TALLOS TECNOLOGIA INTEGRADA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS S.A

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de reais)

	2022	2021		2022	2021
ATIVO			**Passivo e patrimônio líquido**		
Circulante	**972**	**458**	**Circulante**	**1.463**	**195**
Caixa e equivalentes de caixa	810	374	Obrigações sociais e trabalhistas	651	106
Contas a receber de clientes	112	84	Fornecedores	325	-
Tributos a recuperar	8	-	Obrigações fiscais	128	89
Outros ativos	42	-	Empréstimos e financiamentos	120	-
			Adiantamento de clientes	94	-
			Obrigações com arrendamento	145	-
Não Circulante	**643**	**203**	**Não Circulante**	**2.052**	**480**
Imobilizado	352	203	Empréstimos e financiamentos	331	480
Direito de uso	291	-	Obrigações com empresas ligadas	1.574	-
			Obrigações com arrendamento	147	
			Patrimônio líquido	**(1.900)**	**(14)**
			Capital social	100	100
			Prejuízo acumulado	(2.000)	(114)
Total do ativo	**1.615**	**661**	**Total do passivo e patrimônio líquido**	**1.615**	**661**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - 31 de dezembro de 2022 e 2021

	2022	2021
Receita líquida de software	5.755	3.247
Custo de software	(2.416)	(61)
Lucro bruto	**3.339**	**3.186**
Receitas (Despesas) operacionais		
Despesas Operacionais	(4.929)	(3.542)
Lucro antes dos efeitos financeiros e MEP	**(1.590)**	**(356)**
Receitas financeiras	6	1
Despesas financeiras	(284)	(3)
Despesas não operacional	-	(29)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	**(1.868)**	**(387)**
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(18)	-
Lucro líquido do exercício	**(1.886)**	**(387)**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS - 31 de dezembro de 2022 e 2021

	Capital	Reservas de Lucro	Prejuízos acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2020	**100**	**273**	**-**	**373**
Prejuízo do exercício	-	(273)	(114)	(387)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	**100**	**-**	**(114)**	**(14)**
Prejuízo do exercício	-	-	(1.886)	(1.886)
Saldo em - 31 de dezembro de 2022	**100**	**-**	**(2.000)**	**(1.900)**

Notas explicativas às demonstrações financeiras: 1) Contexto operacional: TALLOS TECNOLOGIA INTEGRADA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS S.A 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 customizaveis. 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 2021 a empresa pertencia ao regime tributário do simples nacional

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 31 de dezembro de 2022 e 2021

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes da tributação do imposto de renda e contribuição social	**(1.868)**	**(387)**
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	38	-
Provisão para perda esperada	20	-
Juros e variações cambiais e monetárias, líquidos	(518)	-
	(2.328)	(387)
Variação dos ativos e passivos operacionais:		
Contas a receber de clientes	173	227
Outros ativos	42	26
Obrigações sociais e trabalhistas	600	-
Impostos a recuperar	(8)	-
Fornecedores	261	-
Impostos a pagar	(16)	-
Outras contas a pagar	283	-
Caixa gerado nas operações	**1.335**	**253**
Juros pagos	(41)	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**(1.034)**	**(134)**
Fluxos de caixa provenientes das atividades de investimentos		
Pagamento pela aquisição de ativo imobilizado	(130)	-
Aplicação financeira	3	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	**(127)**	**-**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	34	-
Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil	(11)	-
Captação de debêntures e empréstimos e financiamentos	-	450
Crédito com empresas ligadas	1.574	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	**1.597**	**450**
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	**436**	**316**
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	374	58
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	**810**	**374**

EDUARDO VIANA DO NASCIMENTO FORTE:04108206363 Assinado de forma digital por EDUARDO VIANA DO NASCIMENTO FORTE:04108206363 Dados: 2023.04.03 16:11:16 -03'00'

Jose Ademir |Florencio
CRC 011499 CE

JOSE ADEMIR FLORENCIO:38401894387 Assinado de forma digital por JOSE ADEMIR FLORENCIO:38401894387 Dados: 2023.03.28 14:40:24 -03'00'