



CNPJ

17.210.219/0001-18

Razão Social

NO CLIMA LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2023	30/09/2023
BP01	ATIVO	1.478.799,23	1.578.598,09
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.443.373,36	1.546.488,27
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	515.069,97	653.893,71
BP01.1.1.01	CAIXA	0,63	0,63
BP01.1.1.01.001	Caixa	0,63	0,63
BP01.1.1.01.002	Valores a Classificar	0,00	0,00
BP01.1.1.01.008	Transitória Pagamentos a Confirmar	0,00	0,00
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.067,42	208.891,16
BP01.1.1.02.006	Banco Santander	17.441,49	397,98
BP01.1.1.02.007	Banco Inter	109.625,93	208.493,18
BP01.1.1.02.046	XP Investimentos	0,00	0,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	388.001,92	445.001,92
BP01.1.1.03.008	XP Investimentos	388.010,17	345.010,17
BP01.1.1.03.023	Banco Inter - CDB	(8,25)	99.991,75
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	344.853,40	238.086,57
BP01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	302.544,82	180.444,82
BP01.1.2.01.000004395	Universum Communications Sweden AB	1.595,82	1.595,82
BP01.1.2.01.000019258	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	48.500,00	0,00
BP01.1.2.01.000126730	IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.	47.350,00	0,00
BP01.1.2.01.000152542	INSTITUTO NATURA	120.000,00	0,00
BP01.1.2.01.000167634	BANCO PAN S.A.	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000197693	EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL SA	78.400,00	118.400,00
BP01.1.2.01.000204831	DR. CONSULTA CENTRO MEDICO LTDA	6.600,00	6.600,00
BP01.1.2.01.000210856	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000223377	Maiara dos Santos Rodrigues	99,00	99,00
BP01.1.2.01.000238555	BELGO BEKAERT ARAMES LTDA	0,00	53.750,00
BP01.1.2.01.000246504	Instituto Sonho Grande	0,00	0,00
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	30.859,00	44.647,50
BP01.1.2.07.005	Adiantamento a fornecedores	30.859,00	44.647,50
BP01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	11.449,58	12.994,25
BP01.1.2.08.011	IRRF s/ Aplicação Financeira	11.449,58	12.994,25
BP01.1.5	OUTROS CRÉDITOS	583.449,99	654.507,99
BP01.1.5.01	LUCROS/DIVIDENDOS	583.449,99	654.507,99

BP01.1.5.01.124	Fernando Fortunato Drummond	266.906,85	302.435,85
BP01.1.5.01.126	João Paulo Raia Campos	278.522,14	314.051,14
BP01.1.5.01.127	Thiago Medrado	38.021,00	38.021,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.425,87	32.109,82
BP01.2.3	IMOBILIZADO	35.425,87	32.109,82
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	144.871,49	144.871,49
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	31.485,24	31.485,24
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	13.712,46	13.712,46
BP01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	99.673,79	99.673,79
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(109.445,62)	(112.761,67)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	(18.571,77)	(19.068,42)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(6.437,60)	(6.717,38)
BP01.2.3.05.006	(-) Computadores e Periféricos	(84.436,25)	(86.975,87)
BP02	PASSIVO	1.478.799,23	1.578.598,09
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	109.188,54	143.695,03
BP02.1.1	FORNECEDORES	35.061,21	36.435,48
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	35.061,21	36.435,48
BP02.1.1.01.000000052	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.127,29	5.488,27
BP02.1.1.01.000000058	LINK BPO E SERVICOS COMBINADOS LTDA	1.000,00	1.000,00
BP02.1.1.01.000000061	ELO INTELIGENCIA CONTABIL BELO HORIZONTE LTDA	1.320,00	1.320,00
BP02.1.1.01.000004436	CAMPOS & GREGORIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000022883	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA	493,60	493,60
BP02.1.1.01.000062265	Starseg Solucoes em Seguranca do Trabalho Ltda	370,00	370,00
BP02.1.1.01.000123707	LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.	264,52	277,81
BP02.1.1.01.000127491	ECP SERVICOS GRAFICOS EIRELI	3.781,96	3.781,96
BP02.1.1.01.000137723	Google Cloud Brasil Computacao e Servicos de Dados Ltda.	818,90	818,90
BP02.1.1.01.000140225	123 VIAGENS E TURISMO LTDA.	19,29	19,29
BP02.1.1.01.000145526	IZABELA ALVES DE CARVALHO 10246409657	180,00	180,00
BP02.1.1.01.000145552	Flavia Barbosa Anselmo Lima Servicos de Locucao	1.200,00	1.200,00
BP02.1.1.01.000162220	AD ASTRA - DIGITAL PERFORMANCE LTDA	700,00	700,00
BP02.1.1.01.000162222	HIPER SIGN IMPRESSAO DIGITAL LTDA	967,28	967,28
BP02.1.1.01.000166758	LUIZ FELIPE SENA COSTA LIMA 11438442629	2.780,00	2.780,00
BP02.1.1.01.000173124	HIGOR GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS 08887151610	2.000,00	2.000,00
BP02.1.1.01.000173127	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	4.410,00	4.410,00
BP02.1.1.01.000183024	NAIANI SILVA NOGUEIRA 43164257813	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000206998	Kalunga SA	113,30	113,30
BP02.1.1.01.000210702	DEUSA NATUREZA CHAS E ESPECIARIAS LTDA	115,07	115,07
BP02.1.1.01.000228900	Empresa Brasileira de Beneficios e Pagamentos Ltda	9.140,00	9.140,00
BP02.1.1.01.000237810	ADVANCED CONNECTION TELECOM LTDA	1.260,00	1.260,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.750,38	3.132,40
BP02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	1.941,67	0,00
BP02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	1.941,67	0,00
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.314,00	2.314,00
BP02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	2.314,00	2.314,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.494,71	818,40
BP02.1.3.04.001	INSS a Recolher	1.494,71	818,40
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.005,82	101.756,02
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	97,23	97,23
BP02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	97,23	97,23
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	39.486,94	70.056,64

BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	27.446,28	49.924,00
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	12.040,66	20.132,64
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	24.621,65	30.702,15
BP02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	5.763,00	9.363,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Recolher	1.248,65	2.028,65
BP02.1.4.03.007	ISSQN a Recolher	17.610,00	19.310,50
BP02.1.4.04	Parcelamento	1.800,00	900,00
BP02.1.4.04.014	Parcelamento Simples Nacional RELPSN	1.800,00	900,00
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
BP02.1.5.02.005	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.371,13	2.371,13
BP02.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.371,13	2.371,13
BP02.1.6.01.001	Adiantamento de Cliente	2.371,13	2.371,13
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	33.950,96	33.950,96
BP02.2.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A LONGO PRAZO	33.950,96	33.950,96
BP02.2.2.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	33.950,96	33.950,96
BP02.2.2.01.017	Parcelamento Simples Nacional RELPSN L.P	33.950,96	33.950,96
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.335.659,73	1.400.952,10
BP02.3.1	CAPITAL	123.000,00	123.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	123.000,00	123.000,00
BP02.3.1.01.259	João Paulo Raia Campos	61.500,00	61.500,00
BP02.3.1.01.262	Fernando Fortunato Drumond Oliveira Resende	61.500,00	61.500,00
BP02.3.4	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.212.659,73	1.277.952,10
BP02.3.4.03	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.212.659,73	1.277.952,10
BP02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	1.212.659,73	1.277.952,10
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	0,00