

CONSOLIDADO

Balço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	4.1	9.637.455,94D	9.000.891,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.973.944,48D	4.883.903,63D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.1.1	435.012,79D	1.625.332,61D
4	1.1.01.01	CAIXA		8.280,52D	8.280,53D
6	1.1.01.02	BANCO COM MOVIMENTO		27.276,32D	93.358,31D
11	1.1.01.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		399.455,95D	1.523.693,77D
374	1.1.02	CLIENTES	4.1.2	223.144,41D	103.271,06D
38	1.1.02.02	CREDITO DE CLIENTES		223.144,41D	103.271,06D
15	1.1.03	ESTOQUE	4.1.3	761.447,36D	2.702.213,44D
16	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS		761.447,36D	471.237,96D
505	1.1.03.03	ESTOQUE (COMODATO)		0,00	2.230.975,48D
19	1.1.04	OUTROS CREDITOS	4.1.4	12.276,59D	36.116,43D
33	1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		9.362,64D	1.955,07D
92	1.1.04.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		2.913,95D	34.161,36D
373	1.1.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	4.1.5	513.694,35D	391.956,16D
22	1.1.05.01	IMPOSTOS A RECUPERAR		339.521,84D	153.913,35D
45	1.1.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR		174.172,51D	238.042,81D
56	1.1.06	DESPESAS ANTECIPADAS	4.1.6	28.368,98D	25.013,93D
57	1.1.06.01	DEPÓSITO CAUÇÃO DE ALUGUEL		9.602,00D	9.602,00D
60	1.1.06.02	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		18.766,98D	15.411,93D
63	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.663.511,46D	4.116.987,58D
61	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.1.7	11.748,21D	15.000,00D
64	1.2.01.01	SÓCIOS, COLIGAS E CONTROLADAS		11.748,21D	15.000,00D
78	1.2.03	IMOBILIZADO	4.1.8	4.934.446,73D	1.395.167,47D
79	1.2.03.01	BENS		5.666.314,89D	1.509.205,95D
107	1.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA		731.868,16C	114.038,48C
89	1.2.04	INTANGÍVEIS	4.1.8	2.717.316,52D	2.706.820,11D
87	1.2.04.01	BENS INCORPÓREOS		3.142.211,66D	2.737.711,66D
88	1.2.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		424.895,14C	30.891,55C

CONSOLIDADO

Balço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
128	2	PASSIVO	4.2	9.637.455,94C	9.000.891,21C
129	2.1	CIRCULANTE	4.2.1	3.707.703,17C	918.531,91C
134	2.1.01	FORNECEDORES		841.615,01C	787.797,41C
130	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS		835.999,26C	778.984,28C
507	2.1.01.03	CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO		5.615,75C	8.813,13C
170	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		165.675,03C	73.514,51C
191	2.1.02.01	SALARIOS PAGAR		39.029,39C	18.352,83C
173	2.1.02.02	PRO-LABORE A PAGAR		1.174,80C	1.078,68C
177	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS		50.502,46C	23.048,66C
441	2.1.02.04	PROVISÕES		74.968,38C	31.034,34C
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS		33.620,78C	45.221,17C
181	2.1.03.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		33.620,78C	45.221,17C
189	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.666.792,35C	11.998,82C
193	2.1.04.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		743.895,95C	0,00
194	2.1.04.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR		25.273,74C	5.695,28C
617	2.1.04.04	REEMBOLSO DE DESPESAS		0,00	6.303,54C
1062	2.1.04.06	MUTUO NÃO CONVERSIVEL		1.897.622,66C	0,00
197	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.2.2	0,00	2.000,00C
198	2.2.01	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO		0,00	2.000,00C
598	2.2.01.06	MÚTUOS CONVERSÍVEIS		0,00	2.000,00C
205	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.2.3	5.929.752,77C	8.080.359,30C
206	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	4.2.3.1	12.316.740,00C	12.316.740,00C
471	2.3.01.02	CAPITAL SOCIAL - AÇÕES ON		6.776.682,00C	6.776.682,00C
858	2.3.01.03	CAPITAL SOCIAL - AÇÕES PN		5.540.058,00C	5.540.058,00C
434	2.3.02	RESERVAS		0,70C	0,70C
358	2.3.02.01	RESERVAS DE CAPITAL		0,70C	0,70C
393	2.3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	4.2.3.2	6.386.987,93D	4.236.381,40D
394	2.3.06.01	RESULTADOS ACUMULADOS		6.386.987,93D	4.236.381,40D

Ressalvamos que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, sendo que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela diretoria da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
RECEITA OPERACIONAL	3.546.727,48	<u>3.546.727,48</u>
Deducoes		
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(562.238,30)	
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(22.730,78)	<u>(584.969,08)</u>
Receita Líquida		<u>2.961.758,40</u>
Custos Mercadorias e Serviços		
CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	(637.794,01)	<u>(637.794,01)</u>
Lucro Bruto		<u>2.323.964,39</u>
Despesas Gerais		
DESPEAS C/ SOCIOS	(15.768,00)	
DESPEAS C/ PESSOAL	(1.279.740,35)	
DESPEAS COMERCIAIS	(567.961,50)	
OCUPAÇÕES	(56.174,71)	
UTILIDADES E SERVIÇOS	(516.127,57)	
IMPOSTOS E TAXAS	(3.298,15)	
DESPEAS GERAIS	(2.159.447,10)	<u>(4.598.517,38)</u>
Despesas /Receitas Financeiras		
RECEITAS FINANCEIRAS	61.682,39	
DESPEAS FINANCEIRAS	(152.381,50)	<u>(90.699,11)</u>
Outras Receitas/Despesas Operacionais		
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	(30.774,25)	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	245.419,82	<u>214.645,57</u>
Resultado operacional líquido		<u>(2.150.606,53)</u>
Resultado Antes da Contribuição Social		<u>(2.150.606,53)</u>
Resultado Antes do IR		<u>(2.150.606,53)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(2.150.606,53)</u>

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE CAPITAL			
	Capital Social	Ágio na Emissão de Ações	Ajuste de Exercício Anterior	PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2021	10.000,00			-1.701.619,79	-1.691.619,79
Ajustes de Exercícios Anteriores			-2.932,60		-2.932,60
Aumento de Capital	12.306.740,00	0,96			12.306.740,96
Integralização de Capital e Ágio		-0,26			-0,26
Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	2.932,60	-2.534.761,61	-2.531.829,01
Saldo em 31/12/2022	12.316.740,00	0,70		-4.236.381,40	8.080.359,30
Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	-2.150.606,53	-2.150.606,53
Saldo em 31/12/2023	12.316.740,00	0,70	0,00	-6.386.987,93	5.929.752,77

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(2.150.606,53)	(2.531.829,01)
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	(2.932,60)
Depreciação e amortização	1.011.833,27	132.840,59
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.138.773,26)	(2.401.921,02)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(217.874,96)	(256.421,34)
(Aumento) Redução nos estoques	1.940.766,08	(1.445.176,44)
Aumento (Redução) em fornecedores	53.817,60	231.272,65
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	837.731,00	82.561,95
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.475.666,46	(3.789.684,20)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.475.666,46	(3.789.684,20)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.475.666,46	(3.789.684,20)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(4.561.608,94)	(4.143.064,01)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.561.608,94)	(4.143.064,01)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	12.306.740,70
Empréstimos tomados	1.897.999,48	253,16
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(2.376,82)	(6.148.253,16)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.895.622,66	6.158.740,70
Redução nas Disponibilidades	(1.190.319,82)	(1.774.007,51)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.625.332,61	3.399.340,28
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	435.012,79	1.625.332,61

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2023 (em R\$)**

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

ZLETRIC COMERCIAL ELETROELETRONICA S/A, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ: 35.670.156/0001-64, com sede Rua Alexandre Dumas, Bairro Chacara Santo Antonio, São Paulo/SP Cep 04717-004. Ramo de atividade: FABRICAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, A LOCAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PUBLICIDADE, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
Data de abertura: 02/12/2019

Em 26/05/2023 conforme alteração contatual registrada sob nº 293.037/22-0 houve transformação da sociedade do tipo empresária limitada para sociedade por ações de capital fechado.

NOTA 2 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO

Lucro Real

NOTA 3 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 de acordo com a ITG 1000- Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com base nas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 e demais princípios contábeis vigentes, as quais foram analisadas e aprovadas pelos sócios da empresa.
As Demonstrações contábeis do exercício, foram analisadas e aprovadas pela administração e sócios da empresa.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas demonstrações contábeis são:

Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

Moeda funcional: A moeda funcional da Companhia é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis.

4.1) Ativos

Os ativos são demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos, deduzidos das correspondentes rendas de realização futura e/ou provisões para perdas.

4.1.1) Disponibilidades**4.1.1.1) Caixa e Bancos**

O saldos de caixa e banco estão demonstrados de acordo com o controle financeiro da empresa e extratos bancários.

4.1.2) Clientes a Receber

São registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de produtos. O ajuste a valor presente desses créditos não é relevante devido ao curto prazo de realização.

4.1.3) Estoques

O Estoque foi avaliado pelo custo médio, sua mensuração da-se pelo registro do valor original, não aplicada a redução do valor recuperável por inexistência de evidências objetivas quanto a redução, sendo o estoque final fornecido pela empresa através do inventário.

Segue a posição do estoque:

Estoque de Mercadorias	31/12/2023	31/12/2022
ESTOQUE DE MERCADORIAS	761.447,36	2.702.213,44

4.1.4) Outros Créditos: São representados por valores pagos antecipadamente a fornecedores e funcionários;

4.1.5) Tributos a Recuperar / Compensar:

Os impostos a recuperar e compensar refere-se a créditos fiscais sobre as compras de mercadorias a serem compensados no próximo exercício;

4.1.6) Despesas antecipadas: São representados por valores pagos antecipadamente referente caução de aluguel a apólice de seguros;

4.1.7) Realizável a L.P: Estão registrados empréstimos concedidos ao sócio, mantidos pelo valor nominal;

4.1.8) Imobilizado e Intangível

Os Imobilizados e Intangíveis são demonstrados ao custo de aquisição e ajustados pelas depreciações acumuladas.

Depreciações e Amortização: As depreciações fiscais foram calculadas pelo método linear sobre o custo histórico corrigido dos bens até 31/12/22, com base em taxas determinadas, como segue:

CONTAS - Taxas Depreciação e Amortização	31/12/2023	31/12/2022
Imobilizado		
Móveis e Utensílios - Taxa 10%	13.209,47	12.099,96
Máquinas e Equipamentos Taxa 10%	3.918.398,41	83.790,00
Computadores e Perif. Taxa 20%	63.958,03	45.675,25
Mão e equipamentos - Proj ECOVAGAS Taxa 10%	1.285.810,74	1.285.810,74
Infraestrutura de estações em clientes Taxa 10%	303.108,23	-
Letreiros e Placas - Proj ECOVAGAS Taxa 12,5%	72.330,00	72.330,00
Benfeitorias imov de terc. - Proj ECOVAGAS Taxa 10%	9.500,00	9.500,00
Veículos Taxa 20%	-	-
CUSTO HISTÓRICO	5.666.314,88	1.509.205,95
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(731.868,16)	(114.038,48)
VALOR RESIDUAL IMOBILIZADO	4.934.446,72	1.395.167,47
Intangível		
Software Taxa 10%	624.566,48	222.566,48
Marcas, Direitos e Patentes	5.650,00	3.150,00
Acordo coml renault - Proj ECOVAGAS Taxa 33,33%	39.998,84	39.998,84
Acordo coml sttelantins- Proj ECOVAGAS Taxa 33,33%	16.123,22	16.123,22
Direito de Uso - Acordo Volvo - Proj Ecovagas Taxa 23,26%	802.456,67	802.456,67
Marca - Ecovagas - Taxa 10%	1.653.416,45	1.653.416,45
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(424.895,14)	(30.891,55)
VALOR RESIDUAL INTANGÍVEL	2.717.316,52	2.706.820,11

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2023 (em R\$)**

4.2) Passivos

Os passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, que incluem, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias (em base pro rata dia) e/ou cambiais incorridos até a data do balanço patrimonial.

4.2.1) O Passivo Circulante: Compõe as obrigações da empresa, constituído por fornecedores, obrigações sociais e obrigações fiscais;

4.2.2) O Passivo Não Circulante: Compõe mútuos conversíveis, mantidos a valor nominal, sendo utilizados para aumento de capital no presente exercício;

4.2.3) Instrumentos Patrimoniais**4.2.3.1) Quanto ao Patrimônio Líquido**

O capital social da Companhia é R\$ 12.316.740,00, dividido em 11.160.740 ações, todas Nominativas e sem valor nominal, sendo 10.117.082 ações ordinárias e 1.043.658 ações preferenciais.

4.2.3.2) O Resultado Acumulado tem a seguinte origem:

		31/12/2023		31/12/2023
Saldo Anterior	R\$	(4.236.381,40)	R\$	(1.701.619,79)
Resultado do exercício	R\$	(2.150.606,53)	R\$	(2.531.829,01)
Lucros Distribuídos	R\$	-	R\$	-
Ajuste Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	(2.932,60)
	R\$	-	R\$	-
Saldo Final	R\$	(6.386.987,93)	R\$	(4.236.381,40)

4.3) Receitas e despesas

O resultado é apurado pelo regime da competência, a aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridas, independente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

O prejuízo do exercício está incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2023.