

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: H. TELL TELECOM SOLUCOES EM TI S/A.

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

CNPJ: 12.287.925/0001-44

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 503.384,17	R\$ 6.211.523,36
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 497.658,82	R\$ 5.536.270,61
DISPONIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 497.658,82	R\$ 5.535.270,61
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 5.037.606,79
CLIENTES NOTAS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 757.000,00
EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 915,00
CLIENTES A RECEBER - MEDICOES A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 4.279.691,79
ESTOQUES		R\$ 497.658,82	R\$ 497.658,82
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 497.658,82	R\$ 497.658,82
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 5,00
SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 5,00
13º. SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADTO. A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.725,35	R\$ 675.252,75
ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 672.382,43
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 645.445,93
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS-PJ		R\$ 0,00	R\$ 645.445,93
ADIANTAMENTOS P/ P.FISICAS		R\$ 0,00	R\$ 26.936,50
ADIANTAMENTOS P/ P.FISICAS		R\$ 0,00	R\$ 26.936,50
IMOBILIZADO		R\$ 5.725,35	R\$ 2.870,32
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 2.016.687,74	R\$ 2.016.687,74
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 170.499,12	R\$ 170.499,12
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 86.426,61	R\$ 86.426,61
SOFTWARES		R\$ 1.720.096,41	R\$ 1.720.096,41
VEICULOS		R\$ 35.298,90	R\$ 35.298,90
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.366,70	R\$ 4.366,70
(-) DEPREC.AMORTIZ.EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (2.010.962,39)	R\$ (2.013.817,42)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: H. TELL TELECOM SOLUCOES EM TI S/A.

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

CNPJ: 12.287.925/0001-44

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (166.392,20)	R\$ (167.881,04)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (86.426,70)	R\$ (86.426,61)
(-) SOFTWARES		R\$ (1.718.943,29)	R\$ (1.720.096,41)
(-) VEICULOS		R\$ (35.299,10)	R\$ (35.298,90)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (3.901,10)	R\$ (4.114,46)
P A S S I V O		R\$ 503.384,17	R\$ 6.211.523,36
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 113.624,72	R\$ 607.274,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 113.624,72	R\$ 113.624,72
EMPREST.E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 113.624,72	R\$ 113.624,72
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 113.624,72	R\$ 113.624,72
(-) CONTAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 322.536,69
(-) FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ 322.536,69
(-) FORNEC.NACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 322.536,69
(-) OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ 157.852,65
(-) OBRIG.TRABALH.E PREVIDENCIARIAS		R\$ (0,00)	R\$ 39.872,05
(-) SALARIOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 17.788,07
(-) INSS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 16.421,01
(-) FGTS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 5.662,97
(-) TRCT A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GRRF / FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 55.005,50
(-) PIS RECEITA OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 9.795,50
(-) COFINS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 45.210,00
(-) OBRIGACOES FISCAIS		R\$ (0,00)	R\$ 52.850,00
(-) ISS IMPOSTO S/SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ 52.850,00
(-) OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ 10.125,10
(-) IRRF EMPREGADOS-0561		R\$ (0,00)	R\$ 7.665,10
(-) IRRF SOCIEDADE CIVIL-1708		R\$ (0,00)	R\$ 600,00
(-) IN 381/03 ART.2º. (CSLL/PIS/COFINS)		R\$ (0,00)	R\$ 1.860,00
(-) OUTRAS OBRIGACOES		R\$ (0,00)	R\$ 13.260,05
(-) RESERVAS E PROVISOES		R\$ (0,00)	R\$ 13.260,05
(-) PROVISAO P/FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ 9.764,41
(-) PROVISAO P/13º. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: H. TELL TELECOM SOLUCOES EM TI S/A.

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

CNPJ: 12.287.925/0001-44

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ENCARGOS S/PROVISÕES		R\$ (0,00)	R\$ 3.495,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.176.166,83	R\$ 166.567,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 9.176.166,83	R\$ 166.567,50
EMPRESTIMOS RELACIONADOS		R\$ 9.142.146,68	R\$ 107.147,45
EMPRESTIMOS INTERLIGADAS		R\$ 9.142.146,68	R\$ 107.147,45
(-) EMPRESTIMOS P.FISICAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) EMPRESTIMOS P.FISICAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
FINANCIAMENTOS PUBLICOS		R\$ 34.020,15	R\$ 59.420,05
PARCEL. LEI 12.996/14 - SRFB/PGFN		R\$ 23.167,00	R\$ 21.946,64
PARCEL. LEI 12.996/14 - INSS		R\$ 10.853,15	R\$ 37.473,41
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (8.786.407,38)	R\$ 5.437.681,75
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 10.650.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 10.650.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 10.650.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (8.986.407,38)	R\$ (5.212.318,25)
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ 3.774.089,13
(-) EXERCICIO CORRENTE		R\$ (0,00)	R\$ 3.991.979,09
(-) DIVIDENDOS EXERC.CORRENTE		R\$ (0,00)	R\$ (217.889,96)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (8.986.407,38)	R\$ (8.986.407,38)
(-) EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (8.977.983,47)	R\$ (8.986.407,38)
(-) EXERCICIO CORRENTE		R\$ (8.423,91)	R\$ (0,00)