



NTC COOLING INDUSTRIAL S.A

CNPJ 32.236.320/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O

| <u>ATIVO CIRCULANTE</u> | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| <i>Caixa</i> | 24.749,27 | 750,00 |
| <i>Bancos Conta Movimento</i> | 1.135.735,32 | 408.103,41 |
| <i>Aplicações de Liquidez Imediata</i> | 128.491,34 | 118.799,00 |
| <i>Clientes</i> | 3.705.402,46 | 2.703.730,43 |
| <i>Estoque</i> | 3.979.896,74 | 6.368.536,39 |
| <i>Impostos Antecipados</i> | 290.726,30 | 417.732,86 |
| <i>Adiantamentos a Fornecedores</i> | 205.539,11 | 1.179.132,55 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | 9.470.540,54 | 11.196.784,64 |
| <u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u> | | |
| <u>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u> | | |
| <i>Partes Relacionadas</i> | 9.635.393,08 | 6.311.496,29 |
| TOTAL ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 9.635.393,08 | 6.311.496,29 |
| <u>IMOBILIZADO</u> | | |
| <i>Bens em operação</i> | 2.426.391,42 | 2.181.724,12 |
| <i>(-) Depreciação Acumulada</i> | (667.655,73) | (392.173,21) |
| TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO | 1.758.735,69 | 1.789.550,91 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 11.394.128,77 | 8.101.047,20 |
| TOTAL ATIVO | 20.864.669,31 | 19.297.831,84 |

EDUARDO SOARES GUIMARAES
- Representante Legal -
CPF 867.105.916-20

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



NTC COOLING INDUSTRIAL S.A

CNPJ 32.236.320/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

| <u>PASSIVO CIRCULANTE</u> | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| Salários e Ordenados | 991,67 | 0,00 |
| Fornecedores | 2.839.642,23 | 3.382.248,46 |
| Impostos e Contribuições a Recolher | 636.722,29 | 441.134,88 |
| Adiantamento de Clientes | 2.658.267,26 | 2.197.042,92 |
| Empréstimos e Financiamentos | 2.281.095,92 | 2.449.999,99 |
| Outras Contas a Pagar | - | 292.406,75 |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | 8.416.719,37 | 8.762.833,00 |
| <u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u> | | |
| <u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u> | | |
| Parcelamento Tributo Estadual | 0,00 | 76.252,57 |
| Parcelamento Tributos Federais | 2.490.544,52 | 3.128.332,27 |
| Outras Contas a Pagar | 201.236,61 | 6.945,71 |
| TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.691.781,13 | 3.211.530,55 |
| <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | | |
| Capital Social | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Reserva de Capital | 4.209.141,10 | 4.209.141,10 |
| Reserva de Lucros | 4.947.027,71 | 2.514.327,19 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.756.168,81 | 7.323.468,29 |
| TOTAL PASSIVO | 20.864.669,31 | 19.297.831,84 |

EDUARDO SOARES GUIMARAES

- Representante Legal -
CPF 867.105.916-20

MÁRCIO DE SOUZA E SILVA

- Contador CRC(MG) 55019 -
CPF 698.295.276-20



NTC COOLING INDUSTRIAL S.A
CNPJ 32.236.320/0001-31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 01/01 A 31/12

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| RECEITA BRUTA DE VENDA | 54.212.113,27 | 59.378.571,81 |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | (7.652.151,98) | (7.004.887,74) |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS | (213.336,88) | (2.108.097,89) |
| RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS | 46.346.624,41 | 50.265.586,18 |
| | | |
| CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | (27.536.807,75) | (36.612.529,45) |
| | | |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO | 18.809.816,66 | 13.653.056,73 |
| | | |
| DESPEAS PESSOAL | (4.868.339,88) | (4.464.644,23) |
| DESPEAS ADMINISTRATIVAS | (2.992.528,77) | (4.808.442,11) |
| DESPEAS TRIBUTÁRIAS | (64.527,09) | (48.516,51) |
| DESPEAS DEPRECIAÇÃO | (275.482,52) | (211.859,86) |
| DESPEAS FINANCEIRAS | (1.038.979,02) | (430.112,53) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 98.782,72 | 88.159,86 |
| OUTRAS RECEITAS | 147.972,51 | 617.187,57 |
| OUTRAS DESPEAS | (1.902.204,20) | (669.246,82) |
| | | |
| LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO | 7.914.510,41 | 3.725.582,10 |
| | | |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (587.255,00) | (619.636,30) |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | (1.065.273,14) | (1.124.507,23) |
| | | |
| RESULTADO ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 6.261.982,27 | 1.981.438,57 |
| | | |
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO | 6.261.982,27 | 1.981.438,57 |

EDUARDO SOARES GUIMARAES
- Representante Legal -
CPF 867.105.916-20

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



NTC COOLING INDUSTRIAL S.A
CNPJ 32.236.320/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

| | Capital Social | Reserva de Capital | Reserva de Lucros | Resultado do Exercício | Total |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Saldos em 31 de dezembro de 2021 | 95.400,00 | 4.209.141,10 | 2.043.141,70 | - | 6.347.682,80 |
| Lucro / prejuízo líquido do exercício | | | | 1.981.438,57 | 1.981.438,57 |
| Distribuição de lucros | | | (2.218.966,46) | | (2.218.966,46) |
| Constituição de reserva de lucros | 504.600,00 | | 1.981.438,57 | (1.981.438,57) | 504.600,00 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | | 1.213.313,38 | | 1.213.313,38 |
| Transferências | | | (504.600,00) | | (504.600,00) |
| Saldos em 31 de dezembro de 2022 | 600.000,00 | 4.209.141,10 | 2.514.327,19 | 0,00 | 7.323.468,29 |
| Lucro / prejuízo líquido do exercício | | | | 6.261.982,27 | 6.261.982,27 |
| Distribuição de lucros | | | (1.730.301,72) | | (1.730.301,72) |
| Constituição de reserva de lucros | | | 6.261.982,27 | (6.261.982,27) | - |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | | -2.098.980,03 | | (2.098.980,03) |
| Transferências | | | | | - |
| Saldos em 31 de dezembro de 2023 | 600.000,00 | 4.209.141,10 | 4.947.027,71 | 0,00 | 9.756.168,81 |

EDUARDO SOARES GUIMARAES
- Representante Legal -
CPF 867.105.916-20

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



NTC COOLING INDUSTRIAL S.A
CNPJ 32.236.320/0001-31

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS DO EXERCÍCIO SOCIAL

| | | | |
|-----------------------------|-------|-----|---------------|
| A) Ativo Circulante | | R\$ | 9.470.540,54 |
| B) Realizável a longo Prazo | | R\$ | 9.635.393,08 |
| C) Ativo Total | | R\$ | 20.864.669,31 |
| D) Passivo Circulante | | R\$ | 8.416.719,37 |
| E) Exigível a longo prazo | | R\$ | 2.691.781,13 |
| F) Patrimônio Líquido | | R\$ | 9.756.168,81 |

| ILG | ILC | ISG | IEG | CCL | PCT |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 1,72 | 1,13 | 1,88 | 0,53 | R\$ 1.053.821,17 | 1,14 |

ILC-Índice de Liquidez Corrente

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC/PC}}{\text{R\$}} \frac{\text{R\$ } 9.470.540,54}{\text{R\$ } 8.416.719,37} \quad \text{NOTA} = 1,13$$

ILG-Índice de Liquidez Geral

$$\text{LG} = \frac{\text{AC+RPL/PC+ELP}}{\text{R\$}} \frac{\text{R\$ } 19.105.933,62}{\text{R\$ } 11.108.500,50} \quad \text{NOTA} = 1,72$$

ISG- Índice de Solvência Geral

$$\text{SG} = \frac{\text{AT/(PC+ELP)}}{\text{R\$}} \frac{\text{R\$ } 20.864.669,31}{\text{R\$ } 11.108.500,50} \quad \text{NOTA} = 1,88$$

IEG - Índice de Endividamento Geral

$$\text{GE} = \frac{\text{PC+ELP/AT}}{\text{R\$}} \frac{\text{R\$ } 11.108.500,50}{\text{R\$ } 20.864.669,31} \quad \text{NOTA} = 0,53$$

CCL - Capital Circulante Líquido

$$\text{CLL} = \text{AC-PC} \frac{\text{R\$ } 9.470.540,54}{\text{R\$ } 8.416.719,37} \quad \text{NOTA} = \text{R\$ } 1.053.821,17$$

PCT - Participação em Capital de Terceiros

$$\text{PCT} = \frac{\text{PC+PNC/PL}}{\text{R\$}} \frac{\text{R\$ } 11.108.500,50}{\text{R\$ } 9.756.168,81} \quad \text{NOTA} = 1,14$$