

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	TECASSISTIVA TEC ASSIST COM IMP EXP PROGR E EQUIP INF		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.804.180/0001-76
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TECASSISTIVA TEC ASSIST COM IMP EXP PROGR E EQUIP INF
NIRE	
CNPJ	08.804.180/0001-76
Número de Ordem	17
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/05/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23601

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TECASSISTIVA TEC ASSIST COM IMP EXP PROGR E EQUIP INF
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	17
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23601
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.79.BE.9A.D3.6D.B6.7B.FF.71.37.58.9D.57.CD.CF.50.33.F4.11-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:TECASSISTIVA TEC ASSIST COM IMP EXP PROGR E EQUIP INF

Período da Escrituração:01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ:08.804.180/0001-76

Número de Ordem do Livro:17

Período Selecionado:01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.462.845,91	R\$ 5.682.381,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.060.890,53	R\$ 3.330.060,83
NUMERARIOS		R\$ 881,23	R\$ 3.146,54
CAIXA		R\$ 644,13	R\$ 384,13
CAIXA ADM		R\$ 237,10	R\$ 2.762,41
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 100.688,90	R\$ 508,11
BRADESCO S/A		R\$ 45.826,50	R\$ 152,98
BRASIL S/A 146960-6		R\$ 1.777,88	R\$ 149,90
ITAU 61.363-8		R\$ 10,00	R\$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 53.074,52	R\$ 81,69
XP INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 113,54
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 826.298,81	R\$ 819,36
APLIC ITAU MAIS CDB		R\$ 105.831,91	R\$ 354,58
RF REF DI PLUS AGIL		R\$ 463,63	R\$ 0,00
ITAU PREMIUM RENDA FIXA DI		R\$ 1.866,54	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.109,04	R\$ 351,24
POUPANCA CEF		R\$ 39.088,50	R\$ 0,00
XP INVESTIMENTOS		R\$ 677.939,19	R\$ 113,54
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.363.800,21	R\$ 640.801,86
DUPLICATAS A RECEBER - PJ		R\$ 1.363.800,21	R\$ 640.801,86
DUPLICATAS A RECEBER - PJ		R\$ 1.363.800,21	R\$ 640.801,86
ESTOQUES		R\$ 1.253.285,26	R\$ 1.288.847,79
MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 1.253.285,26	R\$ 1.288.847,79
TRIBUTOS E CONTRIB A RECUPERAR		R\$ 1.623.259,18	R\$ 397.446,99
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 1.770,36	R\$ 1.770,36
CSLL A RECUPERAR		R\$ 265.033,21	R\$ 1.801,77
ICMS A RECUPERAR		R\$ 48.043,59	R\$ 71.851,01
IPI A RECUPERAR		R\$ 196,62	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 28,99	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 129,58	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 903,90	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 195,84	R\$ 0,00
PIS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 126.585,93	R\$ 36.655,33
COFINS RETIDO A RECUPERAR		R\$ 583.789,47	R\$ 169.245,42
CSLL RETIDO A RECUPERAR		R\$ 36.495,16	R\$ 36.874,58
IRRF RETIDO A RECUPERAR		R\$ 268.503,76	R\$ 79.248,52
FGTS A RECUPERAR		R\$ 302,26	R\$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 291.280,51	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 892.676,94	R\$ 998.490,18
ADTO P/IMPORTACAO		R\$ 438.493,04	R\$ 266.208,69
ADTO DISTRIBUICAO DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 699.350,88
ADTO P/DESPESAS		R\$ 63.681,99	R\$ 0,00
ADTO A FORNECEDOR		R\$ 379.820,39	R\$ 0,00
ADTO SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
ADTO DE FERIAS		R\$ 5.881,52	R\$ 23.430,61
ADTO 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R\$ 4.800,00	R\$ 7.500,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 401.955,38	R\$ 2.352.320,69
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 1.652,50	R\$ 3.910,67
CAUCAO		R\$ 1.652,50	R\$ 3.910,67
EMPRESTIMO		R\$ 170.000,00	R\$ 50.000,00
PET DRIVER B TECNOLOGIA		R\$ 170.000,00	R\$ 50.000,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 32.647,53	R\$ 84.306,86
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 32.647,53	R\$ 32.647,53
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 51.659,33
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 1.994.315,37
DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 1.994.315,37
IMOBILIZADO		R\$ 197.655,35	R\$ 219.787,79
IMOBILIZADO TANGIVEL		R\$ 383.797,46	R\$ 446.114,39
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 31.782,65	R\$ 31.782,65
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 79.209,04	R\$ 93.691,22
INSTALACOES		R\$ 980,00	R\$ 980,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 182.514,01	R\$ 226.845,61
APARELHOS E EQUIP. ESCRITORIO		R\$ 6.412,57	R\$ 8.007,57
BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERCEI		R\$ 82.899,19	R\$ 84.807,34
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (186.142,11)	R\$ (226.326,60)
(-) DEPR ACUM.MAQUINAS E EQUIPTOS		R\$ (22.067,39)	R\$ (25.244,99)
(-) DEPR ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (25.789,59)	R\$ (34.442,16)
(-) DEPR ACUM.INSTALACOES		R\$ (24,48)	R\$ (122,40)
(-) DEPR ACUM.COMPUT.E PERIFERICOS		R\$ (133.277,53)	R\$ (152.380,72)
(-) DEPR ACUM.AP.EQUIP.ESCRITORIO		R\$ (288,57)	R\$ (1.075,92)
(-) DEPR ACUM.BENF. IMOVEIS TERCEI		R\$ (4.694,55)	R\$ (13.060,41)
P A S S I V O		R\$ 6.462.845,91	R\$ 5.682.381,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 809.735,23	R\$ 659.592,23
FORNECEDORES		R\$ 362.903,16	R\$ 154.435,84
FORNECEDORES SINTETICOS		R\$ 362.903,16	R\$ 154.435,84
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 32.187,11	R\$ 49.218,57
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 19.928,16	R\$ 18.928,91
IRRF A RECOLHER		R\$ 6.187,97	R\$ 7.369,81
SINDICATO A RECOLHER		R\$ 183,34	R\$ 183,34
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.887,64	R\$ 8.702,99
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13o. SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 14.033,52
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 109.964,04	R\$ 91.131,59
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 108.091,29	R\$ 90.396,49
ICMS A RECOLHER		R\$ 271,80	R\$ 271,80
IPI A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.925,29
ISS A RECOLHER		R\$ 1.656,20	R\$ 2.943,40
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECOLHER		R\$ 33.934,66	R\$ 32.024,37
IRPJ A RECOLHER		R\$ 66.390,16	R\$ 52.073,86
ICMS DIFAL		R\$ 3.602,46	R\$ 628,38
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		R\$ 2.236,01	R\$ 529,39
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.872,75	R\$ 735,10
IRRF RETIDO PJ A RECOLHER		R\$ 139,24	R\$ 111,09
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.288,45	R\$ 172,68
INSS RETIDO PJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 61,60
PIS/COFINS/CSLL RETIDO PJ		R\$ 445,06	R\$ 389,73
PROVISOES		R\$ 67.512,93	R\$ 61.118,84
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 50.083,79	R\$ 45.752,58
PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO DE INSS		R\$ 13.422,44	R\$ 11.833,79
PROVISAO DE FGTS		R\$ 4.006,70	R\$ 3.532,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
ANTECIPACOES		R\$ 237.167,99	R\$ 3.687,39
ADTO DE CLIENTES		R\$ 237.167,99	R\$ 3.687,39
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.653.110,68	R\$ 5.022.789,29
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
RESERVAS		R\$ 653.110,68	R\$ 22.789,29
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 653.110,68	R\$ 22.789,29
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS - JOÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS - GUILHERM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.79.BE.9A.D3.6D.B6.7B.FF.71.37.58.9D.57.CD.CF.50.33.F4.11-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: TECASSISTIVA TEC ASSIST COM IMP EXP PROGR E EQUIP INF

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.804.180/0001-76

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 8.987.289,58	R\$ 7.367.133,61
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 7.335.194,42	R\$ 4.755.405,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 1.652.095,16	R\$ 2.611.728,51
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		R\$ (1.030.119,98)	R\$ (690.560,75)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (208.293,92)	R\$ 0,00
(-) (-) IPI S/ VENDAS		R\$ (42.174,76)	R\$ (40.780,36)
(-) (-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (650.354,77)	R\$ (513.156,55)
(-) (-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (9.062,50)	R\$ (7.340,39)
(-) (-) COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (41.826,90)	R\$ (33.878,81)
(-) (-) I.S.S		R\$ (67.046,80)	R\$ (86.167,23)
(-) (-) ICMS S/ SUBST. TRIBUTARIA		R\$ (11.360,33)	R\$ (9.237,41)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ 7.957.169,60	R\$ 6.676.572,86
(-) CUSTOS		R\$ (3.235.618,58)	R\$ (2.719.784,94)
(-) (-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (2.490.247,65)	R\$ (1.970.004,51)
(-) (-) DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (745.370,93)	R\$ (749.780,43)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 4.721.551,02	R\$ 3.956.787,92
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (2.292.441,83)	R\$ (2.709.000,55)
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (922.860,30)	R\$ (1.301.703,40)
(-) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (119.943,79)	R\$ (6.644,74)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (169.993,85)	R\$ (39.505,34)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.351.805,46)	R\$ (1.504.732,61)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 269.454,96	R\$ 111.082,10
(+) OUTRAS RECEITAS		R\$ 2.706,61	R\$ 32.503,44
LUCRO/PREJUIZO ANTES DA CSLL - ATIVIDADE		R\$ 2.429.109,19	R\$ 1.247.787,37
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (132.044,09)	R\$ (130.690,79)
LUCRO/PREJUIZO ANTES DO IRPJ - ATIVIDADE		R\$ 2.297.065,10	R\$ 1.117.096,58
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (272.042,29)	R\$ (292.233,40)
LÍQUIDO DO PERÍODO - ATIVIDADE		R\$ 2.025.022,81	R\$ 824.863,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.79.BE.9A.D3.6D.B6.7B.FF.71.37.58.9D.57.CD.CF.50.33.F4.11-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	08.804.180/0001-76	
NOME EMPRESARIAL		
TECASSISTIVA TEC ASSIST COM IMP EXP PROGR E EQUIP INF		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	17
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
CA.79.BE.9A.D3.6D.B6.7B.FF.71.37.58.9D.57.CD.CF.50.33.F4.11	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	06387914809	MARCIO FERNANDES DE ARAUJO:06387914809	7301120134865482249	21/12/2023 a 20/12/2024	Não
Procurador	06387914809	MARCIO FERNANDES DE ARAUJO:06387914809	7301120134865482249	21/12/2023 a 20/12/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

CA.79.BE.9A.D3.6D.B6.7B.FF.71.37.58.9D.57.CD.CF.50.33.F4.11-6

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/05/2024 às 16:01:57

C1.98.BE.82.19.BE.10.E7
33.7D.B8.A8.3C.01.7A.7D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.