

TCA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA(00406)

CNPJ : 31728580000161

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	*****10.000,00D	*****240.100,61	*****114.314,48	****135.786,13D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	*****10.000,00D	*****164.465,93	*****114.314,48	*****60.151,45D
DISPONIBILIDADES - [3]	*****10.000,00D	*****164.465,93	*****114.314,48	*****60.151,45D
CAIXA GERAL - [4]	*****10.000,00D	*****0,00	*****0,66	*****9.999,34D
Caixa - [6]	10.000,00D	0,00	0,66	9.999,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [7]	*****0,00D	*****164.465,93	*****114.313,82	*****50.152,11D
Banco BS2 - [8]	0,00D	164.465,93	114.313,82	50.152,11D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [71]	*****0,00D	*****75.634,68	*****0,00	*****75.634,68D
INTANGIVEL - [98]	*****0,00D	*****75.634,68	*****0,00	*****75.634,68D
INTANGIVEL - [99]	*****0,00D	*****75.634,68	*****0,00	*****75.634,68D
Software / Servidor / Sistema - [102]	0,00D	75.634,68	0,00	75.634,68D
PASSIVO - [104]	*****10.000,00C	*****64.249,70	*****168.771,25	****114.521,55C
PASSIVO CIRCULANTE - [105]	*****0,00C	*****64.249,70	*****68.771,25	*****4.521,55C
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO - [106]	*****0,00C	*****64.249,70	*****68.771,25	*****4.521,55C
EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTO E ADIANTAMENTOS A CP - [141]	*****0,00C	*****64.249,70	*****64.384,27	*****134,57C
Adiantamento de Clientes - [142]	0,00C	64.249,70	64.384,27	134,57C
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [146]	*****0,00C	*****0,00	*****4.386,98	*****4.386,98C
PIS a Recolher - [149]	0,00C	0,00	198,99	198,99C
COFINS a Recolher - [150]	0,00C	0,00	918,42	918,42C
IRPJ a recolher - [153]	0,00C	0,00	1.469,47	1.469,47C
CSLL a Recolher - [154]	0,00C	0,00	881,68	881,68C
ISS a Recolher - [156]	0,00C	0,00	918,42	918,42C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [175]	*****0,00C	*****0,00	*****100.000,00	****100.000,00C
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO - [176]	*****0,00C	*****0,00	*****100.000,00	****100.000,00C
Capital Mútuo Conversível Investidor Anjo - [288]	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [179]	*****10.000,00C	*****0,00	*****0,00	*****10.000,00C
CAPITAL REALIZADO - [180]	*****10.000,00C	*****0,00	*****0,00	*****10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO - [181]	*****10.000,00C	*****0,00	*****0,00	*****10.000,00C
Capital Social - [182]	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO - [197]	*****0,00	*****9.430,37	*****30.694,95	*****21.264,58C
RESULTADO OPERACIONAL - [198]	*****0,00	*****7.079,22	*****30.694,95	*****23.615,73C
RECEITA LIQUIDA - [199]	*****0,00C	*****2.035,83	*****30.613,95	*****28.578,12C
RECEITA BRUTA - [200]	*****0,00C	*****0,00	*****30.613,95	*****30.613,95C
Receita Prestação de Serviços - [204]	0,00C	0,00	30.613,95	30.613,95C
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [207]	*****0,00D	*****2.035,83	*****0,00	*****2.035,83D
ISSQN s/ Serviços - [209]	0,00D	918,42	0,00	918,42D
Cofins - [210]	0,00D	918,42	0,00	918,42D
PIS - [211]	0,00D	198,99	0,00	198,99D
DESPESAS OPERACIONAIS - [238]	*****0,00D	*****3.635,39	*****0,00	*****3.635,39D
GASTOS GERAIS - MATRIZ - [263]	*****0,00D	*****3.635,39	*****0,00	*****3.635,39D
Honorarios Contábeis - [264]	0,00D	1.740,15	0,00	1.740,15D
Impressões e Cópias - [279]	0,00D	750,00	0,00	750,00D
Serviço Terceiro Pes. Jurídica - [345]	0,00	1.145,24	0,00	1.145,24D
RESULTADO FINANCEIRO - [303]	*****0,00D	*****1.408,00	*****81,00	*****1.327,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [304]	*****0,00D	*****1.408,00	*****81,00	*****1.327,00D

MARCO ANTÔNIO P. G. DE MEDEIROS
Contador CRC-MG 094925/O-0

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Bancarias - Matriz - [307]	0,00D	1.408,00	81,00	1.327,00D
PROVISAO PARA IRPJ e CSLL - [324]	*****0,00D	*****2.351,15	*****0,00	*****2.351,15D
PROVISAO PARA IRPJ e CSLL - [325]	*****0,00D	*****2.351,15	*****0,00	*****2.351,15D
PROVISAO PARA IRPJ e CSLL - [326]	*****0,00D	*****2.351,15	*****0,00	*****2.351,15D
Contribuição Social Sobre o Lucro - [327]	0,00D	881,68	0,00	881,68D
Imposto de Renda Pessoa Juridica - [328]	0,00D	1.469,47	0,00	1.469,47D

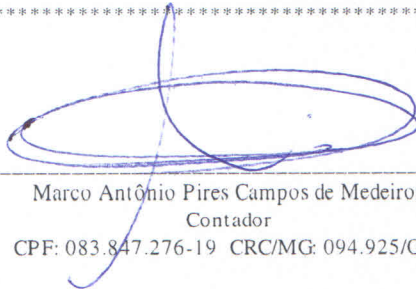
Análise do Balancete

Ativo -----> 135.786,13D Passivo -----> 114.521,55C
 Resultado =====> *****21.264,58C

Valores do Período

Resultado -----> *****21.264,58C

***** (XXXXXX) *****



Marco Antônio Pires Campos de Medeiros
 Contador
 CPF: 083.847.276-19 CRC/MG: 094.925/O-0