NTC Cooling Industrial Ltda

CNPJ 32.236.320/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	**31/12/2020**	**31/12/2019**
Caixa	97.091,93	27.456,17
Bancos Conta Movimento	730.849,59	160.000,00
Aplicações de Liquidez Imediata	3.209.175,44	14,69
Clientes	5.328.143,80	1.660.120,87
Estoque	2.537.320,04	1.078.294,40
Impostos Antecipados	504.753,75	173.681,42
Adiantamentos a Fornecedores	1.690.908,05	2.758.813,86
Outros contas ativo circultante	0,00	843,90
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**14.098.242,60**	**5.859.225,31**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS PESSOAS LIGADAS		
Outras Contas Devedoras	0,00	0,00
IMOBILIZADO		
Equipamentos de Informática	23.400,00	23.400,00
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	(8.424,00)	(3.744,00)
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	20.000,00
(-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Equipamentos	(4.800,00)	(1.800,00)
Móveis e Utensílios	3.371,99	3.371,99
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	(606,96)	(269,76)
Instalações	206.772,11	206.772,11
(-) Depreciação Acumulada - Instalações	(55.828,47)	(24.812,65)
Ferramentas	10.992,44	-
(-) Depreciação Acumulada - Ferramentas	(549,61)	-
Obras em Andamento	928.811,94	827.601,54
(-) Depreciação Acumulada - Ferramentas	(46.440,60)	(26.483,25)
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO	**1.076.698,84**	**1.024.035,98**
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.076.698,84**	**1.024.035,98**
TOTAL ATIVO	**15.174.941,44**	**6.883.261,29**

EDUARDO SOARES GUIMARAES:86710591620

Assinado de forma digital por EDUARDO SOARES GUIMARAES:86710591620
Dados: 2021.06.22 12:08:31 -03'00'

EDUARDO SOARES GUIMARAES

- Representante Legal -

CPF 867.105.916-20

MARCIO DE SOUZA E SILVA:69829527620

Assinado de forma digital por MARCIO DE SOUZA E SILVA:69829527620
Dados: 2021.06.22 09:39:30 -03'00'

MÁRCIO DE SOUZA E SILVA

- Contador CRC(MG) 55019 -

CPF 698.295.276-20

NTC Cooling Industrial Ltda
CNPJ 32.236.320/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL
P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	**31/12/2020**	**31/12/2019**
Fornecedores	1.910.142,87	3.866.955,25
Impostos e Contribuições a Recolher	941.151,17	180.032,10
Adiantamento de Clientes	1.397.084,34	1.149.111,79
Outras Contas a Pagar	0,00	15.981,20
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**4.248.378,38**	**5.212.080,34**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
Empréstimos e Financiamentos	623.770,15	-
Impostos e Contribuições a Recolher	-	1.350.288,91
Parcelamento Tributo Estadual	439.717,95	-
Parcelamento Tributos Federais	2.614.143,52	215.491,58
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**3.677.631,62**	**1.565.780,49**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	95.400,00	95.400,00
Reserva de Capital	6.421.317,62	-
Reserva de Lucros	732.213,82	10.000,46
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.248.931,44	105.400,46
TOTAL PASSIVO	**15.174.941,44**	**6.883.261,29**

EDUARDO SOARES GUIMARAES:86710591620
Assinado de forma digital por EDUARDO SOARES GUIMARAES:86710591620
Dados: 2021.06.22 12:09:29 -03'00'

EDUARDO SOARES GUIMARAES
- Representante Legal -
CPF 867.105.916-20

MARCIO DE SOUZA E SILVA:69829527620
Assinado de forma digital por MARCIO DE SOUZA E SILVA:69829527620
Dados: 2021.06.22 09:39:57 -03'00'

MÁRCIO DE SOUZA E SILVA
- Contador CRC(MG) 55019 -
CPF 698.295.276-20

NTC Cooling Industrial Ltda
CNPJ 32.236.320/0001-31

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO

	31/12/2020	31/12/2019
RECEITA BRUTA DE VENDA	**50.631.375,88**	**23.307.632,47**
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(4.418.040,40)	(1.652.623,50)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(1.233.689,92)	(2.544.662,29)
RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	**44.979.645,56**	**19.110.346,68**
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(33.652.180,08)	(13.352.233,65)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**11.327.465,48**	**5.758.113,03**
DESPESAS PESSOAL	(3.974.586,97)	(838.755,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.363.293,91)	(754.425,28)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.693,52)	(10.387,98)
DESPESAS DEPRECIAÇÃO	(86.023,23)	(57.109,66)
DESPESAS FINANCEIRAS	(588.606,83)	(318.228,87)
DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS	(614.998,64)	(1.063.124,07)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.294,60	293,95
OUTRAS RECEITAS	111.307,16	11.710,40
OUTRAS DESPESAS	(419.571,30)	(229.968,50)
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	**2.390.292,84**	**2.498.117,03**
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(522.480,15)	(222.204,33)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(943.557,42)	(387.514,93)
RESULTADO ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	**924.255,27**	**1.888.397,77**
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(181.598,00)	-
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	**742.657,27**	**1.888.397,77**

EDUARDO SOARES GUIMARAES:86710591620
Assinado de forma digital por EDUARDO SOARES GUIMARAES:86710591620
Dados: 2021.06.22 12:10:27 -03'00'

EDUARDO SOARES GUIMARAES
- Representante Legal -
CPF 867.105.916-20

MARCIO DE SOUZA E SILVA:69829527620
Assinado de forma digital por MARCIO DE SOUZA E SILVA:69829527620
Dados: 2021.06.22 09:40:15 -03'00'

MÁRCIO DE SOUZA E SILVA
- Contador CRC(MG) 55019 -
CPF 698.295.276-20

NTC Cooling Industrial Ltda
CNPJ 32.236.320/0001-31

DEMONSTRAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Saldo disponível conta Prejuízos Acumulados no inicio do ano	**0,00**
Resultado do Exercício antes da sua destinação	924.255,27
Destinação dos Lucros	-
Transferência para aumento do Capital Social	-
Distribuição de Lucros Realizada aos Sócios	(181.598,00)
Transferência para Reserva de Lucros	(742.657,27)
Saldo disponível no Fim do Ano	**-0,00**

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Saldo Patrimônio Liquido no inicio do Ano	**105.400,46**
+/- Ajustes no Inicio do Ano	(20.443,91)
Resultado do Exercício antes da sua destinação	924.255,27
Transferências Patrimônio Líquido	**6.239.719,62**
Constituição / Aporte Reserva de Capital	6.421.317,62
Distribuição de Lucros Realizada aos Sócios	(181.598,00)
Transferência de Reserva de Lucros para Aumento Capital Social	-
Distribuição de Lucros Acumulados para Reversão Ex. Anteriores	-
Transferência Lucros para Reserva de Lucros	(742.657,27)
Transferência para Reserva de Lucros	742.657,27
Saldo Patrimônio Liquido no fim do Período	**7.248.931,44**
Composição Patrimônio Líquido no fim do Período	**7.248.931,44**
Capital Social	95.400,00
Reserva de Capital	6.421.317,62
Reserva de Lucros	732.213,82

EDUARDO SOARES GUIMARAES:86710591620 Assinado de forma digital por EDUARDO SOARES GUIMARAES:86710591620 Dados: 2021.06.22 12:11:37 -03'00'

EDUARDO SOARES GUIMARAES
- Representante Legal -
CPF 867.105.916-20

MARCIO DE SOUZA E SILVA:69829527620 Assinado de forma digital por MARCIO DE SOUZA E SILVA:69829527620 Dados: 2021.06.22 09:40:33 -03'00'

MÁRCIO DE SOUZA E SILVA
- Contador CRC(MG) 55019 -
CPF 698.295.276-20