

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.287.925/0001-44

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 6.211.523,36	R\$ 7.551.548,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.536.270,61	R\$ 7.522.167,20
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.000,00	R\$ 215.055,01
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 214.055,01
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 214.055,01
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 5.535.270,61	R\$ 7.307.112,19
TITULOS A RECEBER		R\$ 5.037.606,79	R\$ 6.796.640,82
CLIENTES NOTAS FISCAIS		R\$ 757.000,00	R\$ 0,00
EMPREGADOS		R\$ 915,00	R\$ 4.972,03
CLIENTES A RECEBER - MEDICOES A FATURAR		R\$ 4.279.691,79	R\$ 6.791.668,79
ESTOQUES		R\$ 497.658,82	R\$ 497.658,82
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 497.658,82	R\$ 497.658,82
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 5,00	R\$ 7,55
SALARIOS		R\$ 5,00	R\$ 7,55
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 12.805,00
ADTO. A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 12.805,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 675.252,75	R\$ 29.381,27
ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 672.382,43	R\$ 26.936,50
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS		R\$ 645.445,93	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS-PJ		R\$ 645.445,93	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS P/ P.FISICAS		R\$ 26.936,50	R\$ 26.936,50
ADIANTAMENTOS P/ P.FISICAS		R\$ 26.936,50	R\$ 26.936,50
IMOBILIZADO		R\$ 2.870,32	R\$ 2.444,77
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\$ (2.013.817,42)	R\$ (2.014.242,97)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (167.881,04)	R\$ (168.253,25)

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.287.925/0001-44

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 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\$ (4.114,46)	R\$ (4.167,80)
P A S S I V O		R\$ 6.211.523,36	R\$ 7.551.548,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 607.274,11	R\$ 239.499,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 113.624,72	R\$ (0,00)
EMPREST.E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 113.624,72	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 113.624,72	R\$ (0,00)
CONTAS A PAGAR		R\$ 322.536,69	R\$ 150.113,67
FORNECEDORES		R\$ 322.536,69	R\$ 150.113,67
FORNEC.NACIONAIS		R\$ 322.536,69	R\$ 150.113,67
OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 157.852,65	R\$ 66.177,44
OBRIG.TRABALH.E PREVIDENCIARIAS		R\$ 39.872,05	R\$ 59.741,66
SALARIOS A PAGAR		R\$ 17.788,07	R\$ 39.108,00
INSS A RECOLHER		R\$ 16.421,01	R\$ 15.614,39
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.662,97	R\$ 5.019,27
(-) TRCT A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GRRF / FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 55.005,50	R\$ 467,11
PIS RECEITA OPERACIONAL		R\$ 9.795,50	R\$ 22,75
COFINS A RECOLHER		R\$ 45.210,00	R\$ 105,00
(-) CONTR.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ 339,36
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 52.850,00	R\$ 589,17
ISS IMPOSTO S/SERVICOS		R\$ 52.850,00	R\$ 589,17
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 10.125,10	R\$ 5.379,50
IRRF EMPREGADOS-0561		R\$ 7.665,10	R\$ 3.583,90
IRRF SOCIEDADE CIVIL-1708		R\$ 600,00	R\$ 300,00
IN 381/03 ART.2º. (CSLL/PIS/COFINS)		R\$ 1.860,00	R\$ 930,00
(-) IMP.RENDA OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 565,60
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 13.260,05	R\$ 23.208,61
RESERVAS E PROVISOES		R\$ 13.260,05	R\$ 23.208,61
PROVISAO P/FERIAS		R\$ 9.764,41	R\$ 10.462,82
(-) PROVISAO P/13º. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ 6.627,63

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.287.925/0001-44

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENCARGOS S/PROVISÕES		R\$ 3.495,64	R\$ 6.118,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 166.567,50	R\$ 366.075,27
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 166.567,50	R\$ 366.075,27
EMPRESTIMOS RELACIONADOS		R\$ 107.147,45	R\$ 309.142,13
EMPRESTIMOS INTERLIGADAS		R\$ 107.147,45	R\$ 309.142,13
FINANCIAMENTOS PUBLICOS		R\$ 59.420,05	R\$ 56.933,14
PARCEL.TRIB FEDERAIS - SRFB		R\$ 21.946,64	R\$ (0,00)
PARCEL.LEI 12.996/14 - INSS		R\$ 37.473,41	R\$ (0,00)
(-) INSS - PARCELAM.SIMPLIFICADO		R\$ (0,00)	R\$ 56.933,14
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.437.681,75	R\$ 6.945.973,48
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.650.000,00	R\$ 10.650.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.650.000,00	R\$ 10.650.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.650.000,00	R\$ 10.650.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (5.212.318,25)	R\$ (3.704.026,52)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.774.089,13	R\$ 1.508.291,73
EXERCICIO CORRENTE		R\$ 3.991.979,09	R\$ 1.701.102,42
(-) DIVIDENDOS EXERC.CORRENTE		R\$ (217.889,96)	R\$ (192.810,69)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (8.986.407,38)	R\$ (5.212.318,25)
(-) EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (8.986.407,38)	R\$ (5.212.318,25)

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.287.925/0001-44

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 7.551.548,47	R\$ 11.272.025,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.522.167,20	R\$ 11.243.069,59
DISPONIBILIDADES		R\$ 215.055,01	R\$ 1.006,81
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 214.055,01	R\$ 6,81
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 214.055,01	R\$ 6,81
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 7.307.112,19	R\$ 11.242.062,78
TITULOS A RECEBER		R\$ 6.796.640,82	R\$ 10.712.284,90
CLIENTES NOTAS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
EMPREGADOS		R\$ 4.972,03	R\$ 4.014,44
CLIENTES A RECEBER - MEDICOES A FATURAR		R\$ 6.791.668,79	R\$ 10.704.770,46
ESTOQUES		R\$ 497.658,82	R\$ 497.658,82
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 497.658,82	R\$ 497.658,82
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 7,55	R\$ 14,06
SALARIOS		R\$ 7,55	R\$ 14,06
FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 12.805,00	R\$ 32.105,00
ADTO. A FORNECEDORES		R\$ 12.805,00	R\$ 32.105,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 29.381,27	R\$ 28.955,72
ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 26.936,50	R\$ 26.936,50
ADIANTAMENTOS P/ P.FISICAS		R\$ 26.936,50	R\$ 26.936,50
ADIANTAMENTOS P/ P.FISICAS		R\$ 26.936,50	R\$ 26.936,50
IMOBILIZADO		R\$ 2.444,77	R\$ 2.019,22
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\$ (2.014.242,97)	R\$ (2.014.668,52)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (168.253,25)	R\$ (168.625,46)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (86.426,61)	R\$ (86.426,61)

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.287.925/0001-44

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) SOFTWARES		R\$ (1.720.096,41)	R\$ (1.720.096,41)
(-) VEICULOS		R\$ (35.298,90)	R\$ (35.298,90)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (4.167,80)	R\$ (4.221,14)
P A S S I V O		R\$ 7.551.548,47	R\$ 11.272.025,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 239.499,72	R\$ 394.614,64
CONTAS A PAGAR		R\$ 150.113,67	R\$ 137.203,78
FORNECEDORES		R\$ 150.113,67	R\$ 137.203,78
FORNEC.NACIONAIS		R\$ 150.113,67	R\$ 137.203,78
OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 66.177,44	R\$ 149.596,89
OBRIG.TRABALH.E PREVIDENCIARIAS		R\$ 59.741,66	R\$ 142.641,20
SALARIOS A PAGAR		R\$ 39.108,00	R\$ 70.919,00
INSS A RECOLHER		R\$ 15.614,39	R\$ 51.782,38
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.019,27	R\$ 19.606,60
(-) PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ (0,00)	R\$ 333,22
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 467,11	R\$ 685,65
PIS RECEITA OPERACIONAL		R\$ 22,75	R\$ 68,25
COFINS A RECOLHER		R\$ 105,00	R\$ 315,00
CONTR.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO		R\$ 339,36	R\$ 302,40
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 589,17	R\$ 1.114,17
ISS IMPOSTO S/SERVICOS		R\$ 589,17	R\$ 1.114,17
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 5.379,50	R\$ 5.155,87
IRRF EMPREGADOS-0561		R\$ 3.583,90	R\$ 3.020,03
IRRF SOCIEDADE CIVIL-1708		R\$ 300,00	R\$ 398,01
IN 381/03 ART.2º. (CSLL/PIS/COFINS)		R\$ 930,00	R\$ 1.233,83
IMP.RENDA OPERACIONAL		R\$ 565,60	R\$ 504,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 23.208,61	R\$ 107.813,97
RESERVAS E PROVISOES		R\$ 23.208,61	R\$ 107.813,97
PROVISAO P/FERIAS		R\$ 10.462,82	R\$ 47.312,61
PROVISAO P/13º. SALARIO		R\$ 6.627,63	R\$ 32.813,29
ENCARGOS S/PROVISOES		R\$ 6.118,16	R\$ 27.688,07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 366.075,27	R\$ 411.256,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 366.075,27	R\$ 411.256,69
EMPRESTIMOS RELACIONADOS		R\$ 309.142,13	R\$ 356.833,20
EMPRESTIMOS INTERLIGADAS		R\$ 309.142,13	R\$ 356.833,20

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.287.925/0001-44

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS PUBLICOS		R\$ 56.933,14	R\$ 54.423,49
INSS - PARCELAM.SIMPLIFICADO		R\$ 56.933,14	R\$ 54.423,49
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.945.973,48	R\$ 10.466.153,98
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.650.000,00	R\$ 10.650.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.650.000,00	R\$ 10.650.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.650.000,00	R\$ 10.650.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.704.026,52)	R\$ (183.846,02)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.508.291,73	R\$ 5.028.472,23
EXERCICIO CORRENTE		R\$ 1.701.102,42	R\$ 5.414.093,61
(-) DIVIDENDOS EXERC.CORRENTE		R\$ (192.810,69)	R\$ (385.621,38)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (5.212.318,25)	R\$ (5.212.318,25)
(-) EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (5.212.318,25)	R\$ (5.212.318,25)

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.287.925/0001-44

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 11.272.025,31	R\$ 24.045.085,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.243.069,59	R\$ 24.016.285,82
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.006,81	R\$ 4.298,14
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 6,81	R\$ 3.298,14
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 6,81	R\$ 3.298,14
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 11.242.062,78	R\$ 24.011.987,68
TITULOS A RECEBER		R\$ 10.712.284,90	R\$ 23.308.159,78
CLIENTES NOTAS FISCAIS		R\$ 3.500,00	R\$ 5.100,00
EMPREGADOS		R\$ 4.014,44	R\$ 3.138,93
CLIENTES A RECEBER - MEDICOES A FATURAR		R\$ 10.704.770,46	R\$ 23.299.920,85
ESTOQUES		R\$ 497.658,82	R\$ 509.709,22
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 497.658,82	R\$ 497.658,82
MERCADORIAS P/CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 12.050,40
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 14,06	R\$ 30,15
SALARIOS		R\$ 14,06	R\$ 30,15
FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 32.105,00	R\$ 194.088,53
ADTO. A FORNECEDORES		R\$ 32.105,00	R\$ 194.088,53
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 28.955,72	R\$ 28.800,17
ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 26.936,50	R\$ 27.206,50
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 270,00
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS-PJ		R\$ 0,00	R\$ 270,00
ADIANTAMENTOS P/ P.FISICAS		R\$ 26.936,50	R\$ 26.936,50
ADIANTAMENTOS P/ P.FISICAS		R\$ 26.936,50	R\$ 26.936,50
IMOBILIZADO		R\$ 2.019,22	R\$ 1.593,67
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		R\$ (2.014.668,52)	R\$ (2.015.094,07)

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.287.925/0001-44

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACUMULADA			
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (168.625,46)	R\$ (168.997,67)
(-) 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\$ (4.221,14)	R\$ (4.274,48)
P A S S I V O		R\$ 11.272.025,31	R\$ 24.045.085,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 394.614,64	R\$ 866.729,95
CONTAS A PAGAR		R\$ 137.203,78	R\$ 481.034,79
FORNECEDORES		R\$ 137.203,78	R\$ 481.034,79
FORNEC.NACIONAIS		R\$ 137.203,78	R\$ 481.034,79
OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 149.596,89	R\$ 201.060,94
OBRIG.TRABALH.E PREVIDENCIARIAS		R\$ 142.641,20	R\$ 189.653,36
SALARIOS A PAGAR		R\$ 70.919,00	R\$ 112.511,00
INSS A RECOLHER		R\$ 51.782,38	R\$ 59.366,12
FGTS A RECOLHER		R\$ 19.606,60	R\$ 17.458,40
(-) TRCT A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 333,22	R\$ 317,84
(-) GRRF / FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 685,65	R\$ 917,36
PIS RECEITA OPERACIONAL		R\$ 68,25	R\$ 55,90
COFINS A RECOLHER		R\$ 315,00	R\$ 258,00
CONTR.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO		R\$ 302,40	R\$ 603,46
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 1.114,17	R\$ 4.807,35
(-) ICMS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 2.645,51
ISS IMPOSTO S/SERVICOS		R\$ 1.114,17	R\$ 2.161,84
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 5.155,87	R\$ 5.682,87
IRRF EMPREGADOS-0561		R\$ 3.020,03	R\$ 2.969,87
IRRF SOCIEDADE CIVIL-1708		R\$ 398,01	R\$ 416,40
IN 381/03 ART.2º. (CSLL/PIS/COFINS)		R\$ 1.233,83	R\$ 1.290,84
IMP.RENDA OPERACIONAL		R\$ 504,00	R\$ 1.005,76
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 107.813,97	R\$ 184.634,22
RESERVAS E PROVISOES		R\$ 107.813,97	R\$ 184.634,22
PROVISAO P/FERIAS		R\$ 47.312,61	R\$ 79.063,63

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.287.925/0001-44

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO P/13º. SALARIO		R\$ 32.813,29	R\$ 56.653,73
ENCARGOS S/PROVISOES		R\$ 27.688,07	R\$ 48.916,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 411.256,69	R\$ 421.440,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 411.256,69	R\$ 421.440,96
EMPRESTIMOS RELACIONADOS		R\$ 356.833,20	R\$ 369.542,90
EMPRESTIMOS INTERLIGADAS		R\$ 356.833,20	R\$ 369.542,90
FINANCIAMENTOS PUBLICOS		R\$ 54.423,49	R\$ 51.898,06
INSS - PARCELAM.SIMPLIFICADO		R\$ 54.423,49	R\$ 51.898,06
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.466.153,98	R\$ 22.756.915,08
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.650.000,00	R\$ 10.650.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.650.000,00	R\$ 10.650.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.650.000,00	R\$ 10.650.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (183.846,02)	R\$ 12.106.915,08
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.028.472,23	R\$ 17.319.233,33
EXERCICIO CORRENTE		R\$ 5.414.093,61	R\$ 17.897.665,40
(-) DIVIDENDOS EXERC.CORRENTE		R\$ (385.621,38)	R\$ (578.432,07)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (5.212.318,25)	R\$ (5.212.318,25)
(-) EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (5.212.318,25)	R\$ (5.212.318,25)

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.287.925/0001-44

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 24.045.085,99	R\$ 22.219.189,40
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 24.016.285,82	R\$ 21.048.937,83
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.298,14	R\$ 138.217,50
NUMERARIOS		R\$ 0,00	R\$ 137.217,50
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 137.217,50
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 3.298,14	R\$ 0,00
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 3.298,14	R\$ 0,00
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 24.011.987,68	R\$ 20.910.720,33
TITULOS A RECEBER		R\$ 23.308.159,78	R\$ 20.114.703,79
CLIENTES NOTAS FISCAIS		R\$ 5.100,00	R\$ 0,00
EMPREGADOS		R\$ 3.138,93	R\$ 5.605,59
CLIENTES A RECEBER - MEDICOES A FATURAR		R\$ 23.299.920,85	R\$ 20.109.098,20
ESTOQUES		R\$ 509.709,22	R\$ 510.587,02
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 497.658,82	R\$ 497.658,82
MERCADORIAS P/CONSUMO		R\$ 12.050,40	R\$ 12.928,20
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 30,15	R\$ 6.770,92
SALARIOS		R\$ 30,15	R\$ 61,00
FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 6.709,92
13º. SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 194.088,53	R\$ 278.658,60
ADTO. A FORNECEDORES		R\$ 194.088,53	R\$ 278.658,60
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 28.800,17	R\$ 1.170.251,57
ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 27.206,50	R\$ 968.993,63
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS		R\$ 270,00	R\$ 968.993,63
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS-PJ		R\$ 270,00	R\$ 968.993,63
ADIANTAMENTOS P/ P.FISICAS		R\$ 26.936,50	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS P/ P.FISICAS		R\$ 26.936,50	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.593,67	R\$ 201.257,94
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 2.016.687,74	R\$ 2.222.207,43
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: H. TELL TELECOM SOLUCOES EM TI S/A.
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 12.287.925/0001-44
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULOS		R\$ 35.298,90	R\$ 221.836,31
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.366,70	R\$ 23.348,98
(-) DEPREC.AMORTIZ.EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (2.015.094,07)	R\$ (2.020.949,49)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (168.997,67)	R\$ (169.369,88)
(-) 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\$ (40.584,13)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (4.274,48)	R\$ (4.472,46)
P A S S I V O		R\$ 24.045.085,99	R\$ 22.219.189,40
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 866.729,95	R\$ 1.116.294,71
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 145.085,63
(-) EMPREST.E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ (0,00)	R\$ 145.085,63
(-) EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ (0,00)	R\$ 145.085,63
CONTAS A PAGAR		R\$ 481.034,79	R\$ 365.642,95
FORNECEDORES		R\$ 481.034,79	R\$ 365.642,95
FORNEC.NACIONAIS		R\$ 481.034,79	R\$ 365.642,95
OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 201.060,94	R\$ 411.382,25
OBRIG.TRABALH.E PREVIDENCIARIAS		R\$ 189.653,36	R\$ 287.660,79
SALARIOS A PAGAR		R\$ 112.511,00	R\$ 177.056,13
INSS A RECOLHER		R\$ 59.366,12	R\$ 85.762,69
(-) INSS EMPRESAS (MAO OBRA)		R\$ (0,00)	R\$ 693,89
FGTS A RECOLHER		R\$ 17.458,40	R\$ 23.890,18
(-) TRCT A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 317,84	R\$ 257,90
(-) GRRF / FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 917,36	R\$ 54.333,76
PIS RECEITA OPERACIONAL		R\$ 55,90	R\$ 5.200,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 258,00	R\$ 24.000,00
CONTR.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO		R\$ 603,46	R\$ 25.133,76
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 4.807,35	R\$ 18.671,84
ICMS A RECOLHER		R\$ 2.645,51	R\$ (0,00)
ISS IMPOSTO S/SERVICOS		R\$ 2.161,84	R\$ 18.671,84
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 5.682,87	R\$ 50.715,86

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 12.287.925/0001-44

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF EMPREGADOS-0561		R\$ 2.969,87	R\$ 5.868,58
(-) IRRF ALUGUEIS-3208		R\$ (0,00)	R\$ 29,70
IRRF SOCIEDADE CIVIL-1708		R\$ 416,40	R\$ 936,67
IN 381/03 ART.2º. (CSLL/PIS/COFINS)		R\$ 1.290,84	R\$ 3.064,91
IMP.RENDA OPERACIONAL		R\$ 1.005,76	R\$ 40.816,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 184.634,22	R\$ 194.183,88
RESERVAS E PROVISOES		R\$ 184.634,22	R\$ 194.183,88
PROVISAO P/FERIAS		R\$ 79.063,63	R\$ 142.958,87
PROVISAO P/13º. SALARIO		R\$ 56.653,73	R\$ (0,00)
ENCARGOS S/PROVISOES		R\$ 48.916,86	R\$ 51.225,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 421.440,96	R\$ 348.179,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 421.440,96	R\$ 348.179,74
EMPRESTIMOS RELACIONADOS		R\$ 369.542,90	R\$ 17.520,15
EMPRESTIMOS INTERLIGADAS		R\$ 369.542,90	R\$ 17.520,15
(-) EMPRESTIMOS P.FISICAS		R\$ (0,00)	R\$ 302.791,67
(-) EMPRESTIMOS P.FISICAS		R\$ (0,00)	R\$ 302.791,67
FINANCIAMENTOS PUBLICOS		R\$ 51.898,06	R\$ 27.867,92
INSS - PARCELAM.SIMPLIFICADO		R\$ 51.898,06	R\$ 27.867,92
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 22.756.915,08	R\$ 20.754.714,95
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.650.000,00	R\$ 10.650.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.650.000,00	R\$ 10.650.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.650.000,00	R\$ 10.650.000,00
(-) RESERVAS		R\$ (0,00)	R\$ 801.553,49
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ 801.553,49
(-) RESERVA LEGAL		R\$ (0,00)	R\$ 801.553,49
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 12.106.915,08	R\$ 9.303.161,46
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 17.319.233,33	R\$ 14.515.479,71
EXERCICIO CORRENTE		R\$ 17.897.665,40	R\$ 15.229.516,41
(-) DIVIDENDOS EXERC.CORRENTE		R\$ (578.432,07)	R\$ (714.036,70)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (5.212.318,25)	R\$ (5.212.318,25)
(-) EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (5.212.318,25)	R\$ (5.212.318,25)