



CNPJ

Razão Social

32.236.320/0001-31

NTC COOLING INDUSTRIAL LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

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

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

| | | 01/10/2022 | 31/12/2022 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|
| 4 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 13.009.991,36 | 7.472.993,73 |
| 4.01 | RECEITAS OPERACIONAIS | 12.904.470,82 | 7.463.806,73 |
| 4.01.01 | RECEITA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | 12.904.470,82 | 7.463.806,73 |
| 4.01.01.001 | RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS | 5.256.159,01 | 6.104.525,36 |
| 400005 | Receita com Venda de Produtos | 5.256.159,01 | 6.104.525,36 |
| 4.01.01.002 | RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIA | 10.595.239,63 | 3.261.961,11 |
| 400007 | Receita com Venda de Mercadoria | 10.465.786,72 | 3.054.748,96 |
| 400008 | Receita com Venda de Mercadoria Assistência Técnica | 129.452,91 | 207.212,15 |
| 4.01.01.005 | (-) VENDAS CANCELADAS E DESCONTOS INCONDICIONAIS | (1.180.963,69) | (850.621,87) |
| 400016 | Vendas Canceladas | (1.180.963,49) | (850.621,87) |
| 400017 | Descontos Incondicionais | (0,20) | 0,00 |
| 4.01.01.006 | (-) IMPOSTOS INCIDENTES | (1.823.585,15) | (1.075.267,96) |
| 400019 | (-) ICMS | (1.296.962,15) | (827.536,71) |
| 400020 | (-) COFINS FATURAMENTO | (433.251,83) | (202.113,30) |
| 400021 | (-) PIS FATURAMENTO | (93.871,19) | (43.791,15) |
| 400022 | (-) IPI | 500,02 | (1.826,80) |
| 4.01.01.009 | RECEITAS FINANCEIRAS | 56.929,71 | 23.186,02 |
| 400029 | Juros Recebidos s/ Duplicatas | 31,07 | 0,00 |
| 400031 | Rendimento s/ Aplicação Financeira | 56.898,64 | 23.186,02 |
| 4.01.01.010 | BONIFICAÇÕES | 691,31 | 24,07 |
| 400042 | Bonificações | 691,31 | 24,07 |
| 4.02 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 105.520,54 | 9.187,00 |
| 4.02.01 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 105.520,54 | 9.187,00 |
| 4.02.01.001 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS I | 105.520,54 | 9.187,00 |
| 400036 | Receita com venda de sucata | 5.800,00 | 5.887,00 |
| 400037 | Receitas Extras | 99.720,54 | 3.300,00 |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | (12.036.571,27) | (14.217.920,19) |
| 3.01 | CUSTO | (7.776.064,50) | (13.609.617,11) |
| 3.01.01 | CUSTO DO PRODUTO VENDIDO | (7.776.064,50) | (13.609.617,11) |
| 3.01.01.001 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | (1.400.683,75) | (730.788,48) |
| 300005 | Compra Paineis Frigorificos | (191.954,00) | (64.088,67) |
| 300006 | Compra Portas Frigorificas | (110.159,21) | (20.163,67) |
| 300007 | Compra Portas PVV | (37.646,00) | (16.344,51) |

| | | | |
|-------------|---|----------------|-----------------|
| 300008 | Compra Aletados | (175.499,49) | (351.948,23) |
| 300009 | Compra Compressores | (288.282,02) | (40.562,82) |
| 300010 | Compra Insumos | (451.147,61) | (206.614,21) |
| 300011 | Insumos para Uso Consumo Produção | (8.069,07) | (3.728,97) |
| 300211 | Pintura Produção | (3.637,24) | (9.867,51) |
| 300195 | Compra Acessorios de Termo Painel | (129.220,77) | (10.046,06) |
| 300200 | Insumos Compras em Obras | (5.068,34) | (7.423,83) |
| 3.01.01.003 | FRETES E CARRETOS | (355.951,74) | (506.450,95) |
| 300020 | Fretes de Entrada | (81.055,36) | (54.970,96) |
| 300054 | Fretes de Saida | (128.306,91) | (230.911,45) |
| 300021 | Fretes e Carretos | (2.000,00) | (4.250,00) |
| 300019 | Frete Triangulação | (60.815,10) | (133.184,00) |
| 300228 | Frete Transferencia | (83.774,37) | (83.134,54) |
| 3.01.01.004 | GASTOS COM OBRAS | (1.471.594,11) | (2.152.323,72) |
| 300027 | Transporte Aéreo - Obras | (18.349,13) | (23.567,74) |
| 300028 | Transporte Rodoviário - Obras | (613,41) | (224,18) |
| 300029 | Hospedagem - Obras | (29.210,34) | (33.625,53) |
| 300030 | Táxi - Obras | (368,46) | 0,00 |
| 300032 | Locação de Equipamentos e Ferramentas - Obras | (5.076,19) | (1.368,00) |
| 300036 | Manutenção República - Obras | (657,50) | (346,50) |
| 300038 | Despesas Adicionais - Obras | (552,65) | (1.280,35) |
| 300039 | Perdas de Mercadorias - Obras | 0,00 | (2.533,05) |
| 300044 | Serviços Instalação Mecanica - Obras | (778.453,50) | (1.116.600,22) |
| 300046 | Serviços Instalação de Paineis - Obras | (381.912,12) | (608.481,59) |
| 300050 | Locação Container Almoarifado - Obras | (25.721,00) | (15.852,63) |
| 300052 | Movimentação Vertical Externa - Obras | (136.573,33) | (242.161,06) |
| 300055 | Movimentação Vertical Interna - Obras | (5.200,00) | (6.035,00) |
| 300058 | Prêmios - Obras | (9.350,00) | (15.800,00) |
| 300060 | CREA - Obras | (3.496,51) | (2.105,46) |
| 300048 | Serviços de Serralheria - Obras | 0,00 | (1.710,00) |
| 300041 | Serviços de Terceiros - Obras | (4.750,00) | (10.200,00) |
| 300226 | Combustiveis e lubrificantes - Obras | (33.966,60) | (21.137,96) |
| 300227 | Alimentação - Obras | (2.430,00) | (5.580,00) |
| 300230 | Locação de Veiculos - Obras | (34.913,37) | (43.714,45) |
| 3.01.01.005 | CUSTO COM PRODUTOS VENDIDOS | (4.547.834,90) | (10.220.053,96) |
| 60982 | CUSTO COM PRODUTO VENDIDO | (4.547.834,90) | (10.220.053,96) |
| 3.02 | DESPESAS OPERACIONAIS | (3.390.208,38) | (412.534,08) |
| 3.02.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | (3.390.208,38) | (412.534,08) |
| 3.02.01.001 | REMUNERAÇÃO A DIRETORIA | (1.072.064,16) | 2.186.634,79 |
| 300065 | INSS s/ Pró Labore | (1.127,16) | (1.169,33) |
| 300067 | Retirada de Sócios | (1.070.937,00) | 2.187.804,12 |
| 3.02.01.002 | SALÁRIOS E ENCARGOS | (784.900,06) | (1.074.123,03) |
| 300071 | Salários | (784.900,06) | (1.074.123,03) |
| 3.02.01.003 | BENEFICIOS | (27.130,95) | (18.504,06) |
| 300088 | Assistência Médica e Odontologica | (3.638,39) | (3.614,93) |
| 300089 | Prêmios | (7.150,00) | 0,00 |
| 300090 | Alimentação | (2.738,15) | (3.942,15) |
| 300220 | Transporte de Funcionários | (13.604,41) | (10.946,98) |
| 3.02.01.004 | OUTROS GASTOS COM PESSOAL | (256.453,26) | (217.478,19) |
| 300093 | Cursos de Capacitação | (2.105,08) | (776,38) |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 300095 | Processo Seletivo | (3.056,00) | (960,00) |
| 300097 | Medicina do Trabalho | (2.100,00) | 0,00 |
| 300098 | Eventos - DP | 0,00 | (289,00) |
| 300102 | Autônomos | (247.079,73) | (214.752,69) |
| 300216 | Serviço de Higienização Uniformes e EPIs | (312,45) | (100,12) |
| 30333 | Combustíveis - Consultoria | (1.800,00) | (600,00) |
| 3.02.01.005 | UTILIDADES | (89.241,51) | (91.262,85) |
| 300105 | Aluguel | (72.905,13) | (72.905,13) |
| 300106 | Água | (1.998,50) | (1.454,83) |
| 300107 | Energia | (13.518,05) | (16.902,89) |
| 300108 | IPTU | (819,83) | 0,00 |
| 3.02.01.006 | TELEFONIA COMUNICAÇÃO E DADOS | (7.577,89) | (7.295,98) |
| 300110 | Telefone Fixo | (344,08) | (234,54) |
| 300111 | Telefone Móvel | (4.750,25) | (4.607,26) |
| 300112 | Internet | (2.483,56) | (2.454,18) |
| 3.02.01.007 | DESPESAS COM VEÍCULOS | (15.718,57) | (27.442,48) |
| 300114 | Manutenção de Veículos | (1.397,63) | (8.878,57) |
| 300118 | Multas de Transito | (443,04) | (1.811,86) |
| 300229 | Locação de Veiculos - Assistencia | (13.877,90) | (16.752,05) |
| 3.02.01.008 | DESPESAS COM VIAGENS | (43.906,36) | (19.738,96) |
| 300122 | Hospedagem - Viagens | (1.636,39) | (301,90) |
| 300124 | Transporte Aereo - Viagens | (20.628,94) | (7.613,80) |
| 300125 | Locação de Veículos - Viagens | (13.300,26) | (7.904,06) |
| 300126 | Reembolso Combustível - Viagens | (7.883,46) | (1.688,83) |
| 300115 | Combustíveis | (148,05) | (2.088,59) |
| 300127 | Reembolso Estacionamento e Pedágios | (309,26) | (141,78) |
| 3.02.01.009 | CONSUMO | (12.420,29) | (12.364,87) |
| 300129 | Correio e Malotes | (379,41) | (548,95) |
| 300130 | Material de Escritório | (1.825,02) | (2.782,71) |
| 300131 | Gráfica | (7.474,97) | (7.566,30) |
| 300133 | Material de Limpeza | (1.574,91) | (1.389,98) |
| 300215 | Despesa com copa, cozinha e refeitório | (1.156,75) | (76,93) |
| 300222 | Cartório | (9,23) | 0,00 |
| 3.02.01.010 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | (114.829,58) | (194.600,85) |
| 300135 | Serviços de Informatica | (24.137,49) | (27.664,20) |
| 300138 | Serviços de Terceiros | (13.822,58) | (1.927,14) |
| 300139 | Motoboy | (6.577,00) | (6.054,00) |
| 300140 | Contabilidade | (27.209,00) | (34.812,00) |
| 300143 | Divulgação/Marketing | (3.060,00) | 0,00 |
| 300145 | Eventos | (466,00) | 0,00 |
| 300146 | Serviços de Consultoria | (38.742,51) | (118.242,51) |
| 300196 | Locação de Equipamentos e Ferramentas | (815,00) | (5.901,00) |
| 3.02.01.011 | BENS DE PEQUENO VALOR - FÁBRICA | (5.703,71) | (731,69) |
| 300208 | Ferramentas | (5.703,71) | (731,69) |
| 3.02.01.012 | BENS DE PEQUENO VALOR | (57.170,95) | (40.836,59) |
| 300150 | Móveis e Utensílios - Matriz | (7.296,00) | (1.749,00) |
| 300151 | Equipamentos de Informática | (13.885,96) | (2.794,10) |
| 300152 | Equipamentos de Telefonia | (5.607,57) | (2.861,35) |
| 300205 | Licença de Uso de Software | (30.381,42) | (33.432,14) |
| 3.02.01.013 | GASTOS COM MANUTENÇÃO | (29.613,77) | (54.410,69) |
| 300154 | Manutenção de Máquinas e Ferramentas | (5.554,00) | (18.825,00) |

| | | | |
|-------------|---|--------------|----------------|
| 300155 | Manutenção Predial | (22.679,77) | (32.685,69) |
| 300191 | Manutenção de Moveis e Utensilios/Outros | (1.380,00) | (2.900,00) |
| 3.02.01.015 | DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. TÉCNICA | (210.101,78) | (192.273,61) |
| 300158 | Assistencia Técnica Mão de Obra - Obras | (186.249,10) | (168.140,00) |
| 300159 | Assistencia Tecnica Materiais - Obras | (10.544,78) | (5.035,46) |
| 300161 | Perdas de Mercadorias - Assist. Técnica | (13.307,90) | (19.098,15) |
| 3.02.01.016 | TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | (1.926,94) | (24.214,50) |
| 300163 | Regularização Documental | (1.926,94) | (24.214,50) |
| 3.02.01.017 | DESPESAS FINANCEIRAS | (174.101,07) | (118.902,98) |
| 300166 | IOF | (196,25) | (778,64) |
| 300167 | Juros e Multas s/ Empréstimos Bancários | (239.885,34) | 0,00 |
| 300170 | Juros de Mora | (8.062,41) | (28.056,02) |
| 300172 | Juros e Multa s/ Parcelamento de Impostos | (84.068,07) | (55.121,25) |
| 300190 | (-) Desconto Obtido | 180.761,51 | 98.029,05 |
| 300194 | Juros s/ Antecipação de Receita | (22.650,51) | (132.976,12) |
| 3.02.01.018 | DESPESAS BANCÁRIAS | (2.405,09) | (4.234,71) |
| 300175 | Tarifas Bancárias | (2.405,09) | (4.234,71) |
| 3.02.01.019 | COMISSÃO REPRESENTANTES | (36.750,31) | (27.477,49) |
| 300178 | Comissão Representantes | (36.750,31) | (27.477,49) |
| 3.02.01.020 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (448.192,13) | (261.415,48) |
| 300181 | Provisão Imposto de Renda Presumido | (288.133,70) | (165.053,17) |
| 300182 | Provisão CSLL Presumido | (158.701,70) | (92.236,25) |
| 300202 | ICMS Diferencial de Aliquota | (1.356,73) | (4.126,06) |
| 3.02.01.022 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 | (211.859,86) |
| 62231 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 0,00 | (211.859,86) |
| 3.03 | DESPESAS INDEDUTIVEIS | (870.298,39) | (195.769,00) |
| 3.03.01 | DESPESAS INDEDUTIVEIS | (870.298,39) | (195.769,00) |
| 3.03.01.001 | DESPESAS INDEDUTIVEIS | (870.298,39) | (195.769,00) |
| 300188 | Doações | (101.926,53) | (98.666,31) |
| 300203 | Comissões Indedutíveis | (695.341,34) | (37.720,07) |
| 300231 | Premios Indedutíveis | (73.030,52) | (59.382,62) |
| TOT | Lucro/Prejuizo do Exercicio | 973.420,09 | (6.744.926,46) |