



CNPJ

17.210.219/0001-18

Razão Social

NO CLIMA LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2023	31/12/2023
BP01	ATIVO	1.578.598,09	851.152,47
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.546.488,27	822.358,70
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	653.893,71	339.172,67
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	208.891,16	47.161,87
BP01.1.1.02.006	Banco Santander	397,98	15.588,68
BP01.1.1.02.007	Banco Inter	208.493,18	31.573,19
BP01.1.1.02.046	XP Investimentos	0,00	0,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	445.001,92	292.010,17
BP01.1.1.03.008	XP Investimentos	345.010,17	292.010,17
BP01.1.1.03.023	Banco Inter - CDB	99.991,75	0,00
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	238.086,57	483.186,03
BP01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	180.444,82	423.232,58
BP01.1.2.01.000004395	Universum Communications Sweden AB	1.595,82	1.595,82
BP01.1.2.01.000015476	REDECARD S.A	0,00	43.000,00
BP01.1.2.01.000089147	ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	188.200,00
BP01.1.2.01.000123707	LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	61.937,76
BP01.1.2.01.000197693	EDITORIA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL SA	118.400,00	118.400,00
BP01.1.2.01.000204831	DR. CONSULTA CENTRO MEDICO LTDA	6.600,00	0,00
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	53.750,00	0,00
BP01.1.2.01.000246504	Instituto Sonho Grande	0,00	10.000,00
BP01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	44.647,50	44.647,50
BP01.1.2.07.005	Adiantamento a fornecedores	44.647,50	44.647,50
BP01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	12.994,25	15.305,95
BP01.1.2.08.009	ISS a Recuperar	0,00	0,00
BP01.1.2.08.011	IRRF s/ Aplicação Financeira	12.994,25	15.305,95
BP01.1.5	OUTROS CRÉDITOS	654.507,99	0,00
BP01.1.5.01	LUCROS/DIVIDENDOS	654.507,99	0,00

BP01.1.5.01.124	Fernando Fortunato Drummond	302.435,85	0,00
BP01.1.5.01.126	João Paulo Raia Campos	314.051,14	0,00
BP01.1.5.01.127	Thiago Medrado	38.021,00	0,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.109,82	28.793,77
BP01.2.3	IMOBILIZADO	32.109,82	28.793,77
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	(112.761,67)	(116.077,72)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	(19.068,42)	(19.565,07)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(6.717,38)	(6.997,16)
BP01.2.3.05.006	(-) Computadores e Periféricos	(86.975,87)	(89.515,49)
BP02	PASSIVO	1.578.598,09	851.152,47
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	143.695,03	117.549,48
BP02.1.1	FORNECEDORES	36.435,48	50.238,68
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	36.435,48	50.238,68
BP02.1.1.01.000000052	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.488,27	6.849,25
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.	277,81	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	12.968,05
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
BP02.1.1.01.000206998	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
BP02.1.1.01.000256972	MEU MUNDO PERSONALIZADO LTDA - ME	0,00	174,17
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.132,40	6.837,29
BP02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	0,00
BP02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.314,00	4.628,00
BP02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	2.314,00	4.628,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	818,40	2.209,29
BP02.1.3.04.001	INSS a Recolher	818,40	2.209,29
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	101.756,02	57.863,70
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	97,23	593,06
BP02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	13,88
BP02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	97,23	579,18

BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	70.056,64	34.974,64
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	49.924,00	23.460,29
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	20.132,64	11.514,35
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	30.702,15	18.696,00
BP02.1.4.03.001	ICMS a Recolher	0,00	0,00
BP02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	9.363,00	0,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Recolher	2.028,65	0,00
BP02.1.4.03.007	ISSQN a Recolher	19.310,50	18.696,00
BP02.1.4.04	Parcelamento	900,00	3.600,00
BP02.1.4.04.014	Parcelamento Simples Nacional RELPSN	900,00	3.600,00
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	2.609,81
BP02.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.371,13	2.609,81
BP02.1.6.01.001	Adiantamento de Cliente	2.371,13	2.609,81
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	33.950,96	30.350,96
BP02.2.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A LONGO PRAZO	33.950,96	30.350,96
BP02.2.2.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	33.950,96	30.350,96
BP02.2.2.01.017	Parcelamento Simples Nacional RELPSN L.P	33.950,96	30.350,96
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.400.952,10	703.252,03
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	1.277.952,10	580.252,03
BP02.3.4.03	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.277.952,10	580.252,03
BP02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	1.277.952,10	580.252,03
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	0,00
BP02.3.4.04.004	Distribuição de Lucro	0,00	0,00