

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 1

O presente Livro Diário Geral possui 10 folhas numeradas do nº 1 ao nº 10 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA

Município: São José do Rio Preto

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35603084531

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 31/01/2020

CNPJ: 22.875.210/0001-66

São José do Rio Preto, 01 de janeiro de 2023.

NORDENYI VARGAS HAWILA
PROPRIETARIO

RODOLFO FURTILI
CT CRC: 305137

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA					Folha: 2
CNPJ: 22.875.210/0001-66					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO			
24/01	1 800	CLIENTES	300	REVENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 207 KONESUL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			38.500,00
31/01	2 308	(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS	2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			1.540,00
31/01	3 1400	NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117	PRO-LABORE A PAGAR	
		Pro-Labore			1.302,00
31/01	4 117	PRO-LABORE A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Contribuinte Individual			143,22
06/02	5 1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO INSS Contribuinte Individual			143,22
06/02	6 117	PRO-LABORE A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO Pro-Labore			1.158,78
20/02	7 2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO SIMPLES NACIONAL			1.540,00
24/02	8 601	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	910	COMPANHIA METALURGICA PRADA	
		NOTA FISCAL Nº 32834			41.769,48
24/02	9 601	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	910	COMPANHIA METALURGICA PRADA	
		NOTA FISCAL Nº 32835			10.346,06
24/02	10 910	COMPANHIA METALURGICA PRADA	800	CLIENTES	
		PAGTO NOTA FISCAL Nº 32834			41.769,48
24/02	11 910	COMPANHIA METALURGICA PRADA	800	CLIENTES	
		PAGTO NOTA FISCAL Nº 32835			10.346,06
28/02	12 1400	NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117	PRO-LABORE A PAGAR	
		Pro-Labore			1.302,00
28/02	13 117	PRO-LABORE A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Contribuinte Individual			143,22
06/03	14 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 208 MEJAN & MEJAN LTDA			7.000,00
06/03	15 1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO INSS Contribuinte Individual			143,22
06/03	16 117	PRO-LABORE A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO Pro-Labore			1.158,78
08/03	17 601	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	928	PIRES DO RIO CIBRACO COM.E IND.DE FERRO	
		NOTA FISCAL Nº 111685			9.858,00
08/03	18 928	PIRES DO RIO CIBRACO COM.E IND.DE FERRO	800	CLIENTES	
		PAGTO NOTA FISCAL Nº 111685			9.858,00
31/03	19 308	(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS	2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			315,00
31/03	20 1400	NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117	PRO-LABORE A PAGAR	
		Pro-Labore			1.302,00
31/03	21 117	PRO-LABORE A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Contribuinte Individual			143,22
06/04	22 1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO INSS Contribuinte Individual			143,22
06/04	23 117	PRO-LABORE A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO Pro-Labore			1.158,78
20/04	24 2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO SIMPLES NACIONAL			315,00
30/04	25 1400	NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117	PRO-LABORE A PAGAR	
		Pro-Labore			1.302,00
30/04	26 117	PRO-LABORE A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Contribuinte Individual			143,22
A TRANSPORTAR:					182.843,96
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA					
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510					

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA					Folha: 3
CNPJ: 22.875.210/0001-66					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO			
				TRANSPORTE:	182.843,96
06/05	27 1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO INSS Contribuinte Individual			143,22
06/05	28 117	PRO-LABORE A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO Pro-Labore			1.158,78
17/05	29 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 209 MEJAN & MEJAN LTDA			15.000,00
31/05	30 308	(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS	2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			675,00
31/05	31 1400	NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117	PRO-LABORE A PAGAR	
		Pro-Labore			1.320,00
31/05	32 117	PRO-LABORE A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Contribuinte Individual			145,20
06/06	33 1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO INSS Contribuinte Individual			145,20
06/06	34 117	PRO-LABORE A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO Pro-Labore			1.174,80
13/06	35 601	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	907	COFERRACO	
		NOTA FISCAL Nº 29457			2.187,78
13/06	36 907	COFERRACO	800	CLIENTES	
		PAGTO NOTA FISCAL Nº 29457			2.187,78
20/06	37 2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO SIMPLES NACIONAL			675,00
29/06	38 601	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	938	VEM DO ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
		NOTA FISCAL Nº 405			20.772,00
29/06	39 938	VEM DO ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800	CLIENTES	
		PAGTO NOTA FISCAL Nº 405			20.772,00
30/06	40 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 212 JUNIO PAES LIMA LTDA			55.000,00
30/06	41 308	(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS	2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			2.475,00
30/06	42 1400	NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117	PRO-LABORE A PAGAR	
		Pro-Labore			1.320,00
30/06	43 117	PRO-LABORE A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Contribuinte Individual			145,20
05/07	44 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 213 EDUARDO ADOLFO FRANK			25.000,00
06/07	45 1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO INSS Contribuinte Individual			145,20
06/07	46 117	PRO-LABORE A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO Pro-Labore			1.174,80
20/07	47 2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO SIMPLES NACIONAL			2.475,00
31/07	48 308	(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS	2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			1.198,48
31/07	49 1400	NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117	PRO-LABORE A PAGAR	
		Pro-Labore			1.320,00
31/07	50 117	PRO-LABORE A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Contribuinte Individual			145,20
04/08	51 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 214 SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR			17.500,00
A TRANSPORTAR:					357.099,60
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA					
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510					

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA					Folha: 4
CNPJ: 22.875.210/0001-66					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO			
				TRANSPORTE:	357.099,60
06/08	52 1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO INSS Contribuinte Individual			145,20
06/08	53 117	PRO-LABORE A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO Pro-Labore			1.174,80
16/08	54 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 216 MUNICIPIO DE UBARANA			26.309,28
17/08	55 601	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	907	COFERRACO	
		NOTA FISCAL Nº 30909			2.728,00
17/08	56 907	COFERRACO	800	CLIENTES	
		PAGTO NOTA FISCAL Nº 30909			2.728,00
20/08	57 2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO SIMPLES NACIONAL			1.198,48
31/08	58 308	(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS	2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			2.142,75
31/08	59 1400	NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117	PRO-LABORE A PAGAR	
		Pro-Labore			1.320,00
31/08	60 117	PRO-LABORE A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Contribuinte Individual			145,20
01/09	61 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 221 MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS			50.900,00
01/09	62 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 222 MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS			15.270,00
04/09	63 601	COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	928	PIRES DO RIO CIBRACO COM.E IND.DE FERRO	
		NOTA FISCAL Nº 116070			11.930,00
04/09	64 928	PIRES DO RIO CIBRACO COM.E IND.DE FERRO	800	CLIENTES	
		PAGTO NOTA FISCAL Nº 116070			11.930,00
06/09	65 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 223 COLETA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			33.000,00
06/09	66 1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO INSS Contribuinte Individual			145,20
06/09	67 117	PRO-LABORE A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO Pro-Labore			1.174,80
18/09	68 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 224 PEREIRA E NASCIMENTO LTDA			9.000,00
20/09	69 2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO SIMPLES NACIONAL			2.142,75
27/09	70 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 226 MUNICIPIO DE CARDOSO			45.000,00
30/09	71 308	(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS	2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			8.025,74
30/09	72 1400	NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117	PRO-LABORE A PAGAR	
		Pro-Labore			1.320,00
30/09	73 117	PRO-LABORE A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Contribuinte Individual			145,20
06/10	74 1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO INSS Contribuinte Individual			145,20
06/10	75 117	PRO-LABORE A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO Pro-Labore			1.174,80
17/10	76 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 227 MUNICIPIO DE CLEMENTINA			55.000,00
20/10	77 2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	800	CLIENTES	
A TRANSPORTAR:					649.320,74
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA					
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510					

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA					Folha: 5
CNPJ: 22.875.210/0001-66					
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
		HISTÓRICO			
				TRANSPORTE:	649.320,74
20/10	77	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO SIMPLES NACIONAL			8.025,74
24/10	78 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 228 MUNICIPIO DE CRISTAIS PAULISTA			13.320,00
24/10	79 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 229 MUNICIPIO DE CRISTAIS PAULISTA			4.440,00
24/10	80 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 230 MUNICIPIO DE CRISTAIS PAULISTA			4.440,00
24/10	81 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 231 MUNICIPIO DE CRISTAIS PAULISTA			4.440,00
24/10	82 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 232 MUNICIPIO DE CRISTAIS PAULISTA			8.880,00
30/10	83 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 233 MUNICIPIO DE COROADOS			53.240,00
30/10	84 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 234 MUNICIPIO DE CRISTAIS PAULISTA			17.760,00
31/10	85 535	DESPESAS DIVERSAS	905	C. N. COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	
		NOTA FISCAL Nº 1444			700,00
31/10	86 308	(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS	2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			10.106,11
31/10	87 1400	NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117	PRO-LABORE A PAGAR	
		Pro-Labore			1.320,00
31/10	88 117	PRO-LABORE A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Contribuinte Individual			145,20
31/10	89 905	C. N. COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	800	CLIENTES	
		PAGTO NOTA FISCAL Nº 1444			700,00
06/11	90 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 235 MUNICIPIO DE CLEMENTINA			55.000,00
06/11	91 1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO INSS Contribuinte Individual			145,20
06/11	92 117	PRO-LABORE A PAGAR	800	CLIENTES	
		PAGTO Pro-Labore			1.174,80
16/11	93 610	COMPRAS P/ REVENDA	902	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	
		NOTA FISCAL Nº 321			18.901,36
16/11	94 902	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	800	CLIENTES	
		PAGTO NOTA FISCAL Nº 321			18.901,36
20/11	95 2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO SIMPLES NACIONAL			10.106,11
22/11	96 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 236 MUNICIPIO DE COROADOS			48.916,00
28/11	97 800	CLIENTES	1300	VENDA DE MERCADORIAS	
		NOTA FISCAL Nº 237 MUNICIPIO DE COROADOS			48.916,00
30/11	98 308	(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS	2669	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			11.300,02
30/11	99 1400	NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE	117	PRO-LABORE A PAGAR	
		Pro-Labore			1.320,00
30/11	100 117	PRO-LABORE A PAGAR	1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	
		INSS Contribuinte Individual			145,20
06/12	101 1410	DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	800	CLIENTES	
		PAGTO INSS Contribuinte Individual			145,20
06/12	102 117	PRO-LABORE A PAGAR	800	CLIENTES	
A TRANSPORTAR:					984.958,10
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA					
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510					

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	480.412,50
ATIVO CIRCULANTE	480.412,50
DIREITOS A RECEBER	480.412,50
CLIENTES	480.412,50
CLIENTES	480.412,50

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA

Folha: 8

CNPJ: 22.875.210/0001-66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	480.412,50
PASSIVO CIRCULANTE	1.320,00
OBRIGAÇÕES	1.320,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.320,00
DARF - INSS/IRRF A RECOLHER	145,20
PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	479.092,50
CAPITAL SOCIAL	479.092,50
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	130.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	130.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	349.092,50
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(130.000,00)
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	479.092,50

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 480.412,50 (quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e doze Reais e cinquenta Centavos)

PROPRIETÁRIO

NORDENYI VARGAS HAWILA

CPF: 378.415.838-26

CONTADOR

RODOLFO FURTILI

CT CRC: 305137

Empresa: N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA		Folha: 9
CNPJ: 22.875.210/0001-66		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
REVENDA DE MERCADORIAS		38.500,00 C
VENDA DE MERCADORIAS		613.331,28 C
	Total:	651.831,28 C
(-) Deduções		
(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS		37.778,10 D
	Total:	37.778,10 D
= Receita Líquida		614.053,18 C
(-) Custos		
COMPRAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO		99.591,32 D
COMPRAS P/ REVENDA		18.901,36 D
	Total:	118.492,68 D
= Lucro Bruto		495.560,50 C
(-) Despesas Administrativas		
NORDENYI VARGAS HAWILA/ PRO LABORE		15.768,00 D
	Total:	15.768,00 D
(-) Despesas Gerais		
DESPESAS DIVERSAS		700,00 D
	Total:	700,00 D
= Lucro Operacional		479.092,50 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		479.092,50 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		479.092,50 C
= Lucro		479.092,50 C
= Lucro Líquido do Período		479.092,50 C
São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023.		
_____ PROPRIETARIO NORDENYI VARGAS HAWILA CPF: 378.415.838-26		_____ CONTADOR RODOLFO FURILI CT CRC: 305137
CADEN CONTABILIDADE E ENGENHARIA LTDA		
Rua Jorge Tibiriçá 1124 SALA 03 - São José do Rio Preto - SP - 15025-060 - Fone: (17)32122510		

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 1

O presente Livro Diário Geral possui 10 folhas numeradas do nº 1 ao nº 10 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária N. V. H. ACO RIO PRETO LTDA.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023.

NORDENYI VARGAS HAWILA
PROPRIETARIO

RODOLFO FURTILI
CT CRC: 305137