THERM TECH REFRIGERAÇÃO INDUSTRIA LTDA
CNPJ: 09.428.021/0002-68

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em cumprimento às determinações legais e contratuais, temos a satisfação de submeter à V. Sas. As demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas das respectivas notas explicativas.

BALANÇO PATRIMONIAL

	2021	2020
ATIVO TOTAL	**25.229.330,96**	**7.772.658,81**
ATIVO CIRCULANTE	**23.647.710,94**	**7.155.986,99**
Caixa e Equivalentes de Caixa	271.482,20	764.171,45
Clientes	13.352.644,40	4.374.119,58
Impostos a Recuperar	1.625.720,94	862.238,23
Estoques	6.475.717,61	790.558,81
Adiantamentos Diversos	1.453.466,51	305.324,89
Outros Ativos	438.275,02	43.720,09
Despesas Antecipadas	30.404,26	15.853,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.581.620,02**	**616.671,82**
Impostos a recuperar	2.143,19	-
Depositos Judiciais	9.828,51	-
Investimentos	84.358,51	-
Imobilizado	1.330.765,38	616.142,84
Intangível	154.524,43	528,98
PASSIVO TOTAL	**25.229.330,96**	**7.772.658,81**
PASSIVO CIRCULANTE	**21.626.904,27**	**5.789.078,76**
Fornecedores	7.414.373,03	1.832.201,12
Salários e Encargos	216.989,02	203.830,01
Provisões Trabalhistas	289.469,69	245.528,29
Impostos e Contribuições	813.024,33	2.090.391,80
Instituições Financeiras	12.349.294,51	1.263.127,54
Adiantamentos de Clientes	543.753,69	154.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**3.340.088,19**	**733.907,67**
Impostos e Contribuições Parcelados	1.225.549,88	519.437,89
Instituições Financeiras	1.977.528,28	88.304,96
Impostos Diferidos	137.010,03	126.164,82
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**262.338,50**	**1.249.672,38**
Capital Social	100.000,00	100.000,00
Reservas de Lucros	- 103.622,30	904.763,98
Ajuste de Avaliação Patirmonial	265.960,80	244.908,40

PAULO BIASOLLI:67980171004
Assinado de forma digital por PAULO BIASOLLI:67980171004
Dados: 2022.04.22 10:42:49 -03'00'

Paulo Biasolli
Sócio Administradora
CPF: 679.801.710-04

RICARDO CORAZZA WISINTAINER:62739069049
Assinado de forma digital por RICARDO CORAZZA WISINTAINER:62739069049
Dados: 2022.04.21 14:27:27 -03'00'

Ricardo Corazza Wisintainer
Reg. No CRC - RS sob o No. 99659
CPF: 627.390.690-49

THERM TECH REFRIGERAÇÃO INDUSTRIA LTDA
CNPJ: 09.428.021/0002-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO

	2021	2020
RECEITA DE VENDAS		
Venda de Produtos e serviços	85.938.531,01	57.003.000,70
IPI sobre vendas	(13.549,72)	(18.437,85)
ICMS substituição Tributária	-	(7.215,95)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**85.924.981,29**	**56.977.346,90**
Deduções da Receita	(15.719.984,50)	(11.224.282,57)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**70.204.996,79**	**45.753.064,33**
Custo dos produtos vendidos	(42.945.717,71)	(26.818.781,88)
LUCRO BRUTO	**27.259.279,08**	**18.934.282,45**
Despesas com pessoal	(6.126.905,31)	(4.695.895,73)
Despesas Operacionais	(20.742.336,33)	(5.976.873,80)
Despesas Tributárias	(399.287,12)	(126.373,26)
Depreciações e amortizações	(130.968,19)	(92.979,69)
Outras Despesas/Receitas Operacionais	38.977,16	(908.729,33)
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**(101.240,71)**	**7.133.430,64**
Receitas Financeiras	65.044,01	2.980,14
Despesas Financeiras	(1.243.493,12)	(1.470.314,09)
LUCRO ANTES DO IMPOSTOS DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**(1.279.689,82)**	**5.666.096,69**
Imposto de Renda e Contribuição Social	4.505,64	(1.617.384,40)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	**(1.275.184,18)**	**4.048.712,29**
Lucro por quota de capital	- 12,75	40,49

PAULO BIASOLLI:67980171004
Assinado de forma digital por PAULO BIASOLLI:67980171004
Dados: 2022.04.22 10:43:29 -03'00'

Paulo Biasolli
Sócio Administradora
CPF: 679.801.710-04

RICARDO CORAZZA WISINTAINER:62739069049
Assinado de forma digital por RICARDO CORAZZA WISINTAINER:62739069049
Dados: 2022.04.21 14:28:02 -03'00'

Ricardo Corazza Wisintainer
Reg. No CRC - RS sob o No. 99659
CPF: 627.390.690-49