

**TECHLAV - TECNOLOGIA LAVAGEM E
ESTERILIZAÇÃO S/A.**

CNPJ/MF : 10.768.129/0001-06

NIRE 5330001029-3

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018**

CONTEÚDO

Quadro I	Balanço patrimonial.
Quadro II	Demonstração do resultado.
Quadro III	Demonstração das mutações do patrimônio líquido.
Quadro IV	Demonstração do Fluxo de Caixa.

TECHLAV - TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO S/A**CNPJ/MF : 10.768.129/0001-06****BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO***Valores expressos em reais*

ATIVO	2019	2018
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de caixa	274.546	277.859
Contas a receber de clientes	550.882	645.804
Adiantamentos	44.295	145.408
Tributos a recuperar	7.039	4.366
Outros créditos	11.973	10.209
	888.735	1.083.645
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	9.929.338	10.253.438
Intangível	3.972	6.758
	9.933.310	10.260.196
TOTAL DO ATIVO	<u>10.822.045</u>	<u>11.343.842</u>

PASSIVO	2019	2018
Passivo Circulante		
Fornecedores	298.449	243.459
Empréstimos e Financiamentos	-	164.999
Obrigações trabalhistas e sociais	407.438	757.523
Obrigações tributárias	125.281	128.401
Outros Contas	13.096	8.825
	844.264	1.303.208
Passivo Não Circulante		
Empréstimos e Financiamentos	9.651.101	9.551.101
	9.651.101	9.551.101
Patrimônio Líquido		
Capital social	8.250.000	8.250.000
Prejuízos Acumulados	(7.923.320)	(7.760.467)
	326.680	489.533
TOTAL DO PASSIVO	<u>10.822.045</u>	<u>11.343.842</u>

JOSE DO PATROCINIO LEAL
Diretor Presidente

ADALTO NERIS DA CONCEIÇÃO
Contador CRC/DF 11272/O-8

TECHLAV – TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO S/A**CNPJ/MF : 10.768.129/0001-06****DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS****EM 31 DE DEZEMBRO***Valores expressos em reais*

CONTAS	2019	2018
RECEITA LÍQUIDA	9.873.267	9.266.192
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	-	-
LUCRO BRUTO	9.873.267	9.266.192
RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(10.027.32)	(9.843.85)
Despesas operacionais	(9.408.634)	(9.202.457)
Depreciação e Amortização	(622.572)	(641.393)
Outras receitas operacionais	3.882	-
Outras despesas operacionais	-	-
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS TRIBUTOS	(154.057)	(577.658)
RESULTADO FINANCEIRO	(8.796)	(211.430)
Receitas Financeiras	9.210	7.715
Despesas Financeiras	(18.006)	(219.145)
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA	(162.853)	(789.088)
Imposto de renda e Contribuição Social Sobre o Lucro	-	-
LUCRO LÍQUIDO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(162.853)	(789.088)
Quantidade de ações	8.250.000	8.250.000
Lucro líquido/prejuízo por ações	(0,02)	(0,10)

JOSE DO PATROCINIO LEAL
Diretor Presidente

ADALTO NERIS DA CONCEIÇÃO
Contador CRC/DF 11272/O-8

TECHLAV - TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO S/A**CNPJ/MF : 10.768.129/0001-06****DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO***Valores expressos em reais*

CONTAS	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	8.250.000	-	(6.971.379)	1.278.621
Lucro líquido/prejuízo do exercício	-	-	(789.088)	(789.088)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	<u>8.250.000</u>	<u>-</u>	<u>(7.760.467)</u>	<u>489.533</u>
Lucro líquido/prejuízo do exercício	-	-	(162.853)	(162.853)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	<u>8.250.000</u>	<u>-</u>	<u>(7.923.320)</u>	<u>326.680</u>

JOSE DO PATROCINIO LEAL
Diretor Presidente

ADALTO NERIS DA CONCEIÇÃO
Contador CRC/DF 11272/O-8

TECHLAV – TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO S/A**CNPJ/MF : 10.768.129/0001-06****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO***Valores expressos em reais*

CONTAS	2019	2018
Resultado do Exercício	(162.853)	(789.088)
Depreciação+Amortizações	625.357	644.178
Resultado Ajustado	462.505	(144.910)
(Aumento) Redução de Ativos	191.598	165.706
Contas a Receber de Clientes	94.922	141.847
Adiantamentos	101.113	(96.189)
Impostos a Recuperar	(2.673)	-
Outros Créditos	(1.765)	120.049
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS	191.598	165.706
Aumento (Redução) de Passivos	(293.945)	(78.611)
Fornecedores	54.990	18.351
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	- 350.085	(39.990)
Obrigações Tributárias e Fiscais	- 3.121	(55.731)
Adiantamentos de Terceiros	-	5.677
Outras Obrigações	4.271	(6.919)
TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS	(293.945)	(78.611)
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	360.158	(57.815)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Bens Móveis e Imóveis	(310.201)	41.861
Intangível	(2.786)	(2.786)
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(312.986)	39.075
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos EXIG. CP	(164.999)	(839.991)
Empréstimos e Financiamentos EXIG. LP	100.000	1.116.918
Ajustes do Patrimônio	14.516	5.572
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(50.483)	282.500
(Redução) Aumento das disponibilidades	(3.312)	263.759
Disponibilidade no final do exercício	274.546	277.859
Disponibilidade no início do exercício	277.859	14.100
	(3.312)	263.759