



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.734.782/0001-08 DUNS®: 903115604
Razão Social: GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA
Nome Fantasia: GRUPOVETT TINTAS INDUSTRIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/05/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 10/11/2025 | Automática |
| FGTS | Validade: | 22/06/2025 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 23/11/2025 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

| | | |
|----------------------------|----------------|-----|
| Receita Estadual/Distrital | Sem Informação | (*) |
| Receita Municipal | Sem Informação | (*) |



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 036722186-16

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **20.734.782/0001-08**

Nome: **GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 03/09/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br



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

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

Nome: GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ: 20.734.782/0001-08

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 08:34:46 do dia 14/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/11/2025.

Código de controle da certidão: **9009.4F9C.8D0B.4701**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICIPIO DE IBIPORA
Estado do Paraná
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos Nº 7154/2025

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA**, CPF/CNPJ nº **20.734.782/0001-08**, para fins **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS** relativos a tributos municipais (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários, Imobiliários e Avulsos), até a presente data **em nome de WELLINGTON ZAMARIAN**, CPF/CNPJ nº **066.966.079-51**, situado(a) na cidade de Ibiporã - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Observação:

CÓDIGO DE

3CAA12FCE88988C4C7A9327B6E2E1978

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 09/06/2025

Ibiporã - PR, 25 de abril de 2025

Emitido por: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Certidão nº: 22934646/2025

Expedição: 25/04/2025, às 10:45:12

Validade: 22/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.734.782/0001-08**, **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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.734.782/0001-08 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 18/07/2014 |
| NOME EMPRESARIAL GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRUPOVETT TINTAS INDUSTRIAL | | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO R CARLOS ZANI | NÚMERO 1925 | COMPLEMENTO BRCAO . |
| CEP 86.200-000 | BAIRRO/DISTRITO PQ. INDUSTRIAL IV | MUNICÍPIO IBIPORA |
| UF PR | | |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO GRUPOVETT@GMAIL.COM | TELEFONE (43) 8834-4199 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/07/2023 | |
| 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 **25/04/2025** às **10:37:47** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
20.734.782/0001-08

NOME EMPRESARIAL:
GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CAPITAL SOCIAL:
R\$30.000,00 (Trinta 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:
WELLINTON TADEU ZAMARIAN

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 **25/04/2025** às **10:37** (data e hora de Brasília).



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA**

CPF/CNPJ: **20.734.782/0001-08**

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 ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ 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 quaisquer 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 10:42:16 do dia 23/05/2025 , com validade até o dia 22/06/2025.

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

Código de controle da certidão: 9cIOKZLhdwfTVSumoQdg

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/04/2025 10:45:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA**
CNPJ: **20.734.782/0001-08**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ZAMARIAN & SILVA LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ/MF 20.734.782/0001-08
Nire 41207904221

Página 1

ROGÉRIO DA SILVA, brasileiro, maior, empresário, solteiro, nascido em 20/08/1982, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF n. 049.919.789-55, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH n. 05994901610 DETRAN-SP, data de expedição 13/03/2019, residente e domiciliado na cidade de Jataizinho, Estado do Paraná, à Rua Mabio Gonçalves Palhano, nº 220, Centro, CEP 86210-000, e, **WELLINTON TADEU ZAMARIAN**, brasileiro, maior, empresário, solteiro, nascido em 04/05/1989, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF n.º 066.966.079-51, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH n. 04139254457 DETRAN-PR, data de expedição 14/11/2018, residente e domiciliado na cidade de Ibiporã, Estado do Paraná, à Rua Luiz Vitório da Luz, nº 321, bairro São Francisco, CEP 86200-000, únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **ZAMARIAN & SILVA LTDA**, com sede na cidade de Assaí, Estado do Paraná, à Rua Morimoto, nº 157, Barracão: Salão, Vila Pedro, CEP 86220-000, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.º 41207904221, por despacho em sessão de 18 de julho de 2014, inscrita sob CNPJ/MF nº 20.734.782/0001-08, resolvem por este instrumento particular proceder a alteração e consolidação do Contrato Social, conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O sócio **ROGÉRIO DA SILVA** que possui na sociedade 1.500 (Hum mil e quinhentas) quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, retira-se da sociedade, vendendo e transferindo de forma onerosa, a totalidade de suas quotas ao sócio remanescente **WELLINTON TADEU ZAMARIAN**.

CLÁUSULA SEGUNDA - O sócio cedente **ROGÉRIO DA SILVA** dá ao sócio remanescente **WELLINTON TADEU ZAMARIAN** e a sociedade, plena, geral e rasa quitação da transmissão de suas quotas.

CLÁUSULA TERCEIRA - Em razão da presente alteração contratual, o capital social no valor de R\$30.000,00 (Trinta mil reais) divididos em 30.000 (Trinta mil) quotas com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, fica assim distribuído:

ZAMARIAN & SILVA LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ/MF 20.734.782/0001-08
Nire 41207904221

Página 2

| Nome | % | Quotas | Valor R\$ |
|---------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| WELLINTON TADEU ZAMARIAN | 100% | 30.000 | 30.000,00 |
| TOTAL | 100% | 30.000 | 30.000,00 |

Parágrafo único: A responsabilidade do sócio é limitada ao valor de suas quotas, respondendo, contudo, pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA - Conforme faculta o Art. 1052 parágrafos 1º e 2º do Código Civil Brasileiro Lei 10.406/2002 alterado pela Lei 13.874/2019 a empresa permanecerá com apenas um sócio.

CLÁUSULA QUINTA - A administração da sociedade será exercida pelo único sócio **WELLINTON TADEU ZAMARIAN**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto.

CLÁUSULA SEXTA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA - A sociedade altera seu endereço empresarial para: Rua Carlos Zani, n. 1925, barracão, Parque Industrial IV, Ibiporã – PR, CEP 86200-000.

CLÁUSULA OITAVA - A sociedade altera seu objeto social passando a exercer as atividades de COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES.

CLÁUSULA NONA - A sociedade altera o nome empresarial para: **GRUPO - VETT COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.**

CLÁUSULA DÉCIMA - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do

ZAMARIAN & SILVA LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ/MF 20.734.782/0001-08
Nire 41207904221

Página 3

balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo único: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais e períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente ao único sócio. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo o sócio, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Sendo interditado, o sócio poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O sócio poderá sem prejuízo da possibilidade de abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste contrato social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A vista das alterações ora ajustadas, as partes resolvem consolidar o Contrato Social, já incluídas as deliberações acima, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
GRUPO – VETT COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ 20.734.782/0001-08

WELLINTON TADEU ZAMARIAN, brasileiro, maior, empresário, solteiro, nascido em 04/05/1989, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF n.º 066.966.079-51, portador da Carteira

ZAMARIAN & SILVA LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ/MF 20.734.782/0001-08
Nire 41207904221

Página 4

Nacional de Habilitação CNH n. 04139254457 DETRAN-PR, data de expedição 14/11/2018, residente e domiciliado na cidade de Ibiporã, Estado do Paraná, à Rua Luiz Vitório da Luz, nº 321, bairro São Francisco, CEP 86200-000, único sócio da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **GRUPO – VETT COMÉRCIO DE TINTAS LTDA**, com sede na cidade de Ibiporã, Estado do Paraná, à Rua Carlos Zani, n. 1925, barracão, Parque Industrial IV, CEP 86200-000, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.º 41207904221, por despacho em sessão de 18 de julho de 2014, inscrita sob CNPJ/MF nº 20.734.782/0001-08, resolve por este instrumento particular proceder a consolidação do Contrato Social, conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **GRUPO – VETT COMÉRCIO DE TINTAS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Rua Carlos Zani, n. 1925, barracão, Parque Industrial IV, Ibiporã – PR, CEP 86200-000.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem por objeto: Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; comércio atacadista de tintas, vernizes e similares.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 08/07/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - O capital social é de R\$30.000,00 (Trinta mil reais), divididos em 30.000 (Trinta mil) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país, distribuído da seguinte forma:

| Nome | % | Quotas | Valor R\$ |
|---------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| WELLINTON TADEU ZAMARIAN | 100% | 30.000 | 30.000,00 |
| TOTAL | 100% | 30.000 | 30.000,00 |

Parágrafo único: A responsabilidade do sócio é limitada ao valor de suas quotas, respondendo, contudo, pela integralização do capital social.

ZAMARIAN & SILVA LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ/MF 20.734.782/0001-08
Nire 41207904221

Página 5

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade será exercida pelo único sócio **WELLINTON TADEU ZAMARIAN**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA - Conforme faculta o Art. 1052 parágrafos 1º e 2º do Código Civil Brasileiro Lei 10.406/2002 alterado pela Lei 13.874/2019 a empresa permanecerá com apenas um sócio.

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo único: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais e períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente ao único sócio. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo o sócio, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

ZAMARIAN & SILVA LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ/MF 20.734.782/0001-08
Nire 41207904221

Página 6

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Sendo interditado, o sócio poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O sócio poderá sem prejuízo da possibilidade de abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste contrato social.


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ENQUADRAMENTO: O sócio declara que a atividade se enquadra em **Microempresa - ME**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Os casos omissos deste Contrato Social serão resolvidos de conformidade com a Lei nº. 10.406/2002 e demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica eleito o Foro da Comarca de Ibioporã - PR, para qualquer ação fundada neste contrato social, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento em via única, obrigando-se por, si, seus herdeiros ou sucessores, a cumpri-lo bem e fielmente em todos os seus termos.

Ibioporã - PR, 14 de Julho de 2023.



ROGÉRIO DA SILVA
Sócio retirante



WELLINTON TADEU ZAMARIAN
Sócio administrador



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 081109, registrado em 15/06/2023, inscrito no CPF nº 75755955972, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

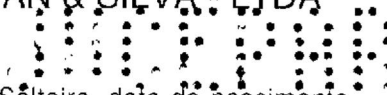
| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| CPF | Nº do Registro | Nome |
| 75755955972 | 081109 | ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK |



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/07/2023 15:01 SOB Nº 20234941634.
PROTOCOLO: 234941634 DE 24/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310919333. CNPJ DA SEDE: 20734782000108.
NIRE: 41207904221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/07/2023.
GRUPO - VET COMERCIO DE TINTAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE ZAMARIAN & SILVA - LTDA



1. Rogerio da Silva, nacionalidade BRASILEIRA, Empresario, Sólteiro, data de nascimento 20/08/1982, nº do CPF 049.919.789-55, documento de identidade 9.608.182-0, SSP, PR, com domicílio / residência a Rua Mabio Gonçalves Palhano, número 220, Casa, bairro / distrito Centro, município JATAIZINHO - PARANA, CEP 86.210-000 e

2. Wellinton Tadeu Zamarian, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 04/05/1989, nº do CPF 066.966.079-51, documento de identidade 8.905.363-3, SSP, PR, com domicílio / residência a Rua Vereador Clovis Negreiros, número 40, Casa, bairro / distrito Centro, município ASSAI - PARANA, CEP 86.220-000.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de ZAMARIAN & SILVA - LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia VRT TINTAS.

Cláusula Segunda - O objeto social será FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE TINTAS E ABRASIVOS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na Rua Morimoto, número 157, BRCAO: Salão, bairro / distrito Vila São Pedro, município ASSAI - PR, CEP 86.220-000.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 08/07/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL reais) dividido em 30.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

| NOME | Nº DE QUOTAS | VALOR R\$ |
|--------------------------|---------------|------------------|
| Rogerio da Silva | 1.500 | 1.500,00 |
| Wellinton Tadeu Zamarian | 28.500 | 28.500,00 |
| TOTAL | 30.000 | 30.000,00 |

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio Wellinton Tadeu Zamarian, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE ZAMARIAN & SILVA - LTDA

autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Segunda - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira - Falecendo ou sendo interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quarta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro de ASSAI para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 vias de igual forma e teor.

Rua Morimoto, 8 de Julho de 2014.

FIRMA
RECONHECIDA



Rogério da Silva
Rogério da Silva

Rogério da Silva

Sócio

Sócio

Wellington Tadeu Zamarian

Sócio/Administrador



9493011



TABELIONATO DE NOTAS DE IBIPORÁ

Rua Primeiro de Maio nº 1036 - Fone/Fax (43) 3158-4445 - Comarca de Ibioporá - PR - CEP 86200-000

NATÁLIA BIANCA SICURO SARDI GUERRA - TABELIÃ DESIGNADA

Reconheço por Autêntica a firma de **ROGÉRIO DA SILVA e WELLINTON TADEU ZAMARIAN**, *0028*
F8BYA2MMR-1055660-10*. Dou fé. Selo nº
uasnc.9ei00,VohN0-Xf5ab.exFD. Consulte em
http.funarpen.com.br

Ibioporá-Paraná, 11 de junho de 2014.

Em Teste

da Verdade

Malena Aparecida Antico Silveira - Escrevente

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE CORNELIO PROCOPIO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/07/2014
SOB NÚMERO: 41207904221
Protocolo: 14/428401-4, DE 18/07/2014

ZAMARIAN & SILVA - LTDA

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL



Edenée Paula Ferreira
RG: 8.153.469-1 = 45R



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|-------------------------------|
| NOME..... | : ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK |
| REGISTRO..... | : PR-081109/O-0 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : ***.559.559-** |

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

Emissão: PARANÁ, 08/05/2025 as 11:49:00.

Válido até: 06/08/2025.

Código de Controle: 878070.

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

| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO | | BRASIL | |
|---|------------------------------|--|---|
| CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN | | | |
| 2 ^o 1 ^o NOME E SOBRENOME WELLINTON TADEU ZAMARIAN | | 1 ^ª HABILITAÇÃO 11/07/2007 | |
| 3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 04/05/1989, LONDRINA, PR | | | |
| 4a DATA EMISSÃO 06/01/2024 | 4b VALIDADE 10/11/2026 | ACC  | D |
| 4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 89053633 SESP PR | | | |
| 4d CPF 066.966.079-51 | 5 Nº REGISTRO 04139254457 | 3 CAT HAB B | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRO(A) | | | |
| FILIAÇÃO EUCLIDES TADEU ZAMARIAN | | | |
| ILZA PIRES ZAMARIAN | | | |
|  | | | |
| 7 ASSINATURA DO PORTADOR | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----|------------|----|
| ACC | | | |
| A | | | |
| A1 | | | |
| B | | 10/11/2026 | |
| B1 | | | |
| C | | | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----|----|----|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES

D F

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

10957124181

PR924643270

LOCAL

CURITIBA, PR

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA041392544<570<<<<<<<<<<
8905042M2611103BRA<<<<<<<<<8
WELLINTON<<TADEU<ZAMARIAN<<<<

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.734.782/0001-08
Razão Social: ZAMARIAN SILVA LTDA
Endereço: RUA MORIMOTO 157 / VILA SAO PEDRO / ASSAI / PR / 86220-000

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: 24/05/2025 a 22/06/2025

Certificação Número: 2025052403206091748181

Informação obtida em 02/06/2025 10:45:01

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

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.734.782/0001-08**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 18/07/2014**
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



MUNICIPIO DE IBIPORA
Estado do Paraná
Exercício: 2025

Situação Cadastral

Empresa/Autônomo

Ativo

Cadastro: 4065878

Nome: GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

Endereço: RUA LUIZ CARLOS ZANI, 1925 - BRCAO . GRUPOVETT@GMAIL.COM

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL IV

Cidade: IBIPORA - PR

Data Abertura: 25/07/23

Data Encerramento:

Número do Alvará: 463/2024

Data Validade Alvará: 05/02/25

Atividade: ALTO GRAU DE RISCO

Observação do Alvará:

GRUPO – VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.024/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0122/2025

A empresa GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA, inscrito no CNPJ 20.734.782/0001-08 com sede na Rua Carlos Zani nº 1925 Comp. BRACAO, bairro PQ Industrial IV, município de Ibipora/PR, CEP 86.200-000, por intermédio do seu representante legal Sr. Wellinton Tadeu Zamarian, portador do RG nº 8.905.363-3 SESP/PR, inscrito no CPF Nº 066.966.079-51, **DECLARA**, sob as penas da Lei, e para fins de contratação com o município de São Vicente do Sul/RS, que:

- 1) Que cumpre os requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informações, na forma da lei;
- 2) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 3) Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte...
- 4) Que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 5) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 6) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 7) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- 8) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

IBIPORÃ/PR, 02 de junho de 2025

GRUPO VETT
COMERCIO
DE TINTAS
LTDA:207347
82000108

Assinado de forma
digital por GRUPO
VETT COMERCIO DE
TINTAS
LTDA:2073478200010
8
Dados: 2025.06.02
11:25:24 -03'00'

WELLINTON TADEU ZAMARIAN
CPF Nº 066.966.079-51
RG Nº 8.905.363-3 SESP PR
GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ Nº 20.734.782/0001-08


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PROECO - PROCESSAMENTO, IND. E COM. DE TINTAS E SOLVENTES LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.740.262/0001-22, com sede na Via Secundária V, s/n, Bairro Distrito Industrial, CEP 75.370-000, Goianira/GO, por seu representante que ao final subscreve, **ATESTA** para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA**, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.734.782/0001-08, sediada na Rua Carlos Zani, nº 1925, Bairro Pq. Industrial IV, CEP 86.200-000, Ibiporã/PR, forneceu e entregou os produtos descritos a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. |
|------|-------------------------|-------|-------|
| 1 | tinta piso ag (tb 200l) | LT | 36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Atestamos ainda que a referida empresa forneceu os produtos de forma satisfatória, de acordo com as condições pactuadas, não havendo registro de descumprimento das obrigações ou fatos que desabonem sua conduta técnica.

Goianira/GO, 29 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **CRISTIELE FOLLMANN EIDT**
Data: 07/05/2025 09:25:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRISTIELE FOLLMANN EIDT

CPF Nº 056.906.269-10

Sócio Administrador

PROECO - PROCESSAMENTO, IND. E COM. DE TINTAS E SOLVENTES LTDA
CNPJ Nº 16.740.262/0001-22

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 24, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA, município Ibiporã, CNPJ nº 20.734.782/0001-08, Número de Registro (NIRE) 41207904221.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/07/2014

Ato constitutivo: 41207904221

Ibiporã, 01/01/2023

WELLINTON TADEU ZAMARIAN
Administrador, Sócio
CPF 066.966.079-51

ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 081109/O-0

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 2

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|---|-----------|
| 01/01/2023 | 1.1.01.001.00001 | 9.1.01.001.02951 | | 0100001 | balanco de abertura em 01/01/2022 | 65.800,50 |
| 01/01/2023 | 1.2.03.001.00241 | 9.1.01.001.02951 | | 0100002 | balanco de abertura em 01/01/2022 | 8.950,00 |
| 01/01/2023 | 1.2.03.001.00243 | 9.1.01.001.02951 | | 0100003 | balanco de abertura em 01/01/2022 | 12.587,50 |
| 01/01/2023 | 9.1.01.001.02951 | 2.3.01.002.00610 | | 0100005 | balanco de abertura em 01/01/2022 | 30.000,00 |
| 01/01/2023 | 9.1.01.001.02951 | 2.3.04.001.00671 | | 0100006 | balanco de abertura em 01/01/2022 | 57.338,00 |
| 05/07/2023 | 8.5.02.002.02062 | 1.1.01.001.00001 | | 0700007 | Pagto. de Honorarios Contabeis 06/2023 | 330,00 |
| 10/07/2023 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 0700004 | Cta. Agua/Sanepar 06/2023 | 87,23 |
| 10/07/2023 | 8.5.02.002.02060 | 1.1.01.001.00001 | | 0700005 | Cta. Agua/Sanepar 06/2023 | 105,29 |
| 15/07/2023 | 8.5.02.002.02061 | 1.1.01.001.00001 | | 0700006 | Cta. de Telefone Fixo e Celular 06/2023 | 250,23 |
| 20/07/2023 | 8.5.02.002.02055 | 1.1.01.001.00001 | | 0700008 | Pagto. de Aluguel 06/2023 | 1.500,00 |
| 28/07/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0700001 | Saidas do dia cf. nota | 1.580,00 |
| 31/07/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00452 | | 0700002 | Compra a prazo cf. nf. 054864 | 998,76 |
| 31/07/2023 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 0700003 | Simplex a recolher | 41,71 |
| 01/08/2023 | 8.3.01.001.00923 | 2.1.01.007.00566 | | 0800004 | Frete cf. ct. | 87,71 |
| 02/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0800001 | Saidas do dia cf. nota | 1.080,00 |
| 05/08/2023 | 8.5.02.002.02062 | 1.1.01.001.00001 | | 0800011 | Pagto. de Honorarios Contabeis 07/2023 | 330,00 |
| 10/08/2023 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 0800008 | Cta. Agua/Sanepar 07/2023 | 88,50 |
| 10/08/2023 | 8.5.02.002.02060 | 1.1.01.001.00001 | | 0800009 | Cta. Agua/Sanepar 07/2023 | 187,52 |
| 15/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0800002 | Saidas do dia cf. nota | 450,00 |
| 15/08/2023 | 8.5.02.002.02061 | 1.1.01.001.00001 | | 0800010 | Cta. de Telefone Fixo e Celular 07/2023 | 244,12 |
| 19/08/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0800003 | Saidas do dia cf. nota | 1.580,00 |
| 20/08/2023 | 8.5.02.002.02055 | 1.1.01.001.00001 | | 0800012 | Pagto. de Aluguel 07/2023 | 1.500,00 |
| 20/08/2023 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 0800013 | Pagto Das Simples Conf. Guia 07/2023 | 41,71 |
| 31/08/2023 | 8.3.01.001.00921 | 1.1.01.001.00001 | | 0800005 | Entradas do dia cf. nota | 20.225,00 |
| 31/08/2023 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 0800006 | Simplex a recolher | 82,10 |
| 31/08/2023 | 2.1.01.002.00452 | 1.1.01.001.00001 | | 0800007 | Duplicata Paga Cf. N. 054864 | 998,76 |
| 01/09/2023 | 2.1.01.007.00566 | 1.1.01.001.00001 | | 0900009 | Pagto a Vista Conf. Frete | 87,71 |
| 05/09/2023 | 8.5.02.002.02062 | 1.1.01.001.00001 | | 0900013 | Pagto. de Honorarios Contabeis 08/2023 | 330,00 |
| 07/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0900001 | Saidas do dia cf. nota | 3.500,00 |
| 10/09/2023 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 0900010 | Cta. Agua/Sanepar 08/2023 | 90,52 |
| 10/09/2023 | 8.5.02.002.02060 | 1.1.01.001.00001 | | 0900011 | Cta. Agua/Sanepar 08/2023 | 190,50 |
| 12/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0900002 | Saidas do dia cf. nota | 790,00 |
| 15/09/2023 | 8.5.02.002.02061 | 1.1.01.001.00001 | | 0900012 | Cta. de Telefone Fixo e Celular 08/2023 | 260,58 |
| 18/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0900003 | Saidas do dia cf. nota | 300,00 |
| 20/09/2023 | 8.5.02.002.02055 | 1.1.01.001.00001 | | 0900014 | Pagto. de Aluguel 08/2023 | 1.500,00 |
| 20/09/2023 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 0900015 | Pagto Das Simples Conf. Guia 08/2023 | 82,10 |
| 24/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0900004 | Saidas do dia cf. nota | 360,00 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0900005 | Saidas do dia cf. nota | 420,00 |
| 28/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0900006 | Saidas do dia cf. nota | 95,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0900007 | Saidas do dia cf. nota | 40,00 |
| 30/09/2023 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 0900008 | Simplex a recolher | 145,33 |
| 05/10/2023 | 8.5.02.002.02062 | 1.1.01.001.00001 | | 1000017 | Pagto. de Honorarios Contabeis 09/2023 | 330,00 |
| 10/10/2023 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 1000014 | Cta. Agua/Sanepar 09/2023 | 87,36 |
| 10/10/2023 | 8.5.02.002.02060 | 1.1.01.001.00001 | | 1000015 | Cta. Agua/Sanepar 09/2023 | 205,23 |
| 13/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00453 | | 1000010 | Compra a prazo cf. nf. 000070 | 450,00 |
| 15/10/2023 | 8.5.02.002.02061 | 1.1.01.001.00001 | | 1000016 | Cta. de Telefone Fixo e Celular 09/2023 | 258,60 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1000001 | Saidas do dia cf. nota | 1.280,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1000002 | Saidas do dia cf. nota | 1.920,00 |
| 17/10/2023 | 8.3.01.001.00923 | 2.1.01.007.00566 | | 1000012 | Frete cf. ct. | 4.200,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1000003 | Saidas do dia cf. nota | 680,00 |
| 19/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1000004 | Saidas do dia cf. nota | 280,00 |
| 20/10/2023 | 8.5.02.002.02055 | 1.1.01.001.00001 | | 1000018 | Pagto. de Aluguel 09/2023 | 1.500,00 |
| 20/10/2023 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 1000019 | Pagto Das Simples Conf. Guia 09/2023 | 145,33 |
| 23/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1000005 | Saidas do dia cf. nota | 500,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1000006 | Saidas do dia cf. nota | 1.460,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1000007 | Saidas do dia cf. nota | 2.920,00 |
| 26/10/2023 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.002.00451 | | 1000011 | Compra a prazo cf. nf. 027478 | 4.108,80 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1000008 | Saidas do dia cf. nota | 1.600,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1000009 | Saidas do dia cf. nota | 3.360,00 |
| 31/10/2023 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 1000013 | Simplex a recolher | 369,60 |
| 01/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1100001 | Saidas do dia cf. nota | 450,00 |
| 01/11/2023 | 8.3.01.001.00923 | 2.1.01.007.00566 | | 1100005 | Frete cf. ct. | 290,02 |
| 03/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1100002 | Saidas do dia cf. nota | 400,00 |
| 05/11/2023 | 8.5.02.002.02062 | 1.1.01.001.00001 | | 1100013 | Pagto. de Honorarios Contabeis 10/2023 | 330,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1100003 | Saidas do dia cf. nota | 250,00 |
| 10/11/2023 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 1100010 | Cta. Agua/Sanepar 10/2023 | 90,50 |
| 10/11/2023 | 8.5.02.002.02060 | 1.1.01.001.00001 | | 1100011 | Cta. Agua/Sanepar 10/2023 | 197,25 |
| 13/11/2023 | 2.1.01.002.00453 | 1.1.01.001.00001 | | 1100007 | Duplicata Paga Cf. N. 000070 | 450,00 |
| 15/11/2023 | 8.5.02.002.02061 | 1.1.01.001.00001 | | 1100012 | Cta. de Telefone Fixo e Celular 10/2023 | 270,55 |
| 17/11/2023 | 2.1.01.007.00566 | 1.1.01.001.00001 | | 1100009 | Pagto a Vista Conf. Frete | 4.200,00 |
| 20/11/2023 | 8.5.02.002.02055 | 1.1.01.001.00001 | | 1100014 | Pagto. de Aluguel 10/2023 | 1.500,00 |
| 20/11/2023 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 1100015 | Pagto Das Simples Conf. Guia 10/2023 | 369,60 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 3

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|---|-----------|
| 26/11/2023 | 2.1.01.002.00451 | 1.1.01.001.00001 | | 1100008 | Duplicata Paga Cf. N. 27478 | 4.108,80 |
| 29/11/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1100004 | Saidas do dia cf. nota | 30,00 |
| 30/11/2023 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 1100006 | Simples a recolher | 29,83 |
| 01/12/2023 | 2.1.01.007.00566 | 1.1.01.001.00001 | | 1200007 | Pagto a Vista Conf. Frete | 290,02 |
| 04/12/2023 | 8.3.01.001.00921 | 1.1.01.001.00001 | | 1200004 | Entradas do dia cf. nota | 828,00 |
| 05/12/2023 | 8.5.02.002.02062 | 1.1.01.001.00001 | | 1200012 | Pagto. de Honorarios Contabeis 11/2023 | 330,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1200001 | Saidas do dia cf. nota | 960,00 |
| 10/12/2023 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 1200009 | Cta. Agua/Sanepar 11/2023 | 85,23 |
| 10/12/2023 | 8.5.02.002.02060 | 1.1.01.001.00001 | | 1200010 | Cta. Agua/Sanepar 11/2023 | 205,23 |
| 11/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1200002 | Saidas do dia cf. nota | 160,00 |
| 12/12/2023 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1200003 | Saidas do dia cf. nota | 570,00 |
| 12/12/2023 | 8.3.01.001.00923 | 2.1.01.007.00566 | | 1200005 | Frete cf. ct. | 3,30 |
| 15/12/2023 | 8.5.02.002.02061 | 1.1.01.001.00001 | | 1200011 | Cta. de Telefone Fixo e Celular 11/2023 | 245,29 |
| 20/12/2023 | 8.5.02.002.02055 | 1.1.01.001.00001 | | 1200013 | Pagto. de Aluguel 11/2023 | 1.500,00 |
| 20/12/2023 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 1200014 | Pagto Das Simples Conf. Guia 11/2023 | 29,83 |
| 27/12/2023 | 2.1.01.007.00566 | 1.1.01.001.00001 | | 1200008 | Pagto a Vista Conf. Frete | 3,30 |
| 31/12/2023 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 1200006 | Simples a recolher | 44,62 |
| 31/12/2023 | 2.3.04.001.00673 | 9.1.01.001.02952 | | 1200015 | Prejuizo do periodo | 19.019,51 |
| 31/12/2023 | 8.1.01.001.00770 | 9.1.01.001.02953 | | 1200016 | Encerramento do Exercício. | 27.015,00 |
| 31/12/2023 | 9.1.01.001.02953 | 8.2.03.001.00905 | | 1200017 | Encerramento do Exercício. | 713,19 |
| 31/12/2023 | 9.1.01.001.02953 | 8.3.01.001.00921 | | 1200018 | Encerramento do Exercício. | 26.610,56 |
| 31/12/2023 | 9.1.01.001.02953 | 8.3.01.001.00923 | | 1200019 | Encerramento do Exercício. | 4.581,03 |
| 31/12/2023 | 9.1.01.001.02953 | 8.5.02.002.02051 | | 1200020 | Encerramento do Exercício. | 529,34 |
| 31/12/2023 | 9.1.01.001.02953 | 8.5.02.002.02055 | | 1200021 | Encerramento do Exercício. | 9.000,00 |
| 31/12/2023 | 9.1.01.001.02953 | 8.5.02.002.02060 | | 1200022 | Encerramento do Exercício. | 1.091,02 |
| 31/12/2023 | 9.1.01.001.02953 | 8.5.02.002.02061 | | 1200023 | Encerramento do Exercício. | 1.529,37 |
| 31/12/2023 | 9.1.01.001.02953 | 8.5.02.002.02062 | | 1200024 | Encerramento do Exercício. | 1.980,00 |
| 31/12/2023 | 9.1.01.001.02952 | 9.1.01.001.02953 | | 1200025 | Encerramento do Exercício. | 19.019,51 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2023

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| ATIVO | 87.338,00 | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 |
| CIRCULANTE | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| CAIXA GERAL | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| CAIXA | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 87.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 87.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 87.338,00 | 87.338,00 | 0,00 |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 87.338,00 | 87.338,00 | 0,00 |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 87.338,00 | 87.338,00 | 0,00 |
| PTRIMONIAIS E RESULTADOS | 0,00 | 87.338,00 | 87.338,00 | 0,00 |
| BALANÇO DE ABERTURA | 0,00 | 87.338,00 | 87.338,00 | 0,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2023

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| ATIVO | 87.338,00 | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 |
| CIRCULANTE | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| CAIXA GERAL | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| CAIXA | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 87.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 87.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2023

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| ATIVO | 87.338,00 | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 |
| CIRCULANTE | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| CAIXA GERAL | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| CAIXA | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 87.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 87.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2023

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| ATIVO | 87.338,00 | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 |
| CIRCULANTE | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| CAIXA GERAL | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| CAIXA | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 87.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 87.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2023

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| ATIVO | 87.338,00 | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 |
| CIRCULANTE | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| CAIXA GERAL | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| CAIXA | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 87.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 87.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2023

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| ATIVO | 87.338,00 | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 |
| CIRCULANTE | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| CAIXA GERAL | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| CAIXA | 65.800,50 | 0,00 | 0,00 | 65.800,50 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 87.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 87.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2023

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO | 87.338,00 | 1.580,00 | 2.272,75 | 86.645,25 |
| CIRCULANTE | 65.800,50 | 1.580,00 | 2.272,75 | 65.107,75 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 65.800,50 | 1.580,00 | 2.272,75 | 65.107,75 |
| CAIXA GERAL | 65.800,50 | 1.580,00 | 2.272,75 | 65.107,75 |
| CAIXA | 65.800,50 | 1.580,00 | 2.272,75 | 65.107,75 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 87.338,00 - | 0,00 | 1.040,47 | 88.378,47 - |
| CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 1.040,47 | 1.040,47 - |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.040,47 | 1.040,47 - |
| FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST. | 0,00 | 0,00 | 998,76 | 998,76 - |
| BIOFRAGANE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 998,76 | 998,76 - |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 41,71 | 41,71 - |
| SIMPLES A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 41,71 | 41,71 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 87.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.313,22 | 1.580,00 | 1.733,22 |
| RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 - |
| RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 - |
| VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 - |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 - |
| DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES | 0,00 | 41,71 | 0,00 | 41,71 |
| DEDUÇÕES | 0,00 | 41,71 | 0,00 | 41,71 |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS | 0,00 | 41,71 | 0,00 | 41,71 |
| SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 41,71 | 0,00 | 41,71 |
| CUSTOS | 0,00 | 998,76 | 0,00 | 998,76 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS | 0,00 | 998,76 | 0,00 | 998,76 |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 998,76 | 0,00 | 998,76 |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO | 0,00 | 998,76 | 0,00 | 998,76 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.272,75 | 0,00 | 2.272,75 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.272,75 | 0,00 | 2.272,75 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 2.272,75 | 0,00 | 2.272,75 |
| DESP. C/ AGUA | 0,00 | 87,23 | 0,00 | 87,23 |
| DESP. C/ ALUGUEL | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| DESP. C/ ENERGIA | 0,00 | 105,29 | 0,00 | 105,29 |
| DESP. C/ TELEFONE E CELULAR | 0,00 | 250,23 | 0,00 | 250,23 |
| DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2023

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| ATIVO | 86.645,25 | 3.110,00 | 23.615,61 | 66.139,64 |
| CIRCULANTE | 65.107,75 | 3.110,00 | 23.615,61 | 44.602,14 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 65.107,75 | 3.110,00 | 23.615,61 | 44.602,14 |
| CAIXA GERAL | 65.107,75 | 3.110,00 | 23.615,61 | 44.602,14 |
| CAIXA | 65.107,75 | 3.110,00 | 23.615,61 | 44.602,14 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 88.378,47 - | 1.040,47 | 169,81 | 87.507,81 - |
| CIRCULANTE | 1.040,47 - | 1.040,47 | 169,81 | 169,81 - |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 1.040,47 - | 1.040,47 | 169,81 | 169,81 - |
| FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST. | 998,76 - | 998,76 | 0,00 | 0,00 |
| BIOFRAGANE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 998,76 - | 998,76 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 41,71 - | 41,71 | 82,10 | 82,10 - |
| SIMPLES A RECOLHER | 41,71 - | 41,71 | 82,10 | 82,10 - |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 87,71 | 87,71 - |
| FRETE A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 87,71 | 87,71 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 87.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.733,22 | 22.744,95 | 3.110,00 | 21.368,17 |
| RECEITAS | 1.580,00 - | 0,00 | 3.110,00 | 4.690,00 - |
| RECEITA BRUTA | 1.580,00 - | 0,00 | 3.110,00 | 4.690,00 - |
| VENDA DE MERCADORIAS | 1.580,00 - | 0,00 | 3.110,00 | 4.690,00 - |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 1.580,00 - | 0,00 | 3.110,00 | 4.690,00 - |
| DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES | 41,71 | 82,10 | 0,00 | 123,81 |
| DEDUÇÕES | 41,71 | 82,10 | 0,00 | 123,81 |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS | 41,71 | 82,10 | 0,00 | 123,81 |
| SIMPLES NACIONAL | 41,71 | 82,10 | 0,00 | 123,81 |
| CUSTOS | 998,76 | 20.312,71 | 0,00 | 21.311,47 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS | 998,76 | 20.312,71 | 0,00 | 21.311,47 |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | 998,76 | 20.312,71 | 0,00 | 21.311,47 |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO | 998,76 | 20.225,00 | 0,00 | 21.223,76 |
| FRETES - A PRAZO | 0,00 | 87,71 | 0,00 | 87,71 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 2.272,75 | 2.350,14 | 0,00 | 4.622,89 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.272,75 | 2.350,14 | 0,00 | 4.622,89 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.272,75 | 2.350,14 | 0,00 | 4.622,89 |
| DESP. C/ AGUA | 87,23 | 88,50 | 0,00 | 175,73 |
| DESP. C/ ALUGUEL | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| DESP. C/ ENERGIA | 105,29 | 187,52 | 0,00 | 292,81 |
| DESP. C/ TELEFONE E CELULAR | 250,23 | 244,12 | 0,00 | 494,35 |
| DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 660,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2023

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO | 66.139,64 | 5.505,00 | 2.541,41 | 69.103,23 |
| CIRCULANTE | 44.602,14 | 5.505,00 | 2.541,41 | 47.565,73 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 44.602,14 | 5.505,00 | 2.541,41 | 47.565,73 |
| CAIXA GERAL | 44.602,14 | 5.505,00 | 2.541,41 | 47.565,73 |
| CAIXA | 44.602,14 | 5.505,00 | 2.541,41 | 47.565,73 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 87.507,81 - | 169,81 | 145,33 | 87.483,33 - |
| CIRCULANTE | 169,81 - | 169,81 | 145,33 | 145,33 - |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 169,81 - | 169,81 | 145,33 | 145,33 - |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 82,10 - | 82,10 | 145,33 | 145,33 - |
| SIMPLES A RECOLHER | 82,10 - | 82,10 | 145,33 | 145,33 - |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 87,71 - | 87,71 | 0,00 | 0,00 |
| FRETE A PAGAR | 87,71 - | 87,71 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 87.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUÍZOS | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 21.368,17 | 2.516,93 | 5.505,00 | 18.380,10 |
| RECEITAS | 4.690,00 - | 0,00 | 5.505,00 | 10.195,00 - |
| RECEITA BRUTA | 4.690,00 - | 0,00 | 5.505,00 | 10.195,00 - |
| VENDA DE MERCADORIAS | 4.690,00 - | 0,00 | 5.505,00 | 10.195,00 - |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 4.690,00 - | 0,00 | 5.505,00 | 10.195,00 - |
| DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES | 123,81 | 145,33 | 0,00 | 269,14 |
| DEDUÇÕES | 123,81 | 145,33 | 0,00 | 269,14 |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS | 123,81 | 145,33 | 0,00 | 269,14 |
| SIMPLES NACIONAL | 123,81 | 145,33 | 0,00 | 269,14 |
| CUSTOS | 21.311,47 | 0,00 | 0,00 | 21.311,47 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS | 21.311,47 | 0,00 | 0,00 | 21.311,47 |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | 21.311,47 | 0,00 | 0,00 | 21.311,47 |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO | 21.223,76 | 0,00 | 0,00 | 21.223,76 |
| FRETES - A PRAZO | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 87,71 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 4.622,89 | 2.371,60 | 0,00 | 6.994,49 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.622,89 | 2.371,60 | 0,00 | 6.994,49 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.622,89 | 2.371,60 | 0,00 | 6.994,49 |
| DESP. C/ AGUA | 175,73 | 90,52 | 0,00 | 266,25 |
| DESP. C/ ALUGUEL | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| DESP. C/ ENERGIA | 292,81 | 190,50 | 0,00 | 483,31 |
| DESP. C/ TELEFONE E CELULAR | 494,35 | 260,58 | 0,00 | 754,93 |
| DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS | 660,00 | 330,00 | 0,00 | 990,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2023

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| ATIVO | 69.103,23 | 14.000,00 | 2.526,52 | 80.576,71 |
| CIRCULANTE | 47.565,73 | 14.000,00 | 2.526,52 | 59.039,21 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 47.565,73 | 14.000,00 | 2.526,52 | 59.039,21 |
| CAIXA GERAL | 47.565,73 | 14.000,00 | 2.526,52 | 59.039,21 |
| CAIXA | 47.565,73 | 14.000,00 | 2.526,52 | 59.039,21 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 87.483,33 - | 145,33 | 9.128,40 | 96.466,40 - |
| CIRCULANTE | 145,33 - | 145,33 | 9.128,40 | 9.128,40 - |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 145,33 - | 145,33 | 9.128,40 | 9.128,40 - |
| FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST. | 0,00 | 0,00 | 4.558,80 | 4.558,80 - |
| ALTERNATIVA IND. E COMERCIO DE TINTAS LT | 0,00 | 0,00 | 4.108,80 | 4.108,80 - |
| CASTIL PLUS COMERCIO DE TINTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 - |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 145,33 - | 145,33 | 369,60 | 369,60 - |
| SIMPLES A RECOLHER | 145,33 - | 145,33 | 369,60 | 369,60 - |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 - |
| FRETE A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 87.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUÍZOS | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 18.380,10 | 11.509,59 | 14.000,00 | 15.889,69 |
| RECEITAS | 10.195,00 - | 0,00 | 14.000,00 | 24.195,00 - |
| RECEITA BRUTA | 10.195,00 - | 0,00 | 14.000,00 | 24.195,00 - |
| VENDA DE MERCADORIAS | 10.195,00 - | 0,00 | 14.000,00 | 24.195,00 - |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 10.195,00 - | 0,00 | 14.000,00 | 24.195,00 - |
| DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES | 269,14 | 369,60 | 0,00 | 638,74 |
| DEDUÇÕES | 269,14 | 369,60 | 0,00 | 638,74 |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS | 269,14 | 369,60 | 0,00 | 638,74 |
| SIMPLES NACIONAL | 269,14 | 369,60 | 0,00 | 638,74 |
| CUSTOS | 21.311,47 | 8.758,80 | 0,00 | 30.070,27 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS | 21.311,47 | 8.758,80 | 0,00 | 30.070,27 |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | 21.311,47 | 8.758,80 | 0,00 | 30.070,27 |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO | 21.223,76 | 4.558,80 | 0,00 | 25.782,56 |
| FRETES - A PRAZO | 87,71 | 4.200,00 | 0,00 | 4.287,71 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 6.994,49 | 2.381,19 | 0,00 | 9.375,68 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6.994,49 | 2.381,19 | 0,00 | 9.375,68 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 6.994,49 | 2.381,19 | 0,00 | 9.375,68 |
| DESP. C/ AGUA | 266,25 | 87,36 | 0,00 | 353,61 |
| DESP. C/ ALUGUEL | 4.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| DESP. C/ ENERGIA | 483,31 | 205,23 | 0,00 | 688,54 |
| DESP. C/ TELEFONE E CELULAR | 754,93 | 258,60 | 0,00 | 1.013,53 |
| DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS | 990,00 | 330,00 | 0,00 | 1.320,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2023

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| ATIVO | 80.576,71 | 1.130,00 | 11.516,70 | 70.190,01 |
| CIRCULANTE | 59.039,21 | 1.130,00 | 11.516,70 | 48.652,51 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 59.039,21 | 1.130,00 | 11.516,70 | 48.652,51 |
| CAIXA GERAL | 59.039,21 | 1.130,00 | 11.516,70 | 48.652,51 |
| CAIXA | 59.039,21 | 1.130,00 | 11.516,70 | 48.652,51 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 96.466,40 - | 9.128,40 | 319,85 | 87.657,85 - |
| CIRCULANTE | 9.128,40 - | 9.128,40 | 319,85 | 319,85 - |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 9.128,40 - | 9.128,40 | 319,85 | 319,85 - |
| FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST. | 4.558,80 - | 4.558,80 | 0,00 | 0,00 |
| ALTERNATIVA IND. E COMERCIO DE TINTAS LT | 4.108,80 - | 4.108,80 | 0,00 | 0,00 |
| CASTIL PLUS COMERCIO DE TINTAS LTDA | 450,00 - | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 369,60 - | 369,60 | 29,83 | 29,83 - |
| SIMPLES A RECOLHER | 369,60 - | 369,60 | 29,83 | 29,83 - |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4.200,00 - | 4.200,00 | 290,02 | 290,02 - |
| FRETE A PAGAR | 4.200,00 - | 4.200,00 | 290,02 | 290,02 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 87.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 87.338,00 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUÍZOS | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 15.889,69 | 2.708,15 | 1.130,00 | 17.467,84 |
| RECEITAS | 24.195,00 - | 0,00 | 1.130,00 | 25.325,00 - |
| RECEITA BRUTA | 24.195,00 - | 0,00 | 1.130,00 | 25.325,00 - |
| VENDA DE MERCADORIAS | 24.195,00 - | 0,00 | 1.130,00 | 25.325,00 - |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 24.195,00 - | 0,00 | 1.130,00 | 25.325,00 - |
| DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES | 638,74 | 29,83 | 0,00 | 668,57 |
| DEDUÇÕES | 638,74 | 29,83 | 0,00 | 668,57 |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS | 638,74 | 29,83 | 0,00 | 668,57 |
| SIMPLES NACIONAL | 638,74 | 29,83 | 0,00 | 668,57 |
| CUSTOS | 30.070,27 | 290,02 | 0,00 | 30.360,29 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS | 30.070,27 | 290,02 | 0,00 | 30.360,29 |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | 30.070,27 | 290,02 | 0,00 | 30.360,29 |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO | 25.782,56 | 0,00 | 0,00 | 25.782,56 |
| FRETES - A PRAZO | 4.287,71 | 290,02 | 0,00 | 4.577,73 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 9.375,68 | 2.388,30 | 0,00 | 11.763,98 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.375,68 | 2.388,30 | 0,00 | 11.763,98 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.375,68 | 2.388,30 | 0,00 | 11.763,98 |
| DESP. C/ AGUA | 353,61 | 90,50 | 0,00 | 444,11 |
| DESP. C/ ALUGUEL | 6.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| DESP. C/ ENERGIA | 688,54 | 197,25 | 0,00 | 885,79 |
| DESP. C/ TELEFONE E CELULAR | 1.013,53 | 270,55 | 0,00 | 1.284,08 |
| DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS | 1.320,00 | 330,00 | 0,00 | 1.650,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo | |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--|
| ATIVO | 70.190,01 | 1.690,00 | 3.516,90 | 68.363,11 | |
| CIRCULANTE | 48.652,51 | 1.690,00 | 3.516,90 | 46.825,61 | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 48.652,51 | 1.690,00 | 3.516,90 | 46.825,61 | |
| CAIXA GERAL | 48.652,51 | 1.690,00 | 3.516,90 | 46.825,61 | |
| CAIXA | 48.652,51 | 1.690,00 | 3.516,90 | 46.825,61 | |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 | |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 | |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 | |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 | |
| PASSIVO | 87.657,85 - | 19.342,66 | 47,92 | 68.363,11 - | |
| CIRCULANTE | 319,85 - | 323,15 | 47,92 | 44,62 - | |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 319,85 - | 323,15 | 47,92 | 44,62 - | |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 29,83 - | 29,83 | 44,62 | 44,62 - | |
| SIMPLES A RECOLHER | 29,83 - | 29,83 | 44,62 | 44,62 - | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 290,02 - | 293,32 | 3,30 | 0,00 | |
| FRETE A PAGAR | 290,02 - | 293,32 | 3,30 | 0,00 | |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 87.338,00 - | 19.019,51 | 0,00 | 68.318,49 - | |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - | |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - | |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - | |
| LUCROS OU PREJUÍZOS | 57.338,00 - | 19.019,51 | 0,00 | 38.318,49 - | |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 57.338,00 - | 19.019,51 | 0,00 | 38.318,49 - | |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 57.338,00 - | 0,00 | 0,00 | 57.338,00 - | |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 19.019,51 | 0,00 | 19.019,51 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 17.467,84 | 3.241,67 | 1.690,00 | 19.019,51 | |
| RECEITAS | 25.325,00 - | 0,00 | 1.690,00 | 27.015,00 - | |
| RECEITA BRUTA | 25.325,00 - | 0,00 | 1.690,00 | 27.015,00 - | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 25.325,00 - | 0,00 | 1.690,00 | 27.015,00 - | |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 25.325,00 - | 0,00 | 1.690,00 | 27.015,00 - | |
| DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES | 668,57 | 44,62 | 0,00 | 713,19 | |
| DEDUÇÕES | 668,57 | 44,62 | 0,00 | 713,19 | |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS | 668,57 | 44,62 | 0,00 | 713,19 | |
| SIMPLES NACIONAL | 668,57 | 44,62 | 0,00 | 713,19 | |
| CUSTOS | 30.360,29 | 831,30 | 0,00 | 31.191,59 | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS | 30.360,29 | 831,30 | 0,00 | 31.191,59 | |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | 30.360,29 | 831,30 | 0,00 | 31.191,59 | |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO | 25.782,56 | 828,00 | 0,00 | 26.610,56 | |
| FRETES - A PRAZO | 4.577,73 | 3,30 | 0,00 | 4.581,03 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 11.763,98 | 2.365,75 | 0,00 | 14.129,73 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 11.763,98 | 2.365,75 | 0,00 | 14.129,73 | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 11.763,98 | 2.365,75 | 0,00 | 14.129,73 | |
| DESP. C/ AGUA | 444,11 | 85,23 | 0,00 | 529,34 | |
| DESP. C/ ALUGUEL | 7.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| DESP. C/ ENERGIA | 885,79 | 205,23 | 0,00 | 1.091,02 | |
| DESP. C/ TELEFONE E CELULAR | 1.284,08 | 245,29 | 0,00 | 1.529,37 | |
| DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS | 1.650,00 | 330,00 | 0,00 | 1.980,00 | |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 0,00 | 19.019,51 | 19.019,51 - | |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 0,00 | 19.019,51 | 19.019,51 - | |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 0,00 | 19.019,51 | 19.019,51 - | |
| PTRIMONIAIS E RESULTADOS | 0,00 | 0,00 | 19.019,51 | 19.019,51 - | |
| APURAÇÃO DE RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 19.019,51 | 19.019,51 - | |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

I.E.: 9101721822

Fl. 16

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

2023

2022

| | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| ATIVO | 68.363,11 | 87.338,00 |
| CIRCULANTE | 46.825,61 | 65.800,50 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 46.825,61 | 65.800,50 |
| CAIXA GERAL | 46.825,61 | 65.800,50 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 21.537,50 |
| TOTAL DO ATIVO | 68.363,11 | 87.338,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

I.E.: 9101721822

Fl. 17

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

2023

2022

| | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| PASSIVO | 68.363,11 | 87.338,00 |
| CIRCULANTE | 44,62 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 44,62 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 44,62 | 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 68.318,49 | 87.338,00 |
| CAPITAL | 30.000,00 | 30.000,00 |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 | 30.000,00 |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 38.318,49 | 57.338,00 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 38.318,49 | 57.338,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 68.363,11 | 87.338,00 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de
R\$ 68.363,11 - Sessenta e oito mil trezentos e sessenta e três reais e onze centavos

Ibiporã-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

WELLINTON TADEU ZAMARIAN
CPF: 06696607951
SOCIO-ADMINISTRADOR

ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK
CRC: PR-081109/O-0 CPF: 757.559.559-72
CONTADORA

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

C.N.P.J.: 20.734.782/0001-08

Inscricao Estadual: 9101721822

Fl. 18

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2023

| | 2023 | 2022 |
|---|------------------|-------------|
| (+) RECEITA BRUTA | | |
| VENDA DE MERCADORIAS..... | 27.015,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES | | |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS..... | 713,19 | 0,00 |
| (=) RECEITA LIQUIDA..... | 26.301,81 | 0,00 |
| (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS | | |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS..... | 31.191,59 | 0,00 |
| (=) PREJUIZO BRUTO..... | 4.889,78 | 0,00 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS..... | 14.129,73 | 0,00 |
| (=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL..... | 19.019,51 | 0,00 |
| (=) PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO..... | 19.019,51 | 0,00 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 19.019,51 - Dezenove mil dezenove reais e cinquenta e um centavos conforme documentos apresentados.

Ibiporã-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

WELLINTON TADEU ZAMARIAN
CPF: 06696607951
SOCIO-ADMINISTRADOR

ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK
CRC: PR-081109/O-0 CPF: 757.559.559-72
CONTADORA

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

C.N.P.J.: 20.734.782/0001-08

Inscricao Estadual: 9101721822

Fl. 19

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

| | 2023 | 2022 |
|--|-----------|------|
| (+)AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 57.338,00 | 0,00 |
| (-)PREJUÍZO DO EXERCÍCIO..... | 19.019,51 | 0,00 |
| SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS..... | 38.318,49 | 0,00 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 38.318,49 - Trinta e oito mil trezentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos conforme documentos apresentados.

Ibiporã-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

WELLINTON TADEU ZAMARIAN
CPF: 06696607951
SOCIO-ADMINISTRADOR

ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK
CRC: PR-081109/O-0 CPF: 757.559.559-72
CONTADORA

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2023

2022

2023

| HISTÓRICO | CAPITAL A SUBSCREVER | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | TOTAL |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------|
| SALDO EM 31/12/2022 | 30.000,00 | 57.338,00 | 87.338,00 |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | | -19.019,51 | -19.019,51 |
| SALDO FINAL | 30.000,00 | 38.318,49 | 68.318,49 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 68.318,49 - sessenta e oito mil trezentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos conforme documentos apresentados.

Ibiporã-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

WELLINTON TADEU ZAMARIAN
CPF: 06696607951
SOCIO-ADMINISTRADOR

ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK
CRC: PR-081109/O-0 CPF: 757.559.559-72
CONTADORA

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

I.E.: 9101721822

Fl. 21

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Método Indireto

| | 2023 | 2022 |
|---|------------------------------|-----------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| RECEBIMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS | 44,62 | 0,00 |
| PREJUÍZO LÍQUIDO | (19.019,51) | 0,00 |
| Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais | (18.974,89) | 0,00 |
| Redução Líquida de Caixa e Equivalentes | (18.974,89) | 0,00 |
| Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial | 65.800,50 | 0,00 |
| Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final | 46.825,61 | 0,00 |

Reconhecemos a Redução Líquida de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 18.974,89
(Dezoito mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)

Ibiporã-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023.

WELLINTON TADEU ZAMARIAN

CPF: 06696607951

SOCIO-ADMINISTRADOR

ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK

CRC: PR-081109/O-0 CPF: 757.559.559-72

CONTADORA

C.N.P.J.: 20.734.782/0001-08

I.E.: 9101721822

Fl. 22

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

WELLINTON TADEU ZAMARIAN

CPF: 06696607951

SOCIO-ADMINISTRADOR

ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK

CRC: PR-081109/O-0 CPF: 757.559.559-72

CONTADORA

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

Plano de Contas

Fl. 23

| Classificacao | Codigo | Descricao | Encerra |
|------------------|--------|---|----------|
| 1. . . . | | ATIVO | N |
| 1.1. . . | | CIRCULANTE | N |
| 1.1.01. . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | N |
| 1.1.01.001. | | CAIXA GERAL | N |
| 1.1.01.001.00001 | 1 | CAIXA | N |
| 1.2. . . | | NÃO CIRCULANTE | N |
| 1.2.03. . | | IMOBILIZADO | N |
| 1.2.03.001. | | BENS EM OPERAÇÃO | N |
| 1.2.03.001.00241 | 241 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | N |
| 1.2.03.001.00243 | 243 | MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | N |
| 2. . . . | | PASSIVO | N |
| 2.1. . . | | CIRCULANTE | N |
| 2.1.01. . | | OBRIGAÇÕES A PAGAR | N |
| 2.1.01.002. | | FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST. | N |
| 2.1.01.002.00451 | 451 | ALTERNATIVA IND. E COMERCIO DE TINTAS LT | N |
| 2.1.01.002.00452 | 452 | BIOFRAGANE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | N |
| 2.1.01.002.00453 | 453 | CASTIL PLUS COMERCIO DE TINTAS LTDA | N |
| 2.1.01.006. | | OBRIGAÇÕES FISCAIS | N |
| 2.1.01.006.00540 | 540 | SIMPLES A RECOLHER | N |
| 2.1.01.007. | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | N |
| 2.1.01.007.00566 | 566 | FRETE A PAGAR | N |
| 2.3. . . | | PATRIMONIO LIQUIDO | N |
| 2.3.01. . | | CAPITAL | N |
| 2.3.01.002. | | CAPITAL A SUBSCREVER | N |
| 2.3.01.002.00610 | 610 | QUOTAS DE CAPITAL | N |
| 2.3.04. . | | LUCROS OU PREJUÍZOS | N |
| 2.3.04.001. | | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | N |
| 2.3.04.001.00671 | 671 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | N |
| 2.3.04.001.00673 | 673 | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | N |
| 8. . . . | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | S |
| 8.1. . . | | RECEITAS | S |
| 8.1.01. . | | RECEITA BRUTA | S |
| 8.1.01.001. | | VENDA DE MERCADORIAS | S |
| 8.1.01.001.00770 | 770 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | S |
| 8.2. . . | | DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES | S |
| 8.2.03. . | | DEDUÇÕES | S |
| 8.2.03.001. | | IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS | S |
| 8.2.03.001.00905 | 905 | SIMPLES NACIONAL | S |
| 8.3. . . | | CUSTOS | S |
| 8.3.01. . | | CUSTOS DAS MERCADORIAS | S |
| 8.3.01.001. | | CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | S |
| 8.3.01.001.00921 | 921 | COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO | S |
| 8.3.01.001.00923 | 923 | FRETES - A PRAZO | S |
| 8.5. . . | | DESPESAS OPERACIONAIS | S |
| 8.5.02. . | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | S |
| 8.5.02.002. | | UTILIDADES E SERVIÇOS | S |
| 8.5.02.002.02051 | 2051 | DESP. C/ AGUA | S |
| 8.5.02.002.02055 | 2055 | DESP. C/ ALUGUEL | S |
| 8.5.02.002.02060 | 2060 | DESP. C/ ENERGIA | S |
| 8.5.02.002.02061 | 2061 | DESP. C/ TELEFONE E CELULAR | S |
| 8.5.02.002.02062 | 2062 | DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS | S |
| 9. . . . | | CONTAS TRANSITÓRIAS | N |
| 9.1. . . | | CONTAS TRANSITÓRIAS | N |
| 9.1.01. . | | CONTAS TRANSITÓRIAS | N |
| 9.1.01.001. | | PTRIMONIAIS E RESULTADOS | N |
| 9.1.01.001.02951 | 2951 | BALANÇO DE ABERTURA | N |
| 9.1.01.001.02952 | 2952 | APURAÇÃO DE RESULTADO | S |
| 9.1.01.001.02953 | 2953 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | N |

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 24, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA.

Ibiporã, 31/12/2023

WELLINTON TADEU ZAMARIAN
Administrador, Sócio
CPF 066.966.079-51

ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 081109/O-0



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 06696607951 | WELLINTON TADEU ZAMARIAN |
| 75755955972 | ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK |



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/05/2025 17:21 SOB Nº
20252231872.
PROTOCOLO: 252231872 DE 07/05/2025. NIRE: 41207904221.
GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 07/05/2025
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12507487304 em 07/05/2025, protocolo 252231872. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Nome Empresarial: | GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| Número de Registro: | 41207904221 |
| CNPJ: | 20734782000108 |
| Município: | Itaiporã |

Identificação de Livro Digital

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 1 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|-----------------------------|--------------|
| 06696607951 | WELLINTON TADEU ZAMARIAN | |
| 75755955972 | ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK | PR081109/O-0 |



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/05/2025 17:21 SOB Nº
20252231872.
PROTOCOLO: 252231872 DE 07/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507487304. NIRE: 41207904221.
GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 07/05/2025
empresafacil.pr.gov.br

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

Análise Econômica em 31/12/2023

Fl. 2

| | | | |
|--|-----------|------------|--|
| 1 - Liquidez Corrente | | | Interpretação |
| Ativo Circulante | 46.825,61 | = 1.049,43 | A empresa tem R\$ 1.049,43 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo |
| Passivo Circulante | 44,62 | | |
| 2 - Liquidez Seca | | | A empresa tem R\$ 1.049,43 para cada R\$ 1,00 de dívida |
| Ativo Circulante - Estoque | 46.825,61 | = 1.049,43 | |
| Passivo Circulante | 44,62 | | |
| 3 - Liquidez Geral | | | A empresa tem R\$ 1.049,43 para cada R\$ 1,00 de dívida total |
| Ativo Circ. + Real. L/ Prazo | 46.825,61 | = 1.049,43 | |
| Passivo Circ.+Não Circulante | 44,62 | | |
| 4 - Participação de Terceiros - (Endividamento) | | | Capital Terceiros representa 0,07 p/ cento do ativo total |
| Exigível Total | 44,62 | = 0,07 % | |
| Ativo Total | 68.363,11 | | |
| 5 - Garantia de Capitais de Terceiros | | | Capital Terceiros é garantido por 0,07 p/ cento do capital próprio |
| Exigível Total | 44,62 | = 0,07 % | |
| Patrimonio Líquido | 68.318,49 | | |
| 6 - Imobilizado do Investimento Total | | | Ativo Permanente representa 31,50 p/ cento do ativo total |
| Ativo Não Circulante | 21.537,50 | = 31,50 % | |
| Ativo Total | 68.363,11 | | |
| 7 - Imobilização do Capital Próprio | | | Ativo Permanente representa 31,53 p/ cento do capital próprio |
| Ativo Não Circulante | 21.537,50 | = 31,53 % | |
| Patrimonio Líquido | 68.318,49 | | |
| 8 - Rentabilidade do Investimento Total | | | O Prejuízo Líquido é de 27,82 p/ cento do investimento total |
| Prejuízo Líquido | 19.019,51 | = 27,82 % | |
| Ativo Total | 68.363,11 | | |
| 9 - Rentabilidade do Capital Proprio | | | O Prejuízo Líquido é de 27,84 p/ cento do capital próprio |
| Prejuízo Líquido | 19.019,51 | = 27,84 % | |
| Patrimonio Líquido | 68.318,49 | | |
| 10 - Capital de Giro Próprio | | | |
| Ativo Circulante | 46.825,61 | | |
| At. Realizavel a Longo Prazo | 0,00 | | 46.825,61 |
| (-) Passivo Circulante | 44,62 | | |
| (-) Passivo não circulante | 0,00 | | 44,62 |
| (=) Capital de Giro Próprio | | | 46.780,99 |
| 11 - GEG - Grau de Endividamento Geral | | | Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,00 de terceiros. |
| Passivo Circulante | 44,62 | = 0,00 | |
| (+) Passivo não circulante | 0,00 | | |
| Ativo Total | 68.363,11 | | |
| 12 - Solvencia Geral | | | A empresa tem R\$ 1.532,12 para cada R\$ 1,00 de dívida. |
| At. circulante + At. não circul. | 68.363,11 | 1.532,12 | |
| Passivo circul + Passivo não circul. | 44,62 | | |

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido**Interpretação**

| | | |
|------------------------------|-----------|---|
| Passivo Circ.+Não Circulante | 44,62 | = |
| Patrimonio Líquido | 68.318,49 | |

0,00

A empresa tem R\$ 0,00 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido

14 - Capital Circulante Líquido

A empresa possui R\$ 46.780,99 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo

| | |
|----------------------|-----------|
| Ativo Circulante | 46.825,61 |
| - Passivo Circulante | 44,62 |
| = Cap. Circ. Líquido | 46.780,99 |



Documento assinado digitalmente
WELLINTON TADEU ZAMARIAN
Data: 08/05/2025 13:19:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDREA DE OLIVEIRA
CHAPIESK:757559559
72

Assinado de forma digital por
ANDREA DE OLIVEIRA
CHAPIESK:75755955972
Dados: 2025.05.08 13:14:23
-03'00'

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 31, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA, município Ibiporã, CNPJ nº 20.734.782/0001-08, Número de Registro (NIRE) 41207904221.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/07/2014

Ato constitutivo: 41207904221

Ibiporã, 01/01/2024

WELLINTON TADEU ZAMARIAN
Administrador, Sócio
CPF 066.966.079-51

ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 081109/O-0

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 2

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|---|------------|
| 01/01/2024 | 1.1.01.001.00001 | 9.1.01.001.02951 | | 0100008 | Balanço de Abertura em 01/01/2024 | 46.825,61 |
| 01/01/2024 | 1.2.03.001.00241 | 9.1.01.001.02951 | | 0100009 | Balanço de Abertura em 01/01/2024 | 8.950,00 |
| 01/01/2024 | 1.2.03.001.00243 | 9.1.01.001.02951 | | 0100010 | Balanço de Abertura em 01/01/2024 | 12.587,50 |
| 01/01/2024 | 9.1.01.001.02951 | 2.1.01.006.00540 | | 0100011 | Balanço de Abertura em 01/01/2024 | 44,62 |
| 01/01/2024 | 9.1.01.001.02951 | 2.3.01.002.00610 | | 0100012 | Balanço de Abertura em 01/01/2024 | 30.000,00 |
| 01/01/2024 | 2.3.04.001.00671 | 2.3.04.001.00670 | | 0100013 | Valor que se transfere | 57.338,00 |
| 01/01/2024 | 9.1.01.001.02951 | 2.3.04.001.00671 | | 0100014 | Balanço de Abertura em 01/01/2024 | 57.338,00 |
| 01/01/2024 | 2.3.04.001.00670 | 2.3.04.001.00673 | | 0100015 | Valor que se transfere | 19.019,51 |
| 01/01/2024 | 2.3.04.001.00673 | 9.1.01.001.02951 | | 0100016 | Balanço de Abertura em 01/01/2024 | 19.019,51 |
| 05/01/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0100001 | Saidas do dia cf. nota | 40,00 |
| 05/01/2024 | 8.5.02.002.02062 | 1.1.01.001.00001 | | 0100018 | Pagto. de Honorarios Contabeis 12/2023 | 330,00 |
| 10/01/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20003 | | 0100006 | Compra a prazo cf. nf. 087959 | 3.565,21 |
| 10/01/2024 | 8.5.02.002.02055 | 1.1.01.001.00001 | | 0100017 | Pagto. de Aluguel 12/2023 | 1.500,00 |
| 10/01/2024 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 0100019 | Cta. Agua/Sanepar 12/2023 | 95,60 |
| 10/01/2024 | 8.5.02.002.02060 | 1.1.01.001.00001 | | 0100020 | Cta. Luz/Copel 12/2023 | 170,58 |
| 10/01/2024 | 8.5.02.002.02061 | 1.1.01.001.00001 | | 0100021 | Cta. de Telefone Fixo e Celular 12/2023 | 305,23 |
| 11/01/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0100002 | Saidas do dia cf. nota | 450,00 |
| 16/01/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0100003 | Saidas do dia cf. nota | 8.000,00 |
| 20/01/2024 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 0100022 | Pagto Das Simples Conf. Guia 12/2023 | 44,62 |
| 24/01/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0100004 | Saidas do dia cf. nota | 1.000,00 |
| 30/01/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0100005 | Saidas do dia cf. nota | 1.640,00 |
| 31/01/2024 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 0100007 | Simples a recolher | 293,83 |
| 05/02/2024 | 8.5.02.002.02062 | 1.1.01.001.00001 | | 0200007 | Pagto. de Honorarios Contabeis 01/2024 | 330,00 |
| 10/02/2024 | 8.5.02.002.02055 | 1.1.01.001.00001 | | 0200006 | Pagto. de Aluguel 01/2024 | 1.500,00 |
| 10/02/2024 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 0200008 | Cta. Agua/Sanepar 01/2024 | 95,22 |
| 10/02/2024 | 8.5.02.002.02060 | 1.1.01.001.00001 | | 0200009 | Cta. Luz/Copel 01/2024 | 182,59 |
| 10/02/2024 | 8.5.02.002.02061 | 1.1.01.001.00001 | | 0200010 | Cta. de Telefone Fixo e Celular 01/2024 | 299,58 |
| 10/02/2024 | 2.1.01.001.20003 | 1.1.01.001.00001 | | 0200012 | Duplicata Paqa Cf. N. 087959 | 3.565,21 |
| 15/02/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0200001 | Saidas do dia cf. nota | 1.392,00 |
| 15/02/2024 | 8.3.01.001.00921 | 1.1.01.001.00001 | | 0200003 | Entradas do dia cf. nota | 6.720,00 |
| 20/02/2024 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 0200011 | Pagto Das Simples Conf. Guia 01/2024 | 293,83 |
| 26/02/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0200002 | Saidas do dia cf. nota | 660,00 |
| 29/02/2024 | 8.3.01.001.00921 | 1.1.01.001.00001 | | 0200004 | Entradas do dia cf. nota | 8.077,50 |
| 29/02/2024 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 0200005 | Simples a recolher | 54,17 |
| 01/03/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0300001 | Saidas do dia cf. nota | 1.440,00 |
| 01/03/2024 | 8.3.01.001.00921 | 1.1.01.001.00001 | | 0300008 | Entradas do dia cf. nota | 8.400,00 |
| 05/03/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0300002 | Saidas do dia cf. nota | 120.000,00 |
| 05/03/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20001 | | 0300004 | Compra a prazo cf. nf. 000197 | 5.000,00 |
| 05/03/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20001 | | 0300005 | Compra a prazo cf. nf. 000198 | 15.000,00 |
| 05/03/2024 | 8.5.02.002.02062 | 1.1.01.001.00001 | | 0300013 | Pagto. de Honorarios Contabeis 02/2024 | 330,00 |
| 10/03/2024 | 8.5.02.002.02055 | 1.1.01.001.00001 | | 0300012 | Pagto. de Aluguel 02/2024 | 1.500,00 |
| 10/03/2024 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 0300014 | Cta. Agua/Sanepar 02/2024 | 98,25 |
| 10/03/2024 | 8.5.02.002.02060 | 1.1.01.001.00001 | | 0300015 | Cta. Luz/Copel 02/2024 | 195,23 |
| 10/03/2024 | 8.5.02.002.02061 | 1.1.01.001.00001 | | 0300016 | Cta. de Telefone Fixo e Celular 02/2024 | 305,28 |
| 12/03/2024 | 8.3.01.001.00921 | 1.1.01.001.00001 | | 0300009 | Entradas do dia cf. nota | 1.050,00 |
| 20/03/2024 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 0300017 | Pagto Das Simples Conf. Guia 02/2024 | 54,17 |
| 21/03/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0300003 | Saidas do dia cf. nota | 42.500,00 |
| 21/03/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20006 | | 0300006 | Compra a prazo cf. nf. 055597 | 600,00 |
| 21/03/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20006 | | 0300007 | Compra a prazo cf. nf. 055598 | 900,00 |
| 22/03/2024 | 8.3.01.001.00923 | 2.1.01.007.00566 | | 0300010 | Frete cf. ct. | 60,50 |
| 31/03/2024 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 0300011 | Simples a recolher | 4.328,02 |
| 05/04/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0400001 | Saidas do dia cf. nota | 600,00 |
| 05/04/2024 | 8.5.02.002.02062 | 1.1.01.001.00001 | | 0400008 | Pagto. de Honorarios Contabeis 03/2024 | 330,00 |
| 05/04/2024 | 2.1.01.001.20001 | 1.1.01.001.00001 | | 0400014 | Duplicata Paqa Cf. N. 000197 | 5.000,00 |
| 05/04/2024 | 2.1.01.001.20001 | 1.1.01.001.00001 | | 0400015 | Duplicata Paqa Cf. N. 000198 | 15.000,00 |
| 09/04/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0400002 | Saidas do dia cf. nota | 34.000,00 |
| 09/04/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0400003 | Saidas do dia cf. nota | 40.500,00 |
| 10/04/2024 | 8.5.02.002.02055 | 1.1.01.001.00001 | | 0400007 | Pagto. de Aluguel 03/2024 | 1.500,00 |
| 10/04/2024 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 0400009 | Cta. Agua/Sanepar 03/2024 | 105,23 |
| 10/04/2024 | 8.5.02.002.02060 | 1.1.01.001.00001 | | 0400010 | Cta. Luz/Copel 03/2024 | 174,25 |
| 10/04/2024 | 8.5.02.002.02061 | 1.1.01.001.00001 | | 0400011 | Cta. de Telefone Fixo e Celular 03/2024 | 310,22 |
| 20/04/2024 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 0400012 | Pagto Das Simples Conf. Guia 03/2024 | 4.328,02 |
| 21/04/2024 | 2.1.01.001.20006 | 1.1.01.001.00001 | | 0400016 | Duplicata Paqa Cf. N. 055597 | 600,00 |
| 21/04/2024 | 2.1.01.001.20006 | 1.1.01.001.00001 | | 0400017 | Duplicata Paqa Cf. N. 055598 | 900,00 |
| 22/04/2024 | 2.1.01.007.00566 | 1.1.01.001.00001 | | 0400013 | Pagto. de Frete | 60,50 |
| 29/04/2024 | 8.3.01.001.00921 | 1.1.01.001.00001 | | 0400004 | Entradas do dia cf. nota | 400,00 |
| 29/04/2024 | 8.3.01.001.00923 | 2.1.01.007.00566 | | 0400005 | Frete cf. ct. | 60,50 |
| 30/04/2024 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 0400006 | Simples a recolher | 2.176,04 |
| 05/05/2024 | 8.5.02.002.02062 | 1.1.01.001.00001 | | 0500017 | Pagto. de Honorarios Contabeis 04/2024 | 330,00 |
| 07/05/2024 | 8.3.01.001.00921 | 1.1.01.001.00001 | | 0500011 | Entradas do dia cf. nota | 400,00 |
| 08/05/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0500001 | Saidas do dia cf. nota | 300,00 |
| 09/05/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0500002 | Saidas do dia cf. nota | 360,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 3

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|---|-----------|
| 10/05/2024 | 8.5.02.002.02055 | 1.1.01.001.00001 | | 0500016 | Pagto. de Aluguel 04/2024 | 1.500,00 |
| 10/05/2024 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 0500018 | Cta. Agua/Sanepar 04/2024 | 97,52 |
| 10/05/2024 | 8.5.02.002.02060 | 1.1.01.001.00001 | | 0500019 | Cta. Luz/Copel 04/2024 | 205,26 |
| 10/05/2024 | 8.5.02.002.02061 | 1.1.01.001.00001 | | 0500020 | Cta. de Telefone Fixo e Celular 04/2024 | 358,29 |
| 20/05/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0500003 | Saidas do dia cf. nota | 8,30 |
| 20/05/2024 | 8.3.01.001.00923 | 2.1.01.007.00566 | | 0500012 | Frete cf. ct. | 120,00 |
| 20/05/2024 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 0500021 | Pagto Das Simples Conf. Guia 04/2024 | 2.176,04 |
| 21/05/2024 | 8.3.01.001.00923 | 2.1.01.007.00566 | | 0500013 | Frete cf. ct. | 2.203,86 |
| 22/05/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0500004 | Saidas do dia cf. nota | 720,00 |
| 22/05/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20004 | | 0500008 | Compra a prazo cf. nf. 035251 | 726,00 |
| 23/05/2024 | 8.3.01.001.00923 | 2.1.01.007.00566 | | 0500014 | Frete cf. ct. | 250,00 |
| 27/05/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0500005 | Saidas do dia cf. nota | 600,00 |
| 27/05/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0500006 | Saidas do dia cf. nota | 720,00 |
| 28/05/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20004 | | 0500009 | Compra a prazo cf. nf. 035292 | 300,00 |
| 28/05/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20001 | | 0500010 | Compra a prazo cf. nf. 000215 | 2.600,00 |
| 29/05/2024 | 2.1.01.007.00566 | 1.1.01.001.00001 | | 0500022 | Pagto. de Frete | 60,50 |
| 30/05/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0500007 | Saidas do dia cf. nota | 1.220,00 |
| 31/05/2024 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 0500015 | Simples a recolher | 121,82 |
| 04/06/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0600001 | Saidas do dia cf. nota | 600,00 |
| 04/06/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0600002 | Saidas do dia cf. nota | 1.280,00 |
| 04/06/2024 | 8.3.01.001.00921 | 1.1.01.001.00001 | | 0600011 | Entradas do dia cf. nota | 3.360,00 |
| 05/06/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20004 | | 0600009 | Compra a prazo cf. nf. 035352 | 213,00 |
| 05/06/2024 | 8.3.01.001.00921 | 1.1.01.001.00001 | | 0600012 | Entradas do dia cf. nota | 520,00 |
| 05/06/2024 | 8.3.01.001.00923 | 2.1.01.007.00566 | | 0600013 | Frete cf. ct. | 1.800,00 |
| 05/06/2024 | 8.5.02.002.02062 | 1.1.01.001.00001 | | 0600020 | Pagto. de Honorarios Contabeis 05/2024 | 330,00 |
| 06/06/2024 | 8.3.01.001.00923 | 2.1.01.007.00566 | | 0600014 | Frete cf. ct. | 1.680,00 |
| 10/06/2024 | 8.5.02.002.02055 | 1.1.01.001.00001 | | 0600019 | Pagto. de Aluguel 05/2024 | 1.500,00 |
| 10/06/2024 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 0600021 | Cta. Aqua/Sanepar 05/2024 | 99,25 |
| 10/06/2024 | 8.5.02.002.02060 | 1.1.01.001.00001 | | 0600022 | Cta. Luz/Copel 05/2024 | 198,52 |
| 10/06/2024 | 8.5.02.002.02061 | 1.1.01.001.00001 | | 0600023 | Cta. de Telefone Fixo e Celular 05/2024 | 345,23 |
| 19/06/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0600003 | Saidas do dia cf. nota | 623,00 |
| 19/06/2024 | 8.3.01.001.00921 | 1.1.01.001.00001 | | 0600015 | Entradas do dia cf. nota | 4.620,00 |
| 19/06/2024 | 8.3.01.001.00921 | 1.1.01.001.00001 | | 0600016 | Entradas do dia cf. nota | 2.628,00 |
| 20/06/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0600004 | Saidas do dia cf. nota | 650,00 |
| 20/06/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0600005 | Saidas do dia cf. nota | 240,00 |
| 20/06/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20004 | | 0600010 | Compra a prazo cf. nf. 035453 | 42,50 |
| 20/06/2024 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 0600024 | Pagto Das Simples Conf. Guia 05/2024 | 121,82 |
| 20/06/2024 | 2.1.01.007.00566 | 1.1.01.001.00001 | | 0600025 | Pagto. de Frete | 120,00 |
| 21/06/2024 | 2.1.01.007.00566 | 1.1.01.001.00001 | | 0600026 | Pagto. de Frete | 2.203,86 |
| 22/06/2024 | 2.1.01.001.20004 | 1.1.01.001.00001 | | 0600029 | Duplicata Paqa Cf. N. 035251 | 726,00 |
| 23/06/2024 | 2.1.01.007.00566 | 1.1.01.001.00001 | | 0600027 | Pagto. de Frete | 250,00 |
| 26/06/2024 | 8.3.01.001.00921 | 1.1.01.001.00001 | | 0600017 | Entradas do dia cf. nota | 500,00 |
| 28/06/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0600006 | Saidas do dia cf. nota | 16.423,86 |
| 28/06/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0600007 | Saidas do dia cf. nota | 30.976,14 |
| 28/06/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0600008 | Saidas do dia cf. nota | 10,00 |
| 28/06/2024 | 2.1.01.001.20001 | 1.1.01.001.00001 | | 0600028 | Duplicata Paqa Cf. N. 000215 | 2.600,00 |
| 28/06/2024 | 2.1.01.001.20004 | 1.1.01.001.00001 | | 0600030 | Duplicata Paqa Cf. N. 035292 | 300,00 |
| 30/06/2024 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 0600018 | Simples a recolher | 1.750,29 |
| 01/07/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0700001 | Saidas do dia cf. nota | 770,00 |
| 02/07/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20004 | | 0700006 | Compra a prazo cf. nf. 035534 | 481,50 |
| 02/07/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20006 | | 0700007 | Compra a prazo cf. nf. 056395 | 900,00 |
| 04/07/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0700002 | Saidas do dia cf. nota | 150,00 |
| 05/07/2024 | 8.5.02.002.02062 | 1.1.01.001.00001 | | 0700015 | Pagto. de Honorarios Contabeis 06/2024 | 330,00 |
| 05/07/2024 | 2.1.01.007.00566 | 1.1.01.001.00001 | | 0700020 | Pagto. de Frete | 1.800,00 |
| 05/07/2024 | 2.1.01.001.20004 | 1.1.01.001.00001 | | 0700022 | Duplicata Paqa Cf. N. 035352 | 213,00 |
| 06/07/2024 | 2.1.01.007.00566 | 1.1.01.001.00001 | | 0700021 | Pagto. de Frete | 1.680,00 |
| 09/07/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0700003 | Saidas do dia cf. nota | 423,00 |
| 09/07/2024 | 8.3.01.001.00921 | 1.1.01.001.00001 | | 0700009 | Entradas do dia cf. nota | 3.220,00 |
| 10/07/2024 | 8.5.02.002.02055 | 1.1.01.001.00001 | | 0700014 | Pagto. de Aluguel 06/2024 | 1.500,00 |
| 10/07/2024 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 0700016 | Cta. Agua/Sanepar 06/2024 | 102,23 |
| 10/07/2024 | 8.5.02.002.02060 | 1.1.01.001.00001 | | 0700017 | Cta. Luz/Copel 06/2024 | 205,41 |
| 10/07/2024 | 8.5.02.002.02061 | 1.1.01.001.00001 | | 0700018 | Cta. de Telefone Fixo e Celular 06/2024 | 358,29 |
| 19/07/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0700004 | Saidas do dia cf. nota | 400,00 |
| 19/07/2024 | 8.3.01.001.00921 | 1.1.01.001.00001 | | 0700010 | Entradas do dia cf. nota | 700,00 |
| 20/07/2024 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 0700019 | Pagto Das Simples Conf. Guia 06/2024 | 1.750,29 |
| 20/07/2024 | 2.1.01.001.20004 | 1.1.01.001.00001 | | 0700023 | Duplicata Paqa Cf. N. 035453 | 42,50 |
| 23/07/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0700005 | Saidas do dia cf. nota | 300,00 |
| 23/07/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20006 | | 0700008 | Compra a prazo cf. nf. 056528 | 1.800,00 |
| 24/07/2024 | 8.3.01.001.00921 | 1.1.01.001.00001 | | 0700011 | Entradas do dia cf. nota | 160,00 |
| 25/07/2024 | 8.3.01.001.00923 | 2.1.01.007.00566 | | 0700012 | Frete cf. ct. | 800,00 |
| 31/07/2024 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 0700013 | Simples a recolher | 74,44 |
| 02/08/2024 | 2.1.01.001.20004 | 1.1.01.001.00001 | | 0800027 | Duplicata Paqa Cf. N. 035534 | 481,50 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 4

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|---|-----------|
| 02/08/2024 | 2.1.01.001.20006 | 1.1.01.001.00001 | | 0800028 | Duplicata Paga Cf. N. 056395 | 900,00 |
| 05/08/2024 | 8.5.02.002.02062 | 1.1.01.001.00001 | | 0800021 | Pagto. de Honorarios Contabeis 07/2024 | 330,00 |
| 06/08/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0800001 | Saidas do dia cf. nota | 30,00 |
| 07/08/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0800002 | Saidas do dia cf. nota | 1.440,00 |
| 07/08/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0800003 | Saidas do dia cf. nota | 1.280,00 |
| 07/08/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20004 | | 0800012 | Compra a prazo cf. nf. 035820 | 1.581,00 |
| 07/08/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20004 | | 0800013 | Compra a prazo cf. nf. 035825 | 1.593,00 |
| 10/08/2024 | 8.5.02.002.02055 | 1.1.01.001.00001 | | 0800020 | Pagto. de Aluguel 07/2024 | 1.500,00 |
| 10/08/2024 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 0800022 | Cta. Agua/Sanepar 07/2024 | 97,45 |
| 10/08/2024 | 8.5.02.002.02060 | 1.1.01.001.00001 | | 0800023 | Cta. Luz/Copel 07/2024 | 210,22 |
| 10/08/2024 | 8.5.02.002.02061 | 1.1.01.001.00001 | | 0800024 | Cta. de Telefone Fixo e Celular 07/2024 | 350,24 |
| 13/08/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0800004 | Saidas do dia cf. nota | 10,00 |
| 13/08/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0800005 | Saidas do dia cf. nota | 1.280,00 |
| 13/08/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20004 | | 0800014 | Compra a prazo cf. nf. 035864 | 1.613,00 |
| 15/08/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0800006 | Saidas do dia cf. nota | 1.280,00 |
| 16/08/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20004 | | 0800015 | Compra a prazo cf. nf. 035882 | 1.515,00 |
| 19/08/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20006 | | 0800016 | Compra a prazo cf. nf. 056762 | 540,00 |
| 20/08/2024 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 0800025 | Pagto Das Simples Conf. Guia 07/2024 | 74,44 |
| 21/08/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0800007 | Saidas do dia cf. nota | 1.280,00 |
| 21/08/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20004 | | 0800017 | Compra a prazo cf. nf. 035909 | 1.600,00 |
| 23/08/2024 | 2.1.01.001.20006 | 1.1.01.001.00001 | | 0800029 | Duplicata Paga Cf. N. 056528 | 1.800,00 |
| 25/08/2024 | 2.1.01.007.00566 | 1.1.01.001.00001 | | 0800026 | Pagto. de Frete | 800,00 |
| 26/08/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0800008 | Saidas do dia cf. nota | 240,00 |
| 27/08/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0800009 | Saidas do dia cf. nota | 4.100,00 |
| 27/08/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0800010 | Saidas do dia cf. nota | 5.032,00 |
| 30/08/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0800011 | Saidas do dia cf. nota | 1.280,00 |
| 30/08/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20004 | | 0800018 | Compra a prazo cf. nf. 035981 | 1.608,00 |
| 31/08/2024 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 0800019 | Simples a recolher | 628,87 |
| 03/09/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0900001 | Saidas do dia cf. nota | 400,00 |
| 03/09/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20006 | | 0900007 | Compra a prazo cf. nf. 056881 | 1.500,00 |
| 05/09/2024 | 8.5.02.002.02062 | 1.1.01.001.00001 | | 0900016 | Pagto. de Honorarios Contabeis 08/2024 | 330,00 |
| 07/09/2024 | 2.1.01.001.20004 | 1.1.01.001.00001 | | 0900021 | Duplicata Paga Cf. N. 035820 | 1.581,00 |
| 07/09/2024 | 2.1.01.001.20004 | 1.1.01.001.00001 | | 0900022 | Duplicata Paga Cf. N. 035825 | 1.593,00 |
| 10/09/2024 | 8.5.02.002.02055 | 1.1.01.001.00001 | | 0900015 | Pagto. de Aluguel 08/2024 | 1.500,00 |
| 10/09/2024 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 0900017 | Cta. Agua/Sanepar 08/2024 | 111,58 |
| 10/09/2024 | 8.5.02.002.02060 | 1.1.01.001.00001 | | 0900018 | Cta. Luz/Copel 08/2024 | 241,26 |
| 10/09/2024 | 8.5.02.002.02061 | 1.1.01.001.00001 | | 0900019 | Cta. de Telefone Fixo e Celular 08/2024 | 347,55 |
| 11/09/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0900002 | Saidas do dia cf. nota | 3.012,00 |
| 11/09/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0900003 | Saidas do dia cf. nota | 5.032,00 |
| 13/09/2024 | 2.1.01.001.20004 | 1.1.01.001.00001 | | 0900023 | Duplicata Paga Cf. N. 035864 | 1.613,00 |
| 16/09/2024 | 2.1.01.001.20004 | 1.1.01.001.00001 | | 0900024 | Duplicata Paga Cf. N. 035882 | 1.515,00 |
| 17/09/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20006 | | 0900008 | Compra a prazo cf. nf. 057001 | 600,00 |
| 18/09/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20005 | | 0900009 | Compra a prazo cf. nf. 147346 | 570,00 |
| 18/09/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20005 | | 0900010 | Compra a prazo cf. nf. 147345 | 85,00 |
| 18/09/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20005 | | 0900011 | Compra a prazo cf. nf. 147345 | 55,00 |
| 19/09/2024 | 2.1.01.001.20006 | 1.1.01.001.00001 | | 0900028 | Duplicata Paga Cf. N. 056762 | 540,00 |
| 20/09/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0900004 | Saidas do dia cf. nota | 640,00 |
| 20/09/2024 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 0900020 | Pagto Das Simples Conf. Guia 08/2024 | 628,87 |
| 21/09/2024 | 2.1.01.001.20004 | 1.1.01.001.00001 | | 0900025 | Duplicata Paga Cf. N. 035909 | 1.600,00 |
| 26/09/2024 | 8.3.01.001.00921 | 1.1.01.001.00001 | | 0900012 | Entradas do dia cf. nota | 480,00 |
| 27/09/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0900005 | Saidas do dia cf. nota | 640,00 |
| 27/09/2024 | 8.3.01.001.00921 | 1.1.01.001.00001 | | 0900013 | Entradas do dia cf. nota | 320,00 |
| 30/09/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 0900006 | Saidas do dia cf. nota | 2.800,00 |
| 30/09/2024 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 0900014 | Simples a recolher | 468,39 |
| 30/09/2024 | 2.1.01.001.20004 | 1.1.01.001.00001 | | 0900026 | Duplicata Paga Cf. N. 035981 | 1.608,00 |
| 01/10/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1000001 | Saidas do dia cf. nota | 160,00 |
| 02/10/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1000002 | Saidas do dia cf. nota | 1.280,00 |
| 02/10/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20004 | | 1000010 | Compra a prazo cf. nf. 036221 | 1.605,00 |
| 02/10/2024 | 8.3.01.001.00923 | 2.1.01.007.00566 | | 1000016 | Frete cf. ct. | 226,28 |
| 03/10/2024 | 2.1.01.001.20006 | 1.1.01.001.00001 | | 1000027 | Duplicata Paga Cf. N. 056881 | 1.500,00 |
| 04/10/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1000003 | Saidas do dia cf. nota | 7.014,00 |
| 05/10/2024 | 8.5.02.002.02062 | 1.1.01.001.00001 | | 1000021 | Pagto. de Honorarios Contabeis 09/2024 | 330,00 |
| 08/10/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20006 | | 1000011 | Compra a prazo cf. nf. 057149 | 2.100,00 |
| 10/10/2024 | 8.5.02.002.02055 | 1.1.01.001.00001 | | 1000020 | Pagto. de Aluguel 09/2024 | 1.500,00 |
| 10/10/2024 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 1000022 | Cta. Agua/Sanepar 09/2024 | 120,25 |
| 10/10/2024 | 8.5.02.002.02060 | 1.1.01.001.00001 | | 1000023 | Cta. Luz/Copel 09/2024 | 250,23 |
| 10/10/2024 | 8.5.02.002.02061 | 1.1.01.001.00001 | | 1000024 | Cta. de Telefone Fixo e Celular 09/2024 | 330,58 |
| 11/10/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1000004 | Saidas do dia cf. nota | 10.800,00 |
| 11/10/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1000005 | Saidas do dia cf. nota | 60,00 |
| 11/10/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1000006 | Saidas do dia cf. nota | 13.600,00 |
| 11/10/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20002 | | 1000012 | Compra a prazo cf. nf. 011260 | 957,15 |
| 17/10/2024 | 2.1.01.001.20006 | 1.1.01.001.00001 | | 1000028 | Duplicata Paga Cf. N. 057001 | 600,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 5

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|---|-----------|
| 18/10/2024 | 2.1.01.001.20005 | 1.1.01.001.00001 | | 0900027 | Duplicata Paga Cf. N. 147346 | 570,00 |
| 18/10/2024 | 2.1.01.001.20005 | 1.1.01.001.00001 | | 1000026 | Duplicata Paga Cf. N. 147345 | 140,00 |
| 20/10/2024 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 1000025 | Pagto Das Simples Conf. Guia 09/2024 | 468,39 |
| 24/10/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20002 | | 1000013 | Compra a prazo cf. nf. 011301 | 974,11 |
| 24/10/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20006 | | 1000015 | Compra a prazo cf. nf. 057252 | 900,00 |
| 28/10/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1000007 | Saidas do dia cf. nota | 1.120,00 |
| 28/10/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20004 | | 1000014 | Compra a prazo cf. nf. 036417 | 1.622,00 |
| 29/10/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1000008 | Saidas do dia cf. nota | 500,00 |
| 29/10/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1000009 | Saidas do dia cf. nota | 360,00 |
| 31/10/2024 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 1000017 | Simples a recolher | 1.296,49 |
| 31/10/2024 | 8.5.02.004.02090 | 2.1.01.004.00527 | | 1000018 | PRO LABORE a pagar | 2.500,00 |
| 31/10/2024 | 2.1.01.004.00527 | 2.1.01.005.00530 | | 1000019 | Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore | 275,00 |
| 02/11/2024 | 2.1.01.007.00566 | 1.1.01.001.00001 | | 1100026 | Pagto. de Frete | 226,28 |
| 02/11/2024 | 2.1.01.001.20004 | 1.1.01.001.00001 | | 1100029 | Duplicata Paga Cf. N. 036221 | 1.605,00 |
| 05/11/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1100001 | Saidas do dia cf. nota | 240,00 |
| 05/11/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20004 | | 1100009 | Compra a prazo cf. nf. 036495 | 102,10 |
| 05/11/2024 | 8.3.01.001.00923 | 2.1.01.007.00566 | | 1100014 | Frete cf. ct. | 1.684,66 |
| 05/11/2024 | 8.5.02.002.02062 | 1.1.01.001.00001 | | 1100019 | Pagto. de Honorarios Contabeis 10/2024 | 330,00 |
| 05/11/2024 | 2.1.01.004.00527 | 1.1.01.001.00001 | | 1100023 | Pagto. WELLINTON TADEU ZAMARIAN 10/2024 | 2.225,00 |
| 07/11/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20002 | | 1100007 | Compra a prazo cf. nf. 011341 | 450,00 |
| 07/11/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20002 | | 1100008 | Compra a prazo cf. nf. 011341 | 2.250,00 |
| 08/11/2024 | 2.1.01.001.20006 | 1.1.01.001.00001 | | 1100031 | Duplicata Paga Cf. N. 057149 | 2.100,00 |
| 10/11/2024 | 8.5.02.002.02055 | 1.1.01.001.00001 | | 1100018 | Pagto. de Aluguel 10/2024 | 1.500,00 |
| 10/11/2024 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 1100020 | Cta. Agua/Sanepar 10/2024 | 115,29 |
| 10/11/2024 | 8.5.02.002.02060 | 1.1.01.001.00001 | | 1100021 | Cta. Luz/Copel 10/2024 | 260,25 |
| 10/11/2024 | 8.5.02.002.02061 | 1.1.01.001.00001 | | 1100022 | Cta. de Telefone Fixo e Celular 10/2024 | 380,25 |
| 11/11/2024 | 2.1.01.001.20002 | 1.1.01.001.00001 | | 1100027 | Duplicata Paga Cf. N. 011260 | 957,15 |
| 12/11/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20006 | | 1100010 | Compra a prazo cf. nf. 057397 | 3.000,00 |
| 14/11/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1100002 | Saidas do dia cf. nota | 750,00 |
| 19/11/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1100003 | Saidas do dia cf. nota | 30.600,00 |
| 19/11/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20002 | | 1100011 | Compra a prazo cf. nf. 011363 | 2.000,00 |
| 19/11/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20007 | | 1100012 | Compra a prazo cf. nf. 000085 | 6.000,00 |
| 20/11/2024 | 2.1.01.005.00530 | 1.1.01.001.00001 | | 1100024 | Pagto. GPS 10/2024 | 275,00 |
| 20/11/2024 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 1100025 | Pagto Das Simples Conf. Guia 10/2024 | 1.296,49 |
| 21/11/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1100004 | Saidas do dia cf. nota | 4.740,00 |
| 21/11/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1100005 | Saidas do dia cf. nota | 7.214,80 |
| 24/11/2024 | 2.1.01.001.20002 | 1.1.01.001.00001 | | 1100028 | Duplicata Paga Cf. N. 011301 | 974,11 |
| 24/11/2024 | 2.1.01.001.20006 | 1.1.01.001.00001 | | 1100032 | Duplicata Paga Cf. N. 057252 | 900,00 |
| 26/11/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20004 | | 1100013 | Compra a prazo cf. nf. 036647 | 205,30 |
| 28/11/2024 | 2.1.01.001.20004 | 1.1.01.001.00001 | | 1100030 | Duplicata Paga Cf. N. 036417 | 1.622,00 |
| 29/11/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1100006 | Saidas do dia cf. nota | 30.000,00 |
| 30/11/2024 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 1100015 | Simples a recolher | 2.948,21 |
| 30/11/2024 | 8.5.02.004.02090 | 2.1.01.004.00527 | | 1100016 | PRO LABORE a pagar | 2.500,00 |
| 30/11/2024 | 2.1.01.004.00527 | 2.1.01.005.00530 | | 1100017 | Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore | 275,00 |
| 05/12/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1200001 | Saidas do dia cf. nota | 19.200,00 |
| 05/12/2024 | 8.5.02.002.02062 | 1.1.01.001.00001 | | 1200014 | Pagto. de Honorarios Contabeis 11/2024 | 330,00 |
| 05/12/2024 | 2.1.01.004.00527 | 1.1.01.001.00001 | | 1200018 | Pagto. WELLINTON TADEU ZAMARIAN 11/2024 | 2.225,00 |
| 05/12/2024 | 2.1.01.007.00566 | 1.1.01.001.00001 | | 1200021 | Pagto. de Frete | 1.684,66 |
| 05/12/2024 | 2.1.01.001.20004 | 1.1.01.001.00001 | | 1200025 | Duplicata Paga Cf. N. 036495 | 102,10 |
| 07/12/2024 | 2.1.01.001.20002 | 1.1.01.001.00001 | | 1200022 | Duplicata Paga Cf. N. 011341 | 450,00 |
| 07/12/2024 | 2.1.01.001.20002 | 1.1.01.001.00001 | | 1200023 | Duplicata Paga Cf. N. 011341 | 2.250,00 |
| 09/12/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1200002 | Saidas do dia cf. nota | 3.640,00 |
| 09/12/2024 | 8.3.01.001.00923 | 2.1.01.007.00566 | | 1200008 | Frete cf. ct. | 30,00 |
| 10/12/2024 | 8.5.02.002.02055 | 1.1.01.001.00001 | | 1200013 | Pagto. de Aluguel 11/2024 | 1.500,00 |
| 10/12/2024 | 8.5.02.002.02051 | 1.1.01.001.00001 | | 1200015 | Cta. Agua/Sanepar 11/2024 | 130,22 |
| 10/12/2024 | 8.5.02.002.02060 | 1.1.01.001.00001 | | 1200016 | Cta. Luz/Copel 11/2024 | 270,58 |
| 10/12/2024 | 8.5.02.002.02061 | 1.1.01.001.00001 | | 1200017 | Cta. de Telefone Fixo e Celular 11/2024 | 378,59 |
| 12/12/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1200003 | Saidas do dia cf. nota | 500,00 |
| 12/12/2024 | 8.3.01.001.00921 | 1.1.01.001.00001 | | 1200009 | Entradas do dia cf. nota | 600,00 |
| 12/12/2024 | 2.1.01.001.20006 | 1.1.01.001.00001 | | 1200027 | Duplicata Paga Cf. N. 057397 | 3.000,00 |
| 13/12/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1200004 | Saidas do dia cf. nota | 900,00 |
| 13/12/2024 | 8.3.01.001.00921 | 2.1.01.001.20006 | | 1200007 | Compra a prazo cf. nf. 057685 | 300,00 |
| 16/12/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1200005 | Saidas do dia cf. nota | 80,00 |
| 19/12/2024 | 2.1.01.001.20002 | 1.1.01.001.00001 | | 1200024 | Duplicata Paga Cf. N. 011363 | 2.000,00 |
| 19/12/2024 | 2.1.01.001.20007 | 1.1.01.001.00001 | | 1200028 | Duplicata Paga Cf. N. 000085 | 6.000,00 |
| 20/12/2024 | 2.1.01.005.00530 | 1.1.01.001.00001 | | 1200019 | Pagto. GPS 11/2024 | 275,00 |
| 20/12/2024 | 2.1.01.006.00540 | 1.1.01.001.00001 | | 1200020 | Pagto Das Simples Conf. Guia 11/2024 | 2.948,21 |
| 21/12/2024 | 1.1.01.001.00001 | 8.1.01.001.00770 | | 1200006 | Saidas do dia cf. nota | 30.000,00 |
| 26/12/2024 | 2.1.01.001.20004 | 1.1.01.001.00001 | | 1200026 | Duplicata Paga Cf. N. 036647 | 205,30 |
| 31/12/2024 | 8.2.03.001.00905 | 2.1.01.006.00540 | | 1200010 | Simples a recolher | 2.658,72 |
| 31/12/2024 | 8.5.02.004.02090 | 2.1.01.004.00527 | | 1200011 | PRO LABORE a pagar | 2.500,00 |
| 31/12/2024 | 2.1.01.004.00527 | 2.1.01.005.00530 | | 1200012 | Desconto I.N.S.S. s/ pro-labore | 275,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 6

Livro Diario

| Data | Devedora | Credora | Documento | Ordem | Historico | Valor |
|------------|------------------|------------------|-----------|---------|----------------------------|------------|
| 31/12/2024 | 9.1.01.001.02952 | 2.3.04.001.00672 | | 1200029 | Lucro do periodo | 328.844,84 |
| 31/12/2024 | 8.1.01.001.00770 | 9.1.01.001.02953 | | 1200030 | Encerramento do Exercício. | 501.531,10 |
| 31/12/2024 | 9.1.01.001.02953 | 8.2.03.001.00905 | | 1200031 | Encerramento do Exercício. | 16.799,29 |
| 31/12/2024 | 9.1.01.001.02953 | 8.3.01.001.00921 | | 1200032 | Encerramento do Exercício. | 109.609,37 |
| 31/12/2024 | 9.1.01.001.02953 | 8.3.01.001.00923 | | 1200033 | Encerramento do Exercício. | 8.915,80 |
| 31/12/2024 | 9.1.01.001.02953 | 8.5.02.002.02051 | | 1200034 | Encerramento do Exercício. | 1.268,09 |
| 31/12/2024 | 9.1.01.001.02953 | 8.5.02.002.02055 | | 1200035 | Encerramento do Exercício. | 18.000,00 |
| 31/12/2024 | 9.1.01.001.02953 | 8.5.02.002.02060 | | 1200036 | Encerramento do Exercício. | 2.564,38 |
| 31/12/2024 | 9.1.01.001.02953 | 8.5.02.002.02061 | | 1200037 | Encerramento do Exercício. | 4.069,33 |
| 31/12/2024 | 9.1.01.001.02953 | 8.5.02.002.02062 | | 1200038 | Encerramento do Exercício. | 3.960,00 |
| 31/12/2024 | 9.1.01.001.02953 | 8.5.02.004.02090 | | 1200039 | Encerramento do Exercício. | 7.500,00 |
| 31/12/2024 | 9.1.01.001.02953 | 9.1.01.001.02952 | | 1200040 | Encerramento do Exercício. | 328.844,84 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2024

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| ATIVO | 68.363,11 | 11.130,00 | 2.446,03 | 77.047,08 |
| CIRCULANTE | 46.825,61 | 11.130,00 | 2.446,03 | 55.509,58 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 46.825,61 | 11.130,00 | 2.446,03 | 55.509,58 |
| CAIXA GERAL | 46.825,61 | 11.130,00 | 2.446,03 | 55.509,58 |
| CAIXA | 46.825,61 | 11.130,00 | 2.446,03 | 55.509,58 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 68.363,11 - | 76.402,13 | 80.216,55 | 72.177,53 - |
| CIRCULANTE | 44,62 - | 44,62 | 3.859,04 | 3.859,04 - |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 44,62 - | 44,62 | 3.859,04 | 3.859,04 - |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | 0,00 | 0,00 | 3.565,21 | 3.565,21 - |
| KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMP E EXPORTA | 0,00 | 0,00 | 3.565,21 | 3.565,21 - |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 44,62 - | 44,62 | 293,83 | 293,83 - |
| SIMPLES A RECOLHER | 44,62 - | 44,62 | 293,83 | 293,83 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 68.318,49 - | 76.357,51 | 76.357,51 | 68.318,49 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 38.318,49 - | 76.357,51 | 76.357,51 | 38.318,49 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 38.318,49 - | 76.357,51 | 76.357,51 | 38.318,49 - |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 19.019,51 | 57.338,00 | 38.318,49 - |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 57.338,00 - | 57.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 19.019,51 | 0,00 | 19.019,51 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 6.260,45 | 11.130,00 | 4.869,55 - |
| RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 11.130,00 | 11.130,00 - |
| RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 11.130,00 | 11.130,00 - |
| VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 11.130,00 | 11.130,00 - |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 0,00 | 0,00 | 11.130,00 | 11.130,00 - |
| DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES | 0,00 | 293,83 | 0,00 | 293,83 |
| DEDUÇÕES | 0,00 | 293,83 | 0,00 | 293,83 |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS | 0,00 | 293,83 | 0,00 | 293,83 |
| SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 293,83 | 0,00 | 293,83 |
| CUSTOS | 0,00 | 3.565,21 | 0,00 | 3.565,21 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS | 0,00 | 3.565,21 | 0,00 | 3.565,21 |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 3.565,21 | 0,00 | 3.565,21 |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO | 0,00 | 3.565,21 | 0,00 | 3.565,21 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.401,41 | 0,00 | 2.401,41 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.401,41 | 0,00 | 2.401,41 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 2.401,41 | 0,00 | 2.401,41 |
| DESP. C/ ÁGUA | 0,00 | 95,60 | 0,00 | 95,60 |
| DESP. C/ ALUGUEL | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| DESP. C/ ENERGIA | 0,00 | 170,58 | 0,00 | 170,58 |
| DESP. C/ TELEFONE E CELULAR | 0,00 | 305,23 | 0,00 | 305,23 |
| DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 87.382,62 | 87.382,62 | 0,00 |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 87.382,62 | 87.382,62 | 0,00 |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 87.382,62 | 87.382,62 | 0,00 |
| PTRIMONIAIS E RESULTADOS | 0,00 | 87.382,62 | 87.382,62 | 0,00 |
| BALANÇO DE ABERTURA | 0,00 | 87.382,62 | 87.382,62 | 0,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2024

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| ATIVO | 77.047,08 | 2.052,00 | 21.063,93 | 58.035,15 |
| CIRCULANTE | 55.509,58 | 2.052,00 | 21.063,93 | 36.497,65 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 55.509,58 | 2.052,00 | 21.063,93 | 36.497,65 |
| CAIXA GERAL | 55.509,58 | 2.052,00 | 21.063,93 | 36.497,65 |
| CAIXA | 55.509,58 | 2.052,00 | 21.063,93 | 36.497,65 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 72.177,53 - | 3.859,04 | 54,17 | 68.372,66 - |
| CIRCULANTE | 3.859,04 - | 3.859,04 | 54,17 | 54,17 - |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 3.859,04 - | 3.859,04 | 54,17 | 54,17 - |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | 3.565,21 - | 3.565,21 | 0,00 | 0,00 |
| KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMP E EXPORTA | 3.565,21 - | 3.565,21 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 293,83 - | 293,83 | 54,17 | 54,17 - |
| SIMPLES A RECOLHER | 293,83 - | 293,83 | 54,17 | 54,17 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 68.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 68.318,49 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 4.869,55 - | 17.259,06 | 2.052,00 | 10.337,51 |
| RECEITAS | 11.130,00 - | 0,00 | 2.052,00 | 13.182,00 - |
| RECEITA BRUTA | 11.130,00 - | 0,00 | 2.052,00 | 13.182,00 - |
| VENDA DE MERCADORIAS | 11.130,00 - | 0,00 | 2.052,00 | 13.182,00 - |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 11.130,00 - | 0,00 | 2.052,00 | 13.182,00 - |
| DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES | 293,83 | 54,17 | 0,00 | 348,00 |
| DEDUÇÕES | 293,83 | 54,17 | 0,00 | 348,00 |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS | 293,83 | 54,17 | 0,00 | 348,00 |
| SIMPLES NACIONAL | 293,83 | 54,17 | 0,00 | 348,00 |
| CUSTOS | 3.565,21 | 14.797,50 | 0,00 | 18.362,71 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS | 3.565,21 | 14.797,50 | 0,00 | 18.362,71 |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | 3.565,21 | 14.797,50 | 0,00 | 18.362,71 |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO | 3.565,21 | 14.797,50 | 0,00 | 18.362,71 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 2.401,41 | 2.407,39 | 0,00 | 4.808,80 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.401,41 | 2.407,39 | 0,00 | 4.808,80 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 2.401,41 | 2.407,39 | 0,00 | 4.808,80 |
| DESP. C/ ÁGUA | 95,60 | 95,22 | 0,00 | 190,82 |
| DESP. C/ ALUGUEL | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| DESP. C/ ENERGIA | 170,58 | 182,59 | 0,00 | 353,17 |
| DESP. C/ TELEFONE E CELULAR | 305,23 | 299,58 | 0,00 | 604,81 |
| DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 660,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2024

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ATIVO | 58.035,15 | 163.940,00 | 11.932,93 | 210.042,22 |
| CIRCULANTE | 36.497,65 | 163.940,00 | 11.932,93 | 188.504,72 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 36.497,65 | 163.940,00 | 11.932,93 | 188.504,72 |
| CAIXA GERAL | 36.497,65 | 163.940,00 | 11.932,93 | 188.504,72 |
| CAIXA | 36.497,65 | 163.940,00 | 11.932,93 | 188.504,72 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 68.372,66 - | 54,17 | 25.888,52 | 94.207,01 - |
| CIRCULANTE | 54,17 - | 54,17 | 25.888,52 | 25.888,52 - |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 54,17 - | 54,17 | 25.888,52 | 25.888,52 - |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 21.500,00 - |
| DEMARTEX COMARCIO DE TINTA E VERNIZES EI | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 - |
| PYROZZAR IND QUIM E COM LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 - |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 54,17 - | 54,17 | 4.328,02 | 4.328,02 - |
| SIMPLES A RECOLHER | 54,17 - | 54,17 | 4.328,02 | 4.328,02 - |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 60,50 | 60,50 - |
| FRETE A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 60,50 | 60,50 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 68.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 68.318,49 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 10.337,51 | 37.767,28 | 163.940,00 | 115.835,21 - |
| RECEITAS | 13.182,00 - | 0,00 | 163.940,00 | 177.122,00 - |
| RECEITA BRUTA | 13.182,00 - | 0,00 | 163.940,00 | 177.122,00 - |
| VENDA DE MERCADORIAS | 13.182,00 - | 0,00 | 163.940,00 | 177.122,00 - |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 13.182,00 - | 0,00 | 163.940,00 | 177.122,00 - |
| DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES | 348,00 | 4.328,02 | 0,00 | 4.676,02 |
| DEDUÇÕES | 348,00 | 4.328,02 | 0,00 | 4.676,02 |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS | 348,00 | 4.328,02 | 0,00 | 4.676,02 |
| SIMPLES NACIONAL | 348,00 | 4.328,02 | 0,00 | 4.676,02 |
| CUSTOS | 18.362,71 | 31.010,50 | 0,00 | 49.373,21 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS | 18.362,71 | 31.010,50 | 0,00 | 49.373,21 |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | 18.362,71 | 31.010,50 | 0,00 | 49.373,21 |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO | 18.362,71 | 30.950,00 | 0,00 | 49.312,71 |
| FRETES - A PRAZO | 0,00 | 60,50 | 0,00 | 60,50 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 4.808,80 | 2.428,76 | 0,00 | 7.237,56 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.808,80 | 2.428,76 | 0,00 | 7.237,56 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.808,80 | 2.428,76 | 0,00 | 7.237,56 |
| DESP. C/ ÁGUA | 190,82 | 98,25 | 0,00 | 289,07 |
| DESP. C/ ALUGUEL | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| DESP. C/ ENERGIA | 353,17 | 195,23 | 0,00 | 548,40 |
| DESP. C/ TELEFONE E CELULAR | 604,81 | 305,28 | 0,00 | 910,09 |
| DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS | 660,00 | 330,00 | 0,00 | 990,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2024

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| ATIVO | 210.042,22 | 75.100,00 | 28.708,22 | 256.434,00 |
| CIRCULANTE | 188.504,72 | 75.100,00 | 28.708,22 | 234.896,50 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 188.504,72 | 75.100,00 | 28.708,22 | 234.896,50 |
| CAIXA GERAL | 188.504,72 | 75.100,00 | 28.708,22 | 234.896,50 |
| CAIXA | 188.504,72 | 75.100,00 | 28.708,22 | 234.896,50 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 94.207,01 - | 25.888,52 | 2.236,54 | 70.555,03 - |
| CIRCULANTE | 25.888,52 - | 25.888,52 | 2.236,54 | 2.236,54 - |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 25.888,52 - | 25.888,52 | 2.236,54 | 2.236,54 - |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | 21.500,00 - | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMARTEX COMARCIO DE TINTA E VERNIZES EI | 20.000,00 - | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PYROZZAR IND QUIM E COM LTDA | 1.500,00 - | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 4.328,02 - | 4.328,02 | 2.176,04 | 2.176,04 - |
| SIMPLES A RECOLHER | 4.328,02 - | 4.328,02 | 2.176,04 | 2.176,04 - |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 60,50 - | 60,50 | 60,50 | 60,50 - |
| FRETE A PAGAR | 60,50 - | 60,50 | 60,50 | 60,50 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 68.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 68.318,49 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 115.835,21 - | 5.056,24 | 75.100,00 | 185.878,97 - |
| RECEITAS | 177.122,00 - | 0,00 | 75.100,00 | 252.222,00 - |
| RECEITA BRUTA | 177.122,00 - | 0,00 | 75.100,00 | 252.222,00 - |
| VENDA DE MERCADORIAS | 177.122,00 - | 0,00 | 75.100,00 | 252.222,00 - |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 177.122,00 - | 0,00 | 75.100,00 | 252.222,00 - |
| DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES | 4.676,02 | 2.176,04 | 0,00 | 6.852,06 |
| DEDUÇÕES | 4.676,02 | 2.176,04 | 0,00 | 6.852,06 |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS | 4.676,02 | 2.176,04 | 0,00 | 6.852,06 |
| SIMPLES NACIONAL | 4.676,02 | 2.176,04 | 0,00 | 6.852,06 |
| CUSTOS | 49.373,21 | 460,50 | 0,00 | 49.833,71 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS | 49.373,21 | 460,50 | 0,00 | 49.833,71 |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | 49.373,21 | 460,50 | 0,00 | 49.833,71 |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO | 49.312,71 | 400,00 | 0,00 | 49.712,71 |
| FRETES - A PRAZO | 60,50 | 60,50 | 0,00 | 121,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 7.237,56 | 2.419,70 | 0,00 | 9.657,26 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 7.237,56 | 2.419,70 | 0,00 | 9.657,26 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 7.237,56 | 2.419,70 | 0,00 | 9.657,26 |
| DESP. C/ ÁGUA | 289,07 | 105,23 | 0,00 | 394,30 |
| DESP. C/ ALUGUEL | 4.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| DESP. C/ ENERGIA | 548,40 | 174,25 | 0,00 | 722,65 |
| DESP. C/ TELEFONE E CELULAR | 910,09 | 310,22 | 0,00 | 1.220,31 |
| DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS | 990,00 | 330,00 | 0,00 | 1.320,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2024

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| ATIVO | 256.434,00 | 3.928,30 | 5.127,61 | 255.234,69 |
| CIRCULANTE | 234.896,50 | 3.928,30 | 5.127,61 | 233.697,19 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 234.896,50 | 3.928,30 | 5.127,61 | 233.697,19 |
| CAIXA GERAL | 234.896,50 | 3.928,30 | 5.127,61 | 233.697,19 |
| CAIXA | 234.896,50 | 3.928,30 | 5.127,61 | 233.697,19 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 70.555,03 - | 2.236,54 | 6.321,68 | 74.640,17 - |
| CIRCULANTE | 2.236,54 - | 2.236,54 | 6.321,68 | 6.321,68 - |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 2.236,54 - | 2.236,54 | 6.321,68 | 6.321,68 - |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | 0,00 | 0,00 | 3.626,00 | 3.626,00 - |
| DEMARTEX COMARCIO DE TINTA E VERNIZES EI | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 - |
| MEGAQUIMICA EMB. E PROD. QUIM. LTDA. | 0,00 | 0,00 | 1.026,00 | 1.026,00 - |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 2.176,04 - | 2.176,04 | 121,82 | 121,82 - |
| SIMPLES A RECOLHER | 2.176,04 - | 2.176,04 | 121,82 | 121,82 - |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 60,50 - | 60,50 | 2.573,86 | 2.573,86 - |
| FRETE A PAGAR | 60,50 - | 60,50 | 2.573,86 | 2.573,86 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 68.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 68.318,49 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 185.878,97 - | 9.212,75 | 3.928,30 | 180.594,52 - |
| RECEITAS | 252.222,00 - | 0,00 | 3.928,30 | 256.150,30 - |
| RECEITA BRUTA | 252.222,00 - | 0,00 | 3.928,30 | 256.150,30 - |
| VENDA DE MERCADORIAS | 252.222,00 - | 0,00 | 3.928,30 | 256.150,30 - |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 252.222,00 - | 0,00 | 3.928,30 | 256.150,30 - |
| DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES | 6.852,06 | 121,82 | 0,00 | 6.973,88 |
| DEDUÇÕES | 6.852,06 | 121,82 | 0,00 | 6.973,88 |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS | 6.852,06 | 121,82 | 0,00 | 6.973,88 |
| SIMPLES NACIONAL | 6.852,06 | 121,82 | 0,00 | 6.973,88 |
| CUSTOS | 49.833,71 | 6.599,86 | 0,00 | 56.433,57 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS | 49.833,71 | 6.599,86 | 0,00 | 56.433,57 |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | 49.833,71 | 6.599,86 | 0,00 | 56.433,57 |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO | 49.712,71 | 4.026,00 | 0,00 | 53.738,71 |
| FRETES - A PRAZO | 121,00 | 2.573,86 | 0,00 | 2.694,86 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 9.657,26 | 2.491,07 | 0,00 | 12.148,33 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.657,26 | 2.491,07 | 0,00 | 12.148,33 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 9.657,26 | 2.491,07 | 0,00 | 12.148,33 |
| DESP. C/ ÁGUA | 394,30 | 97,52 | 0,00 | 491,82 |
| DESP. C/ ALUGUEL | 6.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| DESP. C/ ENERGIA | 722,65 | 205,26 | 0,00 | 927,91 |
| DESP. C/ TELEFONE E CELULAR | 1.220,31 | 358,29 | 0,00 | 1.578,60 |
| DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS | 1.320,00 | 330,00 | 0,00 | 1.650,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2024

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| ATIVO | 255.234,69 | 50.803,00 | 20.422,68 | 285.615,01 |
| CIRCULANTE | 233.697,19 | 50.803,00 | 20.422,68 | 264.077,51 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 233.697,19 | 50.803,00 | 20.422,68 | 264.077,51 |
| CAIXA GERAL | 233.697,19 | 50.803,00 | 20.422,68 | 264.077,51 |
| CAIXA | 233.697,19 | 50.803,00 | 20.422,68 | 264.077,51 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 74.640,17 - | 6.321,68 | 5.485,79 | 73.804,28 - |
| CIRCULANTE | 6.321,68 - | 6.321,68 | 5.485,79 | 5.485,79 - |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 6.321,68 - | 6.321,68 | 5.485,79 | 5.485,79 - |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | 3.626,00 - | 3.626,00 | 255,50 | 255,50 - |
| DEMARTEX COMARCIO DE TINTA E VERNIZES EI | 2.600,00 - | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEGAQUIMICA EMB. E PROD. QUIM. LTDA. | 1.026,00 - | 1.026,00 | 255,50 | 255,50 - |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 121,82 - | 121,82 | 1.750,29 | 1.750,29 - |
| SIMPLES A RECOLHER | 121,82 - | 121,82 | 1.750,29 | 1.750,29 - |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.573,86 - | 2.573,86 | 3.480,00 | 3.480,00 - |
| FRETE A PAGAR | 2.573,86 - | 2.573,86 | 3.480,00 | 3.480,00 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 68.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 68.318,49 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 180.594,52 - | 19.586,79 | 50.803,00 | 211.810,73 - |
| RECEITAS | 256.150,30 - | 0,00 | 50.803,00 | 306.953,30 - |
| RECEITA BRUTA | 256.150,30 - | 0,00 | 50.803,00 | 306.953,30 - |
| VENDA DE MERCADORIAS | 256.150,30 - | 0,00 | 50.803,00 | 306.953,30 - |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 256.150,30 - | 0,00 | 50.803,00 | 306.953,30 - |
| DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES | 6.973,88 | 1.750,29 | 0,00 | 8.724,17 |
| DEDUÇÕES | 6.973,88 | 1.750,29 | 0,00 | 8.724,17 |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS | 6.973,88 | 1.750,29 | 0,00 | 8.724,17 |
| SIMPLES NACIONAL | 6.973,88 | 1.750,29 | 0,00 | 8.724,17 |
| CUSTOS | 56.433,57 | 15.363,50 | 0,00 | 71.797,07 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS | 56.433,57 | 15.363,50 | 0,00 | 71.797,07 |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | 56.433,57 | 15.363,50 | 0,00 | 71.797,07 |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO | 53.738,71 | 11.883,50 | 0,00 | 65.622,21 |
| FRETES - A PRAZO | 2.694,86 | 3.480,00 | 0,00 | 6.174,86 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 12.148,33 | 2.473,00 | 0,00 | 14.621,33 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 12.148,33 | 2.473,00 | 0,00 | 14.621,33 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 12.148,33 | 2.473,00 | 0,00 | 14.621,33 |
| DESP. C/ ÁGUA | 491,82 | 99,25 | 0,00 | 591,07 |
| DESP. C/ ALUGUEL | 7.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| DESP. C/ ENERGIA | 927,91 | 198,52 | 0,00 | 1.126,43 |
| DESP. C/ TELEFONE E CELULAR | 1.578,60 | 345,23 | 0,00 | 1.923,83 |
| DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS | 1.650,00 | 330,00 | 0,00 | 1.980,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2024

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| ATIVO | 285.615,01 | 2.043,00 | 12.061,72 | 275.596,29 |
| CIRCULANTE | 264.077,51 | 2.043,00 | 12.061,72 | 254.058,79 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 264.077,51 | 2.043,00 | 12.061,72 | 254.058,79 |
| CAIXA GERAL | 264.077,51 | 2.043,00 | 12.061,72 | 254.058,79 |
| CAIXA | 264.077,51 | 2.043,00 | 12.061,72 | 254.058,79 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 73.804,28 - | 5.485,79 | 4.055,94 | 72.374,43 - |
| CIRCULANTE | 5.485,79 - | 5.485,79 | 4.055,94 | 4.055,94 - |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 5.485,79 - | 5.485,79 | 4.055,94 | 4.055,94 - |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | 255,50 - | 255,50 | 3.181,50 | 3.181,50 - |
| MEGAQUIMICA EMB. E PROD. QUIM. LTDA. | 255,50 - | 255,50 | 481,50 | 481,50 - |
| PYROZZAR IND QUIM E COM LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 - |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.750,29 - | 1.750,29 | 74,44 | 74,44 - |
| SIMPLES A RECOLHER | 1.750,29 - | 1.750,29 | 74,44 | 74,44 - |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.480,00 - | 3.480,00 | 800,00 | 800,00 - |
| FRETE A PAGAR | 3.480,00 - | 3.480,00 | 800,00 | 800,00 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 68.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 68.318,49 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 211.810,73 - | 10.631,87 | 2.043,00 | 203.221,86 - |
| RECEITAS | 306.953,30 - | 0,00 | 2.043,00 | 308.996,30 - |
| RECEITA BRUTA | 306.953,30 - | 0,00 | 2.043,00 | 308.996,30 - |
| VENDA DE MERCADORIAS | 306.953,30 - | 0,00 | 2.043,00 | 308.996,30 - |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 306.953,30 - | 0,00 | 2.043,00 | 308.996,30 - |
| DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES | 8.724,17 | 74,44 | 0,00 | 8.798,61 |
| DEDUÇÕES | 8.724,17 | 74,44 | 0,00 | 8.798,61 |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS | 8.724,17 | 74,44 | 0,00 | 8.798,61 |
| SIMPLES NACIONAL | 8.724,17 | 74,44 | 0,00 | 8.798,61 |
| CUSTOS | 71.797,07 | 8.061,50 | 0,00 | 79.858,57 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS | 71.797,07 | 8.061,50 | 0,00 | 79.858,57 |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | 71.797,07 | 8.061,50 | 0,00 | 79.858,57 |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO | 65.622,21 | 7.261,50 | 0,00 | 72.883,71 |
| FRETES - A PRAZO | 6.174,86 | 800,00 | 0,00 | 6.974,86 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 14.621,33 | 2.495,93 | 0,00 | 17.117,26 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 14.621,33 | 2.495,93 | 0,00 | 17.117,26 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 14.621,33 | 2.495,93 | 0,00 | 17.117,26 |
| DESP. C/ ÁGUA | 591,07 | 102,23 | 0,00 | 693,30 |
| DESP. C/ ALUGUEL | 9.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| DESP. C/ ENERGIA | 1.126,43 | 205,41 | 0,00 | 1.331,84 |
| DESP. C/ TELEFONE E CELULAR | 1.923,83 | 358,29 | 0,00 | 2.282,12 |
| DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS | 1.980,00 | 330,00 | 0,00 | 2.310,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2024

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| ATIVO | 275.596,29 | 17.252,00 | 6.543,85 | 286.304,44 |
| CIRCULANTE | 254.058,79 | 17.252,00 | 6.543,85 | 264.766,94 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 254.058,79 | 17.252,00 | 6.543,85 | 264.766,94 |
| CAIXA GERAL | 254.058,79 | 17.252,00 | 6.543,85 | 264.766,94 |
| CAIXA | 254.058,79 | 17.252,00 | 6.543,85 | 264.766,94 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 72.374,43 - | 4.055,94 | 10.678,87 | 78.997,36 - |
| CIRCULANTE | 4.055,94 - | 4.055,94 | 10.678,87 | 10.678,87 - |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 4.055,94 - | 4.055,94 | 10.678,87 | 10.678,87 - |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | 3.181,50 - | 3.181,50 | 10.050,00 | 10.050,00 - |
| MEGAQUIMICA EMB. E PROD. QUIM. LTDA. | 481,50 - | 481,50 | 9.510,00 | 9.510,00 - |
| PYROZZAR IND QUIM E COM LTDA | 2.700,00 - | 2.700,00 | 540,00 | 540,00 - |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 74,44 - | 74,44 | 628,87 | 628,87 - |
| SIMPLES A RECOLHER | 74,44 - | 74,44 | 628,87 | 628,87 - |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 800,00 - | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRETE A PAGAR | 800,00 - | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 68.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 68.318,49 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 203.221,86 - | 13.166,78 | 17.252,00 | 207.307,08 - |
| RECEITAS | 308.996,30 - | 0,00 | 17.252,00 | 326.248,30 - |
| RECEITA BRUTA | 308.996,30 - | 0,00 | 17.252,00 | 326.248,30 - |
| VENDA DE MERCADORIAS | 308.996,30 - | 0,00 | 17.252,00 | 326.248,30 - |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 308.996,30 - | 0,00 | 17.252,00 | 326.248,30 - |
| DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES | 8.798,61 | 628,87 | 0,00 | 9.427,48 |
| DEDUÇÕES | 8.798,61 | 628,87 | 0,00 | 9.427,48 |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS | 8.798,61 | 628,87 | 0,00 | 9.427,48 |
| SIMPLES NACIONAL | 8.798,61 | 628,87 | 0,00 | 9.427,48 |
| CUSTOS | 79.858,57 | 10.050,00 | 0,00 | 89.908,57 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS | 79.858,57 | 10.050,00 | 0,00 | 89.908,57 |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | 79.858,57 | 10.050,00 | 0,00 | 89.908,57 |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO | 72.883,71 | 10.050,00 | 0,00 | 82.933,71 |
| FRETES - A PRAZO | 6.974,86 | 0,00 | 0,00 | 6.974,86 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 17.117,26 | 2.487,91 | 0,00 | 19.605,17 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 17.117,26 | 2.487,91 | 0,00 | 19.605,17 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 17.117,26 | 2.487,91 | 0,00 | 19.605,17 |
| DESP. C/ ÁGUA | 693,30 | 97,45 | 0,00 | 790,75 |
| DESP. C/ ALUGUEL | 10.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| DESP. C/ ENERGIA | 1.331,84 | 210,22 | 0,00 | 1.542,06 |
| DESP. C/ TELEFONE E CELULAR | 2.282,12 | 350,24 | 0,00 | 2.632,36 |
| DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS | 2.310,00 | 330,00 | 0,00 | 2.640,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2024

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| ATIVO | 286.304,44 | 12.524,00 | 14.009,26 | 284.819,18 |
| CIRCULANTE | 264.766,94 | 12.524,00 | 14.009,26 | 263.281,68 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 264.766,94 | 12.524,00 | 14.009,26 | 263.281,68 |
| CAIXA GERAL | 264.766,94 | 12.524,00 | 14.009,26 | 263.281,68 |
| CAIXA | 264.766,94 | 12.524,00 | 14.009,26 | 263.281,68 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 78.997,36 - | 10.678,87 | 3.278,39 | 71.596,88 - |
| CIRCULANTE | 10.678,87 - | 10.678,87 | 3.278,39 | 3.278,39 - |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 10.678,87 - | 10.678,87 | 3.278,39 | 3.278,39 - |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | 10.050,00 - | 10.050,00 | 2.810,00 | 2.810,00 - |
| MEGAQUIMICA EMB. E PROD. QUIM. LTDA. | 9.510,00 - | 9.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 - |
| PYROZZAR IND QUIM E COM LTDA | 540,00 - | 540,00 | 2.100,00 | 2.100,00 - |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 628,87 - | 628,87 | 468,39 | 468,39 - |
| SIMPLES A RECOLHER | 628,87 - | 628,87 | 468,39 | 468,39 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 68.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 68.318,49 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 207.307,08 - | 6.608,78 | 12.524,00 | 213.222,30 - |
| RECEITAS | 326.248,30 - | 0,00 | 12.524,00 | 338.772,30 - |
| RECEITA BRUTA | 326.248,30 - | 0,00 | 12.524,00 | 338.772,30 - |
| VENDA DE MERCADORIAS | 326.248,30 - | 0,00 | 12.524,00 | 338.772,30 - |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 326.248,30 - | 0,00 | 12.524,00 | 338.772,30 - |
| DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES | 9.427,48 | 468,39 | 0,00 | 9.895,87 |
| DEDUÇÕES | 9.427,48 | 468,39 | 0,00 | 9.895,87 |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS | 9.427,48 | 468,39 | 0,00 | 9.895,87 |
| SIMPLES NACIONAL | 9.427,48 | 468,39 | 0,00 | 9.895,87 |
| CUSTOS | 89.908,57 | 3.610,00 | 0,00 | 93.518,57 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS | 89.908,57 | 3.610,00 | 0,00 | 93.518,57 |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | 89.908,57 | 3.610,00 | 0,00 | 93.518,57 |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO | 82.933,71 | 3.610,00 | 0,00 | 86.543,71 |
| FRETES - A PRAZO | 6.974,86 | 0,00 | 0,00 | 6.974,86 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 19.605,17 | 2.530,39 | 0,00 | 22.135,56 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 19.605,17 | 2.530,39 | 0,00 | 22.135,56 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 19.605,17 | 2.530,39 | 0,00 | 22.135,56 |
| DESP. C/ ÁGUA | 790,75 | 111,58 | 0,00 | 902,33 |
| DESP. C/ ALUGUEL | 12.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| DESP. C/ ENERGIA | 1.542,06 | 241,26 | 0,00 | 1.783,32 |
| DESP. C/ TELEFONE E CELULAR | 2.632,36 | 347,55 | 0,00 | 2.979,91 |
| DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS | 2.640,00 | 330,00 | 0,00 | 2.970,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2024

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| ATIVO | 284.819,18 | 34.894,00 | 5.809,45 | 313.903,73 |
| CIRCULANTE | 263.281,68 | 34.894,00 | 5.809,45 | 292.366,23 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 263.281,68 | 34.894,00 | 5.809,45 | 292.366,23 |
| CAIXA GERAL | 263.281,68 | 34.894,00 | 5.809,45 | 292.366,23 |
| CAIXA | 263.281,68 | 34.894,00 | 5.809,45 | 292.366,23 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 71.596,88 - | 3.553,39 | 12.456,03 | 80.499,52 - |
| CIRCULANTE | 3.278,39 - | 3.553,39 | 12.456,03 | 12.181,03 - |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 3.278,39 - | 3.553,39 | 12.456,03 | 12.181,03 - |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | 2.810,00 - | 2.810,00 | 8.158,26 | 8.158,26 - |
| JBL ECO RECICLAGENS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.931,26 | 1.931,26 - |
| MEGAQUIMICA EMB. E PROD. QUIM. LTDA. | 0,00 | 0,00 | 3.227,00 | 3.227,00 - |
| MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | 710,00 - | 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| PYROZZAR IND QUIM E COM LTDA | 2.100,00 - | 2.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 - |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 275,00 | 2.500,00 | 2.225,00 - |
| PRO-LABORE A PAGAR | 0,00 | 275,00 | 2.500,00 | 2.225,00 - |
| OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 275,00 - |
| INSS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 275,00 - |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 468,39 - | 468,39 | 1.296,49 | 1.296,49 - |
| SIMPLES A RECOLHER | 468,39 - | 468,39 | 1.296,49 | 1.296,49 - |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 226,28 | 226,28 - |
| FRETE A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 226,28 | 226,28 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 68.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 68.318,49 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 213.222,30 - | 14.712,09 | 34.894,00 | 233.404,21 - |
| RECEITAS | 338.772,30 - | 0,00 | 34.894,00 | 373.666,30 - |
| RECEITA BRUTA | 338.772,30 - | 0,00 | 34.894,00 | 373.666,30 - |
| VENDA DE MERCADORIAS | 338.772,30 - | 0,00 | 34.894,00 | 373.666,30 - |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 338.772,30 - | 0,00 | 34.894,00 | 373.666,30 - |
| DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES | 9.895,87 | 1.296,49 | 0,00 | 11.192,36 |
| DEDUÇÕES | 9.895,87 | 1.296,49 | 0,00 | 11.192,36 |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS | 9.895,87 | 1.296,49 | 0,00 | 11.192,36 |
| SIMPLES NACIONAL | 9.895,87 | 1.296,49 | 0,00 | 11.192,36 |
| CUSTOS | 93.518,57 | 8.384,54 | 0,00 | 101.903,11 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS | 93.518,57 | 8.384,54 | 0,00 | 101.903,11 |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | 93.518,57 | 8.384,54 | 0,00 | 101.903,11 |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO | 86.543,71 | 8.158,26 | 0,00 | 94.701,97 |
| FRETES - A PRAZO | 6.974,86 | 226,28 | 0,00 | 7.201,14 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 22.135,56 | 5.031,06 | 0,00 | 27.166,62 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 22.135,56 | 5.031,06 | 0,00 | 27.166,62 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 22.135,56 | 2.531,06 | 0,00 | 24.666,62 |
| DESP. C/ ÁGUA | 902,33 | 120,25 | 0,00 | 1.022,58 |
| DESP. C/ ALUGUEL | 13.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| DESP. C/ ENERGIA | 1.783,32 | 250,23 | 0,00 | 2.033,55 |
| DESP. C/ TELEFONE E CELULAR | 2.979,91 | 330,58 | 0,00 | 3.310,49 |
| DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS | 2.970,00 | 330,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| DESPESAS GERAIS | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2024

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|------------|----------------|----------|---------|----------|
| PRO-LABORE | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2024

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| ATIVO | 313.903,73 | 73.544,80 | 14.766,82 | 372.681,71 |
| CIRCULANTE | 292.366,23 | 73.544,80 | 14.766,82 | 351.144,21 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 292.366,23 | 73.544,80 | 14.766,82 | 351.144,21 |
| CAIXA GERAL | 292.366,23 | 73.544,80 | 14.766,82 | 351.144,21 |
| CAIXA | 292.366,23 | 73.544,80 | 14.766,82 | 351.144,21 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 80.499,52 - | 12.456,03 | 21.415,27 | 89.458,76 - |
| CIRCULANTE | 12.181,03 - | 12.456,03 | 21.415,27 | 21.140,27 - |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 12.181,03 - | 12.456,03 | 21.415,27 | 21.140,27 - |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | 8.158,26 - | 8.158,26 | 14.007,40 | 14.007,40 - |
| JBL ECO RECICLAGENS LTDA | 1.931,26 - | 1.931,26 | 4.700,00 | 4.700,00 - |
| MEGAQUIMICA EMB. E PROD. QUIM. LTDA. | 3.227,00 - | 3.227,00 | 307,40 | 307,40 - |
| PYROZZAR IND QUIM E COM LTDA | 3.000,00 - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 - |
| QUIMICA SAO PEDRO LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 - |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 2.225,00 - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.225,00 - |
| PRO-LABORE A PAGAR | 2.225,00 - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.225,00 - |
| OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS | 275,00 - | 275,00 | 275,00 | 275,00 - |
| INSS A RECOLHER | 275,00 - | 275,00 | 275,00 | 275,00 - |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.296,49 - | 1.296,49 | 2.948,21 | 2.948,21 - |
| SIMPLES A RECOLHER | 1.296,49 - | 1.296,49 | 2.948,21 | 2.948,21 - |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 226,28 - | 226,28 | 1.684,66 | 1.684,66 - |
| FRETE A PAGAR | 226,28 - | 226,28 | 1.684,66 | 1.684,66 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 68.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 68.318,49 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 233.404,21 - | 23.726,06 | 73.544,80 | 283.222,95 - |
| RECEITAS | 373.666,30 - | 0,00 | 73.544,80 | 447.211,10 - |
| RECEITA BRUTA | 373.666,30 - | 0,00 | 73.544,80 | 447.211,10 - |
| VENDA DE MERCADORIAS | 373.666,30 - | 0,00 | 73.544,80 | 447.211,10 - |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 373.666,30 - | 0,00 | 73.544,80 | 447.211,10 - |
| DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES | 11.192,36 | 2.948,21 | 0,00 | 14.140,57 |
| DEDUÇÕES | 11.192,36 | 2.948,21 | 0,00 | 14.140,57 |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS | 11.192,36 | 2.948,21 | 0,00 | 14.140,57 |
| SIMPLES NACIONAL | 11.192,36 | 2.948,21 | 0,00 | 14.140,57 |
| CUSTOS | 101.903,11 | 15.692,06 | 0,00 | 117.595,17 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS | 101.903,11 | 15.692,06 | 0,00 | 117.595,17 |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | 101.903,11 | 15.692,06 | 0,00 | 117.595,17 |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO | 94.701,97 | 14.007,40 | 0,00 | 108.709,37 |
| FRETES - A PRAZO | 7.201,14 | 1.684,66 | 0,00 | 8.885,80 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 27.166,62 | 5.085,79 | 0,00 | 32.252,41 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 27.166,62 | 5.085,79 | 0,00 | 32.252,41 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 24.666,62 | 2.585,79 | 0,00 | 27.252,41 |
| DESP. C/ ÁGUA | 1.022,58 | 115,29 | 0,00 | 1.137,87 |
| DESP. C/ ALUGUEL | 15.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| DESP. C/ ENERGIA | 2.033,55 | 260,25 | 0,00 | 2.293,80 |
| DESP. C/ TELEFONE E CELULAR | 3.310,49 | 380,25 | 0,00 | 3.690,74 |
| DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS | 3.300,00 | 330,00 | 0,00 | 3.630,00 |
| DESPESAS GERAIS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2024

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|------------|----------------|----------|---------|----------|
| PRO-LABORE | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Fl. 20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| ATIVO | 372.681,71 | 54.320,00 | 24.349,66 | 402.652,05 |
| CIRCULANTE | 351.144,21 | 54.320,00 | 24.349,66 | 381.114,55 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 351.144,21 | 54.320,00 | 24.349,66 | 381.114,55 |
| CAIXA GERAL | 351.144,21 | 54.320,00 | 24.349,66 | 381.114,55 |
| CAIXA | 351.144,21 | 54.320,00 | 24.349,66 | 381.114,55 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 0,00 | 0,00 | 21.537,50 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | 12.587,50 | 0,00 | 0,00 | 12.587,50 |
| PASSIVO | 89.458,76 - | 21.415,27 | 334.608,56 | 402.652,05 - |
| CIRCULANTE | 21.140,27 - | 21.415,27 | 5.763,72 | 5.488,72 - |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 21.140,27 - | 21.415,27 | 5.763,72 | 5.488,72 - |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | 14.007,40 - | 14.007,40 | 300,00 | 300,00 - |
| JBL ECO RECICLAGENS LTDA | 4.700,00 - | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEGAQUIMICA EMB. E PROD. QUIM. LTDA. | 307,40 - | 307,40 | 0,00 | 0,00 |
| PYROZZAR IND QUIM E COM LTDA | 3.000,00 - | 3.000,00 | 300,00 | 300,00 - |
| QUIMICA SAO PEDRO LTDA | 6.000,00 - | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 2.225,00 - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.225,00 - |
| PRO-LABORE A PAGAR | 2.225,00 - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.225,00 - |
| OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS | 275,00 - | 275,00 | 275,00 | 275,00 - |
| INSS A RECOLHER | 275,00 - | 275,00 | 275,00 | 275,00 - |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 2.948,21 - | 2.948,21 | 2.658,72 | 2.658,72 - |
| SIMPLES A RECOLHER | 2.948,21 - | 2.948,21 | 2.658,72 | 2.658,72 - |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.684,66 - | 1.684,66 | 30,00 | 30,00 - |
| FRETE A PAGAR | 1.684,66 - | 1.684,66 | 30,00 | 30,00 - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 68.318,49 - | 0,00 | 328.844,84 | 397.163,33 - |
| CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| QUOTAS DE CAPITAL | 30.000,00 - | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 38.318,49 - | 0,00 | 328.844,84 | 367.163,33 - |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 38.318,49 - | 0,00 | 328.844,84 | 367.163,33 - |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 38.318,49 - | 0,00 | 0,00 | 38.318,49 - |
| LUCRO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 328.844,84 | 328.844,84 - |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 283.222,95 - | 8.698,11 | 54.320,00 | 328.844,84 - |
| RECEITAS | 447.211,10 - | 0,00 | 54.320,00 | 501.531,10 - |
| RECEITA BRUTA | 447.211,10 - | 0,00 | 54.320,00 | 501.531,10 - |
| VENDA DE MERCADORIAS | 447.211,10 - | 0,00 | 54.320,00 | 501.531,10 - |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 447.211,10 - | 0,00 | 54.320,00 | 501.531,10 - |
| DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES | 14.140,57 | 2.658,72 | 0,00 | 16.799,29 |
| DEDUÇÕES | 14.140,57 | 2.658,72 | 0,00 | 16.799,29 |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS | 14.140,57 | 2.658,72 | 0,00 | 16.799,29 |
| SIMPLES NACIONAL | 14.140,57 | 2.658,72 | 0,00 | 16.799,29 |
| CUSTOS | 117.595,17 | 930,00 | 0,00 | 118.525,17 |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS | 117.595,17 | 930,00 | 0,00 | 118.525,17 |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | 117.595,17 | 930,00 | 0,00 | 118.525,17 |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO | 108.709,37 | 900,00 | 0,00 | 109.609,37 |
| FRETES - A PRAZO | 8.885,80 | 30,00 | 0,00 | 8.915,80 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 32.252,41 | 5.109,39 | 0,00 | 37.361,80 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 32.252,41 | 5.109,39 | 0,00 | 37.361,80 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 27.252,41 | 2.609,39 | 0,00 | 29.861,80 |
| DESP. C/ ÁGUA | 1.137,87 | 130,22 | 0,00 | 1.268,09 |
| DESP. C/ ALUGUEL | 16.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| DESP. C/ ENERGIA | 2.293,80 | 270,58 | 0,00 | 2.564,38 |
| DESP. C/ TELEFONE E CELULAR | 3.690,74 | 378,59 | 0,00 | 4.069,33 |
| DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS | 3.630,00 | 330,00 | 0,00 | 3.960,00 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

| CNPJ: 20.734.782/0001-08 | | | | | Fl. 21 |
|--|----------------|------------|---------|------------|--------|
| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024 | | | | | |
| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo | |
| DESPESAS GERAIS | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | |
| PRO-LABORE | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 328.844,84 | 0,00 | 328.844,84 | |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 328.844,84 | 0,00 | 328.844,84 | |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 328.844,84 | 0,00 | 328.844,84 | |
| PTRIMONIAIS E RESULTADOS | 0,00 | 328.844,84 | 0,00 | 328.844,84 | |
| APURAÇÃO DE RESULTADO | 0,00 | 328.844,84 | 0,00 | 328.844,84 | |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

I.E.: 9101721822

Fl. 22

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

2024

2023

| | | |
|-------------------------------|------------|-----------|
| ATIVO | 402.652,05 | 68.363,11 |
| CIRCULANTE | 381.114,55 | 46.825,61 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 381.114,55 | 46.825,61 |
| CAIXA GERAL | 381.114,55 | 46.825,61 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.537,50 | 21.537,50 |
| IMOBILIZADO | 21.537,50 | 21.537,50 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 21.537,50 | 21.537,50 |
| TOTAL DO ATIVO | 402.652,05 | 68.363,11 |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08 I.E.: 9101721822

Fl. 23

| BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 | 2024 | 2023 |
|---|------------|-----------|
| PASSIVO | 402.652,05 | 68.363,11 |
| CIRCULANTE | 5.488,72 | 44,62 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 5.488,72 | 44,62 |
| FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | 300,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 2.225,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS | 275,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 2.658,72 | 44,62 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 30,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 397.163,33 | 68.318,49 |
| CAPITAL | 30.000,00 | 30.000,00 |
| CAPITAL A SUBSCREVER | 30.000,00 | 30.000,00 |
| LUCROS OU PREJUIZOS | 367.163,33 | 38.318,49 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 367.163,33 | 38.318,49 |
| TOTAL DO PASSIVO | 402.652,05 | 68.363,11 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 402.652,05 - Quatrocentos e dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos

Ibiporã-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

WELLINTON TADEU ZAMARIAN
CPF: 06696607951
SOCIO-ADMINISTRADOR

ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK
CRC: PR-081109/O-0 CPF: 757.559.559-72
CONTADORA

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

C.N.P.J.: 20.734.782/0001-08

Inscricao Estadual: 9101721822

Fl. 24

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2024

| | 2024 | 2023 |
|---|------------|-----------|
| (+)RECEITA BRUTA | | |
| VENDA DE MERCADORIAS..... | 501.531,10 | 27.015,00 |
| (-)DEDUÇÕES | | |
| IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS..... | 16.799,29 | 713,19 |
| (=)RECEITA LIQUIDA..... | 484.731,81 | 26.301,81 |
| (-)CUSTOS DAS MERCADORIAS | | |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS..... | 118.525,17 | 31.191,59 |
| (=)LUCRO BRUTO..... | 366.206,64 | |
| (=)PREJUIZO BRUTO..... | | 4.889,78 |
| (-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS..... | 29.861,80 | 14.129,73 |
| DESPESAS GERAIS..... | 7.500,00 | 0,00 |
| (=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL..... | 328.844,84 | 19.019,51 |
| (=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO..... | 328.844,84 | |
| (=)PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO..... | | 19.019,51 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 328.844,84 - Trezentos e vinte e oito mil oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

Ibiporã-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

WELLINTON TADEU ZAMARIAN
CPF: 06696607951
SOCIO-ADMINISTRADOR

ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK
CRC: PR-081109/O-0 CPF: 757.559.559-72
CONTADORA

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

C.N.P.J.: 20.734.782/0001-08 Inscricao Estadual: 9101721822 Fl. 25

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2024

| | 2024 | 2023 |
|---|------------|-----------|
| (+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO..... | 38.318,49 | 0,00 |
| (+) LUCRO DO EXERCÍCIO..... | 328.844,84 | 0,00 |
| (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 0,00 | 57.338,00 |
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO..... | 0,00 | 19.019,51 |
| SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS..... | 367.163,33 | 38.318,49 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R\$ 367.163,33 - Trezentos e sessenta e sete mil cento e sessenta e três reais e trinta e três centavos conforme documentos apresentados.

Ibiporã-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

WELLINTON TADEU ZAMARIAN
CPF: 06696607951
SOCIO-ADMINISTRADOR

ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK
CRC: PR-081109/O-0 CPF: 757.559.559-72
CONTADORA

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2024

2023

2024

| HISTÓRICO | CAPITAL A SUBSCREVER | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | TOTAL |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|------------|
| SALDO EM 31/12/2023 | 30.000,00 | 38.318,49 | 68.318,49 |
| LUCRO DO EXERCÍCIO | | 328.844,84 | 328.844,84 |
| SALDO FINAL | 30.000,00 | 367.163,33 | 397.163,33 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 397.163,33 - trezentos e noventa e sete mil cento e sessenta e três reais e trinta e três centavos conforme documentos apresentados.

Ibiporã-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

WELLINTON TADEU ZAMARIAN

CPF: 06696607951

SOCIO-ADMINISTRADOR

ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK

CRC: PR-081109/O-0 CPF: 757.559.559-72

CONTADORA

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

I.E.: 9101721822

Fl. 27

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2024 a 31/12/2024 - Método Indireto

| | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| PREJUÍZO LÍQUIDO | 328.844,84 | (19.019,51) |
| RECEBIMENTO DE FORNECEDORES MAT/ SERVICOS OPERAC. | 300,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 2.225,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS | 275,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS | 2.614,10 | 44,62 |
| RECEBIMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES | 30,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTO DE SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 38.318,49 | 0,00 |
| RECEBIMENTO DE PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 19.019,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (57.338,00) | 0,00 |
| Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais | 334.288,94 | (18.974,89) |
| | 334.288,94 | (18.974,89) |
| Aumento e/ou Redução Líquida de Caixa e Equivalentes | | |
| | 46.825,61 | 65.800,50 |
| Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial | | |
| | 381.114,55 | 46.825,61 |
| Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final | | |

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 334.288,94
(Trezentos e trinta e quatro mil duzentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos)

Ibiporã-PR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

WELLINTON TADEU ZAMARIAN
CPF: 06696607951
SOCIO-ADMINISTRADOR

ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK
CRC: PR-081109/O-0 CPF: 757.559.559-72
CONTADORA

C.N.P.J.: 20.734.782/0001-08

I.E.: 9101721822

Fl. 28

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

WELLINTON TADEU ZAMARIAN

CPF: 06696607951

SOCIO-ADMINISTRADOR

ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK

CRC: PR-081109/O-0 CPF: 757.559.559-72

CONTADORA

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

Plano de Contas

Fl. 29

| Classificacao | Codigo | Descricao | Encerra |
|------------------|--------|---|----------|
| 1. . . . | | ATIVO | N |
| 1.1. . . | | CIRCULANTE | N |
| 1.1.01. . | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | N |
| 1.1.01.001. | | CAIXA GERAL | N |
| 1.1.01.001.00001 | 1 | CAIXA | N |
| 1.2. . . | | NÃO CIRCULANTE | N |
| 1.2.03. . | | IMOBILIZADO | N |
| 1.2.03.001. | | BENS EM OPERAÇÃO | N |
| 1.2.03.001.00241 | 241 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | N |
| 1.2.03.001.00243 | 243 | MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO | N |
| 2. . . . | | PASSIVO | N |
| 2.1. . . | | CIRCULANTE | N |
| 2.1.01. . | | OBRIGAÇÕES A PAGAR | N |
| 2.1.01.001. | | FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC. | N |
| 2.1.01.001.20001 | 20001 | DEMARTEX COMARCIO DE TINTA E VERNIZES EI | N |
| 2.1.01.001.20002 | 20002 | JBL ECO RECICLAGENS LTDA | N |
| 2.1.01.001.20003 | 20003 | KALIUM CHEMICAL, COMERCIO, IMP E EXPORTA | N |
| 2.1.01.001.20004 | 20004 | MEGAQUIMICA EMB. E PROD. QUIM. LTDA. | N |
| 2.1.01.001.20005 | 20005 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | N |
| 2.1.01.001.20006 | 20006 | PYROZZAR IND QUIM E COM LTDA | N |
| 2.1.01.001.20007 | 20007 | QUIMICA SAO PEDRO LTDA | N |
| 2.1.01.004. | | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | N |
| 2.1.01.004.00527 | 527 | PRO-LABORE A PAGAR | N |
| 2.1.01.005. | | OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS | N |
| 2.1.01.005.00530 | 530 | INSS A RECOLHER | N |
| 2.1.01.006. | | OBRIGAÇÕES FISCAIS | N |
| 2.1.01.006.00540 | 540 | SIMPLES A RECOLHER | N |
| 2.1.01.007. | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | N |
| 2.1.01.007.00566 | 566 | FRETE A PAGAR | N |
| 2.3. . . | | PATRIMONIO LIQUIDO | N |
| 2.3.01. . | | CAPITAL | N |
| 2.3.01.002. | | CAPITAL A SUBSCREVER | N |
| 2.3.01.002.00610 | 610 | QUOTAS DE CAPITAL | N |
| 2.3.04. . | | LUCROS OU PREJUÍZOS | N |
| 2.3.04.001. | | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | N |
| 2.3.04.001.00670 | 670 | SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | N |
| 2.3.04.001.00671 | 671 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | N |
| 2.3.04.001.00672 | 672 | LUCRO DO EXERCÍCIO | N |
| 2.3.04.001.00673 | 673 | PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | N |
| 8. . . . | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | S |
| 8.1. . . | | RECEITAS | S |
| 8.1.01. . | | RECEITA BRUTA | S |
| 8.1.01.001. | | VENDA DE MERCADORIAS | S |
| 8.1.01.001.00770 | 770 | VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | S |
| 8.2. . . | | DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES | S |
| 8.2.03. . | | DEDUÇÕES | S |
| 8.2.03.001. | | IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS | S |
| 8.2.03.001.00905 | 905 | SIMPLES NACIONAL | S |
| 8.3. . . | | CUSTOS | S |
| 8.3.01. . | | CUSTOS DAS MERCADORIAS | S |
| 8.3.01.001. | | CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | S |
| 8.3.01.001.00921 | 921 | COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO | S |
| 8.3.01.001.00923 | 923 | FRETES - A PRAZO | S |
| 8.5. . . | | DESPESAS OPERACIONAIS | S |
| 8.5.02. . | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | S |
| 8.5.02.002. | | UTILIDADES E SERVIÇOS | S |
| 8.5.02.002.02051 | 2051 | DESP. C/ ÁGUA | S |
| 8.5.02.002.02055 | 2055 | DESP. C/ ALUGUEL | S |

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

Plano de Contas

Fl. 30

| Classificacao | Codigo | Descricao | Encerra |
|--------------------|--------|---------------------------------|----------|
| 8.5.02.002.02060 | 2060 | DESP. C/ ENERGIA | S |
| 8.5.02.002.02061 | 2061 | DESP. C/ TELEFONE E CELULAR | S |
| 8.5.02.002.02062 | 2062 | DESP. C/ HONORARIOS CONTABEIS | S |
| 8.5.02.004. | | DESPESAS GERAIS | S |
| 8.5.02.004.02090 | 2090 | PRO-LABORE | S |
| 9. . . . | | CONTAS TRANSITÓRIAS | N |
| 9.1. . . | | CONTAS TRANSITÓRIAS | N |
| 9.1.01. . | | CONTAS TRANSITÓRIAS | N |
| 9.1.01.001. | | PTRIMONIAIS E RESULTADOS | N |
| 9.1.01.001.02951 | 2951 | BALANÇO DE ABERTURA | N |
| 9.1.01.001.02952 | 2952 | APURAÇÃO DE RESULTADO | S |
| 9.1.01.001.02953 | 2953 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | N |

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 31, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA.

Ibiporã, 31/12/2024

WELLINTON TADEU ZAMARIAN
Administrador, Sócio
CPF 066.966.079-51

ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 081109/O-0



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 06696607951 | WELLINTON TADEU ZAMARIAN |
| 75755955972 | ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK |



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/05/2025 08:12 SOB Nº
20252233395.
PROTOCOLO: 252233395 DE 07/05/2025. NIRE: 41207904221.
GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 08/05/2025
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12507501331 em 08/05/2025, protocolo 252233395. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Nome Empresarial: | GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| Número de Registro: | 41207904221 |
| CNPJ: | 20734782000108 |
| Município: | lbioporã |

Identificação de Livro Digital

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 2 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2024 - 31/12/2024 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|-----------------------------|--------------|
| 06696607951 | WELLINTON TADEU ZAMARIAN | |
| 75755955972 | ANDREA DE OLIVEIRA CHAPIESK | PR081109/O-0 |



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/05/2025 08:12 SOB Nº
20252233395.
PROTOCOLO: 252233395 DE 07/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507501331. NIRE: 41207904221.
GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 08/05/2025
empresafacil.pr.gov.br

GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

Análise Econômica em 31/12/2024

Fl. 2

| | | | | |
|--|------------|---|----------------------|--|
| 1 - Liquidez Corrente | | | Interpretação | |
| Ativo Circulante | 381.114,55 | = | 69,44 | A empresa tem R\$ 69,44 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo |
| Passivo Circulante | 5.488,72 | | | |
| 2 - Liquidez Seca | | | Interpretação | |
| Ativo Circulante - Estoque | 381.114,55 | = | 69,44 | A empresa tem R\$ 69,44 para cada R\$ 1,00 de dívida |
| Passivo Circulante | 5.488,72 | | | |
| 3 - Liquidez Geral | | | Interpretação | |
| Ativo Circ. + Real. L/ Prazo | 381.114,55 | = | 69,44 | A empresa tem R\$ 69,44 para cada R\$ 1,00 de dívida total |
| Passivo Circ.+Não Circulante | 5.488,72 | | | |
| 4 - Participação de Terceiros - (Endividamento) | | | Interpretação | |
| Exigível Total | 5.488,72 | = | 1,36 % | Capital Terceiros representa 1,36 p/ cento do ativo total |
| Ativo Total | 402.652,05 | | | |
| 5 - Garantia de Capitais de Terceiros | | | Interpretação | |
| Exigível Total | 5.488,72 | = | 1,38 % | Capital Terceiros é garantido por 1,38 p/ cento do capital próprio |
| Patrimonio Líquido | 397.163,33 | | | |
| 6 - Imobilizado do Investimento Total | | | Interpretação | |
| Ativo Não Circulante | 21.537,50 | = | 5,35 % | Ativo Permanente representa 5,35 p/ cento do ativo total |
| Ativo Total | 402.652,05 | | | |
| 7 - Imobilização do Capital Próprio | | | Interpretação | |
| Ativo Não Circulante | 21.537,50 | = | 5,42 % | Ativo Permanente representa 5,42 p/ cento do capital próprio |
| Patrimonio Líquido | 397.163,33 | | | |
| 8 - Rentabilidade do Investimento Total | | | Interpretação | |
| Lucro Líquido | 328.844,84 | = | 81,67 % | O Lucro Líq. é de 81,67 p/ cento do ativo total |
| Ativo Total | 402.652,05 | | | |
| 9 - Rentabilidade do Capital Proprio | | | Interpretação | |
| Lucro Líquido | 328.844,84 | = | 82,80 % | O Lucro Líq. é de 82,80 p/ cento do capital próprio |
| Patrimonio Líquido | 397.163,33 | | | |
| 10 - Capital de Giro Próprio | | | | |
| Ativo Circulante | 381.114,55 | | | |
| At. Realizavel a Longo Prazo | 0,00 | | 381.114,55 | |
| (-) Passivo Circulante | 5.488,72 | | | |
| (-) Passivo não circulante | 0,00 | | 5.488,72 | |
| (=) Capital de Giro Próprio | | | 375.625,83 | |
| 11 - GEG - Grau de Endividamento Geral | | | Interpretação | |
| Passivo Circulante | 5.488,72 | = | 0,01 | Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,01 de terceiros. |
| (+) Passivo não circulante | 0,00 | | | |
| | 5.488,72 | | | |
| Ativo Total | 402.652,05 | | | |
| 12 - Solvencia Geral | | | Interpretação | |
| At. circulante + At. não circul. | 402.652,05 | = | 73,36 | A empresa tem R\$ 73,36 para cada R\$ 1,00 de dívida. |
| Passivo circul + Passivo não circul. | 5.488,72 | | | |

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido**Interpretação**

| | | |
|------------------------------|------------|---|
| Passivo Circ.+Não Circulante | 5.488,72 | = |
| Patrimonio Líquido | 397.163,33 | |

0,01

A empresa tem R\$ 0,01 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido

14 - Capital Circulante Líquido

A empresa possui R\$ 375.625,83 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo



| | |
|----------------------|------------|
| Ativo Circulante | 381.114,55 |
| - Passivo Circulante | 5.488,72 |
| = Cap. Circ. Líquido | 375.625,83 |



Documento assinado digitalmente
WELLINTON TADEU ZAMARIAN
Data: 08/05/2025 13:20:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDREA DE OLIVEIRA
CHAPIESK:757559559
72

Assinado de forma digital por
ANDREA DE OLIVEIRA
CHAPIESK:75755955972
Dados: 2025.05.08 13:13:53 -03'00'

| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center">SINTEGRA</p> <p align="center">Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná</p> |  |
|---|--|--|

IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até
a data da consulta



Data/Hora Host
CELEPAR
25/04/2025 - 10:47:04

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| CNPJ: | 20.734.782/0001-08 | Inscrição Estadual: | 91017218-22 |
| Nome Empresarial: | GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA | | |

ENDEREÇO

| | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Logradouro: | RUA CARLOS ZANI | | |
| Número: | 1925 | Complemento: | BRCAO . |
| Bairro: | PQ. INDUSTRIAL IV | | |
| Município: | IBIPORA | UF: | PR |
| CEP: | 86.200-000 | Telefone: | (43)98834-4199 |
| E-mail: | GRUPOVETT@GMAIL.COM | | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| | |
|---|---|
| Atividade Econômica Principal: | 4741500 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s): | 4679601 - COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES |
| Início das Atividades: | 07/2023 |
| Situação Atual: | HABILITADO - DESDE 07/2023 |
| Situação Cadastral: | ATIVO - DESDE 07/2023 |
| Regime Tributário: | SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2 |
| SPED (EFD, NF-e, CT-e): | Maiores informações clique aqui |

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são 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.

**Este CNPJ possui outra Inscrição Estadual.
Clique no botão ao lado para consultá-la.**

[Outra Inscrição Estadual](#)

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)

Fechar

Imprimir

Empresa  Fácil

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 4065878

Nome Fantasia: GRUPOVETT TINTAS INDUSTRIAL

Razão Social: GRUPO - VETT COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 20.734.782/0001-08

Atividade Principal: 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

Atividade(s) Secundária(s): 4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares

Município: Ibiporã **Endereço:** RUA CARLOS ZANI, 1925,, BRCAO ., PQ. INDUSTRIAL IV

CEP: 86200000

Local e data: Ibiporã, terça, 25 de julho de 2023

Secretaria Municipal de Finanças

Observação

Código de Autenticidade: **23T3LQTSMC**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO AGNES ROMAGNOLO"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Cadastro de Inscrições Estaduais



Data/Hora Host CELEPAR
25/04/2025 - 10 46 19

Informações do Contribuinte

| | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|
| Inscrição Estadual | 91017218-22 | Inscrição CNPJ | 20.734.782/0001-08 |
| Nome Empresarial | Grupo - Vett Comercio de Tintas Ltda | | |
| Endereço | Rua Carlos Zani, 1925. Brcao .. Pq. Industrial Iv 86200-000 - Ibipora - PR | | |
| Telefone | (43)98834-4199 | | |
| E-mail | GRUPOVETT@GMAIL.COM | | |
| Atividade Econômica Principal | 4741-5/00 - Comercio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura | | |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) | 4679-6/01 - Comercio Atacadista de Tintas, Vernizes e Similares | | |
| Características do Estabelecimento | Unidade Produtiva com Atividade no Local | | |
| Formas de Atuação | Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc) | | |
| Início das Atividades | 07/2023 | | |
| Código SRP Atual: | 1.2520.203 - Desde 07/2023 | | |
| Situação Cadastral Atual: | Ativo - Desde 07/2023 | | |
| Regime Pagamento Atual: | 2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 07/2023 | | |
| SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e): | Maiores informações clique aqui | | |

Existe outra Inscrição Estadual para este CNPJ.
Clique no botão ao lado para consultá-la.

[Próxima Inscrição Estadual](#)