



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0576520-1

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

2024/00379101-0

30/04/2024 15:10:49

JUCERJA

Último arquivamento:

00006140622 - 20/03/2024

NIRE: 33.2.0576520-1

CLIMAGEM LTDA

Boleto(s): 104711343

Hash: E95AF81E-B3A1-4D3F-9D3C-7104E05AC0FE

Orgão	Calculado	Pago
Junta	217,00	217,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CLIMAGEM LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código  
do Ato

223

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
251	1	Balanco (Empresa) / Demonstrações Financeiras
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente

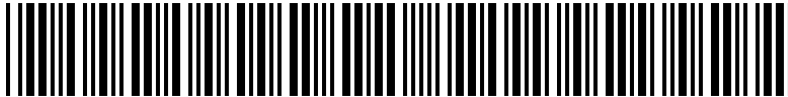
Nome:	Jehan Carlos Nunes Fuly
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2281361070
E-mail:	jehanfuly@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	30/04/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

30/04/2024

Data



2024/00379101-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CLIMAGEM LTDA

NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2024/00379101-0 Data do protocolo: 30/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/05/2024 SOB O NÚMERO 00006214998 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AC21221AC6FD600DF3EE1C53D0C2EE84DC2E8A8597A2D9442DCD09F8513F78F2

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 02/17

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 27                      Folha: 1

Contém este livro    14 folhas   numeradas do No.    1 ao    14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: CLIMAGEM LTDA

Ramo .....: TOMOG E COMP DIAG. TERAP

Endereço .....: Rua BENEDITO PEREIRA DE SOUZA, 70

Complemento .....

Bairro .....: CENTRO

Município .....: ITAOCARA

Estado .....: RJ


Inscrição no CNPJ .....: 01.814.019/0001-34


Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 33205765201 Data registro: 29/04/1997

Inscrição Municipal.....:

ITAOCARA, 31/12/2023

  
GUSTAVO ARAGON LIMA  
SOCIO GERENTE  
CPF: 015.874.007-66

  
JEHAN CARLOS NUNES FULY  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9  
CPF: 007.237.187-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	11.258.165,64D
ATIVO CIRCULANTE	3.304.086,88D
DISPONÍVEL	3.172.950,31D
CAIXA	1.457.346,65D
CAIXA GERAL	1.457.346,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.706,97D
BANCO DO BRASIL	8.463,72D
BANCO BRADESCO	839,53D
SICOOB	93.002,92D
STONE INST. FINANCEIRA	10.400,80D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.602.896,69D
APLICAÇÃO BRADESCO	74.454,26D
APLICAÇÃO BRADESCO 2	978.412,77D
APLICAÇÃO BRADESCO RF	3.837,22D
APLICAÇÃO CDB	356.049,72D
APLICAÇÃO BB 2	33.824,58D
APLICAÇÃO SICOOB - 14	156.318,14D
CLIENTES	26.041,39D
DUPLICATAS A RECEBER	26.041,39D
CLIENTES DIVERSOS	26.041,39D
OUTROS CRÉDITOS	105.095,18D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	60.973,93D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	60.973,93D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	463,20D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	463,20D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.658,05D
IRRF A RECUPERAR	21.352,57D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	954,90D
PIS RETIDO A COMPENSAR	206,89D
INSS A COMPENSAR	21.143,69D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.954.078,76D
IMOBILIZADO	7.954.078,76D
IMÓVEIS	1.373.925,41D
TERRENOS	400.000,00D
CONSTRUÇÕES	927.425,41D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	46.500,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	257.102,20D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	257.102,20D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.150.117,37D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.929.977,41D
EQUIPAMENTOS P/ENERGIA SOLAR- FOTOVOLTAICA	220.139,96D
VEÍCULOS	1.076.455,59D
VEÍCULOS	1.076.455,59D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.959.234,62C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.339,84C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.311.625,50C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	540.047,81C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	24.817,98C
(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.403,49C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	55.712,81D
COMPUTADORES	55.712,81D

GUSTAVO ARAGON LIMA  
SOCIO GERENTE  
CPF: 015.874.007-66

JEHAN CARLOS NUNES FULY  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9  
CPF: 007.237.187-09

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CLIMAGEM LTDA

NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2024/00379101-0 Data do protocolo: 30/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/05/2024 SOB O NÚMERO 00006214998 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: AC21221AC6FD600DF3EE1C53D0C2EE84DC2E8A8597A2D9442DCD09F8513F78F2

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	11.258.165,64C
PASSIVO CIRCULANTE	305.843,37C
FORNECEDORES	150.088,11C
FORNECEDORES	150.088,11C
FORNECEDORES DIVERSOS	150.088,11C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.798,58C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.798,58C
ISS A RECOLHER	14.912,48C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	15.175,02C
IRRF A RECOLHER	3.904,00C
PIS A RECOLHER	1.500,97C
COFINS A RECOLHER	6.927,43C
CRF A RECOLHER	5.378,68C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	107.956,68C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	66.565,48C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	61.400,56C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.164,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	41.391,20C
INSS A RECOLHER	32.333,79C
FGTS A RECOLHER	9.057,41C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.985.000,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.985.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.985.000,00C
EMPRESTIMO DE SOCIOS	385.000,00C
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.600.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.967.322,27C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.817.322,27C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.817.322,27C
LUCROS ACUMULADOS	7.817.322,27C

GUSTAVO ARAGON LIMA  
SOCIO GERENTE  
CPF: 015.874.007-66

JEHAN CARLOS NUNES FULY  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9  
CPF: 007.237.187-09



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.187.947,58D	31.735.533,68	33.665.315,62	11.258.165,64D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.072.773,75D	28.830.354,63	30.599.041,50	3.304.086,88D
3	DISPONÍVEL	4.612.378,55D	20.984.843,11	22.424.271,35	3.172.950,31D
4	CAIXA	2.896.058,43D	2.202.141,20	3.640.852,98	1.457.346,65D
5	CAIXA GERAL	2.896.058,43D	2.202.141,20	3.640.852,98	1.457.346,65D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.978,76D	12.732.081,98	12.707.353,77	112.706,97D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	751.974,14	743.510,42	8.463,72D
602	BANCO BRADESCO	1,00D	8.629.670,30	8.628.831,77	839,53D
551	SICOOB	78.928,26D	2.908.286,67	2.894.212,01	93.002,92D
1080	STONE INST. FINANCEIRA	9.049,50D	442.150,87	440.799,57	10.400,80D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.628.341,36D	6.050.619,93	6.076.064,60	1.602.896,69D
606	APLICAÇÃO BRADESCO	205.144,14D	3.432.783,04	3.563.472,92	74.454,26D
605	APLICAÇÃO SICOOB	64.861,68D	349.639,20	414.500,88	0,00
626	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	155.506,20D	8.436,24	163.942,44	0,00
794	APLICAÇÃO BRADESCO 2	149.309,86D	1.520.089,68	690.986,77	978.412,77D
897	APLICAÇÃO BRADESCO RF	0,00	3.837,22	0,00	3.837,22D
943	APLICAÇÃO CDB	611.891,10D	110.500,00	366.341,38	356.049,72D
986	APLICAÇÃO SICOOB 3	97.343,79D	112.059,03	209.402,82	0,00
993	APLICAÇÃO BB 2	17.109,82D	109.842,27	93.127,51	33.824,58D
1016	APLICAÇÃO SICOOB RDC 4	35.725,48D	156.956,73	192.682,21	0,00
1105	APLICAÇÃO SICOOB 5	210.837,66D	22.641,45	233.479,11	0,00
1152	APLICAÇÃO RDC SICOOB 09	80.611,63D	67.516,93	148.128,56	0,00
1213	APLICAÇÃO SICOOB - 14	0,00	156.318,14	0,00	156.318,14D
12	CLIENTES	421.581,05D	7.198.132,90	7.593.672,56	26.041,39D
13	DUPLICATAS A RECEBER	421.581,05D	7.198.132,90	7.593.672,56	26.041,39D
504	CLIENTES DIVERSOS	421.581,05D	7.198.132,90	7.593.672,56	26.041,39D
18	OUTROS CRÉDITOS	33.447,64D	647.378,62	575.731,08	105.095,18D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	249.375,76	188.401,83	60.973,93D
795	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	249.375,76	188.401,83	60.973,93D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	112.369,88	111.906,68	463,20D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	34.856,17	34.856,17	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	77.513,71	77.050,51	463,20D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	33.447,64D	285.632,98	275.422,57	43.658,05D
31	IRRF A RECUPERAR	11.776,03D	118.125,12	108.548,58	21.352,57D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	19.851,27	19.851,27	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	954,90D	56.748,15	56.748,15	954,90D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	206,89D	15.709,37	15.709,37	206,89D
38	INSS A COMPENSAR	20.509,82D	75.199,07	74.565,20	21.143,69D
53	ESTOQUE	5.366,51D	0,00	5.366,51	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.366,51D	0,00	5.366,51	0,00
763	MERCADORIAS	5.366,51D	0,00	5.366,51	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.115.173,83D	2.905.179,05	3.066.274,12	7.954.078,76D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.175,69D	2.062.955,70	2.117.131,39	0,00
76	OUTROS CRÉDITOS	54.175,69D	2.062.955,70	2.117.131,39	0,00
669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	0,00	2.062.955,70	2.062.955,70	0,00
797	DEPOSITOS JUDICIAIS	54.175,69D	0,00	54.175,69	0,00
111	IMOBILIZADO	8.060.998,14D	842.223,35	949.142,73	7.954.078,76D
112	IMÓVEIS	1.373.925,41D	0,00	0,00	1.373.925,41D
113	TERRENOS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
115	CONSTRUÇÕES	927.425,41D	0,00	0,00	927.425,41D
633	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	46.500,00D	0,00	0,00	46.500,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.209,20D	155.893,00	0,00	257.102,20D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.209,20D	155.893,00	0,00	257.102,20D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.463.787,02D	686.330,35	0,00	9.150.117,37D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.463.787,02D	466.190,39	0,00	8.929.977,41D
1065	EQUIPAMENTOS P/ENERGIA SOLAR- FOTOVOLTAICA	0,00	220.139,96	0,00	220.139,96D
120	VEÍCULOS	1.076.455,59D	0,00	0,00	1.076.455,59D
121	VEÍCULOS	1.076.455,59D	0,00	0,00	1.076.455,59D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.010.091,89C	0,00	949.142,73	3.959.234,62C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.351,13C	0,00	11.988,71	40.339,84C

GUSTAVO ARAGON LIMA  
SOCIO GERENTE  
CPF: 015.874.007-66

JEHAN CARLOS NUNES FULY  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9  
CPF: 007.237.187-09


Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro


Empresa: CLIMAGEM LTDA  
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2024/00379101-0 Data do protocolo: 30/04/2024  
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/05/2024 SOB O NÚMERO 00006214998 e demais constantes do termo de autenticação.  
Autenticação: AC21221AC6FD600DF3EE1C53D0C2EE84DC2E8A8597A2D9442DCD09F8513F78F2  
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.572.371,04C	0,00	739.254,46	3.311.625,50C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	359.762,09C	0,00	180.285,72	540.047,81C
591	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	15.793,26C	0,00	9.024,72	24.817,98C
628	(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.814,37C	0,00	8.589,12	42.403,49C
600	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	55.712,81D	0,00	0,00	55.712,81D
601	COMPUTADORES	55.712,81D	0,00	0,00	55.712,81D

  
GUSTAVO ARAGON LIMA  
SOCIO GERENTE  
CPF: 015.874.007-66

  
JEHAN CARLOS NUNES FULY  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9  
CPF: 007.237.187-09

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CLIMAGEM LTDA  
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2024/00379101-0 Data do protocolo: 30/04/2024  
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/05/2024 SOB O NÚMERO 00006214998 e demais constantes do termo de autenticação.  
Autenticação: AC21221AC6FD600DF3EE1C53D0C2EE84DC2E8A8597A2D9442DCD09F8513F78F2  
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	13.187.947,58C	9.484.808,59	7.555.026,65	11.258.165,64C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.094.392,61C	7.612.766,10	5.824.216,86	305.843,37C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	318.433,47C	319.740,03	1.306,56	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	318.433,47C	319.740,03	1.306,56	0,00
691	EMPRESTIMO SICOOB	318.433,47C	319.740,03	1.306,56	0,00
164	FORNECEDORES	1.604.749,46C	5.025.185,78	3.570.524,43	150.088,11C
165	FORNECEDORES	1.604.749,46C	5.025.185,78	3.570.524,43	150.088,11C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	1.604.749,46C	5.025.185,78	3.570.524,43	150.088,11C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	85.566,32C	799.872,84	762.105,10	47.798,58C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	85.566,32C	799.872,84	762.105,10	47.798,58C
173	ISS A RECOLHER	15.987,52C	216.120,36	215.045,32	14.912,48C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	15.585,98C	163.932,93	148.346,95	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	15.991,44C	87.709,69	86.893,27	15.175,02C
178	IRRF A RECOLHER	3.207,44C	25.091,75	25.788,31	3.904,00C
179	PIS A RECOLHER	3.823,66C	47.187,81	44.865,12	1.500,97C
180	COFINS A RECOLHER	17.647,62C	217.789,93	207.069,74	6.927,43C
182	CRF A RECOLHER	13.322,66C	42.040,37	34.096,39	5.378,68C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	85.643,36C	1.467.967,45	1.490.280,77	107.956,68C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	53.544,42C	1.004.329,76	1.017.350,82	66.565,48C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.786,43C	759.170,90	771.785,03	61.400,56C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.757,99C	73.093,07	73.500,00	5.164,92C
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	89.464,88	89.464,88	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	12.254,82	12.254,82	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	70.346,09	70.346,09	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.098,94C	463.637,69	472.929,95	41.391,20C
191	INSS A RECOLHER	24.920,06C	386.485,17	393.898,90	32.333,79C
192	FGTS A RECOLHER	7.178,88C	72.562,09	74.440,62	9.057,41C
614	FGTS S/RESCISAO GRRF A RECOLHER	0,00	4.590,43	4.590,43	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.985.000,00C	0,00	0,00	2.985.000,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.985.000,00C	0,00	0,00	2.985.000,00C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.985.000,00C	0,00	0,00	2.985.000,00C
629	EMPRESTIMO DE SOCIOS	385.000,00C	0,00	0,00	385.000,00C
630	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.600.000,00C	0,00	0,00	2.600.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.108.554,97C	1.872.042,49	1.730.809,79	7.967.322,27C
243	CAPITAL SOCIAL	152.569,19C	2.569,19	0,00	150.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
756	AJUSTES	2.569,19C	2.569,19	0,00	0,00
757	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	2.569,19C	2.569,19	0,00	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.955.985,78C	1.869.473,30	1.730.809,79	7.817.322,27C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.955.985,78C	1.869.473,30	1.730.809,79	7.817.322,27C
266	LUCROS ACUMULADOS	7.955.985,78C	1.005.353,00	866.689,49	7.817.322,27C
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	864.120,30	864.120,30	0,00

GUSTAVO ARAGON LIMA  
SOCIO GERENTE  
CPF: 015.874.007-66

JEHAN CARLOS NUNES FULY  
Reg. nº CRC - RJ sob o No. 088258/O-9  
CPF: 007.237.187-09

Sistema licenciado para CONTIL CONTABILIDADE TECNICA ITAOCARA LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CLIMAGEM LTDA  
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2024/00379101-0 Data do protocolo: 30/04/2024  
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/05/2024 SOB O NÚMERO 00006214998 e demais constantes do termo de autenticação.  
Autenticação: AC21221AC6FD600DF3EE1C53D0C2EE84DC2E8A8597A2D9442DCD09F8513F78F2  
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.312.868,77	5.312.868,77	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.312.868,77	5.312.868,77	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.630.186,47	2.630.186,47	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	84.486,23	84.486,23	0,00
576	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	0,00	84.486,23	84.486,23	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.181,63	1.181,63	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	1.181,63	1.181,63	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	13.607,35	13.607,35	0,00
593	PEDÁGIOS	0,00	13.607,35	13.607,35	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	2.530.911,26	2.530.911,26	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.356.502,28	1.356.502,28	0,00
326	SEGUROS	0,00	41.586,48	41.586,48	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.132.822,50	1.132.822,50	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.682.682,30	2.682.682,30	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.387.745,26	1.387.745,26	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	764.281,15	764.281,15	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	72.881,58	72.881,58	0,00
335	FÉRIAS	0,00	94.636,11	94.636,11	0,00
336	INSS	0,00	300.562,96	300.562,96	0,00
337	FGTS	0,00	79.031,05	79.031,05	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.852,41	2.852,41	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.494,56	23.494,56	0,00
348	IPTU	0,00	350,80	350,80	0,00
350	OBRIGAÇÕES COM TAXAS	0,00	15.426,34	15.426,34	0,00
686	IOF	0,00	2.914,47	2.914,47	0,00
725	ALVARA	0,00	1.248,02	1.248,02	0,00
865	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	45,73	45,73	0,00
870	TAXA DE CORPO DE BOMBEIRO	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
918	ECAD	0,00	784,20	784,20	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.254.464,40	1.254.464,40	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	260.775,17	260.775,17	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.770,66	6.770,66	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.515,95	1.515,95	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.588,09	1.588,09	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	949.142,73	949.142,73	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	59,80	59,80	0,00
555	INTERNET	0,00	4.625,39	4.625,39	0,00
643	HONORARIOS	0,00	21.590,12	21.590,12	0,00
648	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	1.127,88	1.127,88	0,00
655	DESPESAS COM ALARME E SEGURANÇA	0,00	3.268,61	3.268,61	0,00
679	DESPESA COM DEDETIZAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.978,08	16.978,08	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	12.831,96	12.831,96	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.306,56	1.306,56	0,00
610	TARIFA BANCARIA	0,00	2.839,56	2.839,56	0,00

GUSTAVO ARAGÓN LIMA  
SOCIO GERENTE  
CPF: 015.874.007-66

JEHAN CARLOS NUNES FULY  
Reg no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9  
CPF: 007.237.187-09

Sistema licenciado para CONTIL CONTABILIDADE TECNICA ITAOCARA LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CLIMAGEM LTDA  
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2024/00379101-0 Data do protocolo: 30/04/2024  
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/05/2024 SOB O NÚMERO 00006214998 e demais constantes do termo de autenticação.  
Autenticação: AC21221AC6FD600DF3EE1C53D0C2EE84DC2E8A8597A2D9442DCD09F8513F78F2  
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.807.828,17	7.807.828,17	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.807.828,17	7.807.828,17	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.902.323,91	6.902.323,91	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.902.323,91	6.902.323,91	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.902.323,91	6.902.323,91	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	763.710,62	763.710,62	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	763.710,62	763.710,62	0,00
427	(-) ISS	0,00	276.535,54	276.535,54	0,00
428	(-) COFINS	0,00	207.069,74	207.069,74	0,00
429	(-) PIS	0,00	44.865,12	44.865,12	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	86.893,27	86.893,27	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	148.346,95	148.346,95	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	141.793,64	141.793,64	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	141.793,64	141.793,64	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	138.163,05	138.163,05	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	3.630,59	3.630,59	0,00

GUSTAVO ARAGON LIMA  
SOCIO GERENTE  
CPF: 015.874.007-66

JEHAN CARLOS NUNES FULY  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9  
CPF: 007.237.187-09

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CLIMAGEM LTDA  
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2024/00379101-0 Data do protocolo: 30/04/2024  
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/05/2024 SOB O NÚMERO 00006214998 e demais constantes do termo de autenticação.  
Autenticação: AC21221AC6FD600DF3EE1C53D0C2EE84DC2E8A8597A2D9442DCD09F8513F78F2  
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	117.514,62	117.514,62	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	117.514,62	117.514,62	0,00
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	117.514,62	117.514,62	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	117.514,62	117.514,62	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	117.514,62	117.514,62	0,00

GUSTAVO ARAGON LIMA  
SOCIO GERENTE  
CPF: 015.874.007-66

JEHAN CARLOS NUNES FULY  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9  
CPF: 007.237.187-09

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CLIMAGEM LTDA  
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 2024/00379101-0 Data do protocolo: 30/04/2024  
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/05/2024 SOB O NÚMERO 00006214998 e demais constantes do termo de autenticação.  
Autenticação: AC21221AC6FD600DF3EE1C53D0C2EE84DC2E8A8597A2D9442DCD09F8513F78F2  
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.493.423,52	7.493.423,52	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.493.423,52	7.493.423,52	0,00
473	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	7.493.423,52	7.493.423,52	0,00
930	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.493.423,52	7.493.423,52	0,00
474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.493.423,52	7.493.423,52	0,00

GUSTAVO ARAGON LIMA  
SÓCIO GERENTE  
CPF: 015.874.007-66

JEHAN CARLOS NUNES FULY  
Reg. na CRC - RJ sob o No. 088258/O-9  
CPF: 007.237.187-09



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	6.902.323,91	6.902.323,91
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(276.535,54)	
(-) COFINS	(207.069,74)	
(-) PIS	(44.865,12)	(528.470,40)
RECEITA LÍQUIDA		6.373.853,51
CMV		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(117.514,62)	(117.514,62)
LUCRO BRUTO		6.256.338,89
DESPESAS OPERACIONAIS		(4.162.947,43)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(1.181,63)	
PEDÁGIOS	(13.607,35)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.356.502,28)	
SEGUROS	(41.586,48)	(1.412.877,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	(84.486,23)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(754.569,07)	
PRÓ-LABORE	(73.500,00)	
13º SALÁRIO	(72.247,71)	
FÉRIAS	(93.568,47)	
INSS	(300.562,96)	
FGTS	(79.031,00)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.852,41)	
IPTU	(350,80)	
OBRIGAÇÕES COM TAXAS	(15.426,34)	
ALVARA	(1.248,02)	
ECAD	(784,20)	
ENERGIA ELÉTRICA	(260.775,17)	
ÁGUA E ESGOTO	(6.770,66)	
TELEFONE	(1.515,95)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.588,09)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(949.142,73)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(3.000,00)	
COMBUSTÍVEL	(59,80)	
INTERNET	(4.625,39)	
HONORARIOS	(21.590,12)	
DESPESAS COM CARTORIO	(1.127,88)	
DESPESAS COM ALARME E SEGURANÇA	(3.268,61)	
DESPESA COM DEDETIZAÇÃO	(1.000,00)	
JUROS DE MORA	(12.831,96)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.306,56)	
TARIFA BANCARIA	(2.839,56)	(2.750.069,69)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	138.163,05	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3.630,59	141.793,64
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.132.822,50)	


  
GUSTAVO ARAGON LIMA  
SOCIO GERENTE  
CPF: 015.874.007-66

  
JEHAN CARLOS NUNES FULY  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9  
CPF: 007.237.187-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023


Descrição	Saldo	Total
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
IOF	(231,35)	
TAXA DE CORPO DE BOMBEIRO	(2.725,00)	(1.135.778,85)
RESULTADO OPERACIONAL		1.099.406,25
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
VIGILANCIA SANITARIA	(45,73)	(45,73)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		1.099.360,52
PROVISÕES PARA IR E CSLL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(86.893,27)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(148.346,95)	(235.240,22)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		864.120,30

  
GUSTAVO ARAGON LIMA  
SOCIO GERENTE  
CPF: 015.874.007-66

  
JEHAN CARLOS NUNES FULY  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9  
CPF: 007.237.187-09

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.304.086,88 + 0,00	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	305.843,37 + 2.985.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.304.086,88	10,80
	Passivo Circulante	305.843,37	
Índice de Solvência Geral	Ativo	11.258.165,64	3,42
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	305.843,37 + 2.985.000,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	305.843,37 + 2.985.000,00	0,29
	Ativo	11.258.165,64	



GUSTAVO ARAGON LIMA

SOCIO GERENTE

CPF: 015.874.007-66



JEHAN CARLOS NUNES FULY

Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9

CPF: 007.237.187-09

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: 27                      Folha: 14

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: CLIMAGEM LTDA

Ramo .....: TOMOG E COMP DIAG. TERAP

Endereço .....: Rua BENEDITO PEREIRA DE SOUZA, 70

Complemento .....

Bairro .....: CENTRO

Município .....: ITAOCARA

Estado .....: RJ

Inscrição no CNPJ .....: 01.814.019/0001-34


Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 33205765201 Data registro: 29/04/1997

Inscrição Municipal.....:

ITAOCARA, 31/12/2023


  
GUSTAVO ARAGON LIMA  
SOCIO GERENTE  
CPF: 015.874.007-66

  
JEHAN CARLOS NUNES FULY  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 088258/O-9  
CPF: 007.237.187-09



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CLIMAGEM LTDA, NIRE 33.2.0576520-1, PROTOCOLO 2024/00379101-0, ARQUIVADO EM 02/05/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006214998, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 007.237.187-09	JEHAN CARLOS NUNES FULY

02 de maio de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi  
Secretário Geral