200,00	
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00003	2.209,32	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00003	1.104,66	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00003	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs fevereiro 2021	490		00003	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos fevereiro 2021	504		00003	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica fevereiro 2021	2033		00003	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00003	5.255,54	
Total do Dia:					416.902,36	416.902,36

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de março de 2021						
Caixa (25)	vr. pagtº condominio no mes	2122		00003		1.405,83
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00003		4.200,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00003		1.200,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00003		2.243,10
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00003		1.121,55
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00003		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00003		5.360,65
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1498		00003		133.755,81
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00006	243.435,57	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00006		9.737,42
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00007		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00007		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00007		1.100,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs março 2021	2037		00003		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos março 2021	2044		00003		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica março 2021	505		00003		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00006	9.737,42	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00006	9.737,42	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00006		9.737,42
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00003		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00003	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00006		243.435,57
Custo de Mercadorias Vendidas (1498)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00003	133.755,81	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00007	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00007	1.100,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condominio no mes	25		00003	1.405,83	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00003	4.200,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00007	1.200,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00003	1.200,00	
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00003	2.243,10	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00003	1.121,55	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00003	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs março 2021	490		00003	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos março 2021	504		00003	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica março 2021	2033		00003	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00003	5.360,65	
Total do Dia:					428.080,68	428.080,68

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de abril de 2021						
Caixa (25)	vr. pagtº condominio no mes	2122		00003		1.409,95
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00003		4.200,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00003		1.260,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00003		2.292,21
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00003		1.146,10
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00003		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00003		5.467,86
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1498		00003		130.763,02
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00006	237.988,70	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00006		9.519,55
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00007		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00007		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00007		1.100,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs abril 2021	2037		00003		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos abril 2021	2044		00003		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica abril 2021	505		00003		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00006	9.519,55	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00006	9.519,55	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00006		9.519,55
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00003		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00003	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00006		237.988,70
Custo de Mercadorias Vendidas (1498)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00003	130.763,02	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00007	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00007	1.100,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condominio no mes	25		00003	1.409,95	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00003	4.200,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00007	1.200,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00003	1.260,00	
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00003	2.292,21	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00003	1.146,10	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00003	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs abril 2021	490		00003	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos abril 2021	504		00003	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica abril 2021	2033		00003	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00003	5.467,86	
Total do Dia:					419.450,27	419.450,27

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de maio de 2021						
Caixa (25)	vr. pagtº condominio no mes	2122		00003		1.414,15
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00003		4.200,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00003		1.282,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00003		2.346,71
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00003		1.173,36
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00003		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00003		5.577,22
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1498		00003		136.010,09
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00006	247.538,37	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00006		9.901,53
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00007		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00007		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00007		1.100,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs maio 2021	2037		00003		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos maio 2021	2044		00003		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica maio 2021	505		00003		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00006	9.901,53	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00006	9.901,53	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00006		9.901,53
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00003		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00003	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00006		247.538,37
Custo de Mercadorias Vendidas (1498)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00003	136.010,09	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00007	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00007	1.100,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condominio no mes	25		00003	1.414,15	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00003	4.200,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00007	1.200,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00003	1.282,00	
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00003	2.346,71	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00003	1.173,36	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00003	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs maio 2021	490		00003	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos maio 2021	504		00003	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica maio 2021	2033		00003	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00003	5.577,22	
Total do Dia:					435.228,29	435.228,29

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de junho de 2021						
Caixa (25)	vr. pagtº condominio no mes	2122		00003		1.418,43
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00003		4.200,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00003		1.200,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00003		2.406,90
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00003		1.203,45
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00003		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00003		5.298,36
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1498		00003		144.203,47
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00006	262.450,32	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00006		10.498,01
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00007		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00007		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00007		1.100,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs junho 2021	2037		00003		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos junho 2021	2044		00003		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica junho 2021	505		00003		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00006	10.498,01	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00006	10.498,01	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00006		10.498,01
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00003		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00003	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00006		262.450,32
Custo de Mercadorias Vendidas (1498)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00003	144.203,47	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00007	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00007	1.100,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condominio no mes	25		00003	1.418,43	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00003	4.200,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00007	1.200,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00003	1.200,00	
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00003	2.406,90	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00003	1.203,45	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00003	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs junho 2021	490		00003	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos junho 2021	504		00003	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica junho 2021	2033		00003	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00003	5.298,36	
Total do Dia:					459.260,28	459.260,28

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de julho de 2021						
Caixa (25)	vr. pagtº condominio no mes	2122		00003		1.422,80
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00003		4.200,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00003		1.364,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00003		2.461,79
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00003		1.230,90
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00003		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00003		5.033,44
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1498		00003		148.709,83
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00006	270.651,90	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00006		10.826,08
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00007		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00007		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00007		1.100,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs julho 2021	2037		00003		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos julho 2021	2044		00003		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica julho 2021	505		00003		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00006	10.826,08	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00006	10.826,08	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00006		10.826,08
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00003		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00003	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00006		270.651,90
Custo de Mercadorias Vendidas (1498)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00003	148.709,83	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00007	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00007	1.100,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condominio no mes	25		00003	1.422,80	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00003	4.200,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00007	1.200,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00003	1.364,00	
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00003	2.461,79	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00003	1.230,90	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00003	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs julho 2021	490		00003	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos julho 2021	504		00003	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica julho 2021	2033		00003	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00003	5.033,44	
Total do Dia:					472.610,15	472.610,15

***** (XXXXXX) *****

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de agosto de 2021						
Caixa (25)	vr. pagtº condominio no mes	2122		00003		1.427,25
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00003		4.200,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00003		1.364,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00003		2.515,62
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00003		1.257,81
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00003		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00003		5.918,59
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1498		00003		159.079,87
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00006	289.525,35	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00006		11.581,01
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00007		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00007		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00007		1.100,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs agosto 2021	2037		00003		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos agosto 2021	2044		00003		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica agosto 2021	505		00003		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00006	11.581,01	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00006	11.581,01	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00006		11.581,01
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00003		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00003	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00006		289.525,35
Custo de Mercadorias Vendidas (1498)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00003	159.079,87	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00007	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00007	1.100,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condominio no mes	25		00003	1.427,25	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00003	4.200,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00007	1.200,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00003	1.364,00	
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00003	2.515,62	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00003	1.257,81	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00003	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs agosto 2021	490		00003	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos agosto 2021	504		00003	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica agosto 2021	2033		00003	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00003	5.918,59	
Total do Dia:					504.333,84	504.333,84

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2021						
Caixa (25)	vr. pagtº condomínio no mes	2122		00003		1.431,80
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00003		4.200,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00003		1.364,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00003		2.556,56
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00003		1.278,28
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00003		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00003		5.622,66
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1498		00003		149.221,39
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00006	271.582,94	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00006		10.863,32
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00007		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00007		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00007		1.100,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs setembro 2021	2037		00003		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos setembro 2021	2044		00003		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica setembro 2021	505		00003		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00006	10.863,32	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00006	10.863,32	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00006		10.863,32
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00003		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00003	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00006		271.582,94
Custo de Mercadorias Vendidas (1498)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00003	149.221,39	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00007	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00007	1.100,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condomínio no mes	25		00003	1.431,80	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00003	4.200,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00007	1.200,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00003	1.364,00	
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00003	2.556,56	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00003	1.278,28	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00003	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs setembro 2021	490		00003	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos setembro 2021	504		00003	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica setembro 2021	2033		00003	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00003	5.622,66	
Total do Dia:					474.867,60	474.867,60

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de outubro de 2021						
Caixa (25)	vr. pagtº condominio no mes	2122		00003		1.436,43
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00003		4.200,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00003		1.200,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00003		2.622,03
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00003		1.311,02
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00003		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00003		5.341,53
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1498		00003		138.735,57
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00006	252.498,73	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00006		10.099,95
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00007		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00007		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00007		1.100,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs outubro 2021	2037		00003		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos outubro 2021	2044		00003		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica outubro 2021	505		00003		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00006	10.099,95	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00006	10.099,95	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00006		10.099,95
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00003		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00003	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00006		252.498,73
Custo de Mercadorias Vendidas (1498)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00003	138.735,57	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00007	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00007	1.100,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condominio no mes	25		00003	1.436,43	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00003	4.200,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00007	1.200,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00003	1.200,00	
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00003	2.622,03	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00003	1.311,02	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00003	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs outubro 2021	490		00003	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos outubro 2021	504		00003	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica outubro 2021	2033		00003	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00003	5.341,53	
Total do Dia:					443.428,54	443.428,54

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de novembro de 2021						
Caixa (25)	vr. pagtº condominio no mes	2122		00003		1.441,16
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00003		4.200,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00003		1.200,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00003		2.664,72
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00003		1.332,36
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00003		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00003		5.181,28
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1498		00003		127.983,56
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00006	232.930,08	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00006		9.317,20
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00007		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00007		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00007		1.100,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs novembro 2021	2037		00003		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos novembro 2021	2044		00003		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica novembro 2021	505		00003		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00006	9.317,20	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00006	9.317,20	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00006		9.317,20
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00003		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00003	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00006		232.930,08
Custo de Mercadorias Vendidas (1498)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00003	127.983,56	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00007	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00007	1.100,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condominio no mes	25		00003	1.441,16	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00003	4.200,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00007	1.200,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00003	1.200,00	
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00003	2.664,72	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00003	1.332,36	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00003	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs novembro 2021	490		00003	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos novembro 2021	504		00003	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equiptºs informatica novembro 2021	2033		00003	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00003	5.181,28	
Total do Dia:					411.450,89	411.450,89

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

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2021						
Caixa (25)	vr. pagtº condominio no mes	2122		00003		1.445,99
Caixa (25)	vr. pagtº aluguel no mes	2751		00003		4.200,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta telefone no mes	2115		00003		1.364,00
Caixa (25)	vr. pagtº conta enel no mes	2116		00003		2.713,04
Caixa (25)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	2117		00003		1.356,52
Caixa (25)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	826		00003		1.500,00
Caixa (25)	vr. pagtº despesas no mês	2993		00003		5.492,16
Caixa (25)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	1498		00003		138.612,44
Caixa (25)	Venda de Mercadorias neste mes	1211		00006	252.274,64	
Caixa (25)	vr. pagtº DAS	785		00006		10.090,99
Caixa (25)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	2779		00007		1.200,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	1624		00007		1.600,00
Caixa (25)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	1722		00007		1.100,00
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	vr. depreciação maq. equipatºs dezembro 2021	2037		00003		2.583,33
Deprec. veículos (504)	vr. depreciação veiculos dezembro 2021	2044		00003		3.100,00
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	vr. depreciação equiptºs informatica dezembro 2021	505		00003		3.300,00
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	vr. Provisão DAS	785		00006	10.090,99	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. pagtº DAS	25		00006	10.090,99	
Simples Nacional a pagar (785)	vr. Provisão DAS	835		00006		10.090,99
Pró-labore a pagar (826)	VR PRO LABORE N/MÊS	1848		00003		1.500,00
Pró-labore a pagar (826)	VR PGTO PRO LABORE N/MÊS	25		00003	1.500,00	
Venda de mercadorias (1211)	Venda de Mercadorias neste mes	25		00006		252.274,64
Custo de Mercadorias Vendidas (1498)	vr. ref aquisição de mercadorias no mês	25		00003	138.612,44	
Serviço de terceiros (1624)	Vr ref Pgto honorarios advocaticios no mes	25		00007	1.600,00	
Propaganda e publicidade (1722)	Vr ref Pgto propaganda e publicidade no mês	25		00007	1.100,00	
Condominio (2122)	vr. pagtº condominio no mes	25		00003	1.445,99	
Aluguel e Taxa (2751)	vr. pagtº aluguel no mes	25		00003	4.200,00	
Honorários Contábeis (2779)	PG A CONTADNIT ASSES. CONTÁBIL LTDA	25		00007	1.200,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Telefonia (2115)	vr. pagtº conta telefone no mes	25		00003	1.364,00	
Energia Eletrica (2116)	vr. pagtº conta enel no mes	25		00003	2.713,04	
Agua e Esgoto (2117)	vr. pagtº conta agua e esgoto no mes	25		00003	1.356,52	
Pró-labore administração (1848)	VR PRO LABORE N/MÊS	826		00003	1.500,00	
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	vr. depreciação maq. equipatºs dezembro 2021	490		00003	2.583,33	
Veículos (2044)	vr. depreciação veiculos dezembro 2021	504		00003	3.100,00	
Equip. Inform. e Periféricos (505)	vr. depreciação equipºs informatica dezembro 2021	2033		00003	3.300,00	
Material de Escritorio (2993)	vr. pagtº despesas no mês	25		00003	5.492,16	
Lucros Acumulados (1029)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00010		1.019.784,86
Venda de mercadorias (1211)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00010	3.070.766,20	
Custo de Mercadorias Vendidas (1498)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00010		1.687.234,17
Serviço de terceiros (1624)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00010		19.200,00
Propaganda e publicidade (1722)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00010		13.200,00
Condominio (2122)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00010		17.053,42
Aluguel e Taxa (2751)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00010		50.400,00
Honorários Contábeis (2779)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00010		14.400,00
Telefonia (2115)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00010		15.198,00
Energia Eletrica (2116)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00010		29.196,00
Agua e Esgoto (2117)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00010		14.598,01
Pró-labore administração (1848)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00010		18.000,00
Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00010		30.999,96
Veículos (2044)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00010		37.200,00
Equip. Inform. e Periféricos (505)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00010		39.600,00
Material de Escritorio (2993)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2436		00010		64.701,78
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1211		00010		3.070.766,20
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1722		00010	13.200,00	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1624		00010	19.200,00	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1498		00010	1.687.234,17	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2115		00010	15.198,00	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2116		00010	29.196,00	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2122		00010	17.053,42	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2751		00010	50.400,00	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2779		00010	14.400,00	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2044		00010	37.200,00	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2037		00010	30.999,96	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	505		00010	39.600,00	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2117		00010	14.598,01	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2993		00010	64.701,78	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1848		00010	18.000,00	
Resultado do exercício (2436)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1029		00010	1.019.784,86	
Total do Dia:					6.585.056,50	6.585.056,50

***** (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
4-1-02-01	Custos c/Venda	410201
4-1-02-01-64	Custo de Mercadorias Vendidas	1498
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	**1.563.236,25D
Circulante	1-1	**1.778.836,17D
Disponível	1-1-01	**1.778.836,17D
Numerários em caixa	1-1-01-01	**1.778.836,17D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	1.339.000,00D
Caixa (25)	1-1-01-01-01	439.836,17D
Permanente	1-3	****215.599,92C
Depreciação / Amortização	1-3-03	****215.599,92C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-3-03-09	61.999,92C
Deprec. veículos (504)	1-3-03-11	74.400,00C
Deprec. Equip. Inform e Periféricos (2033)	1-3-03-12	79.200,00C
***** (XXXXX)*****		

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo	2	**1.563.236,25C
Circulante	2-1	****256.548,61D
Impostos a recolher	2-1-05	****256.548,61D
Simples Nacional / DAS a Recolher (835)	2-1-05-01-08	256.548,61D
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	**1.819.784,86C
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	**1.019.784,86C
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	1.019.784,86C
***** (XXXXX)*****		

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.563.236,25 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Niterói, 31 de dezembro de 2021

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	3.070.766,20C
=Receita bruta de venda			**3.070.766,20C
=T o t a l - Receita bruta Operacional			**3.070.766,20C
=T o t a l - Receita			**3.070.766,20C
Custos e Despesas			
Custos Operacionais			
Custos Operacionais			
Custos c/Venda			
Custo de Mercadorias Vendidas	4-1-02-01-64	1498	1.687.234,17D
=Custos c/Venda			**1.687.234,17D
=Custos Operacionais			**1.687.234,17D
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			**1.706.434,17D
Custos Indiretos de Produção			
Propaganda e publicidade			
Propaganda e publicidade	4-2-04-01	1722	13.200,00D
=Propaganda e publicidade			*****13.200,00D
=T o t a l - Custos Indiretos de Produção			*****13.200,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
Condominio	4-3-01-04	2122	17.053,42D
Aluguel e Taxa	4-3-01-18	2751	50.400,00D
Honorários Contábeis	4-3-01-19	2779	14.400,00D
Telefonia	4-3-01-20	2115	15.198,00D
Energia Eletrica	4-3-01-21	2116	29.196,00D
Agua e Esgoto	4-3-01-22	2117	14.598,01D
=DESPESAS GERAIS			****140.845,43D
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	64.701,78D
=Despesas Gerais Sociais			****64.701,78D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****331.347,17D
=T o t a l - Custos e Despesas			**2.050.981,34D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	3.070.766,20C
DESPESAS + RESULTADO----->	2.050.981,34D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	***1.019.784,86

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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA
NIRE: 332.1218869-8 Protocolo: 00-2023/102965-9 Data do protocolo: 02/02/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/02/2023 SOB O Nº 00005300891.
Autenticação: CDBDB8CADAED17215C451CA34A1FF3905E43A94F1DD9E5597F8EE3B809806A96
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 1.019.784,86 (UM MILHÃO, DEZENOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO Reais E OITENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

NITERÓI, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

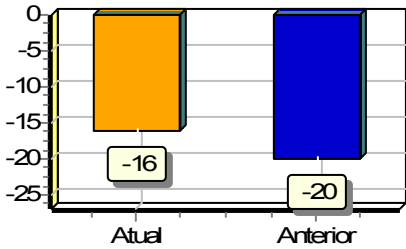
GABRIEL COLOMBO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 15812526761

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)	256.548,61	
Ativo	1.563.236,25	= 0,16

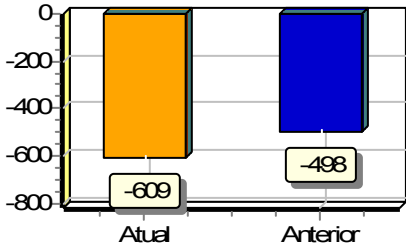
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa -16% do ativo total.



Solvência Geral

Ativo	1.563.236,25	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	256.548,61	= 6,09

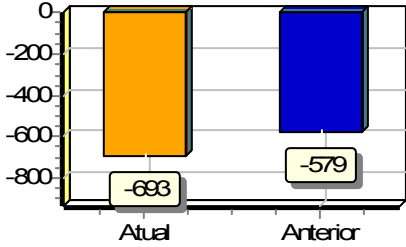
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a -609 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.778.836,17	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	256.548,61	= 6,93

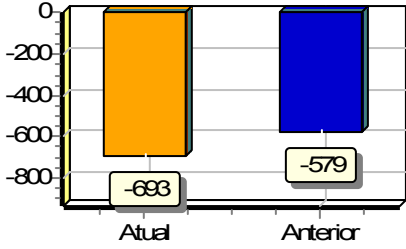
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$-6,93 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.778.836,17	
Passivo Circulante	256.548,61	= 6,93

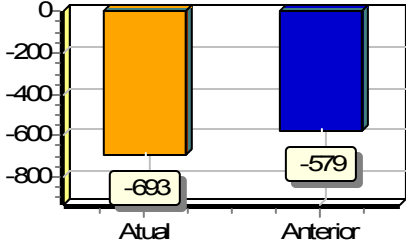
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$-6,93 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	1.778.836,17	
Passivo Circulante	256.548,61	= 6,93

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$-6,93 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 2021.

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 4 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA.

Niterói, 03 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: 00-2023/102965-9 Data do protocolo: 02/02/2023

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 03/02/2023 SOB O N° 00005300891.

Autenticação: CDBDB8CADAED17215C451CA34A1FF3905E43A94F1DD9E5597F8EE3B809806A96

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





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.

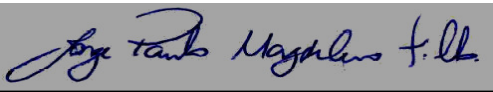
Pag. 01/41

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

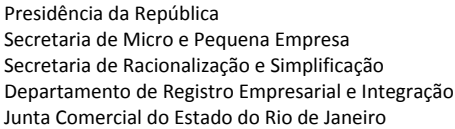
CERTIFICO QUE O ATO DA VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA, NIRE 33.2.1218869-8, PROTOCOLO 00-2023/109567-8, ARQUIVADO EM 08/02/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005308737, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
☒ 158.125.267-61	GABRIEL COLOMBO DA SILVA
☒ 941.340.147-00	ANTONIO JOSE DOMINGOS ROLLA NETO

08 de fevereiro de 2023.



Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral



33.2.1218869-8

Sociedade empresária limitada

Microempresa

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

Rio de Janeiro

Local

06/02/2023

Data

Nome:	Gabriel Colombo da Silva
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:	69999295406
E-mail:	gabrielcolombo1994@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	06/02/2023
Data da 1ª entrada:	



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: BA0377E92513E2B6DF5A29D52E539690633876581458C46FBADDFBE7890278C78

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

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 Nº 00005308737.
Autenticação: BA0377E92513E2B6DF5A29D52E539690633876581458C46FBADFBE7890278C78
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº 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

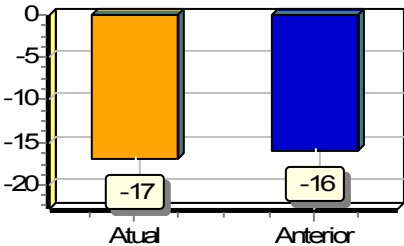
TEC.CONTABIL

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	

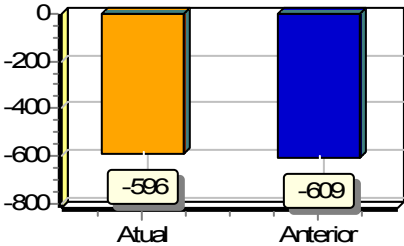
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa -17% do ativo total.



Solvência Geral

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

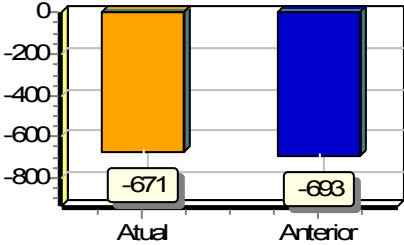
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a -596 % do capital de terceiros.



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	

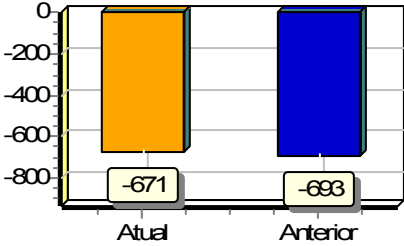
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$-6,71 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

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

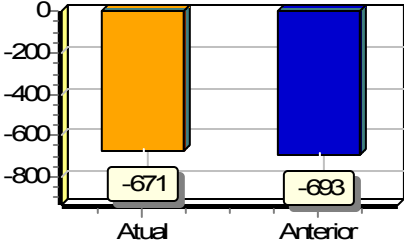
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$-6,71 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



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

Relatório

Calculadora Financeira

Liquidez Geral
6,93

Liquidez Corrente
6,93

Solvência Geral
6,93

Patrimônio Líquido
R\$ 1.819.784,86

Capital Social
R\$ 800.000,00

Dados Contábeis

Ativo Circulante: R\$ 1.778.836,17

Realizável a Longo Prazo: R\$ 0,00

Ativo Total: R\$ 1.778.836,17

Passivo Circulante: R\$ 256.548,61

Passivo Não Circulante: R\$ 0,00

Emitido em 23/08/2023 às 16:12

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.

Relatório

Calculadora Financeira

Liquidez Geral
6,71

Liquidez Corrente
6,71

Solvência Geral
5,96

Patrimônio Líquido
R\$ 2.981.503,96

Capital Social
R\$ 800.000,00

Dados Contábeis

Ativo Circulante: R\$ 2.876.392,33

Realizável a Longo Prazo: R\$ 0,00

Ativo Total: R\$ 2.552.992,45

Passivo Circulante: R\$ 428.511,51

Passivo Não Circulante: R\$ 0,00

Emitido em 23/08/2023 às 15:07

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 24/08/2023 10:02:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VI MERCADORIAS E SERVICOS EM GERAL LTDA**
CNPJ: **31.952.323/0001-09**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.