

Demonstrações Financeiras

TECCLOUD SERVICOS DE TECNOLOGIA AHU S.A

Ano/2023



CO-CREATING SOLUTIONS FOR A BETTER FUTURE

TECCLOUD SERVICOS DE TECNOLOGIA AHU S.A
CNPJ 19.374.688/0001-06
DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Ativos	31/12/2023	31/12/2022
Caixa e equivalentes de caixa	4.554.452,48	4.257.722,13
Contas a receber de clientes	1.391.070,60	1.187.334,47
Estoques	-	-
Tributos a Compensar	220.526,46	199.287,63
Outros créditos	350.278,54	413.358,08
Total do ativo circulante	6.516.328,08	6.057.702,31
Contas a receber de clientes	-	-
Depósitos Judiciais	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	288.942,83	259.808,49
Outros Créditos	-	-
Crédito a Longo Prazo	-	-
Partes relacionadas	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	5.140.614,30	6.945.394,45
Intangível	736.083,91	858.437,30
Total do ativo não circulante	6.165.641,04	8.063.640,24
Total do ativo	12.681.969,12	14.121.342,55

Passivos	31/12/2023	31/12/2022
Empréstimos e financiamentos	2.086.494,36	1.862.623,82
Fornecedores	268.431,48	317.679,91
Salários e Encargos Sociais	535.461,99	540.542,86
Outras Obrigações	2.038.707,00	2.629.301,52
Obrigações fiscais e tributárias	362.180,22	142.362,57
Outras Provisões	-	-
Total do passivo circulante	5.291.275,05	5.492.510,68
Empréstimos e financiamentos	-	2.086.494,36
Outras Obrigações	-	-
Partes Relacionadas	-	-
Impostos parcelados	-	-
Contingências	-	-
Subvenções governamentais	-	-
Outras Obrigações Não Circulantes	20.180,78	12.126,04
Total do passivo não circulante	20.180,78	2.098.620,40
Patrimônio Líquido		
Capital social	4.426.099,00	4.426.099,00
Ações em Tesouraria	-	-
Reserva de Capital	-	-
Reserva Legal	148.632,72	106.214,66
Reservas de lucros	2.795.781,57	1.997.897,81
Total do patrimônio líquido atribuível a controladores	7.370.513,29	6.530.211,47
Participação de não controladores	-	-
Total do patrimônio líquido	7.370.513,29	6.530.211,47
Total do passivo	5.311.455,83	7.591.131,08
Total do passivo e patrimônio líquido	12.681.969,12	14.121.342,55

GUILHERME ZAMBONI DE SOUZA
Diretor
CPF: 956.442.450-04

JADER GUSTAVO RAMPF DA COSTA
Diretor
CPF: 886.794.460-68

RICARDO RIBAS LIMA
Contador
CRC-MG 071261/O-8

TECCLOUD SERVICOS DE TECNOLOGIA AHU S.A

CNPJ 19.374.688/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

DATA:	31/12/2023	31/12/2022
Receita operacional líquida	14.736.685,94	13.194.940,54
Custo dos serviços prestados	- 10.014.401,41 -	8.798.634,35
Lucro bruto	4.722.284,53	4.396.306,19
Despesas operacionais:		
Vendas e comerciais	- 464.188,23 -	341.637,30
Gerais e administrativas	- 1.488.409,11 -	1.398.423,26
Depreciação e amortização	- 1.390.842,85 -	989.047,67
Outras Receitas/Despesas	-	3.384,92
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos	1.378.844,34	1.670.582,88
Resultado financeiro líquido	- 141.836,61 -	430.046,79
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	1.237.007,73	1.240.536,09
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos, líquidos	- 388.646,48 -	392.668,63
Resultado do exercício	848.361,25	847.867,46

GUILHERME ZAMBONI DE SOUZA
Diretor
CPF: 956.442.450-04

JADER GUSTAVO RAMPF DA COSTA
Diretor
CPF: 886.794.460-68

RICARDO RIBAS LIMA
Contador
CRC-MG 071261/O-8

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - SITUAÇÃO FINANCEIRA
ÍNDICES DE LIQUIDEZ
TECCLOUD SERVICOS DE TECNOLOGIA AHU S.A - 19.374.688/0001-06
COM BASE NO BALANÇO ENCERRADO EM
31/12/2023

Índice de Liquidez Corrente

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{6.516.328,08}{5.291.275,05} = 1,23$$

Índice de Liquidez Geral

$$ILG = \frac{(AC+RLP)}{(PC+ELP)} = \frac{6.805.270,91}{5.311.455,83} = 1,28$$

Índice de Solvência Geral

$$ISG = \frac{AT}{(PC+ELP)} = \frac{12.681.969,12}{5.311.455,83} = 2,39$$

Índice de Liquidez Seca

$$ILS = \frac{(AC - E)}{PC} = \frac{6.516.328,08}{5.291.275,05} = 1,23$$

Endividamento Total

$$ET = \frac{PC+ELP}{AT} = \frac{5.311.455,83}{12.681.969,12} = 0,42$$

Índice Médio

$$IM = \frac{(ILG \times 2) + (ILC \times 1)}{3} = \frac{3,79}{3,00} = 1,26$$

Grau de Endividamento

$$GE = \frac{(PC+ELP+DUPL.DESC.)}{PL} = \frac{5.311.455,83}{7.370.513,29} = 0,72$$

Margem Operacional

$$MO = \frac{\text{Lucro/ Prejuízo Operacional}}{\text{Receita Líq. Operacional}} = \frac{1.378.844,34}{14.736.685,94} = 0,09$$

Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido

$$ROI = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{848.361,25}{7.370.513,29} = 0,12$$

Relação Lucro Líquido e Ativo * Demonstração Financeira dos últimos 3 anos

$$R = \left[\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Ativo Total}} \right] \times 100 = \frac{2.094.863,96}{38.961.160,01} = 5,38$$

Taxa de retorno s/ativo - ROA

$$RA = \frac{\text{Lucro Líquido}}{(\text{Total Ativos Ano Anterior} + \text{Total Ativos Ano Atual})/2} = \frac{848.361,25}{13.401.655,84} = 0,06$$

EBITDA

$$EB = \frac{\text{Lucro Antes de Taxas e Impostos}}{\text{Receita Líquida}} = \frac{2.769.687,19}{14.736.685,94} = 18,79\%$$

GUILHERME ZAMBONI DE SOUZA
Diretor
CPF: 956.442.450-04

JADER GUSTAVO RAMPF DA COSTA
Diretor
CPF: 886.794.460-68

RICARDO RIBAS LIMA
Contador
CRC-MG 071261/O-8