

**TELMESH TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.**

CNPJ : 09.213.589/0001-80

I.E. : 256.413.690

---

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM**

**31/12/2023 e 31/12/2022**

**TELMESH TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.**

CNPJ : 09.213.589/0001-80

I.E. : 256.413.690

<b>BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b><i>ATIVO</i></b>		
<b><i>ATIVO CIRCULANTE</i></b>	<b>7.015.077,73</b>	<b>7.628.111,84</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	42.618,82	1.359,63
Clientes	223.376,06	414.380,89
Adiantamento a Fornecedores	6.744.785,87	7.208.301,00
Adiantamento a Funcionarios	4.162,96	4.070,32
Impostos a Recuperar	134,02	0,00
<b><i>ATIVO NÃO CIRCULANTE</i></b>	<b>12.800.004,88</b>	<b>12.007.254,53</b>
Realizável a Longo Prazo	11.265.812,34	10.149.370,82
Investimentos	522.792,28	654.595,18
Imobilizado	1.814.715,86	1.919.362,36
(-) Depreciações Acumuladas	-813.631,39	-726.389,62
Intangível	10.315,79	10.315,79
<b><i>TOTAL DO ATIVO</i></b>	<b>19.815.082,61</b>	<b>19.635.366,37</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b><i>PASSIVO</i></b>		
<b><i>PASSIVO CIRCULANTE</i></b>	<b>3.222.706,77</b>	<b>5.168.892,64</b>
Fornecedores	34.513,65	537.825,66
Contas a Pagar	171.518,15	1.223.966,59
Obrigações Financeiras	1.056.575,48	1.030.208,36
Obrigações Trabalhistas	256.755,14	719.203,21
Obrigações Fiscais	719.025,16	1.355.219,61
Adiantamento de Clientes	7.679,45	0,00
Parcelamentos	976.639,74	302.469,21
<b><i>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</i></b>	<b>5.320.182,94</b>	<b>2.910.686,42</b>
Obrigações Provisionadas	171.353,15	117.834,43
Parcelamentos	3.346.017,26	1.147.293,33
Obrigações Financeiras	1.802.812,53	1.645.558,66
<b><i>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</i></b>	<b>11.272.192,90</b>	<b>11.555.787,31</b>
Capital Social	800.000,00	800.000,00
Reservas de Capital	193.300,00	523.971,18
Reservas de Lucros	10.278.892,90	10.231.816,13
<b><i>TOTAL DO PASSIVO</i></b>	<b>19.815.082,61</b>	<b>19.635.366,37</b>

CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR  
CRC/SC 10.647SIDNEI LUCIANO VARGAS  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**TELMESH TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.**

CNPJ : 09.213.589/0001-80

I.E. : 256.413.690

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO EM:</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>6.437.158,42</b>	<b>6.678.639,72</b>
(+) Receita de Serviços	6.294.956,03	6.652.668,51
(-) Receita Prestação de Serviços - Locação Equipos.	142.202,39	25.971,21
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>-435.290,52</b>	<b>-577.135,83</b>
(-) Impostos Incidentes s/ Receitas	-435.290,52	-577.135,83
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>6.001.867,90</b>	<b>6.101.503,89</b>
(-) Despesas Administrativas	-3.074.803,24	-3.230.603,04
(-) Despesas Tributárias	-27.681,35	-8.802,25
(-) Despesas Financeiras	-981.091,22	-934.918,53
(+) Receitas Financeiras	18.318,87	173.163,17
(+) Outras Receitas	634.752,94	90.000,57
<b>LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSLL / IRPJ</b>	<b>2.571.363,90</b>	<b>2.190.343,81</b>
(-) CSLL - Contribuição Social Lucro Líquido	-185.390,17	-142.613,60
(-) IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica	-490.972,67	-388.023,14
<b>LUCRO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.895.001,06</b>	<b>1.659.707,07</b>

---

CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR  
CRC/SC 10.647

---

SIDNEI LUCIANO VARGAS  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**TELMESH TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.**

CNPJ : 09.213.589/0001-80

I.E. : 256.413.690

**ÍNDICES ECONÔMICOS**

	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
Índice de Liquidez CORRENTE ( ILC )	2,18	1,48
Índice de Liquidez GERAL ( ILG )	2,32	2,43
Índice de Endividamento Patrimonial ( IEP )	0,76	0,70
Índice de Endividamento Geral ( IEG )	0,43	0,41
Solvência Geral ( SG )	2,32	2,43

---

CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR

CRC/SC 10.647

---

SIDNEI LUCIANO VARGAS

SÓCIO ADMINISTRADOR

**TELMESH TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.**

CNPJ : 09.213.589/0001-80 I.E. : 256.413.690

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	R\$ 31/12/2023	R\$ 31/12/2022
<b>ATIVIDADE OPERACIONAL</b>		
Lucro / Prejuízo Líquido do Exercício	1.895.001,06	1.659.707,07
Ajustes ao Lucro do Exercício	(589.005,05)	90.385,43
Depreciação e Amortização	193.368,27	90.385,43
Ajuste de exercicios anteriores	(782.373,32)	-
<b>(Aumento)/Redução de Ativos</b>	<b>(462.148,22)</b>	<b>(2.804.741,95)</b>
Variações de Clientes	191.004,83	(294.233,00)
Variações de Outros Ativos Circulantes	463.288,47	(4.541.067,63)
Variações do Realizavel a Longo Prazo	(1.116.441,52)	2.030.558,68
<b>(Redução)/Aumento de Passivos</b>	<b>463.310,65</b>	<b>897.982,20</b>
Variações em Fornecedores	(503.312,01)	456.125,38
Variações em Outros Passivos Circulantes	(1.442.873,86)	1.408.514,71
Variações do Passivo não Circulante	2.409.496,52	(966.657,89)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>1.307.158,44</b>	<b>(156.667,25)</b>
<b>ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS</b>		
Investimentos	(131.802,90)	424.054,58
Investimentos no Imobilizado	1.480,00	559.078,37
Baixa no Imobilizado	(31.252,99)	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(161.575,89)</b>	<b>983.132,95</b>
<b>ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS</b>		
Aumento do Capital Social	-	500.000,00
(-) Distribuição de Lucros	(1.096.803,96)	(1.784.961,50)
Constituição/(Realização) de Reservas	(330.671,18)	523.971,18
(Liquidação) de Empréstimos	-	1.529.514,25
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(1.427.475,14)</b>	<b>768.523,93</b>
<b>RESULTADO DE CAIXA E EQUIVALENTE</b>	<b>41.259,19</b>	<b>(371.276,27)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>1.359,63</b>	<b>372.635,90</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>42.618,82</b>	<b>1.359,63</b>
<b>RESULTADO DE CAIXA E EQUIVALENTE</b>	<b>41.259,19</b>	<b>(371.276,27)</b>

---

CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR  
CRC/SC 10.647

---

SIDNEI LUCIANO VARGAS  
SÓCIO ADMINISTRADOR

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS AUMENTO DE CAPITAL	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2021	300.000,00	0,00	10.357.070,56	0,00	0,00	10.657.070,56
AUMENTOS DE CAPITAL						
Por Subscrição	500.000,00					500.000,00
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS			1.659.707,07	523.971,18	-1.659.707,07	523.971,18
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS			-1.784.961,50			-1.784.961,50
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					1.659.707,07	1.659.707,07
SALDO EM 31/12/2022	800.000,00	0,00	10.231.816,13	523.971,18	0,00	11.555.787,31
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Retificação de Exercícios Anteriores					-782.373,32	-782.373,32
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS			914.430,64	-330.671,18	-914.430,64	-330.671,18
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS			-1.065.550,97			-1.065.550,97
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					1.895.001,06	1.895.001,06
SALDO EM 31/12/2023	800.000,00	0,00	10.080.695,80	193.300,00	198.197,10	11.272.192,90

CARLOS ROBERTO VICTORINO - CRC/SC 10.647  
CONTADOR

SIDNEI LUCIANO VARGAS  
SÓCIO ADMINISTRADOR

## **Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de Dezembro de 2023 comparativos a 31 de Dezembro de 2022.**

### **1) Contexto Operacional**

A **TELMESH TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.**, é uma sociedade limitada, fundada em 26/11/2007 e tem por objeto social a exploração do ramo de: *Fabricação, prestação de serviços de instalação, comércio atacadista, locação, comércio, desenvolvimento, projeto, importação, exportação, serviços de engenharia, manutenção e assistência técnica, treinamento de equipamentos eletrônicos, equipamentos elétricos, componentes eletrônicos, máquinas, equipamentos de telefonia, telecomunicação; fabricação, prestação de serviços de instalação, locação, comércio atacadista, desenvolvimento, monitoramento, administração, gerenciamento, projeto, importação, exportação, serviços de engenharia, manutenção e assistência técnica, treinamento de controle e sistemas de segurança viária, trânsito, sistemas eletrônicos, solução tecnológica, telecomunicações, serviços de engenharia e tecnologia da informação; prestação de serviços de instalação, locação, comércio atacadista, desenvolvimento, monitoramento, administração, gerenciamento, importação, exportação, serviços de engenharia, manutenção e assistência técnica, treinamento, gestão e administração de estacionamento rotativo de veículo, pedágio, sistemas tecnológicos e sistemas automatizados; fabricação, prestação de serviços de instalação, comércio atacadista, locação, comércio atacadista, administração, gerenciamento, projeto, importação, exportação, serviços de engenharia, manutenção e assistência técnica, treinamento, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis e não customizáveis; fabricação, fornecimento, prestação de serviços de instalação, comércio atacadista, locação, desenvolvimento, gerenciamento, projeto, importação, exportação, serviços de engenharia, manutenção e assistência técnica de sinalização semaforica, horizontal e vertical; eficientização energética, projeto de qualquer natureza visando reduzir o consumo ou geração de energia de qualquer natureza, projetos, desenvolvimento, fabricação de hardware ou software de iluminação, dispositivo para iluminação, projeto luminotécnico; administração, gerenciamento, prestação de serviços de guincho e remoção de veículos e guarda em pátio fechado; fabricação, prestação de serviços de instalação, comércio atacadista, locação, comércio, desenvolvimento, projeto, importação, exportação, serviços de engenharia, manutenção e assistência técnica, treinamento, administração, gerenciamento de software, hardware e sistemas de videomonitoramento, serviços de engenharia de tráfego, de videomonitoramento, fiscalização eletrônica/radares de fiscalização de trânsito, registro eletrônico de infrações de trânsito, processamento de infrações de trânsito, auditoria de infrações de trânsito, processamento de dados, hardware, software e sistemas de equipamentos de identificação automático de placas de veiculares(sistema OCR), gestão de pedágios, gestão de transações bancárias, integração de plataformas de pagamentos de títulos/taxas, gestão de tributos/taxas/impostos/taxa de preservação ambiental.*

### **2) Apresentação das demonstrações financeiras**

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas Práticas Contábeis brasileiras que compreendem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas pelo CPC e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam ao **“Pronunciamento Conceitual Básico, Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitido pelo CPC”** e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.

#### **Mudanças nas políticas contábeis e divulgações**

Não há novos pronunciamentos ou interpretações de CPC/IFRS vigendo a partir de 2022 que poderiam ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia.

### 3) Principais práticas contábeis

#### Resumo das principais práticas contábeis

##### a) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e o exercício social compreende o período de 01 de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2023.

##### b) Ativos circulantes

(i) O caixa e equivalentes de caixa representam os saldos existentes em bancos e aplicações financeiras, demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços.

(ii) Demais ativos circulantes são demonstrados ao valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos.

##### c) Ativos não circulantes

(i) Os ativos imobilizados estão avaliados ao custo de aquisição, líquido do imposto recuperável, quando aplicável, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação e das perdas por redução do valor recuperável do ativo. As depreciações foram efetuadas pelo método linear levando em consideração as taxas máximas permitidas pelo fisco.

VALORES (EM R\$)

IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	TAXA	31/12/2023	31/12/2022
Computadores e Periféricos	20% ao ano	R\$ 12.526,07	R\$ 20.824,57
Instalações e Instalações Elétricas	10% ao ano	R\$ 661,91	R\$ 661,91
Máquinas e Equipamentos	10% ao ano	R\$ 1.712.998,81	R\$ 1.719.629,42
Móveis e Utensílios	10% ao ano	R\$ 967,34	R\$ 967,34
Veículos	20% ao ano	R\$ 87.561,73	R\$ 177.279,12
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (805.069,28)	R\$ (719.890,67)
Software	20% ao ano	R\$ 10.315,79	R\$ 10.315,79
(-) Amortização		R\$ (8.562,16)	R\$ (6.498,95)
		<b>R\$ 1.009.646,58</b>	<b>R\$ 1.199.471,69</b>

(ii) A Companhia revisa o valor contábil dos seus ativos de vida longa e de maior relevância mantidos e utilizados em suas operações, sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos poderá não ser recuperado.

##### d) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

e) **Forma de tributação:** Lucro Presumido.

##### f) Patrimônio Líquido

###### Capital Social

O Capital Social é de R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), estando totalmente integralizado, e dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

CAPITAL SOCIAL	VALOR R\$	%
Sidnei Luciano Vargas	R\$ 640.000,00	80,00%
Fabiano Jean Gonçalves	R\$ 80.000,00	10,00%
Rodrigo Stange	R\$ 80.000,00	10,00%
	<b>R\$ 800.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Blumenau, 31 de dezembro de 2023.

CARLOS ROBERTO VICTORINO – CONTADOR  
CRC/SC 10.647

SIDNEI LUCIANO VARGAS  
SÓCIO ADMINISTRADOR