

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA (00890)

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Diário de dezembro de 2022

Diário : 2

Folha:16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2022					
LUCROS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA (14)	VR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	1185			38.413,84
JUROS MORA S/IMPOSTOS (1150)	VR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	1185			70,16
MULTAS S/IMPOSTO (1152)	VR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	1185			116,40
SERVIÇOS VENDIDOS (1157)	VR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	1185		39.000,00	
SUPERSIMPLES (55986)	VR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	1185			399,60
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	14		38.413,84	
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	55986		399,60	
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	1150		70,16	
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	1152		116,40	
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	1157			39.000,00
Total do Dia:				78.000,00	78.000,00

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA(00890)

ZANNI CONTABILIDADE S/C LTDA

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário:2

Folha: 17

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [800]	84.400,50D	82.250,00	1.201,76	165.448,74D
ATIVO CIRCULANTE - [801]	84.400,50D	82.250,00	1.201,76	165.448,74D
DISPONIVEL - [802]	84.400,50D	82.250,00	1.201,76	165.448,74D
CAIXA - GERAL - [803]	84.400,50D	82.250,00	1.201,76	165.448,74D
CAIXA - MATRIZ - [804]	84.400,50D	82.250,00	1.201,76	165.448,74D

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA(00890)

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário:2

Folha: 18

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [900]	84.400,50C	1.306,45	82.354,69	165.448,74C
PASSIVO CIRCULANTE - [901]	732,00C	1.015,20	399,60	116,40C
OBRIGACOES FISCAIS - [920]	732,00C	1.015,20	399,60	116,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - [921]	732,00C	1.015,20	399,60	116,40C
SUPERSIMPLES A RECOLHER - [97664]	732,00C	1.015,20	399,60	116,40C
PATRIMONIO LIQUIDO - [956]	83.668,50C	291,25	81.955,09	165.332,34C
CAPITAL SOCIAL - [957]	6.750,00C	0,00	43.250,00	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO - [958]	6.750,00C	0,00	43.250,00	50.000,00C
QUOTAS DE CAPITAL - [961]	6.750,00C	0,00	43.250,00	50.000,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS - [972]	76.918,50C	291,25	38.705,09	115.332,34C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS - [7]	76.918,50C	291,25	38.705,09	115.332,34C
LUCROS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA - [14]	77.209,75C	291,25	38.413,84	115.332,34C
PREJUÍZO A ABSORVER - [976]	291,25D	0,00	291,25	0,00D

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA(00890)

ZANNI CONTABILIDADE S/C LTDA

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário:2

Folha: 19

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE DESPESAS - [1056]	0,00D	186,56	186,56	0,00D
DESPESAS - [1057]	0,00D	186,56	186,56	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1144]	0,00D	186,56	186,56	0,00D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [1145]	0,00D	186,56	186,56	0,00D
JUROS MORA S/IMPOSTOS - [1150]	0,00D	70,16	70,16	0,00D
MULTAS S/IMPOSTO - [1152]	0,00D	116,40	116,40	0,00D

VITÓRIA SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA(00890)

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA

CNPJ : 37.760.066/0001-90

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário:2

Folha: 20

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS - [1153]	0,00C	39.399,60	39.399,60	0,00C
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL - [1154]	0,00C	39.399,60	39.399,60	0,00C
RECEITA LIQUIDA - [1155]	0,00C	39.399,60	39.399,60	0,00C
RECEITA BRUTA - [1156]	0,00C	39.000,00	39.000,00	0,00C
SERVIÇOS VENDIDOS - [1157]	0,00C	39.000,00	39.000,00	0,00C
IMPOSTOS S/VENDAS - [1162]	0,00D	399,60	399,60	0,00D
SUPERSIMPLES - [55986]	0,00D	399,60	399,60	0,00D