

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 152, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, município Cariacica, CNPJ nº 21.700.911/0001-00, Número de Registro (NIRE) 32600050153.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/01/2015

Ato constitutivo: 32600050153

Cariacica, 01/01/2022

MARCOS ANTONIO NUNES
CONTADOR
CRC/ES 6910

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 080.914.237-64

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 136

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (1)			
CIRCULANTE (2)			
DISPONÍVEL (3)			
CAIXA GERAL (4)			
CAIXA (61)	1.1.010.10.001	9.335,99D	15.560,51D
=CAIXA GERAL		*****9.335,99D	*****15.560,51D
BANCO CONTA MOVIMENTO (5)			
BANCO BANESTES S/A (86)	1.1.010.15.001	0,00D	0,00D
SICOOB - CTA 136.202-0 (7561)	1.1.010.15.002	57.130,58D	0,00D
BANCO ITAU S/A (3411)	1.1.010.15.004	1,74D	0,00D
SICOOB 33.368-9 LITORANEO (7568)	1.1.010.15.010	856,48D	25,23D
SICOOB 34.220-3 (7575)	1.1.010.15.011	25,75D	0,68D
BANCO BANESTES 3298178-9 (7582)	1.1.010.15.012	0,00D	0,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO		*****58.014,55D	*****25,91D
APLICAÇÕES A CURTO PRAZO (7)			
APLIC AUTO BANESTES (862)	1.1.010.20.001	79.430,57D	1.455,04D
=APLICAÇÕES A CURTO PRAZO		*****79.430,57D	*****1.455,04D
APLICAÇÕES A LONGO PRAZO (8)			
BANCO SICOOB S/A QUOTAS CAPITAL-33.3689 (7563)	1.1.010.25.001	600,00D	3.270,83D
OUTRAS APLICAÇÕES (305)	1.1.010.25.004	16.749,43D	6.883,39D
CONSORC ITAU (7570)	1.1.010.25.005	47.342,77D	51.902,99D
=APLICAÇÕES A LONGO PRAZO		*****64.692,20D	*****62.057,21D
CLIENTES (10)			
CLIENTES DIVERSOS FATURA (399)	1.1.010.35.002	175.550,78D	137.222,75D
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (481)	1.1.010.35.011	0,00D	0,00D
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA E (670)	1.1.010.35.035	0,00D	920.134,28D
MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE (768)	1.1.010.35.048	0,00D	628.000,00D
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM (845)	1.1.010.35.056	0,00D	0,00D
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES (852)	1.1.010.35.057	0,00D	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTO BELO (859)	1.1.010.35.058	0,00D	291.333,34D
MUNICIPIO DE FRANCA (866)	1.1.010.35.059	0,00D	304.587,00D
MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA (887)	1.1.010.35.061	0,00D	135.571,24D
MUNICIPIO DE ICONHA (901)	1.1.010.35.063	0,00D	415.000,00D
=CLIENTES		*****175.550,78D	**2.831.848,61D
CREDITOS DIVERSOS (12)			
CARTAO DE CREDITO (559)	1.1.010.45.006	83.092,37D	0,00D
=CREDITOS DIVERSOS		*****83.092,37D	*****0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (15)			
VCS IMPLEMENTOS (650)	1.1.010.56.001	1.538.379,93C	124.168,03D
ECS ENGª E CONSTRUTORA SONHO LTDA ME (669)	1.1.010.56.002	885.193,31D	0,00D
MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA (796)	1.1.010.56.007	736.095,60D	513.526,13D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		*****82.908,98D	*****637.694,16D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS (16)			

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 137

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ANTONIO CARLOS DE SOUZA (685)	1.1.010.57.001	46.207,65D	0,00D
=ADIANTAMENTO A SÓCIOS		*****46.207,65D	*****0,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR (18)			
IOF VEÍCULOS A APROPRIAR (453)	1.1.010.59.010	1.100,00D	0,00D
ICMS A RECUPERAR (8508)	1.1.010.59.014	200,00D	0,00D
=IMPOSTOS A RECUPERAR		*****1.300,00D	*****0,00D
ESTOQUES (19)			
MERCADORIA PARA REVENDA (806)	1.1.010.60.001	445.790,37D	260.917,39D
ESTOQUE EM TRANSITO (865)	1.1.010.60.007	1.607.379,90D	408.747,33D
VEIC MARCA MITSUBISHI NOVO ZERO KM (888)	1.1.010.60.010	0,00	207.500,00D
CARROCERIAS FURGÃO (895)	1.1.010.60.011	0,00	58.578,50D
CAMINHÃO ATEGO C/CABINA LINEAR 2430/54 (902)	1.1.010.60.012	0,00	277.466,86D
=ESTOQUES		**2.053.170,27D	**1.213.210,08D
CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA (954)			
CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG (981)	1.1.010.65.001	4.875.947,37D	0,00D
=CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA		**4.875.947,37D	*****0,00D
=DISPONÍVEL		**7.529.650,73D	**4.761.851,52D
=Total - CIRCULANTE		**7.529.650,73D	**4.761.851,52D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (21)			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (22)			
CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA (23)			
CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA (1008)	1.2.010.10.003	0,00D	4.731.245,44D
=CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA		*****0,00D	**4.731.245,44D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO		*****0,00D	**4.731.245,44D
=Total - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		*****0,00D	**4.731.245,44D
ATIVO PERMANENTE (25)			
IMOBILIZADO (27)			
CORREÇÃO DO IMOBILIZADO (5920)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (1239)	1.3.020.10.003	120.451,18D	120.451,18D
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS (1247)	1.3.020.10.004	28.652,14D	28.652,14D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (1255)	1.3.020.10.005	12.243,36D	12.243,36D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1271)	1.3.020.10.007	4.866,41D	4.866,41D
MÁQ.EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO (1281)	1.3.020.10.008	2.112,95D	2.112,95D
VEÍCULOS (1310)	1.3.020.10.020	85.600,00D	295.600,00D
=CORREÇÃO DO IMOBILIZADO		****253.926,04D	****463.926,04D
DEPREC. ACUMULADA (29)			
DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1434)	1.3.020.25.002	7.049,26C	9.612,44C
DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (1441)	1.3.020.25.003	10.837,32C	12.293,56C
DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA (1448)	1.3.020.25.004	3.714,85C	4.701,43C
=DEPREC. ACUMULADA		*****21.601,43C	*****26.607,43C
=IMOBILIZADO		****232.324,61D	****437.318,61D
=Total - ATIVO PERMANENTE		****232.324,61D	****437.318,61D
=Total - ATIVO		**7.761.975,34D	**9.930.415,57D

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 138

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (32)			
CIRCULANTE (33)			
CIRCULANTE (34)			
FORNECEDORES (35)			
ARCOTEC METAL EIRELI (1541)	2.2.010.10.003	0,00C	32.000,00C
FORTLEV INDUS. E COMERC. PLASTICOS LTDA (1568)	2.2.010.10.005	25.139,61C	0,00C
GSA IND COM E IMPLEMENTAÇÃO DE AUTOPEÇAS EIRELI (1576)	2.2.010.10.006	17.779,84C	75.286,21C
IVANICE PAIXAO CAVALCANTE (1592)	2.2.010.10.008	9.039,40C	9.554,50C
VALERIA PEREIRA NACAYAMA (1623)	2.2.010.10.011	0,00C	30.372,00C
FIO & FERRO MAT SERV CONSTRUÇÕES LTDA (8384)	2.2.010.10.035	118,44C	0,00C
TELHAUTO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA (8391)	2.2.010.10.036	5.848,52C	0,00C
ESQUADRIL INDUSTRIA E COM. DE ESQUADRIAS DE ALUMIN (8797)	2.2.010.10.080	1.524,12C	0,00C
VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA (8095)	2.2.010.10.104	0,00C	78.562,79C
RDG ACOS DO BRASIL S/A (8326)	2.2.010.10.123	2.977,07C	0,00
CONECTJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME (8368)	2.2.010.10.128	160,82D	169,18C
CARTAO SICOOB (8494)	2.2.010.10.151	0,00	0,00
ESCELSA (8536)	2.2.010.10.157	457,29D	0,00
FORNECEDOR A CLASSIFICAR (8613)	2.2.010.10.168	3.471.945,56C	0,00C
FIBRA INDUSTRIAL BRASIL SERV. ESPEC. LTDA ME (8662)	2.2.010.10.176	3.468,00C	0,00
VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (8809)	2.2.010.10.240	0,00C	0,00C
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA (8879)	2.2.010.10.250	3.410,47C	0,00C
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. (9462)	2.2.010.10.270	1.986.561,85D	82.725,62C
Renault do Brasil S/A (9469)	2.2.010.10.271	95.594,70D	94.405,30C
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (9490)	2.2.010.10.274	149.205,79D	0,00C
VITORIA DIESEL (9518)	2.2.010.10.278	4.464,55C	0,00C
MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS (9637)	2.2.010.10.296	6.276,46D	4.411,87C
FACCHINI S/A (9644)	2.2.010.10.297	3.361,00C	0,00C
ROTASOL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (9651)	2.2.010.10.298	5.990,00C	0,00C
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (9742)	2.2.010.10.311	65.738,40D	0,00C
MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA (9805)	2.2.010.10.320	1.059,80D	889,34C
VIX LOGISTICA S/A (9938)	2.2.010.10.339	1.050,00C	0,00C
SEM PARAR CENTRO DE MAEIOS DE PGTO LTDA (9966)	2.2.010.10.343	111,60D	198,79C
HOT TAPE COM DE ACESS. E LOC. DE VEIC. L (10015)	2.2.010.10.350	2.540,00C	9.040,00C
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOM LTDA (10029)	2.2.010.10.352	4.560,14C	0,00C
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA (10078)	2.2.010.10.359	129,00D	0,00
REVEN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (10288)	2.2.010.10.389	200,00C	0,00C
ANTONIO CARLOS DE SOUZA (10708)	2.2.010.10.449	491.363,88C	0,00C
FURGOES CAMUZI LTDA ME (10799)	2.2.010.10.462	2.500,67C	0,00C
MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA (10834)	2.2.010.10.467	0,00C	0,00C
ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (10932)	2.2.010.10.481	1.320,00C	0,00C
NOVAFORMA QUIMICA E RECIC LAGEM LTDA (10939)	2.2.010.10.482	6.415,66C	0,00C
RODOMUNK INDUSTRIA, COMERCIO E REFORMA D (10946)	2.2.010.10.483	2.950,00C	0,00C
MTA - IND. COM. DE ARTEF. DE INOX LTDA (10988)	2.2.010.10.489	712,42C	0,00C

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 139

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ROTA1 IMPLEMENTOS RODOVIARIOS ME (10995)	2.2.010.10.490	7.855,00C	0,00C
BASCULAR P A HIDR PARA BASCULANTES LTDA (11044)	2.2.010.10.497	574,00C	0,00C
IRMAOS PACIFICO COM AT DE AR COND LTDA (11051)	2.2.010.10.498	671,54C	0,00C
ELETROARTE MAT ELETRICO LTDA ME (11065)	2.2.010.10.500	620,68C	0,00C
HIDRALTEC BOMBAS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS (11072)	2.2.010.10.501	1.294,66C	0,00C
JUND CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA (11079)	2.2.010.10.502	1.205,66C	0,00C
BWR - BOMBAS, SERVICOS E COMERCIO LTDA M (11086)	2.2.010.10.503	882,80C	0,00C
ACFFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTA (11100)	2.2.010.10.505	0,40D	0,00C
D CAR ACESSORIOS LTDA (11149)	2.2.010.10.512	415,00C	0,00C
ATUAL SISTEMA (11163)	2.2.010.10.514	175,00C	0,00C
PARCELAMENTO ITAU (11170)	2.2.010.10.515	56.973,15D	23.706,19C
FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 (11191)	2.2.010.10.518	3.115,00C	5.830,00C
FERREIRA VARANDAS E AC. VIDROS EIRELLI ME (11212)	2.2.010.10.521	7.360,00C	0,00C
PAULO VIANA SOUZA ME (11205)	2.2.010.10.522	159,00D	0,00C
PROMETEUS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD (11247)	2.2.010.10.527	0,00C	436,00C
MARCO ANTONIO CHAGAS (11310)	2.2.010.10.536	0,00C	1.720,00C
A F MENDES MOLAS LTDA (11324)	2.2.010.10.538	0,00C	5.755,05C
VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA (11401)	2.2.010.10.549	0,00C	0,00C
FORTBRAS AUTOPECAS S.A. (11569)	2.2.010.10.573	0,00C	102,50C
MARCELO FELIPE FIGUEIREDO RIBEIRO EIRELI (11604)	2.2.010.10.578	0,00C	181,57C
EUROLAF VEICULOS ESPECIAIS LTDA - MATRIZ (11646)	2.2.010.10.584	0,00C	0,00C
ROTAVIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (11660)	2.2.010.10.586	0,00C	6.640,00C
BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA (11730)	2.2.010.10.596	0,00C	2.725,81C
BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL (11772)	2.2.010.10.602	0,00C	600,00C
CLIPPER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (11779)	2.2.010.10.604	0,00C	7.050,00C
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA - CDL (11786)	2.2.010.10.605	0,00C	175,00C
CLEITON RODRIGUES DE ALMEIDA ME (11793)	2.2.010.10.606	0,00C	1.200,00C
ASV ASSISTENCIA LTDA (11800)	2.2.010.10.607	0,00C	2.400,00C
ROGERIO VILELA DE LIMA FILHO - ME (11807)	2.2.010.10.608	0,00C	3.000,00C
PR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI (11814)	2.2.010.10.609	0,00C	3.464,85C
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC (11989)	2.2.010.10.634	0,00C	0,00C
PODIUM VEICULOS LTDA - CARIACICA (12003)	2.2.010.10.636	0,00C	0,00C
=FORNECEDORES		**1.730.420,43C	***482.602,57C
OBRIGAÇÕES FINANCEIROS (36)			
SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 (8753)	2.2.010.15.001	1.615.477,11D	589,51C
EMPRESTIMO BANESTES C/ 3298178-9 (8970)	2.2.010.15.006	2.897.951,01C	0,00C
=OBRIGAÇÕES FINANCEIROS		**1.282.473,90C	*****589,51C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (37)			
INSS A RECOLHER (3611)	2.2.010.20.001	800,48C	1.623,32C
FGTS A RECOLHER (3628)	2.2.010.20.002	120,00C	0,00C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****920,48C	*****1.623,32C
OBRIGAÇÕES FISCAIS (38)			
PIS FATURAMENTO A RECOLHER (3687)	2.2.010.25.002	12.902,05C	2.887,98C

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 140

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
IRPJ A RECOLHER (3701)	2.2.010.25.004	4.279,16C	3.156,72C
IR FONTE A RECOLHER (3718)	2.2.010.25.005	0,00C	689,06C
CSLL A RECOLHER (3726)	2.2.010.25.006	2.623,19C	1.666,74C
ICMS ESTIMATIVA DUA A RECOLHER (3785)	2.2.010.25.112	3.371,86D	9.628,14C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS		*****16.432,54C	*****18.028,64C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS (39)			
PRÓ-LABORE A PAGAR (3867)	2.2.010.30.006	12.500,00C	15.000,00C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS		*****12.500,00C	*****15.000,00C
SALÁRIOS A PAGAR (40)			
SALÁRIOS A PAGAR (3891)	2.2.010.35.001	2.912,59C	0,00C
=SALÁRIOS A PAGAR		*****2.912,59C	*****0,00C
CONTAS A PAGAR (41)			
ALUGUÉIS A PAGAR (3973)	2.2.010.40.001	8.156,26C	3.610,37C
ENERGIA A PAGAR (3981)	2.2.010.40.002	234,48C	468,02C
SEGUROS A PAGAR (39912)	2.2.010.40.003	898,55C	1.298,43C
TELEFONE A PAGAR (4026)	2.2.010.40.006	91,06C	287,94C
=CONTAS A PAGAR		*****9.380,35C	*****5.664,76C
PROVISÕES DIVERSAS (42)			
PROVISÕES DIVERSAS (4042)	2.2.010.45.001	9.668,03C	13.359,70C
=PROVISÕES DIVERSAS		*****9.668,03C	*****13.359,70C
=CIRCULANTE		**3.064.708,32C	****536.868,50C
=T o t a l - CIRCULANTE		**3.064.708,32C	****536.868,50C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (44)			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (45)			
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS (48)			
ICMS PARCELADO (4191)	2.3.010.20.008	0,00C	54.646,21C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS		*****0,00C	*****54.646,21C
=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****0,00C	*****54.646,21C
=T o t a l - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****0,00C	*****54.646,21C
RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS (49)			
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS (50)			
RECEITAS FUTURAS (51)			
CONCORRENCIA 10503/2021 PREF NAQUE-MG (4281)	2.4.010.10.001	754.756,06C	0,00C
CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA A EXECUTAR (4311)	2.4.010.10.002	0,00	4.731.245,49C
=RECEITAS FUTURAS		****754.756,06C	**4.731.245,49C
=RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS		****754.756,06C	**4.731.245,49C
=T o t a l - RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS		****754.756,06C	**4.731.245,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (53)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (4568)			
CAPITAL SOCIAL (54)			
ANTONIO CARLOS DE SOUZA (4371)	2.5.010.10.001	700.000,00C	700.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****700.000,00C	****700.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL (55)			

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 141

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
RESERVAS DE CAPITAL (4437)	2.5.010.15.001	890.000,00C	1.091.281,29C
=RESERVAS DE CAPITAL		****890.000,00C	**1.091.281,29C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (58)			
LUCROS ACUMULADOS (4535)	2.5.010.30.001	2.352.510,96C	2.816.374,08C
=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		**2.352.510,96C	**2.816.374,08C
=PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**3.942.510,96C	**4.607.655,37C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**3.942.510,96C	**4.607.655,37C
=T o t a l - PASSIVO		**7.761.975,34C	**9.930.415,57C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 9.930.415,57 (NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cariacica, 31 de dezembro de 2022

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Administrador

CPF: 080.914.237-64

RG: 1.567.233 Orgão: SSP/ES

Expedição:

MARCOS ANTONIO NUNES

TEC.CONTABIL

CPF: 007.685.877-43 CRC: 6.910-ES

RG: 000915212 Orgão: SPTC

Expedição: 31/03/2004

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITA			
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
REVENDA DE MERCADORIAS			
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	4.1.010.20.001	203	23.688.970,57C
=REVENDA DE MERCADORIAS			*23.688.970,57C
IMPOSTOS SOBRE VENDAS			
I.C.M.S VENDAS	4.1.010.46.001	4805	182.986,08D
=IMPOSTOS SOBRE VENDAS			****182.986,08D
IMPOSTOS FEDERAIS S/SERVIÇOS			
PIS S/FATURAMENTO	4.1.010.54.001	8084	26.489,29D
COFINS	4.1.010.54.002	8092	34.697,82D
IRPJ	4.1.010.54.003	8107	14.568,13D
CSLL	4.1.010.54.004	8115	9.377,11D
=IMPOSTOS FEDERAIS S/SERVIÇOS			*****85.132,35D
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS DE APLIC. FINANCEIRA	4.1.010.55.003	8174	168,63C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****168,63C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS	4.1.010.60.006	8280	653,37C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****653,37C
=RECEITA BRUTA OPERACIONAL			*23.421.674,14C
=T o t a l - RECEITA			*23.421.674,14C
=T o t a l - RECEITA			*23.421.674,14C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO			
CONTAS DE RESULTADO			
ENTRADAS			
ENTRADAS COMERCIAIS			
COMPRAS COMERCIAIS	3.1.005.01.001	4828	18.899.258,24D
FRETES S/COMPRAS	3.1.005.01.002	4821	144.835,02D
=ENTRADAS COMERCIAIS			*19.044.093,26D
=ENTRADAS			*19.044.093,26D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO			*19.044.093,26D
CUSTOS			
CUSTOS OBRAS			
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.2.010.20.001	8131	12.852,66D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.2.010.20.002	8123	148.747,50D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS			****161.600,16D
=CUSTOS OBRAS			****161.600,16D
=T o t a l - CUSTOS			****161.600,16D
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
DESPESA C/PESSOAL P CANÁRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.3.010.15.001	5450	2.725,95D
=DESPESA C/PESSOAL P CANÁRIO			*****2.725,95D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS			*****2.725,95D
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.3.011.20.003	5559	5.906,00D
=SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS			*****5.906,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS			*****5.906,00D
=T o t a l - CUSTOS DOS SERVIÇOS			*****8.631,95D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA			
PRÓ-LABORE	3.6.010.10.001	8440	51.000,00D
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS	3.6.010.10.003	4707	3.096.572,69D
=REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA			**3.147.572,69D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS			
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.6.010.20.001	6521	14.516,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	3.6.010.20.005	6564	65.265,69D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	3.6.010.20.006	6572	118.106,00D
=SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS			****197.887,69D
ENCARGOS SOCIAIS ADM			
INSS EMPRESA	3.6.010.25.001	4790	14.853,07D
=ENCARGOS SOCIAIS ADM			*****14.853,07D
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS MUNICIPAIS	3.6.010.35.003	6670	4.818,89D
TAXAS ESTADUAIS	3.6.010.35.005	6696	7.719,32D
=TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*****12.538,21D
CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES			
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.6.010.40.003	6728	13.101,00D
=CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES			*****13.101,00D
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.6.010.50.005	6850	3.167,61D
ÁGUA E ESGOTO	3.6.010.50.008	6885	525,10D
GAS E COMBUSTÍVEIS	3.6.010.50.017	6975	5.044,17D
DESP C/IPVA E DPVAT	3.6.010.50.024	7044	12.506,64D
SEGUROS DE VEÍCULOS	3.6.010.50.025	7052	5.178,21D
OUTRAS DESPESAS	3.6.010.50.030	7101	115.597,57D
=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			****142.019,30D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**3.527.971,96D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**3.527.971,96D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESP ADM DPT LICITAÇÃO			
DESP COM TELEFONE	3.7.040.81.002	8559	2.232,15D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.7.040.81.008	8594	2.200,00D
DESP c/ENERGIA ELÉTRICA	3.7.040.81.009	7722	5.189,82D
DESP c/ INTERNET	3.7.040.81.010	8755	726,92D
DESPESAS GERAIS	3.7.040.81.023	7708	132.324,81D
=DESP ADM DPT LICITAÇÃO			****142.673,70D
=DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			****142.673,70D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****142.673,70D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS	3.9.010.10.005	7510	4.206,33D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****4.206,33D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	3.9.010.15.001	75610	12.280,79D
JUROS MORA S/IMPOSTOS	3.9.010.15.005	7600	225,79D
MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS	3.9.010.15.007	7607	1.480,87D
=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			*****13.987,45D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****18.193,78D
DESP MONETÁRIAS			
OUTRAS DESP MONETÁRIAS			
MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	3.9.020.20.001	7627	54.646,21D
=OUTRAS DESP MONETÁRIAS			*****54.646,21D
=DESP MONETÁRIAS			*****54.646,21D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS			*****72.839,99D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO			*22.957.811,02D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 23.421.674,14C

DESPESAS + CUSTO-----> 22.957.811,02D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****463.863,12

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 463.863,12
(QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL,
OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS Reais E DOZE
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE
NOS FOI APRESENTADA.

CARIACICA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Administrador

CPF: 080.914.237-64

MARCOS ANTONIO NUNES

TEC.CONTABIL

CPF: 007.685.877-43 CRC: 6.910-ES

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Av. Leopoldina, 384, Vila Palestina, Cariacica, ES, Cep 29.145-705
 Telefax (27) 99811-7796 * 98836-3666 – e-mail: mkxcontabilidade@gmail.com

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2022

Diário: 08

Folha: 148

Segue abaixo Índices Econômico-financeiro ref Balanço Patrimonial 2020 da empresa

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

Cnpj: 21.700.911/0001-00

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} = \frac{4.761.851,52}{536.868,50} + \frac{4731245,44}{4.731.245,44} = \frac{9.493.096,96}{5.268.113,94} = 1,8020$$

$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} = \frac{9.930.415,37}{536.868,50} + \frac{0,00}{4.731.245,44} = \frac{9.930.415,37}{5.268.113,94} = 1,8850$$

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{4.761.851,52}{536.868,50} = 8,8697$$

$$IET = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{536.868,50}{9.930.415,37} + \frac{4.731.245,44}{9.930.415,37} = \frac{5.268.113,94}{9.930.415,37} = 0,5305$$

$$IE = \frac{PC}{AT} = \frac{536.868,50}{9.930.415,37} = 0,0541$$

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2022

MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

Av. Leopoldina, 384, Vila Palestina, Cariacica, ES, Cep 29.145-705
 Telefax (27) 99811-7796 * 98836-3666 – e-mail: mkxcontabilidade@gmail.com

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

Cnpj: 21.700.911/0001-00

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2022

Diário: 08

Folha: 149

SENDO OS SIGNIFICADOS DAS SIGLAS CF ABAIXO:

ILG = LG, Índice de Liquidez Geral ou Liquidez Geral

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

PNC ou ELP = Passivo Não Circulante ou Exigível a Longo Prazo

ISG = índice Solvência Geral

AT = Ativo Total

IET = Índice de Endividamento Total

IF = Imobilizado Financeiro

IP = Imobilizado Permanente

IE = Índice de Endividamento

Consideramos os seguintes valores transcritos do Balanço para obtenção dos Índices:

AC = Ativo Circulante	4.761.851,52
RLP = Realizável a Longo Prazo	4.731.245,44
PC = Passivo Circulante	536.868,50
PNC ou ELP = Passivo Não Circulante ou Exigível a Longo Prazo	4.731.245,44
AT = Ativo Total	9.930.415,37
IF = Imobilizado Financeiro	0,00
IP = Imobilizado Permanente	437.318,61
PL = Patrimônio Líquido	4.607.655,37

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2022

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO SOCIALENCERRADO EM 31/12/2022**1 - Breve Histórico:**

1.1 - A Empresa foi constituída em 15 de janeiro de 2015, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES, sob o nº 32.201.141.141 e está estabelecida na cidade de Cariacica –ES, inscrita no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Cariacica sob nº 129290 e inscrito no CNPJ - RFB sob o nº 21.700.911/0001-00.

1.2- Suas atividades dentre várias que compreendem destacamos: Atua no mercado especificamente com licitações públicas, com vários ramos de atividades, como por exemplo: Comércio varejista de materiais de construção em geral, ferragens, madeira, tintas, elétricos. Venda de automóveis novos e usados. Construção de edifícios, instalações escolares, esportivas e recreativas, Demolição de edifícios e outras estruturas, Obras de alvenaria, fundações e terraplenagem, urbanização de ruas, praças e calçadas e serviços de engenharia. Comércio varejista de: Materiais de construção em geral; madeiras e artefatos; material elétrico; ferragens e ferramentas; tintas e matérias para pintura; matérias hidráulicos; cal, areia, pedra britada, tijolo e telhas, Fabricação de estrutura metálicas. Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil. Fabricação de laminados planos e tubulares de material plásticos. Montagem de estruturas metálicas, dentre outras.

2 - Resumo das Práticas Contábeis:

2.1-Sem qualquer reserva, a empresa declara que registra suas mutações patrimoniais elaboradas de acordo com os critérios contábeis estabelecidos pela ITG 1000;a NRG 1000,Res. CFC1255/09; ITG 2000- Escrituração Contábil, Resolução CFC 1330/11.

2.1.1 As ITG são: Interpretações Técnicas Gerais que tem objetivo esclarecer a aplicação das NBCs;

2.1.2 As NBC TG são as normas convergentes com as padrões sugeridos pelo IASB-Internacional Accounting Board.

2.2- Adotamos como critério as ITG e NRG TG, por acreditamos que não poderíamos fazer diferente, uma vez que estas são as normas determinadas pelo Conselho Federal de Contabilidade a serem seguidas, pois compreendem os pronunciamentos contábeis e estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB, como melhor modelo de informação e orientação ao fornecedor, seja ele uma instituição financeira, bancária ou fornecedor de bens e serviços, com relação aos recursos aplicados pela empresa na busca de seus respectivos resultados.

2.3- Neste Balanço Patrimonial 2022, fornecemos informações sobre a mutações contábeis do Ativo Circulante, assim como, a evolução dos lucro apresentados nesse respectivo Exercícios, suas aplicações e seus devidos registros no Patrimônio Líquido, conforme podem ser verificados no BP e Demonstrações de Resultado de Exercício.

2.4- As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganha ou incorridas, independentemente de seus efetivos recebimento ou pagamento.

2.5- As operações que envolvem o contratos de prestação de serviços foram contabilizadas somente em relação aos valores faturados até a data do balanço.

2.6- Apesar de permitido pelas normas contábeis os encargos financeiros vinculados a empréstimos e financiamentos utilizados na construção de bens o imobilizado não foram ativado, tendo sido registrado diretamente nas contas de resultado.

2.7- Os encargos financeiros encontra-se reconhecidos no resultado pelo regime de competência e classificados entre o passivo circulante e não circulante de acordo com seus vencimentos.

2.8- Não existem avais ou fianças concedidas em favor de funcionários, diretores ou quaisquer outras pessoas físicas e jurídicas.

2.9- A empresa adota na apuração de seus impostos a opção pelo Regime Tributário do Lucro Real que determina o cálculo seguindo à aplicação de alíquotas conforme Legislação Federal sobre o total bruto das vendas de mercadorias e serviços prestados menos despesas.

3.0- Riscos de liquidez: o risco de liquidez é medida pela capacidade da empresa em cumprir com suas obrigações de curto, médio e longo prazo, tendo presente a sua estrutura de reservas financeiros, de ativos e linhas de créditos disponíveis para captação de novo recursos e, principalmente seus fluxos de caixa. Na data base das demonstrações contábeis o índice de liquidez geral e liquidez corrente eram de 1,8020 e 8,8697, respectivamente, não havendo qualquer indicativo de falta de capacidade de liquidação das obrigações existentes, sejam de curto, médio, ou longo prazo.

Em decorrência dos fatos apresentados acima, a diretoria da empresa **VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA**, é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiros de acordo com a praticas contábeis adotadas no Brasil e pelo controle internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiro livre de distorção relevante, independentemente e causada por erro. Salientamos ainda que a Diretoria vem trabalhando estabelecendo novos parâmetros e índice, confirmando a solidez e, desempenho e, real situação Patrimonial da Empresa em seu segmento e a importância da empresa no cenário estadual.

1- Em nossa opinião, as referida demonstrações contábeis, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da VCS Comércio Serviços e Transportes LTDA em 31 de Dezembro de 2022, o resultado de suas operações, as origens e aplicações de seus recursos, referente o Exercício findo acima, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 152, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.

Cariacica, 31/12/2022

MARCOS ANTONIO NUNES
CONTADOR
CRC/ES 6910

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 080.914.237-64



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00768587743	MARCOS ANTONIO NUNES
08091423764	ANTONIO CARLOS DE SOUZA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 23/05/2023 09:23 SOB N°
20230664482.
PROTOCOLO: 230664482 DE 20/04/2023. NIRE: 32600050153.
VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 23/05/2023
simplifica.es.gov.br