

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.241.040/0001-01
Número de Ordem do Livro:	22		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 43.787.273,77	R\$ 29.419.150,98
RECEITA DA VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS		R\$ 38.470.353,03	R\$ 22.809.352,15
RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS INCENTIVADOS		R\$ 30.924.445,39	R\$ 17.324.126,27
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 7.545.907,64	R\$ 5.485.225,88
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 5.201.242,26	R\$ 6.209.663,41
OUTRAS RECEITAS SAIDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DA INDUSTRIALIZACAO		R\$ 115.678,48	R\$ 358.933,99
RECEITAS DA ATIVIDADE NAO PRINCIPAL		R\$ 0,00	R\$ 41.201,43
RECEITA DA VENDA DE SUCATAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE ALUGUEL DE BENS IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 7.704,00
RECEITA OPERAÇÃO BACK TO BACK		R\$ 0,00	R\$ 33.497,43
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (20.242.800,87)	R\$ (8.797.358,80)
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (20.242.800,87)	R\$ (8.797.358,80)
(-) (-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES		R\$ (11.293.296,91)	R\$ (934.712,71)
(-) (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS INCENTIVADOS		R\$ (6.187.552,25)	R\$ (5.187.171,51)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS PRODUTOS NAO INCENTIVADOS		R\$ (2.134.961,61)	R\$ (1.913.688,75)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS DE SERVICOS		R\$ (626.990,10)	R\$ (761.785,83)
(-) CUSTO DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (14.673.650,43)	R\$ (16.895.008,69)
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS		R\$ (9.820.553,24)	R\$ (9.467.860,83)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (8.988.565,56)	R\$ (8.000.636,63)
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (702.395,90)	R\$ (1.210.227,78)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS EM GARANTIA		R\$ (120.748,79)	R\$ (176.178,38)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS ASSISTENCIA TECNICA		R\$ (8.842,99)	R\$ (15.850,83)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADO		R\$ 0,00	R\$ (40.763,17)
(-) CUSTO OPERAÇÃO BACK TO BACK		R\$ 0,00	R\$ (24.204,04)
(-) CUSTOS DIRETOS DA PRODUCAO		R\$ (1.327.528,60)	R\$ (2.937.713,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.84.FF.1F.CB.CF.13.CF.D2.B1.08.10.27.A3.E4.B8.B8.39.F1.D7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.241.040/0001-01
Número de Ordem do Livro:	22		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAIS DIRETOS		R\$ (20.771,21)	R\$ (30.314,99)
(-) DESPESAS COM PESSOAL MAO DE OBRA DIRETA		R\$ (298.593,09)	R\$ (489.983,46)
(-) OUTROS CUSTOS DIRETOS DA PRODUCAO		R\$ (5.296,34)	R\$ (6.318,41)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (1.002.867,96)	R\$ (2.411.096,98)
(-) CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO		R\$ (1.126.076,37)	R\$ (1.023.757,43)
(-) MATERIAIS INDIRETOS PRODUÇÃO		R\$ (41.406,91)	R\$ (60.564,93)
(-) DESPESAS COM PESSOAL MAO DE OBRA INDIRETA		R\$ (847.233,15)	R\$ (800,00)
(-) OUTROS CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO		R\$ (237.436,31)	R\$ (177.096,72)
(-) CUSTOS DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO CONTROLE PRODUCAO (PCP)		R\$ 0,00	R\$ (262.109,99)
(-) CUSTOS DEPARTAMENTO COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ (308.953,72)
(-) CUSTOS DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO		R\$ 0,00	R\$ (214.232,07)
(-) CUSTOS COM SERVICOS, OPERACOES E MANUTENCOES (SOM)		R\$ (2.399.492,22)	R\$ (2.082.928,05)
(-) DESPESAS COM PESSOAL SERVICOS, OPERACOES E MANUTENCOES		R\$ (993.915,77)	R\$ (967.809,54)
(-) OUTROS CUSTOS COM SERVICOS, OPERACOES E MANUTENCOES		R\$ (1.405.576,45)	R\$ (1.115.118,51)
(-) CUSTOS DEPARTAMENTO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - CAAC		R\$ 0,00	R\$ (499.534,90)
(-) DESPESAS COM PESSOAL CAAC		R\$ 0,00	R\$ (484.699,70)
(-) OUTRAS DESPESAS CAAC		R\$ 0,00	R\$ (14.835,20)
(-) CUSTOS DEPARTAMENTO ASSISTENCIA TECNICA		R\$ 0,00	R\$ (53.910,66)
(-) DESPESAS COM PESSOAL ASSISTENCIA TECNICA		R\$ 0,00	R\$ (53.320,86)
(-) OUTRAS DESPESAS ASSISTENCIA TECNICA		R\$ 0,00	R\$ (589,80)
(-) CUSTOS DEPARTAMENTO CONTROLE DE QUALIDADE		R\$ 0,00	R\$ (287.613,16)
(-) DEPARTAMENTO DESPESAS COM PESSOAL QUALIDADE		R\$ 0,00	R\$ (195.775,92)
(-) OUTRAS DESPESAS CONTROLE DE QUALIDADE		R\$ 0,00	R\$ (91.837,24)
(-) CUSTOS DEPARTAMENTO DE PROJETOS - PMO		R\$ 0,00	R\$ (481.428,92)
(-) DESPESAS COM PESSOAL PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ (480.347,63)
(-) OUTRAS DESPESAS DE PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ (1.081,29)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS CDM		R\$ 0,00	R\$ (60.260,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.84.FF.1F.CB.CF.13.CF.D2.B1.08.10.27.A3.E4.B8.B8.39.F1.D7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.241.040/0001-01
Número de Ordem do Livro:	22		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DESPESAS COM PESSOAL CDM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ALUGUEIS CDM		R\$ 0,00	R\$ (13.725,90)
(-) DESPESAS COM VEICULOS E CONSERVACOES DE BENS CDM		R\$ 0,00	R\$ (3.749,00)
ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO CDM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS CDM		R\$ 0,00	R\$ (42.786,00)
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (8.417.017,71)	R\$ (3.713.766,76)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS FISCAIS PRESUMIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTICIPACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIAIS		R\$ (3.041.996,09)	R\$ (3.016.649,07)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (2.261.076,03)	R\$ (2.493.699,84)
(-) DESPESAS COM LICITACAO		R\$ (318.818,58)	R\$ (158.440,92)
DESPESAS COM CENTRO ATENDIMENTO CLIENTE ( CAAC)		R\$ (403.175,59)	R\$ 0,00
DESPESAS COM ASSISTENCIA TECNICA		R\$ (58.925,89)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM DEPARTAMENTO SOLUCOES		R\$ 0,00	R\$ (364.508,31)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS SOLUCOES		R\$ (1.052.453,18)	R\$ (1.273.537,37)
(-) DESPESAS COM SOLUCOES		R\$ (69.911,59)	R\$ (181,24)
(-) DESPESAS ENGENHARIA/TECNOLOGIA INFORMACAO		R\$ (219.731,99)	R\$ (588.123,21)
DESPESAS DEPARTAMENTO DE PROJETOS		R\$ (396.061,53)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS INOVACAO		R\$ (53.789,15)	R\$ (82.558,45)
(-) DESPESAS MARKETING		R\$ (312.958,92)	R\$ (602.674,47)
(-) DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO		R\$ (1.652.700,88)	R\$ (281.654,99)
(-) ALUGUEIS		R\$ (84.598,00)	R\$ (149.120,56)
(-) DESPESAS COM VEICULOS E CONSERVACOES DE BENS		R\$ (125.141,44)	R\$ (131.249,26)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (165.975,08)	R\$ (389.254,03)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (724.213,81)	R\$ (502.630,38)
(-) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (752.435,08)	R\$ (73.409,94)
(-) DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO INFRAESTRUTURA		R\$ 0,00	R\$ (81.866,23)
(-) DESPESAS COM PESSOAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS		R\$ 0,00	R\$ (897.790,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.84.FF.1F.CB.CF.13.CF.D2.B1.08.10.27.A3.E4.B8.B8.39.F1.D7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.241.040/0001-01
Número de Ordem do Livro:	22		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DOACOES E PATROCINIOS CULTURAIS		R\$ (1.200,00)	R\$ (2.700,00)
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ (812.967,29)	R\$ (1.037.433,00)
(-) ALVARA		R\$ (217,43)	R\$ (314,49)
(-) IPTU		R\$ (5.641,77)	R\$ (2.749,84)
(-) IPVA		R\$ (10.407,79)	R\$ (16.055,54)
(-) LICENCIAMENTO E TAXAS DE VEICULOS		R\$ (815,70)	R\$ (798,30)
(-) TAXAS CREA		R\$ (22.347,37)	R\$ (8.807,63)
TAXAS ART		R\$ (89,67)	R\$ 0,00
MULTAS DE MORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (218.118,94)	R\$ (438.897,25)
(-) ICMS RECOMPOSICAO DE ALIQUOTA		R\$ (22.063,37)	R\$ (15.929,80)
(-) TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		R\$ (9.274,76)	R\$ (11.370,39)
(-) TAXA DE ARRECADACAO ESTADUAL		R\$ (10.885,68)	R\$ (16.530,40)
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) TAXA SINDICAL HOMOLOGACAO DE ACORDOS		R\$ (2.025,00)	R\$ (5.569,94)
IMPOSTOS SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS - IOF		R\$ (106.632,16)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE REMESSA PARA EXTERIOR		R\$ 0,00	R\$ (3.002,41)
(-) IPI SOBRE DOACAO, BRINDES E BONIFICACAO		R\$ 29,53	R\$ (3,13)
(-) ICMS SOBRE DOACAO, BRINDES E BONIFICACAO		R\$ 44,61	R\$ (7,89)
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA SOBRE DOACAO, BRINDES E BONIFICACAO		R\$ (0,32)	R\$ 0,00
(-) ISS SOBRE RECEITAS RETIDO		R\$ (624,80)	R\$ (122,51)
(-) PIS SOBRE OUTRAS RECEITAS		R\$ (11,53)	R\$ (8,50)
(-) COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS		R\$ (54,08)	R\$ (39,35)
(-) IPI SOBRE OUTRAS SAIDAS		R\$ (155.863,83)	R\$ (141.030,84)
TAXAS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ICMS SOBRE OUTRAS SAIDAS		R\$ (247.967,23)	R\$ (348.287,65)
(-) IMPOSTO RETIDO S/ SAIDAS PIS COFINS IR CSLL		R\$ 0,00	R\$ (5.332,73)
(-) IRRF SOBRE CONTRATO MUTUO		R\$ 0,00	R\$ (21.105,16)
(-) PIS SOBRE OUTRAS SAIDAS		R\$ 0,00	R\$ (262,11)
(-) COFINS SOBRE OUTRAS SAIDAS		R\$ 0,00	R\$ (1.207,14)
MULTAS INDEDUTIVEIS		R\$ 124,97	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.84.FF.1F.CB.CF.13.CF.D2.B1.08.10.27.A3.E4.B8.B8.39.F1.D7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS INDUSTRIA E COMERCIO S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.241.040/0001-01  
 Número de Ordem do Livro: 22  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DOAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOAÇÕES DE BENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERDA DE ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ (712.015,01)
(-) OUTRAS DESPESAS DEPARTAMENTO FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ (748.280,32)
(-) DESPESAS DEPARTAMENTO PRESIDENCIA		R\$ 0,00	R\$ (1.177.584,97)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (4.161,63)	R\$ (1.011,75)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (4.161,63)	R\$ (1.011,75)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 699,80	R\$ 517,40
OUTROS CREDITOS FINANCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 2.313.377,15
CREDITO FINANCEIRO SUBVENCAO MCTI		R\$ 0,00	R\$ 1.542.879,60
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 770.497,55
RECEITA DE SUBVENCAO PARA INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 3.795.542,32
INCENTIVO FISCAL ICMS CREDITO PRESUMIDO PROTOCOLO INTENCOES		R\$ 0,00	R\$ 2.711.542,32
SUBVENCOES SEED/IGAM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINEP SUBVENCAO PROJETO 2326/22		R\$ 0,00	R\$ 1.084.000,00
BAIXA POR PRESCRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 652.983,25
BAIXA POR PRESCRIÇÃO ICMS DIFAL		R\$ 0,00	R\$ 198.405,92
BAIXA POR PRESCRIÇÃO ICMS ST		R\$ 0,00	R\$ 454.577,33
DESPESAS OPERACIONAIS CDM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS/RECEITAS		R\$ (4.471.333,58)	R\$ (3.780.510,96)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (4.471.333,58)	R\$ (3.780.510,96)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (4.970.402,61)	R\$ (5.427.726,20)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 499.069,03	R\$ 1.647.215,24
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO PARA CSLL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO		R\$ (4.017.528,82)	R\$ (3.767.494,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.84.FF.1F.CB.CF.13.CF.D2.B1.08.10.27.A3.E4.B8.B8.39.F1.D7-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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