NTC Cooling Industrial Ltda

CNPJ 32.236.320/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Caixa	2.160,21	97.091,93
Bancos Conta Movimento	113.758,23	730.849,59
Aplicações de Liquidez Imediata	89.083,01	3.209.175,44
Clientes	5.481.392,52	5.328.143,80
Estoque	11.861.485,15	2.537.320,04
Impostos Antecipados	1.272.843,54	504.753,75
Adiantamentos a Fornecedores	3.894.416,19	1.690.908,05
Outros contas ativo circultante	-	-
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**22.715.138,85**	**14.098.242,60**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS PESSOAS LIGADAS		
Partes Relacionadas	-	-
	-	-
IMOBILIZADO		
Equipamentos de Informática	29.566,67	23.400,00
(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	(11.380,67)	(8.424,00)
Máquinas e Equipamentos	105.000,00	20.000,00
(-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Equipamentos	(13.200,00)	(4.800,00)
Veículos	280.260,14	-
(-) Depreciação Acumulada - Veículos	-	-
Móveis e Utensílios	3.371,99	3.371,99
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	(944,16)	(606,96)
Instalações	206.772,11	206.772,11
(-) Depreciação Acumulada - Instalações	(76.505,68)	(55.828,47)
Ferramentas	12.855,20	10.992,44
(-) Depreciação Acumulada - Ferramentas	(1.449,57)	(549,61)
Obras em Andamento	949.770,91	928.811,94
(-) Depreciação Acumulada - Ferramentas	(76.833,27)	(46.440,60)
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO	**1.407.283,67**	**1.076.698,84**
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.407.283,67**	**1.076.698,84**
TOTAL ATIVO	**24.122.422,52**	**15.174.941,44**

EDUARDO SOARES GUIMARAES:86710591620 Assinado de forma digital por EDUARDO SOARES GUIMARAES:86710591620 Dados: 2022.06.22 13:02:00 -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: 2022.06.15 09:07:45 -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	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Fornecedores	3.278.063,20	1.910.142,87
Impostos e Contribuições a Recolher	188.542,76	941.151,17
Adiantamento de Clientes	9.901.962,59	1.397.084,34
Empréstimos e Financiamentos	1.297.057,18	-
Outras Contas a Pagar	-	-
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**14.665.625,73**	**4.248.378,38**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
Empréstimos e Financiamentos	-	623.770,15
Impostos e Contribuições a Recolher	-	-
Parcelamento Tributo Estadual	169.449,36	439.717,95
Parcelamento Tributos Federais	2.932.645,00	2.614.143,52
Outras Contas a Pagar	6.945,71	-
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**3.109.040,07**	**3.677.631,62**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	95.400,00	95.400,00
Reserva de Capital	4.209.141,10	6.421.317,62
Reserva de Lucros	2.043.215,62	732.213,82
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.347.756,72	7.248.931,44
TOTAL PASSIVO	**24.122.422,52**	**15.174.941,44**

EDUARDO SOARES GUIMARAES:86710591620
Assinado de forma digital por EDUARDO SOARES GUIMARAES:86710591620
Dados: 2022.06.22 13:19:16 -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: 2022.06.15 09:08:20 -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

	31/12/2021	31/12/2020
RECEITA BRUTA DE VENDA	**56.471.277,84**	**50.631.375,88**
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(5.414.747,99)	(4.418.040,40)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(1.639.385,36)	(1.233.689,92)
RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	**49.417.144,49**	**44.979.645,56**
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(38.118.639,43)	(33.652.180,08)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**11.298.505,06**	**11.327.465,48**
DESPESAS PESSOAL	(3.377.063,71)	(3.974.586,97)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.651.830,77)	(3.363.293,91)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.953,15)	(2.693,52)
DESPESAS DEPRECIAÇÃO	(63.663,71)	(86.023,23)
DESPESAS FINANCEIRAS	(275.686,95)	(588.606,83)
DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS	(584.572,08)	(614.998,64)
RECEITAS FINANCEIRAS	72.299,43	1.294,60
OUTRAS RECEITAS	239.029,12	111.307,16
OUTRAS DESPESAS	(687.075,63)	(419.571,30)
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	**2.963.987,61**	**2.390.292,84**
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(594.345,25)	(522.480,15)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(1.058.640,56)	(943.557,42)
RESULTADO ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	**1.311.001,80**	**924.255,27**
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.311.001,80**	**924.255,27**

EDUARDO SOARES GUIMARAES:86710591620 Assinado de forma digital por EDUARDO SOARES GUIMARAES:86710591620 Dados: 2022.06.22 13:19:41 -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: 2022.06.15 09:08:37 -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 MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Lucros	Resultado do Exercício	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	**95.400,00**	**6.421.317,62**	**10.000,46**		**6.526.718,08**
Lucro / prejuízo líquido do exercício					**-**
Distribuição de lucros			(181.598,00)	924.255,27	**742.657,27**
Constituição de reserva de lucros			742.657,27	(742.657,27)	**-**
Ajustes de Exercícios Anteriores			(20.443,91)		**(20.443,91)**
Transferênciais			181.598,00	(181.598,00)	**-**
Saldos em 31 de dezembro de 2020	**95.400,00**	**6.421.317,62**	**732.213,82**	**0,00**	**7.248.931,44**
Lucro / prejuízo líquido do exercício					**-**
Distribuição de lucros			(2.212.176,52)	1.311.001,80	**(901.174,72)**
Constituição de reserva de lucros			1.311.001,80	(1.311.001,80)	**-**
Ajustes de Exercícios Anteriores					**-**
Transferênciais		(2.212.176,52)	2.212.176,52		**-**
Saldos em 31 de dezembro de 2021	**95.400,00**	**4.209.141,10**	**2.043.215,62**	**0,00**	**6.347.756,72**

EDUARDO SOARES GUIMARAES:86710591620
Assinado de forma digital por EDUARDO SOARES GUIMARAES:86710591620
Dados: 2022.06.22 13:19:55 -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: 2022.06.15 09:08:54 -03'00'

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