

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 01.590.728/0001-83

Número de Ordem do Livro: 39

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
NIRE	53200290839
CNPJ	01.590.728/0001-83
Número de Ordem	39
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Brasília
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/03/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	164686

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	39
Quantidade total de linhas do arquivo digital	164686
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.96.C1.43.93.3D.45.5C.A8.CE.6E.B0.0C.50.F2.EF.BF.C3.28.68-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 01.590.728/0001-83

Número de Ordem do Livro: 39

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 32.287.045,07	R\$ 38.004.462,41
CIRCULANTE		R\$ 16.901.467,96	R\$ 22.326.030,96
DISPONIBILIDADES		R\$ 897.528,05	R\$ 4.766.352,98
Caixa		R\$ 8.597,50	R\$ 0,00
Bancos Conta Movimento		R\$ 23.378,60	R\$ 15.743,89
Bancos - Valores a Conciliar		R\$ 0,00	R\$ (22.941,80)
Aplicacao Financeira		R\$ 865.551,95	R\$ 4.773.550,89
CREDITOS A RECEBER		R\$ 14.033.137,04	R\$ 16.009.891,14
Clientes		R\$ 8.753.136,38	R\$ 9.549.724,18
(-) Faturamento - entrega futura (saldo credor)		R\$ 0,00	R\$ (28.956,50)
Titulos a Receber		R\$ 312,40	R\$ (215,46)
(-) (-) Titulos Descontados		R\$ (6.181,90)	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 57.823,43	R\$ 39.604,05
Adiantamento a Terceiros		R\$ 418.626,61	R\$ 420.622,87
Adiantamento a Empregados		R\$ 9.570,75	R\$ 437,20
Emprestimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R\$ 2.065.775,54	R\$ 2.140.984,86
Emprestimos a Socios		R\$ 2.261.997,57	R\$ 3.060.685,59
Impostos a Recuperar		R\$ 472.076,26	R\$ 827.004,35
ESTOQUES		R\$ 1.970.802,87	R\$ 1.543.953,53
Estoques Comerciais		R\$ 1.970.802,87	R\$ 1.543.953,53
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 5.833,31
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 5.833,31
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 10.306.011,57	R\$ 9.617.981,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.306.011,57	R\$ 9.617.981,41
Emprestimos a Socios		R\$ 1.026.859,88	R\$ 271.887,60
Creditos de coligadas e controladas		R\$ 5.648.976,53	R\$ 5.685.369,01
Emprestimos a Terceiros		R\$ 2.344.204,64	R\$ 2.344.204,64
Titulos e valores mobiliarios		R\$ 1.285.970,52	R\$ 1.316.520,16
PERMANENTE		R\$ 5.079.565,54	R\$ 6.060.450,04
INVESTIMENTOS		R\$ 1.995.000,00	R\$ 1.995.000,00
Participacoes societarias		R\$ 1.995.000,00	R\$ 1.995.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.016.276,07	R\$ 3.995.430,51
Imoveis		R\$ 2.270.297,87	R\$ 3.270.297,87
Maquinas e Equipamentos		R\$ 4.003.458,80	R\$ 4.006.255,81
Equipamentos de Informatica		R\$ 1.012.103,25	R\$ 1.012.103,25
Moveis e Utensilios		R\$ 207.711,30	R\$ 207.711,30
Veiculos de Uso		R\$ 784.231,84	R\$ 784.231,84
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros		R\$ 89.426,00	R\$ 89.426,00
Marcas e patentes (Intangivel)		R\$ 275.643,87	R\$ 275.643,87
(-) (-) Depreciacao Acumulada		R\$ (5.626.596,86)	R\$ (5.650.239,43)
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 68.289,47	R\$ 70.019,53
Consortorios de bens		R\$ 68.289,47	R\$ 70.019,53
PASSIVO		R\$ 32.287.045,07	R\$ 38.004.462,41
CIRCULANTE		R\$ 15.439.724,92	R\$ 30.753.418,02
CIRCULANTE		R\$ 15.439.724,92	R\$ 30.753.418,02
Fornecedores		R\$ 8.324.220,58	R\$ 10.125.624,30
(-) Fornecedores mercado exterior		R\$ (19.538,09)	R\$ 145.797,13
Obrigacoes Trabalhistas		R\$ 10.006,16	R\$ 1.699,52
Obrigacoes Fiscais		R\$ 2.175.261,12	R\$ 3.649.009,89
Adiantamento de Clientes		R\$ 1.100,84	R\$ 5.000,00
Emprestimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R\$ 4.225.025,89	R\$ 4.871.413,41
Juros Sobre Capital Proprio		R\$ 31.039,16	R\$ 31.039,16
Provisoes trabalhistas		R\$ 15.303,88	R\$ 19.185,22
Parcelamento de Tributos Estaduais		R\$ 676.815,27	R\$ 2.659.745,19
Bancos Conta Garantida		R\$ 231,36	R\$ 0,00
Cartoes Empresariais		R\$ 258,75	R\$ (14.131,41)
Emprestimos a Terceiros a pagar		R\$ 0,00	R\$ 9.254.275,12
Receitas a apropriar		R\$ 0,00	R\$ 4.760,49
NAO CIRCULANTE		R\$ 10.212.193,90	R\$ (393.903,73)
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.212.193,90	R\$ (393.903,73)
Emprestimos e Financiamentos		R\$ 8.779.032,83	R\$ (393.903,73)
Parcelamentos de Impostos		R\$ 1.433.161,07	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.635.126,25	R\$ 7.644.948,12
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.230.000,00	R\$ 6.230.000,00
Capital Social Realizado		R\$ 6.230.000,00	R\$ 6.230.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 3.639,20	R\$ 2.539.657,30
Reservas de lucros		R\$ 3.639,20	R\$ 2.539.657,30
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 401.487,05	R\$ (1.124.709,18)
Lucros ou prejuizos acumulados		R\$ 401.487,05	R\$ (1.124.709,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.96.C1.43.93.3D.45.5C.A8.CE.6E.B0.0C.50.F2.EF.BF.C3.28.68-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 01.590.728/0001-83

Número de Ordem do Livro: 39

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 38.004.462,41	R\$ 30.516.930,65
CIRCULANTE		R\$ 22.326.030,96	R\$ 14.800.434,30
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.766.352,98	R\$ 2.360.829,72
Bancos Conta Movimento		R\$ 15.743,89	R\$ 130.218,59
(-) Bancos - Valores a Conciliar		R\$ (22.941,80)	R\$ (53.581,01)
Aplicacao Financeira		R\$ 4.773.550,89	R\$ 2.284.192,14
CREDITOS A RECEBER		R\$ 16.009.891,14	R\$ 10.740.935,25
Clientes		R\$ 9.549.724,18	R\$ 3.858.144,47
(-) (-) Faturamento - entrega futura (saldo credor)		R\$ (28.956,50)	R\$ (1.323,73)
(-) Titulos a Receber		R\$ (215,46)	R\$ 4.008,54
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 39.604,05	R\$ 68.385,02
Adiantamento a Terceiros		R\$ 420.622,87	R\$ 434.496,13
Adiantamento a Empregados		R\$ 437,20	R\$ (12.760,55)
Emprestimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R\$ 2.140.984,86	R\$ 2.126.384,63
Emprestimos a Socios		R\$ 3.060.685,59	R\$ 3.444.380,01
Impostos a Recuperar		R\$ 827.004,35	R\$ 819.220,73
ESTOQUES		R\$ 1.543.953,53	R\$ 1.695.336,01
Estoques Comerciais		R\$ 1.543.953,53	R\$ 1.695.336,01
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 5.833,31	R\$ 3.333,32
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 5.833,31	R\$ 3.333,32
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 9.617.981,41	R\$ 9.674.886,96
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.617.981,41	R\$ 9.674.886,96
Emprestimos a Socios		R\$ 271.887,60	R\$ 271.887,60
Creditos de coligadas e controladas		R\$ 5.685.369,01	R\$ 5.711.477,88
Emprestimos a Terceiros		R\$ 2.344.204,64	R\$ 2.344.204,64
Titulos e valores mobiliarios		R\$ 1.316.520,16	R\$ 1.347.316,84
PERMANENTE		R\$ 6.060.450,04	R\$ 6.041.609,39
INVESTIMENTOS		R\$ 1.995.000,00	R\$ 1.995.000,00
Participacoes societarias		R\$ 1.995.000,00	R\$ 1.995.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.995.430,51	R\$ 3.975.434,24
Imoveis		R\$ 3.270.297,87	R\$ 3.270.297,87
Maquinas e Equipamentos		R\$ 4.006.255,81	R\$ 4.009.856,33
Equipamentos de Informatica		R\$ 1.012.103,25	R\$ 1.012.103,25
Moveis e Utensilios		R\$ 207.711,30	R\$ 207.711,30
Veiculos de Uso		R\$ 784.231,84	R\$ 784.231,84
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros		R\$ 89.426,00	R\$ 89.426,00
Marcas e patentes (Intangivel)		R\$ 275.643,87	R\$ 275.643,87
(-) (-) Depreciacao Acumulada		R\$ (5.650.239,43)	R\$ (5.673.836,22)
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 70.019,53	R\$ 71.175,15
Consortorios de bens		R\$ 70.019,53	R\$ 71.175,15
PASSIVO		R\$ 38.004.462,41	R\$ 30.516.930,65
CIRCULANTE		R\$ 30.753.418,02	R\$ 23.066.385,21
CIRCULANTE		R\$ 30.753.418,02	R\$ 23.066.385,21
Fornecedores		R\$ 10.125.624,30	R\$ 2.637.610,85
Fornecedores mercado exterior		R\$ 145.797,13	R\$ 94.097,67
Obrigacoes Trabalhistas		R\$ 1.699,52	R\$ 3.352,58
Obrigacoes Fiscais		R\$ 3.649.009,89	R\$ 3.903.422,35
Adiantamento de Clientes		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Emprestimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R\$ 4.871.413,41	R\$ 4.422.310,05
Juros Sobre Capital Proprio		R\$ 31.039,16	R\$ 31.039,16
Provisoes trabalhistas		R\$ 19.185,22	R\$ 28.237,08
Parcelamento de Tributos Estaduais		R\$ 2.659.745,19	R\$ 2.483.434,77
(-) Cartoes Empresariais		R\$ (14.131,41)	R\$ (14.710,86)
Emprestimos a Terceiros a pagar		R\$ 9.254.275,12	R\$ 9.441.439,98
Receitas a apropriar		R\$ 4.760,49	R\$ 31.151,58
(-) NAO CIRCULANTE		R\$ (393.903,73)	R\$ (406.403,73)
(-) EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ (393.903,73)	R\$ (406.403,73)
(-) Emprestimos e Financiamentos		R\$ (393.903,73)	R\$ (406.403,73)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.644.948,12	R\$ 7.856.949,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.230.000,00	R\$ 6.230.000,00
Capital Social Realizado		R\$ 6.230.000,00	R\$ 6.230.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 2.539.657,30	R\$ 2.539.657,30
Reservas de lucros		R\$ 2.539.657,30	R\$ 2.539.657,30
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.124.709,18)	R\$ (912.708,13)
(-) Lucros ou prejuizos acumulados		R\$ (1.124.709,18)	R\$ (912.708,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.96.C1.43.93.3D.45.5C.A8.CE.6E.B0.0C.50.F2.EF.BF.C3.28.68-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 01.590.728/0001-83

Número de Ordem do Livro: 39

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 30.516.930,65	R\$ 32.934.222,15
CIRCULANTE		R\$ 14.800.434,30	R\$ 17.022.240,74
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.360.829,72	R\$ 3.147.240,28
Bancos Conta Movimento		R\$ 130.218,59	R\$ 1.024.137,17
(-) Bancos - Valores a Conciliar		R\$ (53.581,01)	R\$ (10.678,76)
Aplicacao Financeira		R\$ 2.284.192,14	R\$ 2.133.781,87
CREDITOS A RECEBER		R\$ 10.740.935,25	R\$ 10.990.449,33
Clientes		R\$ 3.858.144,47	R\$ 3.488.708,94
(-) (-) Faturamento - entrega futura (saldo credor)		R\$ (1.323,73)	R\$ (1.323,73)
Titulos a Receber		R\$ 4.008,54	R\$ 134,54
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 68.385,02	R\$ 120.846,85
Adiantamento a Terceiros		R\$ 434.496,13	R\$ 490.249,61
(-) Adiantamento a Empregados		R\$ (12.760,55)	R\$ (12.080,55)
Emprestimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R\$ 2.126.384,63	R\$ 2.063.038,48
Emprestimos a Socios		R\$ 3.444.380,01	R\$ 3.818.002,65
Impostos a Recuperar		R\$ 819.220,73	R\$ 1.022.872,54
ESTOQUES		R\$ 1.695.336,01	R\$ 2.862.117,58
Estoques Comerciais		R\$ 1.695.336,01	R\$ 2.862.117,58
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 3.333,32	R\$ 22.433,55
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 3.333,32	R\$ 22.433,55
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 9.674.886,96	R\$ 9.721.945,78
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.674.886,96	R\$ 9.721.945,78
Emprestimos a Socios		R\$ 271.887,60	R\$ 271.887,60
Creditos de coligadas e controladas		R\$ 5.711.477,88	R\$ 5.727.560,83
Emprestimos a Terceiros		R\$ 2.344.204,64	R\$ 2.344.204,64
Titulos e valores mobiliarios		R\$ 1.347.316,84	R\$ 1.378.292,71
PERMANENTE		R\$ 6.041.609,39	R\$ 6.190.035,63
INVESTIMENTOS		R\$ 1.995.000,00	R\$ 1.995.000,00
Participacoes societarias		R\$ 1.995.000,00	R\$ 1.995.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.975.434,24	R\$ 3.954.637,63
Imoveis		R\$ 3.270.297,87	R\$ 3.270.297,87
Maquinas e Equipamentos		R\$ 4.009.856,33	R\$ 4.012.316,76
Equipamentos de Informatica		R\$ 1.012.103,25	R\$ 1.012.103,25
Moveis e Utensilios		R\$ 207.711,30	R\$ 207.711,30
Veiculos de Uso		R\$ 784.231,84	R\$ 784.231,84
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros		R\$ 89.426,00	R\$ 89.426,00
Marcas e patentes (Intangivel)		R\$ 275.643,87	R\$ 275.643,87
(-) (-) Depreciacao Acumulada		R\$ (5.673.836,22)	R\$ (5.697.093,26)
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 71.175,15	R\$ 240.398,00
Consortorios de bens		R\$ 71.175,15	R\$ 240.398,00
PASSIVO		R\$ 30.516.930,65	R\$ 32.934.222,15
CIRCULANTE		R\$ 23.066.385,21	R\$ 24.783.829,45
CIRCULANTE		R\$ 23.066.385,21	R\$ 24.783.829,45
Fornecedores		R\$ 2.637.610,85	R\$ 3.938.824,29
Fornecedores mercado exterior		R\$ 94.097,67	R\$ 113.636,80
Obrigacoes Trabalhistas		R\$ 3.352,58	R\$ 3.282,86
Obrigacoes Fiscais		R\$ 3.903.422,35	R\$ 4.011.954,17
Adiantamento de Clientes		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Emprestimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R\$ 4.422.310,05	R\$ 5.838.203,80
Juros Sobre Capital Proprio		R\$ 31.039,16	R\$ 31.039,16
Provisoes trabalhistas		R\$ 28.237,08	R\$ 37.223,11
Parcelamento de Tributos Estaduais		R\$ 2.483.434,77	R\$ 2.307.443,41
(-) Cartoes Empresariais		R\$ (14.710,86)	R\$ (14.710,86)
Emprestimos a Terceiros a pagar		R\$ 9.441.439,98	R\$ 8.474.984,55
Receitas a apropriar		R\$ 31.151,58	R\$ 36.948,16
(-) NAO CIRCULANTE		R\$ (406.403,73)	R\$ 0,00
(-) EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ (406.403,73)	R\$ 0,00
(-) Emprestimos e Financiamentos		R\$ (406.403,73)	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.856.949,17	R\$ 8.150.392,70
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.230.000,00	R\$ 6.230.000,00
Capital Social Realizado		R\$ 6.230.000,00	R\$ 6.230.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 2.539.657,30	R\$ 2.539.657,30
Reservas de lucros		R\$ 2.539.657,30	R\$ 2.539.657,30
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (912.708,13)	R\$ (619.264,60)
(-) Lucros ou prejuizos acumulados		R\$ (912.708,13)	R\$ (619.264,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.96.C1.43.93.3D.45.5C.A8.CE.6E.B0.0C.50.F2.EF.BF.C3.28.68-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020CNPJ: 01.590.728/0001-83

Número de Ordem do Livro: 39

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 32.934.222,15	R\$ 43.375.073,64
CIRCULANTE		R\$ 17.022.240,74	R\$ 27.332.003,62
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.147.240,28	R\$ 2.266.121,04
Bancos Conta Movimento		R\$ 1.024.137,17	R\$ 1.481.965,22
(-) Bancos - Valores a Conciliar		R\$ (10.678,76)	R\$ 54.762,82
Aplicacao Financeira		R\$ 2.133.781,87	R\$ 729.393,00
CREDITOS A RECEBER		R\$ 10.990.449,33	R\$ 22.008.063,51
Clientes		R\$ 3.488.708,94	R\$ 10.567.653,81
(-) (-) Faturamento - entrega futura (saldo credor)		R\$ (1.323,73)	R\$ (401.811,77)
Titulos a Receber		R\$ 134,54	R\$ 134,54
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 120.846,85	R\$ 260.999,07
Adiantamento a Terceiros		R\$ 490.249,61	R\$ 744.225,85
(-) Adiantamento a Empregados		R\$ (12.080,55)	R\$ 0,00
Emprestimos a Terceiros a Receber Curto Prazo		R\$ 2.063.038,48	R\$ 6.025.944,69
Emprestimos a Socios		R\$ 3.818.002,65	R\$ 4.167.960,79
Impostos a Recuperar		R\$ 1.022.872,54	R\$ 642.956,53
ESTOQUES		R\$ 2.862.117,58	R\$ 3.037.597,53
Estoques Comerciais		R\$ 2.862.117,58	R\$ 3.037.597,53
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 22.433,55	R\$ 20.221,54
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 22.433,55	R\$ 20.221,54
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 9.721.945,78	R\$ 9.780.164,49
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.721.945,78	R\$ 9.780.164,49
Emprestimos a Socios		R\$ 271.887,60	R\$ 271.887,60
Creditos de coligadas e controladas		R\$ 5.727.560,83	R\$ 5.754.268,38
Emprestimos a Terceiros		R\$ 2.344.204,64	R\$ 2.344.204,64
Titulos e valores mobiliarios		R\$ 1.378.292,71	R\$ 1.409.803,87
PERMANENTE		R\$ 6.190.035,63	R\$ 6.262.905,53
INVESTIMENTOS		R\$ 1.995.000,00	R\$ 1.995.000,00
Participacoes societarias		R\$ 1.995.000,00	R\$ 1.995.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.954.637,63	R\$ 4.027.507,53
Imoveis		R\$ 3.270.297,87	R\$ 3.270.297,87
Maquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 1.651,60
Maquinas e Equipamentos		R\$ 4.012.316,76	R\$ 4.092.316,76
Equipamentos de Informatica		R\$ 1.012.103,25	R\$ 1.012.103,25
Moveis e Utensilios		R\$ 207.711,30	R\$ 207.711,30
Veiculos de Uso		R\$ 784.231,84	R\$ 799.031,84
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros		R\$ 89.426,00	R\$ 89.426,00
Marcas e patentes (Intangivel)		R\$ 275.643,87	R\$ 275.643,87
(-) (-) Depreciacao Acumulada		R\$ (5.697.093,26)	R\$ (5.720.674,96)
CONSORCIOS DE BENS		R\$ 240.398,00	R\$ 240.398,00
Consortorios de bens		R\$ 240.398,00	R\$ 240.398,00
PASSIVO		R\$ 32.934.222,15	R\$ 43.375.073,64
CIRCULANTE		R\$ 24.783.829,45	R\$ 19.801.532,59
CIRCULANTE		R\$ 24.783.829,45	R\$ 19.801.532,59
Fornecedores		R\$ 3.938.824,29	R\$ 7.428.310,39
Fornecedores mercado exterior		R\$ 113.636,80	R\$ 100.937,84
Obrigacoes Trabalhistas		R\$ 3.282,86	R\$ 3.446,80
Obrigacoes Fiscais		R\$ 4.011.954,17	R\$ 4.756.705,73
Adiantamento de Clientes		R\$ 5.000,00	R\$ 8.350,77
Emprestimos e Financiamentos (Curto Prazo)		R\$ 5.838.203,80	R\$ 2.324.978,22
Juros Sobre Capital Proprio		R\$ 31.039,16	R\$ 31.039,16
Provisoes trabalhistas		R\$ 37.223,11	R\$ 31.303,41
Parcelamento de Tributos Estaduais		R\$ 2.307.443,41	R\$ 464.584,87
Bancos Conta Garantida		R\$ 0,00	R\$ 345,48
(-) Cartoes Empresariais		R\$ (14.710,86)	R\$ 299,89
Emprestimos a Terceiros a pagar		R\$ 8.474.984,55	R\$ 4.651.230,03
Receitas a apropriar		R\$ 36.948,16	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 14.803.883,75
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 14.803.883,75
Emprestimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 8.601.014,79
Emprestimos a Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 5.236.990,17
Parcelamentos de Impostos		R\$ 0,00	R\$ 965.878,79
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.150.392,70	R\$ 8.769.657,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.230.000,00	R\$ 6.230.000,00
Capital Social Realizado		R\$ 6.230.000,00	R\$ 6.230.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 2.539.657,30	R\$ 2.539.657,30
Reservas de lucros		R\$ 2.539.657,30	R\$ 2.539.657,30
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (619.264,60)	R\$ 0,00
(-) Lucros ou prejuizos acumulados		R\$ (619.264,60)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.96.C1.43.93.3D.45.5C.A8.CE.6E.B0.0C.50.F2.EF.BF.C3.28.68-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 01.590.728/0001-83

Número de Ordem do Livro: 39

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R\$ 726.840,55	R\$ 636.073,93
RECEITA LIQUIDA		R\$ 16.769.274,55	R\$ 16.533.973,62
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 21.927.441,48	R\$ 20.826.896,48
Receita Venda de Mercadoria		R\$ 21.158.767,71	R\$ 20.440.966,33
Receita Venda de Serviços		R\$ 768.673,77	R\$ 385.930,15
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (5.158.166,93)	R\$ (4.292.922,86)
(-) Vendas canceladas/devoluções		R\$ (616.486,59)	R\$ (24.852,30)
(-) Impostos sobre vendas		R\$ (4.541.680,34)	R\$ (4.268.070,56)
(-) (-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (13.504.971,63)	R\$ (15.067.044,30)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (13.421.946,49)	R\$ (15.024.738,19)
(-) Custo Mercadoria Vendida		R\$ (13.421.946,49)	R\$ (15.024.738,19)
(-) CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		R\$ (83.025,14)	R\$ (42.306,11)
(-) Custo do serviço prestado		R\$ (83.025,14)	R\$ (42.306,11)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.563.479,87)	R\$ (847.851,40)
DESPESAS COM LOCAÇÃO		R\$ (138.791,15)	R\$ 0,00
Outras despesas com locação		R\$ (138.791,15)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.834.003,41)	R\$ (640.148,05)
Despesas com pessoal - Comercial		R\$ (171.854,49)	R\$ 0,00
(-) Despesas com pessoal - Administrativo		R\$ (119.144,45)	R\$ (72.287,75)
(-) Despesas com serviços de terceiros e honorários		R\$ (882.235,04)	R\$ (177.280,11)
(-) Despesas com diretoria		R\$ (5.988,00)	R\$ (2.742,98)
(-) Despesas com estrutura		R\$ (539.097,57)	R\$ (295.535,41)
(-) Despesas com expediente		R\$ (74.687,64)	R\$ (34.618,31)
(-) Despesas com depto vendas		R\$ (70.972,48)	R\$ (36.625,53)
(-) Despesas com publicidade e propaganda		R\$ (40.580,89)	R\$ (3.502,01)
(-) Despesas com capacitação e eventos		R\$ (13.362,96)	R\$ (9.385,00)
(-) Despesas tributárias		R\$ 32.291,76	R\$ (3.769,41)
(-) Despesas com provisões		R\$ (2.610,00)	R\$ (11.041,66)
Outras Receitas		R\$ 54.238,35	R\$ 8.526,04
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (1.885,92)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R\$ (590.685,31)	R\$ (207.703,35)
Receitas financeiras		R\$ 393.354,26	R\$ 28.244,15
(-) Despesas financeiras		R\$ (984.039,57)	R\$ (235.947,50)
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL		R\$ 26.017,50	R\$ 16.996,01
Resultado na alienação de imobilizado		R\$ 26.017,50	R\$ 16.996,01
Resultado na alienação de imobilizado		R\$ 26.017,50	R\$ 16.996,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.96.C1.43.93.3D.45.5C.A8.CE.6E.B0.0C.50.F2.EF.BF.C3.28.68-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 01.590.728/0001-83

Número de Ordem do Livro: 39

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R\$ 636.073,93	R\$ 212.001,05
RECEITA LIQUIDA		R\$ 16.533.973,62	R\$ 6.397.276,09
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 20.826.896,48	R\$ 8.173.042,47
Receita Venda de Mercadoria		R\$ 20.440.966,33	R\$ 7.861.697,06
Receita Venda de Serviços		R\$ 385.930,15	R\$ 311.345,41
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (4.292.922,86)	R\$ (1.775.766,38)
(-) Vendas canceladas/devoluções		R\$ (24.852,30)	R\$ (236.714,85)
(-) Impostos sobre vendas		R\$ (4.268.070,56)	R\$ (1.539.051,53)
(-) (-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (15.067.044,30)	R\$ (5.482.366,66)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (15.024.738,19)	R\$ (5.468.604,69)
(-) Custo Mercadoria Vendida		R\$ (15.024.738,19)	R\$ (5.468.604,69)
(-) CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		R\$ (42.306,11)	R\$ (13.761,97)
(-) Custo do serviço prestado		R\$ (42.306,11)	R\$ (13.761,97)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (847.851,40)	R\$ (719.570,28)
(-) DESPESAS COM LOCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (66.900,00)
(-) Outras despesas com locação		R\$ 0,00	R\$ (66.900,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (640.148,05)	R\$ (537.612,05)
(-) Despesas com pessoal - Comercial		R\$ 0,00	R\$ (20.887,42)
(-) Despesas com pessoal - Administrativo		R\$ (72.287,75)	R\$ (69.445,69)
(-) Despesas com serviços de terceiros e honorários		R\$ (177.280,11)	R\$ (119.612,61)
(-) Despesas com diretoria		R\$ (2.742,98)	R\$ (2.790,15)
(-) Despesas com estrutura		R\$ (295.535,41)	R\$ (259.650,70)
(-) Despesas com expediente		R\$ (34.618,31)	R\$ (29.017,79)
(-) Despesas com depto vendas		R\$ (36.625,53)	R\$ (13.381,25)
(-) Despesas com publicidade e propaganda		R\$ (3.502,01)	R\$ (1.979,81)
Despesas com capacitação e eventos		R\$ (9.385,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas tributárias		R\$ (3.769,41)	R\$ (19.476,17)
(-) Despesas com provisões		R\$ (11.041,66)	R\$ (4.500,00)
Outras Receitas		R\$ 8.526,04	R\$ 4.817,00
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.885,92)	R\$ (1.687,46)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R\$ (207.703,35)	R\$ (115.058,23)
Receitas financeiras		R\$ 28.244,15	R\$ 15.645,92
(-) Despesas financeiras		R\$ (235.947,50)	R\$ (130.704,15)
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL		R\$ 16.996,01	R\$ 16.661,90
Resultado na alienação de imobilizado		R\$ 16.996,01	R\$ 16.661,90
Resultado na alienação de imobilizado		R\$ 16.996,01	R\$ 16.661,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.96.C1.43.93.3D.45.5C.A8.CE.6E.B0.0C.50.F2.EF.BF.C3.28.68-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

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

CNPJ: 01.590.728/0001-83

Número de Ordem do Livro: 39

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R\$ 212.001,05	R\$ 293.443,53
RECEITA LIQUIDA		R\$ 6.397.276,09	R\$ 6.319.548,03
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 8.173.042,47	R\$ 7.716.573,81
Receita Venda de Mercadoria		R\$ 7.861.697,06	R\$ 7.363.921,19
Receita Venda de Serviços		R\$ 311.345,41	R\$ 352.652,62
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.775.766,38)	R\$ (1.397.025,78)
(-) Vendas canceladas/devoluções		R\$ (236.714,85)	R\$ (14.084,70)
(-) Impostos sobre vendas		R\$ (1.539.051,53)	R\$ (1.382.941,08)
(-) (-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (5.482.366,66)	R\$ (5.235.897,95)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (5.468.604,69)	R\$ (5.219.125,13)
(-) Custo Mercadoria Vendida		R\$ (5.468.604,69)	R\$ (5.219.125,13)
(-) CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO		R\$ (13.761,97)	R\$ (16.772,82)
(-) Custo do serviço prestado		R\$ (13.761,97)	R\$ (16.772,82)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (719.570,28)	R\$ (811.440,55)
(-) DESPESAS COM LOCAÇÃO		R\$ (66.900,00)	R\$ (78.500,00)
(-) Outras despesas com locação		R\$ (66.900,00)	R\$ (78.500,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (537.612,05)	R\$ (585.912,33)
(-) Despesas com pessoal - Comercial		R\$ (20.887,42)	R\$ (21.500,00)
(-) Despesas com pessoal - Administrativo		R\$ (69.445,69)	R\$ (59.380,35)
(-) Despesas com serviços de terceiros e honorários		R\$ (119.612,61)	R\$ (123.058,61)
(-) Despesas com diretoria		R\$ (2.790,15)	R\$ (25.976,14)
(-) Despesas com estrutura		R\$ (259.650,70)	R\$ (235.368,83)
(-) Despesas com expediente		R\$ (29.017,79)	R\$ (15.380,71)
(-) Despesas com depto vendas		R\$ (13.381,25)	R\$ (29.152,12)
(-) Despesas com publicidade e propaganda		R\$ (1.979,81)	R\$ (628,85)
(-) Despesas com capacitação e eventos		R\$ 0,00	R\$ (7.662,97)
(-) Despesas tributárias		R\$ (19.476,17)	R\$ (65.383,80)
Despesas com provisões		R\$ (4.500,00)	R\$ 0,00
Outras Receitas		R\$ 4.817,00	R\$ 3.792,40
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.687,46)	R\$ (6.212,35)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R\$ (115.058,23)	R\$ (147.028,22)
Receitas financeiras		R\$ 15.645,92	R\$ 120.465,62
(-) Despesas financeiras		R\$ (130.704,15)	R\$ (267.493,84)
RESULTADO NÃO-OPERACIONAL		R\$ 16.661,90	R\$ 21.234,00
Resultado na alienação de imobilizado		R\$ 16.661,90	R\$ 21.234,00
Resultado na alienação de imobilizado		R\$ 16.661,90	R\$ 21.234,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.96.C1.43.93.3D.45.5C.A8.CE.6E.B0.0C.50.F2.EF.BF.C3.28.68-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 01.590.728/0001-83

Número de Ordem do Livro: 39

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R\$ 293.443,53	R\$ 543.158,78
RECEITA LIQUIDA		R\$ 6.319.548,03	R\$ 12.528.736,57
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 7.716.573,81	R\$ 15.436.331,64
Receita Venda de Mercadoria		R\$ 7.363.921,19	R\$ 15.036.916,55
Receita Venda de Servicos		R\$ 352.652,62	R\$ 399.415,09
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.397.025,78)	R\$ (2.907.595,07)
(-) Vendas canceladas/devolucoes		R\$ (14.084,70)	R\$ (183.554,46)
(-) Impostos sobre vendas		R\$ (1.382.941,08)	R\$ (2.724.040,61)
(-) (-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVICOS PRESTADOS		R\$ (5.235.897,95)	R\$ (11.195.831,12)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (5.219.125,13)	R\$ (11.156.461,35)
(-) Custo Mercadoria Vendida		R\$ (5.219.125,13)	R\$ (11.156.461,35)
(-) CUSTO DO SERVICO PRESTADO		R\$ (16.772,82)	R\$ (22.751,23)
(-) Custo do servico prestado		R\$ (16.772,82)	R\$ (22.751,23)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (16.618,54)
(-) Gastos com projetos e desenvolvimentos (P&D)		R\$ 0,00	R\$ (16.618,54)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (811.440,55)	R\$ (783.156,50)
DESPESAS COM LOCACAO		R\$ (78.500,00)	R\$ 0,00
Outras despesas com locacao		R\$ (78.500,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (585.912,33)	R\$ (565.522,31)
(-) Despesas com pessoal - Comercial		R\$ (21.500,00)	R\$ (28.598,25)
(-) Despesas com pessoal - Administrativo		R\$ (59.380,35)	R\$ (74.157,08)
(-) Despesas com servicos de terceiros e honorarios		R\$ (123.058,61)	R\$ (161.108,43)
(-) Despesas com diretoria		R\$ (25.976,14)	R\$ (13.109,14)
(-) Despesas com estrutura		R\$ (235.368,83)	R\$ (239.452,49)
(-) Despesas com expediente		R\$ (15.380,71)	R\$ (7.584,19)
(-) Despesas com depto vendas		R\$ (29.152,12)	R\$ (22.202,43)
(-) Despesas com publicidade e propaganda		R\$ (628,85)	R\$ (1.889,90)
(-) Despesas com capacitacao e eventos		R\$ (7.662,97)	R\$ (20.285,89)
Despesas tributarias		R\$ (65.383,80)	R\$ 0,00
Outras Receitas		R\$ 3.792,40	R\$ 3.863,67
(-) Despesas Operacionais		R\$ (6.212,35)	R\$ (998,18)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (147.028,22)	R\$ (217.634,19)
Receitas financeiras		R\$ 120.465,62	R\$ 308.313,75
(-) Despesas financeiras		R\$ (267.493,84)	R\$ (525.947,94)
RESULTADO NAO-OPERACIONAL		R\$ 21.234,00	R\$ 2.600,00
Resultado na alienacao de imobilizado		R\$ 21.234,00	R\$ 2.600,00
Resultado na alienacao de imobilizado		R\$ 21.234,00	R\$ 2.600,00
(-) PROVISOES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (9.190,17)
(-) Provisao para Contribuicao Social		R\$ 0,00	R\$ (3.446,31)
(-) Provisao para Contribuicao Social		R\$ 0,00	R\$ (3.446,31)
(-) Provisao para Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (5.743,86)
(-) Provisao para Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (5.743,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.96.C1.43.93.3D.45.5C.A8.CE.6E.B0.0C.50.F2.EF.BF.C3.28.68-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53200290839	CNPJ 01.590.728/0001-83	
NOME EMPRESARIAL MICROTECNICA INFORMATICA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 39
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C3.96.C1.43.93.3D.45.5C.A8.CE.6E.B0.0C.50.F2.EF.BF.C3.28.68	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	32796226620	ROBERTO MARCIO NARDES MENDES:32796226620	5909594633080122415	01/03/2019 a 28/02/2022	Sim
Contador	07967887905	CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI:07967887905	7284721968427003487	09/04/2020 a 09/04/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:
C3.96.C1.43.93.3D.45.5C.A8.CE.6E.B0.
0C.50.F2.EF.BF.C3.28.68-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/07/2021 às 09:38:51

EF.8F.29.1F.1C.FA.AB.EE
A0.67.74.C2.E2.BB.F6.FE

Microtécnica Informática LTDA

CNPJ: 01.590.728/0001-83

ÍNDICES 2020		
ÍNDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS	FÓRMULA	RESULTADO
PL - PATRIMÍNIO LÍQUIDO =	ATIVO TOTAL - PASSIVO TOTAL	8.769.657
RPL - RENTABILIDADE SOBRE O PL =	LUCRO LÍQUIDO / PATRIMONIO LÍQUIDO	0,19
ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =	ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE	1,38
ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL =	ATIVO CIRC. + REALIZ. A L. PRAZO / PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL A L. PRAZO	1,07
ILS - ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA =	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE	1,23
IE - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO =	PASSIVO CIRC. EXIGÍVEL A L. PRAZO / ATIVO TOTAL	0,80
SG - SOLVENCIA GERAL =	ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL A L. PRAZO	1,25
MOL - MARGEM OPERACIONA LÍQUIDA =	LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO / RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,06
MF - MARGEM FINAL =	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO / RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,04
RSA - RETORNO SOBRE O ATIVO =	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO / ATIVO TOTAL	0,04

ROBERTO MARCIO
NARDES

MENDES:32796226620

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO NARDES
MENDES:32796226620
Dados: 2021.07.08 14:56:35 -03'00'Roberto Márcio Nardes Mendes
CPF: 327.962.266-20
SócioCESAR
VINICIUS AVILA
ZANARDINI:
07967887905Cesar Vinicius Avila Zanardini
Contador
CRC/PR 074631/0-9Assinado digitalmente por CESAR VINICIUS AVILA
ZANARDINI:07967887905
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=00001009589539,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB v3,
OU=27080385000183, OU=AR MMEXPRESCERT,
CN=CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI,
07967887905
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-07-05 09:22:47
Email: Cesar.Vinicius.A@Z.T

Microtécnica Informática LTDA

CNPJ: 01.590.728/0001-83

Ativo		Passivo	
Circulante		Circulante	
27.332.003,62		19.801.533	
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA			
2.266.121,04			
Caixa	-	Fornecedores	7.428.310
Bancos Conta Movimento	1.481.965,22	Fornecedores mercado exterior	100.938
Númericos em Trânsito	54.762,82	Obrigações Trabalhistas	3.447
Aplicação Financeira	729.393,00	Obrigações Fiscais	4.756.706
CREDITOS A RECEBER	10.567.788,35	Adiantamento de Clientes	8.351
Clientes	10.567.788,35	Empréstimos e Financiamentos (Curto Prazo)	2.324.978
ADIANTAMENTOS	1.005.224,92	Juros Sobre Capital Próprio	31.039
Adiantamento a Fornecedor	260.999,07	Provisões trabalhistas	31.303
Adiantamento a Terceiros	744.225,85	Parcelamento de Tributos Estaduais	464.585
Adiantamento a Empregados	-	Parcelamento de Tributos Federais	-
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	10.193.905,48	Bancos Conta Garantida	345
Empréstimos a Sócios	4.167.960,79	Cartões Empresariais	300
Empréstimos a terceiros (a receber - Curto Prazo)	6.025.944,69	Empréstimos a Terceiros a pagar	4.651.230
IMPOSTOS A RECUPERAR	642.956,53		
Pis Retido s/ Vendas	-	Não Circulante	14.803.884
ICMS a recuperar	235.371,64	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.803.884
COFINS a recuperar	84.508,71	Empréstimos e Financiamentos	8.601.015
PIS a Recuperar	18.675,42	Parcelamentos de Impostos	965.879
IRPJ Retido s/ vendas	4.867,17	Empréstimos a Terceiros a pagar	5.236.990
CSLL Retido s/ vendas	1.807,83		
Base Negativa CSLL	16.343,30		
Base Negativa IRPJ	150.282,31		
ISS Retido s/ vendas	38,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.769.657
IRRF a Recuperar	4.086,37		
IPI a Recuperar	126.556,74	CAPITAL SOCIAL	6.230.000
IR Retido Pago a Maior	102,16	Capital Social Realizado	6.230.000
CSRF Pago a Maior	316,71	RESERVA DE LUCROS	2.539.657
ESTOQUES	3.037.597,53	Reserva de Lucros	2.539.657
Estoques Comerciais	3.037.597,53	RESERVAS	-
(-) Faturamento – entrega futura (saldo credor)	- 401.811,77	Reservas para Aumento de Capital	-
Faturamento entrega futura a receber	- 401.811,77		
DESPESAS ANTECIPADAS	20.221,54	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
Prêmio de seguros a apropriar	20.221,54	Lucros Acumulados	1.684.677
		Resultado do Período	1.684.677
Não Circulante	16.043.070,02		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.780.164,49		
Empréstimos a Sócios	271.887,60		
Créditos de coligadas e controladas	5.754.268,38		
Empréstimos a Terceiros LP	2.344.204,64		
Títulos e valores mobiliários	1.409.803,87		
INVESTIMENTOS	1.995.000,00		
Participações societárias	1.995.000,00		
IMOBILIZADO	4.027.507,53		
Imóveis	3.270.297,87		
Máquinas e Equipamentos	4.093.968,36		
Equipamentos de Informática	1.012.103,25		
Móveis e Utensílios	207.711,30		
Veículos de Uso	799.031,84		
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	89.426,00		
Marcas e patentes (Intangível)	275.643,87		
(-) Depreciação Acumulada	- 5.720.674,96		
CONSORCIOS DE BENS	240.398,00		
Consórcios de bens	240.398,00		
Total do Ativo	43.375.074	Total do Passivo	43.375.074

Microtécnica Informática LTDA

CNPJ: 01.590.728/0001-83

RECEITAS OPERACIONAIS		52.152.844
Receita Venda de Mercadoria		50.703.501
Receita Venda de Serviços		1.449.343
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-	10.373.310
Vendas canceladas/devoluções	-	459.206
Impostos sobre vendas	-	9.914.104
RECEITA LÍQUIDA		41.779.534
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		-
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO OU CUSTEIO		-
Crédito Presumido de ICMS		
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E SERVIÇOS PRESTADOS	-	36.981.140
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	-	37.045.394
Custo Mercadoria Vendida	-	37.045.394
CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	-	95.592
Custo Serviço Prestado	-	95.592
(-) CUSTO DE PRODUÇÃO		176.465
Reavaliação de Estoque		176.508
Variação de material em processo	-	44
OUTROS CUSTOS	-	16.619
Gastos com projetos e desenvolvimentos (P&D)	-	16.619
LUCRO BRUTO		4.798.394
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-	2.495.594
DESPESAS COM LOCAÇÃO	-	145.400
Outras despesas com locação	-	145.400
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	2.350.194
Despesas com pessoal - Comercial	-	70.986
Despesas com pessoal - Administrativo	-	275.271
Despesas com serviços terceiros e honorários	-	581.060
Despesas com diretoria	-	44.618
Despesas com estrutura	-	1.030.007
Despesas com expediente	-	86.601
Despesas com depto vendas	-	101.361
Despesas com publicidade e propaganda	-	8.001
Despesas com capacitação e eventos	-	37.334
Despesas tributárias	-	88.629
Despesas com provisões	-	15.542
Despesas Operacionais	-	10.784
Créditos de impostos sobre despesas operacionais		
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-	687.424
Despesas financeiras	-	1.160.093
Receitas financeiras		472.669
OUTROS RECEITAS		78.491
Resultado na alienação de imobilizado		57.492
Outras Receitas		20.999
RESULTADO DE IRPJ E CSLL	-	9.190
IRPJ	-	5.744
CSLL	-	3.446
Lucro (prejuízo) líquido do exercício		1.684.677,29

Microtécnica Informática LTDA

CNPJ: 01.590.728/0001-83

Componentes	Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prej. Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido Consolidado
Saldos Iniciais	R\$ 6.230.000,00	R\$ 3.639,20	R\$ 401.487,05		R\$ 6.635.126,25
Ajustes de Exercícios Anteriores			481.744		481.744
Saldos Iniciais Ajustados	R\$ 6.230.000,00	R\$ 3.639,20	R\$ 883.231,37		R\$ 7.116.870,57
Aumento de Capital					
Gasto com Emissão de Ações					
Opções Outorgadas Reconhecidas					
Ações em Tesouraria Adquiridas					
Ações em Tesouraria Vendidas					
Dividendos			-31.891		-31.891
Juros sobre Capital Próprio					0
Transações de Capital com os Sócios					
Lucro Líquido do Exercício			R\$ 1.684.677,29		R\$ 1.684.677,29
Ajustes Instrumentos Financeiros					
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros					
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas					
Ajustes de Conversão do Período					
Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período					
Outros Resultados Abrangentes					
Reclassific. p/ Resultado - Aj. Instrum. Financ					
Resultado Abrangente Total		R\$ 2.536.018,10	-R\$ 2.536.018,10		R\$ -
Constituição de Reservas		2.536.018,10	-2.536.018,10		
Realização da Reserva Reavaliação					
Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação					
Saldos Finais	R\$ 6.230.000,00	R\$ 2.539.657,30	R\$ 0,00		R\$ 8.769.657,30

Microtécnica Informática LTDA

CNPJ: 01.590.728/0001-83

ÍNDICES 2020		
ÍNDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS	FÓRMULA	RESULTADO
PL - PATRIMÍNIO LÍQUIDO =	ATIVO TOTAL - PASSIVO TOTAL	8.769.657
RPL - RENTABILIDADE SOBRE O PL =	LUCRO LÍQUIDO / PATRIMONIO LÍQUIDO	0,19
ILC - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =	ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE	1,38
ILG - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL =	ATIVO CIRC. + REALIZ. A L. PRAZO / PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL A L. PRAZO	1,07
ILS - INDICE DE LIQUIDEZ SECA =	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE	1,23
IE - INDICE DE ENDIVIDAMENTO =	PASSIVO CIRC. EXIGÍVEL A L. PRAZO / ATIVO TOTAL	0,80
SG - SOLVENCIA GERAL =	ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL A L. PRAZO	1,25
MOL - MARGEM OPERACIONA LÍQUIDA =	LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO / RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,06
MF - MARGEM FINAL =	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO / RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,04
RSA - RETORNO SOBRE O ATIVO =	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO / ATIVO TOTAL	0,04

Microtécnica Informática LTDA

CNPJ: 01.590.728/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

31/12/2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Período	1.684.677,29
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV.OPERACIONAIS	575.822,42
Ajustes de Exercícios Anteriores	481.744,32
Depreciações e amortizações	94.078,10
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.260.499,71
VARIAÇÕES DAS CONTAS OPERACIONAIS DO ATIVO E PASSIVO	-1.372.954,59
Clientes	-1.820.521,47
Faturamento – entrega futura	401.811,77
Impostos a Recuperar	-170.880,27
Estoques	-1.066.794,66
Adiantamentos a Fornecedor	-203.175,64
Adiantamento a Terceiros	-325.599,24
Adiantamentos a Empregados	9.570,75
Outros Créditos	0,00
Despesas Antecipadas	-20.221,54
Fornecedores	-780.892,60
Adiantamento de Clientes	7.249,93
Obrigações Trabalhistas	15.053,77
Obrigações Fiscais	2.581.444,61
Outras contas a pagar	0,00
Juros Sobre Capital Próprio	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	887.545,12
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	887.545,12
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	887.545,12

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Participações Societárias	0,00
Empréstimos concedidos	-5.340.285,29
Imobilizado	-1.105.309,56
Consórcios	-172.108,53
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-6.617.703,38

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Distribuição de Lucros e Dividendos	-31.890,56
Juros s/ Capital Próprio	0,00
Empréstimos e Financiamentos	7.810.154,49
Parcelamentos de Impostos	-679.512,68
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	7.098.751,25

Aumento nas Disponibilidades	1.368.592,99
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	897.528,05
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.266.121,04

**ROBERTO MARCIO
NARDES**

MENDES:32796226620

Roberto Márcio Nardes Mendes
CPF: 327.962.266-20
Sócio

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO NARDES
MENDES:32796226620
Dados: 2021.07.08 14:54:03 -03'00'

**CESAR VINICIUS
AVILA ZANARDINI:**
07967887905

Cesar Vinicius Avila Zanardini
Contador
CRC/PR 074631/0-9

Assinado digitalmente por CESAR VINICIUS AVILA
ZANARDINI:07967887905
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001009580539,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB v5,
OU=27083385000183, OU=AR MMEXPRESSCERT,
CN=CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI:07967887905
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-07-08 09:24:01
Foxit Reader Versão: 9.7.1

Microtécnica Informática LTDA.

CNPJ: 01.590.728/0001-83

Componentes	Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prej. Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido Consolidado
Saldos Iniciais	R\$ 6.230.000,00	R\$ 3.639,20	R\$ 401.487,05		R\$ 6.635.126,25
Ajustes de Exercícios Anteriores			481.744		481.744
Saldos Iniciais Ajustados	R\$ 6.230.000,00	R\$ 3.639,20	R\$ 883.231,37		R\$ 7.116.870,57
Aumento de Capital					
Gasto com Emissão de Ações					
Opções Outorgadas Reconhecidas					
Ações em Tesouraria Adquiridas					
Ações em Tesouraria Vendidas					
Dividendos			-31.891		-31.891
Juros sobre Capital Próprio					0
Transações de Capital com os Sócios					
Lucro Líquido do Exercício			R\$ 1.684.677,29		R\$ 1.684.677,29
Ajustes Instrumentos Financeiros					
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros					
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas					
Ajustes de Conversão do Período					
Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período					
Outros Resultados Abrangentes					
Reclassific. p/ Resultado - Aj. Instrum. Financ					
Resultado Abrangente Total		R\$ 2.536.018,10	-R\$ 2.536.018,10		R\$ -
Constituição de Reservas		2.536.018,10	-2.536.018,10		
Realização da Reserva Reavaliação					
Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação					
Saldos Finais	R\$ 6.230.000,00	R\$ 2.539.657,30	R\$ 0,00		R\$ 8.769.657,30

ROBERTO MARCIO

NARDES

MENDES:32796226620

Roberto Márcio Nardes Mendes

CPF: 327.962.266-20

Sócio

Assinado de forma digital por

ROBERTO MARCIO NARDES

MENDES:32796226620

Dados: 2021.07.08 14:55:16

-03'00'

CESAR VINICIUS

AVILA

ZANARDINI:

07967887905

Cesar Vinicius Avila Zanardini

Contador

CRC/PR 074631/0-9

Assinado digitalmente por CESAR VINICIUS AVILA
ZANARDINI:07967887905
DN: c=BR, o=CFCP-Brasil, ou=000001009580538,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB-e-CPF-AS, ou=AC-SERASA-RFB-AS,
ou=27083365000183, ou=AR-MMEEXPRESSCERT,
ou=CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI:07967887905
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.07.08 09:24:23
Foxit Reader Versão: 9.7.1

Microtécnica Informática LTDA

CNPJ: 01.590.728/0001-83

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

	31/12/2020	31/12/2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	1.684.677,29	1.106.562,23
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV.OPERACIONAIS	575.822,42	686.291,65
Ajustes de Exercícios Anteriores	481.744,32	590.795,28
Depreciações e amortizações	94.078,10	95.496,37
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.260.499,71	1.792.853,88
VARIAÇÕES DAS CONTAS OPERACIONAIS DO ATIVO E PASSIVO	-1.372.954,59	1.626.969,46
Clientes	-1.820.521,47	-2.835.461,70
Faturamento – entrega futura	401.811,77	0,00
Impostos a Recuperar	-170.880,27	-47.780,90
Estoques	-1.066.794,66	-1.350.698,33
Adiantamentos a Fornecedor	-203.175,64	0,00
Adiantamento a Terceiros	-325.599,24	0,00
Adiantamentos a Empregados	9.570,75	0,00
Outros Créditos	0,00	2.530.126,00
Despesas Antecipadas	-20.221,54	0,00
Fornecedores	-780.892,60	3.141.247,24
Adiantamento de Clientes	7.249,93	1.100,84
Obrigações Trabalhistas	15.053,77	21.802,79
Obrigações Fiscais	2.581.444,61	202.891,43
Outras contas a pagar	0,00	258,75
Juros Sobre Capital Próprio	0,00	-36.516,66
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	887.545,12	3.419.823,34
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	887.545,12	3.419.823,34
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	887.545,12	3.419.823,34
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Participações Societárias	0,00	-441.396,90
Empréstimos concedidos	-5.340.285,29	-1.375.806,72
Imobilizado	-1.105.309,56	-31.067,29
Consórcios	-172.108,53	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-6.617.703,38	-1.848.270,91
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de Lucros e Dividendos	-31.890,56	-1.413.617,87
Juros s/ Capital Próprio	0,00	31.039,16
Empréstimos e Financiamentos	7.810.154,49	-3.067.442,42
Parcelamentos de Impostos	-679.512,68	528.954,32
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	7.098.751,25	-3.921.066,81
Aumento nas Disponibilidades	1.368.592,99	-2.349.514,38
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	897.528,05	3.247.042,43
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.266.121,04	897.528,05

ROBERTO MARCIO
NARDES

MENDES:32796226620

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO NARDES
MENDES:32796226620
Dados: 2021.07.08 14:57:25
-03'00'Roberto Márcio Nardes Mendes
CPF: 327.962.266-20
SócioCESAR VINICIUS
AVILA ZANARDINI:
07967887905Assinado digitalmente por CESAR VINICIUS AVILA
ZANARDINI:07967887905
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001009580539,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB v5,
OU=27083365000163, OU=AR MMEXPRESCERT,
CN=CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI:07967887905
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-07-08 09:23:16
Foxit Reader Versão: 9.7.1Cesar Vinicius Avila Zanardini
Contador
CRC/PR 074631/0-9

1. Contexto operacional

A, MICROTECNICA INFORMATICA LTDA é uma sociedade empresarial limitada, inscrita no Cadastro Nacional do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob nº 01.590.728/0001-83, com sede e foro no município de Brasília, Estado Distrito Federal, na sede Q SAAN, Quadra 01, nº 995, Bairro Zona Industrial, CEP sob nº. 70.632-100, destacando-se amplamente nas atividades de Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, CNAE nº. 62.09-1-00. A moeda funcional da Companhia é o real, todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

2. Políticas contábeis

2.1. Base de preparação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as pequenas e médias empresas (NBC TG 1.000).

A Administração da Companhia autorizou a conclusão da elaboração das demonstrações contábeis em 30 de junho de 2021.

2.2. Principais práticas contábeis

a) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou para outras finalidades. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa, estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, normalmente, um investimento se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, resgatáveis até 90 (noventa) dias, a contar da data da contratação.

b) Contas a receber de clientes e provisão para créditos de liquidação duvidosa

Estão apresentadas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos de atualização monetária ou variação cambial, quando aplicável, e segregados entre curto e longo prazos de acordo com o vencimento.

Quando julgado necessário pela Administração, é registrada a provisão para créditos de liquidação de duvidosa, que é constituída com base na análise das contas a receber e em montante considerado suficiente para cobrir prováveis perdas, quando de sua realização.

c) Imobilizado

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido dos impostos compensáveis, quando aplicável, e da depreciação acumulada. A Companhia utiliza o método de depreciação linear definida de acordo com as taxas estabelecidas pelas autoridades fiscais.

Os gastos com manutenção dos ativos da Companhia são alocados diretamente ao resultado do exercício, conforme são efetivamente realizados. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico-futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

d) Intangível

São representados pelos montantes pagos na aquisição do intangível, mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável.

e) Tributação sobre a renda

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.

Demais ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável de ocorrer nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

2.3. Principais julgamentos e estimativas contábeis

Na aplicação das práticas contábeis descritas na Nota Explicativa a Administração deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos, para os quais não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas.

As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas este período ou períodos posteriores, caso a revisão afete tanto o período presente como períodos futuros.

A seguir são apresentados os principais julgamentos e estimativas contábeis:

a) Vida útil dos bens do imobilizado

Conforme descrito na Nota Explicativa, a Companhia utiliza anualmente a vida útil estimada por meio de depreciações fiscais, valor residual e método de depreciação dos bens do imobilizado no final de cada período de relatório.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Conforme demonstramos a seguir, o quadro compreende os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento dos exercícios, e possuem vencimentos inferiores a 90 dias ou não possuem prazos fixados para seu resgate, sendo, portanto, de liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
CAIXAS E BANCOS	1.481.965,22	31.976,10
APLICAÇÕES	729.393,00	865.551,95

As aplicações financeiras estão representadas substancialmente por aplicações, com rendimentos equivalentes, com prazos efetuados por períodos que variam, dependendo das necessidades imediatas de caixa da Companhia. A Companhia realiza transações financeiras com instituições financeiras consideradas de primeira linha no mercado.

4. Contas a receber de clientes

Composição dos saldos por tipo de operação

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
CONTAS A RECEBER	10.567.653,81	8.753.136,38

A companhia entende que todos os saldos devidos serão recebidos no futuro, e diante disso, não foram provisionadas provisões para perda.

5. Tributos a recuperar

A Companhia com base em análises e projeções orçamentárias não prevê riscos de não realização desses créditos tributários no decorrer de suas operações.

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
IMPOSTOS A RECUPERAR	646.393,02	472.076,26
IR- Fonte a compensar s/ rendimento	0,00	35,79
IPI a recuperar	126.556,74	305.451,84
ICMS a recuperar	235.371,64	18.288,56
COFINS a recuperar	84.508,71	4.593,70
PIS a Recuperar	18.675,42	6.755,18
PIS Retido s/ vendas	0,00	6.866,51
COFINS Retido s/ vendas	0,00	31.691,53
IRPJ Retido s/ vendas	4.867,17	2.661,31
CSLL Retido s/ vendas	1.807,83	12.670,48
Base Negativa CSLL	16.343,30	39.189,96
Base Negativa IRPJ	150.282,31	41.449,31

ICMS Pago a Maior	0,00	2.422,11
ISS Retidos s/ Vendas	38,17	0,00
IRRF a Recuperar	4.086,37	0,00
IR Retido Pago a Maior	102,16	0,00
CSRF Pago a Maior	316,71	0,00

6. Partes relacionadas

As operações entre as partes relacionadas referem-se a conta corrente com a pessoa ligada.

7. Imobilizado

Os detalhes do ativo imobilizado da Companhia estão demonstrados na tabela a seguir:

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
Imóveis	3.270.297,87	2.270.297,87
Máquinas e Equipamentos	4.093.968,36	4.003.458,80
Equipamentos de Informática	1.012.103,25	1.012.103,25
Móveis e Utensílios	207.711,30	207.711,30
Veículos de Uso	799.031,84	784.231,84
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	89.426,00	89.426,00
Marcas e patentes (Intangível)	275.643,87	275.643,87
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-5.720.674,96	-5.626.596,86

8. Obrigações trabalhistas e tributárias

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
ICMS a recolher	1.457.531,95	893.221,92
ICMS a recolher DIFAL	884.566,96	149.387,27
ISSQN a recolher	9.883,53	4.561,13
COFINS a recolher	724,46	487.155,49
PIS a recolher	157,08	49.816,14
IRPJ a recolher	24.729,44	101.770,78
CSLL a recolher	2.517,31	30.799,05
INSS a recolher	0,00	6.665,70
FGTS a recolher	0,00	1.349,74
IRRF s/ serviços tomados	762,46	541,22
IRRF JCP a recolher	0,00	5.477,50
Impostos Federais a Recolher	25.202,84	0,00
CSRF a Recolher	15.296,01	3.776,13
Impostos Estaduais a Recolher	2.335.333,69	1.343.228,95

9. Patrimônio líquido

a) Capital social

O Capital social da Companhia em 31 de dezembro de 2020 é de R\$ 6.230.000,00

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
Roberto Marcio Nardes Mendes (93,58%)	5.830.000,00	5.830.000,00
Karen Monsores Mendes (6,42%)	400.000,00	400.000,00
TOTAL	6.230.000,00	6.230.000,00

10. Gestão de riscos e instrumentos financeiros

a) Considerações gerais e políticas

A Companhia contrata operações envolvendo instrumentos financeiros, quando aplicável, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades operacionais e financeiras.

São contratados aplicações financeiras, empréstimos e financiamentos.

A gestão desses instrumentos financeiros é realizada por meio de políticas, definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de controle, sendo monitorada pela Administração da Companhia.

Os procedimentos de tesouraria definidos pela política vigente incluem rotinas mensais de projeção e avaliação da exposição cambial da Companhia, sobre as quais se baseiam as decisões tomadas pela Administração.

Aplicações financeiras

De acordo com a política de aplicações financeiras estabelecida, a Administração da Companhia elege as instituições financeiras com as quais os contratos podem ser celebrados, segundo avaliação do rating de crédito da contraparte em questão, percentual máximo de exposição por instituição de acordo com o rating e percentual máximo do patrimônio líquido do banco.

Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são registrados com base nos juros contratuais de cada operação.

Contas correntes com partes relacionadas

Os saldos com partes relacionadas são referentes às transferências entre filiais.

b) Gestão de risco financeiro

Fatores de risco financeiro

As atividades da Companhia as expõem a diversos riscos financeiros, sendo: risco de mercado (incluindo risco de moeda e de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco da Companhia concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro.

A gestão de risco é realizada pela tesouraria da Companhia, sendo as políticas

obrigatoriamente aprovadas pelo Conselho de Administração. A tesouraria identifica, avalia e contrata instrumentos financeiros com o intuito de proteger a Companhia contra eventuais riscos financeiros, principalmente decorrentes de taxas de juros e câmbio.

b.1) Risco de mercado

A Companhia está exposta a riscos de mercado decorrentes das atividades de seus negócios. Esses riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade de mudanças nas taxas de juros.

i) Risco de taxa de juros

O risco de taxa de juros da Companhia decorre de aplicações financeiras e empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo. A Administração da Companhia tem como política manter os indexadores de suas exposições às taxas de juros ativas e passivas atrelados a taxas pós-fixadas.

b.2) Risco de crédito

A Companhia está sujeita a riscos de crédito relacionados aos instrumentos financeiros contratados na gestão de seus negócios. Consideram baixo o risco de não liquidação das operações que mantêm em instituições financeiras com as quais operam, que são consideradas pelo mercado como de primeira linha.

11. Cobertura de seguros

A Companhia adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela Administração, levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros.

* * *

ROBERTO MARCIO
NARDES
MENDES:32796226620

Assinado de forma digital por
ROBERTO MARCIO NARDES
MENDES:32796226620
Dados: 2021.07.08 14:58:07 -03'00'

CESAR
VINICIUS AVILA
ZANARDINI:
07967887905

Assinado digitalmente por CESAR VINICIUS
AVILA ZANARDINI:07967887905
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001009580539,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB
v5, OU=27083365000183, OU=AR
MIMEXPRESSCERT, CN=CESAR VINICIUS
AVILA ZANARDINI:07967887905
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-07-05 09:25:14
Foxit Reader Versão: 9.7.1

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PR**

Certidão n.º: PR/2021/00003035
Nome: CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI CPF: 079.678.879-05
CRC/UF n.º PR-074631/O Categoria: CONTADOR
Validade: 10.08.2021
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpr.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **079.678.879-05** Controle : **7091.1898.1881.2550**