

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em reais)

	2018	Reconciliado NBC TG 47 nota 2.3 2017
ATIVO		
CIRCULANTE	105.521.669	106.951.258
Caixa e equivalentes de caixa	1.631.585	339.648
Contas a receber de clientes	9.523.485	13.235.210
(-) Provisão créditos de liquidação duvidosa	(1.858.172)	(1.853.231)
Contratos com clientes	93.327.471	94.269.465
Adiantamentos	264.833	254.847
Estoques	36.056	43.248
Tributos a recuperar	145.265	128.720
Tributos à restituir	2.441.480	522.784
Direitos de terceiros	-	900
Despesas antecipadas	9.666	9.667
NÃO CIRCULANTE	41.055.489	44.916.267
Realizável a longo prazo	33.793.313	35.903.366
Direitos de terceiros	900	-
Contratos com clientes	12.358.115	35.026.397
Depósitos judiciais	825.202	798.989
Tributos a recuperar	32.441	77.980
Ativos especiais	20.576.655	-
Imobilizado	5.435.705	6.759.248
Imobilizado	20.324.215	20.606.019
(-) Depreciação Acumulada	(14.888.510)	(13.846.771)
Intangível	1.826.471	2.253.653
Intangível	6.023.758	6.023.758
(-) Amortização Acumulada	(4.197.287)	(3.770.105)
ATIVO TOTAL	146.577.158	151.867.525

FERNANDO EDUARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO

DIRETOR PRESIDENTE

ANA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA MORAES

CONTADORA - CRC 1SP248339/O-1

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em reais)

	2018	Reconciliado NBC TG 47 nota 2.3 2017
PASSIVO		
CIRCULANTE	110.279.940	110.652.033
Fornecedores	2.835.956	3.693.483
Obrigações com clientes	93.327.471	94.269.465
Salários e obrigações sociais	9.577.735	9.606.350
Obrigações sociais - parcelamentos	996.188	425.591
Obrigações tributárias	2.107.274	1.337.527
Obrigações tributárias - parcelamentos	453.731	714.702
Acordos trabalhistas - parcelamentos	559.150	446.609
Outras obrigações	4.841	-
Dividendos e participações	4.707	4.707
Adiantamentos	169.589	153.599
Impostos e contribuições diferidos	243.298	-
NÃO CIRCULANTE	17.824.259	38.865.868
Obrigações tributárias - parcelamentos	1.178.337	873.308
Obrigações sociais - parcelamentos	3.182.126	1.539.832
Acordos trabalhistas - parcelamentos	141.591	-
Obrigações Sociais	26.990	-
Provisão para contingências	827.233	926.000
Impostos e contribuições diferidos	109.867	500.331
Obrigações com clientes	12.358.115	35.026.397
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.472.959	2.349.624
Capital social	41.209.553	17.915.068
Capital a integralizar	(1.612.357)	(1.628.643)
Prejuízos acumulados	(21.124.237)	(13.936.801)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	146.577.158	151.867.525

FERNANDO EDUARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO

DIRETOR PRESIDENTE

ANA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA MORAES

CONTADORA - CRC 1SP248339/O-1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

(Em reais)

	2018	2017
Receita líquida dos serviços	71.051.673	68.582.671
Custos dos serviços prestados	(59.428.036)	(61.102.536)
Lucro bruto	11.623.637	7.480.135
Outras receitas (despesas) operacionais	(19.164.784)	(19.047.185)
Administrativas	(17.617.857)	(19.097.763)
Reversão de Provisões	82.000	226.487
Provisão de Contingências	(1.613.708)	-
Outras Receitas (Despesas)	101.355	7.554
Despesas tributárias	(116.574)	(183.463)
Resultado operacional antes do resultado financeiro	(7.541.147)	(11.567.050)
Resultado líquido das receitas (despesas) financeiras	(1.128.987)	(546.124)
Receitas Financeiras	732.968	876.153
Despesas Financeiras	(1.861.955)	(1.422.277)
Prejuízo líquido do exercício	(8.670.134)	(12.113.174)
Prejuízo líquido por ação	(0,21039)	(0,67614)

FERNANDO EDUARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO

DIRETOR PRESIDENTE

ANA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA MORAES

CONTADORA - CRC 1SP248339/O-1