

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VC COMERCIO EIRELI					
NIRE:	3160063783-8	CNPJ:	31.472.148/0001-52	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0032729030034		Inscrição Municipal:	11041980013	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			11/09/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	34
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	18/05/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
013.567.956-76	VINICIUS CLARK PAIVA	Titular Pessoa Física - EIRELI	
121.233.056-00	DERICK WILLI	Contador	MG1207500



**DIÁRIO GERAL**

VC COMERCIO EIRELI

CNPJ(MF): 31.472.148/0001-52

Período: de 01/01/2019 a 31/01/2019

N. Livro: 0002

Folha: 2

Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
2.1.1.04.0009	1.1.1.01.0001	061800480637	24/01/2019	223,77	Pago taxa de alvará lic e func
3.2.2.03.0002	2.1.1.03.0018	031910712034	24/01/2019	125,43	Pago Taxa Fisc. Loc. e Func. - TFLF Ref. 2018
2.1.1.03.0018	1.1.1.01.0001	03181071203	24/01/2019	125,43	Pago Taxa Fisc. Loc. e Func. - TFLF Ref.2018
3.2.1.03.0003	2.1.1.04.0002		31/01/2019	242,20	Contabilidade a Pagar Ref. Jan eiro de 2019
					Total Geral - Débito: 716,83
					Total Geral - Crédito: 716,83



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO GERAL**

VC COMERCIO EIRELI

CNPJ(MF): 31.472.148/0001-52

Período: de 01/02/2019 a 28/02/2019

N. Livro: 0002

Folha: 3

Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001		01/02/2019	242,20	Pago Contabilidade Ref. Janeiro/2019
3.2.1.03.0003	2.1.1.04.0002		28/02/2019	242,20	Contabilidade a Pagar Ref. Fevereiro/2019.
					Total Geral - Débito: 484,40
					Total Geral - Crédito: 484,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO GERAL**

VC COMERCIO EIRELI

CNPJ(MF): 31.472.148/0001-52

Período: de 01/03/2019 a 31/03/2019

N. Livro: 0002

Folha: 4

Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001		05/03/2019	242,20	Pago Contabilidade Ref. Fevereiro/2019.
3.2.2.01.0002	2.1.1.02.0003		27/03/2019	890,00	Apropriação Pro-Labore do Mês Março/2019.
3.2.2.01.0006	2.1.1.02.0007		27/03/2019	110,00	Folha Pagto. - INSS Administr. Ref. Março/2019.
3.2.1.03.0003	2.1.1.04.0002		29/03/2019	242,20	Contabilidade a Pagar Ref. Março/2019.
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001		31/03/2019	890,00	Pagto. Retirada Pro-Labore Ref. Março/2019.
					Total Geral - Débito: 2.374,40
					Total Geral - Crédito: 2.374,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO GERAL**

VC COMERCIO EIRELI

CNPJ(MF): 31.472.148/0001-52

Período: de 01/04/2019 a 30/04/2019

N. Livro: 0002

Folha: 5

Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001		02/04/2019	242,20	Pago Contabilidade Ref. Março/2019.
2.1.1.02.0007	1.1.1.01.0001		19/04/2019	110,00	Pago Inss Administ. Ref. Março/2019.
3.2.2.01.0002	2.1.1.02.0003		24/04/2019	890,00	Apropriação Pro-Labore do Mês Abril/2019
3.2.2.01.0006	2.1.1.02.0007		24/04/2019	110,00	Folha Pagto. - INSS Administr. Ref. Abril/2019.
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001		30/04/2019	890,00	Pagto. Retirada Pro-Labore Ref. Abril/2019.
3.2.1.03.0003	2.1.1.04.0002		30/04/2019	242,20	Contabilidade a Pagar Ref. Abril/2019
					Total Geral - Débito: 2.484,40
					Total Geral - Crédito: 2.484,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

VC COMERCIO EIRELI

CNPJ(MF): 31.472.148/0001-52

Período: de 01/05/2019 a 31/05/2019

N. Livro: 0002

Folha: 6

Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001		02/05/2019	242,20	Pago Contabilidade Ref. Abril/2019.
2.1.1.02.0007	1.1.1.01.0001		20/05/2019	110,00	Pago Inss Administ. Ref. Abril/2019.
3.2.2.03.0002	2.1.1.03.0018		21/05/2019	120,84	Aprop. TFLF REF. 2019
2.1.1.03.0018	1.1.1.01.0001		21/05/2019	120,84	Pgto T.F.L.F Ref. 2019
3.2.2.01.0028	1.1.1.01.0001		27/05/2019	12,82	Pagto Taxa Jucemg - Certidão Simplificada
3.2.2.01.0002	2.1.1.02.0003		31/05/2019	890,00	Apropriação Pro-Labore do Mês Maio/2019.
3.2.2.01.0006	2.1.1.02.0007		31/05/2019	110,00	Folha Pagto. - INSS Administr. Ref. Maio/2019.
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001		31/05/2019	890,00	Pagto. Retirada Pro-Labore Ref . Maio/2019.
3.2.1.03.0003	2.1.1.04.0002		31/05/2019	242,20	Contabilidade a Pagar Ref. Maio/2019.
					Total Geral - Débito: 2.738,90
					Total Geral - Crédito: 2.738,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

VC COMERCIO EIRELI

CNPJ(MF): 31.472.148/0001-52

Período: de 01/06/2019 a 30/06/2019

N. Livro: 0002

Folha: 7

Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001		03/06/2019	242,20	Pago Contabilidade Ref. Maio/2019.
2.1.1.02.0007	1.1.1.01.0001		20/06/2019	110,00	Folha Pagto. - INSS Administr. Ref. Maio/2019.
3.2.2.01.0002	2.1.1.02.0003		27/06/2019	890,00	Apropriação Pro-Labore do Mês Junho/2019.
3.2.2.01.0006	2.1.1.02.0007		27/06/2019	110,00	Folha Pagto. - INSS Administr. Junho/2019.
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001		28/06/2019	890,00	Pagto. Retirada Pro-Labore Ref . Junho/2019.
3.2.1.03.0003	2.1.1.04.0002		28/06/2019	242,20	Contabilidade a Pagar Ref. Junho/2019.
					Total Geral - Débito: 2.484,40
					Total Geral - Crédito: 2.484,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

VC COMERCIO EIRELI

CNPJ(MF): 31.472.148/0001-52

Período: de 01/07/2019 a 31/07/2019

N. Livro: 0002

Folha: 8

Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001		02/07/2019	242,20	Pago Contabilidade Ref. Junho/2019.
2.1.1.02.0007	1.1.1.01.0001		19/07/2019	110,00	Pago Inss Administ. Ref. Junho/2019
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002		24/07/2019	603,82	N/N. Fiscal Venda Produto Conf Nfe 1
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003		24/07/2019	66,11	Fretes e Carretos a Pagar Conf Cte 684973
3.2.2.01.0002	2.1.1.02.0003		25/07/2019	890,00	Apropriação Pro-Labore do Mês Julho/2019.
3.2.2.01.0006	2.1.1.02.0007		25/07/2019	110,00	Folha Pagto. - INSS Administr. Ref. Julho/2019.
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001		31/07/2019	890,00	Pagto. Retirada Pro-Labore Ref. Julho/2019.
3.2.1.03.0003	2.1.1.04.0002		31/07/2019	242,20	Contabilidade a Pagar Ref. Julho/2019.
					Total Geral - Débito: 3.154,33
					Total Geral - Crédito: 3.154,33



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# DIÁRIO GERAL

VC COMERCIO EIRELI

CNPJ(MF): 31.472.148/0001-52

Período: de 01/08/2019 a 31/08/2019

N. Livro: 0002

Folha: 9

Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
3.2.2.03.0004	2.1.1.03.0009		01/08/2019	24,16	Simple Nacional Das Recolher Ref. Julho/2019
3.2.2.02.0016	2.1.1.04.0001		02/08/2019	49,90	Alterdata Tec e inf. a Pagar
2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001		02/08/2019	242,20	Pago Contabilidade Ref. Julho/2019.
2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	3358429	07/08/2019	69,11	Pgto Frete e Carreto Jamef Trasnportes Eireli MTZ
3.2.2.03.0002	1.1.1.01.0001	1901397696	08/08/2019	41,05	Pago Taxa de Incendio Ref. 2019.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	2	09/08/2019	552,90	N/N. Fiscal Venda Produto Conf . Nfe 02
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	3	16/08/2019	4.158,99	N/N. Fiscal Venda Produto Conf . Nfe 3
2.1.1.02.0007	1.1.1.01.0001		20/08/2019	110,00	Pago Inss Administ. Ref. Julho /2019.
2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	317036111	20/08/2019	53,37	Pago Alterdata Tec. e Inf
2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001		20/08/2019	24,16	Pago Simples Nacional Ref. Julho/2019.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	4	20/08/2019	92,76	N/N. Fiscal Venda Produto Conf . Nfe 4
3.3.1.02.0001	2.1.1.04.0001		20/08/2019	3,47	Juros Incorridos Alteradata
1.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	66931	26/08/2019	209,42	Compras para revenda Conf. Nfe 66931 Cleber Cardoso Mirão
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	5	27/08/2019	438,60	N/N. Fiscal Venda Produto Conf Nfe 5
3.2.2.01.0002	2.1.1.02.0003		28/08/2019	890,00	Apropriação Pro-Labore do Mês de Agosto de 2019.
3.2.2.01.0006	2.1.1.02.0007		28/08/2019	110,00	Folha Pagto. - INSS Administr. Ref. Agosto/2019.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	6	30/08/2019	2.244,44	N/N. Fiscal Venda Produto Conf . Nfe 6
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001		30/08/2019	890,00	Pagto. Retirada Pro-Labore Ref. Agosto/2019
3.2.1.03.0003	2.1.1.04.0002		30/08/2019	242,20	Contabilidade a Pagar Ref. Agosto/2019
					Total Geral - Débito: 10.446,73
					Total Geral - Crédito: 10.446,73



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

VC COMERCIO EIRELI

CNPJ(MF): 31.472.148/0001-52

Período: de 01/09/2019 a 30/09/2019

N. Livro: 0002  
Folha: 10

Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
3.2.2.03.0004	2.1.1.03.0009		01/09/2019	299,51	Simple Nacional Das Recolher Ref. Agosto/2019
2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001		02/09/2019	242,20	Pago Contabilidade Ref. Agosto/2019.
2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001		03/09/2019	141,95	Fretes e Carretos a Pagar Ref. Jamef Transportes Eireli MTZ
3.2.2.02.0016	2.1.1.04.0001		03/09/2019	49,90	Alterdata Tec e inf. a Pagar Ref. Setembro/2019
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	7	10/09/2019	118,90	N/N. Fiscal Venda Produto Conf Nfe
2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	3391467	16/09/2019	151,13	Pgto Frete e Carreto Ref. Jamef Transportes Urgentes
2.1.1.02.0007	1.1.1.01.0001		20/09/2019	110,00	Pago Inss Administ. Ref. Agosto/2019.
2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001		20/09/2019	299,51	Pago Simples Nacional Ref. Agosto/2019.
2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	321468811	20/09/2019	53,37	Pago Alterdata Tec. e Inf.
3.3.1.02.0001	2.1.1.04.0001		20/09/2019	3,47	Juros Incorridos Alterdata
1.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	046307	23/09/2019	154,90	Compras para revenda Conf Nfe Track Info Com e Serv de Inf.
3.2.2.01.0002	2.1.1.02.0003		27/09/2019	890,00	Apropriação Pro-Labore do Mês Setembro/2019
3.2.2.01.0006	2.1.1.02.0007		27/09/2019	110,00	Folha Pagto. - INSS Administr. Setembro/2019
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	4651571	30/09/2019	136,50	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte 4651571
1.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	3494	30/09/2019	2.982,72	Compras para revenda Conf Nfe
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	4651571	30/09/2019	136,50	Fretes e Carretos a Pagar con f. cte
3.2.1.03.0003	2.1.1.04.0002		30/09/2019	242,20	Contabilidade a Pagar Ref. Set embro/2019
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001		30/09/2019	890,00	Pagto. Retirada Pro-Labore Ref. Setembro/2019.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	8	30/09/2019	345,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe
					Total Geral - Débito: 7.357,76
					Total Geral - Crédito: 7.357,76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO GERAL

VC COMERCIO EIRELI

CNPJ(MF): 31.472.148/0001-52

Período: de 01/10/2019 a 31/10/2019

N. Livro:

0002

Folha:

11

Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	9	01/10/2019	1.243,98	N/N. Fiscal Venda Produto Conf Nfe
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	710897	01/10/2019	62,26	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte.
3.2.2.03.0004	2.1.1.03.0009		01/10/2019	18,55	Simples Nacional Das Recolher Ref. Setembro/2019
2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001		02/10/2019	242,20	Pago Contabilidade Ref. Setembro/2019.
3.2.2.02.0016	2.1.1.04.0001	2019412819	03/10/2019	49,90	Alterdata Tec e inf, a Pagar Ref. Outubro/2019
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	712460	04/10/2019	71,41	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	11	07/10/2019	342,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe
1.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	6267	07/10/2019	232,00	Compras para revenda ConfNfe . Detudoupouco Com de Mat
1.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	15897	07/10/2019	169,00	Compras para revenda Conf.Nfe . Aero Music
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	12	09/10/2019	8.499,36	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	714308	09/10/2019	97,79	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	13	10/10/2019	114,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	14	10/10/2019	190,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	714942	10/10/2019	31,73	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	15	11/10/2019	38,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	715548	11/10/2019	31,73	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	197747	15/10/2019	171,23	Pgto Frete e Carreto
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	16	17/10/2019	64,94	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	17	18/10/2019	830,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe
2.1.1.02.0007	1.1.1.01.0001		18/10/2019	110,00	Pago Inss Administ. Ref. Setembro/2019
2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	325898311	20/10/2019	53,37	Pago Alterdata Tec. e Inf
3.3.1.02.0001	2.1.1.04.0001		20/10/2019	3,47	Juros Incorridos Alterdata
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	18	21/10/2019	1.675,69	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	718643	21/10/2019	78,34	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001		21/10/2019	18,55	Pago Simples Nacional Ref. Setembro/2019
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	21	22/10/2019	590,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	719153	22/10/2019	75,66	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	20	23/10/2019	341,76	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	22	23/10/2019	2.668,68	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe
1.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	59781	23/10/2019	77,00	Compras para revenda Conf. Nfe . Repel Rev de Peças Elet Ltda
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	23	24/10/2019	1.181,80	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe
1.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	80068	24/10/2019	308,55	Compras para revenda Conf. Nfe. Penghui Shen Me
1.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	27386	25/10/2019	72,00	Compras para revenda Conf.Nfe . Jofran Com Comp Elet LtdaMe
1.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	16860	28/10/2019	126,00	Compras para revenda ConfNfe . Jfj Com de Inf
2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	225928	28/10/2019	297,92	Pgto Frete e Carreto
				Total a Transportar - Débito:	20.178,87
				Total a Transportar - Crédito:	20.178,87



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL					
VC COMERCIO EIRELI			N. Livro: 0002		
CNPJ(MF): 31.472.148/0001-52			Período: de 01/10/2019 a 31/10/2019		Folha: 12
				Total Transportado - Débito:	20.178,87
				Total Transportado - Crédito:	20.178,87
Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
3.2.2.01.0002	2.1.1.02.0003		28/10/2019	890,00	Apropriação Pro-Labore do Mês Outubro/2019.
3.2.2.01.0001	2.1.1.02.0001		28/10/2019	997,00	Salários a Pagar Ref. Outubro/2019
3.2.2.01.0006	2.1.1.02.0007		28/10/2019	196,61	Folha Pagto. - INSS Administr. Ref. Outubro/2019
3.2.2.01.0007	2.1.1.02.0008		28/10/2019	86,61	Folha Pagto. - Depósito FGTS REf. Outubro/2019
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	24	29/10/2019	790,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	25	29/10/2019	144,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	26	29/10/2019	275,82	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	27	29/10/2019	864,60	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	28	29/10/2019	553,28	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe
1.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	6128	29/10/2019	840,00	Compras para revenda Conf. Nfe . Jalberto Serv. Inf. Ltda Me
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	722236	29/10/2019	55,46	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	722395	29/10/2019	67,40	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	722235	29/10/2019	40,60	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	722234	29/10/2019	57,93	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	29	30/10/2019	2.814,89	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	722873	30/10/2019	81,36	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	30	31/10/2019	122,43	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	31	31/10/2019	291,50	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	723586	31/10/2019	31,73	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	723585	31/10/2019	31,73	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
3.2.1.03.0003	2.1.1.04.0002		31/10/2019	242,20	Contabilidade a Pagar Ref. Outubro/2019
				Total Geral - Débito:	29.654,02
				Total Geral - Crédito:	29.654,02



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

VC COMERCIO EIRELI

CNPJ(MF): 31.472.148/0001-52

Período: de 01/11/2019 a 30/11/2019

N. Livro: 0002

Folha: 13

Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
3.2.2.03.0004	2.1.1.03.0009		01/11/2019	945,46	Simples Nacional Das Recolher Ref. Outubro/2019
1.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	11414	04/11/2019	181,60	Compras para revenda Conf Nfe Juliana Francisca de Souza Me
3.2.2.02.0016	2.1.1.04.0001	2019456976	04/11/2019	49,90	Alterdata Tec e inf. a Pagar
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	724508	04/11/2019	80,54	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001		04/11/2019	242,20	Pago Contabilidade Ref. Outubro/2019
2.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001		04/11/2019	997,00	Pagto. Saldo Salários Ref. Outubro/2019
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001		04/11/2019	890,00	Pagto. Retirada Pro-Labore Ref. Outubro/2019
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	32	05/11/2019	1.794,86	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	33	05/11/2019	7.179,40	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	34	05/11/2019	118,90	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida
1.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	7992	05/11/2019	139,80	Compras para revenda Conf. Nfe Gabrielli de Sousa
1.1.1.01.0001	3.3.1.01.0001	7993	05/11/2019	39,92	Desconto Concedido Conf. Nfe Gabrielli de Souza Araujo
1.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	030259	05/11/2019	179,91	Compras para revenda Conf Nfe Roveda Iluminacao.
1.2.3.03.0001	1.1.1.01.0001	57206	05/11/2019	448,71	Material para Escritorio - Uso e Consumo
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	725272	05/11/2019	95,89	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	35	06/11/2019	1.913,25	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	725573	06/11/2019	105,32	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	725492	06/11/2019	141,49	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
1.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	17759	07/11/2019	1.197,00	Compras para revenda Conf Nfe EletroMusic Ltda Me
2.1.1.02.0008	1.1.1.01.0001		07/11/2019	86,61	Pagamento F.G.T.S Ref. Outubro/2019
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	36	08/11/2019	582,05	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	726943	08/11/2019	64,25	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	37	11/11/2019	985,98	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida
3.2.1.03.0004	1.1.1.01.0001	000118754	11/11/2019	122,06	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte Gol Linhas Aereas
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	40	12/11/2019	340,12	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida
2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	3453318	12/11/2019	157,00	Pgto Frete e Carreto Jamef Transportes Eireli
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	39	13/11/2019	1.047,69	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	42	13/11/2019	3.589,70	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	728759	13/11/2019	71,68	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0004	1516830	13/11/2019	89,06	Fretes e Carretos a Pagar Conf. cte Braspress
1.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	11777	14/11/2019	1.349,36	Compras para revenda Congf. Nfe e. T.S.Aguiar Supr e aces de informatica
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	4734426	14/11/2019	100,27	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	43	19/11/2019	903,65	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
				Total a Transportar - Débito:	26.230,63
				Total a Transportar - Crédito:	26.230,63



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL					
VC COMERCIO EIRELI			N. Livro: 0002		
CNPJ(MF): 31.472.148/0001-52			Período: de 01/11/2019 a 30/11/2019		
			Folha: 14		
				Total Transportado - Débito:	26.230,63
				Total Transportado - Crédito:	26.230,63
Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	44	19/11/2019	87,45	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	45	19/11/2019	437,25	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	46	19/11/2019	605,88	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	47	19/11/2019	193,52	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	48	19/11/2019	291,50	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	730488	19/11/2019	40,60	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	730528	19/11/2019	41,27	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	730529	19/11/2019	31,73	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	49	20/11/2019	408,10	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	731067	20/11/2019	31,73	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	330314311	20/11/2019	53,37	Pago Alterdata Tec. e Inf
2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001		20/11/2019	945,46	Pago Simples Nacional Ref. Out ubro/2019
3.2.2.01.0002	2.1.1.02.0003		20/11/2019	890,00	Apropriação Pro-Labore do Mês Novembro/2019
3.2.2.01.0006	2.1.1.02.0007		20/11/2019	110,00	Folha Pagto. - INSS Administr. Ref. Novembro/2019
3.2.2.01.0006	2.1.1.02.0007		20/11/2019	89,60	Folha Pagto. - INSS Administr. Ref. Novembro/2019
3.2.2.01.0001	2.1.1.02.0001		20/11/2019	1.030,00	Salários a Pagar Ref. Novembro /2019
3.2.2.01.0007	2.1.1.02.0008		20/11/2019	100,80	Folha Pagto. - Depósito FGTS Ref. Novembro/2019
3.3.1.02.0001	2.1.1.04.0001		20/11/2019	3,47	Juros Incorridos Alteradata
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	50	22/11/2019	1.862,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	51	22/11/2019	4.017,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
1.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	93712	22/11/2019	2.273,27	Compras para revenda Conf Nfe Knup Imp e Exp Ltda M e
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	52	25/11/2019	495,55	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	53	25/11/2019	998,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
1.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	11854	25/11/2019	1.197,93	Compras para revenda Conf Nfe T.S.Aguilar Sup e Aces de Inf
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	732942	25/11/2019	40,60	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	4748639	25/11/2019	133,09	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	4748930	25/11/2019	99,43	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	54	26/11/2019	291,50	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	733529	26/11/2019	40,60	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	3468936	26/11/2019	776,16	Pgto Frete e Carreto Jamef Transportes Eireli
2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	3468935	26/11/2019	83,54	Pgto Frete e Carreto Jamef Transportes Eireli
3.3.1.02.0001	2.1.1.02.0007		26/11/2019	3,89	Juros incorridos ref. GPS Outu bro/2019
2.1.1.02.0007	1.1.1.01.0001		26/11/2019	200,50	Pagamento I.N.S.S.
				Total a Transportar - Débito:	44.135,42
				Total a Transportar - Crédito:	44.135,42



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL					
VC COMERCIO EIRELI			N. Livro: 0002		
CNPJ(MF): 31.472.148/0001-52			Período: de 01/11/2019 a 30/11/2019		Folha: 15
				Total Transportado - Débito:	44.135,42
				Total Transportado - Crédito:	44.135,42
Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	55	27/11/2019	3.347,50	Ref. Outubro/2019 N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	56	27/11/2019	289,50	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	57	27/11/2019	444,50	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	58	27/11/2019	103,80	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	59	27/11/2019	1.018,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	60	27/11/2019	125,72	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	61	27/11/2019	157,15	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	62	27/11/2019	263,89	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	63	27/11/2019	864,60	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	65	27/11/2019	873,13	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	66	27/11/2019	428,58	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	734582	27/11/2019	58,26	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	734584	27/11/2019	78,97	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	734583	27/11/2019	82,83	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	734585	27/11/2019	70,15	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0004	1528473	27/11/2019	72,00	Fretes e Carretos a Pagar Conf. cte Braspress
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0004	1528469	27/11/2019	47,91	Fretes e Carretos a Pagar Conf. cte Braspress
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0004	1528472	27/11/2019	45,28	Fretes e Carretos a Pagar Conf. cte Braspress
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0004	1528476	27/11/2019	49,41	Fretes e Carretos a Pagar Conf. cte Braspress
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0004	1528474	27/11/2019	83,23	Fretes e Carretos a Pagar Conf. cte Braspress
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0004	1528471	27/11/2019	63,27	Fretes e Carretos a Pagar Conf. cte Braspress
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0004	1528470	27/11/2019	147,42	Fretes e Carretos a Pagar Conf. cte Braspress
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	67	28/11/2019	214,29	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	735356	28/11/2019	40,60	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	735193	28/11/2019	31,73	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	69	29/11/2019	1.514,70	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	70	29/11/2019	434,72	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe Saida.
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	735771	29/11/2019	56,31	Fretes e Carretos a Pagar Conf. Cte
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0004	1531525	29/11/2019	65,93	Fretes e Carretos a Pagar Conf. cte Braspress
3.2.1.02.0003	2.1.1.02.0006		30/11/2019	140,00	Apropriação 13 Salário
3.2.1.03.0003	2.1.1.04.0002		30/11/2019	201,46	Contabilidade a Pagar Ref. 13/2019 1 Parc Desp c/Livros
3.2.1.03.0003	2.1.1.04.0002		30/11/2019	242,20	Contabilidade a Pagar Ref. Novembro/2019
				Total a Transportar - Débito:	55.792,46
				Total a Transportar - Crédito:	55.792,46



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL					
VC COMERCIO EIRELI			N. Livro: 0002		
CNPJ(MF): 31.472.148/0001-52			Folha: 16		
Período: de 01/11/2019 a 30/11/2019			Total Transportado - Débito: 55.792,46		
			Total Transportado - Crédito: 55.792,46		
Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
2.1.1.02.0006	1.1.1.01.0001		30/11/2019	140,00	Pagto. adiantamento 13º Salári o
			Total Geral - Débito: 55.932,46		
			Total Geral - Crédito: 55.932,46		



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



# DIÁRIO GERAL

VC COMERCIO EIRELI

CNPJ(MF): 31.472.148/0001-52

Período: de 01/12/2019 a 31/12/2019

N. Livro: 0002

Folha: 17

Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
3.2.2.03.0004	2.1.1.03.0009		01/12/2019	1.528,94	Simples Nacional Das Recolher Ref. Novembro/2020
3.2.1.03.0003	2.1.1.04.0002		01/12/2019	201,46	Contabilidade a Pagar Ref. 2 PARC DESPESAS BALANCO E 13° SALÁRIO
3.2.1.02.0003	2.1.1.02.0006		01/12/2019	117,60	Apropriação 13 Salário
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	71	02/12/2019	3.879,46	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	72	02/12/2019	2.300,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	73	02/12/2019	1.164,10	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	74	02/12/2019	504,90	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	75	02/12/2019	2.684,92	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	76	02/12/2019	2.095,38	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	77	02/12/2019	232,50	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	736856	02/12/2019	60,92	Fretes e Carretos a Pagar Jamef Trasnportes Eireli - BHZ
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	736857	02/12/2019	65,35	Fretes e Carretos a Pagar Jamef Trasnportes Eireli BHZ
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	736858	02/12/2019	116,42	Fretes e Carretos a Pagar Jamef Trasnportes Eireli BHZ
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	79	03/12/2019	2.064,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	80	03/12/2019	38,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	81	03/12/2019	985,98	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	737737	03/12/2019	31,73	Fretes e Carretos a Pagar Jamef Trasnportes Eireli - BHZ
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	82	04/12/2019	204,42	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	84	04/12/2019	428,58	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	85	04/12/2019	214,29	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	86	04/12/2019	214,29	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	738247	04/12/2019	40,60	Fretes e Carretos a Pagar Jamef Trasnportes Eireli - BHZ
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	738246	04/12/2019	40,60	Fretes e Carretos a Pagar Jamef Trasnportes Eireli - BHZ
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	738353	04/12/2019	31,72	Fretes e Carretos a Pagar Jamef Trasnportes Eireli - BHZ
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	738351	04/12/2019	40,60	Fretes e Carretos a Pagar Jamef Trasnportes Eireli - BHZ
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	738245	04/12/2019	40,60	Fretes e Carretos a Pagar Jamef Trasnportes Eireli BHZ
3.2.2.02.0016	2.1.1.04.0001	20195011633	04/12/2019	49,90	Alterdata Tec e inf. a Pagar
2.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001		04/12/2019	1.030,00	Pagto. Saldo Salários Ref. Novembro/2019
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001		04/12/2019	890,00	Pagto. Retirada Pro-Labore Ref. Novembro/2019
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	88	05/12/2019	2.146,79	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001		05/12/2019	242,20	Pago Contabilidade Ref. Novembro/2019
2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001		05/12/2019	201,46	Pago Contabilidade Ref. 1 PARC DESPESAS BALANCO E 13° SALÁRIO
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	89	06/12/2019	214,29	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
				Total a Transportar - Débito:	24.102,00
				Total a Transportar - Crédito:	24.102,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL					
VC COMERCIO EIRELI			N. Livro: 0002		
CNPJ(MF): 31.472.148/0001-52			Período: de 01/12/2019 a 31/12/2019		Folha: 18
				Total Transportado - Débito:	24.102,00
				Total Transportado - Crédito:	24.102,00
Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	90	06/12/2019	100,24	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	91	06/12/2019	209,44	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
2.1.1.01.0004	1.1.1.01.0001	1911091620	06/12/2019	89,06	Pgto Frete e Carreto Braspress Transportes Urgentes
2.1.1.02.0008	1.1.1.01.0001		06/12/2019	100,80	Pagamento F.G.T.S Ref. Novembro/2019
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	92	09/12/2019	3.600,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	94	10/12/2019	114,20	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	95	10/12/2019	220,48	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	96	10/12/2019	263,89	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	97	10/12/2019	475,60	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	98	10/12/2019	744,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	741026	10/12/2019	70,15	Fretes e Carretos a Pagar Jamef Trasnportes Eireli bhz
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	741046	10/12/2019	56,21	Fretes e Carretos a Pagar Jamef Trasnportes Eireli bhz
2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	3483828	10/12/2019	220,01	Pgto Frete e Carreto Jamef Transportes Eireli
1.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	094718	11/12/2019	1.486,00	Compras para revenda Conf. Nfe
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	99	12/12/2019	2.844,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0004	003211031	12/12/2019	227,33	Fretes e Carretos a Pagar Braspress Transportes urgentes
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	741976	12/12/2019	80,54	Fretes e Carretos a Pagar Jamef Trasnportes Eireli BHZ
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	100	13/12/2019	4.000,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	101	16/12/2019	8.250,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	102	16/12/2019	1.850,48	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	104	16/12/2019	430,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	106	16/12/2019	1.283,29	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	743658	16/12/2019	80,54	Fretes e Carretos a Pagar Jamef Trasnportes Eireli BHZ
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	741019	16/12/2019	60,92	Fretes e Carretos a Pagar Jamef Trasnportes Eireli BHZ
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	103	17/12/2019	336,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	107	17/12/2019	835,44	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	108	17/12/2019	92,10	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	744477	17/12/2019	42,56	Fretes e Carretos a Pagar Jamef Trasnportes Eireli - BHZ
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	744478	17/12/2019	40,60	Fretes e Carretos a Pagar Jamef Trasnportes Eireli - BHZ
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	110	18/12/2019	307,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	745424	18/12/2019	40,60	Fretes e Carretos a Pagar Jamef Trasnportes Eireli - BHZ
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	111	19/12/2019	202,42	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	572014	19/12/2019	67,40	Fretes e Carretos a Pagar
				Total a Transportar - Débito:	52.923,30
				Total a Transportar - Crédito:	52.923,30



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL					
VC COMERCIO EIRELI			N. Livro: 0002		
CNPJ(MF): 31.472.148/0001-52			Período: de 01/12/2019 a 31/12/2019		Folha: 19
				Total Transportado - Débito:	52.923,30
				Total Transportado - Crédito:	52.923,30
Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
3.2.2.01.0001	2.1.1.02.0004		19/12/2019	1.029,86	Jamef Trasnportes Eireli - poa Salários a Pagar Ref. Dezembro /2019 - Rescisão
3.2.2.01.0005	2.1.1.02.0004		19/12/2019	373,33	Férias a Pagar Rescisão
2.1.1.02.0004	1.1.1.01.0001		19/12/2019	1.403,19	Pagamento Rescisão Socrates Go ncalves de Souza
3.2.2.01.0006	2.1.1.02.0007		19/12/2019	89,60	Apropriação Inss Rescisório Re f. Socrates goncalves
3.2.2.01.0007	2.1.1.02.0008		19/12/2019	100,80	Folha Pagto. - Depósito FGTS r rescisório Ref. Socrates Gonca lves
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	105	20/12/2019	104,72	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	112	20/12/2019	2.393,46	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	113	20/12/2019	1.989,68	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	114	20/12/2019	667,50	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	115	20/12/2019	1.884,96	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	116	20/12/2019	2.340,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	746816	20/12/2019	66,29	Fretes e Carretos a Pagar Jamef Trasnportes Eireli BHZ
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	746620	20/12/2019	68,82	Fretes e Carretos a Pagar Jamef Trasnportes Eireli BHZ
2.1.1.01.0004	1.1.1.01.0001	1912004321	20/12/2019	574,45	Pgto Frete e Carreto Braspress Transportes Urgentes
2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	334789011	20/12/2019	53,37	Pago Alterdata Tec. e Inf
2.1.1.01.0003	1.1.1.01.0001	3499647	20/12/2019	1.210,56	Pgto Frete e Carreto Jamef Transportes Eireli
2.1.1.03.0009	1.1.1.01.0001		20/12/2019	1.528,94	Pago Simples Nacional Ref. Novembro/2019
2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001		20/12/2019	201,46	Contabilidade a Pagar Ref. 2 PARC DESPESAS BALANCO E 13° SALÁRIO
2.1.1.02.0006	1.1.1.01.0001		20/12/2019	117,60	Pagto. 13° Salário 2° parcela
3.2.2.01.0006	2.1.1.02.0007		20/12/2019	22,40	Folha Pagto. - INSS 13° Salári o 2019.
2.1.1.02.0008	1.1.1.01.0001		20/12/2019	100,80	Pagamento F.G.T.S rescisório R ef. Socrates Goncalves
3.3.1.02.0001	2.1.1.04.0001		20/12/2019	3,47	Pagto. Juros em Duplicata Alte rdata
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	747112	23/12/2019	80,54	Fretes e Carretos a Pagar Jamef Trasnportes Eireli BHZ
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	747117	23/12/2019	80,54	Fretes e Carretos a Pagar Jamef Trasnportes Eireli BHZ
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	117	26/12/2019	1.872,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	118	26/12/2019	3.779,65	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	119	26/12/2019	312,50	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	120	26/12/2019	92,00	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0003	747892	26/12/2019	31,73	Fretes e Carretos a Pagar Jamef Trasnportes Eireli BHZ
3.2.2.01.0002	2.1.1.02.0003		26/12/2019	890,00	Apropriação Pro-Labore do Mês Dezembro/2019
3.2.2.01.0006	2.1.1.02.0007		26/12/2019	110,00	Folha Pagto. - INSS Administr. Ref. Dezembro/2019
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	121	27/12/2019	1.477,20	N/N. Fiscal Venda Produto Conf. Nfe.
				Total a Transportar - Débito:	77.974,72
				Total a Transportar - Crédito:	77.974,72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# DIÁRIO GERAL

VC COMERCIO EIRELI

CNPJ(MF): 31.472.148/0001-52

Período: de 01/12/2019 a 31/12/2019

N. Livro: 0002

Folha: 20

Total Transportado - Débito: 77.974,72  
Total Transportado - Crédito: 77.974,72

Débito	Crédito	Num. Docto	Dt Lanc.	Valor	Histórico
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0004	00018296	27/12/2019	14,55	Fretes e Carretos a Pagar
					Braspress Transportes Urgentes
					- Campo Grande
3.2.1.03.0004	2.1.1.01.0004	00018286	27/12/2019	47,66	Fretes e Carretos a Pagar
					Braspress Transportes Urgentes
					- Campo Grande
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	122	30/12/2019	72,75	N/N. Fiscal Venda Produto
					Conf. Nfe.
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	123	30/12/2019	1.009,80	N/N. Fiscal Venda Produto
					Conf. Nfe.
2.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001		30/12/2019	890,00	Pagto. Retirada Pro-Labore
					Ref. Dezembro/2019
1.1.1.01.0001	3.1.1.01.0002	83	31/12/2019	87,45	N/N. Fiscal Venda Produto
					Conf. Nfe.
2.1.1.02.0007	1.1.1.01.0001		31/12/2019	199,60	Pagamento I.N.S.S. Ref. Novemb
					ro/2019
3.2.1.01.0003	1.1.3.01.0001		31/12/2019	13.176,46	Baixa Estoque - Custo Mercador
					ia Vendida
3.1.1.01.0002	2.3.4.01.0013		31/12/2019	134.029,72	Zeramento Receita Despesa
2.3.4.01.0013	3.2.1.02.0003		31/12/2019	257,60	Zeramento Receita Despesa
2.3.4.01.0013	3.2.1.03.0003		31/12/2019	3.067,12	Zeramento Receita Despesa
2.3.4.01.0013	3.2.1.03.0004		31/12/2019	5.102,67	Zeramento Receita Despesa
2.3.4.01.0013	3.2.2.01.0001		31/12/2019	3.056,86	Zeramento Receita Despesa
2.3.4.01.0013	3.2.2.01.0002		31/12/2019	8.900,00	Zeramento Receita Despesa
2.3.4.01.0013	3.2.2.01.0005		31/12/2019	373,33	Zeramento Receita Despesa
2.3.4.01.0013	3.2.2.01.0006		31/12/2019	1.388,21	Zeramento Receita Despesa
2.3.4.01.0013	3.2.2.01.0007		31/12/2019	288,21	Zeramento Receita Despesa
2.3.4.01.0013	3.2.2.03.0002		31/12/2019	287,32	Zeramento Receita Despesa
3.3.1.01.0001	2.3.4.01.0013		31/12/2019	39,92	Zeramento Receita Despesa
2.3.4.01.0013	3.3.1.02.0001		31/12/2019	21,24	Zeramento Receita Despesa
2.3.4.01.0013	3.2.2.02.0016		31/12/2019	249,50	Zeramento Receita Despesa
2.3.4.01.0013	3.2.2.03.0004		31/12/2019	2.816,62	Zeramento Receita Despesa
2.3.4.01.0013	3.2.1.01.0003		31/12/2019	13.176,46	Zeramento Receita Despesa
2.3.4.01.0013	3.2.2.01.0028		31/12/2019	12,82	Zeramento Receita Despesa
2.3.4.01.0013	2.3.2.02.0001		31/12/2019	94.577,94	Conta Transitória - Ajuste do
					Prejuízo/ Lucro de 2019.
				Total Geral - Débito:	361.118,53
				Total Geral - Crédito:	361.118,53



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Balancete de Verificação



**Empresa:** VC COMERCIO EIRELI

**CNPJ (MF):** 31.472.148/0001-52

**Inscrição Estadual:** 0032729030034

**Data:**

**Folha:**

**21**

**Período:** Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1 Ativo	95.130,03	147.694,81	51.586,41	191.238,43
2	1.1	3 Ativo circulante	95.130,03	147.246,10	51.586,41	190.789,72
3	1.1.1	6 Disponível	95.130,03	134.069,64	38.409,95	190.789,72
4	1.1.1.01	0 Caixa	95.130,03	134.069,64	38.409,95	190.789,72
5	1.1.1.01.0001	9 Caixa	95.130,03	134.069,64	38.409,95	190.789,72
25	1.1.3	1 Estoques	0,00	13.176,46	13.176,46	0,00
26	1.1.3.01	6 Estoques de Mercadorias	0,00	13.176,46	13.176,46	0,00
27	1.1.3.01.0001	4 Mercadorias Para Revenda	0,00	13.176,46	13.176,46	0,00
36	1.2	5 Não Circulante	0,00	448,71	0,00	448,71
258	1.2.3	3 Imobilizado	0,00	448,71	0,00	448,71
264	1.2.3.03	7 Móveis e Utensílios	0,00	448,71	0,00	448,71
266	1.2.3.03.0001	5 Móveis e utensílios	0,00	448,71	0,00	448,71
71	2	2 Passivo	-95.130,03	24.608,85	25.645,57	-96.166,75
72	2.1	4 Passivocirculante	-223,77	24.608,85	25.645,57	-1.260,49
73	2.1.1	7 Exigível Curto Prazo	-223,77	24.608,85	25.645,57	-1.260,49
74	2.1.1.01	1 Fornecedores	0,00	3.942,12	4.980,61	-1.038,49
337	2.1.1.01.0003	6 Fretes a Pagar Jamef Transportes Eireli	0,00	3.278,61	4.027,56	-748,95
349	2.1.1.01.0004	4 Fretes a Pagar Braspress Transportes Urgentes	0,00	663,51	953,05	-289,54
76	2.1.1.02	6 Obrig. Trabalhistas e Sociais	0,00	14.046,10	14.268,10	-222,00
77	2.1.1.02.0001	4 Salários e ordenados a pagar	0,00	2.027,00	2.027,00	0,00
290	2.1.1.02.0003	0 Pró-Labore a pagar	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
291	2.1.1.02.0004	9 Rescisões Contrato a Pagar	0,00	1.403,19	1.403,19	0,00
308	2.1.1.02.0006	5 Provisões p/ 13º Salário	0,00	257,60	257,60	0,00
311	2.1.1.02.0007	3 INSS a Recolher	0,00	1.170,10	1.392,10	-222,00
312	2.1.1.02.0008	1 FGTS a Recolher	0,00	288,21	288,21	0,00
292	2.1.1.03	0 Impostos a Recolher	0,00	3.062,89	3.062,89	0,00
301	2.1.1.03.0009	4 Simples Nacional a Recolher	0,00	2.816,62	2.816,62	0,00
325	2.1.1.03.0018	3 Taxa Alvara licenca e funcionamento a Recolher	0,00	246,27	246,27	0,00
330	2.1.1.04	5 Titulos a Pagar	-223,77	3.557,74	3.333,97	0,00
331	2.1.1.04.0001	3 Alterdata Tecnologia em Informação Ltda	0,00	266,85	266,85	0,00
332	2.1.1.04.0002	1 ContabilidadeDerickMamede	0,00	3.067,12	3.067,12	0,00
347	2.1.1.04.0009	9 TAXA LIC FUNC A PAGAR	-223,77	223,77	0,00	0,00
120	2.3	8 Patrimôniliquido	-94.906,26	0,00	0,00	-94.906,26
121	2.3.1	0 CapitalRealizado	-95.400,00	0,00	0,00	-95.400,00
122	2.3.1.01	5 Capital social subscrito	-95.400,00	0,00	0,00	-95.400,00
123	2.3.1.01.0001	3 CapitalIntegralizado	-95.400,00	0,00	0,00	-95.400,00
304	2.3.4	9 Prejuizos Acumulados	493,74	0,00	0,00	493,74
305	2.3.4.01	3 Prejuizos Acumulados	493,74	0,00	0,00	493,74
348	2.3.4.01.0013	5 Lucro/Prejuizoacumulado	493,74	0,00	0,00	493,74
133	3	3 Resultadooperacional	0,00	38.997,96	134.069,64	-95.071,68
134	3.1	5 Receitaoperacional	0,00	0,00	134.029,72	-134.029,72
135	3.1.1	8 Resultado com vendas	0,00	0,00	134.029,72	-134.029,72
136	3.1.1.01	2 Receita bruta de vendas	0,00	0,00	134.029,72	-134.029,72
138	3.1.1.01.0002	9 Vendas de mercadorias	0,00	0,00	134.029,72	-134.029,72
154	3.2	7 Custos e despesas operacionais	0,00	38.976,72	0,00	38.976,72
155	3.2.1	0 Custo de produção	0,00	21.603,85	0,00	21.603,85
156	3.2.1.01	4 Materiaisaplicados	0,00	13.176,46	0,00	13.176,46
343	3.2.1.01.0003	9 Custo de Mercadoria Vendida e/ou revendida	0,00	13.176,46	0,00	13.176,46
159	3.2.1.02	9 Despesas c/ pessoal produção	0,00	257,60	0,00	257,60



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Balancete de Verificação



**Empresa:** VC COMERCIO EIRELI

**CNPJ (MF):** 31.472.148/0001-52

**Inscrição Estadual:** 0032729030034

**Data:**

**Folha:** 22

**Período:** Janeiro/2019 a Dezembro/2019

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	3.2.1.02.0003	3	13º salário	0,00	257,60	0,00	257,60
169	3.2.1.03	3	Outros custos de produção	0,00	8.169,79	0,00	8.169,79
173	3.2.1.03.0003	8	Serviços profiss.de terceiros	0,00	3.067,12	0,00	3.067,12
174	3.2.1.03.0004	6	Frete e carretos	0,00	5.102,67	0,00	5.102,67
182	3.2.2	2	Desp.administrativas/vendas	0,00	17.372,87	0,00	17.372,87
183	3.2.2.01	7	Despesasc/peçoal	0,00	14.019,43	0,00	14.019,43
184	3.2.2.01.0001	5	Salários e ordenados	0,00	3.056,86	0,00	3.056,86
185	3.2.2.01.0002	3	Pro-labore	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
188	3.2.2.01.0005	8	Férias e abono	0,00	373,33	0,00	373,33
189	3.2.2.01.0006	6	I.N.S.S.	0,00	1.388,21	0,00	1.388,21
190	3.2.2.01.0007	4	F.G.T.S.	0,00	288,21	0,00	288,21
344	3.2.2.01.0028	7	TAXA JUCEMG	0,00	12,82	0,00	12,82
192	3.2.2.02	1	Outrasdesp.administr./vendas	0,00	249,50	0,00	249,50
336	3.2.2.02.0016	8	Licença de Uso Alterdata - NF-Easy	0,00	249,50	0,00	249,50
209	3.2.2.03	6	Impostos e taxas	0,00	3.103,94	0,00	3.103,94
211	3.2.2.03.0002	2	Impostos e taxas municipais	0,00	287,32	0,00	287,32
339	3.2.2.03.0004	9	Simple Nacional DAS	0,00	2.816,62	0,00	2.816,62
213	3.3	9	Resultadofinanceiroliquido	0,00	21,24	39,92	-18,68
214	3.3.1	1	Receitas/despesasfinanceiras	0,00	21,24	39,92	-18,68
215	3.3.1.01	6	Receitasfinanceiras	0,00	0,00	39,92	-39,92
216	3.3.1.01.0001	4	Descontosobtidos	0,00	0,00	39,92	-39,92
219	3.3.1.02	0	Despesasfinanceiras	0,00	21,24	0,00	21,24
220	3.3.1.02.0001	9	Juros pagos ou incorridos	0,00	21,24	0,00	21,24
<b>TOTAL A DÉBITO</b>				95.623,77	211.301,62	0,00	230.730,13
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>				-95.623,77	0,00	211.301,62	-230.730,13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Balço Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019****Empresa:** VC COMERCIO EIRELI**Folha:** 23**CNPJ (MF):** 31.472.148/0001-52**Inscrição Estadual:** 0032729030034**NIRE:** 31600637838

Conta	Descrição	Valor (2019)	Valor (2018)
1	Ativo	191238,43	95130,03
1.1	Ativo circulante	190789,72	95130,03
1.1.1	Disponível	190789,72	95130,03
1.1.1.01	Caixa	190789,72	95130,03
1.1.1.01.0001	Caixa	190789,72	95130,03
1.2	Não Circulante	448,71	0,00
1.2.3	Imobilizado	448,71	0,00
1.2.3.03	Móveis e Utensílios	448,71	0,00
1.2.3.03.0001	Móveis e utensílios	448,71	0,00
2	Passivo	191238,43	95130,03
2.1	Passivo circulante	1260,49	223,77
2.1.1	Exigível Curto Prazo	1260,49	223,77
2.1.1.01	Fornecedores	1038,49	0,00
2.1.1.01.0003	Fretes a Pagar Jamef Transportes Eireli	748,95	0,00
2.1.1.01.0004	Fretes a Pagar Braspress Transportes Urgentes	289,54	0,00
2.1.1.02	Obrig. Trabalhistas e Sociais	222,00	0,00
2.1.1.02.0007	INSS a Recolher	222,00	0,00
2.1.1.04	Titulos a Pagar	0,00	223,77
2.1.1.04.0009	TAXA LIC FUNC A PAGAR	0,00	223,77
2.3	Patrimônio líquido	189977,94	94906,26
2.3.1	Capital Realizado	95400,00	95400,00
2.3.1.01	Capital social subscrito	95400,00	95400,00
2.3.1.01.0001	Capital integralizado	95400,00	95400,00
2.3.2	Reservas	94577,94	0,00
2.3.2.02	Reservas de Lucros	94577,94	0,00
2.3.2.02.0001	Reserva Legal	94577,94	0,00
2.3.4	Prejuízos Acumulados	0,00	(493,74)
2.3.4.01	Prejuízos Acumulados	0,00	(493,74)
2.3.4.01.0013	Lucro/Prejuizo acumulado	0,00	(493,74)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2019, NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 191.238,43 ( CENTO E NOVENTA E UM MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Balanço Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019



**Empresa:** VC COMERCIO EIRELI

**Folha:** 24

**CNPJ (MF):** 31.472.148/0001-52

**Inscrição Estadual:** 0032729030034

**NIRE:** 31600637838

\_\_\_\_\_  
VINICIUS CLARK PAIVA

ADMINISTRADOR

CPF: 013.567.956-76

RG: MG8613587

\_\_\_\_\_  
DERICK WILLIAN BENTO MAMEDE

C.R.C. MG120750/O

CPF: 121.233.056-00

CONTADOR



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Demonstração de Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019**

Razão Social: VC COMERCIO EIRELI

CNPJ (MF): 31.472.148/0001-52

Inscrição Estadual: 0032729030034

Folha: 25

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (2019)	VALOR (2018)
3	Resultado operacional	-95071,68	493,74
3.1	Receita operacional	-134029,72	0,00
3.1.1	Resultado com vendas	-134029,72	0,00
3.1.1.01	Receita bruta de vendas	-134029,72	0,00
3.1.1.01.0002	Vendas de mercadorias	-134029,72	0,00
3.2	Custos e despesas operacionais	38976,72	493,74
3.2.1	Custo de produção	21603,85	0,00
3.2.1.01	Materiais aplicados	13176,46	0,00
3.2.1.01.0003	Custo de Mercadoria Vendida e/ou revendida	13176,46	0,00
3.2.1.02	Despesas c/ pessoal produção	257,60	0,00
3.2.1.02.0003	13º salário	257,60	0,00
3.2.1.03	Outros custos de produção	8169,79	0,00
3.2.1.03.0003	Serviços profiss.de terceiros	3067,12	0,00
3.2.1.03.0004	Frete e carretos	5102,67	0,00
3.2.2	Desp. administrativas/vendas	17372,87	493,74
3.2.2.01	Despesas c/pessoal	14019,43	493,74
3.2.2.01.0001	Salários e ordenados	3056,86	0,00
3.2.2.01.0002	Pro-labore	8900,00	0,00
3.2.2.01.0005	Férias e abono	373,33	0,00
3.2.2.01.0006	I.N.S.S.	1388,21	0,00
3.2.2.01.0007	F.G.T.S.	288,21	0,00
3.2.2.01.0015	ALVARA LICENCA E FUNCIONAMENTO	0,00	223,77
3.2.2.01.0028	TAXA JUCEMG	12,82	269,97
3.2.2.02	Outras desp.administr./vendas	249,50	0,00
3.2.2.02.0016	Licença de Uso Alterdata - NF-Easy	249,50	0,00
3.2.2.03	Impostos e taxas	3103,94	0,00
3.2.2.03.0002	Impostos e taxas municipais	287,32	0,00
3.2.2.03.0004	Simples Nacional DAS	2816,62	0,00
3.3	Resultado financeiro líquido	-18,68	0,00
3.3.1	Receitas/despesas financeiras	-18,68	0,00
3.3.1.01	Receitas financeiras	-39,92	0,00
3.3.1.01.0001	Descontos obtidos	-39,92	0,00
3.3.1.02	Despesas financeiras	21,24	0,00
3.3.1.02.0001	Juros pagos ou incorridos	21,24	0,00



**Demonstração de Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019**

Razão Social: VC COMERCIO EIRELI

CNPJ (MF): 31.472.148/0001-52

Inscrição Estadual: 0032729030034

Folha: 26

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (2019)	VALOR (2018)
-------	-----------	--------------	--------------

---

VINICIUS CLARK PAIVA  
ADMINISTRADOR  
RG: MG8613587  
CPF: 013.567.956-76

---

DERICK WILLIAN BENTO MAMEDE  
C.R.C. MG120750/O  
CONTADOR  
CPF: 121.233.056-00



## Plano de Contas



**Empresa:** VC COMERCIO EIRELI

**CNPJ (MF):** 31.472.148/0001-52

**Inscrição Estadual:** 0032729030034

**Data:** 07/05/2020

**Folha:** 27

Conta	Descrição	Tipo Conta	Cod. Red.
1. . . .	Ativo	Patrimonial	1
1.1. . .	Ativo circulante	Patrimonial	2
1.1.1. .	Disponível	Patrimonial	3
1.1.1.01.	Caixa	Patrimonial	4
1.1.1.01.0001	Caixa	Patrimonial	5
1.1.1.02.	Bancos conta movimento	Patrimonial	6
1.1.1.02.0001	Banco Itau	Patrimonial	7
1.1.1.02.0002	Banco do Brasil	Patrimonial	314
1.1.1.02.0003	Bradesco	Patrimonial	315
1.1.1.02.0004	Caixa CEC	Patrimonial	316
1.1.1.02.0005	Santander	Patrimonial	317
1.1.2. .	Créditos	Patrimonial	8
1.1.2.01.	Duplicatas a Receber	Patrimonial	9
1.1.2.01.0001	Duplicatas a receber	Patrimonial	10
1.1.2.02.	DuplicatasDescontatas	Patrimonial	13
1.1.2.02.0001	Duplicatasdescontadas	Patrimonial	14
1.1.2.03.	Provisões de Liquid. Duvidosa	Patrimonial	15
1.1.2.03.0001	Provisão p/ devedores duvido	Patrimonial	16
1.1.2.04.	Adiantamento a Fornecedores	Patrimonial	17
1.1.2.04.0001	Adiantamento a Fornecedores	Patrimonial	18
1.1.2.05.	Adiantamentos a Empregados	Patrimonial	21
1.1.2.05.0001	Adiantamentos de salários	Patrimonial	22
1.1.2.05.0002	Adiantamento p/ viagens	Patrimonial	23
1.1.2.05.0003	Empréstimos a Funcionários	Patrimonial	273
1.1.2.06.	Impostos a Recuperar	Patrimonial	270
1.1.2.06.0001	ICMS a Compensar	Patrimonial	271
1.1.2.06.0002	IPI a Compensar	Patrimonial	272
1.1.2.06.0003	IRRF a Recuperar	Patrimonial	274
1.1.3. .	Estoques	Patrimonial	25
1.1.3.01.	Estoques de Mercadorias	Patrimonial	26
1.1.3.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Patrimonial	27
1.1.3.01.0002	Matérias-primas	Patrimonial	28
1.1.3.01.0004	Produtos em processo	Patrimonial	30
1.1.3.02.	Estoques de Produtos	Patrimonial	275
1.1.3.02.0001	Mercadorias p/ revenda	Patrimonial	276
1.1.3.02.0002	Mercadorias Enviadas p/ Sim	Patrimonial	340
1.1.4. .	Despesas do Exercício Segui	Patrimonial	31
1.1.4.01.	Seguros a Apropriar	Patrimonial	32
1.1.4.01.0001	Prêmios de seguros a apropri	Patrimonial	33
1.1.4.01.0002	Assinat.periódicas a apropriar	Patrimonial	34
1.1.4.01.0003	Enc. financeiros a apropriar	Patrimonial	35



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas



**Empresa:** VC COMERCIO EIRELI

**CNPJ (MF):** 31.472.148/0001-52

**Inscrição Estadual:** 0032729030034

**Data:** 07/05/2020

**Folha:** 28

Conta	Descrição	Tipo Conta	Cod. Red.
1.2. . .	Não Circulante	Patrimonial	36
1.2.1. .	Realizável a Longo Prazo	Patrimonial	37
1.2.1.01.	Investimentos a Longo Prazo	Patrimonial	38
1.2.1.01.0001	Empréstimos compul. Eletrobr	Patrimonial	39
1.2.1.02.	Débitos de Pessoas Ligadas	Patrimonial	40
1.2.1.02.0001	Sócio fulano	Patrimonial	41
1.2.1.02.0002	Empresa....	Patrimonial	277
1.2.2. .	Investimentos	Patrimonial	254
1.2.2.01.	Participações Societárias	Patrimonial	255
1.2.2.01.0001	Finor	Patrimonial	256
1.2.2.01.0002	Finam	Patrimonial	257
1.2.3. .	Imobilizado	Patrimonial	258
1.2.3.01.	Imóveis	Patrimonial	259
1.2.3.01.0001	Terreno p/ futuras instalação	Patrimonial	260
1.2.3.01.0002	Terrenos	Patrimonial	261
1.2.3.01.0003	Máquinas e equipamentos	Patrimonial	265
1.2.3.01.0004	Benfeitorias	Patrimonial	318
1.2.3.02.	Instalações	Patrimonial	262
1.2.3.02.0001	Edifícios e construções	Patrimonial	263
1.2.3.02.0002	Direitos de uso telefones	Patrimonial	267
1.2.3.03.	Móveis e Utensílios	Patrimonial	264
1.2.3.03.0001	Móveis e utensílios	Patrimonial	266
1.2.3.04.	Veículos	Patrimonial	268
1.2.3.04.0001	Veículos	Patrimonial	269
1.2.3.05.	Depreciação Acumulada	Patrimonial	278
1.2.3.05.0001	Deprec.acum.edifícios/constr.	Patrimonial	279
1.2.3.05.0002	Deprec.acum.máquinas/equip	Patrimonial	280
1.2.3.05.0003	Deprec.acum.móveis/utensílio	Patrimonial	281
1.2.3.05.0004	Deprec.acum.de veiculos	Patrimonial	282
1.2.4. .	Intangível	Patrimonial	283
1.2.4.01.	Marcas e Patentes	Patrimonial	284
1.2.4.02.	Direitos Autorais	Patrimonial	285
1.2.4.03.	Fundo de Comércio Adquirido	Patrimonial	286
1.2.4.05.	Amortização do Intangível	Patrimonial	287
2. . . .	Passivo	Patrimonial	71
2.1. . .	Passivocirculante	Patrimonial	72
2.1.1. .	Exigível Curto Prazo	Patrimonial	73
2.1.1.01.	Fornecedores	Patrimonial	74
2.1.1.01.0001	Fornecedoresnacionais	Patrimonial	75
2.1.1.01.0002	Bancos...	Patrimonial	288
2.1.1.01.0003	Frete a Pagar Jamef Transp	Patrimonial	337



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas



**Empresa:** VC COMERCIO EIRELI

**CNPJ (MF):** 31.472.148/0001-52

**Data:** 07/05/2020

**Inscrição Estadual:** 0032729030034

**Folha:** 29

Conta	Descrição	Tipo Conta	Cod. Red.
2.1.1.01.0004	Fretes a Pagar Braspress Tra	Patrimonial	349
2.1.1.02.	Obrig. Trabalhistas e Sociais	Patrimonial	76
2.1.1.02.0001	Salários e ordenados a pagar	Patrimonial	77
2.1.1.02.0002	Férias a Pagar	Patrimonial	289
2.1.1.02.0003	Pró-Labore a pagar	Patrimonial	290
2.1.1.02.0004	Rescisões Contrato a Pagar	Patrimonial	291
2.1.1.02.0005	Provisões p/ Férias Encargo	Patrimonial	307
2.1.1.02.0006	Provisões p/ 13º Salário	Patrimonial	308
2.1.1.02.0007	INSS a Recolher	Patrimonial	311
2.1.1.02.0008	FGTS a Recolher	Patrimonial	312
2.1.1.02.0009	Contr. Sindical/Assist. a Rec.	Patrimonial	313
2.1.1.03.	Impostos a Recolher	Patrimonial	292
2.1.1.03.0001	ICMS a Recolher	Patrimonial	293
2.1.1.03.0002	IPI a Recolher	Patrimonial	294
2.1.1.03.0003	PIS a Recolher	Patrimonial	295
2.1.1.03.0004	COFINS a Recolher	Patrimonial	296
2.1.1.03.0005	ISS a Recolher	Patrimonial	297
2.1.1.03.0006	Contribuição Social a Recolhe	Patrimonial	298
2.1.1.03.0007	IRRF a Recolher	Patrimonial	299
2.1.1.03.0008	Imposto de Renda a Recolher	Patrimonial	300
2.1.1.03.0009	Simples Nacional a Recolher	Patrimonial	301
2.1.1.03.0010	Provisão p/ Imposto de Renda	Patrimonial	309
2.1.1.03.0011	Provisão p/Contribuição Socia	Patrimonial	310
2.1.1.03.0012	Taxa de Incendio a Pagar	Patrimonial	319
2.1.1.03.0013	Taxa TFS a Pagar	Patrimonial	320
2.1.1.03.0014	Taxa TFLF a pagar	Patrimonial	321
2.1.1.03.0015	Taxa de Empenho e Publicida	Patrimonial	322
2.1.1.03.0016	Taxa TFA a Recolher	Patrimonial	323
2.1.1.03.0017	Taxa Jucemg a Recolher	Patrimonial	324
2.1.1.03.0018	Taxa Alvara licenca e funciona	Patrimonial	325
2.1.1.03.0019	Taxa Alvará Sanitario a Reco	Patrimonial	326
2.1.1.03.0020	I.P.T.U a Pagar Ref	Patrimonial	338
2.1.1.04.	Titulos a Pagar	Patrimonial	330
2.1.1.04.0001	Alterdata Tecnologia em Infor	Patrimonial	331
2.1.1.04.0002	Contabilidade Derick Mamede	Patrimonial	332
2.1.1.04.0003	Condominio	Patrimonial	333
2.1.1.04.0004	Aluguel Sala	Patrimonial	334
2.1.1.04.0005	Assinatura Jornais Revistas e i	Patrimonial	335
2.1.1.04.0008	JUCEMG A PAGAR	Patrimonial	345
2.1.1.04.0009	TAXA LIC FUNC A PAGAR	Patrimonial	347
2.2. . .	Não Circulante	Patrimonial	114



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas



**Empresa:** VC COMERCIO EIRELI

**CNPJ (MF):** 31.472.148/0001-52

**Data:** 07/05/2020

**Inscrição Estadual:** 0032729030034

**Folha:** 30

Conta	Descrição	Tipo Conta	Cod. Red.
2.2.1. .	Exigível a Longo Prazo	Patrimonial	115
2.2.1.01.	Empréstimos e Financiamento	Patrimonial	116
2.2.1.01.0001	Banco ...	Patrimonial	117
2.3. . .	Patrimônio líquido	Patrimonial	120
2.3.1. .	Capital Realizado	Patrimonial	121
2.3.1.01.	Capital social subscrito	Patrimonial	122
2.3.1.01.0001	Capital integralizado	Patrimonial	123
2.3.1.02.	Capital Social a Realizar	Patrimonial	124
2.3.1.02.0001	Capital Social a Realizar	Patrimonial	125
2.3.2. .	Reservas	Patrimonial	126
2.3.2.01.	Reservas de Capital	Patrimonial	127
2.3.2.01.0001	Reservas p/contingências	Patrimonial	128
2.3.2.02.	Reservas de Lucros	Patrimonial	129
2.3.2.02.0001	Reserva Legal	Patrimonial	130
2.3.2.02.0002	Reserva Estatutária	Patrimonial	131
2.3.3. .	Ajustes Avaliação Patrimonial	Patrimonial	302
2.3.3.01.	Ajustes às Normas Int. de Co	Patrimonial	303
2.3.4. .	Prejuízos Acumulados	Patrimonial	304
2.3.4.01.	Prejuízos Acumulados	Patrimonial	305
2.3.4.01.0001	Prejuízos Exercícios Anteriores	Patrimonial	306
2.3.4.01.0013	Lucro/Prejuízo acumulado	Patrimonial	348
3. . . .	Resultado operacional	Resultado	133
3.1. . .	Receita operacional	Resultado	134
3.1.1. .	Resultado com vendas	Resultado	135
3.1.1.01.	Receita bruta de vendas	Resultado	136
3.1.1.01.0001	Vendas de produtos	Resultado	137
3.1.1.01.0002	Vendas de mercadorias	Resultado	138
3.1.1.01.0003	Vendas de serviços	Resultado	139
3.1.2. .	Deduções das vendas	Resultado	140
3.1.2.01.	Impostos incidentes/vendas	Resultado	141
3.1.2.01.0001	I.C.M.S. s/ vendas	Resultado	142
3.1.2.01.0002	I.P.I. s/ vendas	Resultado	143
3.1.2.01.0003	COFINS s/ vendas	Resultado	144
3.1.2.01.0004	PIS s/ vendas	Resultado	145
3.1.2.01.0005	I.S.S.Q.N. s/ vendas	Resultado	146
3.1.2.02.	Devoluções e cancelamentos	Resultado	147
3.1.2.02.0001	Devoluções de produtos	Resultado	148
3.1.2.02.0002	Devoluções de mercadorias	Resultado	149
3.1.3. .	Outras receitas operacionais	Resultado	150
3.1.3.01.	Receitas extraordinárias	Resultado	151
3.1.3.01.0001	Dividendos recebidos	Resultado	152



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas



**Empresa:** VC COMERCIO EIRELI

**CNPJ (MF):** 31.472.148/0001-52

**Data:** 07/05/2020

**Inscrição Estadual:** 0032729030034

**Folha:** 31

Conta	Descrição	Tipo Conta	Cod. Red.
3.1.3.01.0002	Recuperação de despesas	Resultado	153
3.2. . .	Custos e despesas operacion	Resultado	154
3.2.1. .	Custo de produção	Resultado	155
3.2.1.01.	Materiais aplicados	Resultado	156
3.2.1.01.0001	Matéria prima	Resultado	157
3.2.1.01.0002	Material de embalagem	Resultado	158
3.2.1.01.0003	Custo de Mercadoria Vendida	Resultado	343
3.2.1.02.	Despesas c/ pessoal produçã	Resultado	159
3.2.1.02.0001	Salários e ordenados	Resultado	160
3.2.1.02.0002	Horas extras	Resultado	161
3.2.1.02.0003	13º salário	Resultado	162
3.2.1.02.0004	Férias e abono	Resultado	163
3.2.1.02.0005	I.N.S.S.	Resultado	164
3.2.1.02.0006	F.G.T.S.	Resultado	165
3.2.1.02.0007	Adicionais	Resultado	166
3.2.1.02.0008	Indenizações	Resultado	167
3.2.1.02.0009	Vale transporte	Resultado	168
3.2.1.03.	Outros custos de produção	Resultado	169
3.2.1.03.0001	Energia elétrica	Resultado	170
3.2.1.03.0002	Água	Resultado	171
3.2.1.03.0003	Serviços profiss.de terceiros	Resultado	173
3.2.1.03.0004	Frete e carretos	Resultado	174
3.2.1.03.0005	Manutenções e reparos	Resultado	175
3.2.1.03.0006	Aluguéis	Resultado	176
3.2.1.03.0007	Combustíveis e lubrificantes	Resultado	177
3.2.1.03.0008	Materiais diversos de uso	Resultado	178
3.2.1.03.0009	Depreciações e amortizações	Resultado	179
3.2.1.04.	Transferências	Resultado	180
3.2.1.04.0001	Transferência p/estoque prod.	Resultado	181
3.2.2. .	Desp.administrativas/vendas	Resultado	182
3.2.2.01.	Despesas c/ pessoal	Resultado	183
3.2.2.01.0001	Salários e ordenados	Resultado	184
3.2.2.01.0002	Pro-labore	Resultado	185
3.2.2.01.0003	Horas extras	Resultado	186
3.2.2.01.0004	13º salário	Resultado	187
3.2.2.01.0005	Férias e abono	Resultado	188
3.2.2.01.0006	I.N.S.S.	Resultado	189
3.2.2.01.0007	F.G.T.S.	Resultado	190
3.2.2.01.0008	Indenizações	Resultado	191
3.2.2.01.0015	ALVARA LICENCA E FUNC	Resultado	346
3.2.2.01.0028	TAXA JUCEMG	Resultado	344



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas



**Empresa:** VC COMERCIO EIRELI

**CNPJ (MF):** 31.472.148/0001-52

**Data:** 07/05/2020

**Inscrição Estadual:** 0032729030034

**Folha:** 32

Conta	Descrição	Tipo Conta	Cod. Red.
3.2.2.02.	Outrasdesp.administr./vendas	Resultado	192
3.2.2.02.0001	Aluguéis e condomínios	Resultado	193
3.2.2.02.0002	Depreciações e amortizações	Resultado	194
3.2.2.02.0003	Manutenções e reparos	Resultado	195
3.2.2.02.0004	Energia elétrica	Resultado	196
3.2.2.02.0005	Água	Resultado	197
3.2.2.02.0006	Telefone	Resultado	199
3.2.2.02.0007	Correios e malotes	Resultado	200
3.2.2.02.0008	Seguros	Resultado	201
3.2.2.02.0009	Comissões	Resultado	202
3.2.2.02.0010	Material de escritório	Resultado	203
3.2.2.02.0011	Assinatura jornais e revistas	Resultado	204
3.2.2.02.0012	Viagens e estadia	Resultado	205
3.2.2.02.0013	Cartorárias, legais e judiciais	Resultado	206
3.2.2.02.0014	Donativos e contribuições	Resultado	207
3.2.2.02.0015	Propaganda e publicidade	Resultado	208
3.2.2.02.0016	Licença de Uso Alterdata - NF	Resultado	336
3.2.2.02.0017	Mercadoria Enviada para troc	Resultado	341
3.2.2.02.0018	Brindes e Bonificação	Resultado	342
3.2.2.03.	Impostos e taxas	Resultado	209
3.2.2.03.0001	Contribuiçõesindical	Resultado	210
3.2.2.03.0002	Impostos e taxas municipais	Resultado	211
3.2.2.03.0003	Emolumentos e taxas diversas	Resultado	212
3.2.2.03.0004	Simple Nacional DAS	Resultado	339
3.3. . .	Resultado financeiro líquido	Resultado	213
3.3.1. .	Receitas/despesasfinanceiras	Resultado	214
3.3.1.01.	Receitasfinanceiras	Resultado	215
3.3.1.01.0001	Descontos obtidos	Resultado	216
3.3.1.01.0002	Juros recebidos ou auferidos	Resultado	217
3.3.1.01.0003	Rendim.deaplic.financeiras	Resultado	218
3.3.1.02.	Despesasfinanceiras	Resultado	219
3.3.1.02.0001	Juros pagos ou incorridos	Resultado	220
3.3.1.02.0002	Descontosconcedidos	Resultado	221
3.3.1.02.0003	Imp.s/operaçõesfinanceiras	Resultado	222
3.3.1.02.0004	Comissões e despesas bancá	Resultado	223
3.3.1.02.0005	C.P.M.F.	Resultado	224
3.3.2. .	Variações monetárias	Resultado	225
3.3.2.01.	Variações de créditos	Resultado	226
3.3.2.01.0001	Variação cambial ativa	Resultado	227
3.3.2.01.0002	Variação monetária ativa	Resultado	228
3.3.2.02.	Variações de obrigações	Resultado	229



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Plano de Contas



**Empresa:** VC COMERCIO EIRELI

**CNPJ (MF):** 31.472.148/0001-52

**Data:** 07/05/2020

**Inscrição Estadual:** 0032729030034

**Folha:** 33

Conta	Descrição	Tipo Conta	Cod. Red.
3.3.2.02.0001	Variação cambial passiva	Resultado	230
3.3.2.02.0002	Variação monetária passiva	Resultado	231
4. . . .	Resultado não operacional	Resultado	232
4.1. . .	Desp./receita não operacional	Resultado	233
4.1.1. .	Resultadoc/corr.monet.balan	Resultado	234
4.1.1.01.	Receita de corr.monet.balanç	Resultado	235
4.1.1.01.0001	Corr.monet.do permanente	Resultado	236
4.1.1.01.0002	Corr.monet.de prejuízos	Resultado	237
4.1.1.02.	Despesa de corr.monet.balan	Resultado	238
4.1.1.02.0001	Corr.monet.de depreciações	Resultado	239
4.1.1.02.0002	Corr.monet.de cap.e reservas	Resultado	240
4.1.1.02.0003	Corr.monet.de lucros	Resultado	241
4.1.2. .	Outras rec./desp.não operac.	Resultado	242
4.1.2.01.	Outras receitas não operacion	Resultado	243
4.1.2.01.0001	Ganhos na alienação perman	Resultado	244
4.1.2.02.	Outras desp.não operacionais	Resultado	245
4.1.2.02.0001	Perdas na alienação permane	Resultado	246
5. . . .	Contastransitórias	Transitória	247
5.1. . .	Contastransitórias	Transitória	248
5.1.1. .	Contas de apurações	Transitória	249
5.1.1.01.	Contas de apurações	Transitória	250
5.1.1.01.0001	Custo dos produtos vendidos	Transitória	251
5.1.1.01.0002	Custo da produção	Transitória	252
5.1.1.01.0003	Resultado do período	Transitória	253



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/275.017-5 no dia 18/05/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VC COMERCIO EIRELI					
NIRE:	3160063783-8	CNPJ:	31.472.148/0001-52	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0032729030034		Inscrição Municipal:	11041980013	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	18/05/2020
Quantidade de páginas:	34		
Período de escrituração			
Início:	24/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
013.567.956-76	VINICIUS CLARK PAIVA	Titular Pessoa Física - EIRELI	
121.233.056-00	DERICK WILLI	Contador	MG1207500

