

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 156, 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, 01/01/2023

MARCOS ANTONIO NUNES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 006910

ANTONIO CARLOS DE SOUZA JARETTA
Administrador, Sócio
CPF 080.914.237-64

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 139

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (1)			
CIRCULANTE (2)			
DISPONÍVEL (3)			
CAIXA GERAL (4)			
CAIXA (61)	1.1.010.10.001	15.560,51D	3.093,50D
=CAIXA GERAL		*****15.560,51D	*****3.093,50D
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	0,00D	1.162,06D
BANCO ITAU S/A (3411)	1.1.010.15.004	0,00D	0,00D
BANCO SICREDI S/A (141)	1.1.010.15.007	0,00D	827,69D
SICOOB 33.368-9 LITORANEO (7568)	1.1.010.15.010	25,23D	0,00D
SICOOB 34.220-3 (7575)	1.1.010.15.011	0,68D	0,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO		*****25,91D	*****1.989,75D
APLICAÇÕES A CURTO PRAZO (7)			
APLIC AUTO BANESTES (862)	1.1.010.20.001	1.455,04D	113.357,94D
=APLICAÇÕES A CURTO PRAZO		*****1.455,04D	*****113.357,94D
APLICAÇÕES A LONGO PRAZO (8)			
BANCO SICOOB S/A QUOTAS CAPITAL-33.3689 (7563)	1.1.010.25.001	3.270,83D	4.394,98D
OUTRAS APLICAÇÕES (305)	1.1.010.25.004	6.883,39D	11.711,18D
CONSORC ITAU (7570)	1.1.010.25.005	51.902,99D	62.114,23D
=APLICAÇÕES A LONGO PRAZO		*****62.057,21D	*****78.220,39D
CLIENTES (10)			
CLIENTES DIVERSOS / DUPLICATAS A RECEBER (399)	1.1.010.35.002	137.222,75D	1.319.926,45D
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA E (670)	1.1.010.35.035	920.134,28D	0,00D
MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE (768)	1.1.010.35.048	628.000,00D	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTO BELO (859)	1.1.010.35.058	291.333,34D	0,00D
MUNICIPIO DE FRANCA (866)	1.1.010.35.059	304.587,00D	0,00D
MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA (887)	1.1.010.35.061	135.571,24D	0,00D
MUNICIPIO DE ICONHA (901)	1.1.010.35.063	415.000,00D	0,00D
=CLIENTES		**2.831.848,61D	**1.319.926,45D
TITULOS E DUPL DESCONTADAS (11)			
BANCO BANESTES S/A (86454)	1.1.010.40.003	0,00C	0,00C
=TITULOS E DUPL DESCONTADAS		*****0,00D	*****0,00D
CREDITOS DIVERSOS (12)			
CARTAO DE CREDITO (559)	1.1.010.45.006	0,00D	0,00D
=CREDITOS DIVERSOS		*****0,00D	*****0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (15)			
VCS IMPLEMENTOS (650)	1.1.010.56.001	124.168,03D	0,00D
MINSK COMERCIO E AUTO SERVIÇO LTDA (796)	1.1.010.56.007	513.526,13D	100.000,00D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		****637.694,16D	****100.000,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR (18)			
IR RETIDO A RECUPERAR (223)	1.1.010.59.008	0,00D	800.276,22D

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 140

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ICMS A RECUPERAR (8508)	1.1.010.59.014	0,00D	0,00D
=IMPOSTOS A RECUPERAR		*****0,00D	****800.276,22D
ESTOQUES (19)			
MERCADORIA PARA REVENDA (806)	1.1.010.60.001	260.917,39D	1.531.704,92D
ESTOQUE EM TRANSITO (865)	1.1.010.60.007	408.747,33D	0,00D
VEIC MARCA MITSUBISHI NOVO ZERO KM (888)	1.1.010.60.010	207.500,00D	207.500,00D
CARROCERIAS FURGÃO (895)	1.1.010.60.011	58.578,50D	58.578,50D
CAMINHÃO ATEGO C/CABINA LINEAR 2430/54 (902)	1.1.010.60.012	277.466,86D	0,00
VEIC NOVO ZERO KM RENAULT DUSTER INTENSE 1.6 MT (909)	1.1.010.60.013	0,00D	107.000,00D
RETROESCAVADEIRA CASE 575SV 4X4 CAB (916)	1.1.010.60.014	0,00D	280.000,00D
XCMG PA CARREGADEIRA LW350KV-SKD (923)	1.1.010.60.015	0,00D	470.000,00D
VEIC NOVO DUSTER INTENSE 1.6 MT MD1 (930)	1.1.010.60.016	0,00D	104.100,00D
VEIC NOVO DUSTER INTENSE 1.6 MT MD2 (937)	1.1.010.60.017	0,00D	106.267,79D
CHEV / SPIN 18L AT PREMIER (944)	1.1.010.60.018	0,00D	109.818,75D
CARROCERIA ABERTA MD1 (951)	1.1.010.60.019	0,00D	230.000,00D
CARROCERIA MD2 (958)	1.1.010.60.020	0,00D	16.600,00D
CABINE SUPLEMENTAR (965)	1.1.010.60.021	0,00D	10.000,00D
=ESTOQUES		**1.213.210,08D	**3.231.569,96D
=DISPONÍVEL		**4.761.851,52D	**5.648.434,21D
=T o t a l - CIRCULANTE		**4.761.851,52D	**5.648.434,21D
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	295.600,00D	495.600,00D
=CORREÇÃO DO IMOBILIZADO		****463.926,04D	****663.926,04D
DEPREC. ACUMULADA (29)			
DEPREC. ACUM. VEÍCULOS (1427)	1.3.020.25.001	0,00C	99.120,00C
DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1434)	1.3.020.25.002	9.612,44C	10.237,91C
DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (1441)	1.3.020.25.003	12.293,56C	27.257,14C
DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTICA (1448)	1.3.020.25.004	4.701,43C	7.381,21C
DEPREC ACUM FERRAMENTAS E ACESSORIOS (1455)	1.3.020.25.005	0,00	9.277,21C
DEPREC ACUM MÁQ EQUIP P/ESCRITÓRIO (1551)	1.3.020.25.006	0,00D	824,79C
=DEPREC. ACUMULADA		*****26.607,43C	****154.098,26C
=IMOBILIZADO		****437.318,61D	****509.827,78D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE		****437.318,61D	****509.827,78D
CONTRATOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS (86496)			
CONTRATOS FUTUROS (86503)			
CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA (23)			

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 141

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA (1008)	1.4.010.05.001	4.731.245,44D	2.261.394,12D
=CONTRATOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA		**4.731.245,44D	**2.261.394,12D
=CONTRATOS FUTUROS		**4.731.245,44D	**2.261.394,12D
=T o t a l - CONTRATOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		**4.731.245,44D	**2.261.394,12D
=T o t a l - ATIVO		**9.930.415,57D	**8.419.656,11D

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 142

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (32)			
CIRCULANTE (33)			
CIRCULANTE (34)			
FORNECEDORES (35)			
ARCOTEC METAL EIRELI (1541)	2.2.010.10.003	32.000,00C	2.300,00C
GSA IND COM E IMPLEMENTAÇÃO DE AUTOPEÇAS EIRELI (1576)	2.2.010.10.006	75.286,21C	94.060,35C
IVANICE PAIXAO CAVALCANTE (1592)	2.2.010.10.008	9.554,50C	18.454,27C
VALERIA PEREIRA NACAYAMA (1623)	2.2.010.10.011	30.372,00C	36.731,88C
VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA (8095)	2.2.010.10.104	78.562,79C	116.220,76C
CONECTIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME (8368)	2.2.010.10.128	169,18C	0,00
FORNECEDOR A CLASSIFICAR (8613)	2.2.010.10.168	0,00C	67.371,96C
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA (8879)	2.2.010.10.250	0,00C	0,00C
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. (9462)	2.2.010.10.270	82.725,62C	132.622,59C
Renault do Brasil S/A (9469)	2.2.010.10.271	94.405,30C	62.389,84C
MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS (9637)	2.2.010.10.296	4.411,87C	7.071,01C
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (9742)	2.2.010.10.311	0,00C	0,00C
MEDIATORIE ADM DE BENEFICIOS LTDA (9805)	2.2.010.10.320	889,34C	1.012,49C
SEM PARAR CENTRO DE MAEIROS DE PGTO LTDA (9966)	2.2.010.10.343	198,79C	443,95C
HOT TAPE COM DE ACESS. E LOC. DE VEIC. L (10015)	2.2.010.10.350	9.040,00C	11.825,69C
ELETROTRUCK REPOSICAO AUTOMOTIVA LTDA - (10442)	2.2.010.10.411	0,00C	2.346,67C
PARCELAMENTO ITAU (11170)	2.2.010.10.515	23.706,19C	0,00C
FLAVIO ISONILIO MARINHO DA SILVA 01995341797 (11191)	2.2.010.10.518	5.830,00C	8.393,47C
DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA (11226)	2.2.010.10.524	0,00C	1.843,00C
PROMETEUS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD (11247)	2.2.010.10.527	436,00C	762,45C
MARCO ANTONIO CHAGAS (11310)	2.2.010.10.536	1.720,00C	0,00C
A F MENDES MOLAS LTDA (11324)	2.2.010.10.538	5.755,05C	7.718,79C
VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA (11401)	2.2.010.10.549	0,00C	0,00C
AUTO ACESSORIOS ARAPONGA LTDA (11492)	2.2.010.10.562	0,00C	0,00C
FORTBRAS AUTOPECAS S.A. (11569)	2.2.010.10.573	102,50C	25.598,98C
MARCELO FELIPE FIGUEIREDO RIBEIRO EIRELI (11604)	2.2.010.10.578	181,57C	5.644,00C
ROTAVIX EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (11660)	2.2.010.10.586	6.640,00C	14.502,50C
BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA (11730)	2.2.010.10.596	2.725,81C	5.289,00C
BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL (11772)	2.2.010.10.602	600,00C	968,00C
CLIPPER COMUNICACAO VISUAL LTDA (11779)	2.2.010.10.604	7.050,00C	5.153,15C
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA - CDL (11786)	2.2.010.10.605	175,00C	260,50C
CLEITON RODRIGUES DE ALMEIDA ME (11793)	2.2.010.10.606	1.200,00C	3.900,00C
ASV ASSISTENCIA LTDA (11800)	2.2.010.10.607	2.400,00C	1.439,55C
ROGERIO VILELA DE LIMA FILHO - ME (11807)	2.2.010.10.608	3.000,00C	0,00C
PR COMERCIO DE PEÇAS EIRELI (11814)	2.2.010.10.609	3.464,85C	7.029,00C
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC (11989)	2.2.010.10.634	0,00C	358.777,75C
=FORNECEDORES		****482.602,57C	**1.000.131,60C
OBRIGAÇÕES FINANCEIROS (36)			
SICOOB S/A CHEQUE ESPECIAL - CTA 136.2020 (8753)	2.2.010.15.001	589,51C	0,00C

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 143

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
BCO BANESTES C/GARANTIDA (3589)	2.2.010.15.005	0,00C	3.421,89C
VCS IMPLEMENTOS E VEÍCULOS LTDA (8977)	2.2.010.15.007	0,00C	165.707,87C
=OBRIGAÇÕES FINANCEIROS		*****589,51C	****169.129,76C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (37)			
INSS A RECOLHER (3611)	2.2.010.20.001	1.623,32C	876,95C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****1.623,32C	*****876,95C
OBRIGAÇÕES FISCAIS (38)			
PIS FATURAMENTO A RECOLHER (3687)	2.2.010.25.002	2.887,98C	3.126,46C
COFINS A RECOLHER (3695)	2.2.010.25.003	0,00C	3.662,32C
IRPJ A RECOLHER (3701)	2.2.010.25.004	3.156,72C	15.794,05C
IR FONTE A RECOLHER (3718)	2.2.010.25.005	689,06C	3.823,88C
CSLL A RECOLHER (3726)	2.2.010.25.006	1.666,74C	11.739,40C
ICMS NORMAL D/C - DUA A RECOLHER (3785)	2.2.010.25.112	9.628,14C	46.342,38C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS		*****18.028,64C	*****84.488,49C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS (39)			
PRÓ-LABORE A PAGAR (3867)	2.2.010.30.006	15.000,00C	13.299,17C
MERCADORIAS REMETIDAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO (3882)	2.2.010.30.008	0,00C	277.466,86C
=OBRIGAÇÕES DIVERSAS		*****15.000,00C	****290.766,03C
CONTAS A PAGAR (41)			
ALUGUÉIS A PAGAR (3973)	2.2.010.40.001	3.610,37C	5.000,00C
ENERGIA A PAGAR (3981)	2.2.010.40.002	468,02C	1.345,77C
SEGUROS A PAGAR (39912)	2.2.010.40.003	1.298,43C	2.842,77C
TELEFONE A PAGAR (4026)	2.2.010.40.006	287,94C	876,46C
=CONTAS A PAGAR		*****5.664,76C	*****10.065,00C
PROVISÕES DIVERSAS (42)			
PROVISÕES DIVERSAS (4042)	2.2.010.45.001	13.359,70C	44.923,05C
=PROVISÕES DIVERSAS		*****13.359,70C	*****44.923,05C
=CIRCULANTE		*****536.868,50C	**1.600.380,88C
=T o t a l - CIRCULANTE		*****536.868,50C	**1.600.380,88C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (44)			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (45)			
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS (48)			
ICMS PARCELADO (4191)	2.3.010.20.008	54.646,21C	392.769,14C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS		*****54.646,21C	****392.769,14C
=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****54.646,21C	****392.769,14C
=T o t a l - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*****54.646,21C	****392.769,14C
RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS (49)			
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS (50)			
RECEITAS FUTURAS (51)			
CONTRATOS CONCORRENCIA PUBLICA A EXECUTAR (4311)	2.4.010.10.002	4.731.245,49C	2.261.394,12C
=RECEITAS FUTURAS		**4.731.245,49C	**2.261.394,12C
=RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS		**4.731.245,49C	**2.261.394,12C
=T o t a l - RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS		**4.731.245,49C	**2.261.394,12C

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Folha: 144

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
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)			
RESERVAS DE CAPITAL (4437)	2.5.010.15.001	1.091.281,29C	0,00C
=RESERVAS DE CAPITAL		**1.091.281,29C	*****0,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (58)			
LUCROS ACUMULADOS (4535)	2.5.010.30.001	22.531.519,20C	23.180.257,09C
PREJUÍZOS ACUMULADOS (4543)	2.5.010.30.002	19.715.145,12D	19.715.145,12D
=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		**2.816.374,08C	**3.465.111,97C
=PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.607.655,37C	**4.165.111,97C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.607.655,37C	**4.165.111,97C
=T o t a l - PASSIVO		**9.930.415,57C	**8.419.656,11C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 8.419.656,11 (OITO MILHÕES, QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cariacica, 31 de dezembro de 2023

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	25.148.923,26C
=REVENDA DE MERCADORIAS			*25.148.923,26C
CANCELAMENTO/DEVOLUÇÕES VENDAS			
DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS	4.1.010.45.001	7999	3.330,00D
=CANCELAMENTO/DEVOLUÇÕES VENDAS			*****3.330,00D
IMPOSTOS SOBRE VENDAS			
I.C.M.S VENDAS	4.1.010.46.001	4805	193.109,02D
=IMPOSTOS SOBRE VENDAS			****193.109,02D
IMPOSTOS FEDERAIS S/SERVIÇOS			
PIS S/FATURAMENTO	4.1.010.54.001	8084	16.357,90D
COFINS	4.1.010.54.002	8092	25.146,85D
IRPJ	4.1.010.54.003	8107	32.859,38D
CSLL	4.1.010.54.004	8115	25.515,09D
=IMPOSTOS FEDERAIS S/SERVIÇOS			*****99.879,22D
=RECEITA BRUTA OPERACIONAL			*24.852.605,02C
=T o t a l - RECEITA			*24.852.605,02C
=T o t a l - RECEITA			*24.852.605,02C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO			
CONTAS DE RESULTADO			
ENTRADAS			
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO			
COMPRAS COMERCIAIS	3.1.005.01.001	4828	21.998.578,87D
FRETES S/COMPRAS	3.1.005.01.002	4821	225.896,72D
=COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO			*22.224.475,59D
=ENTRADAS			*22.224.475,59D
ENTRADAS INDUSTRIAIS			
COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO			
MATERIAL DE CONSUMO	3.1.010.10.004	4641	591.212,16D
=COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO			****591.212,16D
OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS			
DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS	3.1.010.30.001	4856	875,00D
=OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS			*****875,00D
=ENTRADAS INDUSTRIAIS			****592.087,16D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO			*22.816.562,75D
CUSTOS			
CUSTOS C/PESSOAL			
SERV DE TERCEIROS S/PROD/FABRIC			
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.2.010.20.001	8131	124.360,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.2.010.20.002	8123	42.763,00D
=SERV DE TERCEIROS S/PROD/FABRIC			****167.123,00D
=CUSTOS C/PESSOAL			****167.123,00D
=T o t a l - CUSTOS			****167.123,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS	3.3.010.10.001	8433	17.088,43D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			*****17.088,43D
DESPESA C/PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.3.010.15.001	5450	8.423,94D
=DESPESA C/PESSOAL			*****8.423,94D
=CUSTOS DOS SERVIÇOS			*****25.512,37D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS			
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.3.011.20.003	5559	18.950,00D
=SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS			*****18.950,00D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS			*****18.950,00D
=T o t a l - CUSTOS DOS SERVIÇOS			*****44.462,37D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA			
PRÓ-LABORE	3.6.010.10.001	8440	23.760,00D
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS	3.6.010.10.003	4707	600.000,00D
=REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA			****623.760,00D
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS			
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.6.010.20.001	6521	23.760,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PF	3.6.010.20.005	6564	28.394,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	3.6.010.20.006	6572	65.815,63D
=SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS			****117.969,63D
ENCARGOS SOCIAIS ADM			
INSS EMPRESA	3.6.010.25.001	4790	2.714,70D
FGTS	3.6.010.25.002	6611	604,69D
=ENCARGOS SOCIAIS ADM			*****3.319,39D
DESPESAS INCENTIVADAS			
CESTAS BÁSICA	3.6.010.30.013	6638	11.072,00D
=DESPESAS INCENTIVADAS			*****11.072,00D
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS MUNICIPAIS	3.6.010.35.003	6670	3.106,69D
TAXAS ESTADUAIS	3.6.010.35.005	6696	36.140,19D
=TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			*****39.246,88D
CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES			
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.6.010.40.003	6728	3.458,91D
=CONSERVAÇÃO BENS E INSTALAÇÕES			*****3.458,91D
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.6.010.50.005	6850	1.425,11D
ÁGUA E ESGOTO	3.6.010.50.008	6885	1.410,69D
GAS E COMBUSTÍVEIS	3.6.010.50.017	6975	107.844,10D
DESP C/IPVA E DPVAT	3.6.010.50.024	7044	66.144,03D
SEGUROS DE VEÍCULOS	3.6.010.50.025	7052	16.909,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
OUTRAS DESPESAS	3.6.010.50.030	7101	41.278,64D
=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			****235.011,57D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.033.838,38D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.033.838,38D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESP ADM DPT LICITAÇÃO			
DESP COM TELEFONE	3.7.040.81.002	8559	15.800,32D
DESP c/COMBUSTÍVEL	3.7.040.81.006	8608	880,50D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.7.040.81.008	8594	3.250,00D
DESP c/ENERGIA ELÉTRICA	3.7.040.81.009	7722	1.314,37D
DESP c/ INTERNET	3.7.040.81.010	8755	689,71D
DESPESAS GERAIS	3.7.040.81.023	7708	52.726,84D
=DESP ADM DPT LICITAÇÃO			*****74.661,74D
=DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			*****74.661,74D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			*****74.661,74D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
IOF IMPOSTO S/OPERAC.FINANCEIRAS	3.9.010.10.005	7510	20.985,45D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****20.985,45D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	3.9.010.15.001	75610	36.001,63D
JUROS MORA S/IMPOSTOS	3.9.010.15.005	7600	4.632,54D
MULTA S/TÍTULOS E DUPLICATAS	3.9.010.15.007	7607	1.405,49D
=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			*****42.039,66D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****63.025,11D
DESP MONETÁRIAS			
OUTRAS DESP MONETÁRIAS			
MULTAS E INFRAÇÕES FISCAIS	3.9.020.20.001	7627	4.193,78D
=OUTRAS DESP MONETÁRIAS			*****4.193,78D
=DESP MONETÁRIAS			*****4.193,78D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS			*****67.218,89D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO			*24.203.867,13D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS----->	24.852.605,02C
----------------	----------------

DESPESAS + CUSTO----->	24.203.867,13D
------------------------	----------------

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	****648.737,89
-----------------------------	----------------

=====

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 648.737,89 (SEISCENTOS E
QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE
Reais E OITENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CARIACICA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023
MKX Contabilidade e Assessoria Empresarial

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 C@ntabilidade e Assessoria Empresarial

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

ÍNDICE ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31/12/2023

Diário: 09

Folha: 152

Segue abaixo Índices Econômico-financeiro ref Balanço Patrimonial 2023 da empresa

VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

Cnpj: 21.700.911/0001-00

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} = \frac{5.648.434,21}{1.600.380,88} + \frac{0,00}{392.769,14} = \frac{5.648.434,21}{1.993.150,02} = 2,8339$$

$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} = \frac{8.419.656,11}{1.600.380,88} + \frac{0,00}{392.769,14} = \frac{8.419.656,11}{1.993.150,02} = 4,2243$$

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{5.648.434,21}{1.600.380,88} = 3,5294$$

$$IET = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{1.600.380,88}{8.419.656,11} + \frac{392.769,14}{8.419.656,11} = \frac{1.993.150,02}{8.419.656,11} = 0,2367$$

$$IE = \frac{PC}{AT} = \frac{1.600.380,88}{8.419.656,11} = 0,1901$$

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2023

MKX C[®]ontabilidade 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 31/12/2023

Diário: 09

Folha: 153

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	5.648.434,21
RLP = Realizável a Longo Prazo	-
PC = Passivo Circulante	1.600.380,88
PNC ou ELP = Passivo Não Circulante ou Exigível a Longo Prazo	392.769,14
AT = Ativo Total	8.419.656,11
IF = Imobilizado Financeiro	0,00
IP = Imobilizado Permanente	509.827,78
PL = Patrimônio Líquido	4.165.111,97

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2023

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO SOCIALENCERRADO EM 31/12/2023**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 a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados. Comércio varejista de materiais de construção em geral, ferragens, madeira, tintas, elétricos. 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 2023, 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 foi 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 2,8339 e 3,5294, 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 práticas 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 referidas 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 2023, 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: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 156, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.

Cariacica, 31/12/2023

MARCOS ANTONIO NUNES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 006910

ANTONIO CARLOS DE SOUZA JARETTA
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 JARETTA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 17/06/2024 15:16 SOB N°
20241063396.
PROTOCOLO: 241063396 DE 13/06/2024. NIRE: 32600050153.
VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 17/06/2024
simplifica.es.gov.br