

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP  
Período da Escrituração: 01/09/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 05.990.291/0001-26  
Número de Ordem do Livro: 16

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP
NIRE	29202630735
CNPJ	05.990.291/0001-26
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/10/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16961

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16961
Data de início	01/09/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.31.A3.E5.81.68.D9.EF.FF.85.98.A2.EE.8E.A3.9F.77.EF.41.92-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/09/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.990.291/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.294.015,90	R\$ 5.729.483,26
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.382.119,94	R\$ 3.412.929,84
DISPONÍVEL		R\$ 15.384,47	R\$ 721.979,70
CAIXA		R\$ 10.401,67	R\$ 213,98
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 10.401,67	R\$ 213,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 540,12	R\$ 396,07
BANCO ITAU SA - AG.8657 C/C 32331-0		R\$ 0,00	R\$ 10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.4121 C/C 01635-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER AG. 2291 C/C 13-000490-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRABESCO S/A AG.3567 C/C 886661		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DO NORDESTE BNB AG 090 C/C 11411-4		R\$ 539,12	R\$ 385,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.442,68	R\$ 721.369,65
APLICAÇÃO BRABESCO S/A		R\$ 610,13	R\$ 149.846,46
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 3.832,55	R\$ 219.849,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 169.495,87
APLICAÇÕES ITAU SA - APLIC AUT MAIS		R\$ 0,00	R\$ 182.177,79
CLIENTES		R\$ 616.556,23	R\$ 688.355,07
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 616.556,23	R\$ 688.355,07
AECO ADMINISTRACAO IMOVEIS E PARTIC		R\$ 100,00	R\$ 100,00
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA		R\$ 8.890,00	R\$ 452.880,90
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL SA		R\$ 37.090,32	R\$ 37.635,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - cliente		R\$ 91.208,01	R\$ 79.700,50
CENTRO COMUNITARIO CATOLICO NOSSA SENHORA DA LUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIA GAS		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA		R\$ 121.200,00	R\$ 0,00
DERALDO RIOS P.PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS		R\$ 4.242,60	R\$ 4.242,60
GAN ENGENHARIA EIRELI		R\$ 13.335,92	R\$ 13.335,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.31.A3.E5.81.68.D9.EF.FF.85.98.A2.EE.8E.A3.9F.77.EF.41.92-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 1 de 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/09/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.990.291/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTITUTO DE OLHOS LTDA		R\$ 246.054,77	R\$ 10.829,00
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SERGIPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 13.260,26
MINISTERIO DA ECONOMIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		R\$ 35.306,61	R\$ 36.281,13
MUNICIPIO DE SALVADOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		R\$ 10.191,38	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		R\$ 0,00	R\$ 3.136,85
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI		R\$ 37,90	R\$ 0,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA		R\$ 18.482,00	R\$ 18.459,50
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO - SAD-PE		R\$ 1.950,63	R\$ 1.890,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A		R\$ 649,03	R\$ 0,00
TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA		R\$ 12.589,78	R\$ 7.243,21
TRIBUNAL DE JUSTIÇA		R\$ 10.250,92	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		R\$ 4.966,36	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA		R\$ 10,00	R\$ 8.359,65
VITALMED SERVICOS DE EMERGENCIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 384.357,97	R\$ 324.053,86
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 17.363,23	R\$ 5.382,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 17.088,23	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO OUTROS FORNECEDORES		R\$ 275,00	R\$ 382,00
ADIANTAMENTO VALDINEI CORREIA SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 366.994,74	R\$ 318.671,86
ICMS A RECUPERAR		R\$ 55.683,19	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 3.275,53	R\$ 4.248,75
IR S/APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.31.A3.E5.81.68.D9.EF.FF.85.98.A2.EE.8E.A3.9F.77.EF.41.92-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 2 de 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/09/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.990.291/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO A RECUPERAR		R\$ 1.782,98	R\$ 1.729,40
COFINS A RECUPERAR		R\$ 3.204,83	R\$ 3.044,12
PIS A RECUPERAR		R\$ 2.590,78	R\$ 2.556,17
INSS A COMPENSAR		R\$ 297.983,69	R\$ 304.756,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 2.439,88	R\$ 2.302,30
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 33,86	R\$ 33,86
ESTOQUE		R\$ 2.363.565,04	R\$ 1.672.315,77
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.363.565,04	R\$ 1.672.315,77
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.363.565,04	R\$ 1.672.315,77
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 2.256,23	R\$ 6.225,44
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 2.256,23	R\$ 6.225,44
BRADESCO SEGURO AUTO		R\$ 0,00	R\$ 6.225,44
POTENCIAL SEGURADORA S.A		R\$ 506,76	R\$ 0,00
MAPFRE SEGUROS		R\$ 1.619,65	R\$ 0,00
TOKIO MARINE SEGURADORA		R\$ 129,82	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.473.159,37	R\$ 1.666.545,92
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.295.359,81	R\$ 1.368.882,77
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 302,60	R\$ 156.946,40
BRADESCO ADM. CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ 519,56
SAIDA NUMERARIO A CLASSIFICAR		R\$ 0,00	R\$ 156.426,84
SEGURO GARANTIA- SERVIÇOS		R\$ 302,60	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO AS EMPRESAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AIR FREE COM. DE EQUIP. LTDA - ANC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOVE - ANC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		R\$ 469.339,83	R\$ 0,00
ANT. LUCROS - ANDERSON TANURE		R\$ 387.592,15	R\$ 0,00
ANT. LUCROS - GILSON SANTOS		R\$ 81.747,68	R\$ 0,00
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 825.717,38	R\$ 1.211.936,37
OUTROS CREDITOS ANC		R\$ 411.977,71	R\$ 612.328,29
ANDERSON TANURE - SOCIO ANC		R\$ 175.725,06	R\$ 0,00
TÍTULOS E MÚTUOS		R\$ 217.131,97	R\$ 599.608,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.31.A3.E5.81.68.D9.EF.FF.85.98.A2.EE.8E.A3.9F.77.EF.41.92-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 3 de 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/09/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.990.291/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GILSON SILVA DOS SANTOS - SOCIO ANC		R\$ 20.882,64	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 177.799,56	R\$ 297.663,15
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 8.500,49	R\$ 8.500,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 8.500,49	R\$ 8.500,49
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 8.677,34	R\$ 8.677,34
FERRAMENTAS		R\$ 1.141,29	R\$ 1.141,29
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 7.536,05	R\$ 7.536,05
VEÍCULOS		R\$ 542.741,52	R\$ 651.131,56
VEÍCULOS		R\$ 542.741,52	R\$ 651.131,56
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 601,27	R\$ 601,27
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 601,27	R\$ 601,27
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (382.721,06)	R\$ (371.247,51)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (160,32)	R\$ (200,40)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE FERRAMENTAS		R\$ (387,86)	R\$ (476,26)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (4.357,76)	R\$ (4.641,12)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (3.006,90)	R\$ (3.269,86)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (322.864,11)	R\$ (362.659,87)
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (51.944,11)	R\$ 0,00
CONTAS COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 438.736,59	R\$ 650.007,50
CONTAS COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 438.736,59	R\$ 650.007,50
CONTAS COMPENSAÇÃO - ATIVA		R\$ 438.736,59	R\$ 650.007,50
CONTAS COMPENSAÇÃO ATIVA		R\$ 438.313,59	R\$ 648.446,47
REMESSA CONCERTO - ANC		R\$ 423,00	R\$ 423,00
REMESSA EM GARANTIA - ANC		R\$ 0,00	R\$ 1.138,03
PASSIVO		R\$ 5.294.015,90	R\$ 5.729.483,26
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.297.361,43	R\$ 599.392,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 86.560,85	R\$ 84.828,93
EMPRÉSTIMOS		R\$ 86.560,85	R\$ 84.828,93
BANCO SANTANDER		R\$ 26.929,10	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO Nº 012336283		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.31.A3.E5.81.68.D9.EF.FF.85.98.A2.EE.8E.A3.9F.77.EF.41.92-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 4 de 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/09/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.990.291/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO 22912900000002900		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO DOS VEÍCULOS -BNB		R\$ 55.054,65	R\$ 47.767,77
FINANCIAMENTO VEICULO - AYMORE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 36.145,74
FINANCIAMENTO GMAC		R\$ 4.577,10	R\$ 915,42
FORNECEDORES		R\$ 820.099,04	R\$ 142.262,27
FORNECEDORES		R\$ 820.099,04	R\$ 142.262,27
A.FARIAS E TEIXEIRA LTDA		R\$ 2.102,00	R\$ 0,00
ACO BARRA FORTE COMERCIAL LTDA		R\$ 334,40	R\$ 0,00
ADERBAL TABOADA GOMES - ME		R\$ 175,92	R\$ 0,00
ADILSON MURITIBA & CIA LTDA - ME		R\$ 227,50	R\$ 0,00
AERO LOCAÇÃO DE ANDAIMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AEROGLOSS BRASILEIRA S/A FIBRA DE VIDRO		R\$ 0,00	R\$ 2.260,00
AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AILTON SILVA DIAS 14184800530		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFA PAINEIS ELETRICOS EIRELI - EPP		R\$ 15.882,64	R\$ 1.760,00
ANDERSON OLIVEIRA SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDES LOCADORA DE ANDAIMES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE DE JESUS 56527357591		R\$ 18,00	R\$ 0,00
AR + REFRIGERACAO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARIOBALDO DE ASIS LIMA ME		R\$ 80,00	R\$ 0,00
ASS ARAUJO MANUTENCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASS ARAUJO MANUTENÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADAO DO PAPEL EIRELI		R\$ 76,61	R\$ 0,00
ATLAS PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 587,37
AUTO POSTO CENTER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVANTE PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAGAREL COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAHIATEMP CLIMATIZACAO LTDA		R\$ 390,00	R\$ 0,00
BECA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 1.660,00	R\$ 0,00
BEIJA FLOR CARGA LTDA (Alexandre Augusto Guedes)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.31.A3.E5.81.68.D9.EF.FF.85.98.A2.EE.8E.A3.9F.77.EF.41.92-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 5 de 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/09/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.990.291/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BERLINERLUFT DO BRASIL IND E COM LTDA		R\$ 7.002,64	R\$ 0,00
BLUE TINTAS LTDA		R\$ 1.988,21	R\$ 329,85
BR MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAGANCA ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP		R\$ 49,95	R\$ 0,00
BRASTEMAK REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 164,00
BRUMAKE COML. E SERVICOS LTDA.		R\$ 13.737,89	R\$ 6.917,60
BRUNO & MESQUITA LTDA - ME		R\$ 111,50	R\$ 0,00
CARLOS AUGUSTO SANTOS DA SILVA 43040543504		R\$ 50,00	R\$ 0,00
CASA DAS FERRAGENS E MAT CONST LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA ELOY LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASASHOP LOJAO DA CONSTRUCAO EIRELI.		R\$ 114,90	R\$ 0,00
CAVALCANTE E SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA.		R\$ 25,00	R\$ 0,00
CECOBA CLINICA DE ECOGRAFIA DA BAHIA LTDA - EPP		R\$ 0,01	R\$ 0,00
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA L032		R\$ 949,90	R\$ 0,00
CENTRAL DAS BATERIAS LTDA		R\$ 230,00	R\$ 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO BONOCO LTDA - ME		R\$ 708,68	R\$ 0,00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		R\$ 199,90	R\$ 0,00
CL EXPRESS AUTOMOTIVO EIRELI		R\$ 68,01	R\$ 0,00
CLARO AR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLUMBIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 412,43	R\$ 0,00
COMERCIAL DE FERRAGENS O FERRAUTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE FERRAM. E PROD. INDUST. LTDA		R\$ 1.963,19	R\$ 633,49
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 380,00	R\$ 380,00
CONESC SERVICOS LTDA. - ME		R\$ 2.145,70	R\$ 0,00
CONLAR MAT ELETRICO HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 1.298,70	R\$ 0,00
CONSTRUTORA GLOBO LTDA ME JADSON		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.31.A3.E5.81.68.D9.EF.FF.85.98.A2.EE.8E.A3.9F.77.EF.41.92-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 6 de 14

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/09/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.990.291/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTROL AMBIENTAL LTDA - ME		R\$ 6.448,89	R\$ 0,00
COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPISETE COPIAS E SERV. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		R\$ 152,40	R\$ 0,00
CRESAUTO VEICULOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRN- CENTRO REGEN.RECIC. NORDESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAQUETTI E CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 170,00	R\$ 0,00
DANIEL RODRIGUES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIELE SOUZA DA SILVA 04261757516		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
DANILO HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DMC REFRIGERACAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DRYWALL ACARTONADOS LTDA		R\$ 210,00	R\$ 371,20
EB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 50,00	R\$ 0,00
ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICA BRASIL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICA SOL COM. MAT. ELETRICOS LTDA		R\$ 120,09	R\$ 0,00
ELETROCABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 1.671,20	R\$ 128,00
ELETROFLAVIO COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME ELETROBAHIA		R\$ 20.562,87	R\$ 1.754,10
ELETROVIG SEGURANÇA E LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENGELETRA COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENGISA LOCADORA DE ANDAIMES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EPST EMP. PRESTAD. DE SERV. E TRANSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERILIO ALVES DE OLIVEIRA - ME		R\$ 38,00	R\$ 0,00
EVG SOLUCOES SIST.SEGURANCA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 156,38
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDA AMORIM RESENDE FIGUEIREDO 04947411554		R\$ 80,00	R\$ 0,00
FERRAGENS H2 EIRELI		R\$ 2.033,02	R\$ 486,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.31.A3.E5.81.68.D9.EF.FF.85.98.A2.EE.8E.A3.9F.77.EF.41.92-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 7 de 14



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/09/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.990.291/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		R\$ 1.364,04	R\$ 0,00
FF JOAQUIM - ME		R\$ 10,00	R\$ 0,00
FIORI VEÍCULO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTEMP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME		R\$ 1.575,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 7.666,29	R\$ 3.473,53
FS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		R\$ 864,00	R\$ 0,00
GLADIADORA COMERCIO DE EQUIP IND LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDRAMAR MAT. DE CONSTRUCAO LTDA-ME		R\$ 113,38	R\$ 0,00
HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIPERFUSOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 21,77	R\$ 0,00
HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 22,90	R\$ 0,00
INDUWAL COM.MATERIAIS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 538,00	R\$ 0,00
INGERSOLL-RAND IND COM SER AR CON LTDA		R\$ 8.571,73	R\$ 12.294,79
ISAUF - INST.SAUDE DE F. SANTANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISOLEX NE - ISOLANTES TERMICOS LTDA - EPP		R\$ 8.945,86	R\$ 0,00
ISOPURIND COMERCIO DE ACUSTICOS E ISOLANTES TERMICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISRAEL SILVA DE OLIVEIRA 6652488468		R\$ 0,00	R\$ 500,00
ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J CARDOZO DE SOUZA		R\$ 879,47	R\$ 0,00
JAMEF TRANSPORTES LTDA - JOI		R\$ 515,69	R\$ 1.103,00
JANADI GUEDES ARAUJO M COSTA 05019539570 TEC FRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 54.481,26	R\$ 6.155,53
JIDE CAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA		R\$ 400,00	R\$ 0,00
JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO		R\$ 445,52	R\$ 353,00
JM GASES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JO QUADROS DOS SANTOS MAT DE CONSTRUCAO		R\$ 145,66	R\$ 0,00
JOAO ADILSON FELIX DA COSTA 03311480481		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.31.A3.E5.81.68.D9.EF.FF.85.98.A2.EE.8E.A3.9F.77.EF.41.92-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/09/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.990.291/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOAO BARRETO DA SILVA DE SALVADOR		R\$ 76,00	R\$ 0,00
JOBARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		R\$ 446.864,11	R\$ 77.861,37
JONATAS FERREIRA DA PENHA 02013319509		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE A DA SILVA - ME		R\$ 125,40	R\$ 0,00
JOSELMIRO SANTANA RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIO CEZAR ROCHA PARAGUASSU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KAIO GONZAGA DE SOUZA 06585561503		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KATIZA AUTO CENTER LTDA - ME		R\$ 30,50	R\$ 0,00
KEMUEL LOPES DA SILVA 02904720596		R\$ 6.400,00	R\$ 4.100,00
KOMLOG IMPORTACAO LTDA		R\$ 11.549,30	R\$ 0,00
KSB BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAVE & LIMPE LAVANDERIA E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 39,00	R\$ 0,00
LEOBINO MOURA MACHADO - ME		R\$ 3.389,80	R\$ 0,00
LILIANE LIS CACIQUINHO CIRNE ANDRADE-ME		R\$ 12,63	R\$ 0,00
MAIA VAREJAO MAT. DE CONSTRUCAO E ESTIVAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANOEL BATISTA DE MELO 02276811420		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARGARETE SOARES DE CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA JOSE SANTANA COUTO SILVA 79085164591		R\$ 180,00	R\$ 0,00
MARIA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA 19267576534		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIO SERGIO SOUZA LIMA 01613874545		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURICIO REIS DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXIGAS COM DIST E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENEZES, MAGALHAES, COELHO E ZARIF SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 18,60	R\$ 0,00
MIGUEL DA SILVA VILLAS BOAS SERVICOS DE REFRIGERACAO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIX CRIATIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME		R\$ 140,50	R\$ 38,00
MODULAR TRANSPORTES LTDA		R\$ 2.521,58	R\$ 0,00
MONOBLOCO REPARADORA DE SUSPENSOES E ALINHAMENTO TECNICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.31.A3.E5.81.68.D9.EF.FF.85.98.A2.EE.8E.A3.9F.77.EF.41.92-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 9 de 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/09/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.990.291/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
MONTAGUA PURIFICADORES EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 921,76
MOVESC COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 599,80	R\$ 0,00
MUNDIAL TRANSPORTES, LOGISTICA E DISTRIB		R\$ 0,00	R\$ 433,68
MV ELETRICIDADE LTDA		R\$ 642,57	R\$ 0,00
NAEEE NUCLEO DE APOIO ESTUDANTE ESCOLA EMPRESA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.116,67
O SOTEROPOLITANO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA		R\$ 61,40	R\$ 0,00
O VAREJAO AUTO PECAS LTDA		R\$ 1.847,28	R\$ 1.217,40
ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 266,83	R\$ 0,00
ODONTOPREV SA		R\$ 185,16	R\$ 0,00
OZELITA MARTINS DOS SANTOS CARVALHO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCOL PARAFUSOS COMERCIAL EIRELI		R\$ 667,70	R\$ 0,00
PEDRO CAETANO DE OLIVEIRA NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERIVALDO DOS SANTOS MAIA		R\$ 143,03	R\$ 0,00
PLANOS BRADESCO SAUDE SA		R\$ 3.495,35	R\$ 7.451,39
PORTO SUL FABRICACAO DE PLACAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POUSADA DUBAI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RE DE SA ADAMI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 52.427,93	R\$ 732,24
REFRIPARTS COM. DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REI DAS BORRACHAS LTDA		R\$ 2.795,00	R\$ 0,00
RENTEC REFRATARIOS E ISOLANTES TERMICOS LTDA - EPP		R\$ 1.089,20	R\$ 0,00
RER COMERCIO DE PISOS E PLAST. LTDA.		R\$ 25,00	R\$ 0,00
RETIRAUTO VEICULOS E PECAS LTDA		R\$ 61,13	R\$ 0,00
RICARDO JOSE DA SILVA		R\$ 500,00	R\$ 0,00
RIOS COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 220,60	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.31.A3.E5.81.68.D9.EF.FF.85.98.A2.EE.8E.A3.9F.77.EF.41.92-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 10 de 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/09/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.990.291/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RMI COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROCKTEC IND E COM ISOL TERM SERV DE MAT LTDA		R\$ 40.535,12	R\$ 4.503,20
ROLLIN EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONALDO CONCEICAO SANTOS 01566430577		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSANGELA SANTOS SANTANA 93870566515		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 40,00	R\$ 0,00
SANTANA EXPRESS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SC DE MATOS BORGES AGUIAR		R\$ 134,90	R\$ 0,00
SEP BRASIL VENTILACAO LTDA		R\$ 9.632,97	R\$ 0,00
SERBRI COM. DE FERRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO DA SILVA SALES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO SANTOS CRUZ ME		R\$ 1.575,50	R\$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI (fornecedor)		R\$ 71,30	R\$ 168,90
SICTELL IND. E COM. DE PROD. ELETR. E METALICOS LTDA-EPP		R\$ 538,64	R\$ 0,00
SODEXO PASS DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOFTSERV COM.SERV.RADIO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOUZA MOURA COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TCHE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEC FRIO MATERIAL E ACESSORIOS PARA AR CONDICIONADOS LTDA		R\$ 2.713,20	R\$ 405,00
TECNOCABOS C. V. DE M. ELET		R\$ 781,70	R\$ 0,00
TERMOINTER NEW INTERCAMBIADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERWAL MAQUINAS LTDA		R\$ 161,12	R\$ 0,00
TIAGO BOMFIM DE JESUS 79706894500		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOPA TUDO COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA		R\$ 185,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA TRANSCENTER GP EIRELI ME		R\$ 4.897,45	R\$ 0,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TROX DO BRASIL DIF DE AR ACUSTICA		R\$ 2.938,24	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.31.A3.E5.81.68.D9.EF.FF.85.98.A2.EE.8E.A3.9F.77.EF.41.92-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 11 de 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/09/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.990.291/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FILT VENTILACAO L			
TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBASA - TUBOS DE ACO DE SALVADOR LTDA		R\$ 1.754,62	R\$ 1.754,62
UILIS BRITO ROCHA 81104200520		R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
UNIAO COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDINEI CORREIA SANTANA 82950733549		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANILDES MOURA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA VAREJO S/A		R\$ 594,00	R\$ 0,00
VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA SSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VL VEICULOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
ZAP DO BRASIL LTDA-EPP		R\$ 37.189,16	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 197.560,65	R\$ 197.813,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 197.560,65	R\$ 197.813,74
ICMS A RECOLHER		R\$ 39.316,99	R\$ 67.875,22
ICMS DIFAL A RECOLHER		R\$ 4.279,75	R\$ 1.486,73
ISS A RECOLHER		R\$ 4.050,52	R\$ 1.973,98
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ 74.252,13
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 31.252,92
ISS ST.RETIDO A RECOLHER		R\$ 737,33	R\$ 97,67
ICMS ANTEC.PARCIAL A RECOLHER		R\$ 16.031,64	R\$ 2.695,16
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 133.034,87	R\$ 0,00
IR RETIDO A RECOLHER		R\$ 22,93	R\$ 22,93
PCC RETIDO A RECOLHER		R\$ 86,62	R\$ 88,07
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.217,76
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 14.851,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 165.210,10	R\$ 149.848,84
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 50.073,43	R\$ 49.423,98
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 45.746,70	R\$ 42.845,72
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.967,22	R\$ 6.506,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.31.A3.E5.81.68.D9.EF.FF.85.98.A2.EE.8E.A3.9F.77.EF.41.92-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 12 de 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/09/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.990.291/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 71,99
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 1.359,51	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 5.071,15	R\$ 11.294,76
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.424,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.270,39	R\$ 6.609,68
IRRF A RECOLHER S/FOLHA 0561		R\$ 800,76	R\$ 1.261,08
PROVISÕES		R\$ 110.065,52	R\$ 89.130,10
PROVISÃO DE INSS DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 22.219,25
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 70.871,43	R\$ 61.435,12
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 30.783,97	R\$ 0,00
FGTS S/PROVISÕES P/FÉRIAS		R\$ 5.892,07	R\$ 5.475,73
FGTS S/PROVISÕES P/13º SALÁRIO		R\$ 2.518,05	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 27.930,79	R\$ 24.638,97
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 9.801,35	R\$ 580,00
ADIANT. A CLIENTES DIVERSOS		R\$ 9.801,35	R\$ 580,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 18.129,44	R\$ 24.058,97
CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESA		R\$ 17.999,62	R\$ 16.409,55
SEGURO VEICULO A PAGAR		R\$ 129,82	R\$ 7.649,42
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.009.768,47	R\$ 846.652,20
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.009.768,47	R\$ 846.652,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 31.225,36	R\$ 31.225,36
FINANCIAMENTO DE VEICULOS		R\$ 31.225,36	R\$ 31.225,36
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		R\$ 978.543,11	R\$ 815.426,84
C/C SÓCIOS PNC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDERSON COSTA TANURE - SOCIO PNC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILSON SILVA DOS SANTOS - SÓCIO PNC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMILIANO SANTOS MAGALHÃES - SÓCIO PNC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AIR FREE COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA - PNC		R\$ 533.770,39	R\$ 471.823,11
INOVE - PNC		R\$ 399.772,72	R\$ 298.603,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.31.A3.E5.81.68.D9.EF.FF.85.98.A2.EE.8E.A3.9F.77.EF.41.92-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 13 de 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/09/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.990.291/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUOTAS SOCIEDADE A PAGAR		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.548.149,41	R\$ 3.633.430,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (200.727,06)	R\$ (1.085.957,95)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (885.230,89)
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ (200.727,06)	R\$ (200.727,06)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.448.876,47	R\$ 4.419.388,76
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.448.876,47	R\$ 4.419.388,76
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 850.197,51	R\$ 2.448.876,47
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.598.678,96	R\$ 1.970.512,29
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVA		R\$ 438.736,59	R\$ 650.007,50
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVA		R\$ 438.736,59	R\$ 650.007,50
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVA		R\$ 438.736,59	R\$ 650.007,50
CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 438.313,59	R\$ 648.446,47
REMESSA CONCERTO - PNC		R\$ 423,00	R\$ 423,00
REMESSA EM GARANTIA - PNC		R\$ 0,00	R\$ 1.138,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.31.A3.E5.81.68.D9.EF.FF.85.98.A2.EE.8E.A3.9F.77.EF.41.92-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 14 de 14

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/09/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.990.291/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 3.490.218,59	R\$ 3.017.942,90
SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO		R\$ 3.490.218,59	R\$ 3.017.942,90
RECEITAS DE VENDAS		R\$ 2.525.283,23	R\$ 2.066.130,16
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ 2.525.283,23	R\$ 2.066.130,16
(-) DEDUÇÕES		R\$ (2.145.917,69)	R\$ (745.970,28)
(-) (-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (847.775,07)	R\$ (90.062,11)
(-) (-) ICMS		R\$ (227.137,24)	R\$ (362.455,86)
(-) (-) ISS		R\$ (326.514,24)	R\$ (113.999,86)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (147.495,22)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (31.957,23)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (744.491,14)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.869.584,13	R\$ 4.338.102,78
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (859.789,74)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (859.789,74)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS		R\$ (767.734,33)	R\$ (288.527,47)
(-) MATERIAIS P/INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO EM SERVIÇO		R\$ (767.734,33)	R\$ (288.527,47)
LUCRO BRUTO		R\$ 3.101.849,80	R\$ 3.189.785,57
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (97.740,69)	R\$ (25.390,80)
(-) TREINAMENTO		R\$ (35.519,67)	R\$ (9.647,75)
(-) ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.640,00)
(-) TVL/ TLL		R\$ (0,00)	R\$ (415,18)
(-) GRAFICA, COPIAS, ENCADERNAÇÕES E REPRODUÇÕES		R\$ (57.119,28)	R\$ (13.190,99)
(-) LICITAÇÃO		R\$ (1.534,42)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (1.156,50)	R\$ (340,50)
(-) SEGURANÇA E VIGILANCIA		R\$ (910,82)	R\$ (156,38)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (877.870,42)	R\$ (521.678,36)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (369.439,60)	R\$ (208.996,44)
(-) PRÓ-LOBORE		R\$ (62.160,05)	R\$ (31.757,80)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (33.973,44)	R\$ (17.755,93)
(-) FÉRIAS		R\$ (52.179,20)	R\$ (12.465,49)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (102.681,69)
(-) FGTS		R\$ (35.056,44)	R\$ (18.151,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.31.A3.E5.81.68.D9.EF.FF.85.98.A2.EE.8E.A3.9F.77.EF.41.92-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 1 de 3



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/09/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.990.291/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (4.820,40)	R\$ 2.600,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICO		R\$ (1.036,62)	R\$ (416,55)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (12.870,61)	R\$ (10.392,35)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (86.723,21)	R\$ (52.846,67)
(-) HORAS EXTRA		R\$ (1.870,04)	R\$ (1.066,92)
(-) MULTA GRRF		R\$ (23.220,82)	R\$ (1.179,52)
(-) EXAME OCUPACIONAL		R\$ (2.334,60)	R\$ (868,00)
(-) ALUGUÉL DE VEÍCULO		R\$ (0,00)	R\$ (12.130,93)
(-) IPTU		R\$ (1.461,91)	R\$ (974,56)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (3.738,59)	R\$ (3.836,98)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (334,61)	R\$ (488,74)
(-) TFF		R\$ (4.231,12)	R\$ (0,00)
(-) CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA		R\$ (11.339,88)	R\$ (2.654,07)
(-) SINDICATOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DA BAHIA		R\$ (1.096,00)	R\$ (658,00)
(-) AAPV ASSOC ASSIST PROP VEÍCULOS		R\$ (925,82)	R\$ (312,96)
(-) ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES		R\$ (36.822,26)	R\$ (31.003,05)
(-) ASSISTÊNCIA JURÍDICA		R\$ (800,00)	R\$ (400,00)
DEPRECIAÇÃO		R\$ (73.715,12)	R\$ 11.473,55
(-) TRANSPORTE, TAXI E LOCOMOÇÃO EM GERAL		R\$ (541,31)	R\$ (418,81)
(-) VIAGENS, PASSAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (57.178,77)	R\$ (24.294,88)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (520.337,67)	R\$ (399.773,06)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.818,47)	R\$ (2.256,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (17.380,17)	R\$ (14.271,40)
(-) CARTÓRIO		R\$ (1.656,60)	R\$ (233,00)
(-) COELBA		R\$ (7.969,68)	R\$ (4.415,55)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (30.337,90)	R\$ (8.401,67)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (568,56)	R\$ (462,55)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (43,90)
(-) EMBASA		R\$ (1.222,17)	R\$ (630,39)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (1.310,41)	R\$ (1.157,50)
(-) FARDAMENTO E MAT. E.P.I		R\$ (226,66)	R\$ (7.591,50)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (46.259,56)	R\$ (10.447,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.31.A3.E5.81.68.D9.EF.FF.85.98.A2.EE.8E.A3.9F.77.EF.41.92-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 2 de 3

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/09/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 05.990.291/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		R\$ (25.700,00)	R\$ (7.850,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (22.287,65)	R\$ (8.345,79)
(-) MANUTENÇÃO PREVENTIVA INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS		R\$ (174.052,99)	R\$ (191.059,62)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (726,51)	R\$ (193,83)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (24,79)	R\$ (26,26)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (25.189,29)	R\$ (822,99)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (338,90)	R\$ (1.313,04)
(-) PEDAGIO		R\$ (1.848,94)	R\$ (1.463,80)
(-) PROGRAMAS E SISTEMAS		R\$ (9.621,62)	R\$ (7.616,42)
(-) PROVEDOR INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (807,23)
(-) SEGURO		R\$ (28.815,47)	R\$ (19.862,01)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (111.107,71)	R\$ (104.766,44)
(-) TELEFONE		R\$ (10.873,62)	R\$ (5.734,29)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.954,70)	R\$ (24.246,92)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (613,93)	R\$ (32,42)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (3.745,01)	R\$ (18.735,11)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS/MANUT DA CONTA		R\$ (4.392,16)	R\$ (4.054,43)
(-) DESPESAS IOF		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)
(-) ANUIDADE DO CARTÃO		R\$ (83,43)	R\$ (48,98)
(-) IMPOSTO S/CONTA POUPANCA		R\$ (4,74)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (115,43)	R\$ (1.375,97)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.732,64	R\$ 257,60
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 49,61	R\$ 83,73
JUROS POUPANÇA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,80
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 9,00	R\$ 158,68
JUROS RECEBIDOS		R\$ 1.674,03	R\$ 14,39
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.598.678,96	R\$ 2.218.954,03
RESULTADO ANTES IR E CSL		R\$ 1.598.678,96	R\$ 2.218.954,03
(-) PROVISÕES P/IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (248.441,74)
(-) IRPJ - PROVISÕES FISCAIS		R\$ (0,00)	R\$ (170.186,58)
(-) CSL - PROVISÕES FISCAIS		R\$ (0,00)	R\$ (78.255,16)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.598.678,96	R\$ 1.970.512,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.31.A3.E5.81.68.D9.EF.FF.85.98.A2.EE.8E.A3.9F.77.EF.41.92-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.6 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/09/2019 a 31/12/2019

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CNP 05.990.291/0001-26

Número de Ordem do Livro: 16

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS (R\$)	RESULTADO DO EXERCÍCIO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.09.2019	300.000,00	(-)200.727,06	850.197,51	0,00	1.598.678,96	2.548.149,41
Lucro Líquido			1.598.678,96		371.833,33	1.970.512,29
Dividendos Propostos				(-)885.230,89		(-)885.230,89
Saldo Final em 31.12.2019	300.000,00	(-)200.727,06	2.448.876,47	(-)885.230,89	1.970.512,29	3.633.430,81
Notas						

**NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**Em 31 de dezembro de 2019**

**1.CONTEXTO OPERACIONAL**

A CONTROLTHERME CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Salvador BA, com início de atividades em 28/10/2003 e tendo como objeto social:

Instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, de ventilação, de refrigeração e exaustão;

Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás;

Instalação e manutenção elétrica;

Construção e manutenção civil;

Instalações de sistemas de prevenção contra incêndio;

Serviços de engenharia, gestão e elaboração de projetos, consultoria, supervisão e gerenciamento de projetos;

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos, equipamentos, partes e peças de climatização, refrigeração e exaustão.

**2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

**3.2) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

**3.3) Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

**3.4) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**3.6) Impostos Federais**

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de:

**4.1) Circulante** de R\$84.828,93, junto à instituições financeiras nacionais;

**4.2) Não Circulante** de R\$846.652,20, junto à instituições financeiras nacionais e empresas do mesmo grupo econômico.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$300.000,00, dividido em 300.000 quotas de R\$1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

**6.1) Anderson Costa Tanure**, valor total de R\$270.000,00;

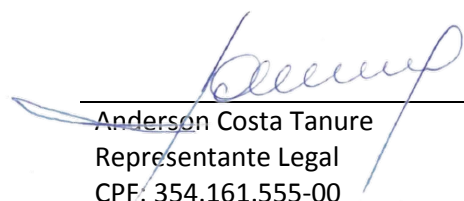
**6.2) Gilson Silva dos Santos**, valor total de R\$30.000,00.

**NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**Em 31 de dezembro de 2019**

**7) EVENTOS SUBSEQUENTES**


O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Salvador, 31 de dezembro de 2019.



---

Anderson Costa Tanure  
Representante Legal  
CPF: 354.161.555-00



---

Contador: Francisco Matias da Paixão Júnior  
CPF: 522.965.555-00  
CI CRC/BA: 016.481/O-0

## **CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

SALVADOR, 31/12/2019

À

CONESC CONSULTORIA CONTABIL EIRELI ME  
CRC n.º 16481

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, nº 274, CAMINHO DAS ARVORES, CEP nº 41820-020  
SALVADOR, BA

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP, CNPJ 05.990.291/0001-26, que as informações relativas ao período base 31/12/2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:


- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado em uso., são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

  
.....  
ANDERSON COSTA TANURE  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 354.161.655-53

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2020/90010534  
Nome: FRANCISCO MATIAS DA PAIXAO JUNIOR CPF: 522.965.555-00  
CRC/UF n.º BA-016481/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 05.11.2020  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: BALANÇO LV.DIARIO ECD  
Nº 16 / Exercício: 2019

Confirme a existência deste documento na página [WWW.CRCBA.ORG.BR](http://WWW.CRCBA.ORG.BR), mediante número de controle a seguir:

CPF : **522.965.555-00** Controle : **1392.1706.2020.2648**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 29202630735	CNPJ 05.990.291/0001-26	
NOME EMPRESARIAL CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/09/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B7.31.A3.E5.81.68.D9.EF.FF.85.98.A2.EE.8E.A3.9F.77.EF.41.92	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	52296555500	FRANCISCO MATIAS DA PAIXAO JUNIOR:52296555500	123194785766363860 932193762448744454 276	06/08/2020 a 06/08/2021	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05990291000126	CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA:05990291000126	656198363799455768 704583823656122134 13	12/05/2020 a 12/05/2021	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	52296555500	FRANCISCO MATIAS DA PAIXAO JUNIOR:52296555500	123194785766363860 932193762448744454 276	06/08/2020 a 06/08/2021	-

NÚMERO DO RECIBO:

B7.31.A3.E5.81.68.D9.EF.FF.85.98.A2.  
EE.8E.A3.9F.77.EF.41.92-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/08/2020 às 15:00:00

A8.3E.4D.D9.42.48.74.64  
1E.E1.62.BD.E5.FD.02.79

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2019 - DIÁRIO Nº 16**

Folha: 001

**DECLARAÇÃO DE INDICADORES ECONOMICOS**

**Contas e valores referências - em reais (R\$)**

<b>Ativo circulante = AC</b>	3.412.929,84
<b>Realizável a longo prazo = RLP</b>	1.368.882,77
<b>Ativo total = AT</b>	5.729.483,26
<b>Passivo circulante = PC</b>	599.392,75
<b>Exigível a longo prazo = ELP</b>	846.652,20
<b>Passivo não circulante = PNC</b>	846.652,20
<b>PL</b>	3.633.430,81
<b>Estoque</b>	1.672.315,77
<b>Ativo Não Circulante = ANC</b>	1.666.545,92

**1. Patrimônio Líquido (ATIVO - PASSIVO)**

<b>PL=</b>	5.729.483,26 \	1.446.044,95
<b>PL=</b>	<b>3,96</b>	

**2. Índice de Liquidez Geral {(AC+RLP)/(PC+PNC)}**

<b>ILG=</b>	4.781.812,61 \	1.446.044,95
<b>ILG=</b>	<b>3,31</b>	

**3. Índice de Liquidez Corrente (AC/PC)**

<b>ILC=</b>	3.412.929,84 \	599.392,75
<b>ILC=</b>	<b>5,69</b>	

**4. Endividamento Total {(PC+PNC)/AT}**

<b>ET=</b>	1.446.044,95 \	5.729.483,26
<b>ET=</b>	<b>0,25</b>	

**5. Endividamento PL {(PC+PNC)/PL}**

<b>EPL=</b>	1.446.044,95 \	3.633.430,81
<b>EPL=</b>	<b>0,40</b>	

**6. Índice de Endividamento {PC/(PC+PNC)}**

<b>IE pc elp=</b>	599.392,75 \	1.446.044,95
<b>IE pc elp=</b>	<b>0,41</b>	

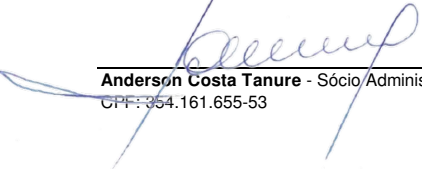
**7. Solvência Geral {AT/(PC+PNC)}**

<b>SG=</b>	5.729.483,26 \	1.446.044,95
<b>SG=</b>	<b>3,96</b>	

**8. Índice de Liquidez Seca {(AC - Estoque) / PC}**

<b>LS=</b>	1.740.614,07 \	599.392,75
<b>LS=</b>	<b>2,90</b>	

Salvador, 31 de dezembro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
**Anderson Costa Tanure** - Sócio/Administrador  
CPF: 354.161.655-53