

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
CIRCULANTE	64.062.832,72	41.677.021,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.733.173,00	20.308.991,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.029,23	4.863,69
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	18.107,32	44,24
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.630.624,71	20.252.797,89
SALDOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	83.411,74	51.285,24
CLIENTES	13.211.430,23	10.481.933,67
DUPLICATAS A RECEBER - NACIONAL	3.830.903,42	10.481.933,67
(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(57.081,37)	0,00
DUPLICATAS A RECEBER - PARTES RELACIONADAS	3.311.041,98	0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	6.126.566,20	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.647.530,13	10.361.111,98
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	70.715,84	76.699,98
ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	154.973,09	169.589,67
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	27.729,85	49.610,10
TRIBUTOS A RECUPERAR IMEDIATOS	433.263,54	480.171,73
TRIBUTOS A RECUPERAR AGUARDANDO RECEBIMENTO	46.883,09	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	679.578,16
IMPOSTOS A RECUPERAR	895.102,29	0,00
OUTROS CREDITOS	18.862,43	8.905.462,34
ESTOQUES	537.129,35	299.951,01

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ESTOQUES DIVERSOS	537.129,35	299.951,01
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.933.570,01	225.033,89
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	180.913,82	225.033,89
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.752.656,19	0,00
NÃO CIRCULANTE	20.313.846,95	29.494.189,73
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.629.489,26	51.976,68
DESPESAS ANTECIPADAS	2.629.489,26	4.138,00
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.138,00	4.138,00
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	2.625.351,26	0,00
CRÉDITOS FISCAIS	0,00	47.838,68
INVESTIMENTOS	13.316.343,35	28.077.847,11
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	13.316.343,35	28.077.847,11
IMOBILIZADO	1.176.536,35	939.262,06
BENS EM OPERAÇÃO	4.143.138,26	3.645.900,41
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.966.601,91)	(2.706.638,35)
INTANGÍVEL	3.191.477,99	425.103,88
CUSTO	1.610.895,46	1.182.069,51
(-) AMORTIZAÇÕES	(340.717,72)	(756.965,63)
LEASING ALUGUEIS	2.378.576,08	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO LEASING ALUGUEIS	(457.275,83)	0,00
PROJETO ELITE	519.215,38	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO PROJETO ELITE	(519.215,38)	0,00
TOTAL DO ATIVO	84.376.679,67	71.171.211,34

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
CIRCULANTE	33.890.845,81	10.227.809,05
FORNECEDORES	3.390.863,92	1.559.093,46
FORNECEDORES NACIONAIS	317.211,86	572.027,58
FORNECEDORES PARTES RELACIONADAS	2.987.611,36	0,00
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	86.040,70	987.065,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	680.703,49	4.317.547,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	286.305,47	3.972.557,09
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	394.398,02	344.990,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.916.617,19	2.528.544,86
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.008.977,45	571.065,65
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	508.620,81	525.722,29
PROVISÕES	1.399.018,93	1.431.756,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.080.698,41	376.843,50
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	2.642,16
CONTAS A PAGAR	187.368,10	271.577,35
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	441.208,23	0,00
PROVISÕES	18.452.122,08	0,00
OUTROS DÉBITOS	0,00	102.623,99
RECEITAS DIFERIDAS	6.321.560,88	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	6.321.560,88	0,00
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	1.500.401,92	1.445.779,45

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

DIVIDENDOS	1.500.401,92	1.445.779,45
NÃO CIRCULANTE	8.752.578,74	5.337.616,02
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.567.438,68	0,00
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	1.567.438,68	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	10.605.078,68	2.436.404,57
RECEITAS DIFERIDAS	10.605.078,68	3.907.625,11
(-) IMPOSTOS DIFERIDOS SOBRE RECEITAS DIFERIDAS	0,00	(1.471.220,54)
PASSIVO DIFERIDO	(3.419.938,62)	2.901.211,45
IMPOSTOS DIFERIDOS	(3.419.938,62)	2.901.211,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.733.255,12	55.605.786,27
CAPITAL SOCIAL	27.568.847,53	27.568.847,53
CAPITAL SUBSCRITO	27.568.847,53	27.568.847,53
RESERVAS DE CAPITAL	197.391,00	197.391,00
RESERVAS DE LUCROS	13.967.016,59	27.771.725,92
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	67.821,82
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	67.821,82
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	84.376.679,67	71.171.211,34

VINÍCIUS NASCIMENTO RAMOS
Diretor
CPF: 351.085.438-16

WILLIAN CESAR LAUS
CRC: 1-SC-022545/O-3 - Contador
CPF: 000.042.129-40