



CNPJ

07.395.459/0001-80

Razão Social

SEQUOR AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2019	31/12/2019	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2019	31/12/2019
1	ATIVO	4.535.490,26	9.411.506,18
1.1	ATIVO CIRCULANTE	876.607,64	3.744.621,66
1.1.01	ATIVO DISPONÍVEL	11.028,72	599.243,86
1.1.01.01	Disponibilidades	11.028,72	599.243,86
1.1.01.01.01	Caixa	3.584,26	1.712,44
A5637148568	Caixa	3.584,26	1.712,44
1.1.01.01.02	Depósito bancário a vista	7.444,46	597.531,42
A5637148574	Conta Corrente Bradesco - 27.971-4	7.345,46	597.431,42
A5637148591	Conta Corrente Banco Votorantim S.A.	99,00	0,00
A5637176078	Conta Corrente BNP Paribas AG 0001 CC 76318001 - Sequor	0,00	100,00
1.1.02	CLIENTES	741.659,34	1.149.863,58
1.1.02.01	Clientes	741.659,34	1.149.863,58
1.1.02.01.01	Clientes	854.807,36	1.263.011,60
A5637148599	A receber fiscal	854.807,36	1.263.011,60
1.1.02.01.03	Perdas estimadas em créditos de liquidação duvido	(113.148,02)	(113.148,02)
A5637150125	Perdas estimadas em créditos de liquidação duvido	(113.148,02)	(113.148,02)
1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	363.646,47	645.130,71
1.1.03.01	Outros Créditos	32.216,42	83.565,40
1.1.03.01.05	Reembolso	3.195,58	0,00
A5637150138	Reembolso Geral	3.195,58	0,00
1.1.03.01.09	Adiantamentos a terceiros	0,00	0,00
A5637148620	Adiantamento a Fornecedores	0,00	6.092,95
A5637148621	Custos de Projetos - medição	0,00	(6.092,95)
1.1.03.01.11	Adiantamento P/ Futura prestação de contas	18.375,93	72.833,41
A5637148629	Despachantes	10.201,00	11.646,21
A5637148630	Adtos p/ futura prestação de contas	8.174,93	61.187,20
1.1.03.01.13	Depositos Judiciais	10.644,91	10.731,99
A5637150157	Deposito caução	10.644,91	10.731,99
1.1.03.02	Tributos a compensar e recuperar	331.430,05	561.565,31
1.1.03.02.01	Créditos de IPI	57.991,48	74.650,55
A5637148635	Apuração IPI - mensal	57.991,48	74.650,55
1.1.03.02.02	Créditos de Icms	1.179,40	16.549,87
A5637148637	Apuração Icms - mensal	60,49	12.810,93

A5637150166	Icms - icms st - Crédito por Pagt. Antecipado	514,02	1.327,50
A5637150167	Outros Créditos icms	604,89	2.411,44
1.1.03.02.03	Créditos de IRPJ	148.906,53	286.484,11
A5637148640	Retenções IRRF	98.704,79	18.055,83
A5637148641	IRPJ antecipações do ano corrente	0,00	207.083,31
A5637158097	IRRF s/ Aplicações	73,96	0,00
A5637172331	Saldo negativo IRPJ 2017	50.127,78	3.094,28
A5637178090	Saldo negativo IRPJ 2018	0,00	58.250,69
1.1.03.02.04	Créditos CSL	104.521,64	145.192,36
A5637148645	Retenções CSL	61.113,29	8.857,65
A5637148646	CSL antecipações do ano corrente	0,00	72.219,48
A5637150178	Outros Créditos de CSL	90,20	0,00
A5637172332	Saldo negativo CSLL 2017	43.318,15	4.030,26
A5637178091	Saldo negativo CSLL 2018	0,00	60.084,97
1.1.03.02.05	Créditos PIS	3.287,12	7.074,98
A5637148649	Créditos Pis	2.045,28	2.513,91
A5637150182	Retenção Pis	1.241,84	4.561,07
1.1.03.02.06	Créditos Cofins	14.589,93	31.613,44
A5637148652	Créditos Cofins	12.334,93	10.562,42
A5637150187	Retenções Cofins	2.255,00	21.051,02
1.1.03.02.07	Créditos ISS	953,95	0,00
A5637148656	Retenção ISS	953,95	0,00
1.1.06	ATIVO ESPECIAL	(239.726,91)	1.327.483,51
1.1.06.01	Ativo Especial	(239.726,91)	1.327.483,51
1.1.06.01.01	Receitas a Faturar	(239.726,91)	1.327.483,51
A5637161582	Compensação de saldos Auditoria	(27.698,85)	(558.075,44)
A5637170329	5002 AI2184 Integração Postos de Calibração e Teste Elétrico663,67D	196,11	663,67
A5637170331	5004 AI2544 Proposta de Contrato SLA-3	392,79	1.781,08
A5637170335	5008 AI2114 Rastreabilidade Linha CVJ	23.582,39	0,00
A5637170336	5009 AI2540 Proposta de Contrato SLA-3	(16.208,88)	757,34
A5637170337	5010 AI0978 Projeto de Rastreabilidade - Linha EP de Montage 46,77C	0,00	(46,77)
A5637170338	5011 AI2155 Rastreabilidade Máquina de Solda 6001	(248,58)	(248,58)
A5637170339	5012 AI2177 Rastreabilidade Linha Usinagem Meia Carcaça DEP	18.627,60	0,00
A5637170340	5013 AI2345 Rastreabilidade Tubos Cortados DMC	476,65	(9.408,73)
A5637170341	5014 AI2315 Rastreabilidade Solda - Máquina 2528	(8.212,58)	(21,86)
A5637170343	5016 AI2339 Contrato de Suporte	9.652,08	75.217,18
A5637170347	5020 AI2187 Expansão do Sistema de Rastreabilidade	(87,65)	0,00
A5637170350	5023 AI2426 Assistência Técnicaá	0,00	144,09
A5637170353	5026 AI2277 Proposta de Contrato SLA-3	18.673,86	18.840,00
A5637170355	5028 AI2443 Contrato de Manutenção	0,00	56,96
A5637170356	5029 AI2445 Prestação de Serviços - 2 anos	105.101,68	0,00
A5637170358	5031 AI2022 Sistema MÊS	(1.585,10)	(0,03)
A5637170359	5032 AI2484 Ferramenta SEK	(139,91)	(139,91)
A5637170360	5033 AI2524 Proposta de Contrato SLA-3	14.965,75	0,00
A5637170365	5038 AI2333 Rastreabilidade Linha Blocos GSE-FCA	6.559,08	0,00
A5637170372	5045 AI2234 Sistema OEE	20.303,46	0,00
A5637170374	5047 AI2532 Serviço de assistência Técnica - Thyssenkrupp	0,01	0,01
A5637170381	5054 AI2584 Adequação Painel Elétrico - DANA INDUSTRIAS	214,00	214,00
A5637170382	5055 AI2581 Consulta Film PF - Epcos do Brasil	(0,01)	(0,01)
A5637170383	5056 AI2571 Renovação SLA - Epcos do Brasil	(25.468,56)	0,00

A5637170390	5058 AI2249 Contrato SLA-3 AmstedMaxion	(7.331,21)	(13.187,98)
A5637170392	5060 AI2568 Melhorias Projeto Usinagem AI1845	6.325,49	6.419,48
A5637170394	5062 AI2556 Expansão Linha GSE rastreabilidade Bloco OMR	(4.100,58)	(109,65)
A5637170399	5067 AI2489 Manutenção evolutiva envio de dados HONDA	(19.208,29)	0,00
A5637170405	5073 AI 2559 VIN Machine û SLD - HONDA	(1,00)	(1,00)
A5637170582	5075 AI2651 Retomada Projeto Itirapina	(3.268,21)	0,00
A5637170584	5077 AI2375 Atualização MES	169,34	0,00
A5637171584	5081 AI2675 Assistência Técnica	4.109,66	(55,97)
A5637171580	5082 AI2676 Niguri MMO	1.620,31	0,00
A5637171581	5083 AI2697 Adequações MES MMO	(21.640,66)	0,00
A5637171582	5084 AI2707 Adequações MES IPL & PTP	12.355,17	(166,66)
A5637171583	5085 AI2599 Alteração Integração SAP Ops	(688,56)	0,00
A5637172076	5086 AI2573 KANJIKO Otimização Linha RA Serviços	(20.400,75)	0,00
A5637172080	5090 AI2722 TDK Epcos Melhoria Controle de Ferramentas	(13.273,35)	0,00
A5637172081	5091 AI2761.AI2762 AGCO Alteração Software	(305,70)	(305,70)
A5637172580	5092 AI2518 STARA Instalação Factory Box	(1.981,90)	(221,63)
A5637172581	5093 AI2463 Magneti Marelli Atualização do Sistema	27.698,85	(88,98)
A5637172582	5094 AI2756 Process Control System & Factory Box û Wave 1	(2.553,45)	0,00
A5637172584	5096 AI2678 FRAS-LE Projeto Subst Camada MII û Linha Sigm	(8.209,41)	60.000,00
A5637172585	5097 AI2798 AGCO Melhorias GED - Est em Árvore Filtro Busc	(717,30)	(0,20)
A5637172826	5098 AI2759 AGCO Coleta de Dados - AIO System	(24.652,15)	0,00
A5637172827	5099 AI2804 THYSSENKRUPP Peças SAP KW-6	(31.483,00)	(71,66)
A5637173327	5100 AI2726 MERITOR Assistência Técnica	(478,21)	(478,21)
A5637173328	5101 AI2713 STIHL Integração com o PM SAP	(14.394,56)	0,00
A5637173577	5102 AI2790 ELSTER Controle de Acesso	7.342,60	0,00
A5637173827	5103 AI2841 MARELLI PE Reconfiguração Servidores e String C	(7.820,23)	74,05
A5637173828	5104 AI2845CARRIER Taxa Manutenção Anual - 2019	0,00	0,04
A5637173829	5105 AI2610 MARELLI SP Supervisório Linha DBW3	651,03	0,00
A5637173830	5106 AI2777 STIHL Análise Integração Máquinas Metrologia M	(10.354,77)	(0,01)
A5637173831	5107 AI2800 HÉRCULES Sistema MES Estamparia	(59.194,31)	0,01
A5637173832	5108 AI2810 SUSPENSYS WE Linha Smart WE	(60.634,23)	0,00
A5637173833	5109 AI2666 MUELLER Substituição CLP (B&R Siemens)	179,46	0,00
A5637173834	5110 AI2686 THYSSEN Melhorias Sistema MES Linha KW3	6.000,41	77.625,00
A5637173838	5111 AI2877 STIHL Projeto Sucata	(9.464,62)	0,00
A5637173839	5112 AI2811 STIHL Proposta Contrato SLA-4	58,02	(20.364,51)
A5637173840	5113 AI2814 TDK Proposta Contrato SLA-3	290,85	472,98
A5637173841	5114 AI2827 MUELLER Proposta Contrato SLA-4 (Mueller Fogõe	6.342,00	(3.805,68)
A5637174076	5115 AI2807 MUELLER Proposta Contrato SLA-4 (Mueller Lavado 20.420,73C	191,01	(20.420,73)
A5637174078	5117 AI2700 BAXTER Reconciliação da Produção	(130.000,00)	18.500,00
A5637174578	5120 AI2896 û HONDA - Aditivo Proposta Contrato SLA-4	0,00	91.343,10
A5637174579	5121 AI2888 - Levantamento das Interfaces do MES Sequor par7.177,97D	0,00	7.177,97
A5637174581	5123 AI2784 û STARA - Prestação de Serviço û Desenvolvement 65.439,32C	0,00	(65.439,32)
A5637174582	5124 AI2432 û CMA û Proposta Contrato SLA-3 Plus	0,00	(10.760,07)
A5637175330	5125 AI2947 û STARA û Serviço de Outsourcing (3 meses)	0,00	0,01
A5637175333	5128 AI2728 - Projeto IoT DNBR	0,00	46,48
A5637175576	5129 AI2917 û THYSSEN - Proposta Contrato SLA-4	0,00	67.297,37
A5637175578	5131 AI2971 û MARELLI - Assistência Técnica DBW#4	0,00	(7.329,57)
A5637175826	5132 AI2903 û MARELLI û Dados BI Corporativo	0,00	(30,19)
A5637175829	5135 AI2961 û HONDA û Melhoria CCM LMO	0,00	(25,37)
A5637176326	5137 AI3001 û HONDA û Melhorias RITM56203&46598	0,00	31.228,76
A5637176328	5139 AI2498 û MUELLER û MES Fase IV	0,00	(81.255,49)

A5637176330	5140 AI3018 û MUELLER û Central de Corte Fase II	0,00	(38.558,89)
A5637176334	5141 AI2996 û STIHL û Transferência de Arquivos	0,00	(2,28)
A5637176828	5142 AI3060 û THYSSEN - Taxa de Manutenção Anual û 2020	0,00	15.343,22
A5637176829	5143 AI2983 û MARELLI - Coleta de Alarmes de Máquinas - DBW# 1.001,20C	0,00	(1.001,20)
A5637176826	5146 AI2642 û CNH PR - Modificação Bancada de Teste CCM/CCH	0,00	(69.751,31)
A5637176827	5147 AI2652 û AGCO - Inclusão Modelos G2 G4 Valtra G4BC4 e 63.929,36C	0,00	(63.929,36)
A5637176831	5148 AI3049 û KANJIKO - Análise Técnica CLP Linha RT	0,00	(741,78)
A5637176833	5150 AI2986 û STIHL - Módulo de Controle de Qualidade	0,00	(8.685,07)
A5637176834	5151 AI3059 û STIHL - Análise de Control e de Confirmação de 3.731,05C	0,00	(3.731,05)
A5637176835	5152 AI2997 û STIHL - Integração Mitutoyo	0,00	7.167,31
A5637176837	5154 AI3073 û MERITOR û Suporte Técnico	0,00	(18,15)
A5637177080	5155 AI2621 û CCGL - Proposta Contrato SLA-2	0,00	23.660,00
A5637177081	5156 AI2981 û HERCULES - Sistema MES para Fundação	0,00	0,01
A5637177083	5157 AI3032 û MUELLER - Desenvolvimentos Iniciais LES	0,00	(5.297,01)
A5637177085	5158 AI2861 - KANJIKO - Controle de Carregamento do IP - RA 86,44C	0,00	(86,44)
A5637177087	5160 AI3067 û VUTEQ - Implementação do Socket	0,00	(3.271,27)
A5637177088	5161 AI3025 - Taxa de Manutenção Anual - 2019/2022	0,00	64.442,31
A5637177090	5162 AI3023 - Prorrogação Contrato SLA - 2020 a 2022	0,00	96.657,95
A5637177091	5163 AI2935 û TDK - Alteração no Módulo de Inspeções Banho27.337,78D	0,00	27.337,78
A5637177092	5164 AI2936 û CNH - Modificação Bancada de Teste APL-APH	0,00	(43.304,02)
A5637177093	5165 AI3135 û SNEF - Lumen Maintenance & Databook	0,00	727.931,81
A5637177583	5166 AI3113 û TDK - Outsourcing - 3 semanas - (DEV1)	0,00	(4.974,44)
A5637177584	5167 AI3134 û STARA - Nova Interface de Expedição SAP-Sequo 28,06C	0,00	(28,06)
A5637177829	5168 AI3131 û FRAS-LE - Adequações Infraestrutura	0,00	(43.668,27)
A5637177830	5169 AI3006 û HERCULES - Proposta Contrato SLA-4	0,00	31.626,48
A5637177831	5170 AI3152 û STIHL - Driver MTConnect	0,00	(19.890,61)
A5637177837	5172 AI3123 û VLI - Databook e Manutenção 4.0	0,00	627.307,38
A5637177839	5173 AI3189 û ELSTER - Serviços de Software Outsourcing	0,00	(2.086,52)
A5637177840	5174 AI2937 û CNH - Bancada de Teste Elétrico de Cabines Co160.374,26D	0,00	160.374,26
A5637177841	5175 AI3266 û TONDO - Análise de Negócios - Sistema MÊS	0,00	(5.944,36)
A5637177842	5176 AI3253 û AGCO - Proposta Contrato SLA-3	0,00	30.452,45
A5637177843	5177 AI3254 û DANA - Proposta Contrato SLA-3	0,00	23.537,90
A5637178076	5178 AI3117 û MARELLI - Coleta de Dados Pico Eco e Pico Sta 2.630,59C	0,00	(2.630,59)
A5637178078	5179 AI3148 û ENERGPOWER - Historiador Owens Corning	0,00	4.066,09
A5637178079	5180 AI3212 û MARELLI - Suporte Técnico - Free Choice	0,00	812,53
A5637178080	5181 AI2383 û DANA - Rastreabilidade Parafuso LUG" Maquina	0,00	5.347,95
A5637178081	5182 AI3293 û TECNOMACH - Assistência Técnica OP 100-110 Fr 8.147,00C	0,00	(8.147,00)
A5637178082	5183 AI3244 û DENSO - Alteração Escopo - Projeto IoT DNBR	0,00	(3.767,83)
A5637178083	5184 AI3178 û STIHL - RFID em Ferramentas Chiron (PP01 e PP7.958,90D	0,00	7.958,90
A5637178084	5185 AI3315 û STIHL - Serviço Genérico Coleta de Dados	0,00	2.584,44
A5637178085	5186 AI3322 û ELSTER - Serviços de Software Outsourcing	0,00	810,56
A5637178086	5187 AI3115 û MARELLI - Suporte Técnico Sistema Sequor	0,00	3.292,79
A5637178327	5188 AI3331 û STIHL - Outsourcing - Abastecimento e Hierarq 2.867,96C	0,00	(2.867,96)
A5637178328	5189 AI3017 û FRAS-LE - Melhoria no Sequenciamento das Ops	0,00	(13.442,07)
A5637178329	5190 AI3330 û HONDA - Pacote de Melhorias 2020	0,00	3.211,42
A5637178330	5191 AI3332 û ELECTROLUX - Assistência Técnica	0,00	1.695,47
A5637178331	5192 AI3355 û CARRIER - MES - Quality Gate Botão Geral	0,00	691,49
A5637178332	5193 AI3340 û HONDA - Controle de Motores Importados	0,00	23.437,40
A5637178333	5194 AI2926 û HONDA - Niguri Spare Parts	0,00	67.320,19
A5637178334	5195 AI3195 û TDK - Proposta Contrato SLA-3	0,00	45.239,17

A5637178337	5196 AI2357 û KANJIKO - Automação Sistema Linha Pintura - R5.202,12D	0,00	5.202,12
1.1.07	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAME	0,02	22.900,00
1.1.07.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAME	0,02	22.900,00
1.1.07.01.01	Despesas Antecipadass	0,02	22.900,00
A5637150286	Despesas Antecipadas	0,02	22.900,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.658.882,62	5.666.884,52
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	375.511,92
1.2.01.01	Créditos e Valores	0,00	375.511,92
1.2.01.01.09	Impostos Diferidos	0,00	375.511,92
A5637150310	IRPJ diferido	0,00	276.111,71
A5637150311	CSL diferida	0,00	99.400,21
1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	3.658.882,62	5.291.372,60
1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO CUSTO	3.658.882,62	5.291.372,60
1.2.03.01.01	Custo	4.008.707,38	5.870.163,16
A5637148767	Móveis e utensílios	156.344,79	170.649,59
A5637148768	Máquinas aparelhos e Equipamentos	0,00	23.082,00
A5637148769	Equipamentos processamento eletrônico de dados	426.235,35	754.130,02
A5637148770	Veículos	253.010,47	253.010,47
A5637148771	Móveis e utensílios em elaboração	224.000,00	224.000,00
A5637148772	Instalações - Obras	1.862.991,60	1.862.991,60
A5637148773	Instalações	15.696,10	15.696,10
A5637148774	Sistemas aplicativos	49.870,61	66.603,38
A5637170827	Sistemas aplicativos - em Desenvolvimento	1.020.558,46	2.500.000,00
1.2.03.01.02	Depreciação Amortização e Exaustão Acumulada	(349.824,76)	(578.790,56)
A5637148776	Depreciação Móveis e utensílios	(85.705,79)	(112.234,38)
A5637148777	Depreciação Máquinas aparelhos e Equipamentos	0,00	(3.559,47)
A5637148778	Depreciação Equipamentos processamento eletrônico	(146.365,05)	(280.178,62)
A5637148779	Depreciação Veículos	(63.398,87)	(105.599,75)
A5637148780	Depreciação Móveis e utensílios em elaboração	(11.199,96)	(22.399,92)
A5637148782	Depreciação Instalações	(7.529,97)	(9.094,65)
A5637148783	Sistemas aplicativos	(35.625,12)	(45.723,77)
2	PASSIVO	4.535.490,26	9.411.506,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	858.060,27	2.198.628,63
2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	858.060,27	2.198.628,63
2.1.01.01	Obrigações Sociais	301.045,66	382.017,97
2.1.01.01.01	Folha de Pagamento	2.673,01	96.444,36
A5637148810	Salários a pagar	2.673,01	96.444,36
2.1.01.01.02	Encargos Sociais	192.998,94	205.043,86
A5637148816	Inss a Recolher	54.768,59	145.472,96
A5637148817	FGTS a Recolher	10.707,19	12.092,41
A5637148818	IRRF sobre folha a Recolher	121.400,63	48.850,37
A5637148819	Contribuição Sindical a recolher	665,08	0,00
A5637158326	Parcelamento INSS	5.457,45	(1.371,88)
2.1.01.01.03	Provisões	105.373,71	80.529,75
A5637148821	Provisão de Férias	78.085,89	59.963,78
A5637148822	Provisão de Inss sobre Férias	21.014,81	15.770,54
A5637148823	Provisão de FGTS sobre Férias	6.273,01	4.795,43
2.1.01.02	Fornecedores	224.470,79	984.621,01
2.1.01.02.01	Fornecedores Nacionais	224.294,79	984.621,01
A5637148829	Fornecedores Nacionais	224.294,79	600.958,90
A5637150405	Outros valores a pagar	0,00	(8.313,89)

A5637155826	Frete Internacional - Desembaraço Aduaneiro	0,00	391.976,00
2.1.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	176,00	0,00
A5637148832	Fornecedores Estrangeiros	176,00	0,00
2.1.01.03	Obrigações Fiscais	164.071,63	238.951,89
2.1.01.03.01	Impostos e Taxas Operações Nacionais	65.550,24	258.086,28
A5637148836	Icms a Recolher	154,32	28.906,59
A5637148839	IPI a Recolher	0,00	1.950,00
A5637148840	Retenção Pis Cofins e Csl a Recolher	1.270,18	6.689,03
A5637148843	Retenção ISS a Recolher	0,00	(98.624,98)
A5637148845	PIS a Recolher	459,38	6.739,71
A5637148846	Cofins a Recolher	25.108,26	54.032,15
A5637148847	IRPJ a Recolher	0,00	89.647,53
A5637148849	CSL a Recolher	0,00	12.592,66
A5637149577	ISS a recolher	34.833,19	152.337,18
A5637160078	Impostos - Receita Federal	3.724,91	3.816,41
2.1.01.03.03	Parcelamentos	98.521,39	(19.134,39)
A5637148862	Cofins - parcelamento ordinário	2.210,02	514,80
A116688	Parcelamento Outros Tributos	21.693,06	(4.820,65)
A138371	PERT - Programa Especial de Regularização Tributária	74.618,31	(14.828,54)
2.1.01.04	Empréstimos e Financiamentos	4.640,99	229.353,18
2.1.01.04.01	Bancários	(117,10)	0,00
A5637148866	Banco itau - empréstimos	(117,10)	0,00
2.1.01.04.02	Partes Relacionadas	4.758,09	229.353,18
A5637157838	Energ Power - Reembolso	4.758,09	9.353,18
A107063	Conta Corrente Energ Power S.A.	0,00	220.000,00
2.1.01.06	Outras Obrigações	140.447,36	0,00
2.1.01.06.01	Adiantamento de clientes	140.447,36	0,00
A5637148894	Adiantamento de Clientes/ Faturamento Entrega Fut	168.146,21	558.075,44
A5637161581	Compensações - auditoria	(27.698,85)	(558.075,44)
2.1.01.07	Provisões	23.383,84	363.684,58
2.1.01.07.04	Provisões Impostos - Poc	(12.106,08)	112.927,94
A5637148909	Icms	(3.877,37)	(21.046,78)
A5637148910	ISS	(8.228,71)	66.962,52
A5637161332	PIS - SNEM	0,00	11.928,37
A5637161333	COFINS - SNEM	0,00	55.083,83
2.1.01.07.05	Outras Provisões	35.489,92	250.756,64
A5637157839	Provisão para 'regulação de mão-de-obra'	0,00	(796,71)
A5637160854	Provisão Cut-off	0,00	13.275,68
A5637162097	Provisão Dissídio coletivo	35.489,92	0,00
A5637162329	Provisão para Bonificação	0,00	238.277,67
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.188.491,16	1.458.249,16
2.2.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.188.491,16	1.458.249,16
2.2.01.03	Obrigações Fiscais	250.491,16	252.249,16
2.2.01.03.01	Impostos e Taxas Operações Nacionais	875,36	2.633,36
A5637148948	Retenção IR Notas Fiscais a Recolher	875,36	2.633,36
2.2.01.03.03	Parcelamentos	249.615,80	249.615,80
A116719	Parcelamento Outros Tributos	4.820,68	4.820,68
A5637168076	PERT - Programa Especial de Regularização Tributária	234.943,18	234.943,18
A5637172330	Parcelamento INSS	9.851,94	9.851,94
2.2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.188.000,00	1.188.000,00

2.2.01.04.03	Financiamentos	1.188.000,00	1.188.000,00
A5637174827	Financiamento Imobiliário	1.188.000,00	1.188.000,00
2.2.01.07	Provisões	2.750.000,00	18.000,00
2.2.01.07.03	Provisões Processos Judiciais	2.750.000,00	18.000,00
A5637148996	Provisões para Processos Judiciais trabalhista	2.750.000,00	18.000,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(511.061,17)	5.754.628,39
2.3.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.796,00	189.796,00
2.3.01.01	Capital Subscrito	189.796,00	189.796,00
2.3.01.01.01	Capital Autorizado	189.796,00	189.796,00
A5637149012	Capital Subscrito	189.796,00	189.796,00
2.3.02	RESERVAS	2.855.204,00	3.910.204,00
2.3.02.01	Reservas de Capital	2.855.204,00	3.910.204,00
2.3.02.01.01	Reservas de Capital	2.855.204,00	3.910.204,00
A5637162076	Reserva de Capital	2.855.204,00	3.910.204,00
2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.556.061,17)	1.654.628,39
2.3.03.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.556.061,17)	1.654.628,39
2.3.03.01.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(3.556.061,17)	1.654.628,39
A5637149033	Prejuízos acumulados	(3.556.061,17)	(3.556.061,17)
A5637161850	Resultado do exercício corrente	0,00	5.210.689,56