

BALANÇO PATRIMONIAL – em R\$ 1,00

	2020	2019
ATIVO		
CIRCULANTE	91.353.758	85.462.932
Caixa e equivalentes de caixa	1.111.022	2.421.218
Contas a receber de clientes	8.843.210	7.634.709
Contratos com clientes	78.637.421	72.476.020
Adiantamentos	453.160	625.018
Estoques	37.326	50.389
Tributos a recuperar	144.594	154.682
Tributos à restituir	2.093.770	2.083.061
Despesas antecipadas	33.255	11.017
Outros valores a receber	-	6.818
NÃO CIRCULANTE	166.083.005	150.061.778
Realizável a longo prazo	159.638.101	143.456.919
Contratos com clientes	26.472.709	7.112.646
Depósitos judiciais	1.168.525	721.270
Tributos a recuperar	-	2.363
Ativos especiais	13.329.109	16.952.882
Propriedades para investimentos	118.667.758	118.667.758
Imobilizado	5.222.125	5.099.833
Imobilizado	21.689.211	20.424.790
(-) Depreciação Acumulada	(16.467.086)	(15.324.957)
Intangível	1.222.779	1.505.026
Intangível	5.730.565	5.987.641
(-) Amortização Acumulada	(4.507.786)	(4.482.615)
ATIVO TOTAL	257.436.763	235.524.710

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Eduardo José Pereira Coelho

Diretor Presidente

Ana Maria Cardoso de Oliveira Moraes

Contadora - CRC1SP248339/O-1

BALANÇO PATRIMONIAL – em R\$ 1,00

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	95.827.086	87.235.301
Fornecedores	2.284.738	2.635.699
Obrigações com clientes	78.637.421	72.476.020
Salários e obrigações sociais	10.278.172	7.824.072
Obrigações sociais - parcelamentos	1.511.545	1.471.574
Obrigações tributárias	1.195.519	1.298.917
Obrigações tributárias - parcelamentos	1.086.437	568.782
Cnpem - parcelamento	284.075	228.141
Acordos trabalhistas - parcelamentos	66.181	301.094
Outras obrigações	1.342	-
Adiantamentos	174.256	185.719
Impostos e contribuições diferidos	307.400	245.283
NÃO CIRCULANTE	58.736.956	38.526.696
Obrigações tributárias - parcelamentos	4.300.668	1.989.889
Cnpem - parcelamento	225.663	407.193
Obrigações sociais - parcelamentos	2.557.124	4.044.208
Acordos trabalhistas - parcelamentos	-	51.058
Obrigações Sociais	26.990	26.990
Passivos contingentes	25.153.802	24.894.712
Obrigações com clientes	26.472.709	7.112.646
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.872.721	109.762.713
Capital social	41.209.553	41.209.553
Capital a integralizar	(1.612.357)	(1.612.357)
Reserva de capital	118.667.758	118.667.758
Prejuízos acumulados	(55.392.233)	(48.502.241)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	257.436.763	235.524.710

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Eduardo José Pereira Coelho

Diretor Presidente

Ana Maria Cardoso de Oliveira Moraes

Contadora - CRC1SP248339/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO – em R\$ 1,00

	2020	2019
Receita líquida dos serviços	80.835.941	79.452.742
Custos dos serviços prestados	(62.830.574)	(60.792.083)
Lucro bruto	18.005.367	18.660.659
Outras receitas (despesas) operacionais	(22.507.527)	(43.834.265)
Administrativas	(24.772.617)	(45.549.255)
Reversão de Provisões	-	397.299
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(8.652)	(111.294)
Outras Receitas (Despesas)	2.350.473	1.535.527
Despesas tributárias	(76.731)	(106.542)
Resultado operacional antes do resultado financeiro	(4.502.160)	(25.173.606)
Resultado líquido das receitas (despesas) financeiras	(2.569.359)	(1.982.909)
Receitas Financeiras	129.400	248.708
Despesas Financeiras	(2.698.759)	(2.231.617)
Prejuízo do exercício	(7.071.519)	(27.156.515)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Eduardo José Pereira Coelho

Diretor Presidente

Ana Maria Cardoso de Oliveira Moraes

Contadora - CRC1SP248339/O-1