

Demonstrações Financeiras

TPZ INFORMATICA LTDA

agosto/2023



TPZ INFORMATICA LTDA
CNPJ 05.827.610/0001-87
Demonstrativo da Posição Financeira e Patrimonial

Ativos	31/08/2023	31/08/2022	Passivos	31/08/2023	31/08/2022
Caixa e equivalente de caixa	26.767.509,46	11.843.009,32	Empréstimos e financiamentos	184.546,92	-
Contas a receber de clientes	33.420.920,49	7.076.847,39	Fornecedores	1.340.299,16	1.800,00
Impostos a recuperar	2.855.123,32	392.082,12	Outras Obrigações	19.086.051,00	32.202.679,79
Outros créditos	3.462.421,82	2.159.641,37	Obrigações fiscais e tributárias	6.468.382,89	3.672.264,27
			Outras Provisões	7.582.885,55	-
Total do ativo circulante	66.505.975,09	21.471.580,20	Total do passivo circulante	34.662.165,52	35.876.744,06
Depósitos Judiciais	-	-	Empréstimos e financiamentos	11.361.793,29	11.752.478,65
Imposto de renda e contribuição social diferidos	13.712.637,63	8.781.265,31	Outras Obrigações	66.998.317,15	67.791.046,38
Crédito a Longo Prazo	-	-			
Créditos a Receber - Partes relacionadas	2.098.212,34	2.049.454,23	Impostos parcelados	-	445.215,58
Nota de Débito a receber - Repas	9.864,54	9.864,56	Provisão para contingências	465.979,30	26.104,70
			Subvenções governamentais	-	-
Total do ativo não circulante	15.820.714,51	10.840.584,10	Receita Diferida - L.P.	821,16	2.792,99
Intangível	-	-	Arrendamento a pagar LP	54.202,84	-
Investimentos	139.384.592,89	161.906.584,20	Total do passivo não circulante	78.881.113,74	80.017.638,30
Imobilizado	15.809.388,01	-	Capital social	52.478.100,00	52.478.100,00
Total Imobilizado / Investimento / Intangível	155.193.980,90	161.906.584,20	Plano de Pagamento Baseado em Aç	-	589.230,35
			Reservas de lucros	71.499.291,24	27.898.705,00
			Lucros Acumulados	-	2.641.669,21
			Total do patrimônio líquido atribuível a co	123.977.391,24	78.324.366,14
			Participação de não controladores	-	-
			Total do patrimônio líquido	123.977.391,24	78.324.366,14
			Total do passivo	113.543.279,26	115.894.382,36
			Total do passivo e patrimônio líquido	237.520.670,50	194.218.748,50

Macus Alexander Steffen
Administrador

Ricardo Ribas Lima
Contador
CRC-071261/O-8

TPZ INFORMATICA LTDA
CNPJ 05.827.610/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
BALANÇOS PATRIMONIAIS

	31/08/2023	31/08/2022
Receita operacional líquida	37.478.487,76	6.802.180,46
Custo dos serviços prestados	-9.184.401,08	-202.295,73
Lucro bruto	28.294.086,68	6.599.884,73
Despesas operacionais:		
Vendas e comerciais	-3.726.006,49 -	27.015,18
Gerais e administrativas	-1.923.480,47 -	26.591,66
Depreciação e amortização	-3.823.435,47 -	8.985.783,56
Outras	-1.802.176,90	492,96
Resultado de equivalência patrimonial	25.490.842,28	19.757.748,00
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos	42.509.829,63	17.318.735,29
Resultado financeiro líquido	-4.911.124,15	-2.571.946,08
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	37.598.705,48	14.746.789,21
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos, líquidos	-4.573.297,97	-159.523,73
Resultado do exercício	33.025.407,51	14.587.265,48

Macus Alexander Steffen
Administrador

Ricardo Ribas Lima
Contador
CRC-071261/O-8

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - SITUAÇÃO FINANCEIRA
ÍNDICES DE LIQUIDEZ
TPZ INFORMATICA LTDA - 05.827.610/0001-87
COM BASE NO BALANÇO ENCERRADO EM 31/08/2023

Índice de Liquidez Corrente				
ILC =	AC	=	66.505.975,09 =	1,92
	PC		34.662.165,52	

Índice de Liquidez Geral				
ILG =	(AC+ RLP)	=	82.326.689,63 =	0,73
	(PC+ ELP)		113.543.279,29	

Índice de Solvência Geral				
ISG =	AT	=	237.520.670,54 =	2,09
	(PC+ ELP)		113.543.279,29	

Índice de Liquidez Seca				
ILS =	(AC - E)	=	66.330.960,29 =	1,91
	PC		34.662.165,52	

Endividamento Total				
ET =	PC+ELP	=	113.543.279,29 =	0,48
	AT		237.520.670,54	

Índice Médio				
IM =	(ILG x 2) + (ILC x 1)	=	3,37 =	1,12
			3	3

Grau de Endividamento				
GE =	(PC+ELP+DUPL.DESC.)	=	113.543.279,29 =	0,92
	PL		123.977.391,25	

Margem Operacional				
MO =	Lucro/ Prejuízo Operacional	=	42.509.829,63 =	1,13
	Receita Liq. Operacional		37.478.487,76	

Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido				
ROI =	Lucro Líquido	=	33.025.407,51 =	0,27
	Patrimônio Líquido		123.977.391,25	

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

R =	{ (Lucro Líquido) / Ativo Total } * 100	=	60.319.994,76 =	11,44
			527.246.647,64	

Taxa de retorno s/ativo - ROA				
RA =	Lucro Líquido	=	33.025.407,51 =	0,15
	{ (Total Ativos Ano Anterior + Total Ativos Ano Atual) / 2 }		215.869.709,54	

EBITDA				
EB =	Lucro Antes de Taxas e Impostos	=	17.018.987,35 =	45,41%
	Receita Líquida		37.478.487,76	

Capital de Giro				
CCL	AC - PC	=	66.505.975,09 - 34.662.165,52 =	31.843.809,57

Macus Alexander Steffen
Administrador

Ricardo Ribas Lima
Contador
CRC-071261/O-8