



CNPJ

01.441.940/0001-89

Razão Social

GTS MILANO REFRIGERAÇÃO S/A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

			01/01/2023	31/03/2023
100001	ATIVO		9.426.083,33	8.834.180,96
100002	ATIVO CIRCULANTE		8.335.943,79	7.783.406,59
100003	DISPONIVEL		1.131.371,83	1.231.800,70
100006	BANCOS		1.131.371,83	1.231.800,70
100007	BANCOS CONTA MOVIMENTO		32.893,30	48.033,91
17	YAPAY		31.084,89	23.019,61
18	MERCADO PAGO		1.808,41	23.817,55
19	AMAZON		0,00	1.196,75
100297	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		1.098.478,53	1.183.766,79
124	BANCO SANTANDER		69.557,75	3.214,15
101132	APLICACAO SANTANDER - CDB/RDB		825.679,48	1.138.977,72
126	BANCO DO BRASIL RENDE FÁCIL		203.241,30	41.574,92
100009	CLIENTES		1.652.573,95	1.569.513,60
100010	DUPLICATAS A RECEBER		1.652.573,95	1.569.513,60
100011	DUPLICATAS A RECEBER		1.083.118,10	1.554.045,28
100847	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		25.002,52	45.967,60
100849	ZEON REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA		15.070,20	18.425,97
100851	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA EIRELI - EPP		1.294,92	0,00
100852	REFRIGERACAO BANFRIO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - ME		1.596,80	0,00
100853	CAIRO ABC COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA - EPP		1.420,00	0,00
100854	COMERCIAL FRANCA LTDA		0,00	2.334,00
100855	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		12.327,23	76.913,03
100859	PECAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO FORFRIO LTDA EPP		0,00	3.338,45
100860	MERCOFRICON S/A		68.315,60	73.920,00
100862	CJA REFRIGERACAO LTDA ME		0,00	3.232,00
100865	CAPITAL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		28.420,41	20.409,65
100866	METALFRIO SOLUTIONS SA		45.010,00	28.935,00
100869	GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA		2.050,00	3.900,00
100870	GLACIAL REFRIGERACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		2.686,92	1.950,26
100871	CAIROFRIO COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA		6.310,86	4.293,61
100872	REFRISUMMER COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - EPP		1.031,99	760,57
100874	MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA		1.018,27	2.993,40
100875	REFRIGERACAO MARAJÓ LTDA		661,98	12.230,91

100877	A V A COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE AR CONDICIONADO ...	0,00	3.872,52
100878	ELETROFRIGOR PECAS LTDA - ME	25.940,24	1.644,49
100879	AMAV REFRIGERACAO E ELETRO EIRELI - ME	10.134,84	2.068,66
100880	BANDEIRANTES REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA	40.027,42	34.202,17
100883	REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI	10.407,30	50.282,88
100886	OLIMPIA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	0,00	3.619,43
100887	VJ COM DE PARAFUSO FERR E FIX LTDA	718,20	1.857,60
100893	TEIXEIRA CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	12.564,00
100894	TECFAST COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LIMITADA-EPP	0,00	2.581,68
100895	SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA - EPP	0,00	6.447,08
100896	LUDIFRIO REFRIGERACAO EIRELI - ME	7.921,88	2.436,00
100898	ANT - FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3.235,10	0,00
100901	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA	14.647,89	0,00
100902	TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	6.357,94
100903	CONSTRUDECOR S.A.	935,04	935,04
100906	FORTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA	2.089,80	0,00
100909	GIRELLI COMERCIO DE PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA	5.399,01	0,00
100910	REFRIGERACAO CACIQUE RIO PRETO LTDA	3.739,16	13.996,34
100912	TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	2.172,12
100914	TECHINTEL TECNOLOGIA EM INSTALACAO ELETRICA HIDRAULICA LTDA	0,00	2.394,00
100917	DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA	0,00	1.978,27
100920	NIDEC GLOBAL APPLIANCE BRASIL LTDA	11.472,50	12.074,60
100922	SZKLODA SOLUCOES EM REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICO - EPP	1.180,80	4.112,60
100923	REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	0,00	9.964,80
100931	F. E. M. CID COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO	759,62	759,62
100934	COMERCIAL DE REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1.641,19	4.002,12
100941	ARIAM EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	19.500,00	27.389,20
100943	FERRAGENS SAO JUDAS J.K.T. LTDA	795,12	0,00
100944	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.617,54	0,00
100947	PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	14.056,76	0,00
100948	MAYEKAWA DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	53.234,38	0,00
100949	ATLAS MRO COMERCIO DE EQUIP IND EIRELI	0,00	8.006,83
100952	ENGESOLDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.398,00	9.503,70
100954	CONSTRUELLO COM E REPRES DE MATS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	3.100,37
100955	BARRETO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.422,10	5.481,36
100957	DEMIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MAT. INDUSTRIAIS LTDA	1.121,60	0,00
100959	DOCA PAR - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	0,00	1.898,00
100960	UNO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	5.460,00
100961	BARUERI ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.175,56
100962	VALTEC VALVULAS TECNICAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.535,41
100965	TRENTO SUPRIMENTOS METALURGICOS LTDA	0,00	2.239,68
100966	FRIO BEL REFRIGERACAO LTDA - EPP	3.617,76	1.398,92
100968	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	16.411,38	3.180,69
100971	JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.723,68
100972	REFRICENTER COMERCIO DE PECAS PARA ELETROELETRONICOS EIR...	0,00	4.326,72
100975	RIBEIRO & CESAR LTDA.	0,00	1.861,47
100977	FLAMOX GASES E SOLDAS LTDA	6.750,00	4.930,92
100978	ALPUNTO BRASIL REFRIGERADORES E SERVICOS LTDA	76.882,75	137.413,80
100980	AR BRASIL COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO LTDA	5.506,13	5.213,98
100981	BORTOLETE & ZIGANTE COM E MAN EM AR COND LTDA - ME	0,00	1.157,40

100984	SARDANHA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRONICO...	2.139,65	11.850,30
100987	RONDI & CIA LTDA	960,00	2.214,60
100990	VISOAR REFRIGERACAO LTDA	18.280,30	12.351,96
100991	REFRI VILA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	7.216,84	6.166,56
100992	ALM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI - ME	0,00	3.378,24
100993	FERTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.592,16
100994	SCHAEFFLER BRASIL LTDA	1.580,04	1.580,04
100995	NASCIMENTO REFRIGERACAO PECAS LTDA	0,00	1.731,04
100996	STRUTUBOS COMERCIAL EIRELI	0,00	1.903,29
100999	HIDROTUDO - COMERCIO DE MAT HIDR ELETR E CONSTR LTDA	763,63	456,24
101003	VTR BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE OXICORTE EIRELI - EPP	3.546,52	0,00
101004	BIG-FRIO EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - EPP	1.589,73	2.290,90
101005	EMBRACO INDUSTRIA DE COMPRESSORES E SOLUCOES EM REFRIGER...	483,35	2.995,20
101007	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CRUZADA LTDA	3.840,00	5.550,72
101015	PERIN & CIA LTDA - EPP	2.206,60	0,00
101017	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	37.770,07	59.058,46
101022	HIDRAULICA LUNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	1.452,17	0,00
101028	CABO FRIO PECAS LTDA - ME	1.736,12	3.049,50
101029	DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AR CONDICIONADO LTDA	14.836,22	33.432,46
101030	A E B SANTA IZABEL ELETRICIDADE LTDA	1.468,80	0,00
101036	FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.382,51
101071	GELOMAQ COMERCIO DE PECAS EM GERAL LTDA - ME	0,00	5.503,34
101073	CASTOR RODRIGUES & CIA LTDA - ME	6.168,48	4.138,00
101074	TERSOLDA COMERCIO DE SOLDAS GASES E PROTECAO LTDA - ME	1.728,94	0,00
101075	MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO EIRELI	0,00	4.538,32
101098	REFRIGERACAO MARECHAL LTDA	2.873,18	2.155,18
101277	SKW REFRIGERACAO E BAZAR LTDA ME	2.887,73	2.738,41
101281	BEGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	3.196,00
101282	BOX FOOD SERVICE EIRELI	1.247,76	3.327,36
101283	DIFUSOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.111,75	6.526,00
101284	ACESOLDA MATERIAIS DE SOLDA LTDA - EPP	1.454,98	0,00
101291	MUNDO S G DAS PECAS LTDA	0,00	13.640,88
101292	DILSON ROSA - EPP	1.915,20	0,00
101296	OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	15.427,32	12.495,21
101305	TEMPERFRIO DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PECAS P/ REFRIG...	3.547,42	15.035,48
101310	SANTOS MAGALHAES EIRELI	1.162,67	700,20
101311	7 OLIVEIRAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.260,36
101313	NOVO MILENIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - EPP	0,00	1.723,68
101315	WDE REFRIGERACAO COMERCIAL, MONTAGEM E INSTALACAO LTDA	3.361,42	11.026,38
101317	GP COMERCIO E PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME	3.184,49	0,00
101322	BRSTEMAK REFRIGERACAO LTDA	0,00	45.456,82
101338	HIDRO MOMO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME	4.200,00	8.400,00
101339	NOVO CLIMA REFRIGERACAO LTDA	6.380,22	5.176,96
101341	MARINEIDE FELIX BARBOSA ME	0,00	5.665,20
101343	J. MEIRA & CIA. LTDA	0,00	1.326,80
101347	POTENZA CELANO FERRAMENTAS LTDA.	4.206,00	0,00
101351	JDL PECAS E SERVICOS EIRELLI	0,00	1.471,96
101355	CAMPMAC COMERCIAL LTDA	2.158,80	0,00
101360	TUBO & PLUG - COMERCIAL HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - ME	3.182,17	2.693,83
101362	JETFRIO REFRIGERACAO LTDA	9.120,51	9.791,82
101363	FRANCISCO A SANTOS MATERIAS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA ME	0,00	530,72

101364	ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.015,92	0,00
101366	FERRAGENS AFONSO LTDA - ME	575,68	0,00
101368	BULKBOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	0,00	3.778,38
101371	JNA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRELI	10.457,53	4.309,20
101379	ALPHA COMERCIO DE CONEXOES LTDA - ME	3.315,56	0,00
101380	REFRIBASSO COM DE PECAS DE REFR LTDA ME	0,00	5.665,20
101406	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	0,00	4.603,50
101410	COMERCIAL ARARENSE LTDA.	0,00	3.022,76
101467	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	50.777,25	0,00
101468	GAMAFIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.328,40	0,00
101473	DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	9.594,30	0,00
101490	TEMPER-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.107,00	4.404,07
101494	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	0,00	4.821,98
101497	ANTONIO LISLE DA SILVA FILHO - ME	0,00	2.247,08
101500	FRIOPAR COMERCIAL LTDA	12.252,15	0,00
101501	ESMALTEC S/A	15.050,00	3.075,00
101534	FREE-LUX COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	0,00	1.566,02
101537	FELAP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.350,00	0,00
101540	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	2.220,72
101552	BORFER FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	2.316,82
101553	Jader Riso Barbosa Junior - TO FAPESC N 2019TR0846	1.401,00	0,00
101563	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	51.605,61
101600	ARTE FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	16.311,60	15.660,00
101608	MD COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	2.532,11
101613	KITFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	1.183,75	0,00
101616	RUY BARBOSA DA SILVA EIRELI	0,00	5.725,80
101617	HENRIQUE PRADO RODRIGUES - EPP	1.211,40	0,00
101621	REFRIGERACAO BASSO SJC LTDA	3.073,63	0,00
101624	REFRIGERACAO BRASILEIRA LTDA	0,00	1.024,58
101650	E.C. DE SOUZA OLIVEIRA REFRIGERACAO EIRELI	6.088,60	0,00
101664	APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - ME	614,45	0,00
101676	LINCE INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA-EPP	0,00	1.916,00
101678	FLORENGAS PECAS E ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA	0,00	1.723,68
101714	ELETRO-GAS COMERCIAL LTDA	0,00	4.525,20
101720	ROSELI DE NADAI E GUIATO SAIA 12425248862	1.715,44	0,00
101721	POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	8.402,40
101724	REFRIEL COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	0,00	8.681,41
101742	N. DA COSTA SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSO...	3.166,72	2.220,72
101744	REMY REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	0,00	1.119,60
101754	BECO DOS FOGOES PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP	0,00	2.760,00
101756	JC REFRIGERACAO E COMERCIO	2.114,11	0,00
101765	FRIGOSTRELLA DO BRASIL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	332,47	0,00
101766	CLOMAC PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.652,83
101768	MULTI-FRIO COM DE REFRIGERACAO LT	6.055,82	13.422,23
101771	HD CASTELAO EIRELI - EPP	0,00	5.417,57
101774	INDUSTRIA BANDEIRANTE EMBALAGENS E UTILIDADES PLASTICAS LTDA	0,00	1.900,06
101808	FLATEC AR CONDICIONADO EIRELI	0,00	4.582,27
101843	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	876,65	6.362,27
101879	LIVIA MARIA MAGALHAES - EPP	0,00	1.625,21
101889	REFRIGERACAO BASSO LTDA	1.789,80	0,00

101895	UBERFRIO DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PECAS DE REFRIGERACAO	0,00	2.758,08
101931	REFRIAR REFRIGERACAO EIRELI	4.491,00	0,00
101944	POSFRIO REFRIGERACAO LTDA	4.445,34	3.168,75
101959	M.P.L NITEROI PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.032,60	1.834,08
101990	CODEF COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	6.190,20
102000	Luis Felipe Stern	418,43	0,00
102014	ILUMINA PAIVA ELETRICA LTDA-ME	0,00	4.010,88
102069	ENZO AUTOMOVEIS LTDA	2.269,37	0,00
102070	joao da silva morais	556,78	0,00
102082	Jonathan	1.242,90	0,00
102083	CASQUEIRO E SOUZA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL	1.337,81	0,00
102086	FRIGGA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	1.497,00	11.231,70
102088	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.172,13	8.275,40
102099	REFRIGERACAO E INSTALADORA SANTA HELENA ME	3.029,91	0,00
102101	MELDOLA E MINOSSO LTDA	555,39	80.102,13
102102	COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA	1.476,40	3.611,98
102103	NORTE FRIO INDUSTRIA DE REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI	0,00	5.400,00
102110	REFRIGERACAO GOMES COMERCIO DE PECAS LTDA	1.121,40	0,00
102117	COMERCIO DE FERRAGENS PIRES MARTINS IMPORTACAO E EXPORTA...	0,00	1.848,00
102140	CINTIA ADELAIDE CAROLINO EQUIPAMENTOS - ME	0,00	1.484,94
102146	GOLD SERVICE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	2.193,11
102153	REFRIGER REFRIGERACAO LTDA	7.578,48	5.778,87
102157	LUCIANO FERREIRA LEITE	2.420,80	0,00
102158	CITYTEC COMERCIO E REPARACAO LTDA	194,60	2.212,27
102186	CONEBRAS COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	8.685,60	9.619,44
102189	FB COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	1.752,48
102195	REFRIGERACAO CASTOR EIRELI	1.170,39	0,00
102199	ACOS MACOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.937,97
102220	FRIOSAMO REFRIGERACAO LTDA	2.896,56	3.691,12
102221	COMETA DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	1.541,40	0,00
102229	REFRIGERACAO HR LTDA	4.085,28	0,00
102231	ATACADAO DA REFRIGERACAO LTDA	10.602,00	1.428,60
102232	IVANILSON INACIO DA SILVA	11.292,65	3.906,33
102236	KARISFRIO COM PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	5.949,60	2.403,20
102240	DSFRIO REFRIGERACAO EIRELI	2.849,40	3.912,96
102244	MARCOS ANTONIO BEVILAQUA COUTINHO	108,05	0,00
102274	A MAXIMO INSTALACOES	0,00	3.004,70
102281	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	0,00	1.103,75
102305	REFRIGERACAO SAO CAETANO LTDA	1.135,23	0,00
102311	COMERCIAL NOVA FATIMA CONSTRUCAO & ACABAMENTO LTDA	0,00	1.915,20
102316	REFRIEL DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PECAS PARA REFRIG...	3.461,69	3.461,69
102326	NOVA FRIOCONTROL COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTD...	0,00	6.309,84
102327	CASQUEIRO E SOUZA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.402,12
102348	FABIANO PERES DE CASTRO	2.445,26	6.082,59
102363	JOSIMAR LUCAS DE ALMEIDA 10969406800	0,00	1.592,16
102364	SERV OESTE REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	91,40
102368	COPEGEL - COMERCIO DE PECAS EM GERAL LTDA	4.689,57	4.000,40
102377	PATRICIA TAVARES REFRIGERACAO LTDA	3.697,56	6.490,48
102381	FIXA FORTE COMERCIO DE FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	0,00	431,57
102432	ZEFRIO COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO E ELETRODOMES...	1.880,42	1.664,64
102435	MASTERSOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES SOLAR LTDA	0,00	1.292,76

102438	GISELLE SOUZA ALEXANDRE 12259385460	0,00	1.363,24
102472	OXIQUIP BRASIL EQUIPAMENTOS E PROTECAO LTDA	3.344,02	1.657,72
102508	Wagner Pessanha	434,22	0,00
102511	CRIOBRAS AR GAS LTDA	737,50	0,00
102515	Guedes assistencia tecnica	19,00	0,00
102518	VIRTUALTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI LTDA	3.287,86	1.900,39
102533	MS - REFRIGERACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA	2.198,04	0,00
102537	Help Kitchen	954,76	0,00
102578	PEDRO MARCOS ANTONELLI	361,51	1.222,01
102591	NORDOM SOLDAS COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME	0,00	1.259,28
102624	CLIMA OEST SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA	3.616,95	1.746,84
102626	NUCLEAR REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.436,20
102653	WP MULTISERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15.433,20	15.433,20
102655	BRAGANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	2.441,06	2.214,60
102676	RAMOS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA REFR...	0,00	4.371,21
102678	MARLI DA CRUZ GARCIA	0,00	9.703,20
102680	AQUAGEL REFRIGERACAO LIMITADA	1.298,80	0,00
102688	CONFORTEC REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.066,62
102696	SOMA SUL EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	7.600,00
102708	MODINE DO BRASIL SISTEMAS TERMICOS LTDA.	0,00	1.721,14
102711	JOAO PAULO CATTI PRETA DIAS DE AGUIAR	2.913,30	0,00
102713	DELUC BAZAR E REFRIGERACAO LTDA	3.796,67	5.558,99
102714	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	2.127,98	2.855,06
102727	MARCIO ANDRADE DO NASCIMENTO	1.044,17	742,46
102748	HLB DISTRIBUIDORA LTDA	2.029,85	1.431,32
102749	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	12.978,68	0,00
102755	REFRIGERACAO A C CATA VENTO LTDA - EPP	5.601,96	4.620,46
102757	alexandre simoes lobato	18,76	18,76
102775	FELIPE M J CIRERA	697,83	697,83
102796	COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA - EPP	907,47	0,00
102810	Natalino Ferraresi	52,41	0,00
102820	BESSI UTILIDADES DO LAR LTDA	1.483,70	0,00
102828	LUCAS SOUZA ALEXANDRE 11857008464	1.293,24	4.776,00
102837	Imobiliaria Coppi	624,21	624,21
102843	SENADOR PECAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	4.006,54	0,00
102849	CELSO RODRIGUES SILVA SOROCABA	1.353,89	1.353,89
102897	SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.592,16
102923	NITER PECAS REFRIGERACAO LTDA	0,00	3.083,23
102937	ALEX ANASTACIO DA SILVA	0,00	61,80
102950	ALESSANDRA DE ALMEIDA VILASBOA TORRES REFRIGERACAO	0,00	3.777,66
102953	SOUZA & CIANCHETTA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	3.911,00
102963	MN ENGENHARIA LTDA	0,00	4.114,80
102964	KALEO SANTOS - MULTIMARCAS LTDA	0,00	2.353,21
102968	Luiz Claudio	0,00	59,85
102980	FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	0,00	1.866,40
102995	LOJA DO CONSTRUTOR MATERIAIS E SERV	0,00	530,72
103005	FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR - ME	0,00	5.358,93
103021	SOBEPART PROVECTO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACES...	0,00	2.365,30
103028	FRIOBRAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	13.408,09
103034	FERRAGENS HILDEBRANDO MELLO LTDA ME	0,00	2.488,53

103038	LUMI COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	0,00	7.701,80
103046	SJD INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	0,00	81,91
100012	CLIENTES INTERNACIONAIS	569.455,85	15.468,32
100889	MARIEL SRL	471.025,32	0,00
102321	GTS S.A.	15.594,32	15.468,32
102517	ASENZO SRL	82.836,21	0,00
100014	OUTROS CREDITOS	46.667,57	65.330,83
100015	OUTROS CREDITOS	46.667,57	65.330,83
100017	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46.667,57	65.330,83
6601	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	30.546,23	35.531,15
89	ADTO DESPACHO E IMPORTAÇÕES	16.121,34	29.799,68
100026	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.725.483,07	1.453.600,27
100027	IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.725.483,07	1.453.600,27
100028	IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.725.483,07	1.453.600,27
5351	ICMS A RECUPERAR	922.277,79	799.895,38
536	IPI A RECUPERAR	263.854,12	258.632,07
540	PIS A RECUPERAR	4.268,35	0,00
541	COFINS A RECUPERAR	19.510,88	0,00
101133	CSLL - CREDITO S/ BASE DE CALCULO CSLL PROPRIO	45.161,70	45.161,70
101134	IRPJ - CREDITO S/ PREJUIZO FISCAL PROPRIO	125.452,87	125.452,87
101232	ICMS A APROPRIAR CIAP	36.906,35	26.925,69
547	EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS	308.051,01	197.532,56
100037	ESTOQUES	3.767.562,02	3.418.664,09
100038	MERCADORIAS/PRODUTOS/INSUMOS	3.767.562,02	3.418.664,09
100039	MERCADORIAS/PRODUTOS INSUMOS	3.767.562,02	3.418.664,09
101135	ESTOQUE DE MERCADORIA	3.689.195,14	3.295.927,61
101862	ESTOQUE GTS EM PODER DE TERCEIROS	78.366,88	122.736,48
100301	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	12.285,35	44.497,10
100302	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	12.285,35	44.497,10
100303	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	12.285,35	44.497,10
100305	SEGUROS A APROPRIAR	987,28	24.849,53
101137	SOFTWARE A APROPRIAR	9.585,57	9.019,14
100307	DESPESAS A APROPRIAR	1.712,50	10.628,43
100041	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.090.139,54	1.050.774,37
100066	IMOBILIZADO	1.090.139,54	1.050.774,37
100067	BENS IMOVEIS	50.377,26	48.700,02
100068	BENS IMOVEIS	69.556,21	69.556,21
101138	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	69.556,21	69.556,21
100069	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(19.178,95)	(20.856,19)
101140	(-) DEPRECIACAO BENF. IMO. TERCEIROS	(19.178,95)	(20.856,19)
100070	BENS MÓVEIS	1.039.762,28	1.002.074,35
100071	BENS MÓVEIS	1.548.101,81	1.541.005,99
8701	MOVEIS E UTENSILIOS	13.897,51	13.897,51
8702	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	31.908,97	32.243,02
8703	VEÍCULOS	58.020,50	58.020,50
8704	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.334.455,73	1.327.025,86
8705	INSTALAÇÕES	26.650,75	26.650,75
8706	FERRAMENTES E ACESSORIAS	44.364,43	44.364,43
8707	EQUIPAMENTOS E APARELHOS TELEFONICOS	2.900,00	2.900,00
8710	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	2.280,00	2.280,00
101139	INSTALACOES CONTRA INCENDIO	33.623,92	33.623,92

100072	(-) DEPRECIACOES AMORT. E EXAUST. ACUM.	(508.339,53)	(538.931,64)
8801	(-) DEPR.ACUM.DE MOVEIS E UTENSILIOS	(10.660,96)	(10.871,74)
8802	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.TECNOLOGIA INFORMATICA.	(23.917,97)	(25.300,28)
8803	(-) DEPR. ACUMULADAS DE VEICULOS	(58.020,50)	(58.020,50)
8804	(-) DEPRE. ACUMULADAS MAQ. E EQUIPTOS	(363.343,76)	(389.806,46)
8805	(-) DEPR. ACUMALDAS INSTALAÇÕES	(3.156,84)	(3.823,14)
8806	(-) DEPR. ACUMULADAS DE FERRAMENTAS	(16.615,06)	(18.155,59)
8807	(-) DEPRE. ACUM. DE EQUIP. E APAREL. TELEFONICO	(1.875,52)	(2.020,51)
8809	(-) DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	(627,00)	(684,00)
101141	(-) DEPRECIACAO CONTRA INCENDIO	(30.121,92)	(30.249,42)
100096	PASSIVO	9.426.083,33	8.834.180,96
100097	PASSIVO CIRCULANTE	2.212.611,18	1.218.932,90
100098	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.996.375,92	850.233,05
100099	FORNECEDORES	1.996.375,92	850.233,05
100100	FORNECEDORES DE MATERIA PRIMA/MERCADORIAS-NACIONAIS	415.438,98	98.608,10
101043	LEMARC INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME	220.683,84	0,00
101046	WILLY INSTRUMENTOS DE MED. E CONTR. LTDA	103.740,00	0,00
101047	WALTER ATAÍDE CIAMPI ME	140,00	140,00
101048	TRANSDONI TRANSPORTES DE CARGA LTDA	0,00	3.105,58
101050	JANEVES TRANSPORTES EIRELI	904,00	79,00
101051	IND PAPEIS P/ EMB IRMAOS SIQUEIRA LTDA	0,00	5.684,69
101052	Kalunga SA	0,00	80,96
101126	SOGEST CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL	69.371,12	60.536,47
101149	JIVE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	238,00	0,00
101165	M&M DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	592,60	0,00
101246	AMBIPAR RESPONSE S/A	1.241,26	1.257,89
101268	INGERSOLL-RAND COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	853,30	853,30
101272	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	278,65	278,65
101384	BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A.	300,25	300,25
101392	FOCO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	(2.810,84)	0,00
101393	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	624,37	0,00
101394	LITHIUM SOFTWARE LTDA	772,72	753,66
101458	JS REPRESENTACOES LTDA	22,34	0,00
101459	NEW HOPE ECOTECH NEGOCIOS SOCIAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	214,82	0,00
101477	ALFA TRANSPORTES LTDA	112,26	748,62
101525	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	453,80	218,78
101527	CANAL AMBIENTAL SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2.138,52	0,00
101579	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	59,67	0,00
101639	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	580,85	497,02
101729	ABT LOG TRANSPORTES EIRELI	0,00	261,87
101859	ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVEAS LTDA	267,85	53,57
101864	A. R. FIGUEIREDO SERVICOS CONTABEIS LTDA	4.972,00	6.312,90
102136	SIMPLEST SOFTWARE LTDA	73,65	0,00
102353	Master Print Prestacao de Servicos Ltda	0,00	1.240,00
102441	CLECIANO BARROS DA SILVA	883,50	5.924,69
102451	AMN METALURGICA INDUSTRIAL LTDA	810,55	0,00
102482	ANGELITO DIANOR CONRAD	95,47	0,00
102483	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda	5.000,00	5.000,00
102489	M C C MASSARO - ME	232,59	0,00
102644	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	511,98	0,00

102683	MRVB COMUNICACAO 2 LTDA	1.000,00	0,00
102719	SOMA SUL EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.109,37
102723	PROSOC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.000,00	0,00
102814	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	79,86	0,00
102852	RIBEIRO & AGUIAR CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES COMER	0,00	26,50
103050	DND INDUSTRY COMPANY LIMITED	0,00	1.955,38
103053	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	0,00	1.091,10
103054	TRANSGOSS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	97,85
100102	FORNECEDORES DE MATERIA PRIMA/MERCADORIAS-INTERNACIONAIS	1.580.936,94	751.624,95
101142	GTS S.P.A	290.573,70	234.553,59
101168	MARIEL SRL	460.230,82	383.472,30
101388	WORTHINGTON INDUSTRIES	707.447,28	0,00
101451	OXYTURBO	51.867,27	99.297,78
101453	ARTIPLASTIC	32.154,71	34.301,28
102047	SEUNG IL CORPORATION	38.663,16	0,00
100115	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.511,64	155.539,85
100116	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.511,64	155.539,85
100117	IMPOSTOS A RECOLHER	21.304,88	77.874,48
17002	IRRF S/SERVS DE TERCEIROS A RECOLHER -PJ	1.866,45	1.695,81
17005	IRPJ A RECOLHER	18.018,69	73.569,49
17008	ISS A RECOLHER	134,81	142,69
17010	CONTRIB.RETIDAS (PIS/COFINS/CSLL) A RECOLHER	1.284,93	2.405,55
17011	ICMS ST A RECOLHER	0,00	60,94
100118	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.206,76	77.665,37
17101	PIS A RECOLHER	0,00	8.524,16
17122	COFINS A RECOLHER	0,00	40.491,66
17050	CSLL A RECOLHER	7.206,76	28.649,55
100119	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	105.489,98	136.875,84
100120	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	105.489,98	136.875,84
100122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS/SOCIAIS/SINDICAIS	16.052,56	14.266,81
17301	INSS A RECOLHER	9.551,08	9.450,68
17302	FGTS A RECOLHER	1.758,64	1.171,23
17001	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	4.742,84	3.644,90
100123	PROVISOES TRABALHISTAS	89.437,42	122.609,03
17401	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.481,81
17402	INSS S/13º SALARIO A RECOLHER	0,00	933,13
17403	FGTS S/13º SALARIO A RECOLHER	0,00	278,53
17404	FERIAS E ABONO A PAGAR	21.837,87	23.242,89
17405	INSS S/FERIAS E ABONO A RECOLHER	5.852,52	5.506,86
17406	FGTS S/FERIAS E ABONO A RECOLHER	1.747,03	1.643,81
17408	PROVISÃO DE BONIFICAÇÃO	60.000,00	85.020,00
17407	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS A PAGAR	0,00	2.502,00
100124	OUTRAS OBRIGACOES	82.233,64	76.284,16
100125	OUTRAS OBRIGACOES	82.233,64	76.284,16
100126	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	37.179,49	43.112,61
17501	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	37.179,49	43.112,61
100127	CONTAS A PAGAR	45.054,15	33.171,55
17602	HONORARIOS A PAGAR	45.054,15	33.171,55
100135	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.638.517,48	1.633.288,86
100136	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.638.517,48	1.633.288,86
100137	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.638.517,48	1.633.288,86

100140	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	1.638.517,48	1.633.288,86
101488	GTS SPA A PAGAR	891.104,00	883.904,00
101489	MARIEL SRL A PAGAR	724.022,00	718.172,00
101912	JUROS - GTS SPA A PAGAR	8.911,04	13.258,56
101913	JUROS - MARIEL SRL A PAGAR	14.480,44	17.954,30
100155	PATRIMONIO LIQUIDO	5.574.954,67	5.981.959,20
100156	CAPITAL SOCIAL	4.227.000,00	4.227.000,00
100157	CAPITAL SOCIAL	4.227.000,00	4.227.000,00
100158	CAPITAL SUBSCRITO	4.227.000,00	4.227.000,00
610	CAPITAL SOCIAL ESTRANGEIRO	4.227.000,00	4.227.000,00
100161	RESERVAS DE CAPITAL	1.428.031,00	1.428.031,00
100162	RESERVAS DE CAPITAL	1.428.031,00	1.428.031,00
100163	RESERVAS DE CAPITAL	1.428.031,00	1.428.031,00
19302	AGIO NAS EMISSOES DE AÇÕES	1.428.031,00	1.428.031,00
100173	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(80.076,33)	38.160,08
100174	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(80.076,33)	38.160,08
100175	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(80.076,33)	38.160,08
19701	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(80.076,33)	0,00
101131	AJUSTE DE EX. ANTERIOR	0,00	38.160,08
100176	LUCROS ACUMULADOS	0,00	288.768,12
100177	LUCROS ACUMULADOS	0,00	288.768,12
100178	LUCROS ACUMULADOS	0,00	288.768,12
19702	LUCROS ACUMULADOS	0,00	288.768,12