

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

00-2023/300484-0

17/04/2023 12:05:41

JUCERJA

Último arquivamento:

00004901927 - 20/05/2022

NIRE: 33.2.0576520-1

CLIMAGEM LTDA

Boleto(s): 104347892

Hash: F7DA705D-DB6F-4A28-8290-A06CE8981315

Orgão	Calculado	Pago
Junta	207,00	207,00
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	Balanço (Empresa) / Demonstrações Financeiras
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente

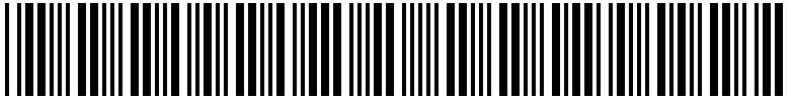
Nome:	Jehan Carlos Nunes Fuly
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2281361070
E-mail:	jehanfuly@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	17/04/2023
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

17/04/2023

Data



00-2023/300484-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CLIMAGEM LTDA

NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 00-2023/300484-0 Data do protocolo: 17/04/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/04/2023 SOB O NÚMERO 00005428817 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D55672C99452ABDDF513A84C14E12E3326BA24840A3470FA20807882194411B4

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



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.900.248,62D	43.346.857,33	40.059.158,37	13.187.947,58D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.646.068,92D	39.408.067,28	36.981.362,45	5.072.773,75D
3	DISPONÍVEL	2.416.941,45D	33.018.747,54	30.823.310,44	4.612.378,55D
4	CAIXA	407.377,90D	8.263.837,95	5.775.157,42	2.896.058,43D
5	CAIXA GERAL	407.377,90D	8.263.837,95	5.775.157,42	2.896.058,43D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	832.021,23D	15.169.915,80	15.913.958,27	87.978,76D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	1.860.087,93	1.860.087,93	0,00
602	BANCO BRADESCO	1,00D	10.346.026,60	10.346.026,60	1,00D
551	SICOOB	832.020,23D	2.777.674,47	3.530.766,44	78.928,26D
1080	STONE INST. FINANCEIRA	0,00	186.126,80	177.077,30	9.049,50D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.177.542,32D	9.584.993,79	9.134.194,75	1.628.341,36D
606	APLICAÇÃO BRADESCO	440.367,36D	3.128.099,50	3.363.322,72	205.144,14D
603	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	179.026,65D	299.503,50	478.530,15	0,00
605	APLICAÇÃO SICOOB	1.048,75D	137.430,69	73.617,76	64.861,68D
626	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	0,00	1.932.175,62	1.776.669,42	155.506,20D
794	APLICAÇÃO BRADESCO 2	557.019,95D	2.322.132,54	2.729.842,63	149.309,86D
875	APLICAÇÃO BB RF	0,00	313.485,87	313.485,87	0,00
896	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	79,61D	5,62	85,23	0,00
943	APLICAÇÃO CDB	0,00	621.500,00	9.608,90	611.891,10D
986	APLICAÇÃO SICOOB 3	0,00	129.037,26	31.693,47	97.343,79D
993	APLICAÇÃO BB 2	0,00	359.404,82	342.295,00	17.109,82D
1016	APLICAÇÃO SICOOB RDC 4	0,00	50.769,08	15.043,60	35.725,48D
1105	APLICAÇÃO SICOOB 5	0,00	210.837,66	0,00	210.837,66D
1152	APLICAÇÃO RDC SICOOB 09	0,00	80.611,63	0,00	80.611,63D
12	CLIENTES	221.476,58D	6.011.446,00	5.811.341,53	421.581,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	221.476,58D	6.011.446,00	5.811.341,53	421.581,05D
504	CLIENTES DIVERSOS	221.476,58D	6.011.446,00	5.811.341,53	421.581,05D
18	OUTROS CRÉDITOS	2.284,38D	377.873,74	346.710,48	33.447,64D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	94.023,16	94.023,16	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	28.856,17	28.856,17	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	65.166,99	65.166,99	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.284,38D	283.850,58	252.687,32	33.447,64D
31	IRRF A RECUPERAR	38,65D	104.085,68	92.348,30	11.776,03D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	14.423,10	14.423,10	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	44.224,47	43.269,57	954,90D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	9.581,82	9.374,93	206,89D
38	INSS A COMPENSAR	2.245,73D	111.535,51	93.271,42	20.509,82D
53	ESTOQUE	5.366,51D	0,00	0,00	5.366,51D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.366,51D	0,00	0,00	5.366,51D
763	MERCADORIAS	5.366,51D	0,00	0,00	5.366,51D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.254.179,70D	3.938.790,05	3.077.795,92	8.115.173,83D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.175,69D	2.304.461,33	2.304.461,33	54.175,69D
76	OUTROS CRÉDITOS	54.175,69D	2.304.461,33	2.304.461,33	54.175,69D
669	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	0,00	2.304.461,33	2.304.461,33	0,00
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
797	DEPOSITOS JUDICIAIS	54.175,69D	0,00	0,00	54.175,69D
111	IMOBILIZADO	7.200.004,01D	1.634.328,72	773.334,59	8.060.998,14D
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	79.366,20D	21.843,00	0,00	101.209,20D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.366,20D	21.843,00	0,00	101.209,20D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.489.291,30D	974.495,72	0,00	8.463.787,02D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.489.291,30D	974.495,72	0,00	8.463.787,02D
120	VEÍCULOS	438.465,59D	637.990,00	0,00	1.076.455,59D
121	VEÍCULOS	438.465,59D	637.990,00	0,00	1.076.455,59D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.236.757,30C	0,00	773.334,59	3.010.091,89C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.782,36C	0,00	6.568,77	28.351,13C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.942.556,37C	0,00	629.814,67	2.572.371,04C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	240.424,78C	0,00	119.337,31	359.762,09C
591	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	6.768,54C	0,00	9.024,72	15.793,26C

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: 00-2023/300484-0 Data do protocolo: 17/04/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/04/2023 SOB O NÚMERO 00005428817 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: D55672C99452ABBD5F13A84C14E12E3326BA24840A3470FA20807882194411B4
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
628	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.225,25C	0,00	8.589,12	33.814,37C
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: 00-2023/300484-0 Data do protocolo: 17/04/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/04/2023 SOB O NÚMERO 00005428817 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: D55672C99452ABBD513A84C14E12E3326BA24840A3470FA20807882194411B4
Para validar o documento acesse <http://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	9.900.248,62C	10.828.397,80	14.116.096,76	13.187.947,58C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.830.558,94C	5.054.532,51	5.318.366,18	2.094.392,61C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	382.340,43C	119.815,07	55.908,11	318.433,47C
151	EMPRÉSTIMOS	382.340,43C	119.815,07	55.908,11	318.433,47C
691	EMPRESTIMO SICOOB	382.340,43C	119.815,07	55.908,11	318.433,47C
164	FORNECEDORES	1.306.447,84C	3.063.346,52	3.361.648,14	1.604.749,46C
165	FORNECEDORES	1.306.447,84C	3.063.346,52	3.361.648,14	1.604.749,46C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	1.306.447,84C	3.063.346,52	3.361.648,14	1.604.749,46C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.424,50C	668.434,01	685.575,83	85.566,32C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.424,50C	668.434,01	685.575,83	85.566,32C
172	ICMS A RECOLHER	0,00	27,16	27,16	0,00
173	ISS A RECOLHER	8.977,75C	165.866,69	172.876,46	15.987,52C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.612,07C	120.810,23	128.784,14	15.585,98C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	15.583,87C	80.991,22	81.398,79	15.991,44C
178	IRRF A RECOLHER	2.506,60C	18.281,53	18.982,37	3.207,44C
179	PIS A RECOLHER	3.669,40C	41.196,07	41.350,33	3.823,66C
180	COFINS A RECOLHER	16.935,68C	190.135,78	190.847,72	17.647,62C
182	CRF A RECOLHER	13.139,13C	29.322,49	29.506,02	13.322,66C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	21.802,84	21.802,84	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	73.346,17C	1.202.936,91	1.215.234,10	85.643,36C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	49.650,80C	834.132,34	838.025,96	53.544,42C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	45.291,00C	624.217,09	627.712,52	48.786,43C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.359,80C	67.089,81	67.488,00	4.757,99C
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	73.851,57	73.851,57	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	11.132,95	11.132,95	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	57.840,92	57.840,92	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.695,37C	368.804,57	377.208,14	32.098,94C
191	INSS A RECOLHER	17.178,04C	300.425,57	308.167,59	24.920,06C
192	FGTS A RECOLHER	6.517,33C	59.675,06	60.336,61	7.178,88C
614	FGTS S/RESCISAO GRRF A RECOLHER	0,00	8.703,94	8.703,94	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.985.000,00C	2.600.000,00	2.600.000,00	2.985.000,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.985.000,00C	2.600.000,00	2.600.000,00	2.985.000,00C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.985.000,00C	2.600.000,00	2.600.000,00	2.985.000,00C
629	EMPRESTIMO DE SOCIOS	2.985.000,00C	2.600.000,00	0,00	385.000,00C
630	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.084.689,68C	3.173.865,29	6.197.730,58	8.108.554,97C
243	CAPITAL SOCIAL	152.569,19C	0,00	0,00	152.569,19C
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	0,00	0,00	2.569,19C
757	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	2.569,19C	0,00	0,00	2.569,19C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.932.120,49C	3.173.865,29	6.197.730,58	7.955.985,78C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.932.120,49C	3.173.865,29	6.197.730,58	7.955.985,78C
266	LUCROS ACUMULADOS	4.932.120,49C	1.400.000,00	4.423.865,29	7.955.985,78C
518	LUCRO DO PERÍODO	0,00	1.773.865,29	1.773.865,29	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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.852.381,49	3.852.381,49	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.852.381,49	3.852.381,49	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.478.799,08	1.478.799,08	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.538,10	22.538,10	0,00
576	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	0,00	22.538,10	22.538,10	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	160,14	160,14	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	160,14	160,14	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	14.078,85	14.078,85	0,00
593	PEDÁGIOS	0,00	14.078,85	14.078,85	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	1.442.021,99	1.442.021,99	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.081.853,93	1.081.853,93	0,00
326	SEGUROS	0,00	121.684,64	121.684,64	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	238.483,42	238.483,42	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.373.582,41	2.373.582,41	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.131.526,90	1.131.526,90	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	619.275,60	619.275,60	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	67.488,00	67.488,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	59.099,42	59.099,42	0,00
335	FÉRIAS	0,00	77.685,39	77.685,39	0,00
336	INSS	0,00	235.695,54	235.695,54	0,00
337	FGTS	0,00	69.040,55	69.040,55	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	3.242,40	3.242,40	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.015,18	17.015,18	0,00
348	IPTU	0,00	412,13	412,13	0,00
350	OBRIGAÇÕES COM TAXAS	0,00	8.353,09	8.353,09	0,00
686	IOF	0,00	2.325,41	2.325,41	0,00
725	ALVARA	0,00	1.192,02	1.192,02	0,00
774	IMPOSTO DE RENDA	0,00	226,83	226,83	0,00
775	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	85,66	85,66	0,00
918	ECAD	0,00	736,56	736,56	0,00
922	CONSELHO REG. DE MEDICINA	0,00	3.683,48	3.683,48	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.119.508,85	1.119.508,85	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	308.243,20	308.243,20	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.324,77	6.324,77	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.305,42	1.305,42	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.366,01	1.366,01	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.575,50	3.575,50	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	773.334,59	773.334,59	0,00
555	INTERNET	0,00	4.700,40	4.700,40	0,00
643	HONORÁRIOS	0,00	19.394,47	19.394,47	0,00
648	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	711,47	711,47	0,00
655	DESPESAS COM ALARME E SEGURANÇA	0,00	553,02	553,02	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	105.531,48	105.531,48	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	59.113,40	59.113,40	0,00
610	TARIFA BANCARIA	0,00	46.418,08	46.418,08	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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CLIMAGEM LTDA
NIRE: 332.0576520-1 Protocolo: 00-2023/300484-0 Data do protocolo: 17/04/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/04/2023 SOB O NÚMERO 00005428817 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: D55672C99452ABBD5F513A84C14E12E3326BA24840A3470FA20807882194411B4
Para validar o documento acesse <http://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	7.200.299,75	7.200.299,75	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.200.299,75	7.200.299,75	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.329.760,25	6.329.760,25	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.329.760,25	6.329.760,25	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.329.760,25	6.329.760,25	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	695.196,79	695.196,79	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	695.196,79	695.196,79	0,00
426	(-) ICMS	0,00	27,16	27,16	0,00
427	(-) ISS	0,00	253.950,44	253.950,44	0,00
428	(-) COFINS	0,00	189.892,82	189.892,82	0,00
429	(-) PIS	0,00	41.143,44	41.143,44	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	81.398,79	81.398,79	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	128.784,14	128.784,14	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	175.342,71	175.342,71	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	175.342,71	175.342,71	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	171.019,92	171.019,92	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	4.322,79	4.322,79	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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	188.088,20	188.088,20	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	188.088,20	188.088,20	0,00
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	188.088,20	188.088,20	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	188.088,20	188.088,20	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	188.088,20	188.088,20	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: 00-2023/300484-0 Data do protocolo: 17/04/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/04/2023 SOB O NÚMERO 00005428817 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: D55672C99452ABBD513A84C14E12E3326BA24840A3470FA20807882194411B4
Para validar o documento acesse <http://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	7.170.772,70	7.170.772,70	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.170.772,70	7.170.772,70	0,00
473	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	7.170.772,70	7.170.772,70	0,00
930	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.170.772,70	7.170.772,70	0,00
474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.170.772,70	7.170.772,70	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: 00-2023/300484-0 Data do protocolo: 17/04/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/04/2023 SOB O NÚMERO 00005428817 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: D55672C99452ABBD513A84C14E12E3326BA24840A3470FA20807882194411B4
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

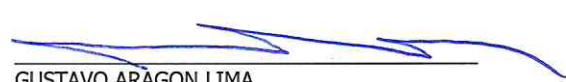
Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	6.329.760,25	6.329.760,25
DEDUÇÕES		
(-) ICMS	(27,16)	
(-) ISS	(253.950,44)	
(-) COFINS	(189.892,82)	
(-) PIS	(41.143,44)	(485.013,86)
RECEITA LÍQUIDA		5.844.746,39
CMV		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(188.088,20)	(188.088,20)
LUCRO BRUTO		5.656.658,19
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.609.177,70)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(160,14)	
PEDÁGIOS	(14.078,85)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.081.853,93)	
SEGUROS	(121.684,64)	(1.217.777,56)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	(22.538,10)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(618.725,60)	
PRÓ-LABORE	(67.488,00)	
13º SALÁRIO	(58.327,42)	
FÉRIAS	(77.685,39)	
INSS	(235.695,54)	
FGTS	(69.040,47)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.242,40)	
IPTU	(412,13)	
OBRIGAÇÕES COM TAXAS	(8.353,09)	
ALVARA	(1.192,02)	
ECAD	(736,56)	
CONSELHO REG. DE MEDICINA	(3.683,48)	
ENERGIA ELÉTRICA	(308.243,20)	
ÁGUA E ESGOTO	(6.324,77)	
TELEFONE	(1.305,42)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.366,01)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.575,50)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(773.334,59)	
INTERNET	(4.700,40)	
HONORARIOS	(19.394,47)	
DESPESAS COM CARTORIO	(711,47)	
DESPESAS COM ALARME E SEGURANÇA	(553,02)	
JUROS DE MORA	(58.587,41)	
TARIFA BANCARIA	(46.183,68)	(2.391.400,14)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	171.019,92	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.322,79	175.342,71
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(237.804,42)	


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 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
IOF	(658,07)	(238.462,49)
RESULTADO OPERACIONAL		
		1.984.360,71
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		
		1.984.360,71
PROVISÕES PARA IR E CSLL		
IMPOSTO DE RENDA	(226,83)	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(85,66)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(81.398,79)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(128.784,14)	(210.495,42)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
		1.773.865,29



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 31/12/2022


Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.072.773,75 + 54.175,69	1,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.094.392,61 + 2.985.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.072.773,75	2,42
	Passivo Circulante	2.094.392,61	
Índice de Solvência Geral	Ativo	13.187.947,58	2,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.094.392,61 + 2.985.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.094.392,61 + 2.985.000,00	0,39
	Passivo Total	13.187.947,58	

GUSTAVO ARAGON LIMA
SOCIO GERENTE
CPF: 015.874.007-66


JEHAN CARLOS NUNES FULY
Reg. do 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 00-2023/300484-0, ARQUIVADO EM 18/04/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005428817, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 007.237.187-09	JEHAN CARLOS NUNES FULY

18 de abril de 2023.



Jorge Paulo Magdaleno Filho

Secretário Geral