



CNPJ

Razão Social

32.236.320/0001-31

NTC COOLING INDUSTRIAL LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	31.611.465,42	19.297.831,85
1.01	ATIVO CIRCULANTE	23.891.020,59	11.196.784,65
1.01.01	DISPONIVEL	3.845.258,30	527.652,41
1.01.01.001	CAIXA	21.321,94	750,00
100052	Numerário em Transito	4.560,00	0,00
59447	Caixa Geral 2020	16.761,94	750,00
1.01.01.002	BANCOS	760.102,05	408.103,41
5002	INTER NTC - Ag - 0001 - 52617491	110,34	110,34
5003	SICOOB NTC - Ag 3330 - 10.467-1	666.485,06	407.773,29
5004	BRADESCO NTC - Ag - 1709 - 37202-1	91.440,05	0,00
5005	SICOOB NTC - Ag 3330 - 11.753-6	232,28	219,78
5006	BRADESCO NTC F - Ag - 1709 - 0038265-5	1.834,32	0,00
1.01.01.003	APLICAÇÕES	3.063.834,31	118.799,00
6008	Aplicação Financeira Bradesco CDC - NTC AG 1709 CC 37202-1	35,16	0,00
6014	Aplicação financeira Bradesco Credito Priv Plus Matriz Ag 370,00D	500.000,00	0,00
6011	Aplicação Financeira Bradesco MAX RENDA DI - NTC - AG 1709 C0,00D	500.000,00	0,00
6010	Aplicação Financeira SICOOB CDI - 11753-6 30 06 21	2.000.000,15	0,00
6003	Aplicação Financeira SICOOB NTC - AG - 3330 CC - 10467-1	1.000,00	6.000,00
6004	Aplicação financeira SICOOB NTC - AG 3330 CC-11.753-6	1.000,00	1.000,00
6013	Titulo de capitalização - Bradesco Capitalização 15 07 22	25.000,00	25.000,00
6015	Titulo de capitalização - Bradesco Capitalização S/A 21 12 250.000,00D	0,00	50.000,00
6006	Titulo de capitalização - Brasilcap	36.799,00	36.799,00
1.01.02	CLIENTES	2.147.768,99	2.703.730,43
1.01.02.001	CLIENTES	2.147.768,99	2.703.730,43
CL00035	PANIFICADORA E CONFEITARIA TRIGOPANE LTDA	12.170,89	139,60
CL00037	MOMO COMIDARIA LTDA.	9.028,13	0,00
CL00247	ORGANIZAÇÃO DE CEREAIS MONLEVADE LTDA	5.278,83	0,00
CL00286	NTC COOLING INDUSTRIAL EIRELI	128.484,62	0,00
CL01149	RN LOG LTDA	800.000,00	0,00
CL01150	COMERCIAL AZEVEDO LTDA	43.219,60	0,00
CL00632	BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL	185.000,00	0,00
CL00805	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	11.151,32	0,00
CL00831	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	0,00	24.110,18

CL00861	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	3.754,42	0,00
CL00901	MULTICOM ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	20.000,00
CL00920	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	12.510,91	0,00
CL00938	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	19.027,50	21.971,00
CL01024	ORGANIZACAO DE CEREAIS MONLEVADE LTDA	7.223,08	0,00
CL01067	ORGANIZACAO DE CEREAIS MONLEVADE LTDA	759,10	0,00
CL01077	SUPERMERCADO NOVA ERA UBAENSE LTDA	12.382,90	0,00
CL01080	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	12.637,44
CL01087	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	237.216,54	0,00
CL01117	SMART INDEPENDÊNCIA SUPERMERCADO LTDA	9.169,40	0,00
CL01145	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	43.881,54	0,00
CL01146	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	29.790,78	0,00
CL01168	SOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	600.000,00	600.000,00
CL01170	SUPERMERCADO SAN MARTINS EIRELI	(263.350,00)	0,00
CL01176	RV COMERCIO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	20.000,00	20.000,00
CL01187	LATICINIOS ESPLANADA LTDA	92.500,00	92.500,00
CL01188	GRIFE DO PAO EIRELI	103.000,00	23.054,09
CL01193	MULTICOM ATACADO E VAREJO LTDA	12.169,95	0,00
CL01194	DOM ATACAREJO S.A.	0,00	24.010,46
CL01195	DOM ATACAREJO S.A.	0,00	23.037,48
CL01196	DOM ATACAREJO S.A.	0,00	26.716,14
CL01197	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	13.399,48	0,00
CL01200	SUPER VAREJAO CARACA LTDA	0,00	109.999,98
CL01201	SUPER VAREJAO CARACA LTDA	0,00	144.000,00
CL01203	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	30.687,41
CL01206	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	0,00	972.000,00
CL01213	MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA	0,00	67.200,00
CL01214	BENJAMIM LOPES CANCELADO S.A.	0,00	491.666,65
1.01.03	ESTOQUES	13.575.033,54	6.368.536,40
1.01.03.001	ESTOQUES MATÉRIA PRIMA	26.850.624,35	6.368.536,40
100012	Compra Paineis Frigorificos	1.644.544,68	220.961,87
100054	Compra Portas Frigorificas	659.426,21	45.750,76
100055	Compra Portas PVV	802.688,78	120.347,92
100056	Compra Aletados	2.391.379,20	406.468,68
100057	Compra Compressores	2.234.360,29	249.722,07
100058	Compra Insumos	18.403.506,39	5.219.011,20
100059	Compra Insumos para Produção	163.942,26	0,00
100060	Embalagens	10.189,16	0,00
100062	Compra Acessorios de Termo Paineis	540.587,38	106.273,90
1.01.03.002	ESTOQUE PRODUTO EM ELABORAÇÃO	26.693,31	0,00
100068	Produto em Elaboração	26.693,31	0,00
1.01.03.003	ESTOQUE PRODUTO ACABADO	(13.598.168,17)	0,00
600069	Produto acabado Filial	(13.302.284,12)	0,00
100069	Produtos Acabado	(295.884,05)	0,00
1.01.03.004	ESTOQUE TRANSITORIO	295.884,05	0,00
100088	Estoque Transitorio - Saida	295.884,05	0,00
1.01.04	ADIANTAMENTOS	644.724,36	1.179.132,55
1.01.04.001	ADIANTAMENTOS	644.724,36	1.179.132,55
100016	Adiantamentos a Fornecedores	627.207,36	1.179.132,55
100018	Faturamento Antecipado	17.517,00	0,00

1.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.678.235,40	417.732,86
1.01.05.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.678.235,40	417.732,86
100023	IPI a Recuperar	154.260,76	170.347,32
100024	ICMS a Recuperar Matriz	3.508.765,91	247.385,54
100090	ICMS - Contra Transitoria	15.208,73	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.720.444,83	8.101.047,20
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.719.034,06	6.311.496,29
1.02.01.001	PARTES RELACIONADAS - ATIVO	5.719.034,06	6.311.496,29
100028	Partes Relacionadas Saída - Industrial	25.588,15	0,00
100086	Partes Relacionadas Saída - BH Frio	5.693.445,91	6.311.496,29
1.02.02	IMOBILIZADO	2.001.410,77	1.789.550,91
1.02.02.001	IMOBILIZADO	2.181.724,12	2.181.724,12
100031	Maquinas e Equipamentos	105.000,00	105.000,00
100032	Veículos	850.660,14	850.660,14
100034	Moveis e Utensilios	3.371,99	3.371,99
100035	Equipamentos de Informática	51.293,77	51.293,77
100036	Instalações	206.772,11	206.772,11
100067	Obras em Andamento	951.770,91	951.770,91
100080	Ferramentas	12.855,20	12.855,20
1.02.02.002	DEPRECIACAO ACUMULADA	(180.313,35)	(392.173,21)
100038	Depreciação Acumulada	(180.313,35)	(392.173,21)
2	PASSIVO	31.611.465,42	19.297.831,85
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	13.949.034,51	8.762.833,00
2.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	375,72	417,89
2.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	375,72	417,89
200012	INSS a Pagar	375,72	417,89
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.854.410,98	440.716,99
2.01.02.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.854.244,49	440.357,41
200024	ICMS a Recolher Filial	4.545.699,34	16.757,58
200026	IRPJ Presumido a Recolher	375.774,67	48.929,87
200027	CSLL Presumido a Recolher	317.788,79	87.070,42
200028	COFINS a Recolher	490.141,21	236.295,77
200029	PIS Sobre Faturamento a Recolher	124.839,88	51.197,44
200073	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA A RECOLHER	0,60	106,33
2.01.02.002	RETENÇÕES A RECOLHER	166,49	359,58
200032	PCC Retido a Recolher	153,18	359,58
200034	IRRF Retido a Recolher	11,25	0,00
200035	ISS Retido a Recolher	2,06	0,00
2.01.03	FORNECEDORES	4.579.565,95	3.382.248,46
2.01.03.001	FORNECEDORES	4.519.707,94	3.320.455,91
FR00002	BITZER COMPRESSORES LTDA	15.192,24	13.964,60
FR00008	MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA	2.793,10	1.920,40
FR00015	WEIDMULLER CONEXEL BRASIL CON.ELET. LTDA	5.287,10	733,52
FR00019	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.- CDB BELGO	4.545,85	4.545,85
FR00023	COFERMETA SA	112,40	335,59
FR00024	DANFOSS DO BRASIL S/A	6.488,39	273,16
FR00025	MADEIRAS NOVO HORIZONTE LTDA	3.366,00	0,00
FR00035	MIPAL INDUSTRIA DE EVAPORADORES LTDA	0,00	105.506,54
FR00060	SOCIEDADE PAULISTA TUBOS FLEXÍVEIS LTDA	645,03	0,00
FR00068	EVERY CONTROL DO BRASIL LTDA	1.307,12	653,56
FR00080	TORK - COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	174.165,69	0,00

FR00105	EVACON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI EM RECUPERA	2.590,66	448,94
FR00107	PRO DISK DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.657,17
FR00112	HIPRESS COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	(1.485,00)	264,38
FR00152	CURVA E COBRE COM INDUSTRIA LTDA	11.066,09	14.746,79
FR00192	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT. HID. LTDA	6.480,67	887,24
FR00205	ELGIN S/A - CESAR DE SOUZA	3.101,75	0,00
FR00226	PEROY INDUSTRIA E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	4.504,34
FR00299	PONTO DA BORRACHA LTDA	987,80	775,00
FR00305	DUTOPLAST IND. E COMERCIO LTDA	3.835,65	3.835,65
FR00310	APEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	22.326,00	0,00
FR00312	TINTAS VALLE LTDA	1.664,06	1.664,06
FR00380	MINAS PLACAS E GRAVAÇÕES LTDA	3.248,00	0,00
FR00413	CASA FERREIRA GONÇALVES	597,48	597,48
FR00459	DINIZ VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	1.016,70	0,00
FR00497	INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVA	1.159,34	579,67
FR00530	GRAWANDO COMERCIAL LTDA	1.079,60	0,00
FR00659	LOCA MUNCK LTDA	1.700,00	1.190,00
FR00740	CAREL SUD AMERICA INSTRUMENTACAO ELETRONICA LTDA	18.829,80	16.260,36
FR00936	METAL AÇO BH LTDA ME	864,00	0,00
FR01126	LOJA ELETRICA LTDA	1.609,42	224,40
FR01131	MR SOLDAS LTDA	595,84	0,00
FR01137	ELECON INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	25.036,76	27.233,25
FR01143	ZIEHL-ABEGG DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE E39.150,00C	23.550,00	39.150,00
FR01186	RODAS E RODIZIOS LTDA	254,00	0,00
FR01187	INOVADOOR PORTAS INDUSTRIAIS LTDA	24.000,00	18.000,00
FR01218	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	440,78	0,00
FR01220	COFERMETA S.A.	453,00	453,00
FR01226	TECNOMODULO CONTAINERS LTDA	1.540,00	0,00
FR01381	ELETRICA MINAS DISTRIBUIDORA EIRELI	2.971,50	117,32
FR01411	GUNTNER DO BRASIL REPRESENTAÇÕES LTDA	1.266.213,70	1.296.247,94
FR01469	TELEFONICA BRASIL S.A.	850,80	718,18
FR01496	ISOESTE IND. E COMÉRCIO DE ISOLANTES TÉRMICOS LTDA	0,00	1.645,15
FR01545	TERMKCAL DO BRASIL ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA	9.464,00	0,00
FR01615	MOACIR JOSE RODRIGUES DA SILVA	306,08	0,00
FR01705	WEBER CARVALHO	1.302,88	38,06
FR01777	HIPPERFIO CABOS ESPECIAIS LTDA	37.605,60	20.750,00
FR01832	PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA	860,44	0,00
FR01837	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	5.063,90	2.398,66
FR01848	REDPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E.E	1.260,00	1.260,00
FR01853	FERRO E AÇO TAKONO S/A	45.711,72	8.267,42
FR01858	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA	530,76	374,88
FR01873	RDI - ROCHA DIGITAL INTELLIGENCE LTDA	703,87	0,00
FR01926	SÃO RAFAEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	72.033,64	5.339,97
FR01942	UNIÃO DAS CORES LTDA -ME	16.703,17	2.229,15
FR01969	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA.	0,03	0,03
FR02044	EMERSON ELECTRIC DO BRASIL LTDA	233.241,51	160.241,68
FR02105	CONCEITO-A COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	3.648,00	0,00
FR02138	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	115,60	6.584,16
FR02194	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA	125.547,48	16.548,85
FR02214	KSB BRASIL LTDA.	162.664,33	3.450,00

FR02222	MAXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	880,56
FR02236	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	5.157,85	0,00
FR02238	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	1.218,00	0,00
FR02306	ELESYS SISTEMAS ELETRICOS EIRELI	3.481,82	1.673,49
FR02336	LCPETRY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	100.733,96	10.316,52
FR02350	CIRCUITEC-PCB CIRCUITOS TECNICOS LTDA - ME	705,50	0,00
FR02353	ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	148.500,00	148.500,00
FR02359	MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATOR0,00C	2.093,91	0,00
FR02397	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	466,06	16.800,52
FR02449	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.841,44	3.226,71
FR02494	MG GASES INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2.959,99	325,00
FR02514	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	1.301,32	1.301,32
FR02525	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.032,95	1.404,45
FR02571	LOJA ELETRICA LIMITADA	1.038,52	1.038,52
FR02708	ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS LTDA	395,33	0,00
FR02776	FABRITELHAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA -	0,00	1.057,84
FR02806	LINCOLN ELECTRIC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	1.848,83	0,00
FR02810	ELETROMATE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	837,20	0,00
FR02821	B2W COMPANHIA DIGITAL	921,71	0,00
FR02855	REFRICOMP - INDUSTRIA DE COMPONENTES PARA REFRIGER	38.380,17	141,03
FR02958	GWR - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MANDIBULA LTDA	2.509,50	0,00
FR02965	ELETROPOLL ELETRODUTOS METÁLICOS LTDA	5.144,38	0,00
FR02974	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	3.903,96	3.903,96
FR02990	OMEGATRAFO INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES	3.546,00	0,00
FR02991	MGPOWER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	12.551,56	12.551,56
FR03001	ACÚSTICA SÃO LUIZ LTDA EPP	0,00	3.640,00
FR03007	ROTO-SG COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI - ME	2.559,09	0,00
FR03009	ACTUA CONTROLS LTDA	2.240,67	845,25
FR03043	4 TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL EIREL0,00C	8.427,27	0,00
FR03099	DIRIFLUX MERCANTIL LTDA - EPP	350,00	0,00
FR03104	AURABRASIL - TRANSPORTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	3.039,99	3.039,99
FR03137	PANDELLI TRANSPORTES LTDA - ME	2.500,00	0,00
FR03176	MAXILOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA -0,00C	480,00	0,00
FR03250	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.954,34
FR03258	DIEGO ESPINDOLA SANDIM GOMES	132,51	132,51
FR03338	SIKA S A	5.026,50	3.212,20
FR03350	ELITE MAQUINAS ELETRICAS EIRELI	0,00	2.707,00
FR03470	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	179.377,46	236.857,73
FR03472	DOVER DO BRASIL LTDA.	26.300,13	26.300,13
FR03474	R.M INSTALACAO DE REFRIGERACAO LTDA	25.900,00	21.447,59
FR03499	SHOCK METAIS NÃO FERROSOS LTDA	0,00	9.530,86
FR03520	MOACIR JOSE RODRIGUES DA SILVA	10.950,00	0,00
FR03548	TECH INFOR MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	0,00	2.977,84
FR03577	BRAHEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACA20.155,87C	143.735,79	20.155,87
FR03638	TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA	17.952,71	10.430,71
FR03666	KRIWAN INDUSTRIA ELETRONICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACA0,00C	48.009,67	0,00
FR03704	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS EIRELI	20.499,00	0,00
FR03715	EDUARDO SOARES GUIMARÃES	(8.461,71)	0,00
FR03720	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.139,59	2.600,78
FR03729	IGM REPRESENTACOES E CONSULTORIAS COMERCIAIS EIRELI	486,62	0,00
FR03762	ADRIANO APARECIDO SILVEIRA	850,00	0,00

FR03763	KUBIK CONTAINERS LTDA	480,00	0,00
FR03769	DEPOSITO CELVIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.880,74	1.805,56
FR03770	UNIVERSO ELETRICO LTDA	7.495,65	3.273,75
FR03797	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	(1.119,82)	0,00
FR03811	SAVIO GOMES DE OLIVEIRA REPRESENTACOES	(23.545,70)	361.677,39
FR03812	MOREIRAISO EIRELI	7.094,14	7.129,14
FR03855	KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	75.409,36	10.919,69
FR03876	NETSOL LTDA	1.374,95	1.374,95
FR03884	ARMACELL BRASIL LTDA	112.089,61	74.739,76
FR03902	SB MADEIRA LTDA	4.307,00	0,00
FR03965	ALEXANDRE ALMEIDA BASTOS - EIRELI	61.948,14	98.515,47
FR03991	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	54,02
FR04047	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	283,90	969,39
FR04057	OXIMAI COMERCIAL LTDA	442,50	442,50
FR04065	QUALI COAT TECNOLOGIA EM REVESTIMENTO DE METAIS LTDA	3.637,24	0,00
FR04088	CEP METALURGICA LTDA	39.114,90	0,00
FR04089	ELGIN HDB REFRIGERACAO LTDA	63.917,46	20.938,53
FR04133	TRINITY LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0,00	800,00
FR04181	HUMAN LEARNING CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	594,98	0,00
FR04199	NOVA MINAS SOFT CIA DOS FILTROS COMERCIO EIRELI	135,00	0,00
FR04206	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	519,00	0,00
FR04218	MEGACABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS ESPECIAIS LTDA	151.559,21	30.299,23
FR04219	COPPERAF MATERIA PRIMA LTDA	25.000,18	12.552,99
FR04236	TELEFONICA BRASIL S.A.	540,00	540,00
FR04264	DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES RD LTDA	330,00	330,00
FR04267	GENEBRE DO BRASIL INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA.	15.354,33	0,00
FR04289	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	289,00
FR04291	ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA	11.450,00	8.702,00
FR04302	CHAMA INDUSTRIA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	10.650,00	5.998,47
FR04338	KENNEDY RICHARD ALVES PEREIRA 08353798417	10.000,00	0,00
FR04370	AEP CONSTRUCOES LTDA	16.642,00	16.642,00
FR04374	ELIO JOSE CORDEIRO 03606146639	959,00	0,00
FR04377	TWS COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA	33.276,30	17.187,18
FR04403	TECNOLUVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	190,00	0,00
FR04408	COMPASS LOCACAO DE CONTAINERS EIRELI	530,00	0,00
FR04411	FABIO DA SILVA ABAMBRES	8.263,48	0,00
FR04416	RECREIO B. H. VEICULOS S.A.	5.004,00	5.004,00
FR04427	CPC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.006,00	0,00
FR04430	CAMILA FONSECA DE MATOS	6.300,00	6.300,00
FR04431	TOP FUSION CONEXOES EIRELI	24.114,45	3.710,42
FR04435	VESPASIANO COMERCIO VAREJISTAS DE PLACAS PARA VEICULOS AUTOM650,00C	650,00	650,00
FR04440	IMC RESISTENCIAS LTDA	266,00	0,00
FR04446	FRAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE FERRO E ACO EIRELI	5.604,79	5.604,79
FR04452	VALFIT COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	2.931,20	956,57
FR04469	JOAO LUCIO VIEIRA 00537625682	345,00	345,00
FR04472	SAO JOSE DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	5.110,00	0,00
FR04473	ALESSANDRO RAIMUNDO DOS REIS	133.000,00	0,00
FR04474	ANTONIO JOSÉ CORINTO FILHO	1.040,00	0,00
FR04476	ELISMAR PEREIRA SANTOS	800,00	800,00
FR04477	CARMELITO FREITAS SILVA	2.000,00	0,00

FR04479	FAGUNDES E SOUZA CONSTRUÇOES EIRELI	8.400,00	0,00
FR04482	ANDERSON ADILSON DE OLIVEIRA	10.750,00	0,00
FR04500	LGM LOCACAO E EQUIPAMENTOS EIRELI	150,00	0,00
FR04509	COMERCIO AWS IMPORT & EXPORT LTDA	13.630,45	3.438,66
FR04520	TRANSPORTES GV RIO EIRELI	5.900,00	0,00
FR04522	TRIMAK ENGENHARIA E COM LTDA	28.400,00	1.500,00
FR04538	OXIGENIO JUNDIAI COML DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	269,70	269,70
FR04539	TRIMAK ENGENHARIA E COM LTDA	8.000,00	0,00
FR04580	IGD SOLUCOES EM DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00	72,70
FR04588	RLX FLUORO-CHEMICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.103,04	0,00
FR04593	RXR LOCACOES LTDA.	0,00	11.700,00
FR04612	THIAGO DOS SANTOS SILVA 17020080707	0,00	6.800,00
FR04637	EXPRESSA PAPELARIA E PRESENTES EIRELI	1.511,91	1.511,91
FR04645	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	100,02	0,00
FR04655	CAPITAL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.532,03	0,00
FR04657	RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA.	166.993,77	147.085,15
FR04672	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.477,58	0,00
FR04673	SANCO ACESSORIOS INDUSTRIAIS EIRELI	5.946,76	0,00
FR04688	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	632,34	831,77
FR04695	N & C REFRIGERACOES LTDA	178,70	0,00
FR04702	ELETRONICA SANTERNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.587,89	20.717,43
FR04711	RAFAEL RODRIGUES DURAES	5.000,00	0,00
FR04712	BRUNA MARTINS PINTO	24.090,00	0,00
FR04718	ISAR ISOLAMENTOS TERMICOS E ACUSTICOS LTDA	2.620,80	0,00
FR04724	B & B SERVICOS E LOCACAO DE PLATAFORMAS LTDA	4.900,00	0,00
FR04725	PERFILISA INDUSTRIA DE PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA	6.831,22	7.110,54
FR04728	LUFATERM ISOLANTES TERMICOS EIRELI	3.108,00	0,00
FR04744	HIDRAMAVE COMERCIO DE PROD HIDRAULICOS E VEDACOES LTDA	(471,37)	0,00
FR04752	USIBET - CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	6.044,50	0,00
FR04763	V. F. BEATI & CIA LTDA	460,00	460,00
FR04779	QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.795,24	0,00
FR04783	TURBINOX ABRASIVOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	683,00	0,00
FR04786	JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	33.845,12	0,00
FR04790	ART COMPRESSORES DE REFRIGERACAO LTDA	18.323,00	0,00
FR04791	TOP TAYLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	407,14	407,14
FR04794	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA	4.391,20	1.796,50
FR04795	JELMARK - COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA	380,80	297,50
FR04801	KRAUS-MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.932,76	0,00
FR04805	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	219,90	0,00
FR04809	PRESSURE COMERCIAL LTDA.	3.549,97	0,00
FR04812	DUN & BRADSTREET DO BRASIL LTDA	2.040,00	0,00
FR04820	RLX FLUORO-CHEMICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24.797,90	8.345,71
FR04821	PDL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	878,00	0,00
FR04823	DANFOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	67.870,91	25.733,94
FR04824	AMERICANAS S.A.	3.107,11	0,00
FR04825	BRUNO SOUZA LOPES	254,42	0,00
FR04831	BR FISH AQUARISMO E PET LTDA	326,56	793,20
FR04832	HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA.	3.363,00	0,00
FR04834	HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	780,00	0,00
FR04835	YSMAIK PETTSON RIBEIRO 05303513742	330,00	0,00
FR04836	ORGANIZACAO HC LTDA	0,00	500,00

FR04842	MULTIGASES DE NOVA IGUACU EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E MEDICIN315,00C	0,00	315,00
FR04851	LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S A	0,00	1.540,00
FR04852	UBERFRIO DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PECAS DE REFRIGERACAO 1.152,00C	0,00	1.152,00
FR04855	BRUNA MARTINS BONFIM PINTO 06693699693	0,00	7.175,60
FR04857	ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A	0,00	4.000,00
FR04864	ACOTON LTDA	0,00	1.886,94
FR04868	ENIO CONFUCIO ZOROASTRO FILHO	0,00	6.000,00
FR04869	MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A.	0,00	8.606,30
FR04872	DMA DISTRIBUIDORA S/A	0,00	9.336,74
FR04873	MGD MADEIRAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.122,00
FR04878	CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA	0,00	490,00
FR04880	REALEZA CAR SERVICE LTDA	0,00	4.337,00
2.01.03.003	TRANSPORTADORES	59.858,01	61.792,55
TR00001	TRANSPORTADORA BH - MINAS LTDA	8.507,53	0,00
TR00119	COMETA AUTO SOCORRO E TRANSPORTES LTDA ME	0,00	650,00
TR00124	JAMEF TRANSPORTES LTDA	433,79	0,00
TR00136	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA - CPQ	174,72	0,00
TR00174	TRANSPORTADORA BH-MINAS LTDA - EPP	135,70	140,00
TR00202	EXPRESSO 040 TRANSPORTES LTDA	1.000,00	1.000,00
TR00251	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	181,06	0,00
TR00270	SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	907,52	0,00
TR00282	V&T TRANSPORTES LTDA.	36.798,29	54.051,28
TR00285	MARCOS JOSE DA SILVA - INFINITLOG TRANSPORTES	3.214,40	0,00
TR00290	JAQUELINE ARAUJO DE PAULA 01802876642	4.175,00	0,00
TR00301	GD TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	2.780,00	3.200,00
TR00327	COMPASS LOCACAO DE CONTAINERS EIRELI	1.550,00	0,00
TR00340	RODOVIARIO BEDIN LIMITADA	0,00	1,27
TR00341	TRANSINDIO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0,00	1.050,00
TR00342	INFINITLOG COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	1.700,00
2.01.04	FATURAMENTO ANTECIPADO	1.950.088,95	1.805.000,00
2.01.04.001	FATURAMENTO ANTECIPADO	1.950.088,95	1.805.000,00
200046	Faturamento Antecipado	1.950.088,95	1.805.000,00
2.01.05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	114.592,92	392.042,92
2.01.05.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	114.592,92	392.042,92
200049	Adiantamento de Clientes	114.592,92	392.042,92
2.01.07	CONTA BANCARIA CREDORA	0,00	292.406,75
70615	BRADESCO NTC F - Ag - 1709 - 0038265-5	0,00	98.466,73
70621	BRADESCO NTC - Ag - 1709 - 37202-1	0,00	193.940,02
2.01.08	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.449.999,99	2.449.999,99
200099	BRADESCO CAPITAL DE GIRO OP. 4131	1.449.999,99	1.449.999,99
200132	SICOOB CAPITAL DE GIRO FGI 01.11.22	0,00	500.000,00
200140	BRADESCO CAPITAL DE GIRO FGI 21.12.22	0,00	500.000,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.588.382,88	3.211.530,56
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.588.382,88	3.211.530,56
2.02.01.003	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	2.342.804,98	3.128.332,28
200096	Parcelamento COFINS/IRPJ -2019	390.532,95	0,00
200097	Parcelamento CSLL - 2019	98.482,51	0,00
200129	Parcelamento - Impostos federais - 2020	1.172.564,80	1.079.993,80
200130	Parcelamento COFINS/CSLL/IRPJ 25.05.21	681.224,72	634.777,58
200134	Parcelamento IRPJ/ CSLL/PIS/ COFINS 30.11.22	0,00	946.215,57

200138	Parcelamento IRPJ/COFINS/CSLL- 007.220.502 07.12.22 Transaç	467.345,33C	0,00	467.345,33
2.02.01.004	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS ESTADUAIS		101.670,01	76.252,57
200100	PARCELAMENTO - ICMS 13.042513200.36 11 04 22		101.670,01	76.252,57
2.02.01.007	PARTES RELACIONADAS - PASSIVO		143.907,89	6.945,71
200085	Partes Relacionadas Entrada - BH Frio		136.962,18	0,00
200128	Partes Relacionadas Entrada - Savio Gomes de Oliveira		6.945,71	6.945,71
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.074.048,03	7.323.468,29
2.03.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.074.048,03	7.323.468,29
2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL		600.000,00	600.000,00
200064	Capital Social		600.000,00	600.000,00
2.03.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO		8.726.365,23	0,00
200070	Lucro Líquido do Exercício		8.726.365,23	0,00
2.03.01.004	RESERVAS DE LUCROS		1.538.541,70	2.514.327,19
200091	Reserva de Lucros		1.538.541,70	2.514.327,19
2.03.01.005	RESERVA DE CAPITAL		4.209.141,10	4.209.141,10
64135	Reserva de Capital		4.209.141,10	4.209.141,10