GEOCONTROL IND COM E SERV EM TEC DA INF S/A

CNPJ: 04.967.131/0001-01

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em Reais - R$)

	2019	2018
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	**3.805.359,46**	**3.551.121,46**
Caixa e equivalentes Caixa	139.810,15	5.235,70
Contas a receber	439.416,70	939.394,12
Estoques	2.369.605,43	1.989.893,87
Tributos a Recuperar	770.722,06	558.862,21
Adiantamento a Fornecedores	48.460,80	55.260,28
Devedores Diversos	36.245,08	1.137,57
Outros ativos circulantes	1.099,24	1.337,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**7.211.656,65**	**7.905.416,11**
Realizável a Longo Prazo	414.573,90	51.456,00
Investimentos	3.400.077,92	3.717.238,56
Imobilizado	**497.425,61**	**838.174,01**
Intangível	**2.899.579,22**	**3.298.547,54**
Outros ativos não circulantes	-	
TOTAL DO ATIVO	**11.017.016,11**	**11.456.537,57**

	2019	2018
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	**6.883.201,11**	**6.304.214,67**
Fornecedores	94.438,34	81.062,52
Obrigações Fiscais	3.026.250,53	1.530.947,39
Parcelamento de Tributos	93.729,26	1.138.326,49
Salários e Encargos Sociais	2.812.072,59	2.225.391,77
Outros passivos circulantes	856.710,39	1.328.486,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**707.475,92**	**921.436,41**
Empréstimos e financiamentos	361.294,32	395.981,81
Autuação Fiscal	143.718,89	237.448,40
Parcelamento de Tributos	202.462,71	288.006,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.426.339,08**	**4.230.886,49**
Capital Social	4.957.550,54	11.422.146,40
Prejuizos Acumulados	(1.531.211,46)	(7.191.259,91)
TOTAL DO PASSIVO + PL	**11.017.016,11**	**11.456.537,57**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

(Valores expressos em reais)

	2019	2018
RECEITA OPERAC BRUTA	**5.374.679,82**	**5.111.932,79**
(-) Deduções de Vendas	(612.489,30)	(629.909,15)
(=) RECEITA OPER LÍQUIDA	**4.762.190,52**	**4.482.023,64**
(-) Custo das Vendas/Serviços	(3.082.496,06)	(3.329.120,14)
(=) LUCRO BRUTO OPERAC.	**1.679.694,46**	**1.152.903,50**
(-) Despesas/Receitas Operac.	**(2.144.262,16)**	**(2.409.106,39)**
Despesas c/ Vendas	-	(20.936,60)
Despesas Administrativas	(1.367.393,10)	(1.314.398,23)
Despesas Tributárias	(58.900,62)	(23.747,80)
Despesas Financeiras	(162.600,56)	(332.272,18)
Outras Receitas\Desp. Oper	12.721,67	6.039,73
Despesas Não Dedutíveis	(570.481,91)	(726.772,85)
Receitas Financeiras	2.392,36	2.981,54
(=) RESULTADO OPERACION.	**(464.567,70)**	**(1.256.202,89)**
(+/-) Outras Despesas/Receitas	201.452,49	78.579,96
(=)RESULT. ANTES DE PROV	**(263.115,21)**	**(1.177.622,93)**
Provisão para IRPJ	(14.928,66)	(12.040,43)
Provisão para CSLL	(8.537,26)	(7.063,99)
(=)RESULTADO DO PERÍODO	**(286.581,13)**	**(1.196.727,35)**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA/MÉTODO INDIRETO

(Valores expressos em reais)

	2019	2018
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuizo Liquido	(286.581,13)	(1.196.727,35)
Depreciações e Amortizações	781.424,51	860.478,80
(=) Lucro Ajustado	**494.843,38**	**(336.248,55)**
Variação Clientes	499.977,42	(396.367,16)
Variação Fornecedores	20.257,62	(25.658,56)
Variação em Impostos a Recuperar	(162.089,97)	(129.470,56)
Variação em Obrig. Fiscais	1.078.575,24	1.263.803,39
Variação Atividades Operacionais	(1.211.397,76)	(129.687,32)
CAIXA GERADO P/ OPERAÇÕES	**720.165,93**	**246.371,24**
FLUXO ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Variação em Imobiliz e Intagiveis	(41.707,79)	46.961,40
Aplicação de Investimentos	(9.405,16)	126.850,33
(-) Resgate de Investimentos	-	(15.622,55)
Aplicação de Investimentos Imobiliários	(201.434,20)	(7.830,00)
CAIXA ATIV. INVESTIMENTOS	**(252.547,15)**	**(150.359,18)**
FLUXO ATIVIDADES DE FINACIAMENTOS		
Recebimento de Emprestimos	3.209.776,45	3.249.003,94
(-) Pagamentos de Emprestimos	(3.542.820,78)	(3.466.518,42)
Pagamentos de Dividendos	-	-
CAIXA ATIV. FINANCIAMENTOS	**(333.044,33)**	**(217.514,48)**
FLUXO LÍQUIDO CAIXA/EQUIV.	**134.574,45**	**(121.502,42)**
CAIXA E EQUIVAL. INICIO PERÍODO	5.235,70	126.738,12
CAIXA E EQUIVAL. NO FIM PERÍODO	139.810,15	5.235,70

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores expressos em reais)

		Reservas de Lucros			
	Capital Social	**Reserva de Retenção de Lucros**	**Resultado do exercício**	**Prejuízos Acumulados**	**Total patrimônio líquido**
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	**11.422.146,40**	**-**	**-**	**(5.936.595,46)**	**5.485.550,94**
Prejuízo líquido do período			(1.196.727,35)		**(1.196.727,35)**
Transferência resultado do exercício			1.196.727,35	(1.196.727,35)	**-**
Distribuição de Lucros					**-**
Ajuste de exercício anterior		(57.937,10)			**(57.937,10)**
Transferência saldo para prejuízos acumulados		57.937,10		(57.937,10)	**-**
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	**11.422.146,40**	**-**	**-**	**(7.191.259,91)**	**4.230.886,49**
Redução de Capital Social	(5.936.595,86)			5.936.595,86	-
Baixa de Investimento	(528.000,00)				(528.000,00)
Prejuízo líquido do período			(286.581,13)		(286.581,13)
Transferência resultado do exercício			286.581,13	(286.581,13)	-
Distribuição de Lucros					-
Ajuste de exercício anterior		10.033,72			10.033,72
Transf. saldo p/prej. acumulados		(10.033,72)		10.033,72	-
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	**4.957.550,54**	**-**	**-**	**(1.531.211,46)**	**3.426.339,08**

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- A atividade economica principal da empresa é prestação de servicos desenvolvimento e produção de tecnologias para as áreas de Mobilidade Urbana, Segurança Pública, Justiça e Defesa Nacional.
2- As demonstrações foram elaboradas conforme as Leis 6404/76, 11.638/07, 11.941/09, NBC TG 1.000, e CPCs aprovados pelo CFC.
3- As demonstraçoes contábeis estão apresentadas em REAIS que é a moeda funcional da empresa.
4- Os testes de Recuperabilidade apontaram valores dos ativos maiores que os valores justos estimados, dispensando o uso do impairment.
5- A forma de tributação é o Lucro Real. O regime adotado é de competência para receitas, custos e despesas.
6- O Capital Social foi reduzido de R$ 11.422.147 para R$ 4.957.550,54 dividido em ações.
7- O prejuízo do exercício foi de R$ 286.581,13. Não foram pagos Lucros em 2019.

Vitória-ES, 15 de Fevereiro de 2020.

Contador: Paulo Vieira Pinto
CRC-MG 17.355 T-ES

Sidnei Farias Job
Diretor