



FOLHA Nº	878
Nº PROC.	010301/2024
Rubrica	

unicef

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA  
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

Processo Administrativo nº 010301/2024  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM  
DATA: 10/04/2024  
ABERTURA: 10:00 HORAS

**Objeto:** Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gêneros alimentícios diversos e materiais de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social

## Habilitação da Empresa:

**VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E  
VAREJISTA LTDA**

**CNPJ: 26.580.989/0001-43**



874
FOI NA 10
Nº PROC. 010301/2024
Publica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 26.580.989/0001-43

Razão Social: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

Atividade Econômica Principal:

**4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL**

Endereço:

**RUA PROGRESSO, 195 - CENTRO - 65.670-000 - Paraibano / Maranhão**

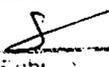
Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

*Handwritten signatures and initials*

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**

**"VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA"**

FOLHA Nº	975
Nº PROC.	010301/9024
Assinatura	

ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF 041.433.593-75 e RG 033195182007-4 SSP/MA, residente e domiciliada na Travessa Duque de Caxias II, 01, centro Colinas - MA, CEP: 65690-000, titular da empresa A. SAMPAIO DE ALMEIDA-ME, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº. 21102130334 e no CNPJ sob nº. 26.580.989/0001-43, com sede na Rua 1º de Maio, 115, Liberdade, Colinas - MA, CEP: 65690-000, ora transforma seu registro de EMPRESARIO em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL a qual regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO, mediante as cláusulas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Altera o nome empresarial para VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Altera o capital social para R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente e legal do País

**CLÁUSULA TERCEIRA** – altera as atividades para:

**Atividade Principal:**

4639-7/01-Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

**Atividades Secundárias:**

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida LTDA, com o teor a seguir:


**TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM SOCIEDADE LTDA UNIPessoal  
"VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA"**

**CLAUSULA PRIMEIRA**

A sociedade gira sob a denominação VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, e tem sua sede na Rua 1ª de Maio, 115, Liberdade, Colinas - MA, CEP: 65690-000.

**CLAUSULA SEGUNDA**

Tem como objeto social:

FOLHA Nº	876
Nº PROC.	00301/0024
 Rubrica	

**Atividade Principal:**

4639-7/01-Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

**Atividades Secundárias:**

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

**CLAUSULA TERCEIRA**

A sociedade iniciou suas atividades em 22/11/2016, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

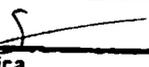
**CLAUSULA QUARTA**

O capital social é de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), divididas em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de capital no valor de R\$-1,00 (um real) cada uma, assim subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, a saber:

ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA, 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de capital no valor de R\$-1.00 (um real) cada uma, totalizando R\$-350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)

➤ PERFAZENDO TOTAL DE ..... R\$-350.000,00


FOLHA Nº	877
Nº PROC.	010301/2024
	
	Rubrica

**CLAUSULA QUINTA**

A administração da sociedade caberá a sócia ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA, com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente em juízo ou fora dele, perante todas as repartições publicas e autarquias federais, estaduais e municipais, inclusive movimentação das contas bancárias, praticando enfim todas as operações e transações de interesse da sociedade autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social.

**CLAUSULA SEXTA**

A Administradora declara, sob as penas da Lei, que não está impedido 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.-

**CLAUSULA SETIMA**

Fica eleito o foro da comarca de Colinas, Estado do Maranhão para dirimir as dúvidas oriundas na interpretação do presente instrumento.

E, por assim haver justo e contratado firma o presente contrato em viu única de igual teor.

Colinas-MA, 08 de dezembro de 2023.

ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA  
Socia administradora




## ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHA N°	878
N° PROC.	010301/2023
	Rubrica

Certificamos que o ato da empresa VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04143359375	ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/12/2023 10:10 SOB N° 21201460871.  
PROTOCOLO: 231522070 DE 08/12/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317536570. CNPJ DA SEDE: 26580989000143.  
NIRE: 21201460871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/12/2023.  
VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

f  
y  
2

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:**

**"VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA"**

FOLHA N°	879
N° PROC.	010301/9094
 Rúbrica	

ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF 041.433.593-75 e RG 033195182007-4 SSP/MA, residente e domiciliada na Travessa Duque de Caxias II, 01, centro Colinas - MA, CEP: 65690-000, única titular da empresa VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº. 21201460871 e no CNPJ sob nº. 26.580.989/0001-43, com sede na Rua 1ª de Maio, 115, Liberdade, Colinas - MA, CEP: 65690-000, resolve alterar e consolidar o contrato social, mediante cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Neste ato altera endereço para Rua Progresso, 195, centro, CEP: 65670-000, Paraibano-MA.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - altera as atividades para:

**Atividade Principal:**

4639-7/01-Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

**Atividades Secundárias:**

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais

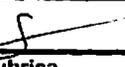
4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários

**CLÁUSULA TERCEIRA** - À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

*[Handwritten marks and signatures]*

## CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ALHA Nº	830
Nº PROC.	010301/20094
 Rubrica	

### CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob a denominação VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, e tem sua sede na Rua Progresso, 195, centro, Paraibano - MA, CEP: 65670-000.

### CLAUSULA SEGUNDA

Tem como objeto social:

#### **Atividade Principal:**

4639-7/01-Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

#### **Atividades Secundárias:**

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais

4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários

### CLAUSULA TERCEIRA

A sociedade iniciou suas atividades em 22/11/2016, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

### CLAUSULA QUARTA

O capital social é de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), divididas em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de capital no valor de R\$-1,00 (um real) cada uma, assim subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, a saber:

ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA, 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de capital no valor de R\$-1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$-350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)

➤ PERFAZENDO TOTAL DE ..... R\$-350.000,00


## CLAUSULA QUINTA

A administração da sociedade caberá a sócia ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA, com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente em juízo ou fora dele, perante todas as repartições públicas e autarquias federais, estaduais e municipais, inclusive movimentação das contas bancárias, praticando enfim todas as operações e transações de interesse da sociedade autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social.

## CLAUSULA SEXTA

A Administradora declara, sob as penas da Lei, que não está impedido 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.-

## CLAUSULA SETIMA

Fica eleito o foro da comarca de Paraibano, Estado do Maranhão para dirimir as dúvidas oriundas na interpretação do presente instrumento.

E, por assim haver justo e contratado firma o presente contrato em viu única de igual teor.

Paraibano-MA, 09 de fevereiro de 2024.

FOLHA N°	883
N° PROC.	010301/2024
	
	Rubrica

ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA  
Socia administradora





## ASSINATURA ELETRÔNICA

FÚLHA N°	882
N° PROC.	0103001/2024
	
Rubrica	

Certificamos que o ato da empresa VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04143359375	ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2024 12:38 SOB N° 20240187970.  
PROTOCOLO: 240187970 DE 09/02/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401960083. CNPJ DA SEDE: 26580989000143.  
NIRE: 21201460871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/02/2024.  
VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA1875580048



Antonia Sampaio de Almeida

ASSINATURA DO TITULAR

CARTÃO DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 033195182007-4

DATA DE CAPTURA 26/09/2018

NOME ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA

FILIAÇÃO ANTONIO CAROBINA DE ALMEIDA E MARIA LIVRAMENTO FERREIRA SAMPAIO

NATURALIDADE GONCALVES DIAS - MA

DATA DE NASCIMENTO 15/11/1987

DOC ORIGEM NASC. N. 27140 FLS. 78 LIV. 51-A

CNPJ 041433593-75  
CARTÃO DE IDENTIDADE  
P-079

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO  
LEI Nº 1606/2008

VIA-01

Handwritten marks: a large curly bracket on the left and a stylized signature or mark below it.

FOLHA Nº 883  
Nº PROC. 010301/2009  
Rubrica



FOLHA N°	884
N° PROC.	010301/19094
Rubrica	

Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 041.433.593-75

Nome: ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA

Data de Nascimento: 15/11/1987

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 17/04/2007

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 09:18:43 do dia 20/02/2024 (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: 1AD8.CCDA.E762.8580



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

{ S U  
20/02/2024, 09:19  
P



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.580.989/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/11/2016	
NOME EMPRESARIAL VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VB DISTRIBUIDORA		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R PROGRESSO	NÚMERO 195	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.670-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PARAIBANO	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO VBDISTRIBUIDORAATACADISTA@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8807-3809	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/11/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

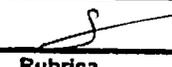
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/02/2024 às 09:58:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten mark]*

FOLHA N°	886
N° PROC.	010301/2024
	
Rubrica	

### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 26.580.989/0001-43  
**NOME EMPRESARIAL:** VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais)

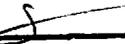
O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:** ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA  
**Qualificação:** 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 19/03/2024 às 13:57 (data e hora de Brasília).


FOLHA N°	887
N° PROC.	010301/2023
	
	Rubrica



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA**  
**CNPJ: 26.580.989/0001-43**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:00:30 do dia 12/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/06/2024.

Código de controle da certidão: **6FC4.9C8B.D67D.A7C3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FOLHA N°	888
N° PROC.	010301/2024
Rubrica	

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 025968/24

Data da

09/04/2024 13:48:04

Inscrição Estadual: 126101353

CPF/CNPJ: 26580989000143

Razão Social: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

Endereço: RUA PROGRESSO, 195 CEP: 65670000 - CENTRO

Telefone: (99)88073809

Município: PARAIBANO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 09/04/2024 13:48:04

FOLHA N°	889
N° PROC.	010301/2024
S Rubrica	



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 133949/24      **Data da**      12/04/2024 10:48:47

**Inscrição Estadual:** 126101353      **CPF/CNPJ:** 26560989000143

**Razão Social:** VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

**Endereço:** RUA PROGRESSO, 195 CEP: 65670000 - CENTRO

**Telefone:** (99)88073809      **Município:** PARAIBANO      **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

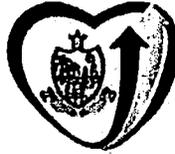
**Validade da Certidão:** 90 (noventa) dias: 10/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

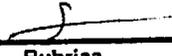
**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 12/04/2024 10:48:47

S  
D



PREFEITURA DE  
**PARAIBANO/MA**  
TEMPO DE RECONSTRUIR

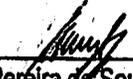
FOLHA N°	890
N° PROC.	010301/2024
	
	Rubrica

## CERTIDÃO NEGATIVA DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA

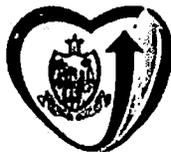
Certificamos a quem interessar possa que a empresa VB DISTRIBUIDORA – ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, inscrita no MF, com o CNPJ nº. 26.580.989/0001-43, com sede nesta Cidade de Paraibano, à Rua do Progresso nº. 195, Centro da cidade de Paraibano, Estado do Maranhão, **NADA DEVE E NÃO ESTÁ INSCRITA NA DÍVIDA ATIVA** da secretaria Municipal de Finanças, ressalvados os débitos em apuração por este setor, de acordo consta em nossos registros até a presente data. Eu Millon Pereira de Sousa, Secretário Municipal de Administração Geral, fiz busca, constatei e certifico.

Por expressar a verdade eu assino.

Paraibano-MA, 22 de fevereiro de 2024.

  
Millon Pereira de Sousa  
Secretário Municipal de Administração Geral  
Portaria 3001.0610-0002/2024.

Obs: Terá esta certidão uma validade de 120 (cento e vinte) dias.



PREFEITURA DE  
**PARAIBANO/MA**  
TEMPO DE RECONSTRUIR

FOLHA N°	891
N° PROC.	010301/2024
	
	Rubrica

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Certificamos a quem interessar possa que a empresa VB DISTRIBUIDORA – ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, inscrita no MF, com o CNPJ nº, 26.580.989/0001-43, com sede nesta Cidade de Paraibano, Estado do Maranhão, à Rua do Progresso nº. 195, NADA DEVE a Secretaria Municipal de Finanças, (I P T U), ressalvados débitos em apuração por este setor, de acordo consta em nossos registros, até a presente data. Eu Milton Pereira de Sousa, Secretário Municipal de Administração Geral, fiz busca, constatei e certifico.

Paraibano-MA, 22 de fevereiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Milton Pereira de Sousa  
Secretário Municipal de Administração Geral  
Portaria nº. 3001.0610-0002/2023

Obs: Terá esta certidão uma validade de 120 (cento e vinte) dias.

CNPJ: 05.303.144/0001-30  
Pça. Guilhermino Brito, nº 284 - Centro  
CEP: 65.670-000 - Fone: (99) 3554-1480 / 1112 - Paraibano/MA

FOLHA N° 892  
N° PROC. 010301/2024  
Rubrica

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26.580.989/0001-43  
**Razão Social:** VB DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  
**Endereço:** RUA 1 DE MAIO 115 / SERRINHA / COLINAS / MA / 65690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/04/2024 a 07/05/2024

**Certificação Número:** 2024040820253339543612

Informação obtida em 09/04/2024 13:52:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

*(Handwritten marks and signatures)*

FOLHA N° 893  
N° PROC. 010-01/2024  
Rubrica

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 26.580.989/0001-43  
**Razão Social:** VB DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  
**Endereço:** RUA PROGRESSO 195 / CENTRO / PARAIBANO / MA / 65670-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/04/2024 a 26/05/2024

**Certificação Número:** 2024042702463617581456

Informação obtida em 07/05/2024 15:08:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHA N°	294
N° PROC.	010301/2024
Página	1 de 1
Rubrica	

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.580.989/0001-43

Certidão n°: 71193971/2023

Expedição: 12/12/2023, às 09:02:02

Validade: 09/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 26.580.989/0001-43, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

FULMA 1:º	895
Nº PROC.	010301/2024
[Assinatura]	
Rubrica	

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

EMPREGADOR: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

INSCRIÇÃO: 26.580.989/0001-43

DATA E HORA DA EMISSÃO: 20/02/2024, às 09:24:54, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

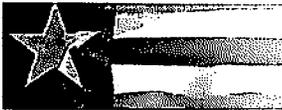


Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: RIX4UWPJTJ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Estado do Maranhão

SINTEGRAICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Sistema de Informação de Tributos

Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 26.580.989/0001-43 Inscrição Estadual: 12.610135-3
Razão Social: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

FOLHA Nº 896
Nº PROC. 010301/2024
Rubrica

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PROGRESSO
Número: 195 Complemento:
Bairro: CENTRO
Município: PARAIBANO UF: MA
CEP: 65670000 DDD: Telefone: 88073809

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

CNAEs Secundários

Table with 2 columns: Código and Descrição CNAE. Lists various secondary CNAE codes and descriptions such as 'COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA', 'COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS', etc.

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 29/11/2023

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de 01/09/2009 - (4639701-4721102), 01/04/2010 - (4649408-4623109), (CNAE's): 01/10/2010 - (4683400), 15/08/2019 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 20/02/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

p&gt;



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA  
**FÁCIL**

FOLHA Nº	892
Nº PROC.	010301/2024
Rubrica	

## INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126101353

**Nome / Razão Social:** VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

**CNPJ:** 26.580.989/0001-43

**Endereço:** RUA PROGRESSO, CENTRO CEP: 65670000 no município de Paraibano/

**Atividade Principal:** 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

**Atividade(s) Secundária(s)** 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

**São Luis,** sexta, 09 de fevereiro de 2024

**Código de Autenticidade:** AJ9HNS1E

**Observação:** Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Data da consulta: 26/02/2024 21:59:55

FOLHA N°	898
N° PROC.	010301/2024
Rubrica	

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 26.580.989/0001-43

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 22/11/2016

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

### Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

### Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Handwritten marks: a checkmark and some scribbles.

**Balço Patrimonial**

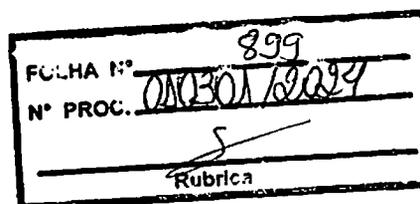
Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43

Fortes Contábil

Endereço: R 1º DE MAIO, Complemento: , N.º: 115, Bairro: LIBERDADE, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone:

NIRE: 21201460871 - Data: 22/11/2016

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	143.802,00 D
1.01	Ativo Circulante	97.802,00 D
1.01.01	Disponibilidades	97.802,00 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	97.802,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	97.802,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	97.802,00 D
1.07	Ativo não Circulante	46.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	46.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	46.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	46.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	31.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	15.000,00 D
2	*** Passivo ***	143.802,00 C
2.01	Passivo Circulante	31.300,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	31.300,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	29.500,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	29.500,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	29.500,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.800,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.800,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	1.800,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	112.502,00 C
2.07.01	Capital Realizado	30.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	30.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	30.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	30.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	82.502,00 C
2.07.07.01	Outras Contas	82.502,00 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	82.502,00 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	82.502,00 C



Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 143.802,00 (Cento e Quarenta e Três Mil Oitocentos e Dois Reais).

Declaro para todos os fins que as informações aqui contidas são retrato da verdade da empresa e nos responsabilizamos por todas elas.

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2022

Antonia Sampaio de Almeida  
CPF: 041.433.593-75  
Administrador

Antonio Joselmo Borges Silva  
CPF: 850.665.403-34  
CRC 9283-MA  
Tecnico Contabil

Fim

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43

NIRE: 21201460871 - Data: 22/11/2016

Estabelecimentos: 0001 - VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA ; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R 1º DE MAIO , Complemento: , N.º: 115, Bairro: LIBERDADE, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone:

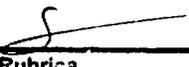
Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	358.700,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	358.700,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	358.700,00
(-) 020	Deduções da Receita	21.522,00
020.01	Impostos Faturados	21.522,00
020.01.05	Simples	21.522,00
(=) 030	Receita Líquida	337.178,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	191.350,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	47.870,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	143.480,00
(=) 060	Lucro Bruto	145.828,00
(-) 070	Despesas Operacionais	63.326,00
070.01	Despesas Administrativas	63.326,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	82.502,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	82.502,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	82.502,00

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2022

FOLHA N°	900
N° PROC.	01020169094
	<i>[Assinatura]</i>
	Rubrica

Fim

FOLHA N°	904
N° PROC.	01030172024
	
	Rubrica

## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

CNPJ: 26.580.989/0001-43

NIRE: 21201460871 DATA DO REGISTRO: 22/11/2016

END: RUA 1º DE MAIO, Nº 115, BAIRRO: LIBERDADE CEP: 65.690-000, COLINAS - MA

PERÍODO DE MOVIMENTAÇÃO: 01/01/2022 A 31/12/2022

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 01.

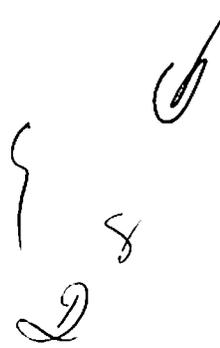
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:  $AC + ANC/PC + PNC = 113.802,00/31.300,00 = 3,63$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE:  $AC/PC = 67.802,00/31.300,00 = 2,16$

ENDIVIDAMENTO:  $PC + PNC/AT = 31.300,00/113.802,00 = 0,27$

ÍNDICES DE SOLVÊNCIA GERAL:  $ATIVO/PC + PNC = 113.802,00/31.300,00 = 3,63$

COLINAS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.



# Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43

## Nota 1 - Contexto Operacional

### 1.1 - Apresentação

Denominação social de: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA inscrita n CNPJ:26.580.989/0001-43, CONTRATO .

#### SOCIAL

arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 22/11/2016, sob o NIRE: 21201460871.

### 1.2 - Regime tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do SIMPLES NACIONAL

### 1.3 - Seguintos/atividades

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

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

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns

47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônico para uso doméstico, exceto informática e comunicação

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

## Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

### 2.1 - Fundamentos legal

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

### 2.2 - Práticas Contábeis

#### Regime de competência

### 2.3 - Direitos e obrigações

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

### 2.4 - Aplicações financeiras

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

### 2.5 - Receitas da empresa

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de serviços.

### 2.6 - Despesas da empresa

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

## Nota 3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

### 3.1 - Estoques

A EMPRESA FECHOU O ANO SEM ESTOQUE

## Nota 4 - PATRIMONIO LÍQUIDO

### 4.1 - Capital Social

O Capital Social é de R\$ 10.000,00, dividido em 10.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado,

apresentando a seguinte composição:

Sócio: ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA, com participação de 100% do capital.

### 4.2 - Resultado do Exercício

RESULTADO DO EXERCÍCIO FOI POSITIVO, COM LUCRO CONTÁBIL

#### O LUCRO CONTÁBIL:

Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pela receitas (sob o regime de competência). O lucro contábil apurado é transferido para a conta "Lucros Acumulados" do grupo Patrimônio Líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

FOLHA Nº	902
Nº PROC.	010301/2024
Rubrica	



FOLHA N°	903
N° PROC.	010901/2024
	Rubrica

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04143359375	ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

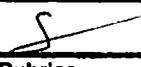
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2023 10:58 SOB N° 20231573936.  
PROTOCOLO: 231573936 DE 19/12/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318226183. CNPJ DA SEDE: 26580989000143.  
NIRE: 21201460871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/12/2023.  
VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

## Termo de Abertura

FOLHA N°	904
N° PROC.	010301/2024
	
Rubrica	

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 28, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, município Colinas, CNPJ nº 26.580.989/0001-43, Número de Registro (NIRE) 21201460871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/11/2016

Atto constitutivo: 21102130334

Colinas, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA  
Administrador, Sócio  
CPF 041.433.593-75

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA  
CONTADOR  
CRC/MA 9283


FOLHA N° 905  
 N° PROC. 010301/8039 Página 2 de 29  
 Rubrica

**Livro Diário N°. 1**

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: R 1° DE MAIO , Complemento: , N.º: 115, Bairro: LIBERDADE, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: , NIRE:2120146087  
 DATA: 22/11/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2022	3.01.01.03.02.0052	- Aluguéis PAG CONF. ALUGUEIS REF 01/2022	0001	001	1	1.000,00	
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAG CONF. ALUGUEIS REF 01/2022	0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 03:						1.000,00	1.000,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água PAG CONF. AGUA REF 01/2022	0001	001	1	147,50	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAG CONF. AGUA REF 01/2022	0001	001	1		147,50
Totais do dia 05:						147,50	147,50
13/01/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica PAG CONF. ENERGIA ELETTRICA REF 01/2022	0001	001	1	442,50	
13/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAG CONF. ENERGIA ELETTRICA REF 01/2022	0001	001	1		442,50
Totais do dia 13:						442,50	442,50
15/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 01/2022	0001	001	1	4.425,00	
15/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 01/2022	0001	001	1		4.425,00
Totais do dia 15:						4.425,00	4.425,00
22/01/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones PAG CONF. TELEFONES REF 01/2022	0001	001	1	295,00	
22/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAG CONF. TELEFONES REF 01/2022	0001	001	1		295,00
Totais do dia 22:						295,00	295,00
26/01/2022	3.01.01.03.02.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 01/2022	0001	001	1	2.950,00	
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 01/2022	0001	001	1		2.950,00
Totais do dia 26:						2.950,00	2.950,00
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa REC CONF. RECEITA REF 01/2022	0001	001	1	29.500,00	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REC CONF. RECEITA REF 01/2022	0001	001	1		29.500,00
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples VLR APROP. SIMPLES REF 01/2022	0001	001	2	1.770,00	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher VLR APROP. SIMPLES REF 01/2022	0001	001	2		1.770,00
31/01/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas PAG CONF. CMV REF 01/2022	0001	001	3	11.800,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAG CONF. CMV REF 01/2022	0001	001	3		11.800,00
Totais do dia 31:						43.070,00	43.070,00
Totais do mês de Janeiro:						52.330,00	52.330,00
03/02/2022	3.01.01.03.02.0052	- Aluguéis PAG CONF. ALUGUEIS REF 02/2022	0001	001	1	1.000,00	
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAG CONF. ALUGUEIS REF 02/2022	0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 03:						1.000,00	1.000,00
05/02/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água PAG CONF. AGUA REF 02/2022	0001	001	1	103,00	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-42  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R 1º DE MAIO, Complemento: , N.º: 115, Bairro: LIBERDADE, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: , NIRE:2120146087-  
 DATA: 22/11/2016

FOLHA Nº	906
Nº PROC.	010301/2024
Rubrica	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. AGUA REF 02/2022	0001	001	1		103,00
					Totais do dia 05:	103,00	103,00
13/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG CONF. ENERGIA ELETTRICA REF 02/2022	0001	001	1	161,00	
13/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. ENERGIA ELETTRICA REF 02/2022	0001	001	1		161,00
					Totais do dia 13:	161,00	161,00
15/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 02/2022	0001	001	1	4.275,00	
15/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 02/2022	0001	001	1		4.275,00
					Totais do dia 15:	4.275,00	4.275,00
20/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAG CONF. SIMPLES REF 01/2022	0001	001	1	1.770,00	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. SIMPLES REF 01/2022	0001	001	1		1.770,00
					Totais do dia 20:	1.770,00	1.770,00
22/02/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF. TELEFONES REF 02/2022	0001	001	1	200,00	
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. TELEFONES REF 02/2022	0001	001	1		200,00
					Totais do dia 22:	200,00	200,00
26/02/2022	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 02/2022	0001	001	1	2.850,00	
26/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 02/2022	0001	001	1		2.850,00
					Totais do dia 26:	2.850,00	2.850,00
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF. RECEITA REF 02/2022	0001	001	1	28.500,00	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REC CONF. RECEITA REF 02/2022	0001	001	1		28.500,00
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VLR APROP. SIMPLES REF 02/2022	0001	001	2	1.710,00	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR APROP. SIMPLES REF 02/2022	0001	001	2		1.710,00
28/02/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	PAG CONF. CMV REF 02/2022	0001	001	3	11.400,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. CMV REF 02/2022	0001	001	3		11.400,00
					Totais do dia 28:	41.610,00	41.610,00
					Totais do mês de Fevereiro:	51.969,00	51.969,00
03/03/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	PAG CONF. ALUGUEIS REF 03/2022	0001	001	1	1.000,00	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. ALUGUEIS REF 03/2022	0001	001	1		1.000,00
					Totais do dia 03:	1.000,00	1.000,00
05/03/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG CONF. AGUA REF 03/2022	0001	001	1	114,00	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. AGUA REF 03/2022	0001	001	1		114,00
					Totais do dia 05:	114,00	114,00
13/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.988/0001-43  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: R 1º DE MAIO, Complemento: , N.º: 115, Bairro: LIBERDADE, Cidade: Collinas, Estado: MA, CEP: 65800000, Telefone: , NIRE: 2120146087-  
 DATA: 22/11/2016

FOLHA Nº: 907  
 Nº PROC. 00301/2024  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 03/2022	0001	001	1	177,00	
13/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 03/2022	0001	001	1		177,00
Totais do dia 13:						177,00	177,00
15/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 03/2022	0001	001	1	4.680,00	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 03/2022	0001	001	1		4.680,00
Totais do dia 15:						4.680,00	4.680,00
22/03/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 03/2022	0001	001	1	195,00	
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 03/2022	0001	001	1		195,00
Totais do dia 22:						195,00	195,00
26/03/2022	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 03/2022	0001	001	1	3.120,00	
26/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 03/2022	0001	001	1		3.120,00
Totais do dia 26:						3.120,00	3.120,00
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF. RECEITA REF 03/2022	0001	001	1	31.200,00	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC CONF. RECEITA REF 03/2022	0001	001	1		31.200,00
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP. SIMPLES REF 03/2022	0001	001	2	1.872,00	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP. SIMPLES REF 03/2022	0001	001	2		1.872,00
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES REF 02/2022	0001	001	3	3.582,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES REF 02/2022	0001	001	3		3.582,00
31/03/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG CONF. CMV REF 03/2022	0001	001	5	12.480,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CMV REF 03/2022	0001	001	5		12.480,00
Totais do dia 31:						49.134,00	49.134,00
Totais do mês de Março:						58.420,00	58.420,00
03/04/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 04/2022	0001	001	1	1.000,00	
03/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 04/2022	0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 03:						1.000,00	1.000,00
05/04/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 04/2022	0001	001	1	126,00	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 04/2022	0001	001	1		126,00
Totais do dia 05:						126,00	126,00
13/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 04/2022	0001	001	1	162,00	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 04/2022	0001	001	1		162,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0004-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R 1º DE MAIO, Complemento: , N.º: 115, Bairro: LIBERDADE, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: , NIRE:2120146087

DATA: 22/11/2016

FOLHA Nº: <u>908</u>
Nº PROC. <u>01030A/2022</u>
Rubrica

Portes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 13:						162,00	162,00
15/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 04/2022	0001	001	1	4.500,00	
15/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 04/2022	0001	001	1		4.500,00
Totais do dia 15:						4.500,00	4.500,00
22/04/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		PAG CONF. TELEFONES REF 04/2022	0001	001	1	213,00	
22/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF. TELEFONES REF 04/2022	0001	001	1		213,00
Totais do dia 22:						213,00	213,00
26/04/2022	3.01.01.03.02.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 04/2022	0001	001	1	3.000,00	
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 04/2022	0001	001	1		3.000,00
Totais do dia 26:						3.000,00	3.000,00
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REC CONF. RECEITA REF 04/2022	0001	001	1	30.000,00	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REC CONF. RECEITA REF 04/2022	0001	001	1		30.000,00
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VLR APROP. SIMPLES REF 04/2022	0001	001	2	1.800,00	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VLR APROP. SIMPLES REF 04/2022	0001	001	2		1.800,00
30/04/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		PAG CONF. CMV REF 04/2022	0001	001	3	12.000,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF. CMV REF 04/2022	0001	001	3		12.000,00
Totais do dia 30:						43.800,00	43.800,00
Totais do mês de Abril:						52.801,00	52.801,00
03/05/2022	3.01.01.03.02.0052	- Aluguéis					
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 05/2022	0001	001	1	1.000,00	
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 05/2022	0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 03:						1.000,00	1.000,00
05/05/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		PAG CONF. AGUA REF 05/2022	0001	001	1	149,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF. AGUA REF 05/2022	0001	001	1		149,00
Totais do dia 05:						149,00	149,00
13/05/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 05/2022	0001	001	1	447,00	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 05/2022	0001	001	1		447,00
Totais do dia 13:						447,00	447,00
15/05/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 05/2022	0001	001	1	4.470,00	
15/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 05/2022	0001	001	1		4.470,00
Totais do dia 15:						4.470,00	4.470,00
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					

Continua...

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R 1º DE MAIO, Complemento: , N.º: 115, Bairro: LIBERDADE, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: , NIRE:2120146087

DATA: 22/11/2016

FOLHA Nº	909
Nº PROC.	010301/2024
Rubrica	S

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. SIMPLES REF 04/2022	0001	001	4	1.800,00	
		PAG CONF. SIMPLES REF 04/2022	0001	001	4		1.800,00
		Totais do dia 20:				1.800,00	1.800,00
22/05/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF. TELEFONES REF 05/2022	0001	001	1	298,00	
22/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. TELEFONES REF 05/2022	0001	001	1		298,00
		Totais do dia 22:				298,00	298,00
26/05/2022	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 05/2022	0001	001	1	2.980,00	
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 05/2022	0001	001	1		2.980,00
		Totais do dia 26:				2.980,00	2.980,00
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF. RECEITA REF 05/2022	0001	001	1	29.800,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REC CONF. RECEITA REF 05/2022	0001	001	1		29.800,00
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VLR APROP. SIMPLES REF 05/2022	0001	001	2	1.788,00	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR APROP. SIMPLES REF 05/2022	0001	001	2		1.788,00
31/05/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	PAG CONF. CMV REF 05/2022	0001	001	3	11.920,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. CMV REF 05/2022	0001	001	3		11.920,00
		Totais do dia 31:				43.508,00	43.508,00
		Totais do mês de Maio:				54.652,00	54.652,00
03/06/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	PAG CONF. ALUGUEIS REF 06/2022	0001	001	1	1.000,00	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. ALUGUEIS REF 06/2022	0001	001	1		1.000,00
		Totais do dia 03:				1.000,00	1.000,00
05/06/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG CONF. AGUA REF 06/2022	0001	001	1	137,00	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. AGUA REF 06/2022	0001	001	1		137,00
		Totais do dia 05:				137,00	137,00
13/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 06/2022	0001	001	1	411,00	
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 06/2022	0001	001	1		411,00
		Totais do dia 13:				411,00	411,00
15/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 06/2022	0001	001	1	4.110,00	
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 06/2022	0001	001	1		4.110,00
		Totais do dia 15:				4.110,00	4.110,00
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAG CONF. SIMPLES REF 05/2022	0001	001	1	1.788,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. SIMPLES REF 05/2022	0001	001	1		1.788,00

Continua...

**Livro Diário N°. 1**

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43 Rubrica Fortes Contábil  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: R 1° DE MAIO , Complemento: , N.º: 115, Bairro: LIBERDADE, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: , NIRE:2120146087  
 DATA: 22/11/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>1.788,00</b>	<b>1.788,00</b>
22/06/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF. TELEFONES REF 06/2022	0001	001	1	274,00	
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. TELEFONES REF 06/2022	0001	001	1		274,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>274,00</b>	<b>274,00</b>
26/06/2022	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 06/2022	0001	001	1	2.740,00	
26/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 06/2022	0001	001	1		2.740,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>2.740,00</b>	<b>2.740,00</b>
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF. RECEITA REF 06/2022	0001	001	1	27.400,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REC CONF. RECEITA REF 06/2022	0001	001	1		27.400,00
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VLR APROP. SIMPLES REF 06/2022	0001	001	2	1.644,00	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR APROP. SIMPLES REF 06/2022	0001	001	2		1.644,00
30/06/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	PAG CONF. CMV REF 06/2022	0001	001	3	10.960,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. CMV REF 06/2022	0001	001	3		10.960,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>40.004,00</b>	<b>40.004,00</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>50.464,00</b>	<b>50.464,00</b>
03/07/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	PAG CONF. ALUGUEIS REF 07/2022	0001	001	1	1.000,00	
03/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. ALUGUEIS REF 07/2022	0001	001	1		1.000,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
05/07/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG CONF. AGUA REF 07/2022	0001	001	1	130,50	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. AGUA REF 07/2022	0001	001	1		130,50
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>130,50</b>	<b>130,50</b>
13/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 07/2022	0001	001	1	391,50	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 07/2022	0001	001	1		391,50
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>391,50</b>	<b>391,50</b>
15/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 07/2022	0001	001	1	3.915,00	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 07/2022	0001	001	1		3.915,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>3.915,00</b>	<b>3.915,00</b>
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAG CONF. SIMPLES REF 06/2022	0001	001	1	1.644,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. SIMPLES REF 06/2022	0001	001	1		1.644,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>1.644,00</b>	<b>1.644,00</b>
22/07/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF. TELEFONES REF 07/2022	0001	001	1	261,00	

*[Handwritten signature]*

FOLHA N° 911  
 N° PROC. 010301/2022  
 Rubrica

Livro Diário N° 1

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-40  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: R 1° DE MAIO, Complemento:, N.º: 115, Bairro: LIBERDADE, Cidade: Collinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: , NIRE:2120146087  
 DATA: 22/11/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. TELEFONES REF 07/2022	0001	001	1		261,00
					Totais do dia 22:	261,00	261,00
26/07/2022	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 07/2022	0001	001	1	2.610,00	
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 07/2022	0001	001	1		2.610,00
					Totais do dia 26:	2.610,00	2.610,00
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF. RECEITA REF 07/2022	0001	001	1	26.100,00	
31/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REC CONF. RECEITA REF 07/2022	0001	001	1		26.100,00
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VLR APROP. SIMPLES REF 07/2022	0001	001	2	1.566,00	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR APROP. SIMPLES REF 07/2022	0001	001	2		1.566,00
31/07/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	PAG CONF. CMV REF 07/2022	0001	001	3	10.440,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. CMV REF 07/2022	0001	001	3		10.440,00
					Totais do dia 31:	38.106,00	38.106,00
					Totais do mês de Julho:	48.058,00	48.058,00
03/08/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	PAG CONF. ALUGUEIS REF 08/2022	0001	001	1	1.000,00	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. ALUGUEIS REF 08/2022	0001	001	1		1.000,00
					Totais do dia 03:	1.000,00	1.000,00
05/08/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG CONF. AGUA REF 08/2022	0001	001	1	163,00	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. AGUA REF 08/2022	0001	001	1		163,00
					Totais do dia 05:	163,00	163,00
13/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 08/2022	0001	001	1	489,00	
13/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 08/2022	0001	001	1		489,00
					Totais do dia 13:	489,00	489,00
15/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 08/2022	0001	001	1	4.890,00	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 08/2022	0001	001	1		4.890,00
					Totais do dia 15:	4.890,00	4.890,00
20/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAG CONF. SIMPLES REF 07/2022	0001	001	1	1.566,00	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. SIMPLES REF 07/2022	0001	001	1		1.566,00
					Totais do dia 20:	1.566,00	1.566,00
22/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF. TELEFONES REF 08/2022	0001	001	1	326,00	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. TELEFONES REF 08/2022	0001	001	1		326,00
					Totais do dia 22:	326,00	326,00

Continua...

2 8

FOLHA N° 912  
 N° PROC. 010301/2022  
 Rubrica

Livro Diário Nº. 1

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: R 1º DE MAIO, Complemento: , N.º: 115, Bairro: LIBERDADE, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: , NIRE:2120146087  
 DATA: 22/11/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/08/2022	3.01.01.03.02.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 08/2022	0001	001	1	3.260,00	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 08/2022	0001	001	1		3.260,00
Totals do dia 26:						<u>3.260,00</u>	<u>3.260,00</u>
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa REC CONF. RECEITA REF 08/2022	0001	001	1	32.600,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REC CONF. RECEITA REF 08/2022	0001	001	1		32.600,00
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples VLR APROP. SIMPLES REF 08/2022	0001	001	2	1.956,00	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher VLR APROP. SIMPLES REF 08/2022	0001	001	2		1.956,00
31/08/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas PAG CONF. CMV REF 08/2022	0001	001	3	13.040,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAG CONF. CMV REF 08/2022	0001	001	3		13.040,00
Totals do dia 31:						<u>47.596,00</u>	<u>47.596,00</u>
Totals do mês de Agosto:						<u>59.290,00</u>	<u>59.290,00</u>
03/09/2022	3.01.01.03.02.0052	- Aluguéis PAG CONF. ALUGUEIS REF 09/2022	0001	001	1	1.000,00	
03/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAG CONF. ALUGUEIS REF 09/2022	0001	001	1		1.000,00
Totals do dia 03:						<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
05/09/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água PAG CONF. AGUA REF 09/2022	0001	001	1	165,00	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAG CONF. AGUA REF 09/2022	0001	001	1		165,00
Totals do dia 05:						<u>165,00</u>	<u>165,00</u>
13/09/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica PAG CONF. ENERGIA ELETTRICA REF 09/2022	0001	001	1	495,00	
13/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAG CONF. ENERGIA ELETTRICA REF 09/2022	0001	001	1		495,00
Totals do dia 13:						<u>495,00</u>	<u>495,00</u>
15/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 09/2022	0001	001	1	4.950,00	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 09/2022	0001	001	1		4.950,00
Totals do dia 15:						<u>4.950,00</u>	<u>4.950,00</u>
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher PAG CONF. SIMPLES REF 08/2022	0001	001	1	1.956,00	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAG CONF. SIMPLES REF 08/2022	0001	001	1		1.956,00
Totals do dia 20:						<u>1.956,00</u>	<u>1.956,00</u>
22/09/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones PAG CONF. TELEFONES REF 09/2022	0001	001	1	330,00	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAG CONF. TELEFONES REF 09/2022	0001	001	1		330,00
Totals do dia 22:						<u>330,00</u>	<u>330,00</u>
26/09/2022	3.01.01.03.02.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 09/2022	0001	001	1	3.300,00	
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

FOLHA N° 913  
 N° PROC. 010301/2024  
 Rubrica  
 Fones Contábil

Livro Diário N° 1

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: R 1° DE MAIO, Complemento: , N.º: 115, Bairro: LIBERDADE, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: , NIRE:2120146087  
 DATA: 22/11/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 09/2022	0001	001	1		3.300,00
					Totais do dia 26:	3.300,00	3.300,00
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF. RECEITA REF 09/2022	0001	001	1	33.000,00	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REC CONF. RECEITA REF 09/2022	0001	001	1		33.000,00
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VLR APROP. SIMPLES REF 09/2022	0001	001	2	1.980,00	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR APROP. SIMPLES REF 09/2022	0001	001	2		1.980,00
30/09/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	PAG CONF. CMV REF 09/2022	0001	001	3	13.200,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. CMV REF 09/2022	0001	001	3		13.200,00
					Totais do dia 30:	48.180,00	48.180,00
					Totais do mês de Setembro:	60.376,00	60.376,00
03/10/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	PAG CONF. ALUGUEIS REF 10/2022	0001	001	1	1.000,00	
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. ALUGUEIS REF 10/2022	0001	001	1		1.000,00
					Totais do dia 03:	1.000,00	1.000,00
05/10/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG CONF. AGUA REF 10/2022	0001	001	1	158,00	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. AGUA REF 10/2022	0001	001	1		158,00
					Totais do dia 05:	158,00	158,00
13/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 10/2022	0001	001	1	474,00	
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 10/2022	0001	001	1		474,00
					Totais do dia 13:	474,00	474,00
15/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 10/2022	0001	001	1	4.740,00	
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 10/2022	0001	001	1		4.740,00
					Totais do dia 15:	4.740,00	4.740,00
18/10/2022	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	PAG CONF. MOVEIS	0001	001	1	15.000,00	
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. MOVEIS	0001	001	1		15.000,00
					Totais do dia 18:	15.000,00	15.000,00
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAG CONF. SIMPLES REF 09/2022	0001	001	1	1.980,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. SIMPLES REF 09/2022	0001	001	1		1.980,00
					Totais do dia 20:	1.980,00	1.980,00
22/10/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF. TELEFONES REF 10/2022	0001	001	1	316,00	
22/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. TELEFONES REF 10/2022	0001	001	1		316,00
					Totais do dia 22:	316,00	316,00
26/10/2022	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Livro Diário Nº. 1

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R 1º DE MAIO, Complemento: , N.º: 115, Bairro: LIBERDADE, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: , NIRE:2120146087

DATA: 22/11/2016

FOLHA Nº 94  
 Nº PROC. 010301/2022 4  
 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 10/2022	0001	001	1	3.160,00	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						3.160,00
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 10/2022	0001	001	1		3.160,00
Totais do dia 26:						3.160,00	3.160,00
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF. RECEITA REF 10/2022	0001	001	1	31.600,00	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						31.600,00
		REC CONF. RECEITA REF 10/2022	0001	001	1		31.600,00
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP. SIMPLES REF 10/2022	0001	001	2	1.896,00	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP. SIMPLES REF 10/2022	0001	001	2		1.896,00
31/10/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG CONF. CMV REF 10/2022	0001	001	3	12.640,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CMV REF 10/2022	0001	001	3		12.640,00
Totais do dia 31:						46.136,00	46.136,00
Totais do mês de Outubro:						72.964,00	72.964,00
03/11/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 11/2022	0001	001	1	1.000,00	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 11/2022	0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 03:						1.000,00	1.000,00
05/11/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 11/2022	0001	001	1	145,00	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 11/2022	0001	001	1		145,00
Totais do dia 05:						145,00	145,00
13/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 11/2022	0001	001	1	435,00	
13/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 11/2022	0001	001	1		435,00
Totais do dia 13:						435,00	435,00
15/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 11/2022	0001	001	1	4.350,00	
15/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 11/2022	0001	001	1		4.350,00
Totais do dia 15:						4.350,00	4.350,00
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES REF 10/2022	0001	001	1	1.896,00	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES REF 10/2022	0001	001	1		1.896,00
Totais do dia 20:						1.896,00	1.896,00
22/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 11/2022	0001	001	1	290,00	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 11/2022	0001	001	1		290,00
Totais do dia 22:						290,00	290,00
26/11/2022	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF. SERVICOS PRESTADOS REF 11/2022	0001	001	1	2.900,00	
26/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

FOLHA N° 015  
 N° PROC. 010301/2022  
 Rubrica

Livro Diário Nº. 1

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: R 1º DE MAIO, Complemento:, N.º: 115, Bairro: LIBERDADE, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone:, NIRE:2120146087  
 DATA: 22/11/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF. SERVICOS PRESTADOS REF 11/2022	0001	001	1		2.900,00
					Totais do dia 26:	2.900,00	2.900,00
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF. RECEITA REF 11/2022	0001	001	1	29.000,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REC CONF. RECEITA REF 11/2022	0001	001	1		29.000,00
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VLR APROP. SIMPLES REF 11/2022	0001	001	2	1.740,00	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR APROP. SIMPLES REF 11/2022	0001	001	2		1.740,00
30/11/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VLR REF. CMV REF 11/2022	0001	001	3	11.600,00	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	VLR REF. CMV REF 11/2022	0001	001	3		11.600,00
					Totais do dia 30:	42.340,00	42.340,00
					Totais do mês de Novembro:	53.356,00	53.356,00
03/12/2022	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	PAG CONF. ALUGUEIS REF 12/2022	0001	001	2	1.000,00	
03/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. ALUGUEIS REF 12/2022	0001	001	2		1.000,00
					Totais do dia 03:	1.000,00	1.000,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG CONF. AGUA REF 12/2022	0001	001	1	150,00	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. AGUA REF 12/2022	0001	001	1		150,00
					Totais do dia 05:	150,00	150,00
13/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG CONF. ENERGIA ELETTRICA REF 12/2022	0001	001	1	450,00	
13/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. ENERGIA ELETTRICA REF 12/2022	0001	001	1		450,00
					Totais do dia 13:	450,00	450,00
15/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 12/2022	0001	001	1	4.500,00	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 12/2022	0001	001	1		4.500,00
					Totais do dia 15:	4.500,00	4.500,00
19/12/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	PAG CONF. EQUIPAMENTOS	0001	001	1	31.000,00	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. EQUIPAMENTOS	0001	001	1		31.000,00
					Totais do dia 19:	31.000,00	31.000,00
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAG CONF. SIMPLES REF 11/2022	0001	001	1	1.740,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. SIMPLES REF 11/2022	0001	001	1		1.740,00
					Totais do dia 20:	1.740,00	1.740,00
22/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF. TELEFONES REF 12/2022	0001	001	1	300,00	
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. TELEFONES REF 12/2022	0001	001	1		300,00
					Totais do dia 22:	300,00	300,00
26/12/2022	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

**Livro Diário N°. 1**

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.988/0001-43  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Endereço: R 1º DE MAIO, Complemento:, N.º: 115, Bairro: LIBERDADE, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone:, NIRE:2120146087  
 DATA: 22/11/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF. SERVICOS PRESTADOS REF 12/2022	0001	001	1	3.000,00	
26/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fomecedores Diversos					
		VLR REF. SERVICOS PRESTADOS REF 12/2022	0001	001	1		3.000,00
Totais do dia 26:						3.000,00	3.000,00
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REC CONF. RECEITA REF 12/2022	0001	001	1	30.000,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REC CONF. RECEITA REF 12/2022	0001	001	1		30.000,00
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VLR APROP. SIMPLES REF 12/2022	0001	001	2	1.800,00	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VLR APROP. SIMPLES REF 12/2022	0001	001	2		1.800,00
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		VLR REF. CMV REF 12/2022	0001	001	3	12.000,00	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fomecedores Diversos					
		VLR REF. CMV REF 12/2022	0001	001	3		12.000,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VLR REF. APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	4	358.700,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF. APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	4	1.688,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF. APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	4	3.298,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF. APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	4	4.535,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF. APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	4	12.000,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF. APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	4	21.522,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF. APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	4	35.870,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF. APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	4	53.805,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF. APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	4	82.502,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF. APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	4	143.480,00	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléla					
		VLR REF. LUCRO DO PERIODO	0001	001	4		82.502,00
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VLR REF. APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	4		21.522,00
31/12/2022	3.01.01.03.02.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VLR REF. APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	4		35.870,00
31/12/2022	3.01.01.03.02.0052	- Aluguéis					
		VLR REF. APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	4		12.000,00
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					

## Livro Diário Nº. 1

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43

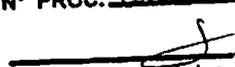
Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R 1º DE MAIO, Complemento: , N.º: 115, Bairro: LIBERDADE, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone: , NIRE:2120146087

DATA: 22/11/2016

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF. APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	4		143.480,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VLR REF. APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	4		53.805,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VLR REF. APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	4		4.535,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		VLR REF. APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	4		1.688,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VLR REF. APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	4		3.298,00
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		VLR REF. APURAÇÃO DO EXERCICIO	0001	001	4		358.700,00
Totais do dia 31:						<u>761.200,00</u>	<u>761.200,00</u>
Totais do mês de Dezembro:						<u>803.340,00</u>	<u>803.340,00</u>

FOLHA Nº	917
Nº PROC.	01030160094
 Rubrica	

**Balço Patrimonial**

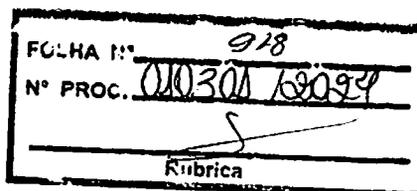
Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43

Fortes Contábil

Endereço: R 1º DE MAIO, Complemento: , N.º: 115, Bairro: LIBERDADE, Cidade: Cofinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone:

NIRE: 21201460871 - Data: 22/11/2016

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	143.802,00 D
1.01	Ativo Circulante	97.802,00 D
1.01.01	Disponibilidades	97.802,00 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	97.802,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	97.802,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	97.802,00 D
1.07	Ativo não Circulante	46.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	46.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	46.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	46.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	31.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	15.000,00 D
2	*** Passivo ***	143.802,00 C
2.01	Passivo Circulante	31.300,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	31.300,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	29.500,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	29.500,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	29.500,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.800,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.800,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	1.800,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	112.502,00 C
2.07.01	Capital Realizado	30.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	30.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	30.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	30.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	82.502,00 C
2.07.07.01	Outras Contas	82.502,00 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	82.502,00 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa	82.502,00 C



Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 143.802,00 (Cento e Quarenta e Três Mil Oitocentos e Dois Reais) .

Declaro para todos os fins que as informações aqui contidas são retrato da verdade da empresa e nos responsabilizamos por todas elas.

Cofinas-MA, 31 de Dezembro de 2022

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43

NIRE: 21201460871 - Data: 22/11/2016

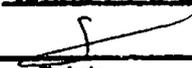
Estabelecimentos: 0001 - VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA ; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R 1º DE MAIO , Complemento: , N.º: 115, Bairro: LIBERDADE, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone:

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	358.700,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	358.700,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	358.700,00
(-) 020	Deduções da Receita	21.522,00
020.01	Impostos Faturados	21.522,00
020.01.05	Simplex	21.522,00
(=) 030	Receita Líquida	337.178,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	191.350,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	47.870,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	143.480,00
(=) 060	Lucro Bruto	145.828,00
(-) 070	Despesas Operacionais	63.326,00
070.01	Despesas Administrativas	63.326,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	82.502,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	82.502,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	82.502,00

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2022

FOLHA Nº	929
Nº PROC.	010301/2024
 Rubrica	

Fim

# ÍNDICES DE LIQUIDEZ

FOLHA N°	020
N° PROC.	010301/2024
	<i>S</i>
	Rubrica

## VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

CNPJ: 26.580.989/0001-43

NIRE: 21201460871 DATA DO REGISTRO: 22/11/2016

END: RUA 1º DE MAIO, Nº 115, BAIRRO: LIBERDADE CEP: 65.690-000, COLINAS - MA

PERIODO DE MOVIMENTAÇÃO: 01/01/2022 A 31/12/2022

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 01.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:  $AC + ANC/PC + PNC = 113.802,00/31.300,00 = 3,63$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE:  $AC/PC = 67.802,00/31.300,00 = 2,16$

ENDIVIDAMENTO:  $PC + PNC/AT = 31.300,00 / 113.802,00 = 0,27$

ÍNDICES DE SOLVENCIA GERAL:  $ATIVO/PC + PNC = 113.802,00/31.300,00 = 3,63$

COLINAS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

*S*  
*S* *J*  
*S*

FOLHA N° 921  
 N° PROC. 010301/2024  
 Rubrica

Plano de Contas

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negat	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora

Continua...

# Plano de Contas

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.80.989/0001-43 Rubrica

FOLHA N°	922
N° PROC.	010301/2024

Código	Descrição	Reduz.	Anafítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venc			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativ			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentc			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora

## Plano de Contas

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43 Rubrica Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviç			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviç			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora

Continua...

**Plano de Contas**

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simplex a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora

FOLHA N° 925  
 N° PROC. 010301/2024  
 Rubrica

Plano de Contas

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacion			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacion			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exter			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exteri	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Invest	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembl	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-

Continua...

*(Handwritten marks and signatures)*

FOLHA N° 926  
 N° PROC. 010301/2019  
 Rubrica

Plano de Contas

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espe	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Próp	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicio	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviç	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Pr	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Pro	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Prodi	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emp	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43

Portes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretas	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviço	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Ser.	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Ser	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Servi	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviço	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregal	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de S	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviço	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercdo Renda Variável, exceto Day	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recabidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permane	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patri	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora

Continua...

## Plano de Contas

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-48

Rubrica

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contab	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administraçã	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empreg	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Emprn	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregal	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Cíveis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CS	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Ins	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futab F	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradoras	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emp	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora

Continua...

FOLHA N° 929  
 N° PROC. 010301/2009  
 Rubrica

Plano de Contas

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Boisa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Frete	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Frete sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emp	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora

Continua...

*(Handwritten marks and signatures)*

# Plano de Contas

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0004-49

FOLHA N°	930
N° PROC.	010303/20094
Rubrica	S

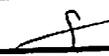
Página 27 de 29

Planos Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Tr	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trado	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Lí	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contat	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangív	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo P	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo P	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empreç	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanco de Abertura	357	X			-

Fim

# Termo de Encerramento

FOLHA N°	931
N° PROC.	010301/2022
	
	Rubrica

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 28, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA.

Colinas, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA  
Administrador, Sócio  
CPF 041.433.593-75

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA  
CONTADOR  
CRC/MA 9283

{ ✓  
2 f



FOLHA N°	932
N° PROC.	010301/2024
Rubrica	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04143359375	ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/01/2024 08:57 SOB N° 20231588747.  
PROTOCOLO: 231588747 DE 22/12/2023. NIRE: 21201460871.  
VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/01/2024  
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

FOLHA N°	933
N° PROC.	01030160089
Rubrica <b>JUCEMA</b>	

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12400840718 em 22/01/2024, protocolo 231588747. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
Número de Registro:	21201460871
CNPJ:	26580989000143
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	GRC/OAB
04143359375	ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA	
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA	MA9283

**JUCEMA**

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/01/2024 08:57 SOB Nº 20231588747.  
PROTOCOLO: 231588747 DE 22/12/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12400840718. NIRE: 21201460871.  
VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/01/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

} *[assinatura]*  
*[assinatura]*  
2

FOLHA N°	934
N° PROC.	010301/2024
	
	Rúbrica



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA
REGISTRO.....	: MA-009283/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.665.403-**

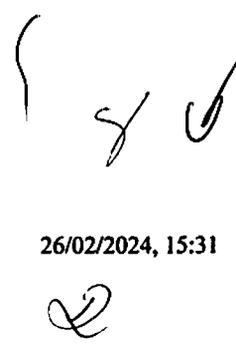
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 26/02/2024 as 15:31:00.

Válido até: 26/05/2024.

Código de Controle: 165989.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.





FOLHA N°	935
N° PROC.	010301/2024
	S
	Rubrica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única da Comarca de Paraibano

CERTJUDONE-VNPBN - 172024  
Código de validação: B76FA116E0

Número da guia: 24054701001757255.

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Usando da faculdade que me confere a lei, **certifico**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às varas cíveis, comércio, falência ou concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, verifiquei a INEXISTÊNCIA de Ações de Falências e Concordatas ou Recuperação Judicial contra a Empresa **VB DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA**, com CNPJ n.º **26.580.989/0001-43**, estabelecida na Avenida Vicente Ferreira, nº 193, Centro, nesta cidade de Paraibano-MA

**CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Paraibano, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Niceas Mendes", nesta cidade de Paraibano, do Estado do Maranhão. Eu, **Mauro Carvalho Ramos**, Técnico Judiciário, mat. **163717**, consultei e digitei. E eu, **Maria Cleidiane Alves da Silva Costa**, Secretária Judicial - Mat. **115337**, assino. Paraibano/MA, datado eletronicamente pelo sistema.

MARIA CLEIDIANE ALVES DA SILVA COSTA  
Secretária Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única da Comarca de Paraibano  
Matrícula 115337

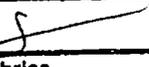


CERTJUDONE-VNPBN - 172024 / Código: B76FA116E0  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

S  
1  
J  
X



FOLHA N°	936
N° PROC.	010301/2024
	
	Rubrica

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Vara Única da Comarca de Paraibano**

Documento assinado. PARAIBANO, 03/04/2024 17:30 (MARIA CLEIDIANE ALVES DA SILVA COSTA)



CERTJUDONE-VNPBN - 172024 / Código: B76FA116E0  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

  
2  
  




FOLHA N°	937
N° PROC.	010301/9099
Rubrica	

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins de direito, prova, aptidão e desempenho de execução, que a empresa **VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 26.580.989/0001-43, sediada na Rua 1 DE MAIO, 115, LIBERDADE - CEP - 65.690-000 COLINAS-MA, forneceu **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS E MATERIAIS DE LIMPEZA**, conforme planilha a seguir:

	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	Água mineral sem gás - 500ml	4.800	Unidades
2	Desinfetante	25	Unidades
3	Ovo de galinha - branco - bandeja c/ 30 unid.	3.200	Cartelas
4	Água sanitária	400	und
5	Flanela de Limpeza	400	und
6	Copo Descartável 200 ml	80	pct
7	Copo Descartável 50 ml	20	und
8	Saco de lixo 100 L	20	und
9	Vassoura nylon	50	Unidades
10	Suco em pó adoçado diversos sabores, para preparo de 01 litro, embalagem de 30 a 45 grs em bom aspecto, produto com cor, sabor e aroma característicos - caixa com 15 envelopes. Bom rendimento e qualidade.	480	Caixas
11	Salsicha de primeira qualidade Pacote de 1KG	480	Quilogramas
12	Sal refinado iodado - pacote com 1 kg. Com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo e máximo de 15mg de iodo por quilo. Conforme regulamentações da anvisa.	480	Unidades
13	Sardinha enlatada em embalagens horizontais com molho de tomate, 125g. Lata integral, com data de validade mínima de 6 meses, em 60 g conter: 8,2g de proteínas, 1,3g de gorduras saturadas, 1,5 g de monoinsaturadas, 2,5g de poliinsaturadas e 0,7g de ômega 3.	3.200	Unidades
14	Sardinha em lata de 250 grs em óleo comestível características sensoriais compreendem aspecto límpido e isento de impurezas, embalagem com as devidas especificações.	3.200	Unidades
15	Refrigerante, 2 lts, sabores variados: cola, guaraná, laranja, limonada, uva. Fd 6x2lt	2.800	Unidades

D. C. COELHO LTDA - CNPJ 19.479.055/0001-54  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 628, CENTRO - FORTUNA - MA



**SUPERMERCADO**  
**LUCAS**

FOLHA N° 238  
N° PROC. 010301/2024

Rúbrica

16	Presunto, tipo fatiado, com procedência, data de validade e demais informações exigidas pela lei de rotulagem da anvisa	2.400	Quilogramas
17	Polvilho doce, pacotes de 1kg, tipo 01, cor aspecto e sabor característicos, embalagens intactas livre de sujidades, parasitas e larvas. FD 20X1kg	960	Quilogramas
18	Pó para preparo de gelatina, produto constituído de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante ácido cítrico, aromatizantes artificial de morango ou framboesa e corantes artificiais vermelho bordeaux-s e amarelo crepusculo . Com ausencia de sujidades, parasitas e larvas. Caixa com 85g. Composição nutricional na porção 15,4g de gelatina preparada: 13g de carboidrato, 1g de proteína, 0g de gorduras totais.	160	Unidades
19	Óleo de soja refinado, lata de 900 ml. A lata deverá estar íntegra. As características sensoriais compreendem: aspecto límpido e isento de impurezas; cor e odor característicos. Caixa com 20 unidades.	160	Unidades
20	Óleo de milho refinado 900 ml	480	Unidades
21	Queijo Mussarela, tipo fatiada	80	Quilogramas
22	Mortadela fatiada	320	Quilogramas
23	Mistura à base de amido, tipo mucilon/similar, sabor milho, de 400g	320	Unidades
24	Mistura à base de amido, tipo mucilon/similar, sabor arroz, de 400g.	320	Unidades
25	Milho verde em conserva pacote com 200 g.( a embalagem deverá ser intacta, com grãos íntegros, com cor, sabor, odor e aspectos característicos. Cx 24/200g	320	Latas
26	Milho para canjica tipo 01 especial, pacote de 500 grs, lacrado intacto - contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e detritos de animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade.	320	Unidades
27	Milho pipoca, pacote de 500 grs. Pacote lacrado e intacto, livre de sujidades, parasitas e larvas.com no máximo 15% de umidade. Contendo informações de embalagem e validade. Fd 20x500g	1.600	Unidades
28	Massa de milho do Tipo Flocos para preparo de cuscuz, Pacote com 500 gramas	400	Unidades
29	Massa de arroz do Tipo Flocos para preparo de cuscuz, Pacote com 500 gramas	480	Unidades
30	Macarrão tipo parafuso com ovos - pacote de 500g . Pacotes bem fechados e intactos. Composição mínima: carboidratos 70g, proteínas 13g, lipídios 1,2g, colesterol mínimo 15mg. As massas ao serem postas na água não deverão turva-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. fd 20x500g	480	Unidades



**SUPERMERCADO**  
**LUCAS**

FOLHA N° 939  
N° PROC. 01030120024  
Rubrica

31	Margarina com sal sem gorduras trans, com aspecto homogêneo e uniforme, cor e aroma característicos lipídio máximo de 95% e 10% pro mínimo de gordura lactea, embalada em potes de polietileno de 250 grs, intactos e original de fábrica.	320	Unidades
32	Maionese em embalagem plástica de 500g. Valores nutricionais na porção de 12g: 0,9g de carboidratos, 0g de proteínas e 4,0g de gorduras totais sendo que dessas 4,0g: 2,3g de poliinsaturados, 0,3g de ômega-3, monoinsaturados 1,0g, saturadas 0,6g e 0 de gorduras trans e que seja fonte de vitamina c. Caixa com 12 unidades.	240	Unidades
33	Leite de coco - garrafa c/ 200ml	480	Unidades
34	Leite condensado, lata com aprox. 390 gramas	640	Unidades
35	Leite em pó - embalagem de 200 grs. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas. FD 50X200gr	640	Unidades
36	Leite em pó - embalagem de 400 gramas. Composto por açúcar aspecto, cor, odor e sabor característicos livre de sujidades, parasitas e larvas.	800	Unidades
37	Feijão comum	400	Quilogramas
38	Fermento em pó químico lata de 250 grs, livre de sujidades, parasitas e larvas. Prazo de validade não inferior a 6 meses. Produto formado de substancias químicas que por influencia do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentado-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocalcico.	240	Unidades
39	Farinha de mandioca branca 1 KG	480	Quilogramas
40	Farinha de mandioca amarela 1 KG	480	Quilogramas
41	Extrato de tomate:lata com 340gr (a lata deverá estar integra-concentração mínima de 6% de sólidos solúveis naturais de tomate, valor calórico mínimo de 14kcal em 30 gr do produto, proteínas mínima de 0,5 gr em 30 gr do produto e carboidratos mínimos de 2,8 gr em 30 gr do produto, aspecto da massa mole e de cor vermelha, cheiro e sabores próprios.	480	Unidades
42	Ervilha em conserva com 200 gramas	240	Unidades
43	Colorífico - pacote de 01 quilo, aspecto: pó fino, cor alaranjado; cheiro próprio: sabor; próprio. Acidez máxima 5%; cloreto de sódio máximo 10%;amido máximo de 78%	240	Unidades
44	Coco ralado / pacote com 100 grama. cx/24x 100g	560	Unidades
45	Chá mate cx 40g 25 sachê diversos sabores	560	Caixas
46	Caldo de galinha cartela	320	Cartelas

D. C. COELHO LTDA - CNPJ 19.479.055/0001-54  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 628, CENTRO - FORTUNA - MA



**SUPERMERCADO**  
**LUCAS**

FOLHA N° 940  
N° PROC. 00308/2024  
Rúbrica S

47	Café torrado e moído, em pó homogêneo fino, empacotado à vácuo, em pacote com 500g e selo de qualidade abic.	400	Unidades
48	Café torrado e moído, em pó homogêneo fino, empacotado à vácuo, em pacote com 250g e selo de qualidade abic. CX/20 pct	240	Unidades
49	Bolacha doce pacote de 400 grs, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70g de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras totais. (cada embalagem externa com três pacotes) pacotes bem fechados e intactos, data de fabricação recente. cx: 20 pct	1.600	Unidades
50	Bolacha de água e sal - embalagem de 400 grs. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional na porção de 100 g: mínimo 70g de carboidrato, 10g de proteína e 12,5g gorduras totais. (cada embalagem externa com três pacotes) data de fabricação recente, pacotes bem fechados e intactos.	1.600	Unidades
51	Biscoito rosca sabor leite pacote com 400 gr cx/10x400gr	1.600	Unidades
52	Azeitona verde sem caroço 500 gramas	160	Unidades
53	Azeitona verde com caroço - 500g	80	Unidades
54	Azeitona verde com caroço - 200g	240	Unidades
55	Avéia em flocos - 200g	640	Unidades
56	Arroz parbolizado - tipo 1, pacote com 1 kg fd: 30x1	320	Unidades
57	Arroz, tipo agulhinha longo fino polido tipo 01, sem glúten, contendo no mínimo 90% de grãos inteiros com no máximo 14% de umidade e com valor nutricional na porção de 50g contendo no mínimo: de 37 gramas de carboidratos, 4g de proteínas e 0 de gorduras totais. Com rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso da cocção, devendo também apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Emb. De 1 quilos. fd: 30x1	320	Quilogramas
58	Alho branco de primeira	320	Quilogramas
59	Ameixa em calda - peso líquido 200g	320	Latas
60	Amaciante de carnes c/ tempero - 120g	320	Unidades

D. C. COELHO LTDA – CNPJ 19.479.055/0001-54  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 628, CENTRO – FORTUNA - MA



**SUPERMERCADO**  
**LUCAS**

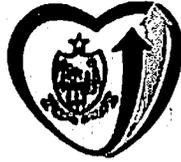
FOLHA N° 941  
N° PROC. 010301/2024  
Rubrica \_\_\_\_\_

61	Achocolatado em pó pote de 400gr, c/ ferro, cálcio, potássio e vitamina c, d e b. Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3% . Ingredientes: açúcar, cacau em pó solúvel e sal refinado, não contém glúten. Livres de sujidades, parasitos e larvas.	400	Unidades
62	Açúcar refinado em pacote com 1.000g, açúcar, tipo refinado, cristal branco, livre de sujidades, acondicionado em pacote de 01 quilo, embalagem original lacrada com todas as informações necessárias, com data de fabricação recente. Fd: 30x1	240	Unidades

FORTUNA - MA, 22 de Janeiro de 2024.

*Debora Calado Coelho*  
**D. C. COELHO LTDA**  
*Debora Calado Coelho*  
613.060.803-98  
TITULAR

D. C. COELHO LTDA – CNPJ 19.479.055/0001-54  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 628, CENTRO – FORTUNA - MA



PREFEITURA DE  
**PARAIBANO/MA**  
TEMPO DE RECONSTRUIR

FOLHA N°	942
N° PROC.	010301/2024
	5
	Rubrica

## ALVARÁ DE LICENÇA.

**PARA:** LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

**NOME:** VB DISTRIBUIDORA – ATACADISTA E VAREJISTA LTDA.  
CNPJ – 26.580.989/0001-43

**ENDEREÇO:** Rua do Progresso n°. 195 - Centro - Paraibano-MA.

**ATIVIDADE:** Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, comércio atacadista de alimentos para animais, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

**INSC. MUNICIPAL:** 36259.

**RESTRIÇÕES:** ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO PÚBLICA.

**VALIDADE:** 31 de dezembro de 2024.

Paraibano-MA, 09 de janeiro de 2024.

  
Milton Pereira de Sousa  
Secretário Municipal de Administração Geral  
Portaria 3001.0610 – 002/2021

CNPJ: 05.303.144/0001-30  
Pça. Guilhermino Brito, n° 284 - Centro  
CEP: 65.670-000 - Fone: (99) 3554-1480 / 1112 - Paraibano/MA

FOLHA N° 943  
 N° PROC. 00301/2024  
 Rubrica



Governo do Estado do Maranhão  
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

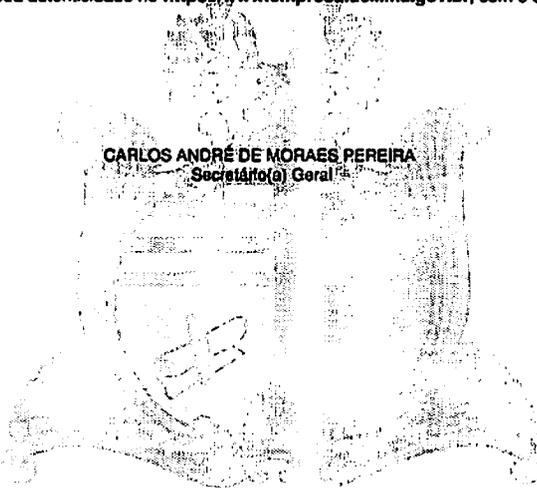
Certificamos que VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2303125800
NIRE 21201460871 CNPJ 26.580.989/0001-43			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Rua 1º DE MAID, Nº 115, xxxxx, LIBERDADE - Colinas/MA - CEP 65690-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	21201460871	08/12/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201460871	08/12/2023	TRANSFORMACAO
307	20231522088	08/12/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20191018562	16/09/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180416723	12/06/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20160831148	22/11/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102130334	22/11/2016	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/12/2023, às 11:12:08 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QUJUWHUM.



MAC2303125800

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário(a) Geral



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA NIRE : 21201460871 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2303125740			
NIRE (Sede) 21201460871		CNPJ 26.580.989/0001-43		Data de Ato Constitutivo 22/11/2016	Início de Atividade 22/11/2016	
<b>Endereço Completo</b> Rua 1º DE MAIO, Nº 115, LIBERDADE - Colinas/MA - CEP 65690-000						
<b>Objeto Social</b> 4639-7/01 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS4721-1/02 PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA4763-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS4649-4/08 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA4753-9/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO4757-1/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICACAO						
<b>Capital Social</b> R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)			<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Dados do Sócio</b>						
Nome ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA		CPF/CNPJ 041.433.593-75	Participação no capital R\$ 350.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>						
Nome ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA		CPF 041.433.593-75		Término do mandato Indeterminado		
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>			
Data 08/12/2023		Número 20231522088	Ato/eventos 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/12/2023, às 10:45:31 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 9FVZXAVN.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário(a) Geral

FOLHA N°	945
N° PROC.	010301/2024
	S
	Rúbrica



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA**

CPF/CNPJ: **26.580.989/0001-43**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:20:57 do dia 03/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **QJKF030524092057**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

S  
G  
E



FOLHA Nº	946
Nº PROC.	010301/2024
	<i>[Assinatura]</i>
	Rubrica

## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

CPF/CNPJ: 26.580.989/0001-43

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

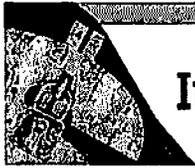
Certidão emitida às 09:21:58 do dia 03/05/2024 , com validade até o dia 02/06/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: eImfilBDS0VLGxQw0IC6

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

*[Assinaturas]*



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

FOLHA N°	947
N° PROC.	010301/2024
	Rubrica

**Certifico que nesta data (03/05/2024 às 09:23) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 26.580.989/0001-43.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6634.D73F.B5AB.9007 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

FOLHA N°	948
N° PROC.	04030169024
S	
Rubrica	

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 29, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, município Paraibano, CNPJ nº 26.580.989/0001-43, Número de Registro (NIRE) 21201460871.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/11/2016

o constitutivo: 21102130334

Paraibano, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA  
Administrador, Sócio  
CPF 041.433.593-75

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA  
CONTADOR  
CRC/MA 9283

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.

FOLHA N° 949  
 N° PROC. 010301/2023  
 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		PAG CONF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0001	001	1	82.502,00	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0001	001	1		82.502,00
					Totais do dia 02:	82.502,00	82.502,00
03/01/2023	3.01.01.03.02.0052	- Aluguéis					
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 01/2023	0001	001	1	1.000,00	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 01/2023	0001	001	1		1.000,00
					Totais do dia 03:	1.000,00	1.000,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		PAG CONF. AGUA REF 01/2023	0001	001	1	205,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF. AGUA REF 01/2023	0001	001	1		205,00
					Totais do dia 05:	205,00	205,00
12/01/2023	3.01.01.03.02.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 01/2023	0001	001	1	4.100,00	
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 01/2023	0001	001	1		4.100,00
					Totais do dia 12:	4.100,00	4.100,00
15/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 01/2023	0001	001	1	6.150,00	
15/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 01/2023	0001	001	1		6.150,00
					Totais do dia 15:	6.150,00	6.150,00
18/01/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 01/2023	0001	001	1	615,00	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 01/2023	0001	001	1		615,00
					Totais do dia 18:	615,00	615,00
24/01/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		PAG CONF. TELEFONES REF 01/2023	0001	001	1	182,30	
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF. TELEFONES REF 01/2023	0001	001	1		182,30
					Totais do dia 24:	182,30	182,30
28/01/2023	3.01.01.07.01.0005	- Despesas Administrativas					
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 01/2023	0001	001	1	1.200,00	
28/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 01/2023	0001	001	1		1.200,00
					Totais do dia 28:	1.200,00	1.200,00
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REC CONF. RECEITAS REF 01/2023	0001	001	1	41.000,00	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REC CONF. RECEITAS REF 01/2023	0001	001	1		41.000,00
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VLR APROP. SIMPLES REF 01/2023	0001	001	2	3.690,00	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VLR APROP. SIMPLES REF 01/2023	0001	001	2		3.690,00
31/01/2023	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large checkmark and several scribbles.

FOLHA N°	950
N° PROC.	010301/9094
Rubrica	S

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 01/2023	0001	001	3	16.400,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 01/2023	0001	001	3		16.400,00
Totais do dia 31:						<u>61.090,00</u>	<u>61.090,00</u>
Totais do mês de Janeiro:						<u>157.044,30</u>	<u>157.044,30</u>
03/02/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 02/2023	0001	001	1	1.000,00	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 02/2023	0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 03:						<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
05/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 02/2023	0001	001	1	210,00	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 02/2023	0001	001	1		210,00
Totais do dia 05:						<u>210,00</u>	<u>210,00</u>
12/02/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 02/2023	0001	001	1	4.200,00	
12/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 02/2023	0001	001	1		4.200,00
Totais do dia 12:						<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>
15/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 02/2023	0001	001	1	6.300,00	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 02/2023	0001	001	1		6.300,00
Totais do dia 15:						<u>6.300,00</u>	<u>6.300,00</u>
18/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	0001	001	1	630,00	
18/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	0001	001	1		630,00
Totais do dia 18:						<u>630,00</u>	<u>630,00</u>
24/02/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 02/2023	0001	001	1	192,14	
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 02/2023	0001	001	1		192,14
Totais do dia 24:						<u>192,14</u>	<u>192,14</u>
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF. RECEITAS REF 02/2023	0001	001	1	42.000,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC CONF. RECEITAS REF 02/2023	0001	001	1		42.000,00
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP. SIMPLES REF 02/2023	0001	001	2	3.780,00	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP. SIMPLES REF 02/2023	0001	001	2		3.780,00
28/02/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 02/2023	0001	001	3	16.800,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 02/2023	0001	001	3		16.800,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0005 - Despesas Administrativas						

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large 'S' and other illegible scribbles.

FOLHA N°	951
N° PROC.	010201/2024
	S
	Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 02/2023	0001	001	4	1.400,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 02/2023	0001	001	4		1.400,00
					Totals do dia 28:	63.980,00	63.980,00
					Totals do mês de Fevereiro:	76.512,14	76.512,14
03/03/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 03/2023	0001	001	1	1.000,00	
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 03/2023	0001	001	1		1.000,00
					Totals do dia 03:	1.000,00	1.000,00
05/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 03/2023	0001	001	1	215,00	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 03/2023	0001	001	1		215,00
					Totals do dia 05:	215,00	215,00
12/03/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 03/2023	0001	001	1	4.300,00	
12/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 03/2023	0001	001	1		4.300,00
					Totals do dia 12:	4.300,00	4.300,00
15/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 03/2023	0001	001	1	6.450,00	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 03/2023	0001	001	1		6.450,00
					Totals do dia 15:	6.450,00	6.450,00
18/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	0001	001	1	645,00	
18/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	0001	001	1		645,00
					Totals do dia 18:	645,00	645,00
24/03/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 03/2023	0001	001	1	202,50	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 03/2023	0001	001	1		202,50
					Totals do dia 24:	202,50	202,50
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF. RECEITAS REF 03/2023	0001	001	1	43.000,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC CONF. RECEITAS REF 03/2023	0001	001	1		43.000,00
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP. SIMPLES REF 03/2023	0001	001	2	3.870,00	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP. SIMPLES REF 03/2023	0001	001	2		3.870,00
31/03/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 03/2023	0001	001	3	17.200,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 03/2023	0001	001	3		17.200,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0005 - Despesas Administrativas						

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

FOLHA N° 952  
 N° PROC. 010704/2024  
 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 03/2023	0001	001	4	1.520,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 03/2023	0001	001	4		1.520,00
Totals do dia 31:						<u>65.590,00</u>	<u>65.590,00</u>
Totals do mês de Março:						<u>78.402,50</u>	<u>78.402,50</u>
03/04/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 04/2023	0001	001	1	1.000,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 04/2023	0001	001	1		1.000,00
Totals do dia 03:						<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
05/04/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 04/2023	0001	001	1	200,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 04/2023	0001	001	1		200,00
Totals do dia 05:						<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
12/04/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 04/2023	0001	001	1	4.000,00	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 04/2023	0001	001	1		4.000,00
Totals do dia 12:						<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
15/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 04/2023	0001	001	1	6.000,00	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 04/2023	0001	001	1		6.000,00
Totals do dia 15:						<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>
18/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 04/2023	0001	001	1	600,00	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 04/2023	0001	001	1		600,00
Totals do dia 18:						<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
24/04/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 04/2023	0001	001	1	156,00	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 04/2023	0001	001	1		156,00
Totals do dia 24:						<u>156,00</u>	<u>156,00</u>
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF. RECEITAS REF 04/2023	0001	001	1	38.000,00	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC CONF. RECEITAS REF 04/2023	0001	001	1		38.000,00
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP. SIMPLES REF 04/2023	0001	001	2	3.600,00	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP. SIMPLES REF 04/2023	0001	001	2		3.600,00
30/04/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 04/2023	0001	001	3	16.000,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 04/2023	0001	001	3		16.000,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0005 - Despesas Administrativas						

*[Handwritten signatures and initials]*

953

FOLHA N° 010301/2023

N° PROC. 010301/2023

Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 04/2023	0001	001	4	1.620,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 04/2023	0001	001	4		1.620,00
Totais do dia 30:						<u>59.220,00</u>	<u>59.220,00</u>
Totais do mês de Abril:						<u>71.176,00</u>	<u>71.176,00</u>
03/05/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 05/2023	0001	001	1	1.000,00	
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 05/2023	0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 03:						<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
05/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 05/2023	0001	001	1	190,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 05/2023	0001	001	1		190,00
Totais do dia 05:						<u>190,00</u>	<u>190,00</u>
12/05/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 05/2023	0001	001	1	3.800,00	
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 05/2023	0001	001	1		3.800,00
Totais do dia 12:						<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>
15/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 05/2023	0001	001	1	5.700,00	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 05/2023	0001	001	1		5.700,00
Totais do dia 15:						<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>
18/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 05/2023	0001	001	1	570,00	
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 05/2023	0001	001	1		570,00
Totais do dia 18:						<u>570,00</u>	<u>570,00</u>
24/05/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 05/2023	0001	001	1	148,00	
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 05/2023	0001	001	1		148,00
Totais do dia 24:						<u>148,00</u>	<u>148,00</u>
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF. RECEITAS REF 05/2023	0001	001	1	40.000,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC CONF. RECEITAS REF 05/2023	0001	001	1		40.000,00
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP. SIMPLES REF 05/2023	0001	001	2	3.420,00	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP. SIMPLES REF 05/2023	0001	001	2		3.420,00
31/05/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 05/2023	0001	001	3	15.200,00	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 05/2023	0001	001	3		15.200,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0005 - Despesas Administrativas						



FOLHA N°	954
N° PROC.	010301/2024
Rubrica	S

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05/2023	0001	001	4	1.300,00	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05/2023	0001	001	4		1.300,00
Totais do dia 31:						59.920,00	59.920,00
Totais do mês de Maio:						71.328,00	71.328,00
03/06/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 06/2023	0001	001	1	1.000,00	
03/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 06/2023	0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 03:						1.000,00	1.000,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 06/2023	0001	001	1	195,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 06/2023	0001	001	1		195,00
Totais do dia 05:						195,00	195,00
12/06/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 06/2023	0001	001	1	3.900,00	
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 06/2023	0001	001	1		3.900,00
Totais do dia 12:						3.900,00	3.900,00
15/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 06/2023	0001	001	1	5.850,00	
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 06/2023	0001	001	1		5.850,00
Totais do dia 15:						5.850,00	5.850,00
18/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 06/2023	0001	001	1	585,00	
18/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 06/2023	0001	001	1		585,00
Totais do dia 18:						585,00	585,00
24/06/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 06/2023	0001	001	1	214,00	
24/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 06/2023	0001	001	1		214,00
Totais do dia 24:						214,00	214,00
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF. RECEITAS REF 06/2023	0001	001	1	39.000,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC CONF. RECEITAS REF 06/2023	0001	001	1		39.000,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP. SIMPLES REF 06/2023	0001	001	2	3.510,00	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP. SIMPLES REF 06/2023	0001	001	2		3.510,00
30/06/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 06/2023	0001	001	3	15.600,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 06/2023	0001	001	3		15.600,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0005 - Despesas Administrativas						

S

9

2

955

FOLHA Nº \_\_\_\_\_

Nº PROC. 010301/2023

Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 06/2023	0001	001	4	1.470,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 06/2023	0001	001	4		1.470,00
Totais do dia 30:						<u>59.580,00</u>	<u>59.580,00</u>
Totais do mês de Junho:						<u>71.324,00</u>	<u>71.324,00</u>
03/07/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 07/2023	0001	001	1	1.000,00	
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 07/2023	0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 03:						<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
05/07/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 07/2023	0001	001	1	185,00	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 07/2023	0001	001	1		185,00
Totais do dia 05:						<u>185,00</u>	<u>185,00</u>
12/07/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 07/2023	0001	001	1	3.700,00	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 07/2023	0001	001	1		3.700,00
Totais do dia 12:						<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>
15/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 07/2023	0001	001	1	5.550,00	
15/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 07/2023	0001	001	1		5.550,00
Totais do dia 15:						<u>5.550,00</u>	<u>5.550,00</u>
18/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 07/2023	0001	001	1	555,00	
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 07/2023	0001	001	1		555,00
Totais do dia 18:						<u>555,00</u>	<u>555,00</u>
24/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 07/2023	0001	001	1	264,00	
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 07/2023	0001	001	1		264,00
Totais do dia 24:						<u>264,00</u>	<u>264,00</u>
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF. RECEITAS REF 07/2023	0001	001	1	37.000,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC CONF. RECEITAS REF 07/2023	0001	001	1		37.000,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP. SIMPLES REF 07/2023	0001	001	2	3.330,00	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP. SIMPLES REF 07/2023	0001	001	2		3.330,00
31/07/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 07/2023	0001	001	3	14.800,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 07/2023	0001	001	3		14.800,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0005 - Despesas Administrativas						

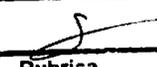



FOLHA N°	956
N° PROC.	010001/2023-4
	Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 07/2023	0001	001	4	1.580,00	
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 07/2023	0001	001	4		1.580,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>56.710,00</b>	<b>56.710,00</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>67.964,00</b>	<b>67.964,00</b>
03/08/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis	PAG CONF. ALUGUEIS REF 08/2023	0001	001	1	1.000,00	
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. ALUGUEIS REF 08/2023	0001	001	1		1.000,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
05/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAG CONF. AGUA REF 08/2023	0001	001	1	207,50	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. AGUA REF 08/2023	0001	001	1		207,50
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>207,50</b>	<b>207,50</b>
12/08/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 08/2023	0001	001	1	4.150,00	
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 08/2023	0001	001	1		4.150,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>4.150,00</b>	<b>4.150,00</b>
15/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 08/2023	0001	001	1	6.225,00	
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 08/2023	0001	001	1		6.225,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>6.225,00</b>	<b>6.225,00</b>
18/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 08/2023	0001	001	1	622,50	
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 08/2023	0001	001	1		622,50
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>622,50</b>	<b>622,50</b>
24/08/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAG CONF. TELEFONES REF 08/2023	0001	001	1	224,00	
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. TELEFONES REF 08/2023	0001	001	1		224,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>224,00</b>	<b>224,00</b>
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REC CONF. RECEITAS REF 08/2023	0001	001	1	41.500,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REC CONF. RECEITAS REF 08/2023	0001	001	1		41.500,00
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VLR APROP. SIMPLES REF 08/2023	0001	001	2	3.735,00	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VLR APROP. SIMPLES REF 08/2023	0001	001	2		3.735,00
31/08/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 08/2023	0001	001	3	16.600,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 08/2023	0001	001	3		16.600,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0005 - Despesas Administrativas						

}

J 2

FOLHA N°	957
N° PROC.	010301/2023
 Rubrica	

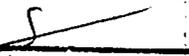
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 08/2023	0001	001	4	1.630,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 08/2023	0001	001	4		1.630,00
Totais do dia 31:						<u>63.465,00</u>	<u>63.465,00</u>
Totais do mês de Agosto:						<u>75.894,00</u>	<u>75.894,00</u>
03/09/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 09/2023	0001	001	1	1.000,00	
03/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 09/2023	0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 03:						<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
05/09/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 09/2023	0001	001	1	212,50	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 09/2023	0001	001	1		212,50
Totais do dia 05:						<u>212,50</u>	<u>212,50</u>
12/09/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 09/2023	0001	001	1	4.250,00	
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 09/2023	0001	001	1		4.250,00
Totais do dia 12:						<u>4.250,00</u>	<u>4.250,00</u>
15/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 09/2023	0001	001	2	6.375,00	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 09/2023	0001	001	2		6.375,00
Totais do dia 15:						<u>6.375,00</u>	<u>6.375,00</u>
18/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 09/2023	0001	001	1	637,50	
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 09/2023	0001	001	1		637,50
Totais do dia 18:						<u>637,50</u>	<u>637,50</u>
24/09/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 09/2023	0001	001	1	184,00	
24/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 09/2023	0001	001	1		184,00
Totais do dia 24:						<u>184,00</u>	<u>184,00</u>
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF. RECEITAS REF 09/2023	0001	001	1	42.500,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC CONF. RECEITAS REF 09/2023	0001	001	1		42.500,00
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP. SIMPLES REF 09/2023	0001	001	2	3.825,00	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP. SIMPLES REF 09/2023	0001	001	2		3.825,00
30/09/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 09/2023	0001	001	3	17.000,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 09/2023	0001	001	3		17.000,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0005 - Despesas Administrativas						


FOLHA N°	958
N° PROC.	010301/2023
Rubrica	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 09/2023	0001	001	4	1.670,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 09/2023	0001	001	4		1.670,00
					Totais do dia 30:	64.995,00	64.995,00
					Totais do mês de Setembro:	77.654,00	77.654,00
03/10/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 10/2023	0001	001	1	1.000,00	
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 10/2023	0001	001	1		1.000,00
					Totais do dia 03:	1.000,00	1.000,00
05/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 10/2023	0001	001	1	220,00	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 10/2023	0001	001	1		220,00
					Totais do dia 05:	220,00	220,00
12/10/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 10/2023	0001	001	1	4.400,00	
12/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 10/2023	0001	001	1		4.400,00
					Totais do dia 12:	4.400,00	4.400,00
15/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 10/2023	0001	001	1	6.600,00	
15/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 10/2023	0001	001	1		6.600,00
					Totais do dia 15:	6.600,00	6.600,00
18/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 10/2023	0001	001	1	660,00	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 10/2023	0001	001	1		660,00
					Totais do dia 18:	660,00	660,00
24/10/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 10/2023	0001	001	1	175,00	
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 10/2023	0001	001	1		175,00
					Totais do dia 24:	175,00	175,00
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF. RECEITAS REF 10/2023	0001	001	1	44.000,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC CONF. RECEITAS REF 10/2023	0001	001	1		44.000,00
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP. SIMPLES REF 10/2023	0001	001	2	3.960,00	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP. SIMPLES REF 10/2023	0001	001	2		3.960,00
31/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 10/2023	0001	001	3	17.600,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 10/2023	0001	001	3		17.600,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0005 - Despesas Administrativas						

*[Handwritten signature]*

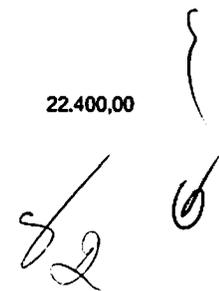
FOLHA N°	959
N° PROC.	010301/2023
 Rubrica	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10/2023	0001	001	4	1.490,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10/2023	0001	001	4		1.490,00
<b>Totals do dia 31:</b>						<b>67.050,00</b>	<b>67.050,00</b>
<b>Totals do mês de Outubro:</b>						<b>80.105,00</b>	<b>80.105,00</b>
03/11/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 11/2023	0001	001	1	1.000,00	
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 11/2023	0001	001	1		1.000,00
<b>Totals do dia 03:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
05/11/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 11/2023	0001	001	1	195,00	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 11/2023	0001	001	1		195,00
<b>Totals do dia 05:</b>						<b>195,00</b>	<b>195,00</b>
12/11/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 11/2023	0001	001	1	3.900,00	
12/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 11/2023	0001	001	1		3.900,00
<b>Totals do dia 12:</b>						<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>
15/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 11/2023	0001	001	1	5.850,00	
15/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 11/2023	0001	001	1		5.850,00
<b>Totals do dia 15:</b>						<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>
18/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 11/2023	0001	001	1	585,00	
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 11/2023	0001	001	1		585,00
<b>Totals do dia 18:</b>						<b>585,00</b>	<b>585,00</b>
24/11/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 11/2023	0001	001	1	195,00	
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 11/2023	0001	001	1		195,00
<b>Totals do dia 24:</b>						<b>195,00</b>	<b>195,00</b>
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF. RECEITAS REF 11/2023	0001	001	1	39.000,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC CONF. RECEITAS REF 11/2023	0001	001	1		39.000,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP. SIMPLES REF 11/2023	0001	001	2	3.510,00	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP. SIMPLES REF 11/2023	0001	001	2		3.510,00
30/11/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 11/2023	0001	001	3	15.600,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 11/2023	0001	001	3		15.600,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0005 - Despesas Administrativas						



FOLHA N° 960  
 N° PROC. 010301/2024  
 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11/2023	0001	001	4	1.670,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11/2023	0001	001	4		1.670,00
Totals do dia 30:						<u>59.780,00</u>	<u>59.780,00</u>
Totals do mês de Novembro:						<u>71.505,00</u>	<u>71.505,00</u>
03/12/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 12/2023	0001	001	1	1.000,00	
03/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 12/2023	0001	001	1		1.000,00
Totals do dia 03:						<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
05/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 12/2023	0001	001	1	280,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 12/2023	0001	001	1		280,00
Totals do dia 05:						<u>280,00</u>	<u>280,00</u>
12/12/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 12/2023	0001	001	1	5.600,00	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 12/2023	0001	001	1		5.600,00
Totals do dia 12:						<u>5.600,00</u>	<u>5.600,00</u>
15/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 12/2023	0001	001	1	8.400,00	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 12/2023	0001	001	1		8.400,00
Totals do dia 15:						<u>8.400,00</u>	<u>8.400,00</u>
18/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 12/2023	0001	001	1	840,00	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 12/2023	0001	001	1		840,00
Totals do dia 18:						<u>840,00</u>	<u>840,00</u>
24/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 12/2023	0001	001	1	114,00	
24/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 12/2023	0001	001	1		114,00
Totals do dia 24:						<u>114,00</u>	<u>114,00</u>
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC CONF. RECEITAS REF 12/2023	0001	001	1	56.000,00	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC CONF. RECEITAS REF 12/2023	0001	001	1		56.000,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP. SIMPLES REF 12/2023	0001	001	2	5.040,00	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP. SIMPLES REF 12/2023	0001	001	2		5.040,00
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 12/2023	0001	001	3	22.400,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 12/2023	0001	001	3		22.400,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0005 - Despesas Administrativas						



FOLHA N° 963  
 N° PROC. 010302/2024  
 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 12/2023	0001	001	4	1.740,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 12/2023	0001	001	4		1.740,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	6	503.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	6	2.250,94	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	6	2.515,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	6	7.545,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	6	12.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	6	18.290,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	6	45.270,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	6	50.300,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	6	75.450,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	6	88.179,06	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	6	201.200,00	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa						
		VLR REF. LUCRO DO PERIODO	0001	001	6		88.179,06
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	6		45.270,00
31/12/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	6		50.300,00
31/12/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	6		12.000,00
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	6		201.200,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0005 - Despesas Administrativas						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	6		18.290,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	6		75.450,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

*[Handwritten signatures and marks]*

FOLHA N° 962  
 N° PROC. 110301/2024  
 \_\_\_\_\_  
 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	6		7.545,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	6		2.515,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	6		2.250,94
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF. APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	6		503.000,00
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF. CAPITAL INTEGRALIZADO	0001	001	7	320.000,00	
31/12/2023	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		VLR REF. CAPITAL INTEGRALIZADO	0001	001	7		320.000,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<u>1.411.180,00</u>	<u>1.411.180,00</u>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<u>1.427.414,00</u>	<u>1.427.414,00</u>

S  
 }  
 2

FOLHA N°	963
N° PROC.	080301/2023
 Rubrica	

Conta	Descrição	31/12/2023	
1	*** Ativo ***	514.749,06	D
1.01	Ativo Circulante	468.749,06	D
1.01.01	Disponibilidades	468.749,06	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	468.749,06	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	468.749,06	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	468.749,06	D
1.07	Ativo não Circulante	46.000,00	D
1.07.04	Imobilizado	46.000,00	D
1.07.04.01	Bens em Operação	46.000,00	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	46.000,00	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	31.000,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	15.000,00	D
2	*** Passivo ***	514.749,06	C
2.01	Passivo Circulante	76.570,00	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	76.570,00	C
2.01.01.01	Fornecedores	29.500,00	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	29.500,00	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	29.500,00	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	47.070,00	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	47.070,00	C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	47.070,00	C
2.07	Patrimônio Líquido	438.179,06	C
2.07.01	Capital Realizado	350.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	350.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	88.179,06	C
2.07.07.01	Outras Contas	88.179,06	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	88.179,06	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	88.179,06	C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 514.749,06 (Quinhentos e Quatorze Mil Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Seis Centavos).

Declaro para todos os fins que as informações aqui contidas são retrato da verdade da empresa e nos responsabilizamos por todas elas.

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2023

  
 S  
 S  
 S

FOLHA N°	964
N° PROC.	010301/2023
Rubrica	

Endereço: R 1º DE MAIO , Complemento: , N.º: 115, Bairro: LIBERDADE, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone:

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	503.000,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	503.000,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	503.000,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	503.000,00
(-) 020	Deduções da Receita	45.270,00
020.01	Impostos Faturados	45.270,00
020.01.05	Simplex	45.270,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	45.270,00
(=) 030	Receita Líquida	457.730,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	263.500,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	62.300,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	62.300,00
3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	50.300,00
3.01.01.03.02.0052	Aluguéis	12.000,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	201.200,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	201.200,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	201.200,00
(=) 060	Lucro Bruto	194.230,00
(-) 070	Despesas Operacionais	106.050,94
070.01	Despesas Administrativas	106.050,94
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	106.050,94
3.01.01.07.01.0005	Despesas Administrativas	18.290,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	75.450,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	7.545,00
3.01.01.07.01.0049	Água	2.515,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	2.250,94
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	88.179,06
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	88.179,06
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	88.179,06

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2023

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

FOLHA N°	965
N° PROC.	010308/2024
	<i>S</i>
	Rubrica

## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

**VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA**

CNPJ: 26.580.989/0001-43

NIRE: 21201460871 DATA DO REGISTRO: 22/11/2016

END: RUA 1º DE MAIO, Nº 115, BAIRRO: LIBERDADE CEP: 65.690-000, COLINAS - MA

PERÍODO DE MOVIMENTAÇÃO: 01/01/2023 A 31/12/2023

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 02.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:  $AC + ANC/PC + PNC = 514.749,06/76.570,00 = 6,72$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE:  $AC/PC = 468.749,06/76.570,00 = 6,12$

ENDIVIDAMENTO:  $PC + PNC/AT = 76.570,00 / 514.749,06 = 0,14$

ÍNDICES DE SOLVÊNCIA GERAL:  $ATIVO/PC + PNC = 514.749,06/76.570,00 = 6,72$

COLINAS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

*S*  
*d*  
*2*

FOLHA N°	966
N° PROC.	080-301/9087
 Rubrica	

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Cientes			X		Devedora
1.01.03.01	Cientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Cientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Cientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Cientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negat	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Venda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora


967

FOLHA N° 010301/2019

N° PROC. 010301/2019

Rúbrica

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Vend			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativ			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimento			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora

2

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviço			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviço			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviço			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora

f  
y  
e

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacion			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Naciona			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exteri			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Ratificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora

FOLHA N° 970  
 N° PROC. 01030179024  
 Rubrica

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacio			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Naciona			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exter			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exteri	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Invest	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembl	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-

*S*  
*Q*

FOLHA N° 971  
 N° PROC. 010301/2024  
 Rubrica

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espe	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Pró	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicio	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviç	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à P	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Pro	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Prod	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emp	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large bracket and several scribbles.

FOLHA N°	972
N° PROC.	000308 / 2009
	<i>S</i>
	Rubrica

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviç	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serv	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Ser	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Servi	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviç	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de S	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviç	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permane	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patri	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora

*S*  
*R*  
*S*

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contab	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administraçã	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empreg	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Despesas Administrativas	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CS	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Ins	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag. Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futeb	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emp	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora

f  
 e  
 g

FOLHA N° 974  
 N° PROC. 010-01/2024  
 Rubrica

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emp	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPPU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora

*[Handwritten signatures and marks]*

FOLHA N° 075  
 N° PROC. 010301/2014  
 Rubrica

Plano de Contas

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Inconridas Merc de Renda Variável, exceto Day-T	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Inconridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avallados pelo Pat LI	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contab	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangiv	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo P	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo P	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empre	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanco de Abertura	357	X			-

}  
 S 2 d

FOLHA N°	976
N° PROC.	010301/2024
	<i>S</i>
	Rubrica

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 29, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA.

Paraibano, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA  
Administrador, Sócio  
CPF 041.433.593-75

\_\_\_\_\_  
ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA  
CONTADOR  
CRC/MA 9283

*S*  
*12*  
*0*



FOLHA N°	977
N° PROC.	010301/2024
Fabrica	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04143359375	ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/03/2024 08:22 SOB N° 20240356292.  
PROTOCOLO: 240356292 DE 18/03/2024. NIRE: 21201460871.  
VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/03/2024  
empresafacil.ma.gov.br

## Balanco Patrimonial

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43  
 Endereço: R 1º DE MAIO, Complemento: , N.º: 115, Bairro: LIBERDADE, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone:  
 NIRE: 21201460871 - Data: 22/11/2016

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	514.749,06 D
1.01	Ativo Circulante	468.749,06 D
1.01.01	Disponibilidades	468.749,06 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	468.749,06 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	468.749,06 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	468.749,06 D
1.07	Ativo não Circulante	46.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	46.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	46.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	46.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	31.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	15.000,00 D
2	*** Passivo ***	514.749,06 C
2.01	Passivo Circulante	76.570,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	76.570,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	29.500,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	29.500,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	29.500,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	47.070,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	47.070,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	47.070,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	438.179,06 C
2.07.01	Capital Realizado	350.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	350.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	88.179,06 C
2.07.07.01	Outras Contas	88.179,06 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	88.179,06 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	88.179,06 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 514.749,06 (Quinhentos e Quatorze Mil Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Seis Centavos).

Declaro para todos os fins que as informações aqui contidas são retrato da verdade da empresa e nos responsabilizamos por todas elas.

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2023

Antonia Sampaio de Almeida  
 CPF: 041.433.593-75  
 Administradora

Antonio Joselmo Borges Silva  
 CPF: 850.665.403-34  
 CRC 9283-MA  
 Técnico Contabil

FOLHA N° 939  
 N° PROC. 110301/2023  
 Rubrica

### Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43

NIRE: 21201460871 - Data: 22/11/2016

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R 1º DE MAIO, Complemento: , N.º: 115, Bairro: LIBERDADE, Cidade: Colinas, Estado: MA, CEP: 65690000, Telefone:

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	503.000,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	503.000,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	503.000,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	503.000,00
(-) 020	Deduções da Receita	45.270,00
020.01	Impostos Faturados	45.270,00
020.01.05	Simplex	45.270,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	45.270,00
(=) 030	Receita Líquida	457.730,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	263.500,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	62.300,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	62.300,00
3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	50.300,00
3.01.01.03.02.0052	Aluguéis	12.000,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	201.200,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	201.200,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	201.200,00
(=) 060	Lucro Bruto	194.230,00
(-) 070	Despesas Operacionais	106.050,94
070.01	Despesas Administrativas	106.050,94
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	106.050,94
3.01.01.07.01.0005	Despesas Administrativas	18.290,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	75.450,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	7.545,00
3.01.01.07.01.0049	Água	2.515,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	2.250,94
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	88.179,06
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	88.179,06
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	88.179,06

Colinas-MA, 31 de Dezembro de 2023

*[Handwritten signatures and initials]*

Fim

FOLHA N°	980
N° PROC.	000308/2024
Rubrica	<i>S</i>

## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

**VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA**

CNPJ: 26.580.989/0001-43

NIRE: 21201460871 DATA DO REGISTRO: 22/11/2016

END: RUA 1º DE MAIO, Nº 115, BAIRRO: LIBERDADE CEP: 65.690-000, COLINAS - MA

PERÍODO DE MOVIMENTAÇÃO: 01/01/2023 A 31/12/2023

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 02.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:  $AC + ANC/PC + PNC = 514.749,06/76.570,00 = 6,72$

ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE:  $AC/PC = 468.749,06/76.570,00 = 6,12$

ENDIVIDAMENTO:  $PC + PNC/AT = 76.570,00/514.749,06 = 0,14$

ÍNDICES DE SOLVÊNCIA GERAL:  $ATIVO/PC + PNC = 514.749,06/76.570,00 = 6,72$

COLINAS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

*S* *2*

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - CNPJ: 26.580.989/0001-43

Elaborada

Fontes Contábil

**Nota 1 - Contexto Operacional**

**1.1 - Apresentação**

Denominação social de: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA inscrita n CNPJ:26.580.989/0001-43, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 22/11/2016, sob o NIRE: 21201460871.

**1.2 - Regime tributário**

A empresa é optante pelo regime tributário do SIMPLES NACIONAL

**1.3 - Seguintos/atividades**

- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação refrigeração
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns
- 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônico para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

**2.1 - Fundamentos legal**

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

**2.2 - Práticas Contábeis**

Regime de competência

**2.3 - Direitos e obrigações**

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

**2.4 - Aplicações financeiras**

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

**2.5 - Receitas da empresa**

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de serviços.

**2.6 - Despesas da empresa**

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

**Nota 3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**3.1 - Estoques**

A EMPRESA FECHOU O ANO SEM ESTOQUE

**Nota 4 - PATRIMONIO LÍQUIDO**

**4.1 - Capital Social**

O Capital Social é de R\$ 350.000,00, dividido em 350.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio: ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA, com participação de 100% do capital.

**4.2 - Resultado do Exercício**

RESULTADO DO EXERCÍCIO FOI POSITIVO, COM LUCRO CONTÁBIL

O LUCRO CONTÁBIL:

Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pela receitas (sob o regime de competência). O lucro contábil apurado é transferido para a conta "Lucros Acumulados" do grupo Patrimônio Líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

Fim



FOLHA N° 982  
N° PROC. 010301/2024  
Imprensa

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04143359375	ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2024 18:10 SOB N° 20240350642.  
PROTOCOLO: 240350642 DE 15/03/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403759229. CNPJ DA SEDE: 26580989000143.  
NIRE: 21201460871. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/03/2024.  
VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

*[Handwritten signatures and marks]*



FOLHA N°	983
N° PROC.	00301/2024
Rubrica	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12403839265 em 19/03/2024, protocolo 240356292. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
Número de Registro:	21201460871
CNPJ:	26580989000143
Município:	Paraibano

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04143359375	ANTONIA SAMPAIO DE ALMEIDA	
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA	MA9283

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/03/2024 08:22 SOB N° 20240356292.  
PROTOCOLO: 240356292 DE 18/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12403839265. NIRE: 21201460871.  
VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/03/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



FOLHA N°	984
N° PROC.	010301/2024
Rubrica	

ATACADISTA E VAREJISTA  
CNPJ: 26.580.989/0001-43

Processo Administrativo n° 010301/2024  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM  
DATA: 10/04/2024  
ABERTURA: 10:00 HORAS

### DECLARAÇÃO CONJUNTA

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2024.  
Processo Administrativo n° 010301/2024  
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: às 10:00 horas do dia 10 de Abril de 2024.

Prezado Pregoeiro,

A empresa VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, inscrita no CNPJ: 26.580.989/0001-43, por intermédio de sua representante legal a Senhora: Antonia Sampaio de Almeida, portadora da RG n° 033195182007-4 SSP-MA e do CPF n° 041.433.593-75, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a) Declara ainda, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b) Declara também, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

c) Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz



(99) 98152-1144  
Rua do Progresso, 195 - Centro  
Paraibano-MA



FOLHA N° 985  
N° PROC. 010301/2024  
Rúbrica

ATACADISTA E VAREJISTA  
CNPJ: 26.580.989/0001-43

2 - Quanto à elaboração independente de proposta:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de São João dos Patos antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Paraibano - MA, 03 de Maio de 2024.

A. SAMPAIO DE  
ALMEIDA:2658098  
9000143

Assinado de forma digital por A.  
SAMPAIO DE  
ALMEIDA:26580989000143  
Dados: 2024.05.03 09:32:55  
-03'00'

VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  
CNPJ: 26.580.989/0001-43  
Antonia Sampaio De Almeida  
RG n° 033195182007-4 SSP-MA  
CPF n° 041.433.593-75  
Proprietária



(99) 98152-1144  
Rua do Progresso, 195 - Centro  
Paraibano-MA

2



FOLHA N°	986
N° PROC.	010301/2024
Rúbrica	

ATACADISTA E VAREJISTA  
CNPJ: 26.580.989/0001-43

Processo Administrativo nº 010301/2024  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM  
DATA: 10/04/2024  
ABERTURA: 10:00 HORAS

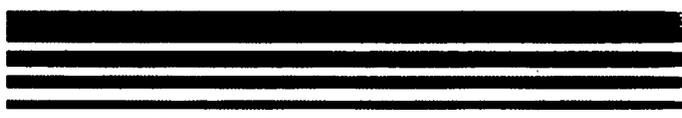
### DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Paraibano - MA, 03 de Maio de 2024.

A. SAMPAIO DE ALMEIDA:26580989000143  
Assinado de forma digital por A. SAMPAIO DE ALMEIDA:26580989000143  
Dados: 2024.05.03 09:33:10 -03'00'

VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  
CNPJ: 26.580.989/0001-43  
Antonia Sampaio De Almeida  
RG nº 033195182007-4 SSP-MA  
CPF nº 041.433.593-75  
Proprietária



(99) 98152-1144  
Rua do Progresso, 195 - Centro  
Paraibano-MA



FOLHA N°	987
N° PROC.	010301/2024
Rubrica	

ATACADISTA E VAREJISTA  
CNPJ: 26.580.989/0001-43

Processo Administrativo nº 010301/2024  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO/ITEM  
DATA: 10/04/2024  
ABERTURA: 10:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

REF: PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 012/2024 - SRP  
Processo Administrativo nº 010301/2024

MICROEMPRESA  
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE

VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA inscrito no CNPJ: 26.580.989/0001-43, Rua Progresso, nº 195, Centro, CEP: 65.670-000, Paraibano - MA.

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa: VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, inscrita no CNPJ: 26.580.989/0001-43, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. DECLARO, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

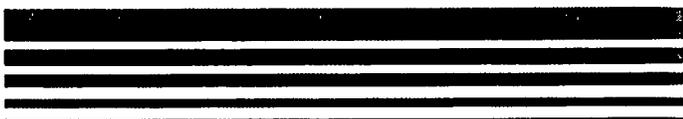
Sou optante do Sistema Simples Nacional?  
 SIM  NÃO

Paraibano - MA, 03 de Maio de 2024.

A. SAMPAIO DE  
ALMEIDA:2658098900  
0143

Assinado de forma digital por A.  
SAMPAIO DE  
ALMEIDA:26580989000143  
Dados: 2024.05.03 09:33:23 -03'00'

VB DISTRIBUIDORA - ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  
CNPJ: 26.580.989/0001-43  
Antonia Sampaio De Almeida  
RG nº 033195182007-4 SSP-MA  
CPF nº 041.433.593-75  
Proprietária



☎ (99) 98152-1144  
Rua do Progresso, 195 - Centro  
Paraibano-MA