

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 94.316.916/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 31
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 56.698.357,38	R\$ 74.360.179,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 53.675.051,51	R\$ 71.323.395,86
DISPONIBILIDADES		R\$ 34.354.400,14	R\$ 45.158.348,86
CAIXA GERAL		R\$ 2.176,67	R\$ 8.005,86
Caixa Matriz		R\$ 2.176,67	R\$ 8.005,86
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 34.352.223,47	R\$ 45.150.343,00
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 34.352.223,47	R\$ 45.150.343,00
CRÉDITOS		R\$ 16.616.916,13	R\$ 25.124.529,06
ADIANTAMENTOS		R\$ 44.175,35	R\$ 67.124,92
Adiantamentos a Funcionários <input type="checkbox"/> Circulante		R\$ 31.647,61	R\$ 39.545,27
Adiantamentos a Terceiros <input type="checkbox"/> Circulante		R\$ 12.527,74	R\$ 27.579,65
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 13.733.487,69	R\$ 21.791.006,27
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 13.733.487,69	R\$ 21.791.006,27
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 421.873,59	R\$ 595.132,49
ICMS a Recuperar		R\$ 152.294,28	R\$ 265.794,95
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 91.636,77	R\$ 103.224,08
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 150.908,00	R\$ 199.078,92
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 27.034,54	R\$ 27.034,54
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 2.417.379,50	R\$ 2.671.265,38
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ 23.660,62	R\$ 183.952,55
CSLL Retida na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 71.178,61
PIS/PASEP Retido na Fonte		R\$ 189.697,99	R\$ 175.995,24
COFINS Retida na Fonte		R\$ 867.409,79	R\$ 799.829,52
Outros Tributos a Compensar		R\$ 1.336.611,10	R\$ 1.440.309,46
ESTOQUES		R\$ 2.703.071,16	R\$ 1.039.180,96
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 2.703.071,16	R\$ 1.039.180,96
Mercadorias para Revenda		R\$ 2.703.071,16	R\$ 1.039.180,96
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 664,08	R\$ 1.336,98
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 664,08	R\$ 1.336,98
Prêmios de Seguros a Apropriar		R\$ 664,08	R\$ 1.336,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.023.305,87	R\$ 3.036.783,36
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 757.339,24	R\$ 787.339,24
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R\$ 640.000,00	R\$ 640.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 94.316.916/0001-07

Número de Ordem do Livro: 31

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Direitos Creditórios a Receber <input type="checkbox"/> Longo Prazo		R\$ 640.000,00	R\$ 640.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
Outros Empréstimos e Recebíveis <input type="checkbox"/> No País - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
OUTROS CRÉDITOS <input type="checkbox"/> LONGO PRAZO		R\$ 117.339,24	R\$ 117.339,24
Outros Créditos - Longo Prazo		R\$ 117.339,24	R\$ 117.339,24
IMOBILIZADO		R\$ 2.309.617,21	R\$ 2.302.907,72
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 2.309.617,21	R\$ 2.302.907,72
Edifícios e Construções		R\$ 2.228.400,00	R\$ 2.228.400,00
Construções em Andamento - Imóvel Próprio		R\$ 0,00	R\$ 60.280,00
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 1.094.781,37	R\$ 1.128.811,37
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 257.082,77	R\$ 259.988,27
Veículos		R\$ 72.213,45	R\$ 72.213,45
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (1.342.860,38)	R\$ (1.446.785,37)
(-) INTANGÍVEL		R\$ (43.650,58)	R\$ (53.463,60)
(-) ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ (43.650,58)	R\$ (53.463,60)
(-) (-) Amortização Acumulada - Intangível		R\$ (43.650,58)	R\$ (53.463,60)
PASSIVO		R\$ 56.698.357,38	R\$ 74.360.179,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 23.201.721,16	R\$ 37.309.360,35
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 23.201.721,16	R\$ 37.309.360,35
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 181.504,19	R\$ 128.058,01
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 63.879,46	R\$ 509,54
INSS a Recolher		R\$ 58.405,21	R\$ 74.492,25
FGTS a Recolher		R\$ 18.641,25	R\$ 18.751,58
Demais Encargos a Recolher		R\$ 40.578,27	R\$ 34.304,64
FORNECEDORES <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 22.814.105,63	R\$ 36.277.256,82
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País <input type="checkbox"/> Circulante		R\$ 22.814.105,63	R\$ 36.277.256,82
OBRIGAÇÕES FISCAIS <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 199.711,82	R\$ 904.045,52
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 5.573,11	R\$ 6.099,48
ICMS a Recolher - Circulante		R\$ 5.197,99	R\$ 238.377,86
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 10.198,41	R\$ 1.928,53
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 178.742,31	R\$ 657.639,65
PROVISÕES <input type="checkbox"/> CIRCULANTE		R\$ 6.399,52	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 94.316.916/0001-07

Número de Ordem do Livro: 31

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão para o Imposto de Renda		R\$ 2.003,22	R\$ 0,00
Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ 4.396,30	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 46.383,27	R\$ 46.353,72
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 46.383,27	R\$ 46.353,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 2.684,55	R\$ 2.655,00
Adiantamento de Clientes - no País - Longo Prazo		R\$ 2.684,55	R\$ 2.655,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 43.698,72	R\$ 43.698,72
Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo		R\$ 43.698,72	R\$ 43.698,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 33.450.252,95	R\$ 37.004.465,15
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 31.450.252,95	R\$ 35.004.465,15
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 31.450.252,95	R\$ 35.004.465,15
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 31.450.252,95	R\$ 35.187.608,75
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (0,00)	R\$ (183.143,60)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

CNP 94.316.916/0001-07

Número de Ordem do Livro: 31

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País (R\$)	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia (R\$)	outras (R\$)		
Saldo Inicial em 01.01.2019	2.000.000,00	35.187.608,75	0,00		37.187.608,75
Saldo Inicial	2.000.000,00	35.004.465,15	(-)183.143,60		36.821.321,55
Saldo Final em 31.12.2019	2.000.000,00	35.187.608,75	(-)183.143,60		37.004.465,15
Notas					

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 94.316.916/0001-07

Número de Ordem do Livro: 31

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

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 9.263.607,55	R\$ 7.494.815,12
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL		R\$ 14.023.141,86	R\$ 11.328.588,73
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 14.023.141,86	R\$ 11.328.588,73
RECEITA LIQUIDA		R\$ 132.039.890,90	R\$ 75.757.696,37
RECEITA BRUTA		R\$ 173.907.194,27	R\$ 96.538.298,53
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ 165.354.804,82	R\$ 70.360.340,59
Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno		R\$ 8.552.389,45	R\$ 26.177.957,94
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (41.867.303,37)	R\$ (20.780.602,16)
(-) (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas		R\$ (15.448.437,20)	R\$ (7.101.039,16)
(-) (-) ICMS		R\$ (10.066.201,20)	R\$ (3.776.227,95)
(-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta		R\$ (13.267.660,91)	R\$ (7.513.909,81)
(-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R\$ (2.877.703,30)	R\$ (1.626.906,58)
(-) (-) ISS		R\$ (207.300,76)	R\$ (762.518,66)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (113.339.064,95)	R\$ (59.211.982,13)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (113.339.064,95)	R\$ (59.211.982,13)
(-) (-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (113.339.064,95)	R\$ (59.211.982,13)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.270.807,43	R\$ 1.465.396,24
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 1.270.807,43	R\$ 1.465.396,24
Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade		R\$ 1.063.706,18	R\$ 1.049.660,04
Outras Receitas Financeiras		R\$ 2,48	R\$ 18.337,58
Multas e Outras Vantagens Recebidas		R\$ 190.824,87	R\$ 394.298,60
Outras Receitas Operacionais		R\$ 16.278,86	R\$ 3.100,02
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.639.563,56)	R\$ (5.167.351,07)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (4.639.563,56)	R\$ (5.167.351,07)
(-) (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados		R\$ (2.595.536,20)	R\$ (2.758.408,26)
(-) (-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (248.548,44)	R\$ (344.027,27)
(-) (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica		R\$ (628.212,36)	R\$ (742.650,93)
(-) (-) Encargos Sociais - Previdência Social		R\$ (575.117,70)	R\$ (593.677,79)
(-) (-) Encargos Sociais - FGTS		R\$ (204.794,18)	R\$ (224.546,15)
(-) (-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (131.052,94)	R\$ (119.166,63)
(-) (-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações		R\$ (56.217,80)	R\$ (146.772,42)
(-) (-) Despesas com Energia Elétrica		R\$ (3.396,39)	R\$ (4.254,71)
(-) (-) Despesas com Telefone e Internet		R\$ (196.687,55)	R\$ (233.846,91)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 94.316.916/0001-07

Número de Ordem do Livro: 31

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

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.308.927,96)	R\$ (1.515.170,68)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (1.308.927,96)	R\$ (1.515.170,68)
(-) (-) Juros com Empréstimos de Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação favorecida		R\$ (1.505,59)	R\$ (23.721,71)
(-) (-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (65.618,05)	R\$ (72.390,11)
(-) (-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (1.241.804,32)	R\$ (1.419.058,86)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (4.759.534,31)	R\$ (3.833.773,61)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (4.759.534,31)	R\$ (3.833.773,61)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (4.759.534,31)	R\$ (3.833.773,61)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (4.759.534,31)	R\$ (3.833.773,61)
(-) (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)		R\$ (1.266.229,67)	R\$ (1.021.175,36)
(-) (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)		R\$ (3.493.304,64)	R\$ (2.812.598,25)

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43202278056	CNPJ 94.316.916/0001-07	
NOME EMPRESARIAL LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA		

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 31
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9B.1F.44.58.22.DE.36.70.4B.46.13.CD.F7.52.C4.C0.E2.0F.C6.B8	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	94316916000107	LTA RH INFORMATICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA:94316916000107	832697993007537894 1	16/12/2019 a 16/12/2020	Sim
Contador	48332992087	MARIEL SANTOS REIS: 48332992087	490247718731546130 2	08/07/2019 a 05/07/2020	Não

NÚMERO DO RECIBO:

9B.1F.44.58.22.DE.36.70.4B.46.13.CD.
F7.52.C4.C0.E2.0F.C6.B8-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/04/2020 às 08:31:02

82.D1.A5.38.E5.4F.02.53
F5.FD.4F.83.97.CB.19.90

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 94.316.916/0001-07
Número de Ordem do Livro: 31

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
NIRE	43202278056
CNPJ	94.316.916/0001-07
Número de Ordem	31
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	PORTO ALEGRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/10/1991
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	42242

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LTA-RH INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	31
Quantidade total de linhas do arquivo digital	42242
Data de início	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.1F.44.58.22.DE.36.70.4B.46.13.CD.F7.52.C4.C0.E2.0F.C6.B8-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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