

**TALLOS TECNOLOGIA INTEGRADA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS S.A**

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em milhares de reais)				DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 31 de dezembro de 2023 e 2022						
2023		2022		2023		2022		2023	2022	
<b>ATIVO</b>				<b>Passivo e patrimônio líquido</b>				<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Circulante</b>		<b>972</b>		<b>Circulante</b>		<b>14.272</b>		<b>Lucro antes da tributação do imposto de renda e contribuição social</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	1.300	810	Obrigações sociais e trabalhistas	2.435	651	Ajustes por:		(7.980)	(1.868)	
Contas a receber de clientes	2.526	112	Fornecedores	159	325	Depreciação e amortização	384		38	
Tributos a recuperar	31	8	Obrigações fiscais	663	128	Provisão para perda esperada	50		20	
Outros ativos	1.204	42	Empréstimos e financiamentos	-	120	Juros e variações cambiais e monetárias, líquidos	-		(518)	
			Adiantamento de clientes	339	94	Amortização contratos de arrendamento	284		-	
			Obrigações com arrendamento	386	145	Juros de contratos de arrendamento	57		-	
			Mútuo com parte relacionada a pagar	8.877	-	Juros no contrato de mútuo com parte relacionada	988		-	
			Outras contas a pagar	1.413	-	Baixas ativo imobilizado	38		-	
								(6.179)	(2.328)	
<b>Não Circulante</b>		<b>643</b>		<b>Não Circulante</b>		<b>2.701</b>		<b>Variação dos ativos e passivos operacionais:</b>		
Outras contas a receber	32	-	Empréstimos e financiamentos	-	331	Contas a receber de clientes	(1.206)		173	
Imobilizado	1.628	352	Obrigações com empresas ligadas	2.701	1.574	Outros ativos	(1.194)		42	
Direito de uso	372	291	Obrigações com arrendamento	-	147	Obrigações sociais e trabalhistas	1.784		600	
						Impostos a recuperar	(23)		(8)	
						Fornecedores	(166)		261	
						Impostos a pagar	535		(16)	
						Adiantamento de clientes	(1.012)		-	
						Outras contas a pagar	1.412		283	
								<b>Caixa gerado nas operações</b>	<b>130</b>	<b>1.335</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>7.093</b>	<b>1.615</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>7.093</b>	<b>1.615</b>	Juros pagos	-		(41)	
						<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(6.049)</b>		<b>(1.034)</b>	
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - 31 de dezembro de 2023 e 2022</b>				<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS - 31 de dezembro de 2023 e 2022</b>				<b>Fluxos de caixa provenientes das atividades de investimentos</b>		
2023		2022		Capital		Reservas de Lucro		Prejuízos acumulados		
				Patrimônio Líquido						
Receita líquida de software	21.341	5.755	Saldo em 31/12/2021	100	-	(114)	(14)	Pagamento pela aquisição de ativo imobilizado	(1.697)	(130)
Custo de software	(7.074)	(2.416)	Prejuízo do exercício	-	-	(1.886)	(1.886)	Aplicação financeira	-	3
<b>Lucro bruto</b>	<b>14.267</b>	<b>3.339</b>	Saldo em 31/12/2022	100	-	(2.000)	(1.900)	<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b>(1.697)</b>	<b>(127)</b>
<b>Receitas (Despesas) operacionais</b>			Prejuízo do exercício	-	-	(7.980)	(7.980)	<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Despesas Operacionais	(21.100)	(4.929)	Saldo em 31/12/2023	100	-	(9.980)	(9.880)	Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	(451)	34
<b>Lucro antes dos efeitos financeiros e MEP</b>	<b>(6.833)</b>	<b>(1.590)</b>	<b>Notas explicativas às demonstrações financeiras: 1) Contexto operacional: TALLOS TECNOLOGIA INTEGRADA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS S.A 1 é uma sociedade anônima com sede na Avenida Santos Dumont, nº 1789, salas 1201 a 1215, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. A Companhia tem por objeto o desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis. 2) Base de preparação e resumo das principais políticas contábeis: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs). As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e, mais do que isso, necessita que haja um exercício de julgamento por parte da administração da Companhia. As principais estimativas são: (i) Provisão para crédito de liquidação duvidosa; (ii) Valor razoável dos ativos tangíveis e intangíveis; e (iii) Impostos diferidos. Vale ressaltar que no ano de 2022 a empresa pertencia ao regime tributário do simples nacional</b>							
Receitas financeiras	117	6						Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil	(328)	(11)
Despesas financeiras	(1.264)	(284)						Crédito com empresas ligadas	9.015	1.574
Despesas não operacional	-	-						<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos</b>	<b>8.236</b>	<b>1.597</b>
<b>Lucro antes do imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(7.980)</b>	<b>(1.868)</b>						<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>490</b>	<b>436</b>
Imposto de renda e contribuição social - corrente	-	(18)						Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	810	374
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>(7.980)</b>	<b>(1.886)</b>						Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	1.300	810
								<b>Raphael Soares Duarte</b>		
								<b>CRC SC 15C03565100</b>		