

TECASSISTIVA TEC ASSIST COM. IMP. EXP. PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - LTDA

C.N.P.J. N.º 08.804.180/0001-76

BALANÇO PATRIMONIAL (EM R\$ 1,00)

<u>ATIVO</u>	2023 - R\$	2022 - R\$
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	3.330.060,83	6.060.890,53
Caixas e Bancos	4.474,01	927.868,94
Duplicatas a Receber	640.801,86	1.363.800,21
Estoques	1.288.847,79	1.253.285,26
Impostos a Compensar	397.446,99	1.623.259,18
Adiantamentos	998.490,18	892.676,94
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	2.352.320,69	401.955,38
<u>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>	2.132.532,90	204.300,03
Caução	3.910,67	1.652,50
Empréstimo	50.000,00	170.000,00
Deposito Judicial	32.647,53	32.647,53
Conta a Receber	51.659,33	-
Despesas a apropriar	1.994.315,37	-
<u>PERMANENTE</u>		
<u>IMOBILIZADO</u>	219.787,79	197.655,35
Máquinas e Equipamentos	31.782,65	31.782,65
Móveis e Utensílios	93.691,22	79.209,04
Instalações	980,00	980,00
Computadores e Periféricos	226.845,61	182.514,01
Aparelhos e Equip. Escritório	8.007,57	6.412,57
Benfeitorias	84.807,34	82.899,19
(-)Depreciação	(226.326,60)	(186.142,11)
TOTAL DO ATIVO	5.682.381,52	6.462.845,91

Guilherme de Azambuja Lira
CPF 316.202.217-72
Socio - Administrador

Marcio Fernandes de Araujo
CT - CRC 1SP174105/O-2

João Pedro Ruivo Beirante
CPF 746.021.361-68
Socio - Administrador



Fernandes Araujo & Cia. Auditores e Consultores S/C Ltda.

TECASSISTIVA TEC ASSIST COM. IMP. EXP. PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - LTDA
C.N.P.J. N.º 08.804.180/0001-76

BALANÇO PATRIMONIAL (EM R\$ 1,00)

<u>PASSIVO</u>	2023 - R\$	2022 - R\$
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	659.592,23	809.735,23
Fornecedores	154.435,84	362.903,16
Obrigações Tributárias	91.131,59	109.964,04
Obrigações Trabalhistas	110.337,41	99.700,04
Outras Obrigações a Pagar	300.000,00	-
Antecipações	3.687,39	237.167,99
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	-	-
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	5.022.789,29	5.653.110,68
Capital	5.000.000,00	5.000.000,00
Reserva de Lucros	22.789,29	653.110,68
Prejuízos Acumulados	-	-
TOTAL DO PASSIVO	5.682.381,52	6.462.845,91

Guilherme de Azambuja Lira
CPF 316.202.217-72
Socio - Administrador

Marcio Fernandes de Araujo
CT - CRC 1SP174105/O-2

João Pedro Ruivo Beirante
CPF 746.021.361-68
Socio - Administrador

TECASSISTIVA TEC ASSIST COM. IMP. EXP. PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - LTDA
C.N.P.J. N.º 08.804.180/0001-76

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM R\$ 1,00)

RECEITAS BRUTA OPERACIONAL	31/12/2023	31/12/2022
Receita de Vendas	7.367.133,61	8.987.289,58
(-) Deduções	(690.560,75)	(1.030.119,98)
RECEITA LIQUIDA	6.676.572,86	7.957.169,60
CUSTOS DAS VENDAS	(2.719.784,94)	(3.235.618,58)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	(2.719.784,94)	(3.235.618,58)
LUCRO BRUTO	3.956.787,92	4.721.551,02
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.813.080,75)	(2.394.609,55)
Administrativas	(2.806.436,01)	(2.274.665,76)
Tributárias	(6.644,74)	(119.943,79)
EFEITOS FINANCEIROS LIQUIDOS	71.576,76	99.461,11
Receitas Financeiras	111.082,10	269.454,96
(-) Despesas Financeiras	(39.505,34)	(169.993,85)
LUCRO LIQUIDO OPERACIONAL	1.215.283,93	2.426.402,58
Outras Receitas	32.503,44	2.706,61
LUCRO LIQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS	1.247.787,37	2.429.109,19
(-) Provisão para CSLL	(130.690,79)	(132.044,09)
(-) Provisão para IRPJ	(292.233,40)	(272.042,29)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	824.863,18	2.025.022,81

Guilherme de Azambuja Lira
CPF 316.202.217-72
Socio - Administrador

Marcio Fernandes de Araujo
CT - CRC 1SP174105/O-2

João Pedro Ruivo Beirante
CPF 746.021.361-68
Socio - Administrador

TECASSISTIVA TEC ASSIST COM. IMP. EXP. PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - LTDA
C.N.P.J. N.º 08.804.180/0001-76

ANÁLISE ECONÔMICO - FINANCEIRA 2023

Os índices abaixo tem a função de demonstrar uma análise resumida da situação Econômica - Financeira da empresa

1 - LÍQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante	<u>3.330.060,83</u>	
Passivo Circulante	659.592,23	5,05

2 - LÍQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante + Não Circulante	<u>5.462.593,73</u>	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante	659.592,23	8,28

3 - SOLVÊNCIA GERAL

Ativo Total	<u>5.682.381,52</u>	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante	659.592,23	8,61

4 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO

Passivo Circulante + Passivo não Circulante	<u>659.592,23</u>	
Ativo Total	5.682.381,52	0,12

Ativo Circulante	3.330.060,83
Passivo Circulante	659.592,23
Realizável a Longo Prazo	2.132.532,90
Passivo não Circulante	-
Ativo Total	5.682.381,52

Guilherme de Azambuja Lira
CPF 316.202.217-72
Socio - Administrador

Marcio Fernandes de Araujo
CT - CRC 1SP174105/O-2

João Pedro Ruivo Beirante
CPF 746.021.361-68
Socio - Administrador