

Senhores Acionistas: atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras correspondentes ao exercício findo em 31/12/2023. Permanecemos à disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Carlos, 15/04/2024.

Balanços patrimoniais - Em 31/12/2023 e 2022 (Em reais)				Demonstrações do resultado				Demonstrações dos fluxos de caixa			
		2023	2022			2023	2022			2023	2022
<b>Ativo</b>				<b>Passivo</b>				<b>Receita operacional</b>		<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
<b>Circulante</b>		<b>25.844.193</b>	<b>24.737.326</b>	<b>Circulante</b>		<b>2.345.350</b>	<b>3.106.848</b>	<b>líquida</b>		<b>4.431.891</b>	<b>5.673.017</b>
Caixa e equivalentes de caixa		808.513	184.534	Empréstimos e financiamentos		53.300	53.300	Custo dos produtos e serviços vendidos		205.397	181.900
Aplicação financeira		3.280.388	687.266	Fornecedores		574.042	1.926.055	<b>Lucro bruto</b>		<b>Resultados do exercício</b>	
Contas a receber de clientes		6.026.448	5.835.556	Salários e encargos sociais a pagar		932.966	803.206	<b>10.687.034</b>		<b>4.431.891</b>	<b>5.673.017</b>
Estoques		14.492.261	15.249.175	Impostos e contribuições a recolher		491.593	264.928	<b>(599.115)</b>		<b>205.397</b>	
Impostos e contribuições a recuperar		83.387	512.175	Adiantamentos de clientes		169.981	32.827	<b>(20.123.479)</b>		<b>926.595</b>	
Despesas antecipadas		148.597	148.008	Outras contas a pagar		123.467	26.533	<b>(11.233.881)</b>		<b>(1.510.661)</b>	
Outros créditos		1.004.599	2.120.611	<b>Não circulante</b>		<b>88.833</b>	<b>142.133</b>	<b>(341.468)</b>		<b>(1.941.109)</b>	
<b>Não circulante</b>		<b>3.269.931</b>	<b>3.445.998</b>	Empréstimos e financiamentos		88.833	142.133	<b>(5.472.930)</b>		<b>4.053.222</b>	
Investimentos		1.209.085	1.209.085	<b>Total dos passivos</b>		<b>2.434.183</b>	<b>3.248.981</b>	<b>(150.323)</b>		<b>4.823.874</b>	
Imobilizado líquido		2.036.355	2.212.422	<b>Patrimônio líquido</b>		<b>26.679.941</b>	<b>24.934.343</b>	<b>Lucro operacional</b>		<b>Resultados do exercício</b>	
Intangível		24.492	24.492	Capital social		5.000.000	5.000.000	<b>5.211.085</b>		<b>(4.617.582)</b>	
<b>Total do ativo</b>		<b>29.114.124</b>	<b>28.183.324</b>	Reserva legal		1.000.000	1.000.000	<b>6.616.299</b>		<b>1.116.012</b>	
				Reserva de lucros		20.679.941	18.934.343	<b>(4.617.582)</b>		<b>(589)</b>	
				<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>29.114.124</b>	<b>28.183.324</b>	<b>2.921.230</b>		<b>(7.900)</b>	
								<b>0,58</b>		<b>0,75</b>	

**Notas Explicativas**

**1. Contexto Operacional:** A empresa tem por objetivo principal a fabricação de equipamentos, componentes eletrônicos e mecânicos, de utilização automotiva, bem como o desenvolvimento de softwares para utilização desses equipamentos. **2. Demonstrações Contábeis:** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis e legislação societária vigente Lei 6404/76, em consonância com as orientações emanadas pelo Comitê de Pronunciamento Contábil, face às mudanças introduzidas através da Lei 11.638/07.

**3. Apuração de Resultado:** É feita através do regime de competência. **3.1** Os rendimentos e encargos incidentes sobre os valores do Ativo e Passivo Circulantes e ajustes, quando aplicáveis, estão reconhecidos no resultado. **3.2 Aplicações Financeiras:** As aplicações financeiras foram demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de balanço. Foi alocado para outros créditos os valores de crédito de precatório.

**3.3 Estoques:** Estão demonstrados pelo custo médio de aquisição, que é inferior aos valores de reposição. **3.4 Imobilizado:** Está registrado pelo preço de custo corrigido monetariamente até 31/12/1995. As aquisições feitas através de Arrendamento Mercantil estão registradas ao custo original. As depreciações foram efetuadas pelo método linear, de acordo com a legislação vigente, com base no tempo de vida útil dos bens. **4. Patrimônio Líquido:** O Capital Social totalmente subscrito e

**Demonstrações das mutações do patrimônio líquido**

	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros	Total do patrimônio líquido
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>16.403.804</b>	<b>22.403.804</b>
Aumento de capital	-	-	-	-
Ajustes exercício anteriores	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício de 2022	-	-	3.731.908	3.731.908
Distribuição de Lucros	-	-	(1.201.368)	(1.201.368)
Reserva legal	-	-	-	-
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>18.934.343</b>	<b>24.934.343</b>
Aumento de capital	-	-	-	-
Ajustes exercício anteriores	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício de 2023	-	-	2.921.230	2.921.230
Distribuição de Lucros	-	-	(1.175.632)	(1.175.632)
Reserva legal	-	-	-	-
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>20.679.941</b>	<b>26.679.941</b>

integralizado de R\$ 5.000.000,00, é representado por 100.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. **5. Leasing:** 5.1 Nas operações de Arrendamento Mercantil (Leasing), da modalidade Operacional, foi aplicado o ajuste a valor presente dos juros, na forma do CPC 06, para amortização na época devida. O ajuste de valor foi registrado em conta própria, com efeito no resultado do exercício. 6. Não houve relevância na apuração de ajustes de valores que de Ativo ou Passivo.

**Contador**

**Valdair de Almeida - CRC 1SP238256/O-3**

**7. Ajustes:** 7.1 Não houve ajuste de valor (art. 183 da Lei 11.638/07) e Circular BACEN 3.068/01. 7.2 Não houve efeito da relevância do valor presente (art.183, VIII da Lei 11.638/07). 7.3 Não houve aplicação do CPC 47 (IFRS 15),48 (IFRS 9) e dos CPC previstos na Revisão de Pronunciamentos Técnicos 13/2018.

**Diretoria**

**Miguel Eduardo Mateus Martins**  
Diretor Executivo

**Miguel Antonio Margarido - Diretor Financeiro**  
**Wilson Roberto Martins - Diretor Financeiro**

**Fluxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades operacionais**

	2023	2022
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>5.401.958</b>	<b>2.851.956</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Adição de imobilizado	(67.186)	(548.754)
Baixa do imobilizado	37.856	62.500
<b>Fluxo de caixa decorrente (aplicado nas) atividades de investimento</b>	<b>(29.330)</b>	<b>(486.254)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Captação de empréstimos e financiamentos	-	213.200
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(52.746)	(18.145)
Juros pagos	(25.388)	(7.900)
Juros sobre capital próprio e dividendos pagos	(2.077.394)	(2.103.131)
<b>Fluxo de caixa decorrente das atividades de financiamentos</b>	<b>(2.155.527)</b>	<b>(1.915.975)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>871.800</b>	<b>422.073</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>4.088.901</b>	<b>871.800</b>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.217.101</b>	<b>449.727</b>

2 pdf

Código do documento 25af0882-8920-4c89-bd9e-34dd2afe0d96



## Assinaturas



Jean Cassio Rossi  
jean@jornalpp.com.br  
Assinou

*Jean Cassio Rossi*

## Eventos do documento

### 16 Apr 2024, 19:52:42

Documento 25af0882-8920-4c89-bd9e-34dd2afe0d96 **criado** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:jean@jornalpp.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-16T19:52:42-03:00

### 16 Apr 2024, 19:52:57

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-16T19:52:57-03:00

### 16 Apr 2024, 19:53:06

JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP: 189.7.81.134 (bd075186.virtua.com.br porta: 58328) - **Geolocalização: -22.0102656 -47.8871552** - Documento de identificação informado: 260.616.068-18 - DATE\_ATOM: 2024-04-16T19:53:06-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):f12b6eeac8626364f023ae07eae189dc3d02a031c02c8b80c855a554c29888b  
(SHA512):605ff25389b806d8ee69cc8cc165199fe9ba1d7097f7ab637ad8bff09fc52f2fe3ad5e380382f9ebd5cb4c0f9bccaf556ea91bad4b5d0dd8fc4e81099dd63814

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**