

Licitação [nº 1005638] e Lote [nº 1]

Lista de anexos da proposta				
	Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão	
☐	Declaracao - TJ-AL.pdf (*)	0,088	28/06/2023 08:15:24	
☐	Proposta TJ-AL.pdf (*)	0,029	28/06/2023 08:07:00	
☐	CAT - Maternidade Nascer Cidadao.pdf	1,19	28/06/2023 08:04:21	
☐	CAT - Telegoias.pdf	1,627	28/06/2023 08:04:14	
☐	CAT - CEF Sede Palmas.pdf	1,14	28/06/2023 08:04:05	
☐	CAT - TRT18 - 1999.pdf	1,652	28/06/2023 08:03:56	
☐	CAT - CEF Praca do Trabalhador.pdf	1,225	28/06/2023 08:03:48	
☐	Atestado BB.pdf	0,338	28/06/2023 08:03:40	
☐	Credenciamento fabricante Gotherm Eng.pdf	0,381	28/06/2023 08:03:17	
☐	Atestado VRF UFG Jatai.pdf	0,277	28/06/2023 08:03:09	
☐	Credenciamento carrier - Gotherm.pdf	0,381	28/06/2023 08:02:59	
☐	Credenciamento Trane - Gotherm.pdf	0,378	28/06/2023 08:02:45	
☐	BL DRE 2022 - GOTHERM LTDA.pdf	0,47	28/06/2023 08:02:28	
☐	CND Federal atualizada - Gotherm Ltda.pdf	0,076	28/06/2023 08:01:41	
☐	SPED ECD 2021 GOTHERM.pdf	0,619	28/06/2023 08:01:21	
☐	Sintegra - Gotherm.pdf	0,062	28/06/2023 08:01:14	
☐	Identidade Agnaldo Botelho Rocha.pdf	0,703	28/06/2023 08:01:06	
☐	CONTRATO SOCIAL - Versao 9.pdf	0,676	28/06/2023 08:00:54	
☐	Coeficientes Gotherm 2021.pdf	0,033	28/06/2023 08:00:46	
☐	CAE - Prefeitura de Goiania.pdf	0,079	28/06/2023 08:00:39	
☐	Alvara de funcionamento - Gotherm Engenharia.pdf	0,394	28/06/2023 08:00:33	
☐	CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEG - GOTHERM LTDA.pdf	0,063	28/06/2023 08:00:20	
☐	CR - Ibama.pdf	0,174	28/06/2023 08:00:03	
☐	CNPJ Gotherm.pdf	0,318	28/06/2023 07:59:32	
☐	cnd GYN - GOTHERM LTDA.pdf	0,171	28/06/2023 07:59:25	
☐	CND DF.pdf	0,118	28/06/2023 07:59:17	
☐	CRQ CREA GO Murilo.pdf	0,207	28/06/2023 07:59:10	
☐	CRQ CREA GO Agnaldo.pdf	0,193	28/06/2023 07:59:01	
☐	CRQ CREA GO Gotherm.pdf	0,424	28/06/2023 07:58:51	
☐	CND Estadual GO.pdf	0,235	28/06/2023 07:58:41	
☐	Falencia concordata gotherm.pdf	0,01	28/06/2023 07:58:35	
☐	CNDT Atualizada - Gotherm.pdf	0,082	28/06/2023 07:58:26	
☐	CRF FGTS - atualizado.pdf (*)	0,127	28/06/2023 07:58:19	

Mostrando de 1 até 33 de 33 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.

☐

Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download

PROPOSTA COMERCIAL**TRIBUNAL DE JUSTICA DE ALAGOAS****Pregão nº 16/2023**

NOME DA PROPONENTE: Gotherm Engenharia Térmica Ltda

CNPJ: 25.123.894/0001-38

ENDEREÇO: Rua 805, 130, Vila Santa Isabel, Goiânia/GO

TELEFONE/FAX: (62) 3202-3738

E-MAIL: gotherm@gothermeng.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB DEMANDA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E ACJ DO PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.

PROPOSTA DE PREÇOS

DESCRIÇÃO	UND	QTD	Valor total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB DEMANDA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E ACJ DO PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.	Sv	1	R\$ 50.000.000,00
VALOR TOTAL			

VALOR UNITÁRIO: 50.000.000,00 (Cinquenta milhões de reais)**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação.**DADOS BANCARIOS:**

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1340

CONTA CORRENTE: 075464-8 OP 003

DECLARAÇÕES:

Prezados Senhores, Tendo examinado o Edital, apresentamos a nossa Proposta Comercial para execução na íntegra do serviço motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

Na proposta estão incluídas todas as despesas que influam nos custos, tais como: mão-de-obra, tributos, abatimentos e/ou descontos, encargos (sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e de ordem de classe, etc.) taxas, custos de transporte de entrega de bilhete, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados no edital e seus Anexos.

Executaremos o serviço obedecendo fielmente o que estabelece o Termo de Referência e demais orientações constantes do edital;

Temos conhecimento e acatamos todos os termos do edital.

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação;

Os valores oferecidos para o serviço constantes em nossa proposta são fixos e irrevogáveis.

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame;

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;

Declaramos para fins de licitação e sob as penas da lei, não ter em nosso quadro de empregados qualquer trabalhador menor de 16 (dezesseis) anos de idade, exceto maiores de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. Declaramos ainda que nenhum trabalhador menor de 18 (dezoito) anos exerce trabalho noturno, perigoso ou insalubre em nossa empresa.

Declaramos que a proposta foi elaborada de forma Independente, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº05, de 26 de maio de 2017;

Declaramos total compromisso nessa contratação no que tange a Responsabilidade Ambiental, Social e Econômica conforme previsto em lei.

Goiânia, 28 de junho de 2023


Gotherm Engenharia Térmica Ltda
Agnaldo Botelho Rocha
CPF: 153.108.201-68
25.123.894.0001/38



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.123.894/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/04/1989
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas (Dispensada *) 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial (Dispensada *) 35.30-1-00 - Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R 805	NÚMERO 130	COMPLEMENTO QUADRAS LOTE 02
---------------------	---------------	--------------------------------

CEP 74.633-344	BAIRRO/DISTRITO VI SANTA ISABEL	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
-------------------	------------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GOTHERM@GOTHERMENG.COM.BR	TELEFONE (62) 3202-3738
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/03/2023 às 09:15:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Nona Alteração Contratual – CONSOLIDADA

Aginaldo Botelho Rocha, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, engenheiro mecânico, residente e domiciliado a Rua 121, Quadra F-41, Lote 05, Setor Sul, Goiânia – GO, CEP 74.085-480, natural de Anápolis - GO, nascido aos 09/02/1959, filho de Jaime Olímpio da Rocha e de Alody Nunes Botelho Rocha, portador da CI/RG N°. 401.566 – 2ª Via, SSP-GO, e inscrito no CPF (MF) 153.106.201-68.

Eliane Olimpio de Souza Rocha, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, médica, residente e domiciliada à Rua 121, Quadra F-41, Lote 05, Setor Sul Goiânia – GO, CEP: 74.085-480, natural de Jaraguá – GO, nascida em 16/09/1960, filha de Marcelino Olimpio de Souza e de Lysis Gomes de Souza, portadora da CI/RG N°. 1.075.012 SSP-GO e inscrita no CPF (MF) 431.160.431-91.

Únicos Sócios da sociedade empresária limitada Gotherm Engenharia Térmica Ltda - ME, com sede a Rua 805 nº 130 Qd S Lt 02 Setor Vila Santa Isabel CEP-74633-344, Goiânia – Goiás, arquivada na JUCEG sob nº. 52200748575 por despacho de 14/04/1989, e CNPJ-25.123.894/0001-38, resolvem alterar o contrato social, mediante as cláusulas seguintes:

ALTERAÇÕES:

Clausula Primeira – Objeto Social

O Objeto Social passa a ser:

(3311-2/00) Manutenção e Reparação de Tanques, Reservatórios Metálicos e Caldeiras, exceto para Veículos.

(3313-9/01) Manutenção e Reparação de Geradores, Transformadores e Motores Elétricos.

(3314-7/06) Manutenção e Reparação de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para Instalações Térmicas.

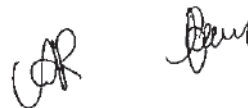
(3314-7/07) Manutenção e Reparação de Máquinas e Aparelhos de Refrigeração e Ventilação para Uso Industrial e Comercial.

(3530-1/00) Produção e Distribuição de Vapor, Água Quente e Ar Condicionado.

(4120-4/00) Construção de Edifícios.

(4321-5/00) Instalação e Manutenção Elétrica.

(4322-3/01) Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás.



(4322-3/02) Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilação e Refrigeração.

(4322-3/03) Instalações de Sistema de Prevenção Contra Incêndio.

(4329-1/03) Instalação, Manutenção e Reparação de Elevadores, Escadas e Esteiras Rolantes.

(4329-1/05) Tratamentos Térmicos, Acústicos ou de Vibração.

(4649-4/01) Comércio Atacadista de Equipamentos Elétricos de Uso Pessoal e Doméstico.

(4663-0/00) Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos para Uso Industrial; Partes e Peças.

(4669-9/99) Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Partes e Peças Tais Como: Motores e Transformadores Elétricos; Sistemas Para Controle de Incêndio; Instrumentos e Equipamentos de Medida; Robots; Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para Usos Técnico e Profissional; Máquinas e Equipamentos para Escritório, exceto Informático; O Comércio Atacadista de: Máquinas de Costura para Qualquer Uso; Equipamentos de Ginástica e Condicionamento Físico; Partes, Peças e Componentes não Eletrônicos para Máquinas e Equipamentos Referentes a esta Subclasse.

Clausula Segunda – Transferência de Quotas

Eliane Olimpio de Souza Rocha, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, médica, residente e domiciliada à Rua 121, Quadra F-41, Lote 05, Setor Sul Goiânia – GO, CEP: 74.085-480, natural de Jaraguá – GO, nascida em 16/09/1960, filha de Marcelino Olimpio de Souza e de Lysis Gomes de Souza, portadora da CI/RG Nº. 1.075.012 SSP-GO e inscrita no CPF (MF) 431.160.431-91; Vende e Transfere neste ato 15% de seu acervo de quotas de capital social pelo valor de R\$ 73.728,80 (setenta e três mil setecentos e vinte oito reais e oitenta centavos) ao sócio remanescente e qualificado acima, ficando com 5% no valor de R\$24.576,27 correspondente a 24.576,27 quotas do capital social.

Clausula Terceira Capital Social

Após a transferência de quotas, o capital social que é de R\$ 491.525,35 (quatrocentos e noventa e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos) reais, dividido em

491.525,35 (quatrocentos e noventa e um mil quinhentos e vinte cinco reais e trinta e cinco centavos) em quotas de R\$ 1,00 (um) real cada uma, integralizado em ato anterior em moeda

corrente e legal do país, fica distribuído entre os sócios como se segue:

Sócio	Nº. Quota	1,00	\$ Unit.	%
Agnaldo Botelho Rocha	466.949,08	1,00	466.949,08	95
Eliane Olimpio de Souza Rocha	24.576,27	1,00	24.576,27	05
Total	491.525,35	1,00	491.525,35	100

Clausula Quarta - Responsabilidade Social

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma da legislação vigente.

Clausula Quinta - Administração da Sociedade

A administração da sociedade será exercida de forma individual e isolada e por tempo indeterminado pelo sócio **Aginaldo Botelho Rocha** que assinará todos os documentos, perante os órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais, Instituições Financeiras Públicas e Privadas, estabelecimentos Bancários de qualquer natureza, sendo que no caso de constituição de compromissos, empréstimos bancários e alienação do imobilizado será necessário à assinatura de ambos os Sócios.

§ primeiro – A sociedade poderá contratar administrador não sócio, sendo que, sua nomeação ou designação deverá ser feita nos termos das normas que regem as sociedades limitadas;

§ segundo – As pessoas admitidas como sócios, não serão automaticamente incumbidas da gestão da sociedade, devendo, para tanto, terem seus nomes expressamente alistados com administradoras, e, os sócios administradores, que perderem a condição de sócios perdem, também, a condição de serem administradores não sócios, exceto se houver nomeações em ato separado.

Clausula Sexta – Declaração de Desimpedimento

O administrador acima qualificado declara nos termos da Lei 10.406/2002, e da Lei nº. 8934/1994 e Decreto nº. 1800, de 31/01/1996, que não estar impedido de exercer administração societária, e que tampouco foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, conclusão, peculato, contra a economia popular, a fé Pública, a propriedade ou a qualquer outra pena criminal que vede, ou impeçam-nos, ainda que temporariamente o exercício da atividade mercantil ou comercial e a administração da sociedade.

Para constar, lavra-se a presente alteração, com as modificações, que ficam **consolidadas em instrumento único**, conforme segue revogadas as disposições em contrário.

Cláusula Primeira – Denominação Social

A Sociedade tem a Denominação Social:

GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Parágrafo Único: O nome fantasia será: “**Gotherm Engenharia**”.

AR

BR

Cláusula Segunda – Sede

A Sociedade tem sua sede a Rua 805 nº 130 Qd S Lt 02 Setor Vila Santa Isabel CEP-74633-344 Goiânia – Goiás,, podendo criar filiais em qualquer parte do território nacional, por deliberação de seus sócios e mediante formalização perante os órgãos públicos competentes.

Cláusula Terceira – Objeto Social é:

(3311-2/00) Manutenção e Reparação de Tanques, Reservatórios Metálicos e Caldeiras, exceto para Veículos.
(3313-9/01) Manutenção e Reparação de Geradores, Transformadores e Motores Elétricos.
(3314-7/06) Manutenção e Reparação de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para Instalações Térmicas.
(3314-7/07) Manutenção e Reparação de Máquinas e Aparelhos de Refrigeração e Ventilação para Uso Industrial e Comercial.
(3530-1/00) Produção e Distribuição de Vapor, Água Quente e Ar Condicionado.
(4120-4/00) Construção de Edifícios.
(4321-5/00) Instalação e Manutenção Elétrica.
(4322-3/01) Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás.
(4322-3/02) Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilação e Refrigeração.
(4322-3/03) Instalações de Sistema de Prevenção Contra Incêndio.
(4329-1/03) Instalação, Manutenção e Reparação de Elevadores, Escadas e Esteiras Rolantes.
(4329-1/05) Tratamentos Térmicos, Acústicos ou de Vibração.
(4649-4/01) Comércio Atacadista de Equipamentos Elétricos de Uso Pessoal e Doméstico.
(4663-0/00) Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos para Uso Industrial; Partes e Peças.
(4669-9/99) Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Partes e Peças Tais Como: Motores e Transformadores Elétricos; Sistemas Para Controle de Incêndio; Instrumentos e Equipamentos de Medida; Robots; Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para Usos Técnico e Profissional; Máquinas e Equipamentos para Escritório, exceto Informático; O Comércio Atacadista de: Máquinas de Costura para Qualquer Uso; Equipamentos de Ginástica e Condicionamento Físico; Partes, Peças e Componentes não Eletrônicos para Máquinas e Equipamentos Referentes a esta Subclasse.

Cláusula Quarta – Início e Duração

A Sociedade teve início dia 14 de abril de 1989 e durará por tempo indeterminado; sendo que, sua dissolução e extinção, de forma extrajudicial poderão se dar por qualquer da circunstâncias citadas no artigo 1.033 da Lei 10.406/02.



§ Único – No caso de extinção, o patrimônio da sociedade deverá ser devolvido aos sócios, na proporção de suas respectivas participações no capital social.

• **Cláusula Quinta – Capital Social**

O capital social que é de R\$ 491.525,35 (quatrocentos e noventa e um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos) reais, dividido em 491.525,35 (quatrocentos e noventa e um mil quinhentos e vinte cinco reais e trinta e cinco centavos) em quotas de R\$ 1,00 (um) real cada uma, integralizado em ato anterior em moeda corrente e legal do país, fica distribuído entre os sócios como se segue:

Sócio	Nº. Quota	1,00	\$ Unit.	%
Agnaldo Botelho Rocha	466.949,08	1,00	466.949,08	95
Eliane Olimpio de Souza Rocha	24.576,27	1,00	24.576,27	05
Total	491.525,35	1,00	491.525,35	100

Cláusula Sexta – Responsabilidade dos Sócios

Nos termos do artigo 1.052 da lei 10.406/02 a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas.

Cláusula Sétima – Deliberação dos Sócios

As deliberações sociais serão tomadas em “reunião de sócios”. Nos termos do artigo 1.072 da lei 10.406/02 parágrafos dois e três, a convocação e as reuniões tornam-se dispensáveis, quando, todos os sócios, decidirem por escrito, que a matéria objeto de reunião.

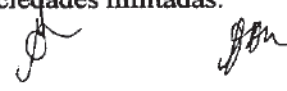
§ **Primeiro** – Não havendo unanimidade dos sócios, as decisões tomadas na forma da legislação vigente, especialmente os artigos 1.071 e 1.076 da lei 10.406/02.

§ **segundo** – As aprovações de contas da administração referidas no art. 1.078 da lei 10.406/02 e os casos previstos na alínea “d” da cláusula XI deste instrumento, serão tratados em reuniões especialmente convocados.

• **Cláusula Oitava – Administração da Sociedade**

A administração da sociedade será exercida de forma individual e isolada e por tempo indeterminado pelo sócio **Agnaldo Botelho Rocha** que assinará todos os documentos, perante os órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais, Instituições Financeiras Públicas e Privadas, estabelecimentos Bancários de qualquer natureza, sendo que no caso de constituição de compromissos, empréstimos bancários e alienação do imobilizado será necessário a assinatura de ambos os Sócios.

§ **primeiro** – A sociedade poderá contratar administrador não sócio, sendo que, sua nomeação ou designação deverá ser feita nos termos das normas que regem as sociedades limitadas.



§ segundo – As pessoas admitidas como sócios, não serão automaticamente incumbidas da gestão da sociedade, devendo, para tanto, terem seus nomes expressamente alistados como administradoras, e, os sócios administradores, que perderem a condição de sócios perdem, também, a condição de serem administradores não sócios, exceto se houver nomeações em ato separado.

Cláusula Nona – Remuneração do administrador

Ao administrador, quando no exercício de suas funções, fazem jus a uma retirada mensal, a título de pró-labore, de acordo com as leis vigentes em cada época e comum acordo entre os sócios, podendo, todavia, exercerem a administração e renunciarem a este direito de retirada.

• Cláusula Décima – Exercício Social e Distribuição de Dividendos

O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, e os lucros e ou prejuízos acumulados serão distribuídos, incorporados ao capital ou suportados pelos sócios na proporção da participação, de cada um, no resultado da empresa.

§ Único – Os sócios poderão fazer retiradas antecipadas de lucros, em qualquer época, no decorrer do exercício social, baseado em saldos mensais apurados em balancetes contábeis. Se, ao encerrar o resultado anual, o lucro apurado não for suficiente para cobrir as retiradas antecipadas, os sócios poderão deliberar por devolver o excesso à sociedade.

Cláusula Décima Primeira – Retirada, Falência, Incapacidade ou Falecimento de Sócio

Pela retirada, falência, incapacidade, falecimento ou exclusão de qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, recebendo, porém, o seguinte tratamento:

- a. Retirada – Em caso de retirada de qualquer dos sócios, os remanescentes, em igualdade de condições, terão a preferência na aquisição das cotas do sócio retirante, ou o direito de indicar alguém para adquiri-las, se assim lhe interessar. Fica vedada a cessão de cotas entre os sócios ou terceiros, sem prévia audiência de dois terços dos detentores do capital social.
- b. Falência ou Incapacidade dos sócios – Havendo uma destas situações, a sociedade passará a ser administrada pelo sócio remanescente, em igualdade de condições, terá preferência na compra ou na indicação de alguém para comprá-las.
- c. Falecimento – Em caso de falecimento de um dos sócios, os herdeiros serão representados perante a sociedade através da indicação de um entre os herdeiros, ou através de um procurador devidamente constituído para tal fim, sendo vedada sua indicação para ocupar cargo na administração da sociedade, e, em caso de venda de suas participações, em igualdade de condições, os sócios remanescentes terão preferência na compra ou na indicação de alguém para comprá-las.
- d. Exclusão de Sócio – Além dos casos previstos em Lei, caracterizam justa causa para exclusão de sócio, de forma extrajudicial, a falta de comprometimento ou cumprimento de suas obrigações quais sócios ou administradores, bem como o uso do nome da empresa, em benefícios pessoais, neste caso, sem anuência de pelo menos dois terços do capital social.



Cláusula Décima Segunda – Declaração de Desimpedimento

O Administrador acima qualificado declara, nos termos do Art. 1011 do Código Civil que, não estão impedidos de exercer o cargo que porventura forem nomeados na sociedade, e que tampouco foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, conclusão, peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou a qualquer outra pena criminal que vede, ou a impeça, ainda que temporariamente o exercício da atividade administrativa.

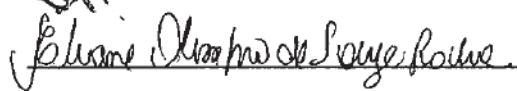
• Cláusula Décima Terceira – Das Omissões.

As questões originadas do presente contrato serão resolvidas, de forma definitiva, via arbitral, de acordo com as disposições do convênio que criou a Primeira Corte de Conciliação e Arbitragem da ACIEG em Goiânia-GO; conforme os ditames da lei 9.307/96, para o qual as partes adotam a cláusula compromissária, nomeando o foro desta capital, sede da pessoa jurídica, para fazer cumprir as decisões da referida corte, dispensando qualquer outro por mais privilegiado e especial que seja.

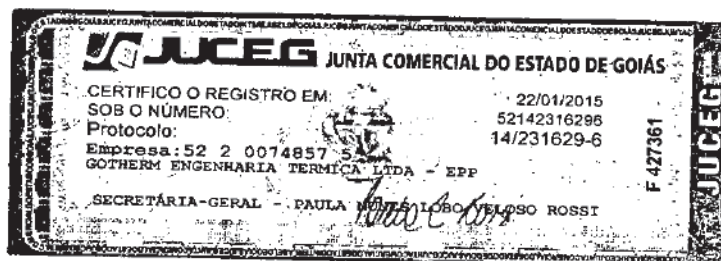
Goiânia – GO, 16 de Dezembro de 2014.



Agnaldo Botelho Rocha
CPF/MF 153.106.201-68



Eliane Olimpio de Souza Rocha
CPF/MF 431.160.431-91





5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS

RUA 3 - Nº 347 - SETOR CENTRAL
CEP: 74030.065 - FONE: 62 3223-1814



02051407211615023085095, 02051407211615023085096 - Consulte em:
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/ato>

Reconheço verdadeiras as assinaturas de **ELIANE OLÍMPIO DE SOUSA ROCHA** e **AGNALDO BOTELHO ROCHA**. Dou fé. Em Teste da Verdade.

Goiânia - GO, 17/12/2014, às 10:49:16h. cs1067275*0020

Daniella de Sousa Oliveira (Escrivente)



VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS		NACIONAL
REGISTRO GERAL	401.566 2ª via	DATA DE EXPEDIÇÃO 01.07.1987
NOME	AGNALDO BOTELHO ROCHA	
	Jaime Olimpio da Rocha	
FILIAÇÃO	Álody Nunes Botelho Rocha	
	Anápolis-GO	09. fev. 1959
NATURALIDADE	DATA DE NASCIMENTO	
	C.N. nº 3.583 fls. 12 liv. 05 em	
DOC ORIGEM	Alexânia-GO, aos 09.12.1971	
CPF	153.106.201-68	
ASSINATURA DO DIRETOR		
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA
CNPJ: 25.123.894/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:54:13 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/09/2023.

Código de controle da certidão: **8C30.E8FF.5A6E.D32B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 38318678

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA

CNPJ

25.123.894/0001-38

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.499.564.940

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 21 JUNHO DE 2023

HORA: 14:57:7:5



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 106034670492023
NOME: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP 2062
ENDEREÇO: 805 QD S LT 02 130
CIDADE: VL C N E SILVA
CNPJ: 25.123.894/0001-38
CF/DF: 0774823900167 - BAIXA DE INSCRICAO
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 05 de julho de 2023. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.123.894/0001-38
Razão Social: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA
Endereço: R 805 130 QD S LT 02 / VL STA IZABEL / GOIANIA / GO / 74633-130

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/06/2023 a 08/07/2023

Certificação Número: 2023060900411316655900

Informação obtida em 26/06/2023 15:53:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 980.025-1**

Prazo de Validade: até 03/07/2023

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 5 DE ABRIL DE 2023

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.123.894/0001-38
Certidão nº: 30020318/2023
Expedição: 26/06/2023, às 15:52:01
Validade: 23/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.123.894/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
TODAS AS COMARCAS

N^o : **104070406164**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : Gotherm Engenharia Térmica Ltda

CNPJ : 25123894000138

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104070406164**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 23 de junho de 2023, às 17:05:06
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 23 de junho de 2023





Sistema Integrado de Informações sobre Operações
Interestaduais com Mercadorias
SINTEGRA / ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
ESTADO DE GOIÁS



Nota de esclarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :26/05/2020 - 12:24:16

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

CNPJ: 25.123.894/0001-38 **INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE :** 10.201.434-5
NOME EMPRESARIAL: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP
CONTRIBUINTE? SIM

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO: RUA 805
NÚMERO: 130 **QUADRA:** S **LOTE:** 02 **COMPLEMENTO:**
BAIRRO: VILA SANTA ISABEL
MUNICÍPIO: GOIANIA **UF:** GO
CEP: 74633344

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ATIVIDADE PRINCIPAL

4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4663000 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
3530100 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR, ÁGUA QUENTE E AR
CONDICIONADO

UNIDADE AUXILIAR:

CONDIÇÃO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAÇÃO:
MICRO EPP/SIMPLES NACIONAL

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:
ATIVO - HABILITADO

DATA DESTA SITUAÇÃO
CADASTRAL: 15/03/2005

DATA DE CADASTRAMENTO:
27/06/1989

OPERAÇÕES COM NF-E:
HABILITADO

OBSERVAÇÕES

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO
CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO
FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL, REFERE-SE AO PERÍODO
COMPREENDIDO ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA
ANTES DE 04/2009 ATÉ A PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 26/05/2020 12:24:16

[Acessar cadastro de outro Estado - Nota de esclarecimento ao contribuinte](#)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA EPP NIRE : 52200748575 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2300697031		
NIRE (Sede) 52200748575		CNPJ 25.123.894/0001-38		Data de Ato Constitutivo 14/04/1989	
Início de Atividade 14/04/1989					
Endereço Completo Rua 805, Nº 130, QD.S LT.02, VL STA IZABEL - Goiânia/GO - CEP 74000-000					
Objeto Social 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 71.12-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 42.99-5/99 - OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 33.11-2-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS, EXCETO PARA VEICULOS 33.13-9-01 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS 33.14-7-06 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS 33.14-7-07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 35.30-1-00 - PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE VAPOR, AGUA QUENTE E AR CONDICIONADO 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.22-3-03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 43.29-1-03 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES 43.29-1-05 - TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.63-0-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PECAS TAIS MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCENDIO, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL, MAQUINAS DE COSTURA PARA QUALQUER USO, EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E CONDICIONAMENTO FISICO, PARTES, PECAS E COMPONENTES NAO ELETRONICOS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ESTA SUBCLASSE 41.10-7/00 - INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS.					
Capital Social R\$ 491.525,35 (quatrocentos e noventa e um mil e quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos) Capital Integralizado R\$ 491.525,35 (quatrocentos e noventa e um mil e quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome AGNALDO BOTELHO ROCHA		CPF/CNPJ 153.106.201-68	Participação no capital R\$ 466.949,08	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Nome ELIANE OLIMPIO DE SOUZA ROCHA		CPF/CNPJ 431.160.431-91	Participação no capital R\$ 24.576,27	Espécie de sócio Sócio	Administrador N
Dados do Administrador					
Nome AGNALDO BOTELHO ROCHA		CPF 153.106.201-68	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					
Data 30/09/2020		Número 20201338009	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/06/2023, às 18:09:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **O3JFNLL**.



GOC2300697031



Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA EPP NIRE : 52200748575 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: GOC2300697031
--	---------------------------------

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral

DECLARAÇÃO

A empresa Gotherm Engenharia Térmica Ltda, CNPJ nº 25.123.894/0001-38, sediada na Rua 805, 130, Vila Santa Isabel, Goiânia-GO, declara de que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções nº 156, de 08 de agosto de 2012; nº 07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ..

Goiânia, 28 de junho de
2023.



Gotherm Engenharia Térmica Ltda
Agnaldo Botelho Rocha
CPF: 153.106.201-68
25.123.894.0001/38

DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 8.666/93, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854/99.

A empresa Gotherm Engenharia Térmica Ltda, CNPJ nº 25.123.894/0001-38, sediada Rua 805, 130, Vila Santa Isabel, Goiânia-GO, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a). Agnaldo Botelho Rocha, portador da Carteira de Identidade nº 401566 e do CPF nº 153.106.201-68, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. DECLARA, ainda, que, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos

Goiânia, 28 de junho de
2023.



Gotherm Engenharia Térmica Ltda
Agnaldo Botelho Rocha
CPF: 153.106.201-68
25.123.894.0001/38

Declaração de ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa Gotherm Engenharia Térmica Ltda, CNPJ nº 25.123.894/0001-38, sediada Rua 805, 130, Vila Santa Isabel, Goiânia-GO, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a). Agnaldo Botelho Rocha, portador da Carteira de Identidade nº 401566 e do CPF nº 153.106.201-68, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Goiânia, 28 de junho de
2023.



Gotherm Engenharia Térmica Ltda
Agnaldo Botelho Rocha
CPF: 153.106.201-68
25.123.894.0001/38



DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA (OBRIGATÓRIA SE NÃO REALIZAR A VISITA)

Eu, Agnaldo Botelho Rocha representante legal da empresa Gotherm Engenharia Térmica Ltda, DECLARO, para os devidos fins, que NÃO visitei o local onde será realizado o objeto do Pregão Eletrônico nº 016/2023, por opção própria, assumindo, assim, que tenho total conhecimento acerca da estrutura física do local, e CONCORDO com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do certame.

Goiânia, 28 de junho de
2023.


Gotherm Engenharia Térmica Ltda
Agnaldo Botelho Rocha
CPF: 153.108.201-88
25.123.894.0001/38

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA

ATESTAMOS, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa **GOTHERM ENGENHARIA TÉRMICA LTDA.**, com sede na Rua 805, n.º 130 - Vila Santa Izabel - Goiânia (GO), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o número 25.123.894/0001-38, presta os serviços abaixo relacionados ao Banco do Brasil S.A.:

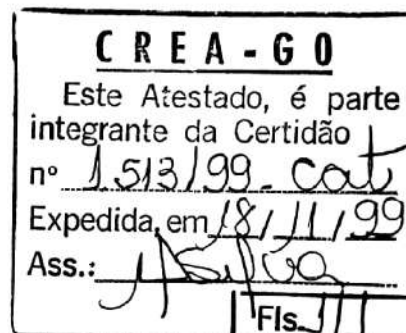
1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Manutenção de sistemas de ar condicionado (SAC);

2. DEPENDÊNCIAS ATENDIDAS: Palmeiras de Goiás (GO), Paraúna (GO), Santa Helena de Goiás (GO), Rio Verde (GO), Bom Jesus de Goiás (GO), Itumbiara (GO), Jataí (GO), Mineiros (GO), Cachoeira Alta (GO), Portelândia (GO), Itajá (GO), Caçu (GO), Quirinópolis (GO), Av. Presidente Vargas-Rio Verde (GO), URC-Rio Verde (GO), Montividiu (GO), Dianópolis (TO), Gurupi (TO), Paraíso do Tocantins (TO), Porto Nacional (TO), Miracema do Tocantins (TO), Taguatinga (TO), Posse (GO), Campos Belos (GO), Comercial-Palmas (TO), Porangatu (GO), São Miguel do Araguaia (GO), Mara Rosa (GO), Uruaçu (GO) e Niquelândia (GO).

3. QUANTITATIVOS DOS EQUIPAMENTOS:

- 3.1. - 62 Sells a ar;
- 3.2. - 09 Sells a água;
- 3.3. - 03 Torres;
- 3.4. - 06 Bombas;
- 3.5. - 31 Splits;
- 3.6. - 29 ACJ;

Perfazendo um total de 954,5 T.R.



4. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 37.430,94 (Trinta e sete mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e quatro centavos).

5. INÍCIO DO CONTRATO: 02.08.1999;

6. VIGÊNCIA: 01.08.2000;

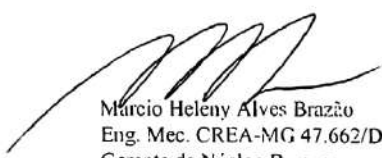
7. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- Engº Mecânico Francisco Leopoldo de Oliveira
CREA-GO 3.652/D

- Engº Mecânico Agnaldo Botelho Rocha
CREA-GO 4.303/D

Goiânia (GO), 20 de outubro de 1999

BANCO DO BRASIL S. A.
UF INFRA-ESTRUTURA
INFRA REGIONAL BRASÍLIA - NÚCLEO GOIÂNIA (GO)


Marcio Heleny Alves Brazão
Eng. Mec. CREA-MG 47.662/D
Gerente de Núcleo B - c. e.


Ana Maria Monteiro Pitaluga
Gerente de Setor A



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - REGIONAL JATAÍ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pregão Eletrônico nº 37/2018

Processo nº. 23070.002810/2018-18

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa GOTHERM ENGENHARIA TÉRMICA LTDA, inscrita no CNPJ nº: 25.123.894/0001-63, sediada na Rua 805, nº 130, Vila Santa Isabel, representada pelo Engenheiro Mecânico Agnaldo Botelho Rocha, CREA-GO 4303/D, prestou a esta Universidade, por intermédio do Contrato nº 229/2019 e seus aditivos, serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração do tipo VRF (Variable Refrigerat Flow) composto de 153,3 TR (Toneladas de Refrigeração), da Biblioteca da Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí, agora Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, no período de 02 de junho de 2019 a 01 de junho de 2020, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Jataí, 16 de julho de 2020

Dyomar Toledo Lopes
Pró-Reitor de Administração e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **Dyomar Toledo Lopes, Coordenador Administrativo**, em 16/07/2020, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1443048** e o código CRC **E6148D87**.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020190132997

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico

AGNALDO BOTELHO ROCHA

RNP: **1007209330**

Título profissional: **Engenheiro Mecânico**

Registro: **4303/D-GO**

Empresa contratada: **GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - Registro CREA-GO: 2992**

2. Dados do Contrato

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS**

CPF/CNPJ: **01.567.601/0001-43**

Rodovia BR-364 km 192, Nº 3800

Bairro: Setor Parque Industrial

CEP: 75800-000

Quadra: S/N Lote: S/N

Complemento:

Cidade: Jatai-GO

E-Mail:

Fone: (64)36068260

Contrato: 229/2019

Celebrado em: 01/06/2019

Valor Obra/Serviço R\$: 48.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

Rodovia BR-364 km 192, Nº 3800

Bairro: Setor Parque Industrial

CEP: 75800-000

Quadra: S/N Lote: S/N

Complemento:

Cidade: Jatai-GO

Data de Inicio: 01/06/2019

Previsão término: 01/06/2020

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS**

CPF/CNPJ: **01.567.601/0001-43**

E-Mail:

Fone: (64) 36068260

Tipo de proprietário: Pessoa
Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

ATUACAO

MANUTENCAO AR CONDICIONADO

Quantidade

153,60

Unidade

TONELADAS

REFRIGERACAO

CONSERVACAO AR CONDICIONADO

153,60

TONELADAS

REFRIGERACAO

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

MANUTENCAO - SISTEMA VRF - BIBLIOTECA UFG JATAI - CAMPUS JATOBA

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, ____ de ____ de ____
Local Data

AGNALDO BOTELHO ROCHA - CPF: 153.106.201-68

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - CPF/CNPJ: 01.567.601/0001-43

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277



Valor da ART: 226,50	Registrada em 04/07/2019	Valor Pago R\$ 226,50	Nosso Numero 28320690119132941	Situação Registrada/OK	Baixa do Registro 17/07/2020	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------------

**CREA-GO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás
Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Fone: (62) 3221-6200

Baixa do Registro de Contrato de uma ART**COMPROVANTE DA BAIXA DE CONTRATO DA ART N. 1020190132997****CONTRATADO**

Título do Profissional Engenheiro Mecânico	Nome do Profissional AGNALDO BOTELHO ROCHA	Carteira 4303/D- GO
---	---	---------------------------

DADOS DO CONTRATO

Nome do Contratante UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS		CPF/CNPJ 01.567.601/0001-43		
Número do Contrato 229/2019	Valor do Contrato R\$ 48.000,00	Data celebração do Contrato 01/06/2019	Data Prevista de Início 01/06/2019	Data Prevista de Conclusão 01/06/2020

MOTIVO	DATA REAL DO INICIO DA ATIVIDADE	DATA REAL DO FIM DA ATIVIDADE
Conclusão	01/06/2019	01/06/2020

INDICAÇÃO DAS FASES Não Iniciadas, Concluídas e Não Concluídas

- Etapa: Única, Fase: Única/Não Aplicável: Concluída

"Declaro que o contratante está ciente da baixa dessa ART e que são verdadeiras as informações prestadas neste formulário. Estou ciente que a declaração falsa constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro e infração ao Código de Ética Profissional."

Baixa OnLine em: 17/07/2020
com uso de senha pessoal.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - REGIONAL JATAÍ

CONTRATO SEI Nº 229/2019

TERMO DE CONTRATO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 229/2019, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS E A EMPRESA GOTHERM ENGENHARIA TÉRMICA LTDA.

A União, por intermédio da Universidade Federal de Goiás, com sede no Campus Samambaia, na cidade de Goiânia/GO, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.567.601/0001-43, neste ato representado(a) pela Vice-Reitora Profª. Sandramara Matias Chaves, nomeada pela Portaria nº 203, de 11 de janeiro de 2018, publicada no DOU de 15 de janeiro de 2018, inscrito(a) no CPF nº 167.056.881-49, portadora da Carteira de Identidade nº 745836 SSP/GO, doravante denominada CONTRATANTE, e a Gotherm Engenharia Térmica Ltda, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 25.123.894/0001-38, sediada na Rua 805, 130, Vila Santa Isabel, Goiânia-GO, CEP 74.633-135, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. AGNALDO BOTELHO ROCHA, portador da Carteira de Identidade nº 401566, expedida pela (o) SSP/GO e CPF nº 153.106.201-68, tendo em vista o que consta no Processo nº 23070.002810/2018-18 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 37/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração do tipo VRF Systems (Variable Refrigerat Flow), da Biblioteca da Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí, Campus Jatobá, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

25.123.894/0001-38 - GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	Manutenção de Sistemas de Refrigeração	meses	12	R\$ 4.000,0000	R\$ 48.000,0000

Marca:

Fabricante:

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: escolha da proposta mais vantajosa para contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de refrigeração do tipo VRF Systems (Variable Refrigerant Flow), da Biblioteca da Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí, composto por 04 condensadoras LG XXXX Btu/h, 54 evaporadoras LG do tipo Cassete e demais itens que constitui o sistema VRF de Ar Condicionado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Total do Fornecedor:

R\$
48.000,0000

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início no décimo dia útil a contar da data de publicação deste Termo no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.1.8. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), perfazendo o valor total de R\$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 15226.

Fonte: 8100.000.000.

Programa de Trabalho: 108245.

Elemento de Despesa: 339039.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital e Anexos XI da IN SEGES/MP nº 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IPCA.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA prestará garantia no valor de R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais), 5% (cinco por cento) do valor do contrato, na modalidade de seguro garantia, no prazo de 10 (dez) dias.

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

8.2. Gestão do contrato será realizada por Equipe Gestora cuja Coordenação será efetuada pelo servidor Ricardo Porto Simões Matias - SIAPE 1569111 e equipe técnica da Regional, representada pelo corpo técnico lotado na mesma e apoio de engenheiros/tecnólogos em mecânicos lotados na SEINFRA/UFG. A fiscalização será feita por servidor lotado naquela regional e nomeado pela administração local.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Goiás - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado e, depois de lido e achado em ordem, vai assinado eletronicamente pelos contraentes.

Jataí, 29 de abril de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Aginaldo Botelho Rocha, Usuário Externo**, em 30/04/2019, às 09:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sandramara Matias Chaves, Vice-Reitora**, em 13/05/2019, às 18:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0623411** e o código CRC **DE2CF098**.

Referência: Processo nº 23070.002810/2018-18

SEI nº 0623411

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DIRETORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO N.º 13042/1994 - SEDEM

Tendo em vista o cumprimento das exigencias doCodigo de Posturas de Goiania, conforme Tercio de Vistoria Fiscal, anexado ao Processo N. 07605840 e concedido o presente Alvara de Localizacao e Funcionamento a:

Razao Social : GOTHERM ENGENHARIA TECNICA LTDA

Endereco : RUA 805 N. 130

QD. "S" LT. 02

Setor : VILA SANTA IZABEL

Denominacao : .

Atividades : PRESTACIONAL

Ramo : PRESTACAO DE SERVICO EM ENGENHARIA MECANICA, COMER
CIO E REPRESENTACOES

Area do Estabelecimento em m2 : 150,00 Certif. de Aprov. do Corpo de Bombeiros: 000043/94 Alvara Sanitario N.º .

Horario de Funcionamento: Dias Uteis: 08:00 as 18:00 Sabados: 08:00 as 13:00 Domingos: as Feriados: as

Observacoes:

Idamar Alves de Lima
Secretaria

Nelson Luzia de Oliveira
Diretor de Industria e Comercio

Goiania, 26 de Maio de 2000.

Obrigatorio o atendimento das exigencias do Decreto 162/94, quanto, conservacao e manutencao de equipamentos, lixeiras, sanitarios publicos, bancos de rua, telefones publicos e outras a criterio do Municipio. O seu descumprimento, implicara na aplicacao das penalidades previstas nos Codigos de Postura e Tributario.

Este Alvara devera permanecer no estabelecimento em local visivel.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.123.894/0001-38
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Janeiro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.040.845,32	R\$ 4.168.204,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.831.246,00	R\$ 3.958.605,37
DISPONÍVEL		R\$ 578.917,69	R\$ 718.569,54
CAIXA		R\$ 482.664,16	R\$ 705.071,19
CAIXA GERAL		R\$ 482.664,16	R\$ 705.071,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 96.253,53	R\$ 13.498,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 1340, CC 75464-8		R\$ 96.253,53	R\$ 13.498,35
CLIENTES		R\$ 1.172.017,45	R\$ 1.301.318,39
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.172.017,45	R\$ 1.301.318,39
CLIENTES NACIONAIS MATRIZ		R\$ 1.172.017,45	R\$ 1.301.318,39
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 465.095,88	R\$ 473.089,79
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 31.859,77	R\$ 31.859,77
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 31.859,77	R\$ 31.859,77
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 433.236,11	R\$ 441.230,02
ICMS A RECUPERAR		R\$ 87.595,80	R\$ 100.672,58
IRRF A RECUPERAR		R\$ 26.514,97	R\$ 27.998,60
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 14.355,37	R\$ 14.355,37
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 71.668,19	R\$ 80.840,34
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 19.945,46	R\$ 21.932,24
INSS A COMPENSAR		R\$ 201.322,44	R\$ 214.125,95
COFINS A RECUPERAR		R\$ 9.723,79	R\$ (15.359,44)
PIS A RECUPERAR		R\$ 2.110,09	R\$ (3.335,62)
ESTOQUE		R\$ 1.615.214,98	R\$ 1.465.627,65
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.615.214,98	R\$ 1.465.627,65
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.316.711,06	R\$ 1.410.680,15
ESTOQUE DE MATERIAL E MERCADORIA PARA APLICAR EM SERVIÇO		R\$ 298.503,92	R\$ 54.947,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 209.599,32	R\$ 209.599,32
IMOBILIZADO		R\$ 209.599,32	R\$ 209.599,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 97.536,32	R\$ 97.536,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 67.697,99	R\$ 67.697,99
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 29.838,33	R\$ 29.838,33
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 124.663,76	R\$ 124.663,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 85.982,88	R\$ 85.982,88
FERRAMENTAS		R\$ 38.680,88	R\$ 38.680,88
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.		R\$ (113.902,57)	R\$ (113.902,57)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.812,80)	R\$ (2.812,80)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (109.826,89)	R\$ (109.826,89)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (1.262,88)	R\$ (1.262,88)
PASSIVO		R\$ 4.040.845,32	R\$ 4.168.204,69
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.442.155,66	R\$ 1.771.298,44
FORNECEDORES		R\$ 976.358,44	R\$ 1.274.026,19
FORNECEDORES		R\$ 976.358,44	R\$ 1.274.026,19
FORNECEDORES NACIONAIS - MATRIZ		R\$ 45.236,76	R\$ 45.236,76
CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA		R\$ 101.077,19	R\$ 468.989,46
ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 435,31
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05		R\$ 0,00	R\$ 1.189,29
GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA		R\$ 840,00	R\$ 840,00
HUGAPEL ACESSORIOS E PECAS LTDA		R\$ 100,00	R\$ 30,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 799,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 12.452,80	R\$ 9.668,12
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		R\$ 41.008,20	R\$ 0,00
PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA		R\$ 2.513,52	R\$ 2.513,52
PORTAL DIST DE PROD ELET E ILUM LTDA		R\$ 19,00	R\$ 19,00
REFRICENTER REFRIGERACAO LTDA		R\$ 812,00	R\$ 198,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 17.004,33	R\$ 17.411,41
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		R\$ 7.246,53	R\$ 6.943,06
RPF COMERCIAL DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E EPI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 84,99
S M S CRUZ & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 36,40
SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA		R\$ 2.072,69	R\$ 2.072,69
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 156.368,10	R\$ 156.368,10
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 202.728,14	R\$ 196.066,23
TROX DO BRASIL DIF.AR AC.FIL.VENT.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34.000,00
ANTONIO VIEIRA NEVES - ME		R\$ 617,40	R\$ 617,40
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 28.700,00	R\$ 28.700,00
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 2.395,96	R\$ 28,40
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA NO TOCANTINS		R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
SD. COSTA COMERCIO		R\$ 228,00	R\$ 0,00
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		R\$ 3.269,50	R\$ 3.269,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 66.734,02	R\$ 66.734,02
MASTER DIGITAL COPIADORA LT		R\$ 688,37	R\$ 688,37
MEGA LUX COM. SERV.MAT. ELET. HID. LTDA		R\$ 560,00	R\$ 0,00
CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA		R\$ 43.183,76	R\$ 14.393,15
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.480,00
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 407,99	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 44.454,15	R\$ 44.454,15
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 3.204,12	R\$ 5.017,59
STRATUS COMPOSTOS ESTRUTURAIS LTDA.		R\$ 15.363,54	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 7.800,83	R\$ 7.800,83
NAURICAN LUDOVICO LACERDA		R\$ 4.830,72	R\$ 5.431,84
NEWPIPE TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 13.584,48	R\$ 0,00
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA		R\$ 4.499,96	R\$ 0,00
ARMACELL BRASIL LTDA		R\$ 1.132,40	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.100,01	R\$ 2.100,01
CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		R\$ 10.552,76	R\$ 4.344,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.440,39	R\$ 5.440,39
NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGU		R\$ 2.313,90	R\$ 2.545,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.322,24	R\$ 5.322,24
PNEUS JUNIOR		R\$ 795,00	R\$ 795,00
S R LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 347,90	R\$ 347,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA		R\$ 163,90	R\$ 163,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,99	R\$ 1.539,99
MARCONI DE FARIA CASTRO		R\$ 1.987,43	R\$ 1.987,43
AUVO TECNOLOGIA S/A		R\$ 2.818,31	R\$ 3.346,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 16.279,45	R\$ 16.279,45
VALK TUBOS COM. E MONT. IND. E COMP. IMP		R\$ 0,00	R\$ 44.799,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
LOCBAND CARRETAS E ANDAIMES		R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
PERFINASA METAIS LTDA		R\$ 9.951,21	R\$ 0,00
JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE		R\$ 82,25	R\$ 82,25
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 3.585,32	R\$ 3.585,32
SOAR COMERCIO E REFRIGERACA		R\$ 312,09	R\$ 458,10
TEMPMASTER REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 8.928,10	R\$ 4.464,05
WOLTEC ENERGIA INST.TEC. LTDA		R\$ 24.890,00	R\$ 24.890,00
ISAR ISOL. TERM. E ACUST. LTDA		R\$ 26.693,79	R\$ 8.897,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 32.959,08	R\$ 37.912,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 32.959,08	R\$ 37.912,83
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 14.607,66	R\$ 19.358,15
IRRF A RECOLHER		R\$ 16.354,38	R\$ 16.539,15
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.997,04	R\$ 2.015,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 432.838,14	R\$ 459.359,42
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 330.861,38	R\$ 355.418,95
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 261.859,07	R\$ 285.337,96
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 54.007,59	R\$ 55.086,27
AUTONOMOS		R\$ 14.994,72	R\$ 14.994,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 53.482,55	R\$ 55.446,26
INSS A RECOLHER		R\$ 12.066,79	R\$ 11.897,47
FGTS A RECOLHER		R\$ 41.415,76	R\$ 43.548,79
PROVISÕES		R\$ 48.494,21	R\$ 48.494,21
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 28.889,67	R\$ 28.889,67
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 4.846,10	R\$ 4.846,10
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.672,30	R\$ 2.672,30
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (1.905,17)	R\$ (1.905,17)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.567,10	R\$ 1.567,10
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 12.424,21	R\$ 12.424,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 948.008,08	R\$ 939.393,75
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 948.008,08	R\$ 939.393,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 317.768,21	R\$ 309.153,88
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 317.768,21	R\$ 309.153,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 630.239,87	R\$ 630.239,87
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 480.247,46	R\$ 480.247,46
PARCELAMENTO PERT (TRIBUTARIO)		R\$ 149.992,41	R\$ 149.992,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.650.681,58	R\$ 1.457.512,50
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (491.525,35)	R\$ (491.525,35)
SÓCIO - EGNALDO BOTELHO ROCHA		R\$ 466.949,08	R\$ 466.949,08
SÓCIA - ELIANE OLIMPIO DE SOUZA ROCHA		R\$ 24.576,27	R\$ 24.576,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 229.314,80	R\$ 229.314,80
RESERVAS ESTATUTÁRIAS		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVA ESTATUTÁRIA		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA PARA CONTINGÊNCIA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 929.841,43	R\$ 736.672,35
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 929.841,43	R\$ 736.672,35
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.612.520,26	R\$ 4.612.520,26
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.483.235,20)	R\$ (4.676.404,28)
(-) PREJUIZO DO PERÍODO		R\$ 800.556,37	R\$ 800.556,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.C4.FA.F6.28.F9.D0.83.BB.66.3D.70.F0.22.0B.73.3D.D8.94.48-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.123.894/0001-38
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Fevereiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.168.204,69	R\$ 4.112.050,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.958.605,37	R\$ 3.902.450,68
DISPONÍVEL		R\$ 718.569,54	R\$ 802.409,62
CAIXA		R\$ 705.071,19	R\$ 756.206,63
CAIXA GERAL		R\$ 705.071,19	R\$ 756.206,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 13.498,35	R\$ 46.202,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 1340, CC 75464-8		R\$ 13.498,35	R\$ 46.202,99
CLIENTES		R\$ 1.301.318,39	R\$ 1.306.736,19
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.301.318,39	R\$ 1.306.736,19
CLIENTES NACIONAIS MATRIZ		R\$ 1.301.318,39	R\$ 1.306.736,19
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 473.089,79	R\$ 417.936,63
ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 31.859,77	R\$ 31.859,77
ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 31.859,77	R\$ 31.859,77
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 441.230,02	R\$ 386.076,86
ICMS A RECUPERAR		R\$ 100.672,58	R\$ 71.160,69
IRRF A RECUPERAR		R\$ 27.998,60	R\$ 29.548,36
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 14.355,37	R\$ 14.355,37
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 80.840,34	R\$ 86.009,02
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 21.932,24	R\$ 23.051,79
INSS A COMPENSAR		R\$ 214.125,95	R\$ 214.125,95
(-) COFINS A RECUPERAR		R\$ (15.359,44)	R\$ (42.866,72)
(-) PIS A RECUPERAR		R\$ (3.335,62)	R\$ (9.307,60)
ESTOQUE		R\$ 1.465.627,65	R\$ 1.375.368,24
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.465.627,65	R\$ 1.375.368,24
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.410.680,15	R\$ 1.375.368,24
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE MATERIAL E MERCADORIA PARA APLICAR EM SERVIÇO		R\$ 54.947,50	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 209.599,32	R\$ 209.599,32
IMOBILIZADO		R\$ 209.599,32	R\$ 209.599,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 97.536,32	R\$ 97.536,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 67.697,99	R\$ 67.697,99
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 29.838,33	R\$ 29.838,33
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 124.663,76	R\$ 124.663,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 85.982,88	R\$ 85.982,88
FERRAMENTAS		R\$ 38.680,88	R\$ 38.680,88
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (113.902,57)	R\$ (113.902,57)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.812,80)	R\$ (2.812,80)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (109.826,89)	R\$ (109.826,89)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS		R\$ (1.262,88)	R\$ (1.262,88)
PASSIVO		R\$ 4.168.204,69	R\$ 4.112.050,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.771.298,44	R\$ 1.895.591,43
FORNECEDORES		R\$ 1.274.026,19	R\$ 1.404.346,59
FORNECEDORES		R\$ 1.274.026,19	R\$ 1.404.346,59
FORNECEDORES NACIONAIS - MATRIZ		R\$ 45.236,76	R\$ 45.236,76
CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.759,50
CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA		R\$ 468.989,46	R\$ 465.851,19
DIST DE EMBALAGENS SANTA LUZIA		R\$ 0,00	R\$ 125,25
ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.		R\$ 435,31	R\$ 435,31
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05		R\$ 1.189,29	R\$ 2.262,96
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7		R\$ 0,00	R\$ 9.286,27
GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA		R\$ 840,00	R\$ 840,00
HUGAPEL ACESSORIOS E PECAS LTDA		R\$ 30,00	R\$ 130,00
ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.151,64
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 799,00	R\$ 3.441,33
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 9.668,12	R\$ 6.883,46
PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA		R\$ 2.513,52	R\$ 2.513,52
PORTAL DIST DE PROD ELET E ILUM LTDA		R\$ 19,00	R\$ 19,00
REFRICENTER REFRIGERACAO LTDA		R\$ 198,00	R\$ 198,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 17.411,41	R\$ 17.411,41
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		R\$ 6.943,06	R\$ 11.100,68
REFRIGERACAO NOVO MUNDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 234,00
RPF COMERCIAL DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E EPI EIRELI		R\$ 84,99	R\$ 84,99
S M S CRUZ & CIA LTDA		R\$ 36,40	R\$ 81,90
SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA		R\$ 2.072,69	R\$ 28.571,55
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 156.368,10	R\$ 156.368,10
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 196.066,23	R\$ 195.357,52
TROX DO BRASIL DIF.AR AC.FIL.VENT.LTDA		R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
ANTONIO VIEIRA NEVES - ME		R\$ 617,40	R\$ 617,40
BIG-FRIO EQUIPAMENTOS P/ REFRIG LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.178,54
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 28.700,00	R\$ 28.700,00
HIGIENEPLASTIC EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 102,55
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 28,40	R\$ 267,03
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA NO TOCANTINS		R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
WALTER SOUSA RODRIGUES - ME		R\$ 0,00	R\$ 320,00
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		R\$ 3.269,50	R\$ 3.269,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 66.734,02	R\$ 66.734,02
CLAYTON DE OLIVEIRA VICENTE REFRIGERACAO		R\$ 0,00	R\$ 72,30
MASTER DIGITAL COPIADORA LT		R\$ 688,37	R\$ 688,37
CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA		R\$ 14.393,15	R\$ 0,00
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 1.480,00	R\$ 5.032,75
SENADOR PECAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.554,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 44.454,15	R\$ 44.454,15
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 5.017,59	R\$ 3.785,53
RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 127,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 7.800,83	R\$ 7.800,83
NAURICAN LUDOVICO LACERDA		R\$ 5.431,84	R\$ 6.212,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.100,01	R\$ 2.100,01
CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		R\$ 4.344,67	R\$ 2.172,34
SAMIA TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 239,40
VITOR CONSULTORIA E ASSESSO		R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.440,39	R\$ 5.440,39
NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGU		R\$ 2.545,10	R\$ 2.776,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.322,24	R\$ 5.322,24
ESTILO METALURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100.975,00
PNEUS JUNIOR		R\$ 795,00	R\$ 795,00
REFRISTORE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 743,51
S R LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 347,90	R\$ 347,90
VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA EIRIELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 1.254,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA		R\$ 163,90	R\$ 163,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,99	R\$ 1.539,99
MARCONI DE FARIA CASTRO		R\$ 1.987,43	R\$ 1.987,43
AUVO TECNOLOGIA S/A		R\$ 3.346,93	R\$ 3.611,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 16.279,45	R\$ 16.279,45
VALK TUBOS COM. E MONT. IND. E COMP. IMP		R\$ 44.799,00	R\$ 44.799,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
LOCBAND CARRETAS E ANDAIMES		R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE		R\$ 82,25	R\$ 82,25
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 3.585,32	R\$ 3.585,32
SOAR COMERCIO E REFRIGERACA		R\$ 458,10	R\$ 458,10
TEMPMASTER REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 4.464,05	R\$ 0,00
WOLTEC ENERGIA INST.TEC. LTDA		R\$ 24.890,00	R\$ 24.890,00
ISAR ISOL. TERM. E ACUST. LTDA		R\$ 8.897,93	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 37.912,83	R\$ 41.498,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 37.912,83	R\$ 41.498,50
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 19.358,15	R\$ 22.954,48
IRRF A RECOLHER		R\$ 16.539,15	R\$ 16.518,38
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.015,53	R\$ 2.025,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 459.359,42	R\$ 449.746,34
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 355.418,95	R\$ 349.024,96
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 285.337,96	R\$ 278.943,97
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 55.086,27	R\$ 55.086,27
AUTONOMOS		R\$ 14.994,72	R\$ 14.994,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 55.446,26	R\$ 54.894,89
INSS A RECOLHER		R\$ 11.897,47	R\$ 11.892,25
FGTS A RECOLHER		R\$ 43.548,79	R\$ 43.002,64
PROVISÕES		R\$ 48.494,21	R\$ 45.826,49
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 28.889,67	R\$ 26.569,53
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 4.846,10	R\$ 4.846,10
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.672,30	R\$ 2.672,30
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (1.905,17)	R\$ (2.239,42)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.567,10	R\$ 1.567,10
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 12.424,21	R\$ 12.410,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 939.393,75	R\$ 930.873,77
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 939.393,75	R\$ 930.873,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 309.153,88	R\$ 300.633,90
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 309.153,88	R\$ 300.633,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 630.239,87	R\$ 630.239,87
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 480.247,46	R\$ 480.247,46
PARCELAMENTO PERT (TRIBUTARIO)		R\$ 149.992,41	R\$ 149.992,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.457.512,50	R\$ 1.285.584,80
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (491.525,35)	R\$ (491.525,35)
SÓCIO - AGNALDO BOTELHO ROCHA		R\$ 466.949,08	R\$ 466.949,08
SÓCIA - ELIANE OLIMPIO DE SOUZA ROCHA		R\$ 24.576,27	R\$ 24.576,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 229.314,80	R\$ 229.314,80
RESERVAS ESTATUTÁRIAS		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVA ESTATUTÁRIA		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA PARA CONTINGÊNCIA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 736.672,35	R\$ 564.744,65
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 736.672,35	R\$ 564.744,65
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.612.520,26	R\$ 4.612.520,26
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.676.404,28)	R\$ (4.848.331,98)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 800.556,37	R\$ 800.556,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.C4.FA.F6.28.F9.D0.83.BB.66.3D.70.F0.22.0B.73.3D.D8.94.48-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.123.894/0001-38
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.112.050,00	R\$ 4.194.747,86
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.902.450,68	R\$ 3.985.148,54
DISPONÍVEL		R\$ 802.409,62	R\$ 654.588,98
CAIXA		R\$ 756.206,63	R\$ 481.938,46
CAIXA GERAL		R\$ 756.206,63	R\$ 481.938,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 46.202,99	R\$ 172.650,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 1340, CC 75464-8		R\$ 46.202,99	R\$ 172.650,52
CLIENTES		R\$ 1.306.736,19	R\$ 1.875.076,22
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.306.736,19	R\$ 1.875.076,22
CLIENTES NACIONAIS MATRIZ		R\$ 1.306.736,19	R\$ 1.875.076,22
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 417.936,63	R\$ 374.415,81
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 31.859,77	R\$ 31.859,77
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 31.859,77	R\$ 31.859,77
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 386.076,86	R\$ 342.556,04
ICMS A RECUPERAR		R\$ 71.160,69	R\$ 51.377,75
IRRF A RECUPERAR		R\$ 29.548,36	R\$ 30.523,75
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 14.355,37	R\$ 14.355,37
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 86.009,02	R\$ 49.562,43
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 23.051,79	R\$ 15.136,85
INSS A COMPENSAR		R\$ 214.125,95	R\$ 234.095,63
(-) COFINS A RECUPERAR		R\$ (42.866,72)	R\$ (43.130,80)
(-) PIS A RECUPERAR		R\$ (9.307,60)	R\$ (9.364,94)
ESTOQUE		R\$ 1.375.368,24	R\$ 1.081.067,53
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.375.368,24	R\$ 1.081.067,53
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.375.368,24	R\$ 1.081.067,53
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE MATERIAL E MERCADORIA PARA APLICAR EM SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 209.599,32	R\$ 209.599,32
IMOBILIZADO		R\$ 209.599,32	R\$ 209.599,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 97.536,32	R\$ 97.536,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 67.697,99	R\$ 67.697,99
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 29.838,33	R\$ 29.838,33
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 124.663,76	R\$ 124.663,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 85.982,88	R\$ 85.982,88
FERRAMENTAS		R\$ 38.680,88	R\$ 38.680,88
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
(-) (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (113.902,57)	R\$ (113.902,57)
(-) (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.812,80)	R\$ (2.812,80)
(-) (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (109.826,89)	R\$ (109.826,89)
(-) (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS		R\$ (1.262,88)	R\$ (1.262,88)
PASSIVO		R\$ 4.112.050,00	R\$ 4.194.747,86
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.895.591,43	R\$ 1.864.338,98
FORNECEDORES		R\$ 1.404.346,59	R\$ 1.370.497,01
FORNECEDORES		R\$ 1.404.346,59	R\$ 1.370.497,01
FORNECEDORES NACIONAIS - MATRIZ		R\$ 45.236,76	R\$ 45.236,76
B.S. TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 390,00
CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E ELETRICOS LDTA		R\$ 1.759,50	R\$ 1.759,50
CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA		R\$ 465.851,19	R\$ 402.650,75
DIST DE EMBALAGENS SANTA LUZIA		R\$ 125,25	R\$ 125,25
ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.		R\$ 435,31	R\$ 435,31
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05		R\$ 2.262,96	R\$ 2.262,96
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06		R\$ 0,00	R\$ 380,14
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7		R\$ 9.286,27	R\$ 9.286,27
GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA		R\$ 840,00	R\$ 840,00
HUGAPEL ACESSORIOS E PECAS LTDA		R\$ 130,00	R\$ 205,00
ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 3.151,64	R\$ 3.151,64
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 3.441,33	R\$ 6.380,33
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 6.883,46	R\$ 4.098,80
JCW PARAFUSOS & FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 429,18
PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA		R\$ 2.513,52	R\$ 2.513,52
PORTAL DIST DE PROD ELET E ILUM LTDA		R\$ 19,00	R\$ 19,00
REFRICENTER REFRIGERACAO LTDA		R\$ 198,00	R\$ 1.656,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 17.411,41	R\$ 19.879,08
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		R\$ 11.100,68	R\$ 19.364,72
REFRIGERACAO NOVO MUNDO LTDA		R\$ 234,00	R\$ 234,00
RPF COMERCIAL DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E EPI EIRELI		R\$ 84,99	R\$ 84,99
S M S CRUZ & CIA LTDA		R\$ 81,90	R\$ 534,90
SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA		R\$ 28.571,55	R\$ 28.571,55
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 156.368,10	R\$ 156.368,10
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 195.357,52	R\$ 193.028,84
TROX DO BRASIL DIF.AR AC.FIL.VENT.LTDA		R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 578,03
ANTONIO VIEIRA NEVES - ME		R\$ 617,40	R\$ 617,40
BIG-FRIO EQUIPAMENTOS P/ REFRIG LTDA-EPP		R\$ 2.178,54	R\$ 2.178,54
E L PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 160,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 28.700,00	R\$ 28.700,00
HIGIENEPLASTIC EMBALAGENS LTDA		R\$ 102,55	R\$ 102,55
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 69,77
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 267,03	R\$ 2.383,72
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA NO TOCANTINS		R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
WALTER SOUSA RODRIGUES - ME		R\$ 320,00	R\$ 1.010,00
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		R\$ 3.269,50	R\$ 3.269,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 66.734,02	R\$ 66.734,02
CLAYTON DE OLIVEIRA VICENTE REFRIGERACAO		R\$ 72,30	R\$ 272,56
L.G.DA S.PIEROTE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 571,20
MASTER DIGITAL COPIADORA LT		R\$ 688,37	R\$ 688,37
MEGA LUX COM. SERV.MAT. ELET. HID. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120,00
COMERCIAL CARVALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 5.032,75	R\$ 5.032,75
REFRIPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.120,00
SENADOR PECAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 3.554,94	R\$ 11.590,76
A C S ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 360,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 44.454,15	R\$ 44.454,15
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 3.785,53	R\$ 3.225,53
RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA		R\$ 127,75	R\$ 183,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 7.800,83	R\$ 7.800,83
NAURICAN LUDOVICO LACERDA		R\$ 6.212,98	R\$ 9.537,10
RECORPEL REPR COM DE ROLAMENTOS E PCS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 100,00
VENACAR COMERCIO DE AUTOPECAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP		R\$ 0,00	R\$ 470,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.100,01	R\$ 2.100,01
CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		R\$ 2.172,34	R\$ 379,67
S R LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 117,00
SAMIA TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA ME		R\$ 239,40	R\$ 239,40
VITOR CONSULTORIA E ASSESSO		R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.440,39	R\$ 5.440,39
NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGU		R\$ 2.776,30	R\$ 3.007,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.322,24	R\$ 5.322,24
ESTILO METALURGICA LTDA		R\$ 100.975,00	R\$ 100.975,00
PNEUS JUNIOR		R\$ 795,00	R\$ 795,00
REFRIGSTORE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME		R\$ 743,51	R\$ 743,51
S R LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 347,90	R\$ 347,90
VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA EIRIELI-ME		R\$ 1.254,90	R\$ 1.254,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA		R\$ 163,90	R\$ 163,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,99	R\$ 1.539,99
MARCONI DE FARIA CASTRO		R\$ 1.987,43	R\$ 2.958,15
AUVO TECNOLOGIA S/A		R\$ 3.611,24	R\$ 3.922,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 16.279,45	R\$ 16.279,45
VALK TUBOS COM. E MONT. IND. E COMP. IMP		R\$ 44.799,00	R\$ 44.799,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
LOCBAND CARRETAS E ANDAIMES		R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE		R\$ 82,25	R\$ 82,25
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 3.585,32	R\$ 3.585,32
SOAR COMERCIO E REFRIGERACA		R\$ 458,10	R\$ 616,84
WOLTEC ENERGIA INST.TEC. LTDA		R\$ 24.890,00	R\$ 24.890,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 41.498,50	R\$ 43.782,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 41.498,50	R\$ 43.782,01
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 22.954,48	R\$ 25.287,58
IRRF A RECOLHER		R\$ 16.518,38	R\$ 16.454,46
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.025,64	R\$ 2.039,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 449.746,34	R\$ 450.059,96
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 349.024,96	R\$ 359.197,99
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 278.943,97	R\$ 289.117,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 55.086,27	R\$ 55.086,27
AUTONOMOS		R\$ 14.994,72	R\$ 14.994,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 54.894,89	R\$ 54.521,92
INSS A RECOLHER		R\$ 11.892,25	R\$ 11.492,77
FGTS A RECOLHER		R\$ 43.002,64	R\$ 43.029,15
PROVISÕES		R\$ 45.826,49	R\$ 36.340,05
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 26.569,53	R\$ 17.402,86
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 4.846,10	R\$ 4.846,10
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.672,30	R\$ 2.672,30
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (2.239,42)	R\$ (2.471,86)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.567,10	R\$ 1.567,10
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 12.410,88	R\$ 12.323,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 930.873,77	R\$ 922.336,36
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 930.873,77	R\$ 922.336,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 300.633,90	R\$ 292.096,49
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 300.633,90	R\$ 292.096,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 630.239,87	R\$ 630.239,87
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 480.247,46	R\$ 480.247,46
PARCELAMENTO PERT (TRIBUTARIO)		R\$ 149.992,41	R\$ 149.992,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.285.584,80	R\$ 1.408.072,52
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (491.525,35)	R\$ (491.525,35)
SÓCIO - AGNALDO BOTELHO ROCHA		R\$ 466.949,08	R\$ 466.949,08
SÓCIA - ELIANE OLIMPIO DE SOUZA ROCHA		R\$ 24.576,27	R\$ 24.576,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 229.314,80	R\$ 229.314,80
RESERVAS ESTATUTÁRIAS		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVA ESTATUTÁRIA		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVAS CONTINGÊNCIAS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA PARA CONTINGÊNCIA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 564.744,65	R\$ 687.232,37
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 564.744,65	R\$ 687.232,37
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.612.520,26	R\$ 4.735.007,98
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.848.331,98)	R\$ (4.848.331,98)
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 800.556,37	R\$ 800.556,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.C4.FA.F6.28.F9.D0.83.BB.66.3D.70.F0.22.0B.73.3D.D8.94.48-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.123.894/0001-38
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Abril de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.194.747,86	R\$ 4.242.561,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.985.148,54	R\$ 4.032.962,44
DISPONÍVEL		R\$ 654.588,98	R\$ 631.131,82
CAIXA		R\$ 481.938,46	R\$ 651.105,54
CAIXA GERAL		R\$ 481.938,46	R\$ 651.105,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 172.650,52	R\$ (19.973,72)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 1340, CC 75464-8		R\$ 172.650,52	R\$ (19.973,72)
CLIENTES		R\$ 1.875.076,22	R\$ 2.063.221,84
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.875.076,22	R\$ 2.063.221,84
CLIENTES NACIONAIS MATRIZ		R\$ 1.875.076,22	R\$ 2.063.221,84
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 374.415,81	R\$ 370.980,59
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 31.859,77	R\$ 31.859,77
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 31.859,77	R\$ 31.859,77
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 342.556,04	R\$ 339.120,82
ICMS A RECUPERAR		R\$ 51.377,75	R\$ 55.074,12
IRRF A RECUPERAR		R\$ 30.523,75	R\$ 30.910,74
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 14.355,37	R\$ 14.355,37
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 49.562,43	R\$ 43.385,63
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 15.136,85	R\$ 13.795,07
INSS A COMPENSAR		R\$ 234.095,63	R\$ 234.095,63
(-) COFINS A RECUPERAR		R\$ (43.130,80)	R\$ (43.130,80)
(-) PIS A RECUPERAR		R\$ (9.364,94)	R\$ (9.364,94)
ESTOQUE		R\$ 1.081.067,53	R\$ 967.628,19
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.081.067,53	R\$ 967.628,19
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.081.067,53	R\$ 967.628,19
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE MATERIAL E MERCADORIA PARA APLICAR EM SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 209.599,32	R\$ 209.599,32
IMOBILIZADO		R\$ 209.599,32	R\$ 209.599,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 97.536,32	R\$ 97.536,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 67.697,99	R\$ 67.697,99
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 29.838,33	R\$ 29.838,33
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 124.663,76	R\$ 124.663,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 85.982,88	R\$ 85.982,88
FERRAMENTAS		R\$ 38.680,88	R\$ 38.680,88
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.		R\$ (113.902,57)	R\$ (113.902,57)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.812,80)	R\$ (2.812,80)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (109.826,89)	R\$ (109.826,89)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (1.262,88)	R\$ (1.262,88)
PASSIVO		R\$ 4.194.747,86	R\$ 4.242.561,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.864.338,98	R\$ 1.988.323,02
FORNECEDORES		R\$ 1.370.497,01	R\$ 1.466.133,08
FORNECEDORES		R\$ 1.370.497,01	R\$ 1.466.133,08
FORNECEDORES NACIONAIS - MATRIZ		R\$ 45.236,76	R\$ 45.236,76
AUTO CENTER COIMBRA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 156,80
B.S. TINTAS LTDA		R\$ 390,00	R\$ 1.290,00
CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E ELETRICOS LDTA		R\$ 1.759,50	R\$ 2.252,80
CASA DAS SPLITS		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA		R\$ 402.650,75	R\$ 402.650,75
DIST DE EMBALAGENS SANTA LUZIA		R\$ 125,25	R\$ 125,25
ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.		R\$ 435,31	R\$ 435,31
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05		R\$ 2.262,96	R\$ 2.262,96
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06		R\$ 380,14	R\$ 380,14
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7		R\$ 9.286,27	R\$ 13.292,27
GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA		R\$ 840,00	R\$ 840,00
HUGAPEL ACESSORIOS E PECAS LTDA		R\$ 205,00	R\$ 360,00
ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 3.151,64	R\$ 3.151,64
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 6.380,33	R\$ 9.077,95
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 4.098,80	R\$ 4.098,80
JCW PARAFUSOS & FERRAMENTAS LTDA		R\$ 429,18	R\$ 1.136,38
PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA		R\$ 2.513,52	R\$ 2.513,52
PORTAL DIST DE PROD ELET E ILUM LTDA		R\$ 19,00	R\$ 19,00
REFRICENTER REFRIGERACAO LTDA		R\$ 1.656,00	R\$ 9.918,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 19.879,08	R\$ 19.879,08
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		R\$ 19.364,72	R\$ 23.719,49
REFRIGERACAO NOVO MUNDO LTDA		R\$ 234,00	R\$ 737,58
RPF COMERCIAL DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E EPI EIRELI		R\$ 84,99	R\$ 99,99
S M S CRUZ & CIA LTDA		R\$ 534,90	R\$ 1.275,10
SAETA IND E COM		R\$ 28.571,55	R\$ 30.479,67
ELETROELETRONICO LTDA		R\$ 156.368,10	R\$ 156.368,10
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 193.028,84	R\$ 193.028,84
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
TROX DO BRASIL DIF.AR AC.FIL.VENT.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 685,00
VALEXROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDAME		R\$ 0,00	R\$ 685,00
WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 578,03	R\$ 578,03
ANTONIO VIEIRA NEVES - ME		R\$ 617,40	R\$ 617,40
BIG-FRIO EQUIPAMENTOS P/ REFRIG LTDA-EPP		R\$ 2.178,54	R\$ 2.178,54
E L PEREIRA		R\$ 160,00	R\$ 160,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 28.700,00	R\$ 28.700,00
GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 4.818,60
HIGIENEPLASTIC EMBALAGENS LTDA		R\$ 102,55	R\$ 102,55
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 69,77	R\$ 69,77
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 2.383,72	R\$ 14.138,49
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA NO TOCANTINS		R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
WALTER SOUSA RODRIGUES - ME		R\$ 1.010,00	R\$ 1.390,00
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		R\$ 3.269,50	R\$ 3.269,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 66.734,02	R\$ 66.734,02
CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.040,10
CLAYTON DE OLIVEIRA VICENTE REFRIGERACAO		R\$ 272,56	R\$ 272,56
L.G.DA S.PIEROTE EIRELI		R\$ 571,20	R\$ 3.484,36
MASTER DIGITAL COPIADORA LT		R\$ 688,37	R\$ 688,37
MEGA LUX COM. SERV.MAT. ELET. HID. LTDA		R\$ 120,00	R\$ 120,00
COMERCIAL CARVALHO LTDA		R\$ 200,00	R\$ 1.276,40
COMERCIAL FERREIRA MARQUES MAT P CO		R\$ 0,00	R\$ 131,00
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 456,08
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 5.032,75	R\$ 5.032,75
REFRIPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
SENADOR PECAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 11.590,76	R\$ 11.590,76
A C S ALMEIDA		R\$ 360,00	R\$ 360,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 44.454,15	R\$ 44.454,15
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 3.225,53	R\$ 3.225,53
PINHEIRO MADEIRAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 10.114,71
RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA		R\$ 183,75	R\$ 233,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 7.800,83	R\$ 7.800,83
NAURICAN LUDOVICO LACERDA		R\$ 9.537,10	R\$ 9.537,10
NEWPIPE TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.160,22
RECORPEL REPR COM DE ROLAMENTOS E PCS LTDA EPP		R\$ 100,00	R\$ 100,00
VENACAR COMERCIO DE AUTOPECAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP		R\$ 470,00	R\$ 790,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.100,01	R\$ 2.100,01
CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		R\$ 379,67	R\$ 379,67
IRRADIANTE COM E INSTALACAO DE MAT ELETRICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 593,73
S R LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 117,00	R\$ 117,00
SAMIA TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA ME		R\$ 239,40	R\$ 239,40
VITOR CONSULTORIA E ASSESSO		R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.440,39	R\$ 5.440,39
NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGU		R\$ 3.007,50	R\$ 3.238,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.322,24	R\$ 5.322,24
ESTILO METALURGICA LTDA		R\$ 100.975,00	R\$ 100.975,00
PNEUS JUNIOR		R\$ 795,00	R\$ 795,00
REFRISTORE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME		R\$ 743,51	R\$ 743,51
S R LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 347,90	R\$ 347,90
IVANESSA BESSA DE CASTRO FARIA EIRELI-ME		R\$ 1.254,90	R\$ 1.254,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA		R\$ 163,90	R\$ 163,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,99	R\$ 1.539,99
MARCONI DE FARIA CASTRO		R\$ 2.958,15	R\$ 3.928,87
AUVO TECNOLOGIA S/A		R\$ 3.922,53	R\$ 3.922,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 16.279,45	R\$ 16.279,45
VALK TUBOS COM. E MONT. IND. E COMP. IMP		R\$ 44.799,00	R\$ 46.309,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
LOCBAND CARRETAS E ANDAIMES		R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
PERFINASA METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.936,32
JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE		R\$ 82,25	R\$ 82,25
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 3.585,32	R\$ 3.585,32
BOA VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 194,97
SOAR COMERCIO E REFRIGERACA		R\$ 616,84	R\$ 616,84
WOLTEC ENERGIA INST.TEC. LTDA		R\$ 24.890,00	R\$ 24.890,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 43.782,01	R\$ 46.504,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 43.782,01	R\$ 46.504,46
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 25.287,58	R\$ 28.004,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 16.454,46	R\$ 16.452,57
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.039,97	R\$ 2.047,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 450.059,96	R\$ 475.685,48
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 359.197,99	R\$ 387.430,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 289.117,00	R\$ 316.270,66
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 55.086,27	R\$ 56.164,95
AUTONOMOS		R\$ 14.994,72	R\$ 14.994,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 54.521,92	R\$ 56.118,28
INSS A RECOLHER		R\$ 11.492,77	R\$ 12.978,29
FGTS A RECOLHER		R\$ 43.029,15	R\$ 43.139,99
PROVISÕES		R\$ 36.340,05	R\$ 32.136,87
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 17.402,86	R\$ 13.269,68
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 4.846,10	R\$ 4.846,10
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.672,30	R\$ 2.672,30
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (2.471,86)	R\$ (2.471,86)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.567,10	R\$ 1.567,10
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 12.323,55	R\$ 12.253,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 922.336,36	R\$ 913.775,17
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 922.336,36	R\$ 913.775,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 292.096,49	R\$ 283.535,30
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 292.096,49	R\$ 283.535,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 630.239,87	R\$ 630.239,87
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 480.247,46	R\$ 480.247,46
PARCELAMENTO PERT (TRIBUTARIO)		R\$ 149.992,41	R\$ 149.992,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.408.072,52	R\$ 1.340.463,57
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (491.525,35)	R\$ (491.525,35)
SÓCIO - AGNALDO BOTELHO ROCHA		R\$ 466.949,08	R\$ 466.949,08
SÓCIA - ELIANE OLIMPIO DE SOUZA ROCHA		R\$ 24.576,27	R\$ 24.576,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 229.314,80	R\$ 229.314,80
RESERVAS ESTATUTÁRIAS		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVA ESTATUTÁRIA		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA PARA CONTINGÊNCIA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 687.232,37	R\$ 619.623,42
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 687.232,37	R\$ 619.623,42
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.735.007,98	R\$ 4.735.007,98
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.848.331,98)	R\$ (4.915.940,93)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 800.556,37	R\$ 800.556,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.C4.FA.F6.28.F9.D0.83.BB.66.3D.70.F0.22.0B.73.3D.D8.94.48-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.123.894/0001-38
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Maio de 2022 a 31 de Maio de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.242.561,76	R\$ 4.529.951,41
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.032.962,44	R\$ 4.320.352,09
DISPONÍVEL		R\$ 631.131,82	R\$ 590.033,54
CAIXA		R\$ 651.105,54	R\$ 610.030,57
CAIXA GERAL		R\$ 651.105,54	R\$ 610.030,57
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (19.973,72)	R\$ (19.997,03)
(-) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 1340, CC 75464-8		R\$ (19.973,72)	R\$ (19.997,03)
CLIENTES		R\$ 2.063.221,84	R\$ 2.534.778,84
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.063.221,84	R\$ 2.534.778,84
CLIENTES NACIONAIS MATRIZ		R\$ 2.063.221,84	R\$ 2.534.778,84
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 370.980,59	R\$ 388.353,44
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 31.859,77	R\$ 31.859,77
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 31.859,77	R\$ 31.859,77
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 339.120,82	R\$ 356.493,67
ICMS A RECUPERAR		R\$ 55.074,12	R\$ 65.958,89
IRRF A RECUPERAR		R\$ 30.910,74	R\$ 31.566,57
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 14.355,37	R\$ 14.355,37
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 43.385,63	R\$ 39.787,68
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 13.795,07	R\$ 13.032,78
INSS A COMPENSAR		R\$ 234.095,63	R\$ 244.288,12
(-) COFINS A RECUPERAR		R\$ (43.130,80)	R\$ (43.130,80)
(-) PIS A RECUPERAR		R\$ (9.364,94)	R\$ (9.364,94)
ESTOQUE		R\$ 967.628,19	R\$ 807.186,27
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 967.628,19	R\$ 807.186,27
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 967.628,19	R\$ 807.186,27
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE MATERIAL E MERCADORIA PARA APLICAR EM SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 209.599,32	R\$ 209.599,32
IMOBILIZADO		R\$ 209.599,32	R\$ 209.599,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 97.536,32	R\$ 97.536,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 67.697,99	R\$ 67.697,99
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 29.838,33	R\$ 29.838,33
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 124.663,76	R\$ 124.663,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 85.982,88	R\$ 85.982,88
FERRAMENTAS		R\$ 38.680,88	R\$ 38.680,88
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.		R\$ (113.902,57)	R\$ (113.902,57)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.812,80)	R\$ (2.812,80)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (109.826,89)	R\$ (109.826,89)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (1.262,88)	R\$ (1.262,88)
PASSIVO		R\$ 4.242.561,76	R\$ 4.529.951,41
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.988.323,02	R\$ 2.362.049,54
FORNECEDORES		R\$ 1.466.133,08	R\$ 1.836.979,97
FORNECEDORES		R\$ 1.466.133,08	R\$ 1.836.979,97
FORNECEDORES NACIONAIS - MATRIZ		R\$ 45.236,76	R\$ 45.236,76
AUTO CENTER COIMBRA EIRELI		R\$ 156,80	R\$ 156,80
AUTO TINTAS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 299,00
B.S. TINTAS LTDA		R\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00
BRASIL SUL COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
BRASTINTAS BRASILIA TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30,00
CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E ELETRICOS LDTA		R\$ 2.252,80	R\$ 2.252,80
CASA DAS SPLITS		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA		R\$ 402.650,75	R\$ 402.650,75
DIST DE EMBALAGENS SANTA LUZIA		R\$ 125,25	R\$ 125,25
ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.		R\$ 435,31	R\$ 435,31
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05		R\$ 2.262,96	R\$ 3.428,98
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06		R\$ 380,14	R\$ 380,14
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7		R\$ 13.292,27	R\$ 17.484,34
GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA		R\$ 840,00	R\$ 1.280,00
HUGAPEL ACESSORIOS E PECAS LTDA		R\$ 360,00	R\$ 515,00
ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 3.151,64	R\$ 3.151,64
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 4.098,80	R\$ 4.098,80
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 9.077,95	R\$ 10.967,95
JCW PARAFUSOS & FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.136,38	R\$ 2.005,11
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R\$ 0,00	R\$ 603,33
PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA		R\$ 2.513,52	R\$ 2.513,52
PORTAL DIST DE PROD ELET E ILUM LTDA		R\$ 19,00	R\$ 19,00
REFRICENTER REFRIGERACAO LTDA		R\$ 9.918,00	R\$ 20.521,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 19.879,08	R\$ 19.879,08
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		R\$ 23.719,49	R\$ 30.806,28
REFRIGERACAO NOVO MUNDO LTDA		R\$ 737,58	R\$ 1.266,58
RETEC AR CONDICIONADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.550,94
RPF COMERCIAL DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E EPI EIRELI		R\$ 99,99	R\$ 154,14
S M S CRUZ & CIA LTDA		R\$ 1.275,10	R\$ 1.275,10
SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA		R\$ 30.479,67	R\$ 30.479,67
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 156.368,10	R\$ 156.368,10
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 193.028,84	R\$ 199.672,14
TROX DO BRASIL DIF.AR AC.FIL.VENT.LTDA		R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
VALEXROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDAME		R\$ 685,00	R\$ 685,00
WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 578,03	R\$ 578,03
ANTONIO VIEIRA NEVES - ME		R\$ 617,40	R\$ 617,40
BIG-FRIO EQUIPAMENTOS P/ REFRIG LTDA-EPP		R\$ 2.178,54	R\$ 2.178,54
CENTRO COMERCIAL CAMPESTRE E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100,00
CLIMATIZACAO E ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA E L PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.180,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 160,00	R\$ 200,00
GFC IND COM TUBOS E CONEXOES LTDA.		R\$ 28.700,00	R\$ 28.700,00
HIGIENEPLASTIC EMBALAGENS LTDA		R\$ 4.818,60	R\$ 4.818,60
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 102,55	R\$ 102,55
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 69,77	R\$ 2.841,58
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA NO TOCANTINS		R\$ 14.138,49	R\$ 23.678,12
WALTER SOUSA RODRIGUES - ME		R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		R\$ 1.390,00	R\$ 1.720,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 3.269,50	R\$ 3.269,50
CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.		R\$ 66.734,02	R\$ 66.734,02
CLAYTON DE OLIVEIRA VICENTE REFRIGERACAO		R\$ 1.040,10	R\$ 1.040,10
L.G.DA S.PIEROTE EIRELI		R\$ 272,56	R\$ 272,56
MASTER DIGITAL COPIADORA LT		R\$ 3.484,36	R\$ 3.484,36
MEGA LUX COM. SERV.MAT. ELET. HID. LTDA		R\$ 688,37	R\$ 688,37
POLO PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA		R\$ 120,00	R\$ 120,00
AUTO POSTO NOVO MILLENIUM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 890,00
COMERCIAL CARVALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 250,00
COMERCIAL FERREIRA MARQUES MAT P CO		R\$ 1.276,40	R\$ 1.276,40
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R\$ 131,00	R\$ 131,00
GOFER COMERCIO DE FERRO EIRELI		R\$ 456,08	R\$ 456,08
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
REFRIPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 5.032,75	R\$ 5.032,75
SENADOR PECAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
A C S ALMEIDA		R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 11.590,76	R\$ 11.590,76
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 360,00	R\$ 360,00
MAMMUT COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 44.454,15	R\$ 44.454,15
PINHEIRO MADEIRAS EIRELI		R\$ 3.225,53	R\$ 3.225,53
RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 10.114,71	R\$ 10.114,71
MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA		R\$ 233,25	R\$ 233,25
NAURICAN LUDOVICO LACERDA		R\$ 7.800,83	R\$ 7.800,83
NEWPIPE TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 195,00
RECORPEL TUBOS COM E MONT. IND. E COMP. IMP		R\$ 9.537,10	R\$ 10.922,30
RECORPEL REPR COM DE ROLAMENTOS E PCS LTDA EPP		R\$ 3.160,22	R\$ 3.160,22
RT COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - EPP		R\$ 100,00	R\$ 100,00
VENACAR COMERCIO DE AUTOPECAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP		R\$ 0,00	R\$ 24,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 790,00	R\$ 790,00
CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		R\$ 2.100,01	R\$ 2.100,01
IRRADIANTE COM E INSTALACAO DE MAT ELETRICOS EIRELI		R\$ 379,67	R\$ 379,67
S R LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 593,73	R\$ 593,73
SAMIA TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA ME		R\$ 117,00	R\$ 273,00
VITOR CONSULTORIA E ASSESSO		R\$ 239,40	R\$ 239,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGU		R\$ 5.440,39	R\$ 5.440,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 3.238,70	R\$ 3.469,90
ESTILO METALURGICA LTDA		R\$ 5.322,24	R\$ 5.322,24
PNEUS JUNIOR		R\$ 100.975,00	R\$ 250.974,95
REFRISTORE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME		R\$ 795,00	R\$ 795,00
S R LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 743,51	R\$ 743,51
VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA EIRELI-ME		R\$ 347,90	R\$ 347,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.254,90	R\$ 1.254,90
IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 163,90	R\$ 163,90
MARCONI DE FARIA CASTRO		R\$ 1.539,99	R\$ 1.539,99
AUVO TECNOLOGIA S/A		R\$ 3.928,87	R\$ 7.258,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 3.922,53	R\$ 3.922,53
VALK TUBOS COM. E MONT. IND. E COMP. IMP		R\$ 16.279,45	R\$ 16.279,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 46.309,00	R\$ 46.309,00
LOCBAND CARRETAS E ANDAIMES		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
PERFINASA METAIS LTDA		R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE		R\$ 27.936,32	R\$ 27.936,32
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 82,25	R\$ 82,25
BOA VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 3.585,32	R\$ 3.585,32
SOAR COMERCIO E REFRIGERACA		R\$ 194,97	R\$ 194,97
WOLTEC ENERGIA INST.TEC. LTDA		R\$ 616,84	R\$ 616,84
ISAR ISOL. TERM. E ACUST. LTDA		R\$ 24.890,00	R\$ 24.890,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 9.003,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 46.504,46	R\$ 49.825,02
ICMS A RECOLHER		R\$ 46.504,46	R\$ 49.825,02
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 28.004,00	R\$ 31.319,84
PIS A RECOLHER		R\$ 16.452,57	R\$ 16.452,57
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.052,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.047,89	R\$ 2.052,61
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 475.685,48	R\$ 475.244,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 387.430,33	R\$ 388.217,78
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 316.270,66	R\$ 317.058,11
AUTÔNOMOS		R\$ 56.164,95	R\$ 56.164,95
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 14.994,72	R\$ 14.994,72
INSS A RECOLHER		R\$ 56.118,28	R\$ 54.889,90
FGTS A RECOLHER		R\$ 12.978,29	R\$ 11.701,91
PROVISÕES		R\$ 43.139,99	R\$ 43.187,99
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 32.136,87	R\$ 32.136,87
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 13.269,68	R\$ 13.269,68
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 4.846,10	R\$ 4.846,10
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 2.672,30	R\$ 2.672,30
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ (2.471,86)	R\$ (2.471,86)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 1.567,10	R\$ 1.567,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 12.253,55	R\$ 12.253,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 913.775,17	R\$ 905.193,28
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 913.775,17	R\$ 905.193,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 283.535,30	R\$ 274.953,41
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 283.535,30	R\$ 274.953,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 630.239,87	R\$ 630.239,87
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 480.247,46	R\$ 480.247,46
PARCELAMENTO PERT (TRIBUTARIO)		R\$ 149.992,41	R\$ 149.992,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.340.463,57	R\$ 1.262.708,59
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SÓCIO - AGNALDO BOTELHO ROCHA		R\$ (491.525,35)	R\$ (491.525,35)
SÓCIA - ELIANE OLIMPIO DE SOUZA ROCHA		R\$ 466.949,08	R\$ 466.949,08
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 24.576,27	R\$ 24.576,27
RESERVAS ESTATUTÁRIAS		R\$ 229.314,80	R\$ 229.314,80
RESERVA ESTATUTÁRIA		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVA PARA CONTINGÊNCIA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 619.623,42	R\$ 541.868,44
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 619.623,42	R\$ 541.868,44
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.735.007,98	R\$ 4.735.007,98
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ (4.915.940,93)	R\$ (4.993.695,91)
		R\$ 800.556,37	R\$ 800.556,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.C4.FA.F6.28.F9.D0.83.BB.66.3D.70.F0.22.0B.73.3D.D8.94.48-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.123.894/0001-38
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Janeiro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 440.080,74	R\$ 808.515,78
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 232.907,79	R\$ 382.229,77
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 207.172,95	R\$ 426.286,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (157.129,43)	R\$ (418.125,51)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (88.104,96)	R\$ (296.962,49)
(-) (-) ICMS		R\$ (27.948,94)	R\$ (45.867,57)
(-) (-) ISS		R\$ (2.953,34)	R\$ (4.750,49)
(-) (-) COFINS		R\$ (31.322,02)	R\$ (57.961,26)
(-) (-) PIS		R\$ (6.800,17)	R\$ (12.583,70)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 282.951,31	R\$ 390.390,27
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (275.643,97)	R\$ (542.294,32)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (275.643,97)	R\$ (542.294,32)
(-) LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 7.307,34	R\$ (151.904,05)
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (46.152,09)	R\$ (41.035,38)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (46.152,09)	R\$ (41.035,38)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (25.123,94)	R\$ (26.734,96)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (1.100,00)	R\$ (1.212,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.066,30)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (2.536,30)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (8.442,89)	R\$ (6.694,81)
(-) FGTS		R\$ (3.386,76)	R\$ (3.122,37)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (604,72)
(-) TELEFONE		R\$ (734,34)	R\$ (742,35)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (688,92)	R\$ (1.525,44)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (593,51)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (302,04)	R\$ (398,73)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (1.177,09)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (38.844,75)	R\$ (192.939,43)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (38.844,75)	R\$ (192.939,43)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (38.943,75)	R\$ (193.038,43)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (38.943,75)	R\$ (193.038,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.C4.FA.F6.28.F9.D0.83.BB.66.3D.70.F0.22.0B.73.3D.D8.94.48-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.123.894/0001-38
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Fevereiro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 808.515,78	R\$ 561.167,50
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 382.229,77	R\$ 388.861,51
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 426.286,01	R\$ 172.305,99
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (418.125,51)	R\$ (462.868,02)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (296.962,49)	R\$ (364.408,83)
(-) (-) ICMS		R\$ (45.867,57)	R\$ (46.663,38)
(-) (-) ISS		R\$ (4.750,49)	R\$ (4.204,18)
(-) (-) COFINS		R\$ (57.961,26)	R\$ (39.102,31)
(-) (-) PIS		R\$ (12.583,70)	R\$ (8.489,32)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 390.390,27	R\$ 98.299,48
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (542.294,32)	R\$ (223.257,11)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (542.294,32)	R\$ (223.257,11)
(-) LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ (151.904,05)	R\$ (124.957,63)
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (41.035,38)	R\$ (46.789,81)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (41.035,38)	R\$ (46.789,81)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (26.734,96)	R\$ (20.178,49)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (1.212,00)	R\$ (1.212,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (56,67)
(-) INSS		R\$ (6.694,81)	R\$ (7.252,28)
(-) FGTS		R\$ (3.122,37)	R\$ (10.181,36)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.155,36)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (604,72)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (742,35)	R\$ (575,97)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (1.525,44)	R\$ (5.686,76)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (398,73)	R\$ (490,92)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (192.939,43)	R\$ (171.747,44)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (192.939,43)	R\$ (171.747,44)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (193.038,43)	R\$ (171.846,44)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (193.038,43)	R\$ (171.846,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.C4.FA.F6.28.F9.D0.83.BB.66.3D.70.F0.22.0B.73.3D.D8.94.48-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.123.894/0001-38
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Março de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 561.167,50	R\$ 603.787,69
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 388.861,51	R\$ 179.928,68
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 172.305,99	R\$ 423.859,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (462.868,02)	R\$ (77.957,35)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (364.408,83)	R\$ 0,00
(-) (-) ICMS		R\$ (46.663,38)	R\$ (21.591,45)
(-) (-) ISS		R\$ (4.204,18)	R\$ (2.512,75)
(-) (-) COFINS		R\$ (39.102,31)	R\$ (44.246,91)
(-) (-) PIS		R\$ (8.489,32)	R\$ (9.606,24)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 98.299,48	R\$ 525.830,34
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (223.257,11)	R\$ (320.906,42)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (223.257,11)	R\$ (320.906,42)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ (124.957,63)	R\$ 204.923,92
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (46.789,81)	R\$ (82.314,04)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (46.789,81)	R\$ (82.314,04)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (20.178,49)	R\$ (38.292,53)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (1.212,00)	R\$ (1.212,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (56,67)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (7.252,28)	R\$ (7.041,44)
(-) FGTS		R\$ (10.181,36)	R\$ (23.604,87)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.155,36)	R\$ (1.370,74)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (327,38)
(-) TELEFONE		R\$ (575,97)	R\$ (576,49)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (5.686,76)	R\$ (9.858,40)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (490,92)	R\$ (30,19)
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (171.747,44)	R\$ 122.609,88
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (171.747,44)	R\$ 122.609,88
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (171.846,44)	R\$ 122.510,88
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (171.846,44)	R\$ 122.510,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.C4.FA.F6.28.F9.D0.83.BB.66.3D.70.F0.22.0B.73.3D.D8.94.48-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Abril de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 603.787,69	R\$ 198.236,45
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 179.928,68	R\$ 50.057,85
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 423.859,01	R\$ 148.178,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (77.957,35)	R\$ (27.379,81)
(-) (-) ICMS		R\$ (21.591,45)	R\$ (6.006,94)
(-) (-) ISS		R\$ (2.512,75)	R\$ (3.591,64)
(-) (-) COFINS		R\$ (44.246,91)	R\$ (14.609,44)
(-) (-) PIS		R\$ (9.606,24)	R\$ (3.171,79)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 525.830,34	R\$ 170.856,64
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (320.906,42)	R\$ (189.865,49)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (320.906,42)	R\$ (189.865,49)
(-) LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 204.923,92	R\$ (19.008,85)
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (82.314,04)	R\$ (48.377,95)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (82.314,04)	R\$ (48.377,95)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (38.292,53)	R\$ (30.103,13)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (1.212,00)	R\$ (1.212,00)
(-) INSS		R\$ (7.041,44)	R\$ (6.760,60)
(-) FGTS		R\$ (23.604,87)	R\$ (5.490,53)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.370,74)	R\$ (0,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (327,38)	R\$ (140,21)
(-) TELEFONE		R\$ (576,49)	R\$ (659,86)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (9.858,40)	R\$ (3.790,64)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (30,19)	R\$ (220,98)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 122.609,88	R\$ (67.386,80)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 122.609,88	R\$ (67.386,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 122.510,88	R\$ (67.485,80)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 122.510,88	R\$ (67.485,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.C4.FA.F6.28.F9.D0.83.BB.66.3D.70.F0.22.0B.73.3D.D8.94.48-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Maio de 2022 a 31 de Maio de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 198.236,45	R\$ 499.866,54
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 50.057,85	R\$ 241.560,07
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 148.178,60	R\$ 258.306,47
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (27.379,81)	R\$ (76.900,47)
(-) (-) ICMS		R\$ (6.006,94)	R\$ (28.987,20)
(-) (-) ISS		R\$ (3.591,64)	R\$ (4.356,93)
(-) (-) COFINS		R\$ (14.609,44)	R\$ (35.786,83)
(-) (-) PIS		R\$ (3.171,79)	R\$ (7.769,51)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 170.856,64	R\$ 422.966,07
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (189.865,49)	R\$ (455.559,23)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (189.865,49)	R\$ (455.559,23)
(-) LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ (19.008,85)	R\$ (32.593,16)
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (48.377,95)	R\$ (44.900,81)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (48.377,95)	R\$ (44.900,81)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (30.103,13)	R\$ (22.284,71)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (1.212,00)	R\$ (1.212,00)
(-) INSS		R\$ (6.760,60)	R\$ (6.127,42)
(-) FGTS		R\$ (5.490,53)	R\$ (6.856,87)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (140,21)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (659,86)	R\$ (590,85)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (3.790,64)	R\$ (7.374,29)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (220,98)	R\$ (454,67)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (67.386,80)	R\$ (77.493,97)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (67.386,80)	R\$ (77.493,97)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (67.485,80)	R\$ (77.592,97)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (67.485,80)	R\$ (77.592,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.C4.FA.F6.28.F9.D0.83.BB.66.3D.70.F0.22.0B.73.3D.D8.94.48-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Junho de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 499.866,54	R\$ 132.435,27
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 241.560,07	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 258.306,47	R\$ 132.435,27
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (76.900,47)	R\$ (16.468,86)
(-) ICMS		R\$ (28.987,20)	R\$ 0,00
(-) (-) ISS		R\$ (4.356,93)	R\$ (4.218,60)
(-) (-) COFINS		R\$ (35.786,83)	R\$ (10.065,08)
(-) (-) PIS		R\$ (7.769,51)	R\$ (2.185,18)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 422.966,07	R\$ 115.966,41
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (455.559,23)	R\$ (142.514,32)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (455.559,23)	R\$ (142.514,32)
(-) LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ (32.593,16)	R\$ (26.547,91)
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (44.900,81)	R\$ (35.236,35)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (44.900,81)	R\$ (35.236,35)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (22.284,71)	R\$ (20.312,71)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (1.212,00)	R\$ (1.212,00)
(-) INSS		R\$ (6.127,42)	R\$ (6.486,06)
(-) FGTS		R\$ (6.856,87)	R\$ (1.614,63)
(-) TELEFONE		R\$ (590,85)	R\$ (593,61)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (7.374,29)	R\$ (3.874,92)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (454,67)	R\$ (1.142,42)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (77.493,97)	R\$ (61.784,26)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (77.493,97)	R\$ (61.784,26)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (77.592,97)	R\$ (61.883,26)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (77.592,97)	R\$ (61.883,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.C4.FA.F6.28.F9.D0.83.BB.66.3D.70.F0.22.0B.73.3D.D8.94.48-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Julho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 132.435,27	R\$ 158.890,95
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 41.860,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 132.435,27	R\$ 117.030,95
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (16.468,86)	R\$ (37.581,69)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (7.116,20)
(-) (-) ISS		R\$ (4.218,60)	R\$ (3.879,85)
(-) (-) COFINS		R\$ (10.065,08)	R\$ (21.843,34)
(-) (-) PIS		R\$ (2.185,18)	R\$ (4.742,30)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 115.966,41	R\$ 121.309,26
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (142.514,32)	R\$ (168.897,15)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (142.514,32)	R\$ (168.897,15)
(-) LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ (26.547,91)	R\$ (47.587,89)
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (35.236,35)	R\$ (42.814,67)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (35.236,35)	R\$ (42.814,67)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (20.312,71)	R\$ (24.045,70)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (1.212,00)	R\$ (1.212,00)
(-) INSS		R\$ (6.486,06)	R\$ (5.071,14)
(-) FGTS		R\$ (1.614,63)	R\$ (6.727,36)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (584,08)
(-) TELEFONE		R\$ (593,61)	R\$ (591,64)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (3.874,92)	R\$ (2.953,48)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (1.142,42)	R\$ (1.629,27)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (61.784,26)	R\$ (90.402,56)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (61.784,26)	R\$ (90.402,56)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (61.883,26)	R\$ (90.501,56)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (61.883,26)	R\$ (90.501,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.C4.FA.F6.28.F9.D0.83.BB.66.3D.70.F0.22.0B.73.3D.D8.94.48-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Agosto de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 158.890,95	R\$ 173.916,09
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 41.860,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 117.030,95	R\$ 173.916,09
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (37.581,69)	R\$ (22.635,96)
(-) ICMS		R\$ (7.116,20)	R\$ 0,00
(-) (-) ISS		R\$ (3.879,85)	R\$ (6.548,72)
(-) (-) COFINS		R\$ (21.843,34)	R\$ (13.217,62)
(-) (-) PIS		R\$ (4.742,30)	R\$ (2.869,62)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 121.309,26	R\$ 151.280,13
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (168.897,15)	R\$ (162.858,37)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (168.897,15)	R\$ (162.858,37)
(-) LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ (47.587,89)	R\$ (11.578,24)
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (42.814,67)	R\$ (41.527,92)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (42.814,67)	R\$ (41.527,92)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (24.045,70)	R\$ (19.094,33)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (1.212,00)	R\$ (1.212,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (60,00)
(-) INSS		R\$ (5.071,14)	R\$ (4.774,06)
(-) FGTS		R\$ (6.727,36)	R\$ (9.343,20)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (584,08)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (591,64)	R\$ (593,61)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (2.953,48)	R\$ (4.371,32)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (1.629,27)	R\$ (2.079,40)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (90.402,56)	R\$ (53.106,16)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (90.402,56)	R\$ (53.106,16)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (90.501,56)	R\$ (53.205,16)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (90.501,56)	R\$ (53.205,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.C4.FA.F6.28.F9.D0.83.BB.66.3D.70.F0.22.0B.73.3D.D8.94.48-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 173.916,09	R\$ 894.031,80
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 418.511,22
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 173.916,09	R\$ 475.520,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (22.635,96)	R\$ (129.943,16)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (50.221,35)
(-) (-) ISS		R\$ (6.548,72)	R\$ (1.669,35)
(-) (-) COFINS		R\$ (13.217,62)	R\$ (64.129,59)
(-) (-) PIS		R\$ (2.869,62)	R\$ (13.922,87)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 151.280,13	R\$ 764.088,64
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (162.858,37)	R\$ (858.158,16)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (162.858,37)	R\$ (858.158,16)
(-) LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ (11.578,24)	R\$ (94.069,52)
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (41.527,92)	R\$ (39.513,24)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (41.527,92)	R\$ (39.513,24)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (19.094,33)	R\$ (22.834,38)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (1.212,00)	R\$ (1.212,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (60,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (4.774,06)	R\$ (6.024,14)
(-) FGTS		R\$ (9.343,20)	R\$ (6.236,36)
(-) TELEFONE		R\$ (593,61)	R\$ (597,59)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (4.371,32)	R\$ (355,80)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (2.079,40)	R\$ (2.252,97)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (53.106,16)	R\$ (133.582,76)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (53.106,16)	R\$ (133.582,76)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (53.205,16)	R\$ (133.681,76)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (53.205,16)	R\$ (133.681,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.C4.FA.F6.28.F9.D0.83.BB.66.3D.70.F0.22.0B.73.3D.D8.94.48-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Outubro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 894.031,80	R\$ 170.870,45
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 418.511,22	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 475.520,58	R\$ 170.870,45
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (129.943,16)	R\$ (21.241,88)
(-) ICMS		R\$ (50.221,35)	R\$ 0,00
(-) (-) ISS		R\$ (1.669,35)	R\$ (5.436,37)
(-) (-) COFINS		R\$ (64.129,59)	R\$ (12.986,15)
(-) (-) PIS		R\$ (13.922,87)	R\$ (2.819,36)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 764.088,64	R\$ 149.628,57
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (858.158,16)	R\$ (144.560,69)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (858.158,16)	R\$ (144.560,69)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ (94.069,52)	R\$ 5.067,88
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (39.513,24)	R\$ (44.792,37)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (39.513,24)	R\$ (44.792,37)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (22.834,38)	R\$ (23.127,90)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (1.212,00)	R\$ (1.212,00)
(-) INSS		R\$ (6.024,14)	R\$ (6.357,26)
(-) FGTS		R\$ (6.236,36)	R\$ (3.874,48)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (39,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (144,08)
(-) TELEFONE		R\$ (597,59)	R\$ (553,48)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (355,80)	R\$ (8.976,70)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (2.252,97)	R\$ (507,47)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (133.582,76)	R\$ (39.724,49)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (133.582,76)	R\$ (39.724,49)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (133.681,76)	R\$ (39.823,49)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (133.681,76)	R\$ (39.823,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.C4.FA.F6.28.F9.D0.83.BB.66.3D.70.F0.22.0B.73.3D.D8.94.48-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	25.123.894/0001-38
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Novembro de 2022 a 30 de Novembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 170.870,45	R\$ 808.244,02
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 296.591,64
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 170.870,45	R\$ 511.652,38
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (21.241,88)	R\$ (291.455,36)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (179.000,00)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (35.591,00)
(-) (-) ISS		R\$ (5.436,37)	R\$ (5.361,58)
(-) (-) COFINS		R\$ (12.986,15)	R\$ (58.748,23)
(-) (-) PIS		R\$ (2.819,36)	R\$ (12.754,55)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 149.628,57	R\$ 516.788,66
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (144.560,69)	R\$ (337.185,88)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (144.560,69)	R\$ (337.185,88)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 5.067,88	R\$ 179.602,78
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (44.792,37)	R\$ (249.809,92)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (44.792,37)	R\$ (249.809,92)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (23.127,90)	R\$ (26.584,17)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (1.212,00)	R\$ (1.212,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (833,33)
(-) INSS		R\$ (6.357,26)	R\$ (6.148,64)
(-) FGTS		R\$ (3.874,48)	R\$ (5.171,67)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (39,00)	R\$ (221,63)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (144,08)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (553,48)	R\$ (534,48)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (8.976,70)	R\$ (209.104,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (507,47)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (39.724,49)	R\$ (70.207,14)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (39.724,49)	R\$ (70.207,14)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (39.823,49)	R\$ (70.306,14)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (39.823,49)	R\$ (70.306,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.C4.FA.F6.28.F9.D0.83.BB.66.3D.70.F0.22.0B.73.3D.D8.94.48-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 808.244,02	R\$ 499.475,10
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 296.591,64	R\$ 293.458,91
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 511.652,38	R\$ 206.016,19
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (291.455,36)	R\$ (394.115,57)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (179.000,00)	R\$ (303.426,39)
(-) (-) ICMS		R\$ (35.591,00)	R\$ (45.619,53)
(-) (-) ISS		R\$ (5.361,58)	R\$ (3.088,01)
(-) (-) COFINS		R\$ (58.748,23)	R\$ (34.493,02)
(-) (-) PIS		R\$ (12.754,55)	R\$ (7.488,62)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 516.788,66	R\$ 105.359,53
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (337.185,88)	R\$ (99.576,92)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (337.185,88)	R\$ (99.576,92)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 179.602,78	R\$ 5.782,61
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (249.809,92)	R\$ (58.581,82)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (249.809,92)	R\$ (58.581,82)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (26.584,17)	R\$ (23.836,33)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (1.212,00)	R\$ (1.212,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (833,33)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (6.148,64)	R\$ (6.501,86)
(-) FGTS		R\$ (5.171,67)	R\$ (6.974,89)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (221,63)	R\$ (369,58)
(-) TELEFONE		R\$ (534,48)	R\$ (533,72)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (209.104,00)	R\$ (18.173,03)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (980,41)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (70.207,14)	R\$ (52.799,21)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (70.207,14)	R\$ (52.799,21)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (70.306,14)	R\$ (52.898,21)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (70.306,14)	R\$ (52.898,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.C4.FA.F6.28.F9.D0.83.BB.66.3D.70.F0.22.0B.73.3D.D8.94.48-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Secretaria de Finanças
Cadastro de Atividade Econômica - CAE
Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	0714100
C.N.P.J. / C.P.F.	25.123.894/0001-38
Razão Social	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMP. LIMITADA
Data de Abertura	20/04/1989
Data Deferimento da Inscrição	18/05/1989
Situação	ATIVO
Situação da Estimativa	NÃO ESTIMADO
Simples Nacional	EXCL 01/10/2020
Substituto Tributário	SIM
Escrita Contábil	NAO
Isento/Imune	ISEN TXFUN

[Voltar](#)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020180002250

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **AGNALDO BOTELHO ROCHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **AGNALDO BOTELHO ROCHA** RNP: **1007209330** Registro: **4303/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Mecânico**

Nº ART: **1020160045074**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **19/04/2016** .. Baixada em: **23/10/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**.....

CPF/CNPJ: **00.360.305/2663-09**

Rua **11**.....

Número: **250**....

Bairro: **Setor Central**.....

CEP: **74015-170**

Quadra: **S/N**..... Lote: **S/N**..... Complemento: **7ª ANDAR**..... Cidade: **Goiânia**.....-GO

E-Mail: **giloggo36@caixa.gov.br**.....

Fone: **(62....)36121570**....

Contrato: **00607/2016**

Celebrado em: **01/03/2016** Valor R\$: **318.000,00**....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida Independência**.....

Número: **S/N**....

Bairro: **Setor Central**.....

CEP: **74045-010**.....

Quadra: **129**..... Lote: **82/84**.... Complemento:

Cidade: **Goiânia**.....-GO

Data de Início: **01/03/2016** Previsão término: **14/05/2016**

Coordenadas Geográficas:,.....

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**.....

CPF/CNPJ: **00.360.305/1550-60**

E-Mail: **giloggo36@caixa.gov.br**

Fone: **(62....) 36121570**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO AR CONDICIONADO , 1.106.000,00 BTU;**

Observações

PROCESSO QUE ORIGINOU A CONTRATAÇÃO 7071.0.3844.01/2015 E CONTRATO 00607/2016 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA AG. PRAÇA TRABALHADOR, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS À BOA CONCLUSÃO E ACABAMENTO DOS SERVIÇOS

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **01/03/2016** até **07/07/2016**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA MECÂNICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18019800 a 18019807, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020180002250

Data: 25/10/2018 Hora: 14:20:00

Código de Controle: MKJHDYO



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
76138/2018

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



**Atestado de Execução Contratual de Obras e Serviços de Engenharia**

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 00.360.305/0001-04, por meio da sua Filial Logística/GILOG/GO, situada na Rua 11, nº 250, 9º andar, Centro, Goiânia-GO, CEP: 74.015-170, telefone (62) 3612-1557, e-mail: gilogo02@caixa.gov.br, atesta, a pedido da interessada e para os fins do disposto no parágrafo 1º, inciso II, do art. 30, da Lei nº 8.666/93 concomitantemente com o parágrafo único, do art. 57, da Resolução nº 1.025/2009, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que manteve com a empresa GOTHERM ENGENHARIA TÉRMICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 25.123.894/0001-38, Endereço: Rua 805, nº 130, Vila Santa Isabel, Goiânia-GO CEP:74633-130, Contrato 00607/2016, Processo nº 7071.02.3844.01/2015, pregão eletrônico 321/7071-2015, conforme abaixo discriminado:

Atestado Técnico – itens 1 a 7:

1 – Local de realização:			
Rua		Número	Complemento
Av. Independência, esq. Rua 74			QD 123 LT 82/84
Bairro	Município	UF	CEP
Setor Central	Goiânia	GO	74045-010
2 - Período de realização:		3 - Documentos (planilhas, relatórios, etc.) anexos:	
Data de início	Data de conclusão	Quantidade de folhas	
01 / 03 / 2016	07 / 07 / 2016	6 (Seis)	
4 – No caso de serviço continuado parcialmente concluído:			
Período executado: Não se aplica a [Não se aplica - Prazo Contratual: Não se aplica			
5 - Parcelas executadas (no caso de obra/serviço não continuado parcialmente concluído):			
Não se aplica			
6 - Dados do(s) responsável(is) técnico(s):			
- Engenheiro Mecânico Agnaldo Botelho Rocha, CREA 4303/D-GO (01/03/2016 a 14/05/2016), ART 1020160045074.			
7 - Descrição dos Serviços Realizados (identificar os quantitativos correspondentes aos serviços realizados):			
- Prestação de serviços comuns de engenharia para adequação do sistema de climatização da AG. PRAÇA DO TRABALHADOR/GO.			

Assinatura do responsável pelo atestado técnico:

Agnaldo Botelho Rocha
CPF: 15310620168
AGNALDO BOTELHO ROCHA
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA: 4303/D-GO
RNP: 1007209330

Autenticidade nº: 18019800
CAT nº: 1020180002250 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



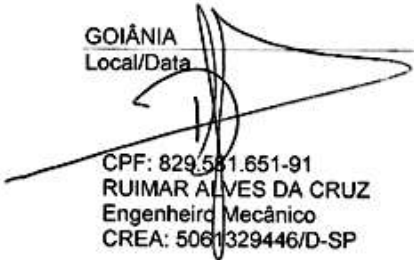
[Handwritten signatures]

Declaração sob a responsabilidade da Gestão Formal:

Declaramos, também, que o contrato foi assinado em 12 / 02 / 2016 e que a empresa cumpriu o serviço a contento apesar de não ter cumprido o prazo contratual, resultando em suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Caixa Econômica Federal pelo prazo de 06 (seis) meses e multa.

GOIÂNIA
Local/Data

, 02 de OUTUBRO de 2018


CPF: 829.581.651-91
RUIIMAR ALVES DA CRUZ
Engenheiro Mecânico
CREA: 5061329446/D-SP
CPF: 961.771.441-87
ANDERSON CEZAR SABADIN
Coordenador de Filial
GILOG/GO - Serviços
CPF: 473.654.121-00
LUCIANA ENES LOBÃO DE AQUINO
Coordenadora de Filial
GILOG/GO - Formal

**ANEXO****CARACTERÍSTICAS DA OBRA:**

Retrofit do sistema de ar condicionado central da Agência Praça do Trabalhador, com retirada do sistema antigo. O novo sistema é constituído:

- 4 (quatro condicionadores de ar do tipo MultiSplit (Splitão) Inverter de 20 TR, modelo Ecosplit da marca Carrier
- 2 Mini splits do tipo cassete, com capacidade de 46.000 Btu/h, marca Carrier
- 1 Mini split do tipo Hi-Wall com capacidade de 12.000 Btu/h, marca Carrier
- 1 Mini split do tipo Hi-Wall com capacidade de 18.000 Btu/h, marca Carrier
- 1 Mini split do tipo Teto Aparente com capacidade de 24.000 Btu/h, marca Carrier

Foram realizados ainda serviços de:

- Limpeza de dutos
- Análise de qualidade do ar

Carga total de refrigeração (Btu/h): 1.106.000

Carga total de refrigeração (TR): 92,17

RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO			
ITEM		DADOS	
Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
01	SERVIÇOS INICIAIS		
01.01	Demolição de forro de gesso conforme necessidades do projeto de climatização	m²	50,00
01.02	Remanejamento de mobiliário	ud	30,00
01.03	Remanejamento de luminária	ud	11,00
01.04	Remoção de entulho	m³	3,00
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
03	MOVIMENTO DE TERRA		
04	SERVIÇOS GERAIS INTERNOS		
04.01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	m²	1.353,40
04.02	EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E EPI	m²	1.353,40
05	INFRA-ESTRUTURA		
06	SUPERESTRUTURA		
07	PAREDES E PAINÉIS		
07.01	Fornecimento e instalação de alvenaria para recuperação de passagens da rede frigorígena	m²	2,00

  1 



08	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
09	ESQUADRIAS METÁLICAS		
09.01	Fornecimento e instalação de Plataforma para instalação de condensadoras, complementação da plataforma existente (4,0 m²).	kg	160,00
10	VIDROS		
11	COBERTURA		
12	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAÇÃO TÉRMICA		
13	ARGAMASSAS		
14	REVESTIMENTOS DE FORROS		
14.01	Fornecimento e instalação (recomposição) de Forro em gesso acartonado tipo FGA, sustentado por pendurais reguladores e peças de encaixe zincado tipo "H".	m²	50,00
15	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS		
15.01	Abertura/Fechamento rasgo de alvenaria para tubos, fechamento em argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal, areia)	m	4,00
15.02	Fornecimento e aplicação de chapisco de cimento e areia, traço 1:4, em parede	m²	4,00
15.03	Fornecimento e aplicação de reboco paulista (cimento, cal e areia), em parede	m²	4,00
16	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS		
17	PISOS		
17.01	Serviços de abertura de rasgo em pisos para serviços hidráulicos/elétricos - adequação de posicionamento de ralo na casa de máquinas	m	1,00
18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
18.01	Serviços de abertura/fechamento de rasgo em parede para serviços hidráulicos - adequação de posicionamento de torneira existente na casa de máquinas	m	1,00
18.02	Fornecimento e instalação de material para disponibilização de pontos de dreno para evaporadoras dos equipamentos Mini Split;	ud	4,00
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
19.1	INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA		
19.1.1	Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido rosqueável, classe B embutido no piso/parede ou aparente sobre o forro/parede (Incluso curva, luva). Obs: Deverá ser pintado antes de ser executado.		
19.1.1.1	Ø 3/4"	m	10,00
19.1.1.2	Ø 1"	m	20,00
19.1.2	Fornecimento e instalação de eletroduto em F.G. leve, semi-pesado e pesado aparente em parede e pintado com tinta de esmalte sintético na cor da parede e anti-ferrugem (Incluso curva, luva, condutele e demais acessórios para fixação. Obs: Deverá ser pintado antes de ser executada		
19.1.2.1	Ø 2"	m	20,00
19.1.3	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em aço zincado e de Alumínio com tampa instalados sobre o forro ou fixados nas paredes:		
19.1.3.1	Fornecimento e instalação de Conduletes em Alumínio fundido com tampa Ø 3/4"	un	6,00
19.1.3.2	Fornecimento e instalação de Conduletes em Alumínio fundido com tampa Ø 1"	un	8,00
19.1.3.3	Fornecimento e instalação de Conduletes em Alumínio fundido com tampa Ø 2"	un	8,00
19.1.3.4	Braçadeira Tipo D para eletroduto Ø2" Ref.115-04-2-Z de fab. Mopa, equivalente ou superior com parafusos	un	10,00
19.1.3.5	Braçadeira Tipo D para eletroduto Ø1" Ref.115-04-1-Z de fab. Mopa, equivalente ou superior com parafusos	un	10,00
19.1.3.6	Braçadeira Tipo D para eletroduto Ø3/4" Ref.115-04-3/4-Z de fab. Mopa, equivalente ou superior com parafusos	un	5,00
19.1.3.7	Fornecimento de parafuso com bucha S-6	un	50,00
19.2	CABOS DE ENERGIA, TELEFONIA E LÓGICA		

lp 2 Q



19.2.1	Fornecimento e instalação de cabo flexível, isolamento em termoplástico 70°C, classe 750V, com características de não propagação e auto-extinção de fogo, tipo Afumex de fabricação Prysmian, Nexan, Phelps Dodge, equivalente ou superior nas seções descritas abaixo (Incluso terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento...)		
19.2.1.1	# 2,5 mm² (Vermelho, Preto, Verde, Azul)	m	140,00
19.2.1.2	# 16,0 mm² (Preto, Verde, Azul)	m	60,00
19.2.1.3	# 25,0 mm² (Preto, Verde, Azul)	m	320,00
19.2.2	Fornecimento e instalação de cabo flexível, isolamento em termoplástico 90°C- EPR, classe 0,6/1kV, com características de não propagação e auto-extinção de fogo nas seções (Incluso terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento...), de fabricação Prysmian, Nexan, Phelps Dodge, equivalente ou superior nas seções descritas abaixo:		
19.2.2.1	Cabo de # 4,0 mm², com isolamento 0,6 / 1KV	m	10,00
19.3	QUADROS DE ENERGIA DE BAIXA TENSÃO		
19.3.1	Fornecimento e instalação de dispositivos para quadros elétricos		
19.3.1.1	Disjuntor 1x16A (curva "C")- Padrão DIN	un	2,00
19.3.1.2	Disjuntor 3x16A (curva "C")- Padrão DIN	un	2,00
19.3.1.3	Disjuntor 3x25A (curva "C")- Padrão DIN	un	2,00
19.3.1.4	Disjuntor 3x70A (curva "C")- Padrão DIN	un	1,00
19.3.1.5	Disjuntor 3x250A (curva "C")-Caixa moldada	un	1,00
19.4	Fornecimento e instalação de quadros elétricos		
19.4.1	Quadros elétricos de baixa tensão		
19.4.1.1	Fornecimento de Quadro de Comando de 500x400x200mm	un	1,00
19.4.1.2	Kit de barramento Trifásico retangular de cobre eletrolítico para fase de 150 Amperes + N e T	un	1,00
19.4.1.3	Fornecimento de acessórios (canaletas, trilhos, isoladores, placa de acrílico de proteção do barramento e etc.) e montagem do quadro de distribuição 800x600x200mm	un	1,00
20	PINTURA		
20.01	Fornecimento e execução de pintura acrílica acetinada na cor branco gelo, ref. F-164 Suvini ou equivalente - paredes afetadas com aberturas de drenos e adequações da climatização	m²	140,00
20.02	Fornecimento e aplicação de pintura PVA branco neve para forro de gesso acartonado - com pintura estendida às áreas afetadas (SAA, salão de atendimento)	m²	435,00
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
21.01	LIMPEZA		
21.01.01	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	mês	2,50
21.01.02	LIMPEZA GERAL FINAL DA OBRA	m²	1.353,40
22	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		
22.01	Equipamentos Tipo Mini Split Convencional		
22.01.01	Unidade Climatizadora de ar, tipo Mini Split, configuração Hi Wall, condensadora de descarga horizontal ou vertical, capacidade de 12.000 BTU/h, modelo de referência: 42LVCC12/38LVCC12, marca CARRIER, equivalente ou superior	un	1,00
22.01.02	Unidade Climatizadora de ar, tipo Mini Split, configuração Hi Wall, condensadora de descarga horizontal ou vertical, capacidade de 18.000 BTU/h, modelo de referência: 42LVCD18/38LVCD18, marca CARRIER, equivalente ou superior	un	1,00
22.01.03	Unidade Climatizadora de ar, tipo Mini Split, configuração Console (Teto Aparente), condensadora de descarga vertical ou Horizontal axial, capacidade de 24.000 BTU/h, modelo de referência: 42XQM24/38KCD024, marca CARRIER, equivalente ou superior	un	1,00
22.01.04	Unidade Climatizadora de ar, tipo Mini Split, configuração CASSETE, condensadora de descarga vertical ou Horizontal axial, capacidade de 46.000 BTU/h, modelo de referência: 40KWCC48/38CCP048, marca CARRIER, equivalente ou superior	un	2,00
22.02	Equipamentos Tipo Split System (Splitão) Convencional		

lp

3

3



22.02.01	Unidade Climatizadora de ar, tipo Splitão 20,0 TR, LINHA ECOSPLIT, 02 (dois) circuitos (TFR2), Refrigerante HFC-R410A, PED. 35,0 mmCA, configuração Vertical, descarga vertical ou horizontal, com 02 (duas) condensadoras de descarga vertical axial, capacidade de 10 TR cada, sendo 01 (uma) convencional e 01 (uma) INVERTER, Modelo de referência: 40MX20+38EV10+38EX10, SERPENTINA CONDENSADORAS TIPO: Aletas de alumínio corrugado com Pre-coated (Gold Fin) e tubos de cobre ranhurados internamente. ROTAÇÃO Ventilador das CONDENSADORAS: Variável entre 158 – 870 rpm com controle de condensação Marca CARRIER, equivalente ou superior	un	4,00
22.03	Instalação dos Equipamentos Tipo Mini Split Convencional e Tipo Split System (Splitão) Convencional.		
22.03.01	Tubo de cobre flexível/rígido 1/4"x0,79mm - 0,123 kg/m	kg	5,00
22.03.02	Tubo 3/8"	kg	7,00
22.03.03	Tubo 1/2"	kg	4,00
22.03.04	Tubo 5/8"	kg	50,00
22.03.05	Tubo 7/8"	kg	
22.03.06	Tubo 1 1/8"	kg	28,00
22.03.07	Tubo 1 3/8"	kg	91,00
22.03.08	Tubo 1 5/8"	kg	22,00
22.03.09	Curva 90° 3/8"	un	16,00
22.03.10	Curva 90° 1/2"	un	8,00
22.03.11	Curva 90° 5/8"	un	72,00
22.03.12	Curva 90° 1 1/8"	un	16,00
22.03.13	Curva 90° 1 3/8"	un	32,00
22.03.14	Luva 3/8"	un	8,00
22.03.15	Luva 1/2"	un	4,00
22.03.16	Luva 5/8"	un	36,00
22.03.17	Luva 1 1/8"	un	8,00
22.03.18	Luva 1 3/8"	un	16,00
22.03.19	Isolamento térmico para rede frigorígena em espuma de poliuretano blindada, espessura mínima de 10mm, para tubo de cobre 1/4", modelo PLUS UV 1/4"x10mm, marca POLIPEX, equivalente ou superior	m	30,00
22.03.20	Isolamento térmico 3/8" marca POLIPEX	m	30,00
22.03.21	Isolamento térmico 1/2" marca POLIPEX	m	10,00
22.03.22	Isolamento térmico 5/8" marca POLIPEX	m	100,00
22.03.23	Isolamento térmico 1 1/8" marca POLIPEX	m	30,00
22.03.24	Isolamento térmico 1 3/8" marca POLIPEX	m	80,00
22.03.25	Isolamento térmico 1 5/8" marca POLIPEX	m	10,00
22.03.26	Adesivo para POLIESTIRENO EXPANDIDO	kg	5,00
22.03.27	Fita adesiva de PVC Branca - revestimento de rede frigorígena externa	rl	8,00
22.03.28	Suporte metálico tipo mão francesa, pintado com tinta esmalte sintético, para condensadoras de Mini Split	par	1,00
22.03.29	Suporte metálico especial tipo mesinha, pintado com tinta esmalte sintético, para condensadoras da central	un	8,00
22.03.30	Caixa de passagem de embutir para instalação de Mini Split Hi-Wall, em polipropileno medida 390x220x60mm	un	1,00
22.03.31	Calço de borracha 50 x 50 x 25 mm	un	68,00
22.03.32	Carga de gás complementar R-407 ou R-410A	kg	80,00
22.03.33	Solda oxiacetileno com vareta de solda Foscooper	kg	6,00
22.03.34	Nitrogênio	m3	12,00
22.03.35	Testes, ajustes e balanceamento das redes frigorígenas (superaquecimento e sub-resfriamento) para o perfeito funcionamento das unidades de climatização instaladas;	circuito	13,00

4



22.04	Dutos, Grelhas, Tubulações		
22.04.01	Chapa 24	m²	50,00
22.04.02	Chapa 22	m²	55,00
22.04.03	Cantoneira em aço galvanizado #20, estampada, para montagem de flanges TDC 35mm	un	110,00
22.04.04	Parafuso com porca 3/8"x1" fabricado em aço galvanizado, com cabeça tipo francesa e porca, próprio para encaixe em cantoneiras de flanges TDC 35 mm	cj	140,00
22.04.05	Clip para fixação de flanges TDC 35 mm, fabricado em aço galvanizado	un	110,00
22.04.06	Gaxeta de vedação para flanges tipo TDC 35 mm, em fitas auto adesivas de espuma elastomérica largura de 10 mm e espessura de 4 mm	m	85,00
22.04.07	Isolamento térmico de manta de lã de vidro, espessura de 38mm, densidade de 0,40 kg/m³, modelo ISOFLEX 120, equivalente ou superior	m²	105,00
22.04.08	Fita adesiva aluminizada rolo de 50 m	rl	5,00
22.04.09	Fita adesiva de alta resistência tipo Silver Tape para fixação dos dutos flexíveis, rolo de 50m	rl	4,00
22.04.10	Suportes e pendurais em calha metálica perfurada com suportes de barra rosca	un	20,00
22.04.11	Junta Flexível 70/100 mm - MULTIVAC ou Similar	un	8,00
22.04.12	Grelha de retorno com registro, modelo AR-AG 1025x525mm, marca TROX, equivalente ou superior	un	3,00
22.04.13	Difusor de insuflamento ADLQ-AG-Tam 4 -412x412 mm, registro de lâminas opostas, marca: TROX, equivalente ou superior.	un	4,00
22.04.14	Difusor de insuflamento ADLQ-AG-Tam 5 -468x468 mm, registro de lâminas opostas, marca: TROX, equivalente ou superior.	un	1,00
22.04.15	Difusor de insuflamento retangular ADQ-AG-32 871x264mm sem caixa plenum, 3 saídas, com registro de lâminas opostas, marca: TROX, equivalente ou superior	un	1,00
22.04.16	Elemento Filtrante para Tomada de ar Externo modelo VDF-711 tamanho 1.895x495 mm, Filtro classe G4/ABNT 16401, marca TROX, equivalente ou superior	un	1,00
22.04.17	Damper sobre pressão mod. KUL-E 340x380 mm - Trox	un	6,00
22.04.18	Teste, ajuste e balanceamento (TAB) das redes de dutos de insulamento, retorno e renovação de ar	ponto	76,00
22.04.19	Manual de operação e conservação com certificados de garantia dos equipamentos	un	9,00
22.04.20	Atualização de projetos - "As built"	prancha	6,00
22.05	SERVIÇO COMPLEMENTAR		
22.05.01	Desmontagem completa de 02 (dois) equipamentos tipo Mini Split High Wall, com capacidade de 12.000 BTU/h cada, sendo 01 (um) do Corredor de Abastecimento, mais 01 (um) da Sala CFTV;	h/h	8,00
22.05.02	Desmontagem completa de 03 (três) equipamentos tipo Self Contained com condensador remoto, com capacidade de 22,5 TR cada;	h/h	96,00
22.05.03	Desmontagem completa de 01 (um) equipamento tipo Self Contained com condensador remoto, com capacidade de 10,0 TR;	h/h	24,00
22.05.04	Retirar 90 m² de revestimento acústico das paredes e da porta da Casa de Máquinas;	h/h	32,00
22.05.05	Fornecimento e instalação de material para fechamento da veneziana da porta da Casa de Máquinas;	h/h	4,00
22.06	Limpeza de dutos e acessórios NRB 14679		
22.06.01	Limpeza conforme NBR 14679, descritas no caderno de especificação, em 85 metros de duto convencional, incluindo limpeza das bocas de ar e materiais e ferramentas necessárias.	m	285,00
22.06.02	Análise da Qualidade do Ar Interno em Ambientes Climatizados Artificialmente de Uso público e Coletivo. Mínimo de 04 (quatro) pontos.	un	1,00
22.07	Acessórios e materiais diversos		
22.07.01	Acessórios e materiais diversos	un	1,00
22.08	Transportes		
22.08.01	Transporte Vertical	h/m	15,00
22.08.02	Transporte Horizontal	h/h	30,00
23	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		

hp 5



24	SINALIZAÇÃO EXTERNA		
25	SINALIZAÇÃO INTERNA		
26	CARENAGENS DE AUTO-ATENDIMENTO		
27	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA		
27.01	ENGENHEIRO	ht	75,00
27.02	ENCARREGADO	ht	300,00

Atestamos ainda que os serviços foram executados de acordo com as normas técnicas vigentes e especificações técnicas.

Autenticidade n°: 18019807
CAR n°: 1020180002250 Página: 008
www.crea.org.br/autenticacao



lp 6

CREA - TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 654/99
EXP. EM 27 / 08 / 99
Ass. [Assinatura] Fl. 02

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **GOTHERM ENGENHARIA TÉRMICA LTDA.**, registrada no CREA-GO, sob o n.º 2992/RF, através do Eng.º Mecânico **AGNALDO BOTELHO ROCHA**, CREA 4303/D-GO, executou os seguintes serviços: execução de obras e serviços de climatização e instalação de equipamentos de ar condicionado central do Edifício Sede da CAIXA – Agência PALMAS/TO, composto de 02 (dois) Sells Contained a ar acoplado de 15,0 TRs cada, marca Springer Carrier; 01 (um) Self a ar remoto de 15,0 TRs, marca Springer Carrier ; 02 (dois) Sells a ar remoto de 12,5 Trs, marca Springer Carrier 01 (um) Self a ar remoto de 15,0 TRs, marca Trane e 02 (dois) Sells a ar remoto de 5,0 TRs cada, Marca Hitachi, totalizando 95 TRs a instalação total, com rede de dutos convencionais e especiais, bocas de ar em alumínio, interligações frigorígenas, elétricas e dreno e manutenção preventiva e corretiva do sistema por um período de 01 (um) ano.

Atestamos ainda que a referida instalação encontra-se em plena operação, atendendo satisfatoriamente a CAIXA.

Goiânia, 23 de Agosto de 1.999

[Assinatura]
EDSON PEREIRA LEMES
Supervisor Instalar Infra-Estrutura – GIINF/GO
Substituto Eventual

[Assinatura]
Eng.º Francisco Leopoldo de Oliveira
Engenharia Mecânica
CREA/GO, 30521/D



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 654/99.

PROCESSO Nº 923/99

REQUERENTE.....: **GOTHERM ENGENHARIA TÉRMICA LTDA**
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.....: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO E
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
DO ED. SEDE DA AGÊNCIA PALMAS DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL-TO, EM PALMAS-TO, COMPOSTO DE 95(NOVENTA
E CINCO) Trs, A INSTALAÇÃO TOTAL, COM REDE DE DUTOS,
BOCAS DE AR, INTERLIGAÇÕES FRIGORÍGENAS,
INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS, DRENO E MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITEMA POR UM PEÍRODO
DE 01 (HUM) ANO.
NOME DO PROPRIETÁRIO.....: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMPRESA CONTRATADA.....: **GOTHERM ENGENHARIA TÉRMIA LTDA**
CONTRATANTE.....: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ENDEREÇO DA OBRA.....: EDIFÍCIO SEDE E AGÊNCIA C.E.F - PALMAS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

NOME.....: **AGNALDO BOTELHO ROCHA.**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO MECÂNICO
CARTEIRA.....: 4303/D-GO VISTO: 1944/97
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 12 ARTIGO DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, **CERTIFICAMOS** o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no **CREA-TO**, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução.

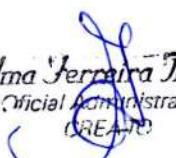
Outrossim, **CERTIFICAMOS** que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 27 de agosto de 1999.

Conferido por:

VISTO:


CREA - TO
Osvaldo Pereira dos Santos
Secretário Geral MAT. - 001


Idelma Ferreira Marques
Oficial Administrativo
CREA-TO

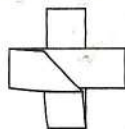
ACSU-SE 60 CONJ. 01 LT. 10 CENTRO - PALMAS/TO TEL. (063)214-2599 CGC. 26753608/0001-80

**SUS**Sistema
Único
de SaúdeMinistério
da SaúdePrefeitura
de GoiâniaSecretaria
Municipal
de Saúde**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Gotherm Engenharia Térmica Ltda** (CREA-GO nº 2992/RF), através de seus Engenheiros Mecânicos **Agnaldo Botelho Rocha**, registrado no CREA-GO sob o nº 4303/D e **Francisco Leopoldo de Oliveira**, registrado no CREA-GO sob o nº 3652/D, executou os serviços de : **Fornecimento, Projeto e Execução do Sistema Central de Ar Condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica do Centro Cirúrgico da Maternidade Nascir Cidadão, localizada no Jardim Curitiba – Goiânia Goiás**, composto de:

- 01 (uma) unidade resfriadora de líquidos (Chiller), condensação a ar, marca Carrier, modelo 30BX5016-38652;
- 07 (sete) Fan Coil Modular, especial , modelo HFCM210H4F, Marca Heissei , composto de modulo de mistura , módulo de serpentina e módulo de ventilação capacidade média unitária 2,5 TR's cada;
- 02 (duas) bombas de água gelada, sendo 01 (uma) operante e 01 (uma) reserva, monobloco , vazão 6500 l/h , altura manométrica de 35mca , motor de 2 cv;
- 07 (sete) Módulos de Filtragem Absoluta G3 + F3+A3, marca Veco;
- Tubulação hidráulica isolada completa com registros , válvulas 03 (três) vias , chaves de fluxo amortecedores de vibração;



**SUS**Sistema
Único
de SaúdeMinistério
da SaúdePrefeitura
de GoiâniaSecretaria
Municipal
de Saúde

- Rede de dutos convencionais e flexíveis .
- Bocas de ar em alumínio anodizado;
- 02 (dois) Ventiladores "limit load" , modelo ACL 300 vazão 1528 / 1370 m³/h , 380V, 45/50mmca, marca Motovent;
- 05 (cinco) Exaustores Centrífugos , modelo: SVS 200 vazão : (01) de 1528 m³/h, (01) de 1370 m³/h e (03) de 396 m³/h , trifásicos, 30mmca , marca Motovent;
- 01 (um) quadro de força ;
- 01 (um) quadro de comando e proteção de todos os equipamentos.

Informamos também, que até a presente data os equipamentos se encontram em perfeito funcionamento.

Goiânia, 18 de dezembro de 2000

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Maternidade Nascir Cidadão

Sebastião F. Moreira Mat. 436233
Diretor Geral

José Edmundo Pitillo
JOSÉ EDMUNDO PITILLO
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA-MG 28396/D





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 163/2000 – CAT
(2ª VIA)

PROTOCOLO nº.....: 56629/2017

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).....: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DAS ESTAÇÕES DA TELEGOIÁS DA REGIÃO DE GOIÂNIA E ENTORNO E OPERAÇÕES DO CAEL, COMPOSTO DE (TOTAL DE 3140,4 TR).

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: REGIÃO DE GOIÂNIA E ENTORNO / GO.

PROPRIETÁRIO.....: TELECOMUNICAÇÕES DE GOIÁS S/A – TELEGOIÁS.

FIRMA EXECUTORA.....: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA

RTs P/ SERVIÇO(S).....: ENG. MECÂNICO – AGNALDO BOTELHO ROCHA
CREA 4303/D – GO
ENG. MECÂNICO – FRANCISCO LEOPOLDO DE OLIVEIRA
CREA 3652/D – GO

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELO GESTOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA Nº 023/2015 DE 09 DE JANEIRO DE 2015.

CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELO DE SEGURANÇA **45502**, O ATESTADO CONTENDO <01> FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 14 DE MARÇO DE 2017.

VISTO:



Kleber Fidelis Satilides
Eng. Agrônomo
CREA 6398/D-GO
Mat.: 432

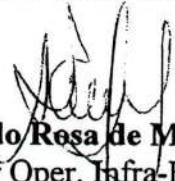
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que empresa a **Gotherm Engenharia Térmica Ltda** (CREA-GO nº 2992/RF), através de seus Engenheiros Mecânicos **Francisco Leopoldo de Oliveira**, registrado no CREA-GO sob o nº 3652/D e **Agnaldo Botelho Rocha**, registrado no CREA-GO sob o nº 4303/D, executa os *Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Sistemas Centrais de Ar Condicionado das Estações da Telegoiás da Região de Goiânia e Entorno e Operação do CAEL*, composto de (total de 3140,4 TR):

- 14 (quatorze) Resfriadores de líquido (Chiller's), com capacidade total de 1.560 TR;
- 297 (duzentos noventa e sete) equipamentos tipo Self-Contained, Split e Fan'coil, com capacidade total de 1580,4 TR;
- 07 (sete) Torres de Arrefecimento de Água;
- 35 (trinta e cinco) Bombas de circulação de água (condensada e gelada).

Declaramos ainda que os referidos equipamentos encontram-se em plena operação, atendendo satisfatoriamente às necessidades da TELEGOIÁS.

Goiânia, 22 de fevereiro de 2.000

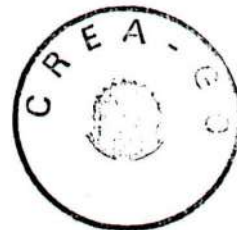

Liovaldo Rosa de Melo
Coordenador Oper. Infra-Estrutura





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO



CERTIDÃO N.º 1.381/99 - CAT

PROTOCOLO N.º 33.563/99

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO "TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO".

LOCAL DA OBRA: RUA T-29 N.º 1.403 SETOR BUENO - GOIÂNIA - GO

PROPRIETARIO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO

FIRMA EXECUTORA: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA

RTs P/SERVIÇO: ENG.º MECÂNICO - AGNALDO BOTELHO ROCHA
CREA-4303/D-GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA CHEFIA DO SETOR DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 109/94 DE 15 DE JUNHO 1994.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA, 20 DE OUTUBRO DE 1999

VISTO:

CREA-GO

Eng.º Elet. Nélcio Cleury
Assessor Técnico
3.033/D-GO

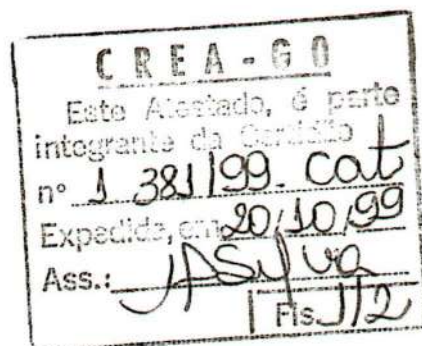
CREA-GO

Divina Aparecida da Silva
Chefe do Setor de Art's





*Poder Judiciário
Justiça do Trabalho*



Tribunal Regional do Trabalho da 18.ª Região

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa
GOTHERM ENGENHARIA TÉRMICA LTDA, através do seu responsável
Técnico Agnaldo Botelho Rocha - Engenheiro Mecânico, CREA 4303/D-Go,
executou serviços de manutenção preventiva e corretiva em nosso sistema de ar
condicionado, compreendendo:

- 04 (quatro) centrais de condensação a água, marca Springer Carrier, capacidade de 15 TRs cada;
- 04(quatro) centrais de condensação a água, marca Springer Carrier, capacidade de 12,0 Trs cada;
- 01 (uma) torre de resfriamento Alpina;
- 02 (duas) bombas de água de condensação;
- 57 (cinquenta e sete) aparelhos condicionadores de ar de janela, capacidade de 7.000 a 18.000 BTU/h;
- 89 (oitenta e nove) aparelhos condicionadores de ar de janela, capacidade de 7.000 a 18.000 BTU/h;
- 03 (três) centrais de condensação de ar, marca Springer. Capacidade 3,0 Trs cada;
- 02 (duas) centrais de condensação de ar, marca Coldex Trane, capacidade de 7,5 Trs cada;
- 01 (uma) central de condensação de ar, marca Coldex Trane, capacidade de 5,0 Trs;



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 18.ª Região

CREA - GO	
Este Atestado é parte integrante do Cadastro	
nº	1381/99. cat
Expedido em	20/10/99
Ass:	Ass: J. Silva
	Fls. 2/2

- 01 (uma) central de condensação de ar, marca Coldex Trane, capacidade 7,5 Trs;
- 08 (oito) Mult Split, marca Tropical, com capacidade de 3,3 TR s cada;

Totalizando uma instalação de 300 (trezentos) TRs.

Atestamos ainda, que os referidos serviços, prestados no período de agosto de 1995 a maio de 1996, atenderam satisfatoriamente às necessidades deste egrégio Tribunal.

Goiânia, 19 de julho de 1999.

Afrânio Honorato Pinheiro
Diretor de Serviços Gerais

Francisco L. Oliveira
Francisco Leopoldo de Oliveira
Engenheiro Mecânico
CREA/GO 3652/D

Empresa: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP
Inscrição: 25.123.894/0001-38
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0004

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.771.246,00 + 0,00	1,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.382.155,66 + 948.008,08	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.771.246,00	2,73
	Passivo Circulante	1.382.155,66	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.771.246,00 - 1.615.214,98	1,56
	Passivo Circulante	1.382.155,66	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.980.845,32	1,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.382.155,66 + 948.008,08	

AGNALDO BOTELHO ROCHA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF/MF: 153.106.201-68

SAULO VITOR MANSO
CONTADOR CRC/GO No. 23522
CPF/MF: 897.872.851-00



CNPJ: **25.123.894/0001-38**
Razão Social: **GOTHERM ENGENHARIA TÉRMICA LTDA**
N.º de registro no banco de dados do Ibama: **640865**
Data do último Acesso: **02/06/2023 09:02:57**

[Manual do Serviços On-Line](#)
[Informar Acidente Ambiental](#)
[Sair](#)

Administração de Acesso	Cadastro Técnico Federal - CTF/APP	Cadastro Técnico Federal - CTF/AIDA	Relatórios	Serviços	Financeiro	Guia do usuário
---	--	---	----------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------

Certificado de Regularidade

Caminho: [Cadastro Técnico Federal - CTF/APP](#) >> Certificado de Regularidade

Guia do usuário

[? Como Emitir o Certificado de Regularidade](#)

CERTIFICADO DE REGULARIDADE – CR



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis



Registro n.º: **640865** Data da consulta: **02/06/2023** CR emitido em: **02/06/2023** CR válido até: **02/09/2023**

Dados Básicos

CNPJ: **25.123.894/0001-38**
Razão social: **GOTHERM ENGENHARIA TÉRMICA LTDA**
Nome fantasia: **GOTHERM ENGENHARIA TÉRMICA LTDA**
Data de abertura: **14/04/1989**

Endereço

Logradouro: **RUA 805** Complemento:
N.º: **130** Município: **GOIANIA**
Bairro: **VILA SANTA ISABEL** UF: **GO**
CEP: **74633-130** Chave de autenticação: **e3nl.xqhj.7xl5.vvep**

[Imprimir](#)

Canoas (RS), 01 de Janeiro de 2022

CREDENCIAMENTO 2022

Prezados Senhores,

Com satisfação informamos que a empresa **GOTHERM ENG. TÉRMICA LTDA.**, código SAP **202164**, sediada a **RUA 805 - QD. S - LOTE 02 - 130 - VL. STA. IZABEL - GOIÂNIA - GO - CEP 74633-130**, pertence a nossa Rede de Instaladores Credenciados, estando assim habilitada a comercializar, instalar e a prestar serviços de manutenção nos equipamentos abaixo descritos de nossa linha de fabricação sob as marcas:



- Climatizadores Portáteis
- Equipamentos de Ar Condicionado do tipo JANELA/PORTÁTIL
- Equipamentos de Ar Condicionado do tipo SPLIT com unidades internas do tipo ambiente até 80.000 BTU/h
- Equipamentos de Ar Condicionado SPLIT com unidade interna do tipo Bult-in até 60.000 BTU/h
- Unidades Condicionadoras do tipo FAN & COIL
- Equipamentos de Ar Condicionado da linha PACKAGE, Self-Contained 40BX, 40BR, 40BZ, 40BW; Rooftop 50TC; Large Split 38C, 38MS, 38ES, 38EX, 38EV
- Unidades resfriadoras de líquido das famílias 30AJ, 30EX, 30EV, 30RB, 30RS
- Unidades resfriadoras de líquido das famílias 30HX, 30XW, 30XW-V, 30XA, 30XS, 30XV
- Sistema VRF. Sem limite de Capacidade

NOTA 1

- 1.1: Para comercializar equipamentos com capacidade unitária acima de 85 TR's, deverá ter carta específica nível C5. Quando o instalador não possuir em seu quadro funcional técnico treinado pela fábrica, com o respectivo certificado, este Credenciamento perde seu efeito para esta linha de produto;
- 1.2: A partida inicial (start up) será realizada pelo instalador Credenciado desde que este tenha treinamento e certificado de habilitação para este serviço. Este treinamento será específico para cada modelo;
- 1.3: Caso o instalador não se enquadre no item 1.2 acima, os serviços de start up deverão ser executados por técnicos contratados da Midea Carrier. A solicitação deverá ser encaminhada juntamente com o "check list" da instalação;
- 1.4: Este credenciamento abrange exclusivamente as famílias e modelos acima descritos.

NOTA 2

- 2.1: Para poder comercializar e instalar unidades resfriadoras de líquido importadas, deverá ter carta específica nível C6 ou acima.
- 2.2: A partida inicial (start up) de unidades resfriadoras de líquido modelos 30XWV e 30XV deverá ser executada por técnicos contratados Midea Carrier. A solicitação deverá ser encaminhada juntamente com o "check list" da instalação;
- 2.3: A manutenção dos modelos de unidades resfriadoras de líquido mencionadas na Nota 2.2 deverá ser realizada por técnicos contratados da Midea Carrier.

O credenciado que abaixo também assina é o único responsável pela boa qualidade dos serviços e instalações, seus custos e responsabilidades legais, bem como pelo atendimento em garantia dos equipamentos adquiridos da rede de revendedores da Midea Carrier.

ESTE CREDENCIAMENTO É VÁLIDO ATÉ 30/06/2022

A Midea Carrier se coloca ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Marcos Manoel Torrado
Diretor Comercial Midea Carrier

Georges Ghanem
Gerente Geral Comercial Midea Carrier

Assinatura do Representante
Legal da Empresa

Assinatura e Autenticação do Cliente, cliente e de acordo - SEM ELES, A CARTA DEIXA DE TER VALIDADE

Midea Carrier ABC JV.

Av. Guilherme Schell, 10100 • São Luis • CEP 92429 • Canoas/RS

Canoas (RS), 01 de Janeiro de 2022

CREDENCIAMENTO 2022

Prezados Senhores,

Com satisfação informamos que a empresa **GOTHERM ENG. TÉRMICA LTDA.**, código SAP **202164**, sediada a **RUA 805 - QD. S - LOTE 02 - 130 - VL. STA. IZABEL - GOIÂNIA - GO - CEP 74633-130**, pertence a nossa Rede de Instaladores Credenciados, estando assim habilitada a comercializar, instalar e a prestar serviços de manutenção nos equipamentos abaixo descritos de nossa linha de fabricação sob as marcas:



- Climatizadores Portáteis
- Equipamentos de Ar Condicionado do tipo JANELA/PORTÁTIL
- Equipamentos de Ar Condicionado do tipo SPLIT com unidades internas do tipo ambiente até 80.000 BTU/h
- Equipamentos de Ar Condicionado SPLIT com unidade interna do tipo Bult-in até 60.000 BTU/h
- Unidades Condicionadoras do tipo FAN & COIL
- Equipamentos de Ar Condicionado da linha PACKAGE, Self-Contained 40BX, 40BR, 40BZ, 40BW; Rooftop 50TC; Large Split 38C, 38MS, 38ES, 38EX, 38EV
- Unidades resfriadoras de líquido das famílias 30AJ, 30EX, 30EV, 30RB, 30RS
- Unidades resfriadoras de líquido das famílias 30HX, 30XW, 30XW-V, 30XA, 30XS, 30XV
- Sistema VRF. Sem limite de Capacidade

NOTA 1

- 1.1: Para comercializar equipamentos com capacidade unitária acima de 85 TR's, deverá ter carta específica nível C5. Quando o instalador não possuir em seu quadro funcional técnico treinado pela fábrica, com o respectivo certificado, este Credenciamento perde seu efeito para esta linha de produto;
- 1.2: A partida inicial (start up) será realizada pelo instalador Credenciado desde que este tenha treinamento e certificado de habilitação para este serviço. Este treinamento será específico para cada modelo;
- 1.3: Caso o instalador não se enquadre no item 1.2 acima, os serviços de start up deverão ser executados por técnicos contratados da Midea Carrier. A solicitação deverá ser encaminhada juntamente com o "check list" da instalação;
- 1.4: Este credenciamento abrange exclusivamente as famílias e modelos acima descritos.

NOTA 2

- 2.1: Para poder comercializar e instalar unidades resfriadoras de líquido importadas, deverá ter carta específica nível C6 ou acima.
- 2.2: A partida inicial (start up) de unidades resfriadoras de líquido modelos 30XWV e 30XV deverá ser executada por técnicos contratados Midea Carrier. A solicitação deverá ser encaminhada juntamente com o "check list" da instalação;
- 2.3: A manutenção dos modelos de unidades resfriadoras de líquido mencionadas na Nota 2.2 deverá ser realizada por técnicos contratados da Midea Carrier.

O credenciado que abaixo também assina é o único responsável pela boa qualidade dos serviços e instalações, seus custos e responsabilidades legais, bem como pelo atendimento em garantia dos equipamentos adquiridos da rede de revendedores da Midea Carrier.

ESTE CREDENCIAMENTO É VÁLIDO ATÉ 30/06/2022

A Midea Carrier se coloca ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Marcos Manoel Torrado
Diretor Comercial Midea Carrier

Georges Ghanem
Gerente Geral Comercial Midea Carrier

Assinatura do Representante
Legal da Empresa

Assinatura e Autenticação do Cliente, cliente e de acordo - SEM ELES, A CARTA DEIXA DE TER VALIDADE

Midea Carrier ABC JV.

Av. Guilherme Schell, 10100 • São Luis • CEP 92429 • Canoas/RS

Canoas (RS), 21 de Julho de 2022

CREDENCIAMENTO 2022

Prezados Senhores,

Com satisfação informamos que a empresa **GOTHERM ENG. TÉRMICA LTDA.**, código SAP **202164**, sediada a **RUA 805 - QD. S | LOTE 02 - 130 | VL. STA. IZABEL - GOIÂNIA - GO - CEP 74633-130**, pertence a nossa Rede de Instaladores Credenciados, estando assim habilitada a comercializar, instalar e a prestar serviços de manutenção nos equipamentos abaixo descritos de nossa linha de fabricação sob as marcas:



- Climatizadores Portáteis
- Equipamentos de Ar Condicionado do tipo JANELA/PORTÁTIL
- Equipamentos de Ar Condicionado do tipo SPLIT com unidades internas do tipo ambiente até 80.000 BTU/h
- Equipamentos de Ar Condicionado SPLIT com unidade interna do tipo Bult-in até 60.000 BTU/h
- Unidades Condicionadoras do Tipo Fan & Coil
- Equipamentos de Ar Condicionado da linha PACKAGE, Self-Contained 40BX, 40BR, 40BZ, 40BW; Rooftop 50TC; Large Split 38C, 38MS, 38ES, 38EX, 38EV.
- Sistema VRF. Sem limite de Capacidade

NOTA 1

- 1.1: Para comercializar equipamentos com capacidade unitária acima de 85 TR's, deverá ter carta específica nível C5. Quando o instalador não possuir em seu quadro funcional técnico treinado pela fábrica, com o respectivo certificado, este Credenciamento perde seu efeito para esta linha de produto;
- 1.2: A partida inicial (start up) será realizada pelo instalador Credenciado desde que este tenha treinamento e certificado de habilitação para este serviço. Este treinamento será específico para cada modelo;
- 1.3: Caso o instalador não se enquadre no item 1.2 acima, os serviços de start up deverão ser executados por técnicos contratados da Midea Carrier. A solicitação deverá ser encaminhada juntamente com o "check list" da instalação;
- 1.4: Este credenciamento abrange exclusivamente as famílias e modelos acima descritos.

O credenciado que abaixo também assina é o único responsável pela boa qualidade dos serviços e instalações, seus custos e responsabilidades legais, bem como pelo atendimento em garantia dos equipamentos adquiridos da rede de revendedores da Midea Carrier.

ESTE CREDENCIAMENTO É VÁLIDO ATÉ 31/12/2022

A Midea Carrier se coloca ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Marcos Manoel Torrado
Diretor Comercial Midea Carrier

Georges Ghanem
Gerente Geral Comercial Midea Carrier

Assinatura do Representante
Legal da Empresa

Assinatura e Autenticação do Cliente, ciente e de acordo - SEM ELES, A CARTA DEIXA DE TER VALIDADE**Midea Carrier ABC JV.**

Av. Guilherme Schell, 10100 • São Luis • CEP 92429 • Canoas/RS



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 15384/2023-INT

Válida até: **04/08/2023**

Nome.....: **AGNALDO BOTELHO ROCHA**

Título(s):

ENGENHEIRO MECANICO

Carteira.....: **4303/D-GO**

Data da Expedição: **03/02/1987**

RNP.....: **1007209330**

Atribuições.: **ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **09:54:02** hs do dia **06/04/2023** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **03A3E35642**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 15385/2023-INT

Válida até: **04/08/2023**

Razão social.: **GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA**
Sede.....: **RUA 805 N 130 QD S LT 2**
VL SANTA IZABEL
Cidade.....: **GOIANIA** UF: **GO**
Capital.....: **R\$ 491.525,35**
Registro nr.: **2992/RF** Data do registro....: **21/08/1989**
CNPJ.....: **25.123.894/0001-38**

OBJETIVOS SOCIAIS:

SERVICOS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTOS, INSTALACOES E MANUTENCAO EM SISTEMA TERMICOS TAIS COMO: AR CONDICIONADO CENTRAL E INDIVIDUAL, ENERGIA SOLAR, REFRIGERACAO, VENTILACAO, AQUECIMENTO E SEUS SERVICOS AFINS E CORRELATOS , SISTEMAS ELETRONICOS, INSPECAO DE CALDEIRA, COMERCIO DE CONDICIONADORES DE AR CENTRAL, INDIVIDUAL, EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, VENTILACAO, ELETRICOS E ELETRONICOS. REPRESENTACAO COMERCIAL DENTRO DE RAMO DE ENGENHARIA MECANICA.

R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S

Nome.....: **AGNALDO BOTELHO ROCHA**
Título(s):
ENGENHEIRO MECANICO
Carteira.....: **4303/D-GO** Data da Expedição : **03/02/1987**
Data admissão: **31/08/1989**
Atribuições...: **ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.**

Nome.....: **MURILO OLIMPIO BOTELHO ROCHA**
Título(s):
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Carteira.....: **5070286288/D-SP** Visada no CREA-GO em: **11/07/2018**
Data admissão: **28/05/2019**
Atribuições...: **ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.**

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

----- Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 15385/2023-INT

PAG:02

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **09:54:39** hs do dia **06/04/2023** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **03A7A35679**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 15382/2023-INT

Válida até: **04/08/2023**

Nome.....: **MURILO OLIMPIO BOTELHO ROCHA**

Título(s):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Carteira.....: **5070286288/D-SP** Data da Expedição: **27/06/2018**

Visto.....: **2617692981/V** Data do Visto: **11/07/2018**

RNP.....: **2617692981**

Atribuições.: **ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **09:53:19** hs do dia **06/04/2023** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **039F935599**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52200748575	CNPJ 25.123.894/0001-38	
NOME EMPRESARIAL GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	89787285100	SAULO VITOR MANSO:89787285100	465586837709776466 3	17/03/2022 a 17/03/2023	Não
Procurador	89787285100	SAULO VITOR MANSO:89787285100	465586837709776466 3	17/03/2022 a 17/03/2023	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	89787285100	SAULO VITOR MANSO:89787285100	465586837709776466 3	17/03/2022 a 17/03/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:
D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.
9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/08/2022 às 16:57:57

84.07.31.78.FE.DE.B1.DE
51.32.89.0C.80.13.31.87

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 25.123.894/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP
NIRE	52200748575
CNPJ	25.123.894/0001-38
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/04/1989
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	35172

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	35172
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 860.345,68	R\$ 255.253,17
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 536.210,42	R\$ 103.648,51
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 324.135,26	R\$ 151.604,66
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (145.531,77)	R\$ (36.087,79)
(-) (-) ICMS		R\$ (64.693,02)	R\$ (12.437,82)
(-) (-) ISS		R\$ (1.256,78)	R\$ (1.189,55)
(-) (-) COFINS		R\$ (65.386,27)	R\$ (18.453,97)
(-) (-) PIS		R\$ (14.195,70)	R\$ (4.006,45)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 714.813,91	R\$ 219.165,38
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (740.285,26)	R\$ (176.636,63)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (740.285,26)	R\$ (176.636,63)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ (25.471,35)	R\$ 42.528,75
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (35.872,71)	R\$ (196.557,46)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (35.872,71)	R\$ (196.557,46)
(-) TELEFONIA / INTERNET		R\$ (539,76)	R\$ (0,00)
(-) ASSINATURA DE SISTEMAS		R\$ (714,77)	R\$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM / ESTADIAS / DIARIAS		R\$ (453,00)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (11.284,66)	R\$ (13.632,63)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (6.101,06)	R\$ (6.101,06)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.292,85)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.948,11)
(-) INSS		R\$ (3.946,18)	R\$ (5.608,40)
(-) FGTS		R\$ (2.108,06)	R\$ (1.316,65)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (633,14)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (509,62)	R\$ (698,47)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (298,36)	R\$ (98,95)
(-) TELEFONE		R\$ (803,53)	R\$ (536,78)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (52,66)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (1.038,24)	R\$ (2.000,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (4.964,97)	R\$ (162.730,05)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (593,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (220,81)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (203,89)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (61.344,06)	R\$ (154.028,71)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (61.344,06)	R\$ (154.028,71)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (259,95)	R\$ (110,05)
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (259,95)	R\$ (110,05)
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (61.604,01)	R\$ (154.138,76)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (61.604,01)	R\$ (154.138,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.893.859,06	R\$ 4.806.512,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.677.137,62	R\$ 4.590.384,24
DISPONÍVEL		R\$ 2.157.890,24	R\$ 1.856.265,20
CAIXA		R\$ 1.537.500,47	R\$ 1.282.008,53
CAIXA GERAL		R\$ 1.537.500,47	R\$ 1.282.008,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 620.397,95	R\$ 68.280,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 1340, CC 75464-8		R\$ 620.397,95	R\$ 68.280,15
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ (8,18)	R\$ 505.976,52
(-) APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ (8,18)	R\$ 505.976,52
CLIENTES		R\$ 271.376,96	R\$ 343.124,78
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 271.376,96	R\$ 343.124,78
CLIENTES NACIONAIS MATRIZ		R\$ 271.376,96	R\$ 343.124,78
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 223.433,82	R\$ 382.930,59
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 20.973,32	R\$ 20.973,32
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 20.973,32	R\$ 20.973,32
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 202.460,50	R\$ 361.957,27
ICMS A RECUPERAR		R\$ 15.387,82	R\$ 96.628,95
IRRF A RECUPERAR		R\$ 13.390,07	R\$ 14.021,59
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 8.923,31	R\$ 10.439,36
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 11.181,88	R\$ 15.730,03
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 6.515,05	R\$ 7.500,49
INSS A COMPENSAR		R\$ 139.585,60	R\$ 147.840,69
COFINS A RECUPERAR		R\$ 3.366,56	R\$ 57.346,87
PIS A RECUPERAR		R\$ 4.110,21	R\$ 12.449,29
ESTOQUE		R\$ 2.024.436,60	R\$ 2.008.063,67
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.024.436,60	R\$ 2.008.063,67
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.015.468,07	R\$ 1.011.546,25
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 3.279,94	R\$ 0,00
ESTOQUE DE MATERIAL E MERCADORIA PARA APLICAR EM SERVIÇO		R\$ 1.005.688,59	R\$ 996.517,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 216.721,44	R\$ 216.127,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 216.721,44	R\$ 216.127,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 97.536,32	R\$ 97.536,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 67.697,99	R\$ 67.697,99
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 29.838,33	R\$ 29.838,33
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 124.663,76	R\$ 124.663,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 85.982,88	R\$ 85.982,88
FERRAMENTAS		R\$ 38.680,88	R\$ 38.680,88
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (106.780,45)	R\$ (107.373,96)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ (234,40)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (106.780,45)	R\$ (107.034,32)
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (105,24)
PASSIVO		R\$ 4.893.859,06	R\$ 4.806.512,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.403.825,52	R\$ 1.261.962,74
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 32.481,01	R\$ 32.481,01
EMPRÉSTIMOS		R\$ 32.481,01	R\$ 32.481,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 32.481,01	R\$ 32.481,01
FORNECEDORES		R\$ 1.141.809,44	R\$ 1.098.279,90
FORNECEDORES		R\$ 1.141.809,44	R\$ 1.098.279,90
FERRAGISTA CRISTAL LTDA		R\$ 165,00	R\$ 0,00
GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA		R\$ 840,00	R\$ 840,00
HUGAPEL ACESSORIOS E PECAS LTDA		R\$ 30,00	R\$ 30,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 14.498,80	R\$ 6.798,80
JCW PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 180,00	R\$ 0,00
MATOS E FERNANDES COMERCIAL LTDA		R\$ 204,60	R\$ 0,00
PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 53,40	R\$ 0,00
PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA		R\$ 34.801,31	R\$ 45.219,83
PORTAL DIST DE PROD ELET E ILUM LTDA		R\$ 19,00	R\$ 19,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POSTO PIO XII LTDA		R\$ 170,00	R\$ 0,00
POSTO TABOCAO IV LTDA.		R\$ 165,00	R\$ 0,00
PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 169,01	R\$ 0,00
REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 72,10
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 69,18	R\$ 0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 3.725,64	R\$ 3.725,64
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 16.013,89	R\$ 16.013,89
REFRIGERACAO NOVO MUNDO EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETEC AR CONDICIONADO LTDA- EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROGERIO COSTA PRADO 92160344320		R\$ 0,00	R\$ 133.333,34
SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA		R\$ 2.072,69	R\$ 2.072,69
SCRITA AZUL PAPELARIA MAGAZINE LTDA		R\$ 32,00	R\$ 0,00
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 156.368,10	R\$ 156.368,10
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 272.055,65	R\$ 279.393,68
UNIFER UNIVERSO DAS TINTAS LTDA		R\$ 350,00	R\$ 0,00
V. TROMBELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIG-FRIO EQUIPAMENTOS P/ REFRIG LTDA-EPP		R\$ 554,20	R\$ 0,00
CORR SOLUTIONS BRASIL LTDA - ME		R\$ 8.586,37	R\$ 4.293,19
ELETRICA RONI LTDA		R\$ 489,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 22,52	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 28.700,00	R\$ 28.700,00
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA NO TOCANTINS		R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 46.536,65
X DOS R PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 75,00
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		R\$ 3.269,50	R\$ 3.269,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 66.734,02	R\$ 66.734,02
MASTER DIGITAL COPIADORA LT		R\$ 95,53	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		R\$ 29.950,00	R\$ 19.966,67
CONSTRUBELLA MAT DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 220,00	R\$ 0,00
GOFER COMERCIO DE FERRO LTDA		R\$ 48.000,00	R\$ 32.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 44.454,15	R\$ 44.454,15
LETICIA ROSANGELA S. CAMARG		R\$ 114,00	R\$ 0,00
LIDER - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		R\$ 37,50	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 7.800,83	R\$ 7.800,83
NAURICAN LUDOVICO LACERDA		R\$ 0,00	R\$ 271,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.100,01	R\$ 2.100,01
S R LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITOR CONSULTORIA E ASSESSO		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.440,39	R\$ 5.440,39
NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGU		R\$ 179,48	R\$ 185,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.322,24	R\$ 5.322,24
PNEUS JUNIOR		R\$ 795,00	R\$ 795,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA		R\$ 163,90	R\$ 163,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,99	R\$ 1.539,99
AUVO TECNOLOGIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 256,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 16.279,45	R\$ 16.279,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
PERFINASA METAIS LTDA		R\$ 318.805,24	R\$ 118.153,80
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 3.585,32	R\$ 3.585,32
SOAR COMERCIO E REFRIGERACA		R\$ 117,59	R\$ 0,00
WOLTEC ENERGIA INST.TEC.LTDA-EPP		R\$ 24.890,00	R\$ 24.890,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 95.107,97	R\$ 12.797,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 95.107,97	R\$ 12.797,56
(-) ICMS A RECOLHER		R\$ (1.637,73)	R\$ 127,69
IRRF A RECOLHER		R\$ 11.330,10	R\$ 11.302,28
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.250,32	R\$ 1.367,59
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 84.165,28	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 112.324,43	R\$ 118.404,27
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 70.776,96	R\$ 71.802,49
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 39.472,49	R\$ 40.498,02
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 16.449,10	R\$ 16.449,10
AUTONOMOS		R\$ 14.855,37	R\$ 14.855,37
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 22.239,11	R\$ 23.180,76
INSS A RECOLHER		R\$ 5.505,75	R\$ 5.356,69
FGTS A RECOLHER		R\$ 16.733,36	R\$ 17.824,07
PROVISÕES		R\$ 19.308,36	R\$ 23.421,02
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 13.746,99	R\$ 15.695,10
(-) PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (2.920,74)	R\$ (1.627,89)
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ (1.081,40)	R\$ (710,60)
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (2.866,69)	R\$ (2.591,73)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 326,27	R\$ 448,80
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 12.103,93	R\$ 12.207,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 22.102,67	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
ALUGUEL A PAGAR		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA		R\$ 20.102,67	R\$ 0,00
ENERGIA ELETRICA		R\$ 6.291,05	R\$ 0,00
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 4.415,33	R\$ 0,00
TELEFONIA / INTERNET		R\$ 9.396,29	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 880.685,29	R\$ 953.187,17
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 880.685,29	R\$ 953.187,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 562.917,08	R\$ 635.418,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 404.303,80	R\$ 480.247,46
PARCELAMENTO PERT (TRIBUTARIO)		R\$ 158.613,28	R\$ 155.171,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.609.348,25	R\$ 2.591.362,26
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (491.525,35)	R\$ (491.525,35)
SÓCIO - AGNALDO BOTELHO ROCHA		R\$ 466.949,08	R\$ 466.949,08
SÓCIA - ELIANE OLIMPIO DE SOUZA ROCHA		R\$ 24.576,27	R\$ 24.576,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 229.314,80	R\$ 229.314,80
RESERVAS ESTATUTÁRIAS		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVA ESTATUTÁRIA		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA PARA CONTINGÊNCIA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.888.508,10	R\$ 1.870.522,11
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.888.508,10	R\$ 1.870.522,11
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.612.520,26	R\$ 4.612.520,26
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.388.415,76)	R\$ (3.542.554,52)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 664.403,60	R\$ 800.556,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 6 de 6

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVA ESTATUTÁRIA (R\$)	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)3.388.415,76	1.944.944,65
Ajustes de Exercícios Anteriores						(-)154.138,76	(-)154.138,76
Saldo Final em 31.01.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)3.542.554,52	1.790.805,89
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2021 a 28 de Fevereiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 255.253,17	R\$ 97.560,53
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 103.648,51	R\$ 3.747,49
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 151.604,66	R\$ 93.813,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (36.087,79)	R\$ (10.104,05)
(-) (-) ICMS		R\$ (12.437,82)	R\$ (449,70)
(-) (-) ISS		R\$ (1.189,55)	R\$ (671,60)
(-) (-) COFINS		R\$ (18.453,97)	R\$ (7.380,42)
(-) (-) PIS		R\$ (4.006,45)	R\$ (1.602,33)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 219.165,38	R\$ 87.456,48
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (176.636,63)	R\$ (173.973,89)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (176.636,63)	R\$ (173.973,89)
(-) LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 42.528,75	R\$ (86.517,41)
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (196.557,46)	R\$ (50.938,81)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (196.557,46)	R\$ (50.938,81)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (13.632,63)	R\$ (25.521,74)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (6.101,06)	R\$ (6.101,06)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.292,85)	R\$ (1.309,53)
(-) FÉRIAS		R\$ (1.948,11)	R\$ (2.589,16)
(-) INSS		R\$ (5.608,40)	R\$ (6.294,70)
(-) FGTS		R\$ (1.316,65)	R\$ (2.610,15)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (698,47)	R\$ (398,12)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (98,95)	R\$ (307,11)
(-) TELEFONE		R\$ (536,78)	R\$ (615,75)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.139,35)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (162.730,05)	R\$ (2.458,63)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (593,51)	R\$ (593,51)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (154.028,71)	R\$ (137.456,22)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (154.028,71)	R\$ (137.456,22)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (110,05)	R\$ (153,10)
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (110,05)	R\$ (153,10)
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (154.138,76)	R\$ (137.609,32)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (154.138,76)	R\$ (137.609,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2021 a 28 de Fevereiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.806.512,17	R\$ 4.447.123,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.590.384,24	R\$ 4.231.589,24
DISPONÍVEL		R\$ 1.856.265,20	R\$ 1.577.049,17
CAIXA		R\$ 1.282.008,53	R\$ 1.270.252,73
CAIXA GERAL		R\$ 1.282.008,53	R\$ 1.270.252,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 68.280,15	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 1340, CC 75464-8		R\$ 68.280,15	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 505.976,52	R\$ 306.796,44
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 505.976,52	R\$ 306.796,44
CLIENTES		R\$ 343.124,78	R\$ 384.220,45
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 343.124,78	R\$ 384.220,45
CLIENTES NACIONAIS MATRIZ		R\$ 343.124,78	R\$ 384.220,45
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 382.930,59	R\$ 390.500,45
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 20.973,32	R\$ 20.973,32
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 20.973,32	R\$ 20.973,32
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 361.957,27	R\$ 369.527,13
ICMS A RECUPERAR		R\$ 96.628,95	R\$ 101.467,05
IRRF A RECUPERAR		R\$ 14.021,59	R\$ 14.480,46
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 10.439,36	R\$ 11.377,49
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 15.730,03	R\$ 16.592,03
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 7.500,49	R\$ 7.686,39
INSS A COMPENSAR		R\$ 147.840,69	R\$ 150.077,68
COFINS A RECUPERAR		R\$ 57.346,87	R\$ 55.744,60
PIS A RECUPERAR		R\$ 12.449,29	R\$ 12.101,43
ESTOQUE		R\$ 2.008.063,67	R\$ 1.879.819,17
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.008.063,67	R\$ 1.879.819,17
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.011.546,25	R\$ 980.267,58
ESTOQUE DE MATERIAL E MERCADORIA PARA APLICAR EM SERVIÇO		R\$ 996.517,42	R\$ 899.551,59
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 216.127,93	R\$ 215.534,42
IMOBILIZADO		R\$ 216.127,93	R\$ 215.534,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2021 a 28 de Fevereiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 97.536,32	R\$ 97.536,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 67.697,99	R\$ 67.697,99
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 29.838,33	R\$ 29.838,33
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 124.663,76	R\$ 124.663,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 85.982,88	R\$ 85.982,88
FERRAMENTAS		R\$ 38.680,88	R\$ 38.680,88
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (107.373,96)	R\$ (107.967,47)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (234,40)	R\$ (468,80)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (107.034,32)	R\$ (107.288,19)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (105,24)	R\$ (210,48)
PASSIVO		R\$ 4.806.512,17	R\$ 4.447.123,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.261.962,74	R\$ 1.041.906,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 32.481,01	R\$ 32.481,01
EMPRÉSTIMOS		R\$ 32.481,01	R\$ 32.481,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 32.481,01	R\$ 32.481,01
FORNECEDORES		R\$ 1.098.279,90	R\$ 841.097,25
FORNECEDORES		R\$ 1.098.279,90	R\$ 841.097,25
CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.552,26
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA		R\$ 840,00	R\$ 960,00
HUGAPEL ACESSORIOS E PECAS LTDA		R\$ 30,00	R\$ 30,00
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 6.798,80	R\$ 4.098,80
MATOS E FERNANDES COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA		R\$ 45.219,83	R\$ 22.750,74
PORTAL DIST DE PROD ELET E ILUM LTDA		R\$ 19,00	R\$ 19,00
REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		R\$ 72,10	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2021 a 28 de Fevereiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REFRICENTER REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 3.725,64	R\$ 4.093,19
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 16.013,89	R\$ 16.013,89
REFRIGERACAO NOVO MUNDO EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROGERIO COSTA PRADO 92160344320		R\$ 133.333,34	R\$ 80.000,02
SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA		R\$ 2.072,69	R\$ 2.072,69
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 156.368,10	R\$ 156.368,10
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 279.393,68	R\$ 229.134,66
TRIAR METAL MECANICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORR SOLUTIONS BRASIL LTDA - ME		R\$ 4.293,19	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 28.700,00	R\$ 28.700,00
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA NO TOCANTINS		R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 46.536,65	R\$ 31.024,44
WALTER SOUSA RODRIGUES - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
X DOS R PEREIRA		R\$ 75,00	R\$ 0,00
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		R\$ 3.269,50	R\$ 3.269,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 66.734,02	R\$ 66.734,02
MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		R\$ 19.966,67	R\$ 9.983,34
REFRICENTER REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOFER COMERCIO DE FERRO LTDA		R\$ 32.000,00	R\$ 16.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 44.454,15	R\$ 44.454,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 7.800,83	R\$ 7.800,83
NAURICAN LUDOVICO LACERDA		R\$ 271,42	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.100,01	R\$ 2.100,01
S R LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMIA TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 150,00
VITOR CONSULTORIA E ASSESSO		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.440,39	R\$ 5.440,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2021 a 28 de Fevereiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGU		R\$ 185,15	R\$ 185,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.322,24	R\$ 5.322,24
PNEUS JUNIOR		R\$ 795,00	R\$ 795,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA		R\$ 163,90	R\$ 197,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,99	R\$ 1.539,99
AUVO TECNOLOGIA S/A		R\$ 256,21	R\$ 256,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 16.279,45	R\$ 16.279,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
PERFINASA METAIS LTDA		R\$ 118.153,80	R\$ 17.716,02
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 3.585,32	R\$ 3.585,32
WOLTEC ENERGIA INST.TEC.LTDA-EPP		R\$ 24.890,00	R\$ 24.890,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 12.797,56	R\$ 13.556,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 12.797,56	R\$ 13.556,61
ICMS A RECOLHER		R\$ 127,69	R\$ 127,69
IRRF A RECOLHER		R\$ 11.302,28	R\$ 11.944,06
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.367,59	R\$ 1.484,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 118.404,27	R\$ 154.771,79
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 71.802,49	R\$ 100.835,08
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 40.498,02	R\$ 64.585,19
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 16.449,10	R\$ 21.255,17
AUTONOMOS		R\$ 14.855,37	R\$ 14.994,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 23.180,76	R\$ 25.821,33
INSS A RECOLHER		R\$ 5.356,69	R\$ 5.684,62
FGTS A RECOLHER		R\$ 17.824,07	R\$ 20.136,71
PROVISÕES		R\$ 23.421,02	R\$ 28.115,38
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 15.695,10	R\$ 17.868,02
(-) PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (1.627,89)	R\$ (341,72)
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ (710,60)	R\$ (84,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2021 a 28 de Fevereiro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (2.591,73)	R\$ (2.280,49)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 448,80	R\$ 655,95
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 12.207,34	R\$ 12.297,70
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 953.187,17	R\$ 951.464,06
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 953.187,17	R\$ 951.464,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 635.418,96	R\$ 633.695,85
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 480.247,46	R\$ 480.247,46
PARCELAMENTO PERT (TRIBUTARIO)		R\$ 155.171,50	R\$ 153.448,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.591.362,26	R\$ 2.453.752,94
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (491.525,35)	R\$ (491.525,35)
SÓCIO - AGNALDO BOTELHO ROCHA		R\$ 466.949,08	R\$ 466.949,08
SÓCIA - ELIANE OLIMPIO DE SOUZA ROCHA		R\$ 24.576,27	R\$ 24.576,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 229.314,80	R\$ 229.314,80
RESERVAS ESTATUTÁRIAS		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVA ESTATUTÁRIA		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA PARA CONTINGÊNCIA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.870.522,11	R\$ 1.732.912,79
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.870.522,11	R\$ 1.732.912,79
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.612.520,26	R\$ 4.612.520,26
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.542.554,52)	R\$ (3.680.163,84)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 800.556,37	R\$ 800.556,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Fevereiro de 2021 a 28 de Fevereiro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVA ESTATUTÁRIA (R\$)	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.02.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)3.542.554,52	1.790.805,89
Ajustes de Exercícios Anteriores						(-)137.609,32	(-)137.609,32
Saldo Final em 28.02.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)3.680.163,84	1.653.196,57
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 97.560,53	R\$ 137.415,54
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 3.747,49	R\$ 35.585,92
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 93.813,04	R\$ 101.829,62
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (10.104,05)	R\$ (33.129,82)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (15.518,54)
(-) (-) ICMS		R\$ (449,70)	R\$ (4.270,31)
(-) (-) ISS		R\$ (671,60)	R\$ (1.025,03)
(-) (-) COFINS		R\$ (7.380,42)	R\$ (10.119,04)
(-) (-) PIS		R\$ (1.602,33)	R\$ (2.196,90)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 87.456,48	R\$ 104.285,72
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (173.973,89)	R\$ (156.268,04)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (173.973,89)	R\$ (156.268,04)
(-) LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ (86.517,41)	R\$ (51.982,32)
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (50.938,81)	R\$ (43.000,44)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (50.938,81)	R\$ (43.000,44)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (25.521,74)	R\$ (16.007,54)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (6.101,06)	R\$ (6.101,06)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.309,53)	R\$ (1.406,16)
(-) FÉRIAS		R\$ (2.589,16)	R\$ (736,81)
(-) INSS		R\$ (6.294,70)	R\$ (5.610,03)
(-) FGTS		R\$ (2.610,15)	R\$ (4.704,75)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (398,12)	R\$ (0,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (307,11)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (615,75)	R\$ (718,45)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (2.139,35)	R\$ (2.000,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (2.458,63)	R\$ (5.122,13)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (593,51)	R\$ (593,51)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (137.456,22)	R\$ (94.982,76)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (137.456,22)	R\$ (94.982,76)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (153,10)	R\$ (132,20)
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (153,10)	R\$ (132,20)
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (137.609,32)	R\$ (95.114,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (137.609,32)	R\$ (95.114,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.447.123,66	R\$ 4.306.797,59
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.231.589,24	R\$ 4.091.856,68
DISPONÍVEL		R\$ 1.577.049,17	R\$ 1.493.176,16
CAIXA		R\$ 1.270.252,73	R\$ 1.267.085,53
CAIXA GERAL		R\$ 1.270.252,73	R\$ 1.267.085,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 43.526,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 1340, CC 75464-8		R\$ 0,00	R\$ 43.526,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 306.796,44	R\$ 182.564,59
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 306.796,44	R\$ 182.564,59
CLIENTES		R\$ 384.220,45	R\$ 331.902,49
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 384.220,45	R\$ 331.902,49
CLIENTES NACIONAIS MATRIZ		R\$ 384.220,45	R\$ 331.902,49
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 390.500,45	R\$ 406.516,02
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 20.973,32	R\$ 20.973,32
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 20.973,32	R\$ 20.973,32
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 369.527,13	R\$ 385.542,70
ICMS A RECUPERAR		R\$ 101.467,05	R\$ 108.918,65
IRRF A RECUPERAR		R\$ 14.480,46	R\$ 15.151,45
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 11.377,49	R\$ 12.395,79
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 16.592,03	R\$ 19.646,92
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 7.686,39	R\$ 8.348,28
INSS A COMPENSAR		R\$ 150.077,68	R\$ 151.332,54
COFINS A RECUPERAR		R\$ 55.744,60	R\$ 57.308,18
PIS A RECUPERAR		R\$ 12.101,43	R\$ 12.440,89
ESTOQUE		R\$ 1.879.819,17	R\$ 1.860.262,01
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.879.819,17	R\$ 1.860.262,01
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 980.267,58	R\$ 975.106,37
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE MATERIAL E MERCADORIA PARA APLICAR EM SERVIÇO		R\$ 899.551,59	R\$ 885.155,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 215.534,42	R\$ 214.940,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 215.534,42	R\$ 214.940,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 97.536,32	R\$ 97.536,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 67.697,99	R\$ 67.697,99
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 29.838,33	R\$ 29.838,33
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 124.663,76	R\$ 124.663,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 85.982,88	R\$ 85.982,88
FERRAMENTAS		R\$ 38.680,88	R\$ 38.680,88
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (107.967,47)	R\$ (108.560,98)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (468,80)	R\$ (703,20)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (107.288,19)	R\$ (107.542,06)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (210,48)	R\$ (315,72)
PASSIVO		R\$ 4.447.123,66	R\$ 4.306.797,59
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.041.906,66	R\$ 996.695,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 32.481,01	R\$ 32.481,01
EMPRÉSTIMOS		R\$ 32.481,01	R\$ 32.481,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 32.481,01	R\$ 32.481,01
FORNECEDORES		R\$ 841.097,25	R\$ 772.283,89
FORNECEDORES		R\$ 841.097,25	R\$ 772.283,89
CED COM DE PECAS E EQUIP EIRELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 15,00
CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA		R\$ 17.552,26	R\$ 6.976,30
DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA		R\$ 960,00	R\$ 840,00
HUGAPEL ACESSORIOS E PECAS LTDA		R\$ 30,00	R\$ 30,00
INGERSOLL-RAND IND COM SER AR CON LTDA		R\$ 0,00	R\$ 37.952,67
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 4.098,80	R\$ 4.098,80
PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA		R\$ 22.750,74	R\$ 6.019,52
PORTAL DIST DE PROD ELET E ILUM		R\$ 19,00	R\$ 19,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
REFRICENTER REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.518,54
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 4.093,19	R\$ 15.895,37
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 16.013,89	R\$ 16.013,89
REFRIGERACAO NOVO MUNDO EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETEC AR CONDICIONADO LTDA- EPP		R\$ 0,00	R\$ 25,00
ROGERIO COSTA PRADO 92160344320		R\$ 80.000,02	R\$ 26.666,68
SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA		R\$ 2.072,69	R\$ 2.072,69
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 156.368,10	R\$ 156.368,10
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 229.134,66	R\$ 218.741,66
TRIAR METAL MECANICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROLUZ LTDA. (FILIAL - FAROL 02)		R\$ 0,00	R\$ 1.170,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 28.700,00	R\$ 28.700,00
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA NO TOCANTINS		R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 31.024,44	R\$ 0,00
WALTER SOUSA RODRIGUES - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
X DOS R PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		R\$ 3.269,50	R\$ 3.269,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 66.734,02	R\$ 66.734,02
INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 704,58
MASTER DIGITAL COPIADORA LT		R\$ 0,00	R\$ 85,40
MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		R\$ 9.983,34	R\$ 0,00
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 672,00
GOFER COMERCIO DE FERRO LTDA		R\$ 16.000,00	R\$ 0,00
SENADOR PECAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 44.454,15	R\$ 44.454,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HIDRA-PORT COM PECAS E EQUIP HIDR LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 7.800,83	R\$ 7.800,83
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.766,20
VENACAR COMERCIO DE AUTOPECAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP		R\$ 0,00	R\$ 135,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.100,01	R\$ 2.100,01
CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADIANTE COMERCIO E INSTALACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -		R\$ 0,00	R\$ 860,00
S R LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMIA TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA ME		R\$ 150,00	R\$ 410,00
VITOR CONSULTORIA E ASSESSO		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.440,39	R\$ 5.440,39
JARAGUA CASA DA ROCA PROD. AGROP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGU		R\$ 185,15	R\$ 185,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.322,24	R\$ 5.322,24
ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.720,70
PNEUS JUNIOR		R\$ 795,00	R\$ 795,00
S R LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 347,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA		R\$ 197,90	R\$ 163,90
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 324,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.630,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,99	R\$ 1.539,99
LIGIA AMANDA CARDOSO DOS ANJOS		R\$ 0,00	R\$ 2.080,00
AUVO TECNOLOGIA S/A		R\$ 256,21	R\$ 256,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 16.279,45	R\$ 16.279,45
OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 850,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
PERFINASA METAIS LTDA		R\$ 17.716,02	R\$ 0,00
W F PPU COMERCIO DE GASES DO AR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 3.585,32	R\$ 3.585,32
SOAR COMERCIO E REFRIGERACA		R\$ 0,00	R\$ 58,79
WOLTEC ENERGIA INST.TEC.LTDA-EPP		R\$ 24.890,00	R\$ 24.890,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 13.556,61	R\$ 14.374,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 13.556,61	R\$ 14.374,81
ICMS A RECOLHER		R\$ 127,69	R\$ 127,69
IRRF A RECOLHER		R\$ 11.944,06	R\$ 12.633,58
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.484,86	R\$ 1.613,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 154.771,79	R\$ 177.555,84
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 100.835,08	R\$ 122.646,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 64.585,19	R\$ 81.590,46
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 21.255,17	R\$ 26.061,24
AUTONOMOS		R\$ 14.994,72	R\$ 14.994,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 25.821,33	R\$ 27.576,40
INSS A RECOLHER		R\$ 5.684,62	R\$ 6.023,05
FGTS A RECOLHER		R\$ 20.136,71	R\$ 21.553,35
PROVISÕES		R\$ 28.115,38	R\$ 27.333,02
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 17.868,02	R\$ 15.540,56
(-) PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (341,72)	R\$ 1.064,44
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ (84,08)	R\$ (319,96)
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (2.280,49)	R\$ (1.940,19)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 655,95	R\$ 577,97
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 12.297,70	R\$ 12.410,20
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 951.464,06	R\$ 951.464,06
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 951.464,06	R\$ 951.464,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 633.695,85	R\$ 633.695,85
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 480.247,46	R\$ 480.247,46
PARCELAMENTO PERT (TRIBUTARIO)		R\$ 153.448,39	R\$ 153.448,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.453.752,94	R\$ 2.358.637,98
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (491.525,35)	R\$ (491.525,35)
SÓCIO - AGNALDO BOTELHO ROCHA		R\$ 466.949,08	R\$ 466.949,08
SÓCIA - ELIANE OLIMPIO DE SOUZA ROCHA		R\$ 24.576,27	R\$ 24.576,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 229.314,80	R\$ 229.314,80
RESERVAS ESTATUTÁRIAS		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVA ESTATUTÁRIA		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA PARA CONTINGÊNCIA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.732.912,79	R\$ 1.637.797,83
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.732.912,79	R\$ 1.637.797,83
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.612.520,26	R\$ 4.612.520,26
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.680.163,84)	R\$ (3.775.278,80)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 800.556,37	R\$ 800.556,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Março de 2021 a 31 de Março de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVA ESTATUTÁRIA (R\$)	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.03.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)3.680.163,84	1.653.196,57
Ajustes de Exercícios Anteriores						(-)95.114,96	(-)95.114,96
Saldo Final em 31.03.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)3.775.278,80	1.558.081,61
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 137.415,54	R\$ 507.563,31
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 35.585,92	R\$ 297.620,46
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 101.829,62	R\$ 209.942,85
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (33.129,82)	R\$ (182.493,70)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (15.518,54)	R\$ (100.122,09)
(-) (-) ICMS		R\$ (4.270,31)	R\$ (35.714,45)
(-) (-) ISS		R\$ (1.025,03)	R\$ (3.011,14)
(-) (-) COFINS		R\$ (10.119,04)	R\$ (35.860,51)
(-) (-) PIS		R\$ (2.196,90)	R\$ (7.785,51)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 104.285,72	R\$ 325.069,61
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (156.268,04)	R\$ (272.508,86)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (156.268,04)	R\$ (272.508,86)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ (51.982,32)	R\$ 52.560,75
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (43.000,44)	R\$ (98.724,76)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (43.000,44)	R\$ (98.724,76)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (16.007,54)	R\$ (17.453,29)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (6.101,06)	R\$ (6.101,06)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.406,16)	R\$ (1.638,58)
(-) FÉRIAS		R\$ (736,81)	R\$ (2.400,59)
(-) INSS		R\$ (5.610,03)	R\$ (6.947,65)
(-) FGTS		R\$ (4.704,75)	R\$ (1.718,49)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (603,61)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (89,60)
(-) TELEFONE		R\$ (718,45)	R\$ (624,65)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (5.122,13)	R\$ (58.553,73)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (593,51)	R\$ (593,51)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (94.982,76)	R\$ (46.164,01)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (94.982,76)	R\$ (46.164,01)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (132,20)	R\$ (55,40)
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (132,20)	R\$ (55,40)
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (95.114,96)	R\$ (46.219,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (95.114,96)	R\$ (46.219,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.306.797,59	R\$ 4.516.608,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.091.856,68	R\$ 4.302.261,58
DISPONÍVEL		R\$ 1.493.176,16	R\$ 1.338.728,48
CAIXA		R\$ 1.267.085,53	R\$ 1.279.332,58
CAIXA GERAL		R\$ 1.267.085,53	R\$ 1.279.332,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 43.526,04	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 1340, CC 75464-8		R\$ 43.526,04	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 182.564,59	R\$ 59.395,90
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 182.564,59	R\$ 59.395,90
CLIENTES		R\$ 331.902,49	R\$ 667.642,41
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 331.902,49	R\$ 667.642,41
CLIENTES NACIONAIS MATRIZ		R\$ 331.902,49	R\$ 667.642,41
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 406.516,02	R\$ 410.406,90
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 20.973,32	R\$ 20.973,32
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 20.973,32	R\$ 20.973,32
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 385.542,70	R\$ 389.433,58
ICMS A RECUPERAR		R\$ 108.918,65	R\$ 102.461,89
IRRF A RECUPERAR		R\$ 15.151,45	R\$ 16.476,03
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 12.395,79	R\$ 14.355,37
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 19.646,92	R\$ 25.945,20
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 8.348,28	R\$ 9.712,91
INSS A COMPENSAR		R\$ 151.332,54	R\$ 158.440,94
COFINS A RECUPERAR		R\$ 57.308,18	R\$ 50.975,26
PIS A RECUPERAR		R\$ 12.440,89	R\$ 11.065,98
ESTOQUE		R\$ 1.860.262,01	R\$ 1.885.483,79
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.860.262,01	R\$ 1.885.483,79
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 975.106,37	R\$ 1.054.257,04
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE MATERIAL E MERCADORIA PARA APLICAR EM SERVIÇO		R\$ 885.155,64	R\$ 831.226,75
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 214.940,91	R\$ 214.347,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 214.940,91	R\$ 214.347,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 97.536,32	R\$ 97.536,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 67.697,99	R\$ 67.697,99
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 29.838,33	R\$ 29.838,33
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 124.663,76	R\$ 124.663,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 85.982,88	R\$ 85.982,88
FERRAMENTAS		R\$ 38.680,88	R\$ 38.680,88
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (108.560,98)	R\$ (109.154,49)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (703,20)	R\$ (937,60)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (107.542,06)	R\$ (107.795,93)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (315,72)	R\$ (420,96)
PASSIVO		R\$ 4.306.797,59	R\$ 4.516.608,98
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 996.695,55	R\$ 1.256.182,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 32.481,01	R\$ 32.481,01
EMPRÉSTIMOS		R\$ 32.481,01	R\$ 32.481,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 32.481,01	R\$ 32.481,01
FORNECEDORES		R\$ 772.283,89	R\$ 1.004.381,62
FORNECEDORES		R\$ 772.283,89	R\$ 1.004.381,62
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CED COM DE PECAS E EQUIP EIRELI-ME		R\$ 15,00	R\$ 0,00
CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA		R\$ 6.976,30	R\$ 0,00
FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.494,00
GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA		R\$ 840,00	R\$ 840,00
HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.700,55
HUGAPEL ACESSORIOS E PECAS LTDA		R\$ 30,00	R\$ 30,00
INGERSOLL-RAND IND COM SER AR CON LTDA		R\$ 0,00	R\$ 46.000,00
INGERSOLL-RAND IND COM SER AR CON LTDA		R\$ 37.952,67	R\$ 18.976,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 2 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.902,42
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 4.098,80	R\$ 4.098,80
PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA		R\$ 6.019,52	R\$ 53.586,00
PORTAL DIST DE PROD ELET E ILUM LTDA		R\$ 19,00	R\$ 19,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 15.895,37	R\$ 13.543,75
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 15.518,54	R\$ 7.759,27
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 16.013,89	R\$ 16.013,89
REFRIGERACAO NOVO MUNDO EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETEC AR CONDICIONADO LTDA- EPP		R\$ 25,00	R\$ 0,00
ROGERIO COSTA PRADO 92160344320		R\$ 26.666,68	R\$ 0,00
SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA		R\$ 2.072,69	R\$ 2.072,69
SCRITA AZUL PAPELARIA MAGAZINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 62,00
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 156.368,10	R\$ 156.368,10
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 218.741,66	R\$ 250.921,42
WALTER GOMES RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 33.333,34
WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO VIEIRA NEVES - ME		R\$ 0,00	R\$ 235,20
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA L186		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROLUZ LTDA. (FILIAL - FAROL 02)		R\$ 1.170,00	R\$ 130,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 28.700,00	R\$ 28.700,00
PETRAL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 742,50
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA NO TOCANTINS		R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		R\$ 3.269,50	R\$ 3.269,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 66.734,02	R\$ 66.734,02
CLAYTON DE OLIVEIRA VICENTE REFRIGERACAO		R\$ 0,00	R\$ 291,58
INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA - MATRIZ		R\$ 704,58	R\$ 3.019,41
MACEDO E SILVA COM. E SERV. DE		R\$ 0,00	R\$ 15,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REF. LTDA-ME			
MASTER DIGITAL COPIADORA LT		R\$ 85,40	R\$ 159,80
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R\$ 672,00	R\$ 986,25
M J DINIZ & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.557,60
PONTO DAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENADOR PECAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 208,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 44.454,15	R\$ 44.454,15
COMERCIAL MB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORREIA E CIPRIANO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 929,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 7.800,83	R\$ 7.800,83
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R\$ 1.766,20	R\$ 0,00
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JETFRIO REFRIGERACAO LTDA - LITORAL		R\$ 0,00	R\$ 392,00
VENACAR COMERCIO DE AUTOPECAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP		R\$ 135,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.100,01	R\$ 2.100,01
IRRADIANTE COM E INSTALACAO DE MAT ELETRICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 229,34
RADIANTE COMERCIO E INSTALACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -		R\$ 860,00	R\$ 0,00
S R LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 177,00
SAMIA TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA ME		R\$ 410,00	R\$ 0,00
UPSIDE COMUNICACAO & GRAFICA LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITOR CONSULTORIA E ASSESSO		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.440,39	R\$ 5.440,39
FF CLIMATIZA		R\$ 0,00	R\$ 400,00
JARAGUA CASA DA ROCA PROD. AGROP. LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00
NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGU		R\$ 185,15	R\$ 185,15
QUALITAS INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.322,24	R\$ 5.322,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
D CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTILO METALURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50.134,93
ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 7.720,70	R\$ 3.188,67
PNEUS JUNIOR		R\$ 795,00	R\$ 795,00
S R LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 347,90	R\$ 0,00
A ALTA PRESSAO COM. E SERV LAVADORAS E COMPRESSORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA		R\$ 163,90	R\$ 163,90
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 324,00	R\$ 0,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 4.630,00	R\$ 0,00
W L ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,99	R\$ 1.539,99
LIGIA AMANDA CARDOSO DOS ANJOS		R\$ 2.080,00	R\$ 4.720,00
AUVO TECNOLOGIA S/A		R\$ 256,21	R\$ 512,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 16.279,45	R\$ 16.279,45
OXIGEN COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA - ME		R\$ 850,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
PERFINASA METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 61.423,92
W F PPU COMERCIO DE GASES DO AR LTDA		R\$ 120,00	R\$ 0,00
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 3.585,32	R\$ 3.585,32
SOAR COMERCIO E REFRIGERACA		R\$ 58,79	R\$ 0,00
WOLTEC ENERGIA INST.TEC.LTDA-EPP		R\$ 24.890,00	R\$ 30.257,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 14.374,81	R\$ 15.149,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 14.374,81	R\$ 15.149,02
ICMS A RECOLHER		R\$ 127,69	R\$ 127,69
IRRF A RECOLHER		R\$ 12.633,58	R\$ 13.266,43
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.613,54	R\$ 1.754,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 177.555,84	R\$ 204.170,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 5 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 122.646,42	R\$ 142.824,89
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 81.590,46	R\$ 96.962,86
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 26.061,24	R\$ 30.867,31
AUTONOMOS		R\$ 14.994,72	R\$ 14.994,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 27.576,40	R\$ 29.184,95
INSS A RECOLHER		R\$ 6.023,05	R\$ 6.123,39
FGTS A RECOLHER		R\$ 21.553,35	R\$ 23.061,56
PROVISÕES		R\$ 27.333,02	R\$ 32.160,84
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 15.540,56	R\$ 17.883,38
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 1.064,44	R\$ 2.703,02
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ (319,96)	R\$ (80,35)
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (1.940,19)	R\$ (1.543,66)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 577,97	R\$ 657,18
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 12.410,20	R\$ 12.541,27
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 951.464,06	R\$ 948.008,08
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 951.464,06	R\$ 948.008,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 633.695,85	R\$ 630.239,87
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 480.247,46	R\$ 480.247,46
PARCELAMENTO PERT (TRIBUTARIO)		R\$ 153.448,39	R\$ 149.992,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.358.637,98	R\$ 2.312.418,57
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (491.525,35)	R\$ (491.525,35)
SÓCIO - AGNALDO BOTELHO ROCHA		R\$ 466.949,08	R\$ 466.949,08
SÓCIA - ELIANE OLIMPIO DE SOUZA ROCHA		R\$ 24.576,27	R\$ 24.576,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 229.314,80	R\$ 229.314,80
RESERVAS ESTATUTÁRIAS		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVA ESTATUTÁRIA		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA PARA CONTINGÊNCIA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.637.797,83	R\$ 1.591.578,42
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.637.797,83	R\$ 1.591.578,42
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.612.520,26	R\$ 4.612.520,26
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.775.278,80)	R\$ (3.821.498,21)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 800.556,37	R\$ 800.556,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 7 de 7

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVA ESTATUTÁRIA (R\$)	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.04.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)3.775.278,80	1.558.081,61
Ajustes de Exercícios Anteriores						(-)46.219,41	(-)46.219,41
Saldo Final em 30.04.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)3.821.498,21	1.511.862,20
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 507.563,31	R\$ 256.633,18
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 297.620,46	R\$ 122.082,28
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 209.942,85	R\$ 134.550,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (182.493,70)	R\$ (38.341,61)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (100.122,09)	R\$ 0,00
(-) (-) ICMS		R\$ (35.714,45)	R\$ (14.649,86)
(-) (-) ISS		R\$ (3.011,14)	R\$ (1.308,30)
(-) (-) COFINS		R\$ (35.860,51)	R\$ (18.390,73)
(-) (-) PIS		R\$ (7.785,51)	R\$ (3.992,72)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 325.069,61	R\$ 218.291,57
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (272.508,86)	R\$ (312.886,80)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (272.508,86)	R\$ (312.886,80)
(-) LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 52.560,75	R\$ (94.595,23)
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (98.724,76)	R\$ (46.593,50)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (98.724,76)	R\$ (46.593,50)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (17.453,29)	R\$ (17.950,48)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (6.101,06)	R\$ (6.101,06)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.638,58)	R\$ (1.556,15)
(-) FÉRIAS		R\$ (2.400,59)	R\$ (1.699,56)
(-) INSS		R\$ (6.947,65)	R\$ (6.883,48)
(-) FGTS		R\$ (1.718,49)	R\$ (2.322,57)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (2.463,24)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (603,61)	R\$ (120,47)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (89,60)	R\$ (399,15)
(-) TELEFONE		R\$ (624,65)	R\$ (546,56)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (58.553,73)	R\$ (3.957,27)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (593,51)	R\$ (593,51)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (46.164,01)	R\$ (141.188,73)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (46.164,01)	R\$ (141.188,73)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (55,40)	R\$ (111,20)
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (55,40)	R\$ (111,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (46.219,41)	R\$ (141.299,93)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (46.219,41)	R\$ (141.299,93)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.516.608,98	R\$ 4.741.927,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.302.261,58	R\$ 4.528.173,67
DISPONÍVEL		R\$ 1.338.728,48	R\$ 1.282.775,07
CAIXA		R\$ 1.279.332,58	R\$ 1.216.403,71
CAIXA GERAL		R\$ 1.279.332,58	R\$ 1.216.403,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 3.136,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 1340, CC 75464-8		R\$ 0,00	R\$ 3.136,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 59.395,90	R\$ 63.234,81
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 59.395,90	R\$ 63.234,81
CLIENTES		R\$ 667.642,41	R\$ 622.189,50
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 667.642,41	R\$ 622.189,50
CLIENTES NACIONAIS MATRIZ		R\$ 667.642,41	R\$ 622.189,50
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 410.406,90	R\$ 497.513,71
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 20.973,32	R\$ 20.973,32
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 20.973,32	R\$ 20.973,32
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 389.433,58	R\$ 476.540,39
ICMS A RECUPERAR		R\$ 102.461,89	R\$ 144.722,10
IRRF A RECUPERAR		R\$ 16.476,03	R\$ 17.348,48
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 14.355,37	R\$ 14.355,37
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 25.945,20	R\$ 29.981,71
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 9.712,91	R\$ 10.587,48
INSS A COMPENSAR		R\$ 158.440,94	R\$ 163.874,23
COFINS A RECUPERAR		R\$ 50.975,26	R\$ 78.606,21
PIS A RECUPERAR		R\$ 11.065,98	R\$ 17.064,81
ESTOQUE		R\$ 1.885.483,79	R\$ 2.125.695,39
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.885.483,79	R\$ 2.125.695,39
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.054.257,04	R\$ 1.168.291,24
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE MATERIAL E MERCADORIA PARA APLICAR EM SERVIÇO		R\$ 831.226,75	R\$ 957.404,15
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 214.347,40	R\$ 213.753,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 214.347,40	R\$ 213.753,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 97.536,32	R\$ 97.536,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 67.697,99	R\$ 67.697,99
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 29.838,33	R\$ 29.838,33
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 124.663,76	R\$ 124.663,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 85.982,88	R\$ 85.982,88
FERRAMENTAS		R\$ 38.680,88	R\$ 38.680,88
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (109.154,49)	R\$ (109.748,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (937,60)	R\$ (1.172,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (107.795,93)	R\$ (108.049,80)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (420,96)	R\$ (526,20)
PASSIVO		R\$ 4.516.608,98	R\$ 4.741.927,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.256.182,33	R\$ 1.622.800,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 32.481,01	R\$ 32.481,01
EMPRÉSTIMOS		R\$ 32.481,01	R\$ 32.481,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 32.481,01	R\$ 32.481,01
FORNECEDORES		R\$ 1.004.381,62	R\$ 1.342.867,65
FORNECEDORES		R\$ 1.004.381,62	R\$ 1.342.867,65
DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS ATUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICA CATALAO LTDA. - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		R\$ 13.494,00	R\$ 20.387,00
G. S. FERNANDES - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA		R\$ 840,00	R\$ 840,00
HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA		R\$ 5.700,55	R\$ 2.850,28
HUGAPEL ACESSORIOS E PECAS LTDA		R\$ 30,00	R\$ 30,00
INGERSOLL-RAND IND COM SER AR CON LTDA		R\$ 46.000,00	R\$ 23.000,00
INGERSOLL-RAND IND COM SER AR CON LTDA		R\$ 18.976,34	R\$ 43.977,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 2.902,42	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 4.098,80	R\$ 4.098,80
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 134.091,31
PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA		R\$ 53.586,00	R\$ 58.270,28
PORTAL DIST DE PROD ELET E ILUM LTDA		R\$ 19,00	R\$ 19,00
REFRICENTER REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.545,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 7.759,27	R\$ 0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 13.543,75	R\$ 3.773,24
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 16.013,89	R\$ 35.172,58
RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA		R\$ 2.072,69	R\$ 2.072,69
SCRITA AZUL PAPELARIA MAGAZINE LTDA		R\$ 62,00	R\$ 0,00
SERTANEJA COM COMB DER PETRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICTELL IND. E COM. DE PROD. ELETR. E METALICOS LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 156.368,10	R\$ 156.368,10
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 250.921,42	R\$ 261.258,78
WALTER GOMES RIBEIRO		R\$ 33.333,34	R\$ 16.666,68
WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO VIEIRA NEVES - ME		R\$ 235,20	R\$ 0,00
AUTO POSTO IPANEMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROLUZ LTDA. (FILIAL - FAROL 02)		R\$ 130,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 28.700,00	R\$ 28.700,00
PETRAL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.		R\$ 742,50	R\$ 0,00
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA NO TOCANTINS		R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
WALTER SOUSA RODRIGUES - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		R\$ 3.269,50	R\$ 3.269,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 66.734,02	R\$ 66.734,02
CLAYTON DE OLIVEIRA VICENTE REFRIGERACAO		R\$ 291,58	R\$ 0,00
INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA -		R\$ 3.019,41	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATRIZ			
MACEDO E SILVA COM. E SERV. DE REF. LTDA-ME		R\$ 15,00	R\$ 0,00
MASTER DIGITAL COPIADORA LT		R\$ 159,80	R\$ 102,29
MEGA LUX COM. SERV.MAT. ELET. HID. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N C TELES VIEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO IKARO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R\$ 986,25	R\$ 0,00
GOFER COMERCIO DE FERRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 89.146,01
M J DINIZ & CIA LTDA		R\$ 1.557,60	R\$ 0,00
SENADOR PECAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME		R\$ 208,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 44.454,15	R\$ 44.454,15
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO HUASH LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.328,34
BELUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 929,34	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 7.800,83	R\$ 7.800,83
JETFRIO REFRIGERACAO LTDA - LITORAL		R\$ 392,00	R\$ 0,00
POSTO SANTA RITA E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 185,12
VENACAR COMERCIO DE AUTOPECAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.100,01	R\$ 2.100,01
CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.691,88
IRRADIANTE COM E INSTALACAO DE MAT ELETRICOS EIRELI		R\$ 229,34	R\$ 0,00
L C PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 306,04
S R LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 177,00	R\$ 0,00
VITOR CONSULTORIA E ASSESSO		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 30.116,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.440,39	R\$ 5.440,39
FF CLIMATIZA		R\$ 400,00	R\$ 0,00
JARAGUA CASA DA ROCA PROD. AGROP. LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGU		R\$ 185,15	R\$ 185,15
QUALITAS INDUSTRIA ELETROMECHANICA LTDA		R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.322,24	R\$ 5.322,24
EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTILO METALURGICA LTDA		R\$ 50.134,93	R\$ 33.423,29
ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 3.188,67	R\$ 0,00
PNEUS JUNIOR		R\$ 795,00	R\$ 795,00
REFRISTORE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA		R\$ 163,90	R\$ 163,90
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.835,90
MR DISTRIBUIDORA DE EQUIP E PECAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,99	R\$ 1.539,99
COMERCIAL ALAGOANA DE FERRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIGIA AMANDA CARDOSO DOS ANJOS		R\$ 4.720,00	R\$ 0,00
AUVO TECNOLOGIA S/A		R\$ 512,42	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 16.279,45	R\$ 16.279,45
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - AL		R\$ 0,00	R\$ 150,00
PERFINASA METAIS LTDA		R\$ 61.423,92	R\$ 48.199,60
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 3.585,32	R\$ 3.585,32
VICENTE E GOMES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPAN EQUIPAMENTOS E PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEMPMASTER REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50.562,54
WOLTEC ENERGIA INST.TEC.LTDA-EPP		R\$ 30.257,20	R\$ 30.390,00
ROCKTEC IND E COM ISOL TERM SERV DE MAT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.520,46
ISAR ISOL. TERM. E ACUST. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 36.538,92
DROGARIA GENERICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POSTOS WK CAMPINORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILMAR PONTES DE SOUZA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 15.149,02	R\$ 15.904,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 15.149,02	R\$ 15.904,89
ICMS A RECOLHER		R\$ 127,69	R\$ 127,69
IRRF A RECOLHER		R\$ 13.266,43	R\$ 13.914,81
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.754,90	R\$ 1.862,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 204.170,68	R\$ 231.547,29
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 142.824,89	R\$ 163.620,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 96.962,86	R\$ 112.951,94
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 30.867,31	R\$ 35.673,38
AUTONOMOS		R\$ 14.994,72	R\$ 14.994,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 29.184,95	R\$ 31.462,39
INSS A RECOLHER		R\$ 6.123,39	R\$ 6.338,66
FGTS A RECOLHER		R\$ 23.061,56	R\$ 25.123,73
PROVISÕES		R\$ 32.160,84	R\$ 36.464,86
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 17.883,38	R\$ 19.582,94
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 2.703,02	R\$ 4.259,17
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ (80,35)	R\$ 330,95
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (1.543,66)	R\$ (1.167,05)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 657,18	R\$ 793,09
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 12.541,27	R\$ 12.665,76
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 948.008,08	R\$ 948.008,08
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 948.008,08	R\$ 948.008,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 630.239,87	R\$ 630.239,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 6 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 480.247,46	R\$ 480.247,46
PARCELAMENTO PERT (TRIBUTARIO)		R\$ 149.992,41	R\$ 149.992,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.312.418,57	R\$ 2.171.118,64
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (491.525,35)	R\$ (491.525,35)
SÓCIO - AGNALDO BOTELHO ROCHA		R\$ 466.949,08	R\$ 466.949,08
SÓCIA - ELIANE OLIMPIO DE SOUZA ROCHA		R\$ 24.576,27	R\$ 24.576,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 229.314,80	R\$ 229.314,80
RESERVAS ESTATUTÁRIAS		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVA ESTATUTÁRIA		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA PARA CONTINGÊNCIA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.591.578,42	R\$ 1.450.278,49
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.591.578,42	R\$ 1.450.278,49
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.612.520,26	R\$ 4.612.520,26
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.821.498,21)	R\$ (3.962.798,14)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 800.556,37	R\$ 800.556,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 7 de 7

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Maio de 2021 a 31 de Maio de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVA ESTATUTÁRIA (R\$)	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.05.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)3.821.498,21	1.511.862,20
Ajustes de Exercícios Anteriores						(-)141.299,93	(-)141.299,93
Saldo Final em 31.05.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)3.962.798,14	1.370.562,27
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 256.633,18	R\$ 743.561,88
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 122.082,28	R\$ 514.194,46
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 134.550,90	R\$ 229.367,42
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (38.341,61)	R\$ (573.069,96)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (466.018,52)
(-) (-) ICMS		R\$ (14.649,86)	R\$ (61.703,35)
(-) (-) ISS		R\$ (1.308,30)	R\$ (3.492,67)
(-) (-) COFINS		R\$ (18.390,73)	R\$ (34.389,32)
(-) (-) PIS		R\$ (3.992,72)	R\$ (7.466,10)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 218.291,57	R\$ 170.491,92
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (312.886,80)	R\$ (339.064,82)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (312.886,80)	R\$ (339.064,82)
(-) LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ (94.595,23)	R\$ (168.572,90)
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (46.593,50)	R\$ (42.731,83)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (46.593,50)	R\$ (42.731,83)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (17.950,48)	R\$ (18.499,29)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (6.101,06)	R\$ (6.101,06)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.556,15)	R\$ (1.587,85)
(-) FÉRIAS		R\$ (1.699,56)	R\$ (2.698,51)
(-) INSS		R\$ (6.883,48)	R\$ (6.731,44)
(-) FGTS		R\$ (2.322,57)	R\$ (1.821,94)
VALE TRANSPORTE		R\$ (2.463,24)	R\$ 53,20
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (120,47)	R\$ (347,90)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (399,15)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (546,56)	R\$ (565,15)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (3.957,27)	R\$ (1.838,38)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (593,51)	R\$ (593,51)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (141.188,73)	R\$ (211.304,73)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (141.188,73)	R\$ (211.304,73)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (111,20)	R\$ (92,30)
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (111,20)	R\$ (92,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (141.299,93)	R\$ (211.397,03)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (141.299,93)	R\$ (211.397,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.741.927,56	R\$ 4.516.326,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.528.173,67	R\$ 4.303.165,93
DISPONÍVEL		R\$ 1.282.775,07	R\$ 865.609,10
CAIXA		R\$ 1.216.403,71	R\$ 883.789,70
CAIXA GERAL		R\$ 1.216.403,71	R\$ 883.789,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.136,55	R\$ (18.180,60)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 1340, CC 75464-8		R\$ 3.136,55	R\$ (18.180,60)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 63.234,81	R\$ 0,00
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 63.234,81	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 622.189,50	R\$ 704.590,88
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 622.189,50	R\$ 704.590,88
CLIENTES NACIONAIS MATRIZ		R\$ 622.189,50	R\$ 704.590,88
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 497.513,71	R\$ 491.169,96
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 20.973,32	R\$ 20.973,32
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 20.973,32	R\$ 20.973,32
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 476.540,39	R\$ 470.196,64
ICMS A RECUPERAR		R\$ 144.722,10	R\$ 120.198,31
IRRF A RECUPERAR		R\$ 17.348,48	R\$ 18.672,72
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 14.355,37	R\$ 14.355,37
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 29.981,71	R\$ 36.862,19
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 10.587,48	R\$ 12.077,86
INSS A COMPENSAR		R\$ 163.874,23	R\$ 167.918,92
COFINS A RECUPERAR		R\$ 78.606,21	R\$ 82.254,41
PIS A RECUPERAR		R\$ 17.064,81	R\$ 17.856,86
ESTOQUE		R\$ 2.125.695,39	R\$ 2.241.795,99
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.125.695,39	R\$ 2.241.795,99
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.168.291,24	R\$ 1.448.264,58
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE MATERIAL E MERCADORIA PARA APLICAR EM SERVIÇO		R\$ 957.404,15	R\$ 793.531,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 213.753,89	R\$ 213.160,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 213.753,89	R\$ 213.160,38
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 97.536,32	R\$ 97.536,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 67.697,99	R\$ 67.697,99
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 29.838,33	R\$ 29.838,33
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 124.663,76	R\$ 124.663,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 85.982,88	R\$ 85.982,88
FERRAMENTAS		R\$ 38.680,88	R\$ 38.680,88
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (109.748,00)	R\$ (110.341,51)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.172,00)	R\$ (1.406,40)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (108.049,80)	R\$ (108.303,67)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (526,20)	R\$ (631,44)
PASSIVO		R\$ 4.741.927,56	R\$ 4.516.326,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.622.800,84	R\$ 1.608.596,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 32.481,01	R\$ 29.253,43
EMPRÉSTIMOS		R\$ 32.481,01	R\$ 29.253,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 32.481,01	R\$ 29.253,43
FORNECEDORES		R\$ 1.342.867,65	R\$ 1.300.134,98
FORNECEDORES		R\$ 1.342.867,65	R\$ 1.300.134,98
BRASINTAS BRASILIA TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		R\$ 20.387,00	R\$ 6.820,00
G. S. FERNANDES - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA		R\$ 840,00	R\$ 840,00
HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA		R\$ 2.850,28	R\$ 0,00
HUGAPEL ACESSORIOS E PECAS LTDA		R\$ 30,00	R\$ 30,00
INGERSOLL-RAND IND COM SER AR CON LTDA		R\$ 23.000,00	R\$ 0,00
INGERSOLL-RAND IND COM SER AR CON LTDA		R\$ 43.977,00	R\$ 123.653,01
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.800,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 4.098,80	R\$ 4.098,80
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		R\$ 134.091,31	R\$ 230.301,39
MARIA DE JESUS P RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 30,00
PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA		R\$ 58.270,28	R\$ 15.634,91
PORTAL DIST DE PROD ELET E ILUM LTDA		R\$ 19,00	R\$ 19,00
REFRICENTER REFRIGERACAO LTDA		R\$ 9.545,00	R\$ 3.798,50
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 3.773,24	R\$ 31.551,91
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 35.172,58	R\$ 32.912,21
REFRIGERACAO NOVO MUNDO EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 76,00
REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA		R\$ 2.072,69	R\$ 2.072,69
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 156.368,10	R\$ 156.368,10
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 261.258,78	R\$ 222.980,68
WALTER GOMES RIBEIRO		R\$ 16.666,68	R\$ 0,00
WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROLUZ LTDA. (FILIAL - FAROL 02)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 28.700,00	R\$ 28.700,00
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 452,00
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA NO TOCANTINS		R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
SETPOINT REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 918,00
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		R\$ 3.269,50	R\$ 3.269,50
ANTONIO JUNIOR ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 741,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 66.734,02	R\$ 66.734,02
CLAYTON DE OLIVEIRA VICENTE REFRIGERACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MASTER DIGITAL COPIADORA LT		R\$ 102,29	R\$ 189,38
MEGA LUX COM. SERV.MAT. ELET. HID. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOFER COMERCIO DE FERRO LTDA		R\$ 89.146,01	R\$ 31.239,69
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONALDO DA COSTA PEREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 357,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 44.454,15	R\$ 44.454,15
COMERCIAL DRAGAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 402,35
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 13.328,34	R\$ 6.664,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 7.800,83	R\$ 7.800,83
CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA		R\$ 0,00	R\$ 43,70
POSTO SANTA RITA E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 185,12	R\$ 0,00
VENACAR COMERCIO DE AUTOPECAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP		R\$ 0,00	R\$ 160,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.100,01	R\$ 2.100,01
CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		R\$ 10.691,88	R\$ 5.345,94
COMERCIO DE FERRAGENS JUAZEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 216,50
L C PETROLEO LTDA		R\$ 306,04	R\$ 0,00
SAMIA TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 400,00
VITOR CONSULTORIA E ASSESSO		R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.		R\$ 30.116,63	R\$ 55.183,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.440,39	R\$ 5.440,39
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FF CLIMATIZA		R\$ 0,00	R\$ 850,00
NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGU		R\$ 185,15	R\$ 185,15
QUALITAS INDUSTRIA ELETROMECHANICA LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.322,24	R\$ 5.322,24
CENTER ACO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 96,00
ESTILO METALURGICA LTDA		R\$ 33.423,29	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 4 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PNEUS JUNIOR		R\$ 795,00	R\$ 795,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA		R\$ 163,90	R\$ 163,90
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 3.835,90	R\$ 0,00
TRINOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,99	R\$ 1.539,99
GIVALDO LIMA DA SILVA CONSTRUÇOES - ME		R\$ 0,00	R\$ 260,60
MARCONI DE FARIA CASTRO		R\$ 0,00	R\$ 88,19
AUVO TECNOLOGIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 256,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 16.279,45	R\$ 16.279,45
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - AL		R\$ 150,00	R\$ 0,00
NATAL SERVICE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFINASA METAIS LTDA		R\$ 48.199,60	R\$ 3.289,10
JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE		R\$ 0,00	R\$ 82,25
SERVIAR SISTEMA DE CLIMATIZACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 50.938,71
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 3.585,32	R\$ 3.585,32
BOA VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JALES CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOAR COMERCIO E REFRIGERACA		R\$ 0,00	R\$ 74,96
TEMPMASTER REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 50.562,54	R\$ 33.708,36
WOLTEC ENERGIA INST.TEC.LTDA-EPP		R\$ 30.390,00	R\$ 43.106,67
ROCKTEC IND E COM ISOL TERM SERV DE MAT LTDA		R\$ 12.520,46	R\$ 3.032,10
ISAR ISOL. TERM. E ACUST. LTDA		R\$ 36.538,92	R\$ 21.001,79
DROGARIA GENERICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 15.904,89	R\$ 18.972,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 15.904,89	R\$ 18.972,37
ICMS A RECOLHER		R\$ 127,69	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.521,11
IRRF A RECOLHER		R\$ 13.914,81	R\$ 14.563,19
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.862,39	R\$ 1.888,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 231.547,29	R\$ 260.235,84
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 163.620,04	R\$ 184.941,14
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 112.951,94	R\$ 129.466,97
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 35.673,38	R\$ 40.479,45
AUTONOMOS		R\$ 14.994,72	R\$ 14.994,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 31.462,39	R\$ 33.163,26
INSS A RECOLHER		R\$ 6.338,66	R\$ 6.560,56
FGTS A RECOLHER		R\$ 25.123,73	R\$ 26.602,70
PROVISÕES		R\$ 36.464,86	R\$ 42.131,44
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 19.582,94	R\$ 22.281,45
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 4.259,17	R\$ 5.847,02
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 330,95	R\$ 983,96
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (1.167,05)	R\$ (782,81)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 793,09	R\$ 1.009,03
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 12.665,76	R\$ 12.792,79
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 948.008,08	R\$ 948.008,08
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 948.008,08	R\$ 948.008,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 630.239,87	R\$ 630.239,87
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 480.247,46	R\$ 480.247,46
PARCELAMENTO PERT (TRIBUTARIO)		R\$ 149.992,41	R\$ 149.992,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.171.118,64	R\$ 1.959.721,61
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL**Entidade:** GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021**CNPJ:** 25.123.894/0001-38**Número de Ordem do Livro:** 4**Período Selecionado:** 01 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (491.525,35)	R\$ (491.525,35)
SÓCIO - AGNALDO BOTELHO ROCHA		R\$ 466.949,08	R\$ 466.949,08
SÓCIA - ELIANE OLIMPIO DE SOUZA ROCHA		R\$ 24.576,27	R\$ 24.576,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 229.314,80	R\$ 229.314,80
RESERVAS ESTATUTÁRIAS		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVA ESTATUTÁRIA		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA PARA CONTINGÊNCIA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.450.278,49	R\$ 1.238.881,46
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.450.278,49	R\$ 1.238.881,46
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.612.520,26	R\$ 4.612.520,26
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.962.798,14)	R\$ (4.174.195,17)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 800.556,37	R\$ 800.556,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 7 de 7

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Junho de 2021 a 30 de Junho de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVA ESTATUTÁRIA (R\$)	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.06.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)3.962.798,14	1.370.562,27
Ajustes de Exercícios Anteriores						(-)211.397,03	(-)211.397,03
Saldo Final em 30.06.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)4.174.195,17	1.159.165,24
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 743.561,88	R\$ 757.331,39
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 514.194,46	R\$ 638.965,64
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 229.367,42	R\$ 118.365,75
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (573.069,96)	R\$ (287.774,96)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (466.018,52)	R\$ (146.149,24)
(-) (-) ICMS		R\$ (61.703,35)	R\$ (76.675,89)
(-) (-) ISS		R\$ (3.492,67)	R\$ (1.989,19)
(-) (-) COFINS		R\$ (34.389,32)	R\$ (51.729,82)
(-) (-) PIS		R\$ (7.466,10)	R\$ (11.230,82)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 170.491,92	R\$ 469.556,43
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (339.064,82)	R\$ (506.860,43)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (339.064,82)	R\$ (506.860,43)
(-) LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ (168.572,90)	R\$ (37.304,00)
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (42.731,83)	R\$ (42.169,07)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (42.731,83)	R\$ (42.169,07)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (18.499,29)	R\$ (19.375,96)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (6.101,06)	R\$ (6.101,06)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.587,85)	R\$ (1.613,67)
(-) FÉRIAS		R\$ (2.698,51)	R\$ (1.664,30)
(-) INSS		R\$ (6.731,44)	R\$ (6.699,57)
(-) FGTS		R\$ (1.821,94)	R\$ (1.811,29)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 53,20	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (347,90)	R\$ (507,44)
(-) TELEFONE		R\$ (565,15)	R\$ (750,14)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (1.838,38)	R\$ (487,13)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (593,51)	R\$ (593,51)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (565,00)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (211.304,73)	R\$ (79.473,07)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (211.304,73)	R\$ (79.473,07)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (92,30)	R\$ (128,80)
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (92,30)	R\$ (128,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (211.397,03)	R\$ (79.601,87)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (211.397,03)	R\$ (79.601,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.516.326,31	R\$ 4.033.961,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.303.165,93	R\$ 3.821.394,50
DISPONÍVEL		R\$ 865.609,10	R\$ 711.199,18
CAIXA		R\$ 883.789,70	R\$ 673.210,92
CAIXA GERAL		R\$ 883.789,70	R\$ 673.210,92
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (18.180,60)	R\$ 37.988,26
(-) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 1340, CC 75464-8		R\$ (18.180,60)	R\$ 37.988,26
CLIENTES		R\$ 704.590,88	R\$ 670.612,71
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 704.590,88	R\$ 670.612,71
CLIENTES NACIONAIS MATRIZ		R\$ 704.590,88	R\$ 670.612,71
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 491.169,96	R\$ 432.429,14
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 20.973,32	R\$ 20.973,32
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 20.973,32	R\$ 20.973,32
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 470.196,64	R\$ 411.455,82
ICMS A RECUPERAR		R\$ 120.198,31	R\$ 90.097,65
IRRF A RECUPERAR		R\$ 18.672,72	R\$ 19.664,90
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 14.355,37	R\$ 14.355,37
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 36.862,19	R\$ 40.413,13
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 12.077,86	R\$ 12.847,22
INSS A COMPENSAR		R\$ 167.918,92	R\$ 169.207,23
COFINS A RECUPERAR		R\$ 82.254,41	R\$ 53.299,68
PIS A RECUPERAR		R\$ 17.856,86	R\$ 11.570,64
ESTOQUE		R\$ 2.241.795,99	R\$ 2.007.153,47
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.241.795,99	R\$ 2.007.153,47
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.448.264,58	R\$ 1.433.132,24
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE MATERIAL E MERCADORIA PARA APLICAR EM SERVIÇO		R\$ 793.531,41	R\$ 574.021,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 213.160,38	R\$ 212.566,87
IMOBILIZADO		R\$ 213.160,38	R\$ 212.566,87
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 97.536,32	R\$ 97.536,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 1 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 67.697,99	R\$ 67.697,99
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 29.838,33	R\$ 29.838,33
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 124.663,76	R\$ 124.663,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 85.982,88	R\$ 85.982,88
FERRAMENTAS		R\$ 38.680,88	R\$ 38.680,88
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (110.341,51)	R\$ (110.935,02)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.406,40)	R\$ (1.640,80)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (108.303,67)	R\$ (108.557,54)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (631,44)	R\$ (736,68)
PASSIVO		R\$ 4.516.326,31	R\$ 4.033.961,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.608.596,62	R\$ 1.206.016,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 29.253,43	R\$ 26.018,09
EMPRÉSTIMOS		R\$ 29.253,43	R\$ 26.018,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 29.253,43	R\$ 26.018,09
FORNECEDORES		R\$ 1.300.134,98	R\$ 871.890,44
FORNECEDORES		R\$ 1.300.134,98	R\$ 871.890,44
AUTO TINTAS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASTINTAS BRASILIA TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 428,50
FERRO E ACO SUDOESTE LTDA		R\$ 6.820,00	R\$ 0,00
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6		R\$ 0,00	R\$ 11.959,02
G. S. FERNANDES - ME		R\$ 0,00	R\$ 780,00
GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA		R\$ 840,00	R\$ 840,00
HUGAPEL ACESSORIOS E PECAS LTDA		R\$ 30,00	R\$ 251,00
INGERSOLL-RAND IND COM SER AR CON LTDA		R\$ 123.653,01	R\$ 36.331,35
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 3.800,00	R\$ 0,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 4.098,80	R\$ 4.098,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JCW PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 223,33
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		R\$ 230.301,39	R\$ 70.453,60
MARIA DE JESUS P RIBEIRO		R\$ 30,00	R\$ 93,00
MATOS E FERNANDES COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 63,00
PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA		R\$ 15.634,91	R\$ 2.513,52
PORTAL DIST DE PROD ELET E ILUM LTDA		R\$ 19,00	R\$ 19,00
REFRICENTER REFRIGERACAO LTDA		R\$ 3.798,50	R\$ 0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.122,15
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 32.912,21	R\$ 21.051,27
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 31.551,91	R\$ 20.494,97
REFRIGERACAO NOVO MUNDO EIRELI ME		R\$ 76,00	R\$ 0,00
SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA		R\$ 2.072,69	R\$ 26.982,77
SL REFRIGERACAO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.860,57
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 156.368,10	R\$ 159.077,35
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 222.980,68	R\$ 202.218,23
WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 718,67
CLIMATIZACAO E ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTALEZA DO CLIMA COM.E REPRES.DE PECAS P AR CONDICIONADO		R\$ 0,00	R\$ 2.070,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 28.700,00	R\$ 28.700,00
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.922,69
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 459,93
JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		R\$ 452,00	R\$ 144,00
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA NO TOCANTINS		R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
SETPOINT REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI		R\$ 918,00	R\$ 500,00
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND.		R\$ 3.269,50	R\$ 3.269,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
ANTONIO JUNIOR ARAUJO		R\$ 741,00	R\$ 295,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 66.734,02	R\$ 66.734,02
K.A.DE FARIAS		R\$ 0,00	R\$ 315,01
MASTER DIGITAL COPIADORA LT		R\$ 189,38	R\$ 0,00
GOFER COMERCIO DE FERRO LTDA		R\$ 31.239,69	R\$ 0,00
REFRIPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONALDO DA COSTA PEREIRA LTDA		R\$ 357,00	R\$ 35,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 44.454,15	R\$ 44.454,15
DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.422,25
RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA		R\$ 402,35	R\$ 0,00
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 6.664,17	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 7.800,83	R\$ 7.800,83
CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA		R\$ 43,70	R\$ 304,00
COMPISO COMERCIAL DE PISO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 145,80
VENACAR COMERCIO DE AUTOPECAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP		R\$ 160,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.100,01	R\$ 2.100,01
CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		R\$ 5.345,94	R\$ 1.892,32
COMERCIO DE FERRAGENS JUAZEIRO LTDA		R\$ 216,50	R\$ 28,50
RADIANTE COMERCIO E INSTALACAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMIA TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA ME		R\$ 400,00	R\$ 0,00
W.A. DE SANTOS ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 415,00
ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.		R\$ 55.183,22	R\$ 20.062,46
AUTO POSTO CRIMEIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.440,39	R\$ 5.440,39
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FF CLIMATIZA		R\$ 850,00	R\$ 890,00
NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGU		R\$ 185,15	R\$ 185,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.322,24	R\$ 5.322,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTER ACO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE ACO AGROACO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 96,00	R\$ 0,00
PNEUS JUNIOR		R\$ 795,00	R\$ 795,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
CENTRO AUTOMOTIVO PEREIRA CAMPOS - LTDA		R\$ 0,00	R\$ 385,00
IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA		R\$ 163,90	R\$ 163,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,99	R\$ 1.539,99
GIVALDO LIMA DA SILVA CONSTRUcoes - ME		R\$ 260,60	R\$ 0,00
MARCONI DE FARIA CASTRO		R\$ 88,19	R\$ 0,00
MORAES PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.124,80
AUVO TECNOLOGIA S/A		R\$ 256,21	R\$ 256,21
BR SERVICE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 16.279,45	R\$ 16.279,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
PERFINASA METAIS LTDA		R\$ 3.289,10	R\$ 0,00
JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE		R\$ 82,25	R\$ 0,00
SERVIAR SISTEMA DE CLIMATIZACAO EIRELI		R\$ 50.938,71	R\$ 25.469,36
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 3.585,32	R\$ 3.585,32
BOA VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 189,99
SOAR COMERCIO E REFRIGERACA		R\$ 74,96	R\$ 0,00
TEMPMASTER REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 33.708,36	R\$ 0,00
WOLTEC ENERGIA INST.TEC.LTDA-EPP		R\$ 43.106,67	R\$ 32.623,34
ROCKTEC IND E COM ISOL TERM SERV DE MAT LTDA		R\$ 3.032,10	R\$ 0,00
ISAR ISOL. TERM. E ACUST. LTDA		R\$ 21.001,79	R\$ 0,00
DROGARIA GENERICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 209,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 18.972,37	R\$ 19.638,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 18.972,37	R\$ 19.638,02
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 5 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECOLHER		R\$ 2.521,11	R\$ 2.521,11
IRRF A RECOLHER		R\$ 14.563,19	R\$ 15.211,57
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.888,07	R\$ 1.905,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 260.235,84	R\$ 288.469,61
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 184.941,14	R\$ 208.626,44
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 129.466,97	R\$ 148.346,20
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 40.479,45	R\$ 45.285,52
AUTONOMOS		R\$ 14.994,72	R\$ 14.994,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 33.163,26	R\$ 35.081,53
INSS A RECOLHER		R\$ 6.560,56	R\$ 6.929,72
FGTS A RECOLHER		R\$ 26.602,70	R\$ 28.151,81
PROVISÕES		R\$ 42.131,44	R\$ 44.761,64
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 22.281,45	R\$ 22.242,52
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 5.847,02	R\$ 7.460,69
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 983,96	R\$ 1.386,72
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (782,81)	R\$ (392,29)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.009,03	R\$ 1.142,12
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 12.792,79	R\$ 12.921,88
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 948.008,08	R\$ 948.008,08
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 948.008,08	R\$ 948.008,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 630.239,87	R\$ 630.239,87
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 480.247,46	R\$ 480.247,46
PARCELAMENTO PERT (TRIBUTARIO)		R\$ 149.992,41	R\$ 149.992,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.959.721,61	R\$ 1.879.937,13
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (491.525,35)	R\$ (491.525,35)
SÓCIO - AGNALDO BOTELHO ROCHA		R\$ 466.949,08	R\$ 466.949,08
SÓCIA - ELIANE OLIMPIO DE SOUZA ROCHA		R\$ 24.576,27	R\$ 24.576,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 229.314,80	R\$ 229.314,80
RESERVAS ESTATUTÁRIAS		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVA ESTATUTÁRIA		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA PARA CONTINGÊNCIA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.238.881,46	R\$ 1.159.096,98
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.238.881,46	R\$ 1.159.096,98
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.612.520,26	R\$ 4.612.520,26
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.174.195,17)	R\$ (4.253.979,65)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 800.556,37	R\$ 800.556,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 7 de 7

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 31 de Julho de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVA ESTATUTÁRIA (R\$)	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.07.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)4.174.195,17	1.159.165,24
Ajustes de Exercícios Anteriores						(-)79.784,48	(-)79.784,48
Saldo Final em 31.07.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)4.253.979,65	1.079.380,76
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2021 a 31 de Agosto de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 757.331,39	R\$ 701.477,94
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 638.965,64	R\$ 342.921,51
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 118.365,75	R\$ 358.556,43
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (287.774,96)	R\$ (114.585,70)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (146.149,24)	R\$ (3.935,38)
(-) (-) ICMS		R\$ (76.675,89)	R\$ (41.150,57)
(-) (-) ISS		R\$ (1.989,19)	R\$ (8.419,47)
(-) (-) COFINS		R\$ (51.729,82)	R\$ (50.184,88)
(-) (-) PIS		R\$ (11.230,82)	R\$ (10.895,40)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 469.556,43	R\$ 586.892,24
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (506.860,43)	R\$ (483.567,04)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (506.860,43)	R\$ (483.567,04)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ (37.304,00)	R\$ 103.325,20
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (42.169,07)	R\$ (127.435,97)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (42.169,07)	R\$ (127.435,97)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (19.375,96)	R\$ (17.042,59)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (6.101,06)	R\$ (6.101,06)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.613,67)	R\$ (1.747,82)
(-) FÉRIAS		R\$ (1.664,30)	R\$ (2.370,75)
(-) INSS		R\$ (6.699,57)	R\$ (8.362,46)
(-) FGTS		R\$ (1.811,29)	R\$ (1.597,51)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (507,44)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (750,14)	R\$ (879,25)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (487,13)	R\$ (85.429,17)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (593,51)	R\$ (593,51)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (565,00)	R\$ (134,75)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.177,10)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (79.473,07)	R\$ (24.110,77)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (79.473,07)	R\$ (24.110,77)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (128,80)	R\$ (101,50)
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES		R\$ (128,80)	R\$ (101,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2021 a 31 de Agosto de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
BANCÁRIAS			
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (79.601,87)	R\$ (24.212,27)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (79.601,87)	R\$ (24.212,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2021 a 31 de Agosto de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.033.961,37	R\$ 4.011.591,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.821.394,50	R\$ 3.799.617,85
DISPONÍVEL		R\$ 711.199,18	R\$ 805.519,37
CAIXA		R\$ 673.210,92	R\$ 796.891,71
CAIXA GERAL		R\$ 673.210,92	R\$ 796.891,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 37.988,26	R\$ 8.627,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 1340, CC 75464-8		R\$ 37.988,26	R\$ 8.627,66
CLIENTES		R\$ 670.612,71	R\$ 967.640,54
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 670.612,71	R\$ 967.640,54
CLIENTES NACIONAIS MATRIZ		R\$ 670.612,71	R\$ 967.640,54
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 432.429,14	R\$ 391.684,13
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 20.973,32	R\$ 20.973,32
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 20.973,32	R\$ 20.973,32
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 411.455,82	R\$ 370.710,81
ICMS A RECUPERAR		R\$ 90.097,65	R\$ 61.157,73
IRRF A RECUPERAR		R\$ 19.664,90	R\$ 22.483,93
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 14.355,37	R\$ 14.355,37
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 40.413,13	R\$ 51.168,84
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 12.847,22	R\$ 15.176,98
INSS A COMPENSAR		R\$ 169.207,23	R\$ 182.674,94
COFINS A RECUPERAR		R\$ 53.299,68	R\$ 19.467,52
PIS A RECUPERAR		R\$ 11.570,64	R\$ 4.225,50
ESTOQUE		R\$ 2.007.153,47	R\$ 1.634.773,81
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.007.153,47	R\$ 1.634.773,81
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.433.132,24	R\$ 1.284.554,35
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE MATERIAL E MERCADORIA PARA APLICAR EM SERVIÇO		R\$ 574.021,23	R\$ 350.219,46
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 212.566,87	R\$ 211.973,36
IMOBILIZADO		R\$ 212.566,87	R\$ 211.973,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 97.536,32	R\$ 97.536,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2021 a 31 de Agosto de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 67.697,99	R\$ 67.697,99
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 29.838,33	R\$ 29.838,33
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 124.663,76	R\$ 124.663,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 85.982,88	R\$ 85.982,88
FERRAMENTAS		R\$ 38.680,88	R\$ 38.680,88
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (110.935,02)	R\$ (111.528,53)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.640,80)	R\$ (1.875,20)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (108.557,54)	R\$ (108.811,41)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (736,68)	R\$ (841,92)
PASSIVO		R\$ 4.033.961,37	R\$ 4.011.591,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.206.016,16	R\$ 1.207.912,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 26.018,09	R\$ 23.951,49
EMPRÉSTIMOS		R\$ 26.018,09	R\$ 23.951,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 26.018,09	R\$ 23.951,49
FORNECEDORES		R\$ 871.890,44	R\$ 843.530,37
FORNECEDORES		R\$ 871.890,44	R\$ 843.530,37
BRASINTAS BRASILIA TINTAS LTDA		R\$ 428,50	R\$ 0,00
EDNARDO LEITE GONCALVES - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6		R\$ 11.959,02	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A		R\$ 0,00	R\$ 3.761,72
G. S. FERNANDES - ME		R\$ 780,00	R\$ 0,00
GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA		R\$ 840,00	R\$ 840,00
GIRLIANA BENICIO PRADO 02985147379		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
HUGAPEL ACESSORIOS E PECAS LTDA		R\$ 251,00	R\$ 30,00
INGERSOLL-RAND IND COM SER AR CON LTDA		R\$ 36.331,35	R\$ 0,00
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.160,99
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 743,80
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 4.098,80	R\$ 4.098,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2021 a 31 de Agosto de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JCW PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 223,33	R\$ 0,00
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		R\$ 70.453,60	R\$ 0,00
MARIA DE JESUS P RIBEIRO		R\$ 93,00	R\$ 0,00
PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 63,00	R\$ 0,00
PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA		R\$ 2.513,52	R\$ 16.393,33
PORTAL DIST DE PROD ELET E ILUM LTDA		R\$ 19,00	R\$ 19,00
REFRICENTER REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 2.122,15	R\$ 0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 21.051,27	R\$ 38.367,33
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 20.494,97	R\$ 3.773,24
SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA		R\$ 26.982,77	R\$ 14.527,73
SICTELL IND. E COM. DE PROD. ELETR. E METALICOS LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.261,25
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 4.860,57	R\$ 3.645,43
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 202.218,23	R\$ 199.920,88
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 159.077,35	R\$ 159.077,35
WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 718,67	R\$ 0,00
FORTALEZA DO CLIMA COM.E REPRES.DE PECAS P AR CONDICIONADO		R\$ 2.070,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 28.700,00	R\$ 28.700,00
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 3.922,69	R\$ 309,79
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 459,93	R\$ 0,00
JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		R\$ 144,00	R\$ 0,00
MIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA NO TOCANTINS		R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
SETPOINT REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI		R\$ 500,00	R\$ 2.220,00
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		R\$ 3.269,50	R\$ 3.269,50
ANTONIO JUNIOR ARAUJO		R\$ 295,75	R\$ 0,00
C.A.DOS SANTOS SILVA GESSO		R\$ 0,00	R\$ 420,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2021 a 31 de Agosto de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 66.734,02	R\$ 66.734,02
CLAYTON DE OLIVEIRA VICENTE REFRIGERACAO		R\$ 0,00	R\$ 2.484,44
K.A.DE FARIAS		R\$ 315,01	R\$ 0,00
MASTER DIGITAL COPIADORA LT		R\$ 0,00	R\$ 73,34
MEGA LUX COM. SERV.MAT. ELET. HID. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 259,80
K C LOIOLA ELETRICO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONALDO DA COSTA PEREIRA LTDA		R\$ 35,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 44.454,15	R\$ 44.454,15
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 8.422,25	R\$ 8.681,86
LUMINARIA MAT. ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 133,00
RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 321,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 7.800,83	R\$ 7.800,83
CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA		R\$ 304,00	R\$ 1.407,53
COMPISO COMERCIAL DE PISO LTDA		R\$ 145,80	R\$ 0,00
NAURICAN LUDOVICO LACERDA		R\$ 0,00	R\$ 2.362,91
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.708,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.100,01	R\$ 2.100,01
CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		R\$ 1.892,32	R\$ 0,00
COMERCIO DE FERRAGENS JUAZEIRO LTDA		R\$ 28,50	R\$ 0,00
PECAS E EQUIP DE REFRIG FORFRIO LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S R LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120,00
W.A. DE SANTOS ELETRONICA LTDA		R\$ 415,00	R\$ 0,00
ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.		R\$ 20.062,46	R\$ 0,00
AUTO POSTO CRIMEIA LTDA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.440,39	R\$ 5.440,39
CASTRO E FARIA IND. E COM. DE PORTAS E ISO. T. A. LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIO MACIEL GADELHA DA SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 202,00
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 152,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 4 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2021 a 31 de Agosto de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FF CLIMATIZA		R\$ 890,00	R\$ 490,00
NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGU		R\$ 185,15	R\$ 185,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.322,24	R\$ 5.322,24
CENTER ACO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO		R\$ 0,00	R\$ 792,92
PNEUS JUNIOR		R\$ 795,00	R\$ 795,00
REFRISTORE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
CENTRO AUTOMOTIVO PEREIRA CAMPOS - LTDA		R\$ 385,00	R\$ 0,00
IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA		R\$ 163,90	R\$ 163,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,99	R\$ 1.539,99
GIVALDO LIMA DA SILVA CONSTRUCOES - ME		R\$ 0,00	R\$ 18,00
MARCONI DE FARIA CASTRO		R\$ 0,00	R\$ 1.212,63
MORAES PARAFUSOS LTDA		R\$ 1.124,80	R\$ 0,00
AUVO TECNOLOGIA S/A		R\$ 256,21	R\$ 256,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 16.279,45	R\$ 16.279,45
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
LOCBAND CARRETAS E ANDAIMES		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
PERFINASA METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 52.126,70
SERVIRAR SISTEMA DE CLIMATIZACAO EIRELI		R\$ 25.469,36	R\$ 0,00
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 3.585,32	R\$ 3.585,32
BOA VIAGEM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 189,99	R\$ 0,00
SOAR COMERCIO E REFRIGERACA		R\$ 0,00	R\$ 116,61
WOLTEC ENERGIA INST.TEC.LTDA-EPP		R\$ 32.623,34	R\$ 24.890,00
DROGARIA GENERICA LTDA		R\$ 209,04	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 19.638,02	R\$ 26.240,34
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 19.638,02	R\$ 26.240,34
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 2.521,11	R\$ 8.413,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 5 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2021 a 31 de Agosto de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A RECOLHER		R\$ 15.211,57	R\$ 15.899,35
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.905,34	R\$ 1.927,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 288.469,61	R\$ 314.190,17
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 208.626,44	R\$ 231.032,88
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 148.346,20	R\$ 165.946,57
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 45.285,52	R\$ 50.091,59
AUTONOMOS		R\$ 14.994,72	R\$ 14.994,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 35.081,53	R\$ 36.753,40
INSS A RECOLHER		R\$ 6.929,72	R\$ 7.104,03
FGTS A RECOLHER		R\$ 28.151,81	R\$ 29.649,37
PROVISÕES		R\$ 44.761,64	R\$ 46.403,89
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 22.242,52	R\$ 21.946,60
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 7.460,69	R\$ 9.208,51
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.386,72	R\$ 1.265,92
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (392,29)	R\$ (181,09)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.142,12	R\$ 1.102,24
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 12.921,88	R\$ 13.061,71
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 948.008,08	R\$ 948.008,08
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 948.008,08	R\$ 948.008,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 630.239,87	R\$ 630.239,87
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 480.247,46	R\$ 480.247,46
PARCELAMENTO PERT (TRIBUTARIO)		R\$ 149.992,41	R\$ 149.992,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.879.937,13	R\$ 1.855.670,76
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2021 a 31 de Agosto de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (491.525,35)	R\$ (491.525,35)
SÓCIO - AGNALDO BOTELHO ROCHA		R\$ 466.949,08	R\$ 466.949,08
SÓCIA - ELIANE OLIMPIO DE SOUZA ROCHA		R\$ 24.576,27	R\$ 24.576,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 229.314,80	R\$ 229.314,80
RESERVAS ESTATUTÁRIAS		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVA ESTATUTÁRIA		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA PARA CONTINGÊNCIA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.159.096,98	R\$ 1.134.830,61
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.159.096,98	R\$ 1.134.830,61
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.612.520,26	R\$ 4.612.520,26
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.253.979,65)	R\$ (4.278.246,02)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 800.556,37	R\$ 800.556,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 7 de 7

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2021 a 31 de Agosto de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVA ESTATUTÁRIA (R\$)	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.08.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)4.253.979,65	1.079.380,76
Ajustes de Exercícios Anteriores						(-)24.266,37	(-)24.266,37
Saldo Final em 31.08.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)4.278.246,02	1.055.114,39
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.011.591,21	R\$ 4.040.170,62
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.799.617,85	R\$ 3.828.790,77
DISPONÍVEL		R\$ 805.519,37	R\$ 959.985,59
CAIXA		R\$ 796.891,71	R\$ 861.096,96
CAIXA GERAL		R\$ 796.891,71	R\$ 861.096,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 8.627,66	R\$ 98.888,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 1340, CC 75464-8		R\$ 8.627,66	R\$ 98.888,63
CLIENTES		R\$ 967.640,54	R\$ 823.691,77
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 967.640,54	R\$ 823.691,77
CLIENTES NACIONAIS MATRIZ		R\$ 967.640,54	R\$ 823.691,77
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 391.684,13	R\$ 418.428,81
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 20.973,32	R\$ 20.973,32
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 20.973,32	R\$ 20.973,32
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 370.710,81	R\$ 397.455,49
ICMS A RECUPERAR		R\$ 61.157,73	R\$ 71.493,49
IRRF A RECUPERAR		R\$ 22.483,93	R\$ 22.902,33
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 14.355,37	R\$ 14.355,37
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 51.168,84	R\$ 55.891,46
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 15.176,98	R\$ 16.200,18
INSS A COMPENSAR		R\$ 182.674,94	R\$ 191.257,10
COFINS A RECUPERAR		R\$ 19.467,52	R\$ 20.833,50
PIS A RECUPERAR		R\$ 4.225,50	R\$ 4.522,06
ESTOQUE		R\$ 1.634.773,81	R\$ 1.626.684,60
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.634.773,81	R\$ 1.626.684,60
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.284.554,35	R\$ 1.286.184,70
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE MATERIAL E MERCADORIA PARA APLICAR EM SERVIÇO		R\$ 350.219,46	R\$ 340.499,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 211.973,36	R\$ 211.379,85
IMOBILIZADO		R\$ 211.973,36	R\$ 211.379,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 97.536,32	R\$ 97.536,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 67.697,99	R\$ 67.697,99
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 29.838,33	R\$ 29.838,33
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 124.663,76	R\$ 124.663,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 85.982,88	R\$ 85.982,88
FERRAMENTAS		R\$ 38.680,88	R\$ 38.680,88
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (111.528,53)	R\$ (112.122,04)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.875,20)	R\$ (2.109,60)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (108.811,41)	R\$ (109.065,28)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (841,92)	R\$ (947,16)
PASSIVO		R\$ 4.011.591,21	R\$ 4.040.170,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.207.912,37	R\$ 1.308.320,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 23.951,49	R\$ 21.873,48
EMPRÉSTIMOS		R\$ 23.951,49	R\$ 21.873,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 23.951,49	R\$ 21.873,48
FORNECEDORES		R\$ 843.530,37	R\$ 916.987,71
FORNECEDORES		R\$ 843.530,37	R\$ 916.987,71
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6		R\$ 0,00	R\$ 3.822,28
FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A		R\$ 3.761,72	R\$ 2.821,29
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		R\$ 0,00	R\$ 70,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		R\$ 0,00	R\$ 34,90
GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA		R\$ 840,00	R\$ 980,00
GIRLIANA BENICIO PRADO 02985147379		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.243,11
HUGAPEL ACESSORIOS E PECAS LTDA		R\$ 30,00	R\$ 30,00
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 4.160,99	R\$ 2.773,98
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 743,80	R\$ 495,86
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 4.098,80	R\$ 4.098,80
JCW PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MELISSA DIAS DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 247,50
PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA		R\$ 16.393,33	R\$ 27.147,48
PORTAL DIST DE PROD ELET E ILUM LTDA		R\$ 19,00	R\$ 19,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.067,31
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 3.773,24	R\$ 6.952,67
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 38.367,33	R\$ 34.381,98
REFRIGERACAO NOVO MUNDO EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 158,00
SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA		R\$ 14.527,73	R\$ 2.072,69
SICTELL IND. E COM. DE PROD. ELETR. E METALICOS LTDA-EPP		R\$ 1.261,25	R\$ 0,00
SMS CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 100,00
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 3.645,43	R\$ 2.430,29
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 159.077,35	R\$ 157.722,72
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 199.920,88	R\$ 218.196,30
WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 165,48
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 28.700,00	R\$ 28.700,00
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 309,79	R\$ 0,00
JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 153,70
M M COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 20.200,00
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA NO TOCANTINS		R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
SETPOINT REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI		R\$ 2.220,00	R\$ 0,00
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		R\$ 3.269,50	R\$ 3.269,50
C.A.DOS SANTOS SILVA GESSO		R\$ 420,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 66.734,02	R\$ 66.734,02
CLAYTON DE OLIVEIRA VICENTE REFRIGERACAO		R\$ 2.484,44	R\$ 0,00
MASTER DIGITAL COPIADORA LT		R\$ 73,34	R\$ 0,00
MEGA LUX COM. SERV.MAT. ELET. HID. LTDA		R\$ 4.900,00	R\$ 1.743,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R\$ 259,80	R\$ 0,00
GOFER COMERCIO DE FERRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
RONALDO DA COSTA PEREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENADOR PECAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 659,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 44.454,15	R\$ 44.454,15
DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.792,53
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 8.681,86	R\$ 8.422,71
HIDRA-PORT COM PECAS E EQUIP HIDR LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINARIA MAT. ELETRICO LTDA		R\$ 133,00	R\$ 0,00
RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA		R\$ 321,00	R\$ 652,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 7.800,83	R\$ 7.800,83
CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA		R\$ 1.407,53	R\$ 3.579,46
NAURICAN LUDOVICO LACERDA		R\$ 2.362,91	R\$ 2.022,95
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 1.708,61	R\$ 1.138,96
VENACAR COMERCIO DE AUTOPECAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.100,01	R\$ 2.100,01
COMERCIO DE FERRAGENS JUAZEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 194,50
S R LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 120,00	R\$ 0,00
SAMIA TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 10.178,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.440,39	R\$ 5.440,39
CLAUDIO MACIEL GADELHA DA SILVA ME		R\$ 202,00	R\$ 0,00
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA EPP		R\$ 152,28	R\$ 111,66
FF CLIMATIZA		R\$ 490,00	R\$ 0,00
NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGU		R\$ 185,15	R\$ 185,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.322,24	R\$ 5.322,24
CENTER ACO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.124,52
EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO		R\$ 792,92	R\$ 0,00
ESTILO METALURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 4 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PNEUS JUNIOR		R\$ 795,00	R\$ 795,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA		R\$ 163,90	R\$ 163,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,99	R\$ 1.539,99
GIVALDO LIMA DA SILVA CONSTRUÇOES - ME		R\$ 18,00	R\$ 0,00
MARCONI DE FARIA CASTRO		R\$ 1.212,63	R\$ 599,89
AUVO TECNOLOGIA S/A		R\$ 256,21	R\$ 256,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 16.279,45	R\$ 16.279,45
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
LOCBAND CARRETAS E ANDAIMES		R\$ 1.200,00	R\$ 240,00
PERFINASA METAIS LTDA		R\$ 52.126,70	R\$ 106.945,95
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 3.585,32	R\$ 3.585,32
SOAR COMERCIO E REFRIGERACA		R\$ 116,61	R\$ 0,00
TEMPMASTER REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WOLTEC ENERGIA INST.TEC.LTDA-EPP		R\$ 24.890,00	R\$ 24.890,00
DROGARIA GENERICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 26.240,34	R\$ 26.282,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 26.240,34	R\$ 26.282,11
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 8.413,33	R\$ 8.413,33
IRRF A RECOLHER		R\$ 15.899,35	R\$ 15.923,85
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.927,66	R\$ 1.944,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 314.190,17	R\$ 343.176,89
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 231.032,88	R\$ 252.321,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 165.946,57	R\$ 186.256,60
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 50.091,59	R\$ 51.070,59
AUTONOMOS		R\$ 14.994,72	R\$ 14.994,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 36.753,40	R\$ 39.623,92
INSS A RECOLHER		R\$ 7.104,03	R\$ 7.301,85
FGTS A RECOLHER		R\$ 29.649,37	R\$ 32.322,07
PROVISÕES		R\$ 46.403,89	R\$ 51.231,06
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 21.946,60	R\$ 24.259,15
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 9.208,51	R\$ 10.888,84
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.265,92	R\$ 1.538,92
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (181,09)	R\$ 225,54
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.102,24	R\$ 1.192,48
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 13.061,71	R\$ 13.126,13
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 948.008,08	R\$ 948.008,08
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 948.008,08	R\$ 948.008,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 630.239,87	R\$ 630.239,87
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 480.247,46	R\$ 480.247,46
PARCELAMENTO PERT (TRIBUTARIO)		R\$ 149.992,41	R\$ 149.992,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.855.670,76	R\$ 1.783.842,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (491.525,35)	R\$ (491.525,35)
SÓCIO - AGNALDO BOTELHO ROCHA		R\$ 466.949,08	R\$ 466.949,08
SÓCIA - ELIANE OLIMPIO DE SOUZA ROCHA		R\$ 24.576,27	R\$ 24.576,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 229.314,80	R\$ 229.314,80
RESERVAS ESTATUTÁRIAS		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVA ESTATUTÁRIA		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA PARA CONTINGÊNCIA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.134.830,61	R\$ 1.063.002,20
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.134.830,61	R\$ 1.063.002,20
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.612.520,26	R\$ 4.612.520,26
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.278.246,02)	R\$ (4.350.074,43)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 800.556,37	R\$ 800.556,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 7 de 7

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 701.477,94	R\$ 467.655,55
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 342.921,51	R\$ 310.233,55
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 358.556,43	R\$ 157.422,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (114.585,70)	R\$ (78.564,18)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (3.935,38)	R\$ 0,00
(-) (-) ICMS		R\$ (41.150,57)	R\$ (38.519,76)
(-) (-) ISS		R\$ (8.419,47)	R\$ (349,36)
(-) (-) COFINS		R\$ (50.184,88)	R\$ (32.614,32)
(-) (-) PIS		R\$ (10.895,40)	R\$ (7.080,74)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 586.892,24	R\$ 389.091,37
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (483.567,04)	R\$ (411.447,89)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (483.567,04)	R\$ (411.447,89)
(-) LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 103.325,20	R\$ (22.356,52)
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (127.435,97)	R\$ (49.218,31)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (127.435,97)	R\$ (49.218,31)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (17.042,59)	R\$ (22.826,04)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (6.101,06)	R\$ (1.100,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.747,82)	R\$ (1.680,33)
(-) FÉRIAS		R\$ (2.370,75)	R\$ (3.794,72)
(-) INSS		R\$ (8.362,46)	R\$ (7.795,77)
(-) FGTS		R\$ (1.597,51)	R\$ (2.827,36)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (52,80)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (345,58)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (640,12)
(-) TELEFONE		R\$ (879,25)	R\$ (565,15)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (85.429,17)	R\$ (3.321,47)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (593,51)	R\$ (593,51)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (134,75)	R\$ (498,36)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (1.177,10)	R\$ (1.177,10)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (24.110,77)	R\$ (71.574,83)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (24.110,77)	R\$ (71.574,83)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (101,50)	R\$ (99,00)
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (101,50)	R\$ (99,00)
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (24.212,27)	R\$ (71.673,83)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (24.212,27)	R\$ (71.673,83)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Setembro de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVA ESTATUTÁRIA (R\$)	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.09.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)4.278.246,02	1.055.114,39
Ajustes de Exercícios Anteriores						(-)71.828,41	(-)71.828,41
Saldo Final em 30.09.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)4.350.074,43	983.285,98
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Outubro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 467.655,55	R\$ 320.219,07
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 310.233,55	R\$ 135.541,02
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 157.422,00	R\$ 184.678,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (78.564,18)	R\$ (48.331,06)
(-) (-) ICMS		R\$ (38.519,76)	R\$ (16.264,90)
(-) (-) ISS		R\$ (349,36)	R\$ (3.950,40)
(-) (-) COFINS		R\$ (32.614,32)	R\$ (23.100,52)
(-) (-) PIS		R\$ (7.080,74)	R\$ (5.015,24)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 389.091,37	R\$ 271.888,01
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (411.447,89)	R\$ (283.866,56)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (411.447,89)	R\$ (283.866,56)
(-) LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ (22.356,52)	R\$ (11.978,55)
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (49.218,31)	R\$ (43.484,47)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (49.218,31)	R\$ (43.484,47)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (22.826,04)	R\$ (23.414,79)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (1.100,00)	R\$ (1.100,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.680,33)	R\$ (1.762,82)
(-) FÉRIAS		R\$ (3.794,72)	R\$ (2.039,49)
(-) INSS		R\$ (7.795,77)	R\$ (6.546,51)
(-) FGTS		R\$ (2.827,36)	R\$ (2.604,41)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (52,80)	R\$ (601,44)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (345,58)	R\$ (0,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (640,12)	R\$ (141,01)
(-) TELEFONE		R\$ (565,15)	R\$ (722,57)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (2.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (3.321,47)	R\$ (632,07)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (593,51)	R\$ (593,51)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (498,36)	R\$ (148,75)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (1.177,10)	R\$ (1.177,10)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (71.574,83)	R\$ (55.463,02)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (71.574,83)	R\$ (55.463,02)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Outubro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (71.673,83)	R\$ (55.562,02)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (71.673,83)	R\$ (55.562,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Outubro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.040.170,62	R\$ 3.984.298,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.828.790,77	R\$ 3.773.512,09
DISPONÍVEL		R\$ 959.985,59	R\$ 777.052,80
CAIXA		R\$ 861.096,96	R\$ 740.702,42
CAIXA GERAL		R\$ 861.096,96	R\$ 740.702,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 98.888,63	R\$ 36.350,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 1340, CC 75464-8		R\$ 98.888,63	R\$ 36.350,38
CLIENTES		R\$ 823.691,77	R\$ 1.004.066,76
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 823.691,77	R\$ 1.004.066,76
CLIENTES NACIONAIS MATRIZ		R\$ 823.691,77	R\$ 1.004.066,76
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 418.428,81	R\$ 426.448,04
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 20.973,32	R\$ 20.973,32
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 20.973,32	R\$ 20.973,32
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 397.455,49	R\$ 405.474,72
ICMS A RECUPERAR		R\$ 71.493,49	R\$ 73.636,63
IRRF A RECUPERAR		R\$ 22.902,33	R\$ 24.398,71
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 14.355,37	R\$ 14.355,37
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 55.891,46	R\$ 61.431,34
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 16.200,18	R\$ 17.400,05
INSS A COMPENSAR		R\$ 191.257,10	R\$ 194.706,45
COFINS A RECUPERAR		R\$ 20.833,50	R\$ 16.060,38
PIS A RECUPERAR		R\$ 4.522,06	R\$ 3.485,79
ESTOQUE		R\$ 1.626.684,60	R\$ 1.565.944,49
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.626.684,60	R\$ 1.565.944,49
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.286.184,70	R\$ 1.346.248,20
ESTOQUE DE MATERIAL E MERCADORIA PARA APLICAR EM SERVIÇO		R\$ 340.499,90	R\$ 219.696,29
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 211.379,85	R\$ 210.786,34
IMOBILIZADO		R\$ 211.379,85	R\$ 210.786,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 97.536,32	R\$ 97.536,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 67.697,99	R\$ 67.697,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 1 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Outubro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 29.838,33	R\$ 29.838,33
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 124.663,76	R\$ 124.663,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 85.982,88	R\$ 85.982,88
FERRAMENTAS		R\$ 38.680,88	R\$ 38.680,88
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (112.122,04)	R\$ (112.715,55)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.109,60)	R\$ (2.344,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (109.065,28)	R\$ (109.319,15)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (947,16)	R\$ (1.052,40)
PASSIVO		R\$ 4.040.170,62	R\$ 3.984.298,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.308.320,19	R\$ 1.308.086,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 21.873,48	R\$ 14.595,20
EMPRÉSTIMOS		R\$ 21.873,48	R\$ 14.595,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 21.873,48	R\$ 14.595,20
FORNECEDORES		R\$ 916.987,71	R\$ 894.655,66
FORNECEDORES		R\$ 916.987,71	R\$ 894.655,66
CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.553,05
DIST DE EMBALAGENS SANTA LUZIA		R\$ 0,00	R\$ 37,00
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6		R\$ 3.822,28	R\$ 0,00
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A		R\$ 2.821,29	R\$ 940,43
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		R\$ 70,00	R\$ 0,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		R\$ 34,90	R\$ 0,00
GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA		R\$ 980,00	R\$ 840,00
HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA		R\$ 6.243,11	R\$ 0,00
HUGAPEL ACESSORIOS E PECAS LTDA		R\$ 30,00	R\$ 30,00
IMPERCIA ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 2 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Outubro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 2.773,98	R\$ 1.386,99
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 4.098,80	R\$ 4.098,80
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 495,86	R\$ 247,93
JCW PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 437,74
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 123.883,75
MELISSA DIAS DE SOUZA		R\$ 247,50	R\$ 0,00
PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA		R\$ 27.147,48	R\$ 6.792,56
PORTAL DIST DE PROD ELET E ILUM LTDA		R\$ 19,00	R\$ 19,00
PRIMOS FERRAGENS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 3.067,31	R\$ 1.971,35
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 6.952,67	R\$ 5.398,50
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 34.381,98	R\$ 27.313,47
REFRIGERACAO NOVO MUNDO EIRELI ME		R\$ 158,00	R\$ 0,00
RETEC AR CONDICIONADO LTDA- EPP		R\$ 0,00	R\$ 399,99
SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA		R\$ 2.072,69	R\$ 2.072,69
SMS CRUZ		R\$ 100,00	R\$ 0,00
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 2.430,29	R\$ 1.215,15
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 218.196,30	R\$ 210.755,76
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 157.722,72	R\$ 156.368,10
WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 165,48	R\$ 0,00
FORTALEZA DO CLIMA COM.E REPRES.DE PECAS P AR CONDICIONADO		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 28.700,00	R\$ 28.700,00
JOSE LEUDO DIOGENES SALDANHA 63455935320		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		R\$ 153,70	R\$ 68,00
M M COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI		R\$ 20.200,00	R\$ 0,00
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA NO TOCANTINS		R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
SETPOINT REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND.		R\$ 3.269,50	R\$ 3.269,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Outubro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
ANTONIO JUNIOR ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.A.DOS SANTOS SILVA GESSO		R\$ 0,00	R\$ 507,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 66.734,02	R\$ 66.734,02
MEGA LUX COM. SERV.MAT. ELET. HID. LTDA		R\$ 1.743,33	R\$ 120,00
UNIVERSO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CT REFRIGERACAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOFER COMERCIO DE FERRO LTDA		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
RONALDO DA COSTA PEREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 382,00
SENADOR PECAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME		R\$ 659,50	R\$ 0,00
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.224,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 44.454,15	R\$ 44.454,15
COMERCIAL DRAGAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 207,43
DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP		R\$ 2.792,53	R\$ 146,86
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 8.422,71	R\$ 3.561,11
G DE O V CANTALICE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA		R\$ 652,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 7.800,83	R\$ 7.800,83
CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA		R\$ 3.579,46	R\$ 1.374,67
NAURICAN LUDOVICO LACERDA		R\$ 2.022,95	R\$ 173,44
NEWPIPE TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 57.054,82
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 1.138,96	R\$ 569,48
ARMACELL BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.225,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.100,01	R\$ 2.100,01
CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.339,32
COMERCIO DE FERRAGENS JUAZEIRO LTDA		R\$ 194,50	R\$ 51,00
IRRADIANTE COM E INSTALACAO DE MAT ELETRICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.		R\$ 10.178,31	R\$ 3.475,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.440,39	R\$ 5.440,39
CASTRO E FARIA IND. E COM. DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 4 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Outubro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PORTAS E ISO. T. A. LTDA-ME			
CLAUDIO MACIEL GADELHA DA SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.169,28
COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA EPP		R\$ 111,66	R\$ 0,00
NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGU		R\$ 185,15	R\$ 185,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.322,24	R\$ 5.322,24
CENTER ACO COMERCIAL LTDA		R\$ 2.124,52	R\$ 0,00
PNEUS JUNIOR		R\$ 795,00	R\$ 795,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA		R\$ 163,90	R\$ 163,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,99	R\$ 1.539,99
MARCONI DE FARIA CASTRO		R\$ 599,89	R\$ 0,00
AUVO TECNOLOGIA S/A		R\$ 256,21	R\$ 256,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 16.279,45	R\$ 16.279,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
LOCBAND CARRETAS E ANDAIMES		R\$ 240,00	R\$ 0,00
PERFINASA METAIS LTDA		R\$ 106.945,95	R\$ 3.347,40
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 3.585,32	R\$ 3.585,32
WOLTEC ENERGIA INST.TEC.LTDA-EPP		R\$ 24.890,00	R\$ 24.890,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 26.282,11	R\$ 28.829,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 26.282,11	R\$ 28.829,36
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 8.413,33	R\$ 10.799,80
IRRF A RECOLHER		R\$ 15.923,85	R\$ 16.067,36
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.944,93	R\$ 1.962,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 343.176,89	R\$ 370.006,30
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 252.321,91	R\$ 273.885,61
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 186.256,60	R\$ 206.841,30
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 51.070,59	R\$ 52.049,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 5 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Outubro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTONOMOS		R\$ 14.994,72	R\$ 14.994,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 39.623,92	R\$ 42.120,75
INSS A RECOLHER		R\$ 7.301,85	R\$ 7.301,89
FGTS A RECOLHER		R\$ 32.322,07	R\$ 34.818,86
PROVISÕES		R\$ 51.231,06	R\$ 53.999,94
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 24.259,15	R\$ 24.831,97
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 10.888,84	R\$ 12.651,66
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.538,92	R\$ 1.677,50
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 225,54	R\$ 412,58
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.192,48	R\$ 1.238,28
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 13.126,13	R\$ 13.187,95
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 948.008,08	R\$ 948.008,08
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 948.008,08	R\$ 948.008,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 630.239,87	R\$ 630.239,87
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 480.247,46	R\$ 480.247,46
PARCELAMENTO PERT (TRIBUTARIO)		R\$ 149.992,41	R\$ 149.992,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.783.842,35	R\$ 1.728.203,83
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (491.525,35)	R\$ (491.525,35)
SÓCIO - AGNALDO BOTELHO ROCHA		R\$ 466.949,08	R\$ 466.949,08
SÓCIA - ELIANE OLIMPIO DE SOUZA ROCHA		R\$ 24.576,27	R\$ 24.576,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 229.314,80	R\$ 229.314,80
RESERVAS ESTATUTÁRIAS		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVA ESTATUTÁRIA		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Outubro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVA PARA CONTINGÊNCIA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.063.002,20	R\$ 1.007.363,68
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.063.002,20	R\$ 1.007.363,68
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.612.520,26	R\$ 4.612.520,26
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.350.074,43)	R\$ (4.405.712,95)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 800.556,37	R\$ 800.556,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 7 de 7

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Outubro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVA ESTATUTÁRIA (R\$)	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.10.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)4.350.074,43	983.285,98
Ajustes de Exercícios Anteriores						(-)55.638,52	(-)55.638,52
Saldo Final em 31.10.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)4.405.712,95	927.647,46
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 320.219,07	R\$ 218.482,48
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 135.541,02	R\$ 84.047,48
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 184.678,05	R\$ 134.435,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (48.331,06)	R\$ (32.005,22)
(-) (-) ICMS		R\$ (16.264,90)	R\$ (10.085,70)
(-) (-) ISS		R\$ (3.950,40)	R\$ (2.642,81)
(-) (-) COFINS		R\$ (23.100,52)	R\$ (15.838,16)
(-) (-) PIS		R\$ (5.015,24)	R\$ (3.438,55)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 271.888,01	R\$ 186.477,26
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (283.866,56)	R\$ (163.084,14)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (283.866,56)	R\$ (163.084,14)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ (11.978,55)	R\$ 23.393,12
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (43.484,47)	R\$ (61.645,37)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (43.484,47)	R\$ (61.645,37)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (23.414,79)	R\$ (27.785,29)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (1.100,00)	R\$ (1.100,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.762,82)	R\$ (2.544,09)
(-) FÉRIAS		R\$ (2.039,49)	R\$ (4.254,73)
(-) INSS		R\$ (6.546,51)	R\$ (7.665,15)
(-) FGTS		R\$ (2.604,41)	R\$ (9.474,16)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (601,44)	R\$ (52,80)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.379,85)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (141,01)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (722,57)	R\$ (565,15)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (2.000,00)	R\$ (4.000,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (632,07)	R\$ (673,34)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (593,51)	R\$ (593,51)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (148,75)	R\$ (380,20)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (1.177,10)	R\$ (1.177,10)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (55.463,02)	R\$ (38.252,25)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (55.463,02)	R\$ (38.252,25)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (55.562,02)	R\$ (38.351,25)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (55.562,02)	R\$ (38.351,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.984.298,43	R\$ 3.898.377,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.773.512,09	R\$ 3.688.184,30
DISPONÍVEL		R\$ 777.052,80	R\$ 548.309,99
CAIXA		R\$ 740.702,42	R\$ 545.990,21
CAIXA GERAL		R\$ 740.702,42	R\$ 545.990,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 36.350,38	R\$ 2.319,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 1340, CC 75464-8		R\$ 36.350,38	R\$ 2.319,78
CLIENTES		R\$ 1.004.066,76	R\$ 1.033.389,96
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.004.066,76	R\$ 1.033.389,96
CLIENTES NACIONAIS MATRIZ		R\$ 1.004.066,76	R\$ 1.033.389,96
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 426.448,04	R\$ 459.799,20
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 20.973,32	R\$ 26.676,96
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 20.973,32	R\$ 26.676,96
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 405.474,72	R\$ 433.122,24
ICMS A RECUPERAR		R\$ 73.636,63	R\$ 89.807,66
IRRF A RECUPERAR		R\$ 24.398,71	R\$ 25.417,46
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 14.355,37	R\$ 14.355,37
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 61.431,34	R\$ 65.464,10
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 17.400,05	R\$ 18.273,57
INSS A COMPENSAR		R\$ 194.706,45	R\$ 194.706,45
COFINS A RECUPERAR		R\$ 16.060,38	R\$ 20.621,58
PIS A RECUPERAR		R\$ 3.485,79	R\$ 4.476,05
ESTOQUE		R\$ 1.565.944,49	R\$ 1.646.685,15
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.565.944,49	R\$ 1.646.685,15
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.346.248,20	R\$ 1.453.214,94
ESTOQUE DE MATERIAL E MERCADORIA PARA APLICAR EM SERVIÇO		R\$ 219.696,29	R\$ 193.470,21
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 210.786,34	R\$ 210.192,83
IMOBILIZADO		R\$ 210.786,34	R\$ 210.192,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 97.536,32	R\$ 97.536,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 67.697,99	R\$ 67.697,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 29.838,33	R\$ 29.838,33
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 124.663,76	R\$ 124.663,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 85.982,88	R\$ 85.982,88
FERRAMENTAS		R\$ 38.680,88	R\$ 38.680,88
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (112.715,55)	R\$ (113.309,06)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.344,00)	R\$ (2.578,40)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (109.319,15)	R\$ (109.573,02)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (1.052,40)	R\$ (1.157,64)
PASSIVO		R\$ 3.984.298,43	R\$ 3.898.377,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.308.086,52	R\$ 1.260.600,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 14.595,20	R\$ 7.305,29
EMPRÉSTIMOS		R\$ 14.595,20	R\$ 7.305,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 14.595,20	R\$ 7.305,29
FORNECEDORES		R\$ 894.655,66	R\$ 821.265,79
FORNECEDORES		R\$ 894.655,66	R\$ 821.265,79
CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA		R\$ 12.553,05	R\$ 9.414,79
DIST DE EMBALAGENS SANTA LUZIA		R\$ 37,00	R\$ 0,00
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A		R\$ 940,43	R\$ 0,00
GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA		R\$ 840,00	R\$ 840,00
HUGAPEL ACESSORIOS E PECAS LTDA		R\$ 30,00	R\$ 30,00
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 1.386,99	R\$ 0,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 4.098,80	R\$ 4.098,80
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 247,93	R\$ 0,00
JCW PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 437,74	R\$ 203,22
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		R\$ 123.883,75	R\$ 82.004,10
PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA		R\$ 6.792,56	R\$ 2.513,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PORTAL DIST DE PROD ELET E ILUM LTDA		R\$ 19,00	R\$ 19,00
PRIMOS FERRAGENS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 56,35
REFRICENTER REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 829,50
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 1.971,35	R\$ 985,68
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 5.398,50	R\$ 9.796,32
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 27.313,47	R\$ 17.994,76
RETEC AR CONDICIONADO LTDA- EPP		R\$ 399,99	R\$ 0,00
S C VIANA COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA		R\$ 2.072,69	R\$ 2.072,69
SMS CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 220,00
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 1.215,15	R\$ 0,00
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 156.368,10	R\$ 156.368,10
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 210.755,76	R\$ 206.150,05
BIG-FRIO EQUIPAMENTOS P/ REFRIG LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTALEZA DO CLIMA COM.E REPRES.DE PECAS P AR CONDICIONADO		R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 28.700,00	R\$ 28.700,00
JOSE LEUDO DIOGENES SALDANHA 63455935320		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		R\$ 68,00	R\$ 0,00
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA NO TOCANTINS		R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
R MARQUES NOVAIS SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 240,00
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		R\$ 3.269,50	R\$ 3.269,50
ANTONIO JUNIOR ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.A.DOS SANTOS SILVA GESSO		R\$ 507,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 66.734,02	R\$ 66.734,02
COMERCIAL SO TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASTER DIGITAL COPIADORA LT		R\$ 0,00	R\$ 78,16
MEGA LUX COM. SERV.MAT. ELET. HID. LTDA		R\$ 120,00	R\$ 0,00
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 3 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J J EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS, IMOB, COM. E TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONALDO DA COSTA PEREIRA LTDA		R\$ 382,00	R\$ 0,00
SENADOR PECAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 197,90
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 1.224,00	R\$ 815,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 44.454,15	R\$ 44.454,15
COMERCIAL DRAGAO LTDA		R\$ 207,43	R\$ 0,00
DECART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 540,00
DIVIFORRO - DRYWALL & GESSO ACARTONADO EIRELI-EPP		R\$ 146,86	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 3.561,11	R\$ 2.286,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 7.800,83	R\$ 7.800,83
CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA		R\$ 1.374,67	R\$ 0,00
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 893,84
NAURICAN LUDOVICO LACERDA		R\$ 173,44	R\$ 0,00
NEWPIPE TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 57.054,82	R\$ 40.753,44
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 569,48	R\$ 0,00
ARMACELL BRASIL LTDA		R\$ 19.225,80	R\$ 11.877,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.100,01	R\$ 2.100,01
CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		R\$ 11.339,32	R\$ 8.803,21
COMERCIO DE FERRAGENS JUAZEIRO LTDA		R\$ 51,00	R\$ 0,00
IRRADIANTE COM E INSTALACAO DE MAT ELETRICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PECAS E EQUIP DE REFRIG FORFRIO LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA.		R\$ 3.475,69	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.440,39	R\$ 5.440,39
CLAUDIO MACIEL GADELHA DA SILVA ME		R\$ 1.169,28	R\$ 0,00
NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGU		R\$ 185,15	R\$ 231,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.322,24	R\$ 5.322,24
PNEUS JUNIOR		R\$ 795,00	R\$ 795,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA		R\$ 163,90	R\$ 163,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,99	R\$ 1.539,99
MARCONI DE FARIA CASTRO		R\$ 0,00	R\$ 86,72
AUVO TECNOLOGIA S/A		R\$ 256,21	R\$ 256,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 16.279,45	R\$ 16.279,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
PERFINASA METAIS LTDA		R\$ 3.347,40	R\$ 29.853,61
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 3.585,32	R\$ 3.585,32
WOLTEC ENERGIA INST.TEC.LTDA-EPP		R\$ 24.890,00	R\$ 24.890,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 28.829,36	R\$ 30.866,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 28.829,36	R\$ 30.866,84
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 10.799,80	R\$ 12.672,72
IRRF A RECOLHER		R\$ 16.067,36	R\$ 16.210,87
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.962,20	R\$ 1.983,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 370.006,30	R\$ 401.162,72
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 273.885,61	R\$ 296.088,37
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 206.841,30	R\$ 228.065,06
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 52.049,59	R\$ 53.028,59
AUTONOMOS		R\$ 14.994,72	R\$ 14.994,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 42.120,75	R\$ 46.648,49
INSS A RECOLHER		R\$ 7.301,89	R\$ 7.861,18
FGTS A RECOLHER		R\$ 34.818,86	R\$ 38.787,31
PROVISÕES		R\$ 53.999,94	R\$ 58.425,86
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 24.831,97	R\$ 26.553,37
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 12.651,66	R\$ 15.037,42
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.677,50	R\$ 2.106,92
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 412,58	R\$ 564,69
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.238,28	R\$ 1.380,25
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 13.187,95	R\$ 12.783,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 948.008,08	R\$ 948.008,08
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 948.008,08	R\$ 948.008,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 630.239,87	R\$ 630.239,87
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 480.247,46	R\$ 480.247,46
PARCELAMENTO PERT (TRIBUTARIO)		R\$ 149.992,41	R\$ 149.992,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.728.203,83	R\$ 1.689.768,41
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (491.525,35)	R\$ (491.525,35)
SÓCIO - AGNALDO BOTELHO ROCHA		R\$ 466.949,08	R\$ 466.949,08
SÓCIA - ELIANE OLIMPIO DE SOUZA ROCHA		R\$ 24.576,27	R\$ 24.576,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 229.314,80	R\$ 229.314,80
RESERVAS ESTATUTÁRIAS		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVA ESTATUTÁRIA		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA PARA CONTINGÊNCIA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.007.363,68	R\$ 968.928,26
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.007.363,68	R\$ 968.928,26
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.612.520,26	R\$ 4.612.520,26
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.405.712,95)	R\$ (4.444.148,37)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 800.556,37	R\$ 800.556,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 6 de 6

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Novembro de 2021 a 30 de Novembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVA ESTATUTÁRIA (R\$)	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.11.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)4.405.712,95	927.647,46
Ajustes de Exercícios Anteriores						(-)38.435,42	(-)38.435,42
Saldo Final em 30.11.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)4.444.148,37	889.212,04
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 218.482,48	R\$ 440.080,74
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 84.047,48	R\$ 232.907,79
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 134.435,00	R\$ 207.172,95
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (32.005,22)	R\$ (157.129,43)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (88.104,96)
(-) (-) ICMS		R\$ (10.085,70)	R\$ (27.948,94)
(-) (-) ISS		R\$ (2.642,81)	R\$ (2.953,34)
(-) (-) COFINS		R\$ (15.838,16)	R\$ (31.322,02)
(-) (-) PIS		R\$ (3.438,55)	R\$ (6.800,17)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 186.477,26	R\$ 282.951,31
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		R\$ (163.084,14)	R\$ (275.643,97)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (163.084,14)	R\$ (275.643,97)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 23.393,12	R\$ 7.307,34
(-) TOAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (61.645,37)	R\$ (46.152,09)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (61.645,37)	R\$ (46.152,09)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (27.785,29)	R\$ (25.123,94)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (1.100,00)	R\$ (1.100,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.544,09)	R\$ (2.066,30)
(-) FÉRIAS		R\$ (4.254,73)	R\$ (2.536,30)
(-) INSS		R\$ (7.665,15)	R\$ (8.442,89)
(-) FGTS		R\$ (9.474,16)	R\$ (3.386,76)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (52,80)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.379,85)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (565,15)	R\$ (734,34)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (4.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (673,34)	R\$ (688,92)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (593,51)	R\$ (593,51)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (380,20)	R\$ (302,04)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (1.177,10)	R\$ (1.177,09)
(-) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (38.252,25)	R\$ (38.844,75)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (38.252,25)	R\$ (38.844,75)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS, TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (99,00)	R\$ (99,00)
(-) LUCRO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (38.351,25)	R\$ (38.943,75)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (38.351,25)	R\$ (38.943,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.898.377,13	R\$ 3.980.845,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.688.184,30	R\$ 3.771.246,00
DISPONÍVEL		R\$ 548.309,99	R\$ 518.917,69
CAIXA		R\$ 545.990,21	R\$ 422.664,16
CAIXA GERAL		R\$ 545.990,21	R\$ 422.664,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.319,78	R\$ 96.253,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 1340, CC 75464-8		R\$ 2.319,78	R\$ 96.253,53
CLIENTES		R\$ 1.033.389,96	R\$ 1.172.017,45
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.033.389,96	R\$ 1.172.017,45
CLIENTES NACIONAIS MATRIZ		R\$ 1.033.389,96	R\$ 1.172.017,45
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 459.799,20	R\$ 465.095,88
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 26.676,96	R\$ 31.859,77
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 26.676,96	R\$ 31.859,77
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 433.122,24	R\$ 433.236,11
ICMS A RECUPERAR		R\$ 89.807,66	R\$ 87.595,80
IRRF A RECUPERAR		R\$ 25.417,46	R\$ 26.514,97
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 14.355,37	R\$ 14.355,37
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 65.464,10	R\$ 71.668,19
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 18.273,57	R\$ 19.945,46
INSS A COMPENSAR		R\$ 194.706,45	R\$ 201.322,44
COFINS A RECUPERAR		R\$ 20.621,58	R\$ 9.723,79
PIS A RECUPERAR		R\$ 4.476,05	R\$ 2.110,09
ESTOQUE		R\$ 1.646.685,15	R\$ 1.615.214,98
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.646.685,15	R\$ 1.615.214,98
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.453.214,94	R\$ 1.316.711,06
ESTOQUE DE MATERIAL E MERCADORIA PARA APLICAR EM SERVIÇO		R\$ 193.470,21	R\$ 298.503,92
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 210.192,83	R\$ 209.599,32
IMOBILIZADO		R\$ 210.192,83	R\$ 209.599,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 97.536,32	R\$ 97.536,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 67.697,99	R\$ 67.697,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 29.838,33	R\$ 29.838,33
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 124.663,76	R\$ 124.663,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 85.982,88	R\$ 85.982,88
FERRAMENTAS		R\$ 38.680,88	R\$ 38.680,88
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
VEÍCULOS		R\$ 101.301,81	R\$ 101.301,81
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (113.309,06)	R\$ (113.902,57)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.578,40)	R\$ (2.812,80)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (109.573,02)	R\$ (109.826,89)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (1.157,64)	R\$ (1.262,88)
PASSIVO		R\$ 3.898.377,13	R\$ 3.980.845,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.260.600,64	R\$ 1.382.155,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.305,29	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 7.305,29	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 7.305,29	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 821.265,79	R\$ 916.358,44
FORNECEDORES		R\$ 821.265,79	R\$ 916.358,44
ARTIGOS DE TAPECARIA MARANHÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA		R\$ 9.414,79	R\$ 101.077,19
GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA		R\$ 840,00	R\$ 840,00
HUGAPEL ACESSORIOS E PECAS LTDA		R\$ 30,00	R\$ 100,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R\$ 4.098,80	R\$ 12.452,80
JCW PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 203,22	R\$ 0,00
JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA		R\$ 82.004,10	R\$ 41.008,20
PERFINASA PERFILADOS E FERROS N.S. APARECIDA LTDA		R\$ 2.513,52	R\$ 2.513,52
PORTAL DIST DE PROD ELET E ILUM LTDA		R\$ 19,00	R\$ 19,00
PRIMOS FERRAGENS LTDA ME		R\$ 56,35	R\$ 0,00
REFRICENTER REFRIGERACAO LTDA		R\$ 829,50	R\$ 812,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 9.796,32	R\$ 7.246,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 2 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 985,68	R\$ 0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 17.994,76	R\$ 17.004,33
SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA		R\$ 2.072,69	R\$ 2.072,69
SMS CRUZ		R\$ 220,00	R\$ 0,00
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 206.150,05	R\$ 202.728,14
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 156.368,10	R\$ 156.368,10
ANTONIO VIEIRA NEVES - ME		R\$ 0,00	R\$ 382,20
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 28.700,00	R\$ 28.700,00
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.395,96
JOSE LEUDO DIOGENES SALDANHA 63455935320		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA NO TOCANTINS		R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00
R MARQUES NOVAIS SOUZA		R\$ 240,00	R\$ 0,00
SD. COSTA COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 228,00
AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA		R\$ 3.269,50	R\$ 3.269,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 66.734,02	R\$ 66.734,02
COMERCIAL DRAGAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASTER DIGITAL COPIADORA LT		R\$ 78,16	R\$ 0,00
MEGA LUX COM. SERV.MAT. ELET. HID. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 560,00
CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA		R\$ 0,00	R\$ 43.183,76
LINSELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENADOR PECAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME		R\$ 197,90	R\$ 0,00
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 815,99	R\$ 407,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 44.454,15	R\$ 44.454,15
DECART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		R\$ 540,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 2.286,18	R\$ 3.204,12
STRATUS COMPOSTOS ESTRUTURAIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 15.363,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 7.800,83	R\$ 7.800,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA		R\$ 893,84	R\$ 0,00
NEWPIPE TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 40.753,44	R\$ 13.584,48
VENACAR COMERCIO DE AUTOPECAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.499,96
ARMACELL BRASIL LTDA		R\$ 11.877,71	R\$ 1.132,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.100,01	R\$ 2.100,01
CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		R\$ 8.803,21	R\$ 10.552,76
MULTI-FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PECAS E EQUIP DE REFRIG FORFRIO LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A2B MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.440,39	R\$ 5.440,39
NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGU		R\$ 231,20	R\$ 231,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 5.322,24	R\$ 5.322,24
PNEUS JUNIOR		R\$ 795,00	R\$ 795,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA		R\$ 163,90	R\$ 163,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,99	R\$ 1.539,99
MARCONI DE FARIA CASTRO		R\$ 86,72	R\$ 0,00
AUVO TECNOLOGIA S/A		R\$ 256,21	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 16.279,45	R\$ 16.279,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.539,97	R\$ 1.539,97
PERFINASA METAIS LTDA		R\$ 29.853,61	R\$ 9.951,21
SPRINGER CARRIER LTDA		R\$ 3.585,32	R\$ 3.585,32
SOAR COMERCIO E REFRIGERACA		R\$ 0,00	R\$ 61,73
TEMPMASTER REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.928,10
WOLTEC ENERGIA INST.TEC.LTDA-EPP		R\$ 24.890,00	R\$ 24.890,00
ISAR ISOL. TERM. E ACUST. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.693,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 30.866,84	R\$ 32.959,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 30.866,84	R\$ 32.959,08
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECOLHER		R\$ 12.672,72	R\$ 14.607,66
IRRF A RECOLHER		R\$ 16.210,87	R\$ 16.354,38
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.983,25	R\$ 1.997,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 401.162,72	R\$ 432.838,14
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 296.088,37	R\$ 330.861,38
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 228.065,06	R\$ 261.859,07
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 53.028,59	R\$ 54.007,59
AUTONOMOS		R\$ 14.994,72	R\$ 14.994,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 46.648,49	R\$ 53.482,55
INSS A RECOLHER		R\$ 7.861,18	R\$ 12.066,79
FGTS A RECOLHER		R\$ 38.787,31	R\$ 41.415,76
PROVISÕES		R\$ 58.425,86	R\$ 48.494,21
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 26.553,37	R\$ 28.889,67
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 15.037,42	R\$ 4.846,10
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.106,92	R\$ 2.672,30
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 564,69	R\$ (1.905,17)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.380,25	R\$ 1.567,10
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 12.783,21	R\$ 12.424,21
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 948.008,08	R\$ 948.008,08
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 948.008,08	R\$ 948.008,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 317.768,21	R\$ 317.768,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 630.239,87	R\$ 630.239,87
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 480.247,46	R\$ 480.247,46
PARCELAMENTO PERT (TRIBUTARIO)		R\$ 149.992,41	R\$ 149.992,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.689.768,41	R\$ 1.650.681,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 491.525,35	R\$ 491.525,35
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (491.525,35)	R\$ (491.525,35)
SÓCIO - AGNALDO BOTELHO ROCHA		R\$ 466.949,08	R\$ 466.949,08
SÓCIA - ELIANE OLIMPIO DE SOUZA ROCHA		R\$ 24.576,27	R\$ 24.576,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 229.314,80	R\$ 229.314,80
RESERVAS ESTATUTÁRIAS		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVA ESTATUTÁRIA		R\$ 209.314,80	R\$ 209.314,80
RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA PARA CONTINGÊNCIA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 968.928,26	R\$ 929.841,43
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 968.928,26	R\$ 929.841,43
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.612.520,26	R\$ 4.612.520,26
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.444.148,37)	R\$ (4.483.235,20)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 800.556,37	R\$ 800.556,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.0.1 do Visualizador

Página 6 de 6

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 25.123.894/0001-38

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVA ESTATUTÁRIA (R\$)	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.12.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)4.444.148,37	889.212,04
Ajustes de Exercícios Anteriores						(-)39.086,83	(-)39.086,83
Saldo Final em 31.12.2021	491.525,35	15.000,00	209.314,80	5.000,00	4.612.520,26	(-)4.483.235,20	850.125,21
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D4.6E.2C.99.E7.54.00.F4.85.77.43.BC.9E.9D.84.2C.FD.4A.C3.97-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/06/2023 13:04:06

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA**
CNPJ: **25.123.894/0001-38**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **AGNALDO BOTELHO ROCHA**

CPF/CNPJ: **153.106.201-68**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:10:32 do dia 30/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 61SD300623131032

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DECLARAÇÃO

A empresa Gotherm Engenharia Térmica Ltda, CNPJ nº 25.123.894/0001-38, sediada na Rua 805, 130, Vila Santa Isabel, Goiânia-GO, declara de que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções nº 156, de 08 de agosto de 2012; nº 07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ..

Goiânia, 28 de junho de
2023.



Gotherm Engenharia Térmica Ltda
Agnaldo Botelho Rocha
CPF: 153.106.201-68
25.123.894.0001/38

DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 8.666/93, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854/99.

A empresa Gotherm Engenharia Térmica Ltda, CNPJ nº 25.123.894/0001-38, sediada Rua 805, 130, Vila Santa Isabel, Goiânia-GO, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a). Agnaldo Botelho Rocha, portador da Carteira de Identidade nº 401566 e do CPF nº 153.106.201-68, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. DECLARA, ainda, que, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos

Goiânia, 28 de junho de
2023.



Gotherm Engenharia Térmica Ltda
Agnaldo Botelho Rocha
CPF: 153.106.201-68
25.123.894.0001/38

Declaração de ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa Gotherm Engenharia Térmica Ltda, CNPJ nº 25.123.894/0001-38, sediada Rua 805, 130, Vila Santa Isabel, Goiânia-GO, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a). Agnaldo Botelho Rocha, portador da Carteira de Identidade nº 401566 e do CPF nº 153.106.201-68, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Goiânia, 28 de junho de
2023.



Gotherm Engenharia Térmica Ltda
Agnaldo Botelho Rocha
CPF: 153.106.201-68
25.123.894.0001/38



DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA (OBRIGATÓRIA SE NÃO REALIZAR A VISITA)

Eu, Agnaldo Botelho Rocha representante legal da empresa Gotherm Engenharia Térmica Ltda, DECLARO, para os devidos fins, que NÃO visitei o local onde será realizado o objeto do Pregão Eletrônico nº 016/2023, por opção própria, assumindo, assim, que tenho total conhecimento acerca da estrutura física do local, e CONCORDO com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do certame.

Goiânia, 28 de junho de
2023.


Gotherm Engenharia Térmica Ltda
Agnaldo Botelho Rocha
CPF: 153.108.201-88
25.123.894.0001/38



DECLARAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Eu, Agnaldo Botelho Rocha , responsável legal, responsável técnico Engenheiro Mecânico CREA 4303/D-GO da empresa Gotherm Engenharia Térmica Ltda, DECLARO, para os devidos fins, que serei responsável técnico pelos serviços objeto do Pregão Eletrônico nº 016/2023.

Goiânia, 28 de junho de
2023.


Gotherm Engenharia Térmica Ltda
Agnaldo Botelho Rocha
CPF: 153.108.201-88
25.123.894.0001/38



DECLARAÇÃO RELATIVA A INSTALAÇÕES

Declaramos que possuiremos, na data de assinatura do contrato, instalações, pessoal qualificado, estrutura de suporte para troca de informações (por telefone e meios eletrônicos) com a CONTRATANTE, bem como estrutura para transporte da equipe técnica e materiais para os prédios do Tribunal de Justiça de Alagoas inerentes à prestação do objeto a ser contratado

Goiânia, 28 de junho de
2023.


Gotherm Engenharia Térmica Ltda
Agnaldo Botelho Rocha
CPF: 153.108.201-88
25.123.894.0001/38



DECLARAÇÃO

Informamos que serviços do objeto desse pregão serão produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Goiânia, 28 de junho de
2023.


Gotherm Engenharia Térmica Ltda
Agnaldo Botelho Rocha
CPF: 153.108.201-88
25.123.894.0001/38

PROPOSTA COMERCIAL**TRIBUNAL DE JUSTICA DE ALAGOAS****Pregão nº 16/2023**

NOME DA PROPONENTE: Gotherm Engenharia Térmica Ltda

CNPJ: 25.123.894/0001-38

ENDEREÇO: Rua 805, 130, Vila Santa Isabel, Goiânia/GO

TELEFONE/FAX: (62) 3202-3738

E-MAIL: gotherm@gothermeng.com.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB DEMANDA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E ACJ DO PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.

PROPOSTA DE PREÇOS

RESUMO DA PROPOSTA			
A - <u>SERVIÇO (VALOR FIXO - Anual)</u>		B - <u>PEÇAS</u>	
1º Grau (<u>mensal</u>)	2º Grau (<u>mensal</u>)	1º e 2º Grau (<u>mensal</u>)	
R\$ 69.375,00	R\$ 15.520,83	R\$ 739.971,50	
Total 'A'. R\$ 84.895,83		Total 'B' R\$ 739.971,52	
VALOR TOTAL ANUAL = (A*12) + B R\$ 1.758.721,52			

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 1.758.721,52 (Um milhão, setecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação.

DADOS BANCARIOS:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1340

CONTA CORRENTE: 075464-8 OP 003

DECLARAÇÕES:

Prezados Senhores, Tendo examinado o Edital, apresentamos a nossa Proposta Comercial para execução na íntegra do serviço motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

Na proposta estão inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: mão-de-obra, tributos, abatimentos e/ou descontos, encargos (sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e de ordem de classe, etc.) taxas, custos de transporte de entrega de bilhete, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados no edital e seus Anexos.

Executaremos o serviço obedecendo fielmente o que estabelece o Termo de Referência e demais orientações constantes do edital;

Temos conhecimento e acatamos todos os termos do edital.

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação;

Os valores oferecidos para o serviço constantes em nossa proposta são fixos e irrevogáveis.

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame;

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;

Declaramos para fins de licitação e sob as penas da lei, não ter em nosso quadro de empregados qualquer trabalhador menor de 16 (dezesesseis) anos de idade, exceto maiores de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. Declaramos ainda que nenhum trabalhador menor de 18(dezoito) anos exerce trabalho noturno, perigoso ou insalubre em nossa empresa.

Declaramos que a proposta foi elaborada de forma Independente, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº05, de 26 de maio de 2017;

Declaramos total compromisso nessa contratação no que tange a Responsabilidade Ambiental, Social e Econômica conforme previsto em lei.

Goiânia, 03 de julho de 2023


Gotherm Engenharia Térmica Ltda
Agnaldo Botelho Rocha
CPF: 153.108.201-68
25.123.894.0001/38

PREENCHER SOMENTE CAMPOS EM AMARELO

Ítem	Especificação	Unid.	Quantitativo	
			1º Grau	2º Grau
1	Elaboração / Revisão do PMOC (incluindo Inspeções, laudos e ART)	Unid.	4	1
2	Manutenção Programada em unidades da Regional I (incluindo deslocamentos e assistência técnica no local pelo período de garantia de no mínimo 3 meses)			
2,1	ACJ's ATÉ 10.000 BTU	Unid.	36	
2,2	ACJ'S ACIMA DE 10000 BTU ATÉ 21000BTU	Unid.	82	
2,3	ACJ'S ACIMA DE 21000 BTU ATÉ 36000BTU	Unid.	4	
2,4	ACJ'S ACIMA DE 36000 BTU	Unid.	4	
2,5	SPLIT's ATÉ 10.000 BTU	Unid.	100	
2,6	SPLIT's ACIMA DE 10000 BTU ATÉ 21000BTU	Unid.	192	
2,7	SPLIT's ACIMA DE 21000 BTU ATÉ 36000BTU	Unid.	136	
2,8	SPLIT's ACIMA DE 36000 BTU	Unid.	46	
3	Manutenção Programada em unidades da Regional II (incluindo deslocamentos e assistência técnica no local pelo período de garantia de no mínimo 3 meses)			
3,1	ACJ's ATÉ 10.000 BTU	Unid.	64	
3,2	ACJ'S ACIMA DE 10000 BTU ATÉ 21000BTU	Unid.	188	
3,3	ACJ'S ACIMA DE 21000 BTU ATÉ 36000BTU	Unid.	6	
3,4	ACJ'S ACIMA DE 36000 BTU	Unid.	4	
3,5	SPLIT's ATÉ 10.000 BTU	Unid.	162	
3,6	SPLIT's ACIMA DE 10000 BTU ATÉ 21000BTU	Unid.	276	
3,7	SPLIT's ACIMA DE 21000 BTU ATÉ 36000BTU	Unid.	208	
3,8	SPLIT's ACIMA DE 36000 BTU	Unid.	74	
4	Manutenção Programada em unidades da Regional III (incluindo deslocamentos e assistência técnica no local pelo período de garantia de no mínimo 3 meses)			
4,1	ACJ's ATÉ 10.000 BTU	Unid.	32	
4,2	ACJ'S ACIMA DE 10000 BTU ATÉ 21000BTU	Unid.	104	
4,3	ACJ'S ACIMA DE 21000 BTU ATÉ 36000BTU	Unid.	6	
4,4	ACJ'S ACIMA DE 36000 BTU	Unid.	4	
4,5	SPLIT's ATÉ 10.000 BTU	Unid.	52	
4,6	SPLIT's ACIMA DE 10000 BTU ATÉ 21000BTU	Unid.	156	
4,7	SPLIT's ACIMA DE 21000 BTU ATÉ 36000BTU	Unid.	160	
4,8	SPLIT's ACIMA DE 36000 BTU	Unid.	28	
5	Manutenção Programada em unidades da Regional IV - 1º Grau (incluindo deslocamentos e assistência técnica no local pelo período de garantia de no mínimo 3 meses)			REC
5,1	ACJ's ATÉ 10.000 BTU	Unid.	64	
5,2	ACJ'S ACIMA DE 10000 BTU ATÉ 21000BTU	Unid.	88	
5,3	ACJ'S ACIMA DE 21000 BTU ATÉ 36000BTU	Unid.	4	
5,4	ACJ'S ACIMA DE 36000 BTU	Unid.	4	
5,5	SPLIT's ATÉ 10.000 BTU	Unid.	112	

5,6	SPLIT's ACIMA DE 10000 BTU ATÉ 21000BTU	Unid.	516	
5,7	SPLIT's ACIMA DE 21000 BTU ATÉ 36000BTU	Unid.	258	
5,8	SPLIT's ACIMA DE 36000 BTU	Unid.	100	
6	Manutenção Programada em unidades da Regional IV - 2º Grau (incluindo deslocamentos e assistência técnica no local pelo período de garantia de no mínimo 3 meses)	REC		
6,1	ACJ's ATÉ 10.000 BTU	Unid.		18
6,2	ACJ'S ACIMA DE 10000 BTU ATÉ 21000BTU	Unid.		48
6,3	ACJ'S ACIMA DE 21000 BTU ATÉ 36000BTU	Unid.		4
6,4	ACJ'S ACIMA DE 36000 BTU	Unid.		4
6,5	SPLIT's ATÉ 10.000 BTU	Unid.		80
6,6	SPLIT's ACIMA DE 10000 BTU ATÉ 21000BTU	Unid.		260
6,7	SPLIT's ACIMA DE 21000 BTU ATÉ 36000BTU	Unid.		190
6,8	SPLIT's ACIMA DE 36000 BTU	Unid.		126
7	Equipe Técnica para instalação/Substituição/Remoção/Assistência de aparelhos (qualquer capacidade) (Excluindo necessidades provenientes da manutenção programada)	H	400	200
8	Serviços civis necessários para instalação/Remoção/Substituição/Manutenção de aparelhos. (Compreendidos entre a Evaporadora e Condensadora) - Planilha SINAPI	Unid.	0,7	0,3
9	Peças, materiais e equipamentos necessários para instalação/Remoção/Substituição/Manutenção de aparelhos. (Compreendidos entre a Evaporadora e Condensadora) - Tabela de preço de peças, materiais.	Unid.	0,7	0,3
10	Peças, materiais e equipamentos necessários para instalação/Remoção/Substituição/Manutenção de aparelhos. (Compreendidos entre a Evaporadora e Condensadora) - Reserva de Valor para aquisições não previstas (SINAPI/ORSE/3 preços)	Unid.	0,7	0,3
TOTAIS:				

ANEXO IV - PEÇAS E MATERIAIS (NÃO EXAUSTIVO)

Nº	Especificação	Unid	QUANTIDADES PREVISTAS	Valor unitário
1	Frente Plásticas para ACJ 7.000 a 12.500btus	Und	5	188,3
2	Frente Plásticas para ACJ 12.600 a 46.000btus	Und	7	329,54
3	Termostato	Und	61	94,15
4	Controle remoto Original	Und	10	141,23
5	Controle remoto UNIVERSAL	Und	10	47,08
6	Filtro de ar tipo nylon	Und	40	23,54
7	Filtro de ar tipo manta	Und	40	47,08
8	Conjunto de vanes horizontal SPLIT	Und	40	188,3
9	Conjunto de vanes Vertical SPLIT	Und	40	188,3
10	Bandeja de dreno split HI WALL	Und	20	612
11	Bandeja de dreno split TETO	Und	20	612
12	Botão do termostato	Und	11	47,08
13	Cabo de força 1,5mt x 2,5mm	Und	20	14,13
14	Coxim de borracha do compressor	Und	20	47,08
15	Tomada tipo fêmea 2p + T x 20A	Und	31	75,32

16	Pino tipo macho 2p + T x 20A	Und	31	75,32
17	Chave seletora para ACJ capacidade de 7.500 a 30.000BTU	Und	11	75,32
18	Sensor da serpentina congelamento	Und	20	75,32
19	Sensor da serpentina temperatura	Und	20	75,32
20	Contatora tripolar CWM 25 bobina 220v	Und	20	282,46
21	Contatora tripolar CWM 25 bobina 24v	Und	20	282,46
22	Compressor capacidade 7.500 BTU rotativo	Und	1	612
23	Compressor capacidade até 7.600 á 10.500 BTU	Und	5	847,38
24	Compressor capacidade até 10.600 á 12.500 BTU	Und	4	1035,69
25	Compressor capacidade até 12.600 á 15.000 BTU	Und	0	1224
26	Compressor capacidade até 15.100 á 18.500 BTU	Und	5	1412,31
27	Compressor capacidade até 18.600 á 21.000 BTU	Und	1	1600,61
28	Compressor capacidade até 22.000 á 30.000 BTU	Und	3	1883,07
29	Compressor capacidade até 32.000 á 46.000 BTU	Und	3	2824,61
30	Compressor capacidade até 48.000 á 80.000 BTU	Und	2	4236,91
31	Motor ventilador de evaporadora HI WALL	Und	20	564,92
32	Motor ventilador de condensadora HI WALL	Und	20	847,38
33	Motor ventilador de evaporadora Teto ou K7	Und	20	753,23
34	Motor ventilador da condensadora Teto ou K7	Und	20	1129,84
35	Placa eletrônica da evaporadora HI WALL	Und	20	517,84
36	Placa eletrônica da evaporadora TETO	Und	20	706,15
37	Placa eletrônica da Condensadora	Und	20	1788,91
38	Placa eletrônica UNIVERSAL	Und	20	517,84
39	Hélice do condensador Split 7.000 a 22.000btus	Und	14	329,54
40	Hélice do condensador Split 30.000 a 80.000btus	Un	7	564,92
41	Turbina do evaporador Split HI WALL	U#	20	376,61
42	Turbina do evaporador Split TETO	U#	20	376,61
43	Turbina do evaporador Split K7	U#	20	376,61
44	Hélice do condensador ACJ 7.000 a 30.000btus	U#	11	470,77
45	Turbina do evaporador ACJ 7.000 a 30.000btus	U#	11	376,61
46	Capacitor de partida do compressor 15UF a 60UF x 380 VAC	U#	20	103,57
47	Capacitor partida do motor ventilador 1,5UF a 12UF x 380VAC	U#	20	65,91
48	Gás R 22 refrigerante	Kg	61	102,34
49	Gás R 410 A refrigerante	Kg	61	102,34
50	Gás Nitrogênio	M3	61	122,81
51	Gás Freon R-11	Kg	61	141,23
52	Tubulação de cobre composto linha de liquido e sucção, tubo elastomérico, cabo de comunicação (P P) compatível com equipamento , fita acabamento , abraçadeira , fita aluminizada , e outros acessórios necessários . Compatível de 7.500btus (Não será aceita tubulação de alumínio).	m	50	23,54
53	Tubulação de cobre composto linha de liquido e sucção, tubo elastomérico, cabo de comunicação (P P) compatível com equipamento , fita acabamento , abraçadeira , fita aluminizada , e outros acessórios necessários . Compatível de 7.600btus a 10.500btus (Não será aceita tubulação de alumínio).	m	34	32,95

54	Tubulação de cobre composto linha de liquido e sucção, tubo elastomérico, cabo de comunicação (P P) compatível com equipamento , fita acabamento , abraçadeira , fita aluminizada, e outros acessórios necessários . Compatível de 10.600btus a 12.500btus (Não será aceita tubulação de alumínio).	m	34	37,67
55	Tubulação de cobre composto linha de liquido e sucção, tubo elastomérico, cabo de comunicação (P P) compatível com equipamento , fita acabamento , abraçadeira , fita aluminizada , e outros acessórios necessários . Compatível de 12.600btus a 15.000btus .(Não será aceita tubulação de alumínio).	m	34	42,37
56	Tubulação de cobre composto linha de liquido e sucção, tubo elastomérico, cabo de comunicação (P P) compatível com equipamento , fita acabamento , abraçadeira , fita aluminizada , e outros acessórios necessários . Compatível de 15.100btus a 18.500btus (Não será aceita tubulação de alumínio).	m	34	47,08
57	Tubulação de cobre composto linha de liquido e sucção, tubo elastomérico, cabo de comunicação (P P) compatível com equipamento , fita acabamento , abraçadeira , fita aluminizada , e outros acessórios necessários . Compatível de 18.600btus a 22.000btus (Não será aceita tubulação de alumínio.)	m	34	51,78
58	Tubulação de cobre composto linha de liquido e sucção, tubo elastomérico, cabo de comunicação (P P) compatível com equipamento , fita acabamento , abraçadeira , fita aluminizada , e outros acessórios necessários . Compatível de 22.100btus a 30.000btus (Não será aceita tubulação de alumínio.)	m	34	56,49
59	Tubulação de cobre composto linha de liquido e sucção, tubo elastomérico, cabo de comunicação (P P) compatível com equipamento , fita acabamento , abraçadeira , fita aluminizada , e outros acessórios necessários . Compatível de 32.00btus a 46.000btus (Não será aceita tubulação de alumínio).	m	34	94,15
60	Tubulação de cobre composto linha de liquido e sucção, tubo elastomérico, cabo de comunicação (P P) compatível com equipamento , fita acabamento , abraçadeira , fita aluminizada , e outros acessórios necessários . Compatível de 48.00btus a 80.000btus (Não será aceita tubulação de alumínio).	m	34	141,23
TOTAL:				

ANEXO V - COMPOSIÇÃO DO BDI			
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			
LE GE ND A	ITENS QUE COMPÕEM O BDI	%	LI % MIN
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4	1,5
S	SEGURO	0,4	0,3
R	RISCO + GARANTIA	0,6	0,56
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1	0,85
L	LUCRO	6,115	3,5
I	PIS	0,65	
I	COFINS	3	
BDI = $\frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)}$			-1
BDI = $\frac{100\%}{100,00\%}$			-1
BDI =		16,80%	

FORNECIMENTO DE SERVIÇOS			
LE GE ND A	ITENS QUE COMPÕEM O BDI	%	% MIN
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5	3,00
S	SEGURO + GARANTIA	0,96	0,80
R	RISCO	0,97	0,97
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59	0,59
L	LUCRO	6,16	6,16
I	PIS	0,65	
I	COFINS	3	
I	ISS	5	
BDI =	$\frac{(1 + AC + S + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)}$	-1	
BDI =	$\frac{100\%}{100,00\%}$	-1	
	BDI =	25,00%	

I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (VALOR DO CONTRATO)

DESCONTO						
	VALOR UNITÁRIO	BDI	% (em cima do	VALOR 1º GRAU	VALOR 2º GRAU	VALOR TOTAL
Total			total + BDI)			
5	3000	25,00%	0,00%	15000	3750	18750
REGIONAL I						
36	200	25,00%	0,00%	9000	0	9000
82	200	25,00%		20500	0	20500
4	200	25,00%		1000	0	1000
4	200	25,00%		1000	0	1000
100	200	25,00%		25000	0	25000
192	200	25,00%		48000	0	48000
136	200	25,00%		34000	0	34000
46	200	25,00%		11500	0	11500
REGIONAL II						
64	200	25,00%	0,00%	16000	0	16000
188	200	25,00%		47000	0	47000
6	200	25,00%		1500	0	1500
4	200	25,00%		1000	0	1000
162	200	25,00%		40500	0	40500
276	200	25,00%		69000	0	69000
208	200	25,00%		52000	0	52000
74	200	25,00%		18500	0	18500
REGIONAL III						
32	200	25,00%	0,00%	8000	0	8000
104	200	25,00%		26000	0	26000
6	200	25,00%		1500	0	1500
4	200	25,00%		1000	0	1000
52	200	25,00%		13000	0	13000
156	200	25,00%		39000	0	39000
160	200	25,00%		40000	0	40000
28	200	25,00%		7000	0	7000
REGIONAL IV (1º GRAU)						
64	200	25,00%	0,00%	16000	0	16000
88	200	25,00%		22000	0	22000
4	200	25,00%		1000	0	1000
4	200	25,00%		1000	0	1000
112	200	25,00%		28000	0	28000

516	200	25,00%		129000	0	129000
258	200	25,00%		64500	0	64500
100	200	25,00%		25000	0	25000
REGIONAL IV (2º GRAU)						
18	200	25,00%		0	4500	4500
48	200	25,00%		0	12000	12000
4	200	25,00%		0	1000	1000
4	200	25,00%		0	1000	1000
80	200	25,00%		0	20000	20000
260	200	25,00%		0	65000	65000
190	200	25,00%		0	47500	47500
126	200	25,00%		0	31500	31500
600	97,76	25,00%	0,00%	48880	24440	73320
1	120.000,00	25,00%	0,00%	105000	45000	150000
1	342338,63	16,80%	0,00%	279896	119955,455952	399852
1	100.000,00	16,80%	0,00%	81760	35040	116800
				1348036	410685	1758721,52

Valor total
941,5
2306,78
5743,15
1412,3
470,8
941,6
1883,2
7532
7532
12240
12240
517,88
282,6
941,6
2334,92

2334,92
828,52
1506,4
1506,4
5649,2
5649,2
612
4236,9
4142,76
0
7061,55
1600,61
5649,21
8473,83
8473,82
11298,4
16947,6
15064,6
22596,8
10356,8
14123
35778,2
10356,8
4613,56
3954,44
7532,2
7532,2
7532,2
5178,47
4142,71
2071,4
1318,2
6242,74
6242,74
7491,41
8615,03
1177
1120,3

1280,78
1440,58
1600,72
1760,52
1920,66
3201,1
4801,82
342338,63

MITES
% MAX
4,49
0,82
0,89
1,11
6,22

MITES
% MAX
5,50
1,00
1,27
1,39
8,96

Referência
Cobertura Anual de inspeção geral (ou inspeções ao longo do ano) com laudo técnico e emissão de ART.
Incluir todas as ferramentas e insumos básicos de consumo, transporte e mão de obra, equipamentos e demais necessidades (Exceto peças e serviços civis). Incluir assistência técnica sem ônus ao órgão, pelo prazo de 3 meses a contar da manutenção efetuada em cada aparelho. Incluir toda a mão de obra e material necessário para o apoio e gestão do contrato durante o prazo de garantia (atendimentos via telefone, app de mensagens, emails, atualização da planilha de aparelhos, relatórios de manutenção etc.)
Incluir todas as ferramentas e insumos básicos de consumo, transporte e mão de obra, equipamentos e demais necessidades (Exceto peças e serviços civis). Incluir assistência técnica sem ônus ao órgão, pelo prazo de 3 meses a contar da manutenção efetuada em cada aparelho. Incluir toda a mão de obra e material necessário para o apoio e gestão do contrato durante o prazo de garantia (atendimentos via telefone, app de mensagens, emails, atualização da planilha de aparelhos, relatórios de manutenção etc.)
Incluir todas as ferramentas e insumos básicos de consumo, transporte e mão de obra, equipamentos e demais necessidades (Exceto peças e serviços civis). Incluir assistência técnica sem ônus ao órgão, pelo prazo de 3 meses a contar da manutenção efetuada em cada aparelho. Incluir toda a mão de obra e material necessário para o apoio e gestão do contrato durante o prazo de garantia (atendimentos via telefone, app de mensagens, emails, atualização da planilha de aparelhos, relatórios de manutenção etc.)
Incluir todas as ferramentas e insumos básicos de consumo, transporte e mão de obra, equipamentos e demais necessidades (Exceto peças e serviços civis). Incluir assistência técnica sem ônus ao órgão, pelo prazo de 3 meses a contar da manutenção efetuada em cada aparelho. Incluir toda a mão de obra e material necessário para o apoio e gestão do contrato durante o prazo de garantia (atendimentos via telefone, app de mensagens, emails, atualização da planilha de aparelhos, relatórios de manutenção etc.)

Incluir todas as ferramentas e insumos básicos de consumo, transporte e mão de obra, equipamentos e demais necessidades (Exceto peças e serviços civis). Incluir assistência técnica sem ônus ao órgão, pelo prazo de 3 meses a contar da manutenção efetuada em cada aparelho. Incluir toda a mão de obra e material necessário para o apoio e gestão do contrato durante o prazo de garantia (atendimentos via telefone, app de mensagens, emails, atualização da planilha de aparelhos, relatórios de manutenção etc.)
Incluir todas as ferramentas e insumos básicos de consumo, transporte, mão de obra, equipamentos e demais necessidades (Exceto, peças e materiais da planilha anexa e serviços civis)
BDI a ser aplicado na tabela SINAPI
Valor unitário (em vermelho) preencher com o Total da planilha do ANEXO IV. Preencher BDI e desconto a ser aplicado.
BDI a ser aplicado na tabela SINAPI
VALORES TOTAIS DO CONTRATO