

VSS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME

Página: 1

Diário nº 4

Termo de abertura

Contém este livro Diário 41 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: VSS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME

Endereço: RUA AIRTON SENNA, 153

Complemento:

Bairro: MARIA NIOBE

Cidade / UF / CEP: Serra / ES / 29176-291

Registro junta: 32201789791 em 09/12/2014

Inscrição estadual: 083.075.984

CNPJ: 21.548.780/0001-89

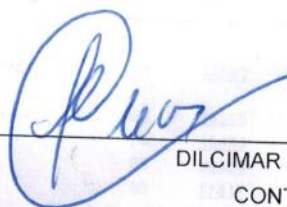
Inscrição municipal: 14665383

Data da constituição: 09/12/2014

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2017

Serra / ES, 01 de Janeiro de 2017

Carimbo do órgão



DILCIMAR DE MORAES

CONTADOR

CPF: 840.964.547-53

CRC: 0005322

Dilcimar de Moraes

Contador - CRC/ES: 5322/07

CPF: 840.964.547-53

Tels.: 3251.6211 - 3251.2037



VANDERLEI SANTOS SILVA

CPF: 092.490.227-27



JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO

Termo de Autenticação 18/006700-6

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

VITÓRIA

20/04/18

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO

Ricardo Correa Fr.
Técnico de Registro Empresarial

VSS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
RUA AIRTON SENNA,153 - MARIA NIOBE - 29176-291 - SERRA/ES

Página: 32

CNPJ : 21.548.780/0001-89 NIRE : 32201789791 de 09/12/2014
Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	2017	2016
01	ATIVO	399.645,23	370.939,82
01.1	ATIVO CIRCULANTE	395.164,04	367.598,82
01.1.1	DISPONIBILIDADES	197.717,68	101.804,39
01.1.1.01	CAIXA	3.164,31	6.985,26
01.1.1.01.001	Caixa	3.164,31	6.985,26
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.553,37	94.819,13
01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	194.553,37	94.819,13
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	197.446,36	265.794,43
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	197.446,36	265.794,43
01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	197.446,36	265.794,43
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.481,19	3.341,00
01.2.3	IMOBILIZADO	4.481,19	3.341,00
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.640,98	3.341,00
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.299,98	0,00
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	320,00	320,00
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	256,90	256,90
01.2.3.01.008	Softwares	2.000,00	2.000,00
01.2.3.01.011	Equipamento de Telefonia	764,10	764,10
01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(159,79)	0,00
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(32,00)	0,00
01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(51,38)	0,00
01.2.3.05.007	(-) Telefonia - Depreciação	(76,41)	0,00
02	PASSIVO	399.645,23	370.939,82
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.809,82	72.917,81
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	17.653,59	53.210,75
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	17.653,59	53.210,75
02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	17.653,59	53.210,75
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.644,65	6.256,42
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.114,72	0,00
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	2.114,72	0,00
02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.771,37	5.926,42
02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	2.771,37	5.926,42
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	758,56	330,00
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	535,26	330,00
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	223,30	0,00
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.749,67	12.682,64
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	71,65	57,45
02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	71,65	57,45
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	5.678,02	12.625,19
02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	5.678,02	12.625,19
02.1.5	CONTAS A PAGAR	761,91	768,00
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	761,91	768,00
02.1.5.01.002	Energia a pagar	199,71	120,00
02.1.5.01.004	Telefone a pagar	0,00	120,00
02.1.5.01.005	Honorários a pagar	562,20	528,00
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.835,41	298.022,01
02.3.1	CAPITAL	60.000,00	60.000,00
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	60.000,00	60.000,00
02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	60.000,00	60.000,00
02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
02.3.5	LUCROS ACUMULADOS	309.835,41	238.022,01
02.3.5.001	Lucros Acumulados	309.835,41	238.022,01

Atestamos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2017 a 31/12/2017, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 399.645,23 e 370.939,82, respectivamente, transcritos nas folhas 32 a 32 do livro diário nº 74.



VSS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
RUA AIRTON SENNA,153 - MARIA NIOBE - 29176-291 - SERRA/ES

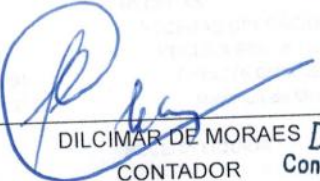
Página: 33

CNPJ : 21.548.780/0001-89 NIRE : 32201789791 de 09/12/2014
Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017

2017

2016

Classificação Nome


DILCIMAR DE MORAES **Dilcimar de Moraes**
CONTADOR Contador - CRC/ES: 5322/07
CPF: 840.964.547-53 CPF: 840.964.547-53
Tels.: 3251.6211 - 3251.2037
CRC: 0005322


VANDERLEI SANTOS SILVA

CPF: 092.490.227-27



VSS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
RUA AIRTON SENNA,153 - MARIA NIOBE - 29176-291 - SERRA/ES

Página: 34

CNPJ : 21.548.780/0001-89 NIRE : 32201789791 de 09/12/2014
Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	2017	2016
	RECEITAS		
1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.062.277,23	742.309,58
1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.062.277,23	742.309,58
1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	1.062.277,23	742.309,58
1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	1.062.277,23	742.309,58
	RECEITA LÍQUIDA	1.062.277,23	742.309,58
	CUSTOS	612.428,44	446.803,43
1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	612.428,44	446.803,43
1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	612.428,44	446.803,43
1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	612.428,44	446.803,43
	RESULTADO BRUTO	449.848,79	295.506,15
	DESPESAS	116.550,05	69.777,57
1	DESPESAS OPERACIONAIS	115.761,02	69.448,10
1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	48.785,68	29.640,00
1.01.001	Salários	9.357,20	0,00
1.01.002	Pro-Labore	38.332,80	29.640,00
1.01.005	13 Salário	1.095,68	0,00
1.02	ENCARGOS SOCIAIS	812,09	0,00
1.02.002	F.G.T.S.	812,09	0,00
1.03	DESPESAS GERAIS	66.163,25	39.808,10
1.03.004	Energia Elétrica	2.342,66	1.557,73
1.03.007	Material de Limpeza	67,59	0,00
1.03.008	Material de Escritório	557,94	90,00
1.03.009	Manutenção e Conservação	997,00	0,00
1.03.012	Correios e Malotes	1.456,96	988,80
1.03.013	Depreciações e Amortizações	159,79	0,00
1.03.015	Frete e Carretos	30.481,94	20.642,81
1.03.016	Assistência Médica	40,00	0,00
1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	670,00
1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.980,00	7.663,49
1.03.020	Diárias com Alimentação	893,00	0,00
1.03.022	Telefone	2.020,23	1.676,13
1.03.024	Vale-Transporte	1.400,20	0,00
1.03.032	Seguros	168,00	0,00
1.03.033	Honorários Contábeis	5.187,40	4.721,00
1.03.035	Uso e Consumo	4.130,74	21,08
1.03.036	Taxas	1.048,53	1.522,78
1.03.037	Aluguel	506,51	254,28
1.03.039	ALIMENTAÇÃO	1.308,00	0,00
1.03.040	Despesas Diversas	4.966,76	0,00
1.03.041	Locação	450,00	0,00
2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	789,03	0,00
2.02	JUROS E DESCONTOS	789,03	0,00
2.02.001	Juros	91,72	0,00
2.02.003	Multas	697,31	0,00
3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	329,47
3.01	IMPOSTOS	0,00	53,32
3.01.003	IPTU	0,00	53,32
3.02	MULTAS	0,00	276,15
3.02.002	Multas Fiscais Punitivas	0,00	276,15
	RECEITAS FINANCEIRAS	153,60	236,00
03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	153,60	236,00
03.002	Descontos Obtidos	153,60	236,00
	RESULTADO OPERACIONAL	333.452,34	225.964,58
	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	333.452,34	225.964,58



CONTABILIDADE

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/04/2018 16:52:54

VSS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
 RUA AIRTON SENNA,153 - MARIA NIOBE - 29176-291 - SERRA/ES

Página: 35

CNPJ : 21.548.780/0001-89 NIRE : 32201789791 de 09/12/2014
 Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	2017	2016
6	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	333.452,34	225.964,58
6.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	333.452,34	225.964,58
6.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	333.452,34	225.964,58

nos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 41 do livro diário nº 4



DILCIMAR DE MORAES

CONTADOR

Dircimar de Moraes
 Contador - CRC/ES: 5322/07
 CPF: 840.964.547-53
 CRC: 0005322 Tels.: 3251.6211 - 3251.2037



VANDERLEI SANTOS SILVA

CPF: 092.490.227-27



Diário nº 4

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 41 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: VSS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME

Endereço: RUA AIRTON SENNA, 153

Complemento:

Bairro: MARIA NIOBE

Cidade / UF / CEP: Serra / ES / 29176-291

Registro junta: 32201789791 em 09/12/2014

Inscrição estadual: 083.075.984

CNPJ: 21.548.780/0001-89

Inscrição municipal: 14665383

Data da constituição: 09/12/2014

Período de escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

Serra / ES, 31 de Dezembro de 2017

Carimbo do órgão



DILCIMAR DE MORAES

CONTADOR

CPF: 840.964.547-53

CRC: 0005322

Dilcimar de Moraes

Contador - CRC/ES: 5322/07

CPF: 840.964.547-53

Tels.: 3251.6211 - 3251.2037

VANDERLEI SANTOS SILVA

CPF: 092.490.227-27