

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TELTEC SOLUTIONS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 04.892.991/0001-15

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 23.996.653,51	R\$ 32.064.327,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 20.268.255,53	R\$ 26.277.598,52
DISPONIBILIDADE		R\$ 4.408.188,23	R\$ 11.764.358,88
CAIXA		R\$ 1.069,02	R\$ 1.069,02
BANCOS - CONTA CORRENTE		R\$ 230.757,22	R\$ 70.667,36
APLICAÇÕES		R\$ 4.176.361,99	R\$ 11.692.622,50
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 15.707.800,60	R\$ 14.513.024,89
CLIENTES A RECEBER		R\$ 13.214.047,49	R\$ 13.031.715,31
ESTOQUES		R\$ 904.969,80	R\$ 472.739,01
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 904.969,80	R\$ 472.739,01
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 474.445,09	R\$ 736.443,57
ADIANTEMENTOS		R\$ 899.366,74	R\$ 248.468,21
ADIANTEMENTO A EMPREGADOS		R\$ 85.429,33	R\$ 100.101,50
ADIANTEMENTO A TERCEIROS		R\$ 813.937,41	R\$ 148.366,71
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 179.985,00	R\$ 1.674,45
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 179.985,00	R\$ 1.674,45
OUTROS CREDITOS CAUÇÃO		R\$ 34.986,48	R\$ 21.984,34
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 152.266,70	R\$ 214,75
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 152.266,70	R\$ 214,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.728.397,98	R\$ 5.786.728,60
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 503.569,92	R\$ 503.569,92
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS		R\$ 503.569,92	R\$ 503.569,92
INVESTIMENTOS		R\$ 465.409,44	R\$ 464.875,61
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS OU CONTROLADAS		R\$ 529.408,44	R\$ 528.874,61
(-) (-) DESÁGIO POR MENOS VALIA DE ATIVOS LÍQUIDOS		R\$ (63.999,00)	R\$ (63.999,00)
IMOBILIZADO		R\$ 2.759.418,62	R\$ 4.818.283,07
BENS E DIREITOS DE USO		R\$ 2.759.418,62	R\$ 4.818.283,07
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 231.858,38	R\$ 808.085,56
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 223.194,46	R\$ 183.228,07
SOFTWARES		R\$ 461.337,83	R\$ 1.560.487,20
APARELHOS DE TELEFONE		R\$ 36.310,12	R\$ 27.203,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.9C.0F.E8.FA.6F.7F.42.38.10.E7.14.FB.EC.2A.AC.EE.8A.AD.70-9, 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 04.892.991/0001-15

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENFEITÓRIAS DE IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 563.501,12	R\$ 541.191,45
INSTALAÇÕES		R\$ 13.421,05	R\$ 11.684,53
LEASING		R\$ 918.045,78	R\$ 546.580,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 311.749,88	R\$ 266.593,53
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - BENS EM COMODATO		R\$ (0,00)	R\$ 873.228,96
PASSIVO		R\$ 23.996.653,51	R\$ 32.064.327,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 15.533.659,13	R\$ 19.093.497,56
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 9.472.293,69	R\$ 12.873.605,17
FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO		R\$ 9.472.293,69	R\$ 12.873.605,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 810.332,05	R\$ 1.586.741,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 984.294,09	R\$ 2.020.433,76
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (173.962,04)	R\$ (433.692,34)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.542.711,12	R\$ 2.172.426,49
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 479.267,57	R\$ 511.194,35
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 44.695,48	R\$ 46.182,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 318.281,37	R\$ 312.457,28
PROVISÕES		R\$ 1.206.226,92	R\$ 1.302.592,79
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR		R\$ 494.239,78	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.276.204,07	R\$ 1.268.245,81
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 361.846,14	R\$ 343.106,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 1.914.357,93	R\$ 863.596,81
(-) PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ 61.542,74
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 432.118,20	R\$ 1.192.478,67
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 7.411,88	R\$ 12.729,88
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 424.706,32	R\$ 189.407,31
(-) OUTRAS PROVISÕES		R\$ (0,00)	R\$ 990.341,48
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 457.764,14	R\$ 3.448.381,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 457.764,14	R\$ 3.448.381,02
(-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ 3.570.264,09
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (579.594,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.9C.0F.E8.FA.6F.7F.42.38.10.E7.14.FB.EC.2A.AC.EE.8A.AD.70-9, 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 04.892.991/0001-15

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 457.764,14	R\$ 457.711,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.005.230,24	R\$ 9.522.448,54
CAPITAL		R\$ 515.625,00	R\$ 515.625,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 515.625,00	R\$ 515.625,00
RESERVAS		R\$ 9.741.811,27	R\$ 11.259.029,57
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 9.741.811,27	R\$ 11.259.029,57
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.252.206,03)	R\$ (2.252.206,03)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.252.206,03)	R\$ (2.252.206,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.9C.0F.E8.FA.6F.7F.42.38.10.E7.14.FB.EC.2A.AC.EE.8A.AD.70-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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