

SISTEMAQ AUTOMAÇÃO S/A

CNPJ nº 08.665.085/0001-39

Balanço Patrimonial

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

(Em milhares de reais (R\$), exceto quando indicado de outra forma)

| | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Ativo | 10.427.961,36 | 8.621.006,97 |
| Ativo Circulante | 9.503.964,14 | 7.752.142,16 |
| Disponibilidades | 47.029,83 | 41.071,84 |
| Caixa | 8.884,76 | 5.479,22 |
| Bancos Conta Movimento | 32.144,27 | 34.467,49 |
| Aplicação Financeira | 6.000,00 | 1.125,19 |
| Créditos Mercantis | 7.278.763,11 | 5.176.360,30 |
| Contas a Receber | 1.861.049,27 | 1.041.159,34 |
| Adiantamentos a Fornecedores | 5.424.639,26 | 4.129.570,08 |
| Impostos a Recuperar | 2.074,58 | 2.224,34 |
| Adiantamento a Funcionários | 0,00 | 3.406,54 |
| Estoques | 2.169.171,20 | 2.534.710,02 |
| Mercadorias p/Revenda | 2.169.171,20 | 2.534.710,02 |
| | | |
| Ativo Não Circulante | 923.997,22 | 868.864,81 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 663.807,41 | 661.575,06 |
| Crédito com Pessoas Ligadas PF/PJ | 403.293,77 | 500.000,00 |
| Impostos Parcelados | 0,00 | 99.330,00 |
| Depósitos Judiciais | 29.466,80 | 62.244,46 |
| Encargos s/ Parcelamentos | 231.046,84 | 0,00 |
| Ativo Permanente | 260.189,81 | 207.289,75 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Participações Societárias | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 101.801,27 | 48.901,21 |
| Móveis e Utensílios | 166.612,79 | 153.276,29 |
| Computadores e Periféricos | 199.123,28 | 193.335,46 |
| Benfeitorias em Imóvel Terceiros | 169.189,66 | 125.006,37 |
| (-) Depreciações Acumuladas | -433.124,46 | -422.716,91 |
| Intangível | 158.388,54 | 158.388,54 |
| Marcas e Patentes | 1610,00 | 1.610,00 |
| Licença de Software | 155.691,72 | 155.691,72 |
| Licença de Linhas Telefônicas | 1.086,82 | 1.086,82 |
| (-) Amortizações Acumuladas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 10.427.961,36 | 8.621.006,97 |

SISTEMAQ AUTOMAÇÃO S/A

CNPJ nº 08.665.085/0001-39

Balço Patrimonial

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

(Em milhares de reais (R\$), exceto quando indicado de outra forma)

| | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|---------------------|
| Passivo | 10.427.961,36 | 8.621.006,97 |
| Passivo Circulante | 3.781.857,88 | 3.339.886,36 |
| Empréstimos e Financiamentos | 470.080,89 | 1.055.633,93 |
| Empréstimo para Giro | 0,00 | 615.785,23 |
| Duplicatas Descontadas | 470.080,89 | 439.848,70 |
| Fornecedores | 3.057.692,79 | 1.636.031,48 |
| Fornecedores | 3.057.692,79 | 1.636.031,48 |
| Obrigações Fiscais | 37.653,09 | 48.360,43 |
| Impostos e Taxas | 0,00 | 975,27 |
| IRR Fonte | 2.034,28 | 1.638,86 |
| ICMS a Recolher | 30.488,36 | 44.146,88 |
| ICMS Substituto | 4.564,60 | 1.601,42 |
| Pis/Cofins/CSLL | 0,00 | 0,00 |
| Outros – Cont. Sindical | 25,00 | 0,00 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 176.531,19 | 197.906,38 |
| Ordenados e Salários a Pagar | 1.119,31 | 1.354,07 |
| INSS e FGTS a Recolher | 3.392,80 | 3.508,52 |
| PIS Faturamento a Recolher | 25.587,32 | 29.339,01 |
| COFINS a Recolher | 146.431,76 | 163.704,78 |
| Credores Diversos | 0,00 | 394.875,23 |
| Outras Contas | 2.125,00 | 2.059,92 |
| Provisão Contribuição Social | 11.587,48 | 1.868,62 |
| Provisão Imposto Renda | 26.187,44 | 3.114,37 |
| Passivo Não Circulante | 2.172.283,30 | 1.157.116,34 |
| Créditos de Pessoas Ligadas | 768.243,83 | 634.086,03 |
| Emprest. e Financiamentos | 1.404.039,47 | 463.682,03 |
| Outros Créditos | 0,00 | 59.348,27 |
| Patrimônio Líquido | 4.473.820,18 | 4.124.004,24 |
| Capital Social | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Reserva de Capital | 245.204,60 | 245.204,60 |
| Reserva Legal | 191.730,78 | 0,00 |
| Reserva de Lucros | 3.532.009,99 | 3.291.548,01 |
| Ajuste de Exerc. Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do Exercício | 104.874,81 | 187.251,66 |
| TOTAL DO PASSIVO | 10.427.961,36 | 8.621.006,97 |

SISTEMAQ AUTOMAÇÃO S/A

CNPJ nº 08.665.085/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

(Em milhares de reais (R\$), exceto quando indicado de outra forma)

| | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITA BRUTA | 13.775.746,20 | 13.282.832,37 |
| Revenda de Mercadorias | 13.295.409,03 | 13.114.148,30 |
| Receita de Serviços | 70.178,74 | 0,00 |
| Outras Receitas | 410.158,43 | 0,00 |
| (-) Dedução da Receita Bruta | 3.486.557,72 | 3.397.241,72 |
| Devoluções / Vendas canceladas | 410.912,12 | 537.423,52 |
| ICMS | 2.010.485,90 | 1.805.851,75 |
| ISS | 3.508,95 | 9.456,95 |
| Outros Impostos | 1.061.650,75 | 1.044.509,50 |
| RECEITA LÍQUIDA | 10.289.188,48 | 9.885.590,65 |
| (-) Custos Operacionais | 7.633.787,11 | 7.032.549,73 |
| Custo das Mercadorias | 7.633.787,11 | 7.032.549,73 |
| LUCRO BRUTO | 2.655.401,37 | 2.853.040,92 |
| (-) Despesas Operacionais | 2.401.945,99 | 1.913.001,48 |
| Despesas c/ dirigentes | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Despesas Administrativas | 1.810.628,29 | 1.384.426,18 |
| Despesas com Pessoal e Encargos | 171.387,06 | 82.773,34 |
| Despesas c/Depreciação e Amortização | 11.130,16 | 5.966,62 |
| Despesas Tributárias | 233.477,67 | 56.631,91 |
| Outras Despesas Operacionais | 145.322,81 | 353.203,43 |
| LUCRO ATIVIDADE OPERACIONAL | 253.455,38 | 940.039,44 |
| Resultados Financeiros | 417.776,72 | 223.654,03 |
| Despesas Financeiras | 420.102,17 | 234.105,12 |
| Receitas Financeiras | 2.325,45 | 10.451,09 |
| RESULTADO OPERACIONAL | -164.321,34 | 716.385,41 |
| Outros Resultados Operacionais | 321.370,41 | -490.247,63 |
| Outras Receitas Operacionais | 321.370,41 | 425.273,55 |
| Outras Despesas Operacionais | 0,00 | 915.521,18 |
| Resultado Antes da CSLL | 157.049,07 | 22.137,78 |
| (-) Provisão CSLL | 16.987,24 | 14.246,78 |
| Resultado Antes do IR | 140.061,83 | 211.891,00 |
| (-) Provisão para IR | 35.187,02 | 24.639,34 |
| Lucro Líquido do Exercício | 104.874,81 | 187.251,66 |

SISTEMAQ AUTOMAÇÃO S/A
CNPJ nº 08.665.085/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

(Valores em Reais (R\$))

| | Capital | Ajuste Exerc. Anteriores | Reserva de Capital | Reserva Legal | Reserva de Lucros | Prejuízos Acumulados | Total |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo em 31.12.2021 | 400.000,00 | 0,00 | 245.204,60 | 0,00 | 2.517.137,02 | 235.316,89 | 3.397.658,51 |
| Lucros Distribuídos | | | | | | | |
| Reserva Legal | | | | | | | |
| Ajuste de Exerc. Anter. | | | | | 774.410,99 | -235.316,89 | 539.094,10 |
| Resultado do Exercício | | | | | | 187.251,66 | 187.251,66 |
| Saldo em 31.12.2022 | 400.000,00 | 0,00 | 245.204,60 | 0,00 | 3.291.548,01 | 187.251,66 | 4.124.004,27 |
| Lucros Distribuídos | | | | | | | |
| Reserva Legal | | | | 191.730,78 | | | |
| Ajuste de Exerc. Anter. | | | | | | | |
| Saldo em 31.12.2023 | 400.000,00 | 0,00 | 245.204,60 | 191.730,78 | 3.636.884,80 | 0,00 | 4.473.820,18 |

SISTEMAQ AUTOMAÇÃO S/A
CNPJ nº 08.665.085/0001-39

**NOTAS EXPLICATIVAS ANEXA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31.12.2023**

NOTA 1 – OBJETO SOCIAL

A companhia tem como atividade principal a compra e venda de equipamentos e acessórios na área de informática e para escritórios em geral por atacado e no varejo e como prestadora de serviços de assistência técnica aos equipamentos e acessórios, e softwares, treinamento de pessoal e desenvolvimento de projetos na área de informática e automação em geral.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando-se as disposições contidas na Lei das Sociedades Por Ações (Lei 6.404/76) e alterações promovidas pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009 e nos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

NOTA 3 – CAPITAL SOCIAL

O capital social no final do exercício de 2023 é no valor de 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

Kátia Karnut Costa
Diretor

Maria das Dores Araújo Silva
Diretor

Nadjackson Nelson de Assis
CPF 126.887.894-49
CRC – PE nº 013486/O-4
Contador