

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019CNPJ: 05.197.047/0001-00

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 358.624,54	R\$ 366.906,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 151.159,67	R\$ 205.221,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS		R\$ 148.691,30	R\$ 203.252,71
CAIXA GERAL		R\$ 108.427,80	R\$ 121.135,63
CAIXA		R\$ 108.427,80	R\$ 121.135,63
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 24.066,12	R\$ 65.919,70
BANCO DO BRASIL		R\$ 18.311,48	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ		R\$ 5.754,64	R\$ 65.919,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 16.197,38	R\$ 16.197,38
APLICAÇÃO BANCO ITAÚ		R\$ 16.197,38	R\$ 16.197,38
VALORES A RECEBER		R\$ 2.468,37	R\$ 1.968,37
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÃO DE CONTRATO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.468,37	R\$ 1.968,37
IRRF A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL SALDO NEGATIVO A COMPENSAR		R\$ 500,00	R\$ 0,00
PIS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.968,37	R\$ 1.968,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 207.464,87	R\$ 161.685,23
IMOBILIZADO		R\$ 207.464,87	R\$ 161.685,23
INSTALAÇÕES		R\$ 61.750,63	R\$ 61.750,63
INTALAÇÕES		R\$ 61.750,63	R\$ 61.750,63
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 88.004,91	R\$ 88.004,91
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 88.004,91	R\$ 88.004,91
MÓVEIS E UTENSILIOS		R\$ 48.664,98	R\$ 48.664,98
MÓVEIS E UTENSILIOS		R\$ 48.664,98	R\$ 48.664,98
EQUIP. ELETRO ELETRONICOS		R\$ 129.688,41	R\$ 129.688,41
EQUIP. ELETRO ELETRONICOS		R\$ 129.688,41	R\$ 129.688,41
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 15.555,95	R\$ 15.555,95
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 15.555,95	R\$ 15.555,95
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (136.200,01)	R\$ (181.979,65)
(-) (-) INTALAÇÕES		R\$ (18.525,24)	R\$ (24.700,32)
(-) (-) MÁQUINAS		R\$ (25.667,95)	R\$ (34.468,39)
(-) (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (14.193,90)	R\$ (19.060,38)
(-) (-) EQUIP. ELETRO ELETRONICO		R\$ (77.812,92)	R\$ (103.750,56)
PASSIVO		R\$ 358.624,54	R\$ 366.906,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 126.395,99	R\$ 18.393,94
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 7.010,97	R\$ 8.272,04
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.995,00	R\$ 5.113,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 3.995,00	R\$ 5.113,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.015,97	R\$ 3.159,04
INSS A RECOLHER		R\$ 1.779,30	R\$ 1.798,52
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.236,67	R\$ 1.360,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.783,02	R\$ 6.920,09
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.783,02	R\$ 6.920,09
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER		R\$ 41,70	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 241,10	R\$ 1.789,18
CSLL A RECOLHER		R\$ 1.140,65	R\$ 2.446,79
PIS A RECOLHER		R\$ 8,67	R\$ 174,49
COFINS A RECOLHER		R\$ 40,16	R\$ 805,47
ISS A RECOLHER		R\$ 310,74	R\$ 1.704,16
CONTAS A PAGAR		R\$ 98.465,00	R\$ 488,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 98.465,00	R\$ 488,00
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 98.000,00	R\$ 0,00
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 465,00	R\$ 488,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 19.137,00	R\$ 2.713,81
CREDITOS ROTATIVOS		R\$ 19.137,00	R\$ 2.713,81
CREDITO ROTATIVO ITAU		R\$ 19.137,00	R\$ 2.713,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 232.228,55	R\$ 348.512,37
CAPITAL REALIZADO		R\$ 180.000,00	R\$ 280.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 180.000,00	R\$ 280.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 180.000,00	R\$ 280.000,00
AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 52.228,55	R\$ 68.512,37
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 52.228,55	R\$ 68.512,37
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 52.228,55	R\$ 68.512,37
LUCRO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.47.48.29.F4.50.DA.2A.43.C9.57.5F.69.A3.90.08.2C.B3.8F.74-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31206495981	CNPJ 05.197.047/0001-00	
NOME EMPRESARIAL TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A1.47.48.29.F4.50.DA.2A.43.C9.57.5F.69.A3.90.08.2C.B3.8F.74	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	62878417615	BASILEIA MARA RIBEIRO:62878417615	183288109026449732 853780032663405247 459085110649	15/05/2019 a 15/05/2022	Não
Procurador	62878417615	BASILEIA MARA RIBEIRO:62878417615	183288109026449732 853780032663405247 459085110649	15/05/2019 a 15/05/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

A1.47.48.29.F4.50.DA.2A.43.C9.57.5F.  
69.A3.90.08.2C.B3.8F.74-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/04/2020 às 18:21:05

E1.18.74.DD.A7.61.85.5D  
6F.0E.75.50.21.A6.4D.40

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	205.221,08 + 0,00	11,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	18.393,94 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	205.221,08	11,16
	Passivo Circulante	18.393,94	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	205.221,08 - 0,00	11,16
	Passivo Circulante	18.393,94	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	203.252,71	11,05
	Passivo Circulante	18.393,94	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	18.393,94 + 0,00	0,05
	Passivo Total	366.906,31	

BASILEIA MARA RIBEIRO  
Reg. no CRC - MG sob No.  
MG-063707/0-6  
CPF: 628.784.176-15

ANDREA MARIA LEAL MENDONCA  
CPF: 000.322.466-09  
SOCIO ADMINISTRADOR

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA BRUTA		R\$ 315.039,96	R\$ 332.027,70
PRESTADOS SERVIÇOS		R\$ 315.039,96	R\$ 332.027,70
(-) DEDUÇÕES		R\$ (18.017,43)	R\$ (18.674,54)
(-) (-) ISS		R\$ (6.518,46)	R\$ (6.555,48)
(-) (-) COFINS		R\$ (9.451,21)	R\$ (9.960,81)
(-) (-) PIS		R\$ (2.047,76)	R\$ (2.158,25)
PRESTADOS (-) CUSTO SERVIÇOS		R\$ (92.857,94)	R\$ (88.605,89)
ORDENADOS (-) SALARIOS E		R\$ (45.722,03)	R\$ (49.194,43)
(-) 13 SALARIO		R\$ (6.940,46)	R\$ (2.503,86)
(-) FÉRIAS		R\$ (8.289,29)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (5.593,25)	R\$ (5.269,14)
SOCIAL (-) PREVIDÊNCIA		R\$ (26.312,91)	R\$ (31.638,46)
VENDAS (-) DESPESAS COM		R\$ (3.157,00)	R\$ (0,00)
ANUIDADE (-) MENSALIDADE E		R\$ (3.157,00)	R\$ (0,00)
ADMINISTRATIVAS (-) DESPESAS		R\$ (277.217,23)	R\$ (83.136,73)
TREINAMENTOS (-) CURSOS E		R\$ (2.890,00)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA		R\$ (4.586,30)	R\$ (5.397,36)
(-) AGUA		R\$ (2.428,90)	R\$ (2.076,03)
(-) COMUNICAÇÃO		R\$ (13.545,93)	R\$ (5.255,35)
CORREIOS (-) DESPESA C/		R\$ (1.065,53)	R\$ (0,00)
CARRETOS (-) FRETES E		R\$ (1.859,45)	R\$ (0,00)
E LUBRIFICANTES (-) COMBUSTIVEIS		R\$ (1.450,00)	R\$ (0,00)
DA OCUPAÇÃO (-) MANUTENÇÃO		R\$ (2.450,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (3.054,74)	R\$ (0,00)
(-) COPA/COZINHA		R\$ (250,30)	R\$ (0,00)
REFEIÇÕES (-) LANCHES E		R\$ (2.933,51)	R\$ (0,00)
USO E CONSUMO (-) MATERIAL DE		R\$ (140,00)	R\$ (0,00)
PUBLICIDADE (-) PROPAGANDA E		R\$ (61.305,62)	R\$ (0,00)
XEROX/FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÃO (-)		R\$ (141,00)	R\$ (0,00)
EXPEDIENTE (-) MATERIAL DE		R\$ (3.538,21)	R\$ (0,00)
HIGIENE E LIMPEZA (-) MATERIAL DE		R\$ (80,00)	R\$ (0,00)
PRESTADOS POR TERCEIROS PJ (-) SERVIÇOS		R\$ (2.065,56)	R\$ (0,00)
PRESTADOS POR TERCEIROS PF (-) SERVIÇOS		R\$ (17.052,00)	R\$ (6.616,00)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (45.779,64)	R\$ (45.779,64)
PEQUENO VALOR (-) BENS DE		R\$ (600,00)	R\$ (0,00)
CARTORIO (-) DESPESAS C/		R\$ (165,00)	R\$ (0,00)
CONDOMINIO (-) ALUGUEIS E		R\$ (11.758,11)	R\$ (0,00)
ADMINISTRATIVAS (-) DESPESAS		R\$ (77.616,08)	R\$ (0,00)
VIAGENS (-) DESPESAS C/		R\$ (0,00)	R\$ (310,03)
TAXAS DIVERSAS (-) IMPOSTOS E		R\$ (1.617,74)	R\$ (4.074,94)
IPVA/SEGURO/TAXA DE LICENC. (-)		R\$ (3.969,03)	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (1.109,38)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (1.301,60)	R\$ (1.628,22)
PASSIVOS (-) JUROS		R\$ (8.289,93)	R\$ (7.861,89)
BANCARIAS (-) COMISSÕES		R\$ (3.542,37)	R\$ (3.821,64)
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES (-) JUROS S/		R\$ (631,30)	R\$ (315,63)
FINANCEIRAS (-) RECEITAS		R\$ 14,27	R\$ (41,05)
APL FINANCEIRA (-) RENDIMENTO		R\$ 14,27	R\$ (41,05)
CSL (-) PROVISÕES PARA IR E		R\$ (24.195,07)	R\$ (25.499,72)
IMPOSTO DE RENDA (-) PROVISÃO		R\$ (15.121,92)	R\$ (15.937,33)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) PROVISÃO		R\$ (9.073,15)	R\$ (9.562,39)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (100.390,44)	R\$ 116.069,77