

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 169 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 169, com número de ordem 30 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa MATERIAIS DE CONSTRUCAO SAO CLEMENTE LTDA EPP, NIRE 33.2.0059050-0, de 28/08/1981 CNPJ 27.606.821/0001-22, no município de Nova Friburgo.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Nova Friburgo, 05 de abril de 2024.

Letícia de Araújo Mury

LETICIA DE ARAUJO MURY
Administrador

Lucimar de Carvalho

LUCIMAR DE CARVALHO
Contador – CRC 069271

	Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	
Nome: MATERIAIS DE CONSTRUCAO SAO CLEMENTE LTDA EPP		2024/00307610-9
Protocolo: 2024/00307610-9 NIRE: 33.2.0059050-0		JUCERJA
Certifico a existência dos termos de abertura e encerramento do livro G - Diário Geral nº 30 registrados sob o número 00006183224.		
Data: 15/04/2024	<i>Lúcio de Almeida Frates</i> Lúcio de Almeida Frates Matr. 100.665	

Descrição	Classificação	Conta	Diário :30	Folha: 161
CONTA DE RESULTADO				Exercício Atual
RECEITA EXERCICIO				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITA DE BENS IMOVEIS				
VENDAS	3-1-01-01-01	124		50.000,00C
CUSTOS DAS MERCADORIAS	3-1-01-01-01	126		1.190.086,80C
=RECEITAS OPERACIONAIS	3-1-01-01-05	609		839.321,63D
				****400.765,17C
=RECEITAS OPERACIONAIS				****400.765,17C
				****400.765,17C
=Total - RECEITA EXERCICIO				****400.765,17C
				****400.765,17C
=Total - CONTA DE RESULTADO				****400.765,17C
CONTAS DE RESULTADO				****400.765,17C
DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS OPERACIONAIS				
13o SALARIO	4-1-01-01-00	139		24.512,37D
DESPESAS FINANCEIRAS	4-1-01-01-00	156		5.255,59D
FGTS	4-1-01-01-00	141		26.795,51D
FRETES E CARRETOS	4-1-01-01-00	235		14.541,25D
ICMS	4-1-01-01-00	168		3.030,75D
IMPOSTO SIMPLES	4-1-01-01-00	70		91.906,59D
IMPOSTO SINDICAL	4-1-01-01-00	1984		1.822,05D
INDENIZACAO E FERIAS	4-1-01-01-00	138		27.495,44D
JUROS PAGOS	4-1-01-01-00	154		60.171,27D
MANUTENCAO MAQ. EQUIP.	4-1-01-01-00	1655		53.261,37D
MATERIAL DE CONSUMO	4-1-01-01-00	2824		54.895,74D
MULTAS	4-1-01-01-00	151		207,84D
OUTROS IMPOSTOS,LICENÇAS E TAXAS	4-1-01-01-00	150		62.790,76D
RETIRADA PRO LABORE	4-1-01-01-00	136		28.950,00D
SALARIOS E ORDENADOS	4-1-01-01-00	137		286.694,83D
SERVICOS DE TERCEIROS	4-1-01-01-00	142		29.231,36D
TELEFONE	4-1-01-01-00	148		3.292,49D
VALE TRANSPORTE	4-1-01-01-00	152		818,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS				****775.673,21D
				****775.673,21D
=DESPESAS OPERACIONAIS				****775.673,21D
				****775.673,21D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS				****775.673,21D
				****775.673,21D
=Total - CONTAS DE RESULTADO				****775.673,21D

Descrição	Classificação	Conta	Diário :30 Folha: 162
RESULTADO DO EXERCÍCIO			Exercício Atual

RECEITAS-----> 400.765,17C
DESPESAS + CUSTO-----> 775.673,21D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****374.908,04

***** (XXXXX) *****

RESULTADO COM PREJUÍZO DE SETENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUATROCENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS, QUE NOS FORAM DEBITADOS EM 31/12/2023.

NOTA FUNDADA EM DE 31/12/2023

[Handwritten signature]

[Handwritten text]

[Handwritten text]

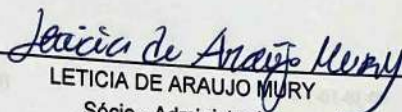
[Handwritten text]

[Handwritten text]

[Handwritten text]


IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM PREJUÍZO DE 374.908,04 (TREZENTOS
E SETENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITO Reais E
QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

NOVA FRIBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


LETICIA DE ARAUJO MURY

Sócio - Administrador

CPF: 05890524704



LUCIMAR DE CARVALHO

TEC.CONTABIL

CPF: 005.701.787-54 CRC: 069271/O-8

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A TIVO (1)			
CIRCULANTE (2)			
DISPONIVEL (3)			
DISPONIVEL (116)			
CAIXA (4)			
=DISPONIVEL	1-1-01-01-00	1.022.154,71D	435.414,93D
=DISPONIVEL		**1.022.154,71D	****435.414,93D
BANCOS C/MOVIMENTO (5)		**1.022.154,71D	****435.414,93D
BANCOS C/MOVIMENTO (6)			
BCO MERCANTIL BRASIL SA (2005)			
BRADESCO SA (1123)	1-1-02-01-00	390,14D	390,14D
CEF (1116)	1-1-02-01-00	2,26D	2,26D
ITAU SA (2222)	1-1-02-01-00	0,00D	931,09D
=BANCOS C/MOVIMENTO	1-1-02-01-00	31.600,27D	1.659,81D
=BANCOS C/MOVIMENTO		*****31.992,67D	*****2.983,30D
APLICAÇÕES (2250)		*****31.992,67D	*****2.983,30D
APLICAÇÕES (2257)			
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA (2264)	1-1-03-01-00	0,00	2.030,46D
OUROCAP (2551)	1-1-03-01-00	4.793,93D	4.793,93D
=APLICAÇÕES		*****4.793,93D	*****6.824,39D
=APLICAÇÕES		*****4.793,93D	*****6.824,39D
IMPOSTOS A RECUPERAR (10)			
IMPOSTOS A RECUPERAR (11)			
IRRF S/REND.APLICAÇÃO (2649)	1-1-04-01-00	4.175,27D	4.175,27D
=IMPOSTOS A RECUPERAR		*****4.175,27D	*****4.175,27D
=IMPOSTOS A RECUPERAR		*****4.175,27D	*****4.175,27D
ESTOQUE DE MERCADORIAS (2289)			
ESTOQUE DE MERCADORIAS (861)			
ESTOQUE DE MERCADORIAS (21)	1-1-05-01-00	356.101,28D	511.834,43D
=ESTOQUE DE MERCADORIAS		****356.101,28D	****511.834,43D
=ESTOQUE DE MERCADORIAS		****356.101,28D	****511.834,43D
CONTAS A RECEBER (2296)			
CONTAS A RECEBER (2663)			
Adiantamento a fornecedor (1215)	1-1-06-01-00	1.583,39D	5.619,05D
CONTAS A RECEBER (1180)	1-1-06-01-00	0,00	524.000,00D
DUPL. A RECEBER (2121)	1-1-06-01-00	0,00	89.763,37D
IRMÃOS MURY LTDA (1187)	1-1-06-01-00	242.980,00D	0,00
PEDRACOM PEDREIRAS LTDA (1194)	1-1-06-01-00	783.500,00D	253.000,00D
=CONTAS A RECEBER		**1.028.063,39D	****872.382,42D
=CONTAS A RECEBER		**1.028.063,39D	****872.382,42D
=CONTAS A RECEBER		**2.447.281,25D	**1.833.614,74D
=Total - CIRCULANTE			
NÃO CIRCULANTE (1802)			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (22)			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (875)	1-2-01-01-00	262,24D	262,24D
CONSORCIO (1809)		*****262,24D	*****262,24D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO		*****262,24D	*****262,24D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
IMOBILIZADO (25)			
MOVEIS E UTENSILIOS (2310)	1-2-02-02-00	34.665,09D	34.993,09D
MOVEIS E UTENSILIOS (2198)		*****34.665,09D	*****34.993,09D
=MOVEIS E UTENSILIOS			
COMPUTADORES E PERIFERICOS (2317)	1-2-02-03-00	36.699,24D	36.699,24D
COMPUTADORES E PERIFERICOS (1760)			

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=COMPUTADORES E PERIFERICOS			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (2324)		*****36.699,24D	*****36.699,24D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (1641)			
=MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1-2-02-04-00	29.888,91D	29.888,91D
VEICULOS (2303)		*****29.888,91D	*****29.888,91D
CAMINHÃO FORD 815E (2233)			
GOL - SPECIAL (1767)	1-2-02-05-00	45.000,00D	45.000,00D
GOL - SPECIAL (1774)	1-2-02-05-00	11.864,16D	11.864,16D
=VEICULOS	1-2-02-05-00	10.963,85D	10.963,85D
=IMOBILIZADO		*****67.828,01D	*****67.828,01D
=Total - NÃO CIRCULANTE		****169.081,25D	****169.409,25D
=Total - ATIVO		****169.343,49D	****169.671,49D
		**2.616.624,74D	**2.003.286,23D
***** (XXXXX) *****			

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (219)			
CIRCULANTE (226)			
OBRIG. FISCAIS E SOCIAIS A PAGAR (33)			
OBRIG. FISCAIS E SOCIAIS A PAGAR (2733)			
FGTS a recolher (43)			
Imp. Simples a pagar (1201)	2-1-01-01-00	2.395,32C	3.066,70C
Inss a recolher (42)	2-1-01-01-00	2.602,44C	4.916,15C
Irrf a pagar (714)	2-1-01-01-00	2.044,73C	3.720,79C
Salários a pagar (2093)	2-1-01-01-00	1.136,88C	0,00C
=OBRIG. FISCAIS E SOCIAIS A PAGAR	2-1-01-01-00	0,00	23.321,02C
=OBRIG. FISCAIS E SOCIAIS A PAGAR		*****8.179,37C	*****35.024,66C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (2345)		*****8.179,37C	*****35.024,66C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (2446)			
EMPRESTIMO BANCARIO (53)			
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2-1-02-01-00	416.522,23C	288.123,95C
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		****416.522,23C	****288.123,95C
FORNECEDORES (540)		****416.522,23C	****288.123,95C
FORNECEDORES (780)			
A.J.RORATO CIA LTDA (165)	2-1-03-01-00	0,00C	5.204,70C
ARCELORMITTAL BRASIL S.A (3727)	2-1-03-01-00	3.363,98C	6.927,83C
ATCO PLÁSTICOS LTDA (826)	2-1-03-01-00	2.476,55C	0,00C
CARDAO COM. E IMPORTACAO LTDA (1354)	2-1-03-01-00	760,40C	950,11C
CARVALHO MARMORES E GRANITOS LTDA (386)	2-1-03-01-00	0,00C	2.764,77C
CERAMICA FORMIGRES LTDA. (627)	2-1-03-01-00	12.892,22C	0,00C
CERAMICA NOGUEIRA JUNIOR LTDA (172)	2-1-03-01-00	0,00C	3.359,80C
CER. E FILITO SAGRADA FAMILIA LTDA (2432)	2-1-03-01-00	0,00C	2.695,00C
COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA (3468)	2-1-03-01-00	3.007,24C	0,00C
DIME DE REALENGO DISTR.DE MAT.ELETR.LTDA	2-1-03-01-00	2.003,85C	1.343,28C
FUNDICAO LASSAL LTDA ME (1012)	2-1-03-01-00	1.585,39C	0,00C
GISALTO COM. AUTO PECAS LTDA (3846)	2-1-03-01-00	0,00C	24.764,99C
JAPI SA - IMP. EXP. (1606)	2-1-03-01-00	0,00C	1.974,59C
KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA (3272)	2-1-03-01-00	943,18C	1.028,73C
KIAN IMPORTACAO LTDA (3650)	2-1-03-01-00	522,06C	0,00C
LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A. (3356)	2-1-03-01-00	1.692,05C	1.532,64C
LLE FERRAGENS LTDA (2208)	2-1-03-01-00	15.486,87C	13.251,80C
M J DOS SANTOS EIRELI (3601)	2-1-03-01-00	2.244,59C	6.576,09C
NASCIMENTO MARMORES E GRANITOS LTDA (12)	2-1-03-01-00	2.280,67C	0,00C
O.V.D. IMP. E DISTRIBUIDORA LTDA (2600)	2-1-03-01-00	1.242,00C	746,43C
PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA (420)	2-1-03-01-00	2.403,95C	0,00C
RIO COLOR DISTR. MAT. CONSTR. LTDA (2936)	2-1-03-01-00	1.275,02C	0,00C
RIOLUB LUBRIF. E LOGISTICA LTDA FILIAL (3874)	2-1-03-01-00	0,00C	1.887,54C
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P (3)	2-1-03-01-00	10.761,07C	0,00C
SANTA PAULA PROD.PLASTICOS LTDA (203)	2-1-03-01-00	712,42C	0,00C
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEI	2-1-03-01-00	727,06C	3.608,14C
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUC	2-1-03-01-00	395,59C	366,27C
TRANSRIO CAMINHOS,ONIBUS,MAQUINAS E M	2-1-03-01-00	655,13C	1.687,50C
TRIELO COM.REPR.LTDA (243)	2-1-03-01-00	464,70C	0,00C
WURTH DO BRASIL PECAS FIX.LTDA (1718)	2-1-03-01-00	401,77C	750,07C
=FORNECEDORES		*****68.297,76C	*****81.420,28C
=FORNECEDORES		*****68.297,76C	*****81.420,28C
Patrimônio Líquido (2352)		****492.999,36C	****404.568,89C
Patrimônio Líquido (2359)			

=Total - CIRCULANTE

PATRIMONIO LIQUIDO (2352)

PATRIMONIO LIQUIDO (2359)

Descrição

	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PATRIMONIO (123)			
CAPITAL SOCIAL (94)			
LUCROS ACUMULADOS (101)	2-3-01-01-00	940.000,00C	940.000,00C
PREJUIZO EXERCICIO (105)	2-3-01-01-00	1.183.625,38C	1.033.625,38C
=PATRIMONIO	2-3-01-01-00	0,00D	374.908,04D
=PATRIMONIO LIQUIDO		**2.123.625,38C	**1.598.717,34C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		**2.123.625,38C	**1.598.717,34C
=Total - PASSIVO		**2.123.625,38C	**1.598.717,34C
***** (XXXXX) *****		**2.616.624,74C	**2.003.286,23C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SEGUNDO O
ATIVO TOTAL PASSIVO 2.003.286,23 DOIS MILHÕES, TRÊS MIL, DUZENTOS E
OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS DE ACORDO COM A
EXIBIÇÃO QUE NEX POR APRESENTADA.

Nova Friburgo, 31 de Dezembro de 2023

[Assinatura]
MARCOS ARAUJO MARTINS

CPF: 022.982.470-1
RG: 244.370-6 (Orgão: DETERM)
Emissão: 18/10/2015

[Assinatura]
LUCIANA DA COSTA ALMO

TNC CONTABIL
CPF: 005.101.723-04 CRIE: 00027104-8
RG: 0552700-1 (Orgão: SP)
Emissão: 26/12/2017

TER
IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO
ATIVO E NO PASSIVO 2.003.286,23 (DOIS MILHÕES, TRÊS MIL, DUZENTOS E
OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Nova Friburgo, 31 de dezembro de 2023

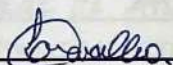

LETICIA DE ARAUJO MURY

Sócio - Administrador

CPF: 05890524704

RG: 21435700-6 Orgão: DETRAN

Expedição: 18/11/2005


LUCIMAR DE CARVALHO

TEC.CONTABIL

CPF: 005.701.787-54 CRC: 069271/O-8

RG: 085827681 Orgão: IFP

Expedição: 28/12/1987

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 169 folhas eletronicamente numeradas de 001 a 169, com número de ordem 30 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa MATERIAIS DE CONSTRUCAO SAO CLEMENTE LTDA EPP.

Nova Friburgo, 05 de abril de 2024.



LETICIA DE ARAUJO MURY
Administrador



LUCIMAR DE CARVALHO
Contador – CRC 069271