

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TELTEC SOLUTIONS LTDA

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

CNPJ: 04.892.991/0001-15

Número de Ordem do Livro: 20

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 32.064.327,12	R\$ 26.158.500,44
CIRCULANTE		R\$ 26.277.598,52	R\$ 20.946.713,71
DISPONIVEL		R\$ 11.764.358,88	R\$ 8.107.357,24
BENS NUMERARIOS		R\$ 1.069,02	R\$ (0,00)
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 70.667,36	R\$ 747,56
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 11.692.622,50	R\$ 8.106.609,68
CLIENTES		R\$ 13.031.715,31	R\$ 11.380.082,94
DUPLICADAS A RECEBER		R\$ 13.031.715,31	R\$ 11.380.082,94
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.008.785,32	R\$ 1.064.051,56
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 100.101,50	R\$ 55.785,94
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 148.366,71	R\$ 87.582,25
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 736.443,57	R\$ 898.699,03
OUTROS CREDITOS		R\$ 23.873,54	R\$ 21.984,34
ESTOQUES		R\$ 472.739,01	R\$ 395.221,97
ESTOQUES		R\$ 472.739,01	R\$ 395.221,97
NAO CIRCULANTE		R\$ 5.786.728,60	R\$ 5.211.786,73
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 503.569,92	R\$ (0,00)
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 503.569,92	R\$ (0,00)
INVESTIMENTOS		R\$ 464.875,61	R\$ 463.734,08
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 464.875,61	R\$ 463.734,08
IMOBILIZADO		R\$ 4.818.283,07	R\$ 4.748.052,65
BENS EM OPERACAO		R\$ 9.205.108,40	R\$ 10.233.834,91
(-) (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (4.386.825,33)	R\$ (5.485.782,26)
PASSIVO		R\$ 32.064.327,12	R\$ 26.158.500,44
CIRCULANTE		R\$ 19.093.497,56	R\$ 14.635.621,91
FORNECEDORES		R\$ 13.863.946,65	R\$ 8.985.424,90
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 13.863.946,65	R\$ 8.985.424,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.268.245,81	R\$ 2.126.437,50
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 1.268.245,81	R\$ 2.126.437,50
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 2.172.426,49	R\$ 2.005.338,78
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 557.376,42	R\$ 438.577,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.04.CB.80.1C.80.27.A8.08.15.B4.29.AE.9D.EA.F0.35.9A.86.13-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TELTEC SOLUTIONS LTDA

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

CNPJ: 04.892.991/0001-15

Número de Ordem do Livro: 20

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 1.615.050,07	R\$ 1.566.761,14
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 312.457,28	R\$ 281.467,57
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.302.592,79	R\$ 1.285.293,57
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 202.137,19	R\$ 168.420,13
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 12.729,88	R\$ 47.012,20
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 189.407,31	R\$ 121.407,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.586.741,42	R\$ 1.350.000,60
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 1.586.741,42	R\$ 1.350.000,60
NAO CIRCULANTE		R\$ 3.448.381,02	R\$ 1.894.212,74
EMPRESTIMO		R\$ 3.448.381,02	R\$ 1.894.212,74
EMPRÉSTIMOS PESSOAS LIGADAS		R\$ 457.711,59	R\$ 456.711,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.990.669,43	R\$ 1.437.501,15
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.522.448,54	R\$ 9.628.665,79
CAPITAL SOCIAL		R\$ 515.625,00	R\$ 515.625,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 515.625,00	R\$ 515.625,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 9.006.823,54	R\$ 9.113.040,79
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 9.006.823,54	R\$ 4.953.123,92
LUCROS E PREJUIZOS EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 4.159.916,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.04.CB.80.1C.80.27.A8.08.15.B4.29.AE.9D.EA.F0.35.9A.86.13-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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