

WECOM COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ: 10.663.782/0001-00
BALANÇO PATRIMONIAL
em 31 de dezembro de 2023 e 2022

ATIVO	Nota	2023	2022
Circulante		14.560.074,70	7.069.368,29
Caixa e Equivalentes	3.1	206.910,13	341.764,62
Clientes	3.2	6.933.402,72	1.670.514,28
Adiantamentos		1.613.346,32	637.865,47
Impostos a Recuperar	3.3	1.904.799,03	907.578,89
Outros Créditos		13.091,47	13.091,47
Estoques	3.4	3.701.074,10	3.313.843,18
Despesas dos Meses Seguintes		-	-
Investimentos Temporarios		187.450,93	184.710,38
Não Circulante		1.646.452,41	2.131.049,20
Investimentos		-	1.194,81
Participações		-	1.194,81
Imobilizado	3.5	1.642.802,41	2.126.204,39
Intangível	3.6	3.650,00	3.650,00
TOTAL DO ATIVO		16.206.527,11	9.200.417,49

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial

Porto Alegre/RS, 31 de Dezembro de 2023

JOAO LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA:16057422015
Assinado de forma digital por
JOAO LUIZ MARTINS DE
OLIVEIRA:16057422015
Dados: 2024.02.21 14:13:59
-03'00'

JOÃO LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA
DIRETOR VICE PRESIDENTE FINANCEIRO
CPF 160.574.220-15

PATRICIA DE SOUZA ARRUDA:74667106034
Assinado de forma digital
por PATRICIA DE SOUZA
ARRUDA:74667106034
Dados: 2024.02.21
11:51:25 -03'00'

PATRICIA DE SOUZA ARRUDA
CONTADORA
CRC/RS: 065.975/O-4

WECOM COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ: 10.663.782/0001-00
BALANÇO PATRIMONIAL
em 31 de dezembro de 2023 e 2022

PASSIVO	Nota	2023	2022
Circulante		11.165.126,31	4.104.275,07
Fornecedores	3.7	3.893.702,51	852.606,18
Obrigações Trabalhistas	3.8	114.964,10	119.436,51
Obrigações Sociais		149.713,82	126.316,50
Obrigações Tributárias	3.9	556.583,98	558.387,81
Impostos Parcelados	3.10	78.526,20	113.808,12
Empréstimos e Financiamentos	3.12	5.836.420,24	1.695.635,43
Adiantamentos		24.200,77	207.087,23
Outros Créditos		16.105,44	16.105,44
Provisões	3.11	494.909,25	414.891,85
Não Circulante		967.379,80	1.390.728,74
Empréstimos e Financiamentos	3.12	967.379,80	1.390.728,74
Patrimônio líquido		4.074.021,00	3.705.413,68
Capital Social	3.15	3.250.000,00	3.250.000,00
Reserva Legal	3.14	276.506,33	274.478,87
Lucros/Prejuízos acumulados	3.13	547.514,67	180.934,81
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.206.527,11	9.200.417,49

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial

Porto Alegre/RS, 31 de Dezembro de 2023

JOAO LUIZ MARTINS
DE
OLIVEIRA:16057422015

Assinado de forma digital por
JOAO LUIZ MARTINS DE
OLIVEIRA:16057422015
Dados: 2024.02.21 14:16:39
-03'00'

JOÃO LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA
DIRETOR VICE PRESIDENTE FINANCEIRO
CPF 160.574.220-15

PATRICIA DE SOUZA
ARRUDA:746671060
34

Assinado de forma digital
por PATRICIA DE SOUZA
ARRUDA:74667106034
Dados: 2024.02.21 11:51:38
-03'00'

PATRICIA DE SOUZA ARRUDA
CONTADORA
CRC/RS: 065.975/O-4

WECOM COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ: 10.663.782/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Nota	2023	2022
Receita Bruta	29.760.046,66	29.420.260,49
Receita de Vendas	8.150.591,92	7.281.978,97
Receita de Serviços	15.806.683,67	18.291.347,24
Receita de Locações	5.774.948,57	3.845.094,39
Bonificação	27.822,50	1.839,89
Dedução da Receita Bruta	(4.000.084,59)	(4.969.906,56)
(-) Devolução de Venda	(112.672,06)	(463.618,15)
(-) Serviços Cancelados	(97.574,60)	(107.714,07)
(-) Impostos s/ Vendas e Serviços	(3.789.837,93)	(4.398.574,34)
Custo Operacional	(13.281.556,22)	(10.430.390,66)
(-) Custos dos Serviços Prestados	(8.976.834,87)	(7.833.161,68)
(-) Custos das Mercadorias Vendidas	(4.304.721,35)	(2.597.228,98)
Lucro Operacional Bruto	12.478.405,85	14.019.963,27
Variações Monetárias	-	-
Cambiais	-	-
Receita de Venda de Imobilizado	16.367,21	1.502,95
Indenizações Recebidas	-	-
Lucro Bruto	12.494.773,06	14.021.466,22
Outras Despesas/Receitas operacionais	(10.159.296,99)	(9.637.076,64)
Despesas Administrativas	(10.159.296,99)	(9.637.076,64)
Outras Receitas Operacionais	-	-
EBITDA	2.335.476,07	4.384.389,58
Depreciação/Amortização do Período	(550.940,64)	(520.395,86)
EBIT	1.784.535,43	3.863.993,72
Resultado Financeiro	(1.007.986,57)	(860.771,87)
Receitas Financeiras	45.146,67	63.754,29
Despesas Financeiras	(1.053.133,24)	(924.526,16)
Outras Despesas	-	-
Resultado Antes dos Impostos e Contribuições	776.548,86	3.523.617,71
Imposto de renda e contribuição social	(614.351,67)	(980.412,22)
Provisão para Imposto de Renda	(443.957,51)	(711.423,11)
Provisão para Contribuição Social	(170.394,16)	(268.989,11)
Resultado Líquido do Exercício	162.197,19	2.543.205,49

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial

Porto Alegre/RS, 31 de Dezembro de 2023

JOAO LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA:16057422015
Assinado de forma digital por JOAO LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA:16057422015
Dados: 2024.02.21 14:18:13 -03'00'

JOÃO LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA
DIRETOR VICE PRESIDENTE FINANCEIRO
CPF 160.574.220-15

PATRICIA DE SOUZA ARRUDA:74667106034
Assinado de forma digital por PATRICIA DE SOUZA ARRUDA:74667106034
Dados: 2024.02.21 11:51:53 -03'00'

PATRICIA DE SOUZA ARRUDA
CONTADORA
CRC/RS: 065.975/O-4

WECOM COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ: 10.663.782/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	162.197,19	2.543.205,49
AJUSTES PARA CONCILIAR O LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (APLICADAS NAS) ATIVIDADES		
- Depreciação e amortização	397.634,90	520.395,86
- Ajustes exercícios anteriores	206.410,13	(2.834.522,03)
(Aumento/Redução) LUCRO AJUSTADO	766.242,22	229.079,32
- Duplicatas a receber	(5.262.888,44)	1.167.470,14
- Adiantamentos	(975.480,85)	3.207.272,97
- Impostos a Compensar	(997.220,14)	(11.381,06)
- Devedores Diversos		
- Estoques	(387.230,92)	(255.801,79)
- Outros Ativos (Circulante e Não Circulante)		4.604,95
Total	(7.622.820,35)	4.112.165,21
- Fornecedores	3.041.096,33	(2.197.508,33)
- Obrigações Fiscais	(37.085,75)	(109.992,27)
- Obrigações Sociais e Trabalhistas	18.924,91	26.961,65
- Provisões Trabalhistas	80.017,40	71.460,83
- Adiantamentos	(182.886,46)	34.104,60
- Outros Créditos	-	(44.410,92)
- Dividendos pagos	-	(228.283,01)
- Outros Passivos (Circulante e Não Circulante)	-	(35.281,92)
Total	2.920.066,43	(2.482.949,37)
Caixa Líquido consumidos nas atividades operacionais	(3.936.511,70)	1.858.295,16
Atividades de Investimento		
- Aquisição/baixa de Investimentos	(1.545,74)	-
- Baixa de imobilizado e intangível	375.673,71	
- Aquisição de imobilizado e intangível	(289.906,63)	(104.122,06)
Caixa Líquido consumidos nas atividades de Investimento	84.221,34	(104.122,06)
Atividades de Financiamento		
- Processos Judiciais	-	-
- Captação/Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	3.717.435,87	(1.911.129,99)
- Reserva Legal	-	50.062,17
- Aumento/Redução de Capital Social	-	-
- Distribuição de Lucros	-	-
Caixa Líquido Consumido nas atividades de Financiamento	3.717.435,87	(1.861.067,82)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(134.854,49)	(106.894,72)
Saldo inicial das disponibilidades	341.764,62	448.659,34
Saldo final das disponibilidades	206.910,13	341.764,62
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(134.854,49)	(106.894,72)

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOAO LUIZ MARTINS
DE
OLIVEIRA:16057422015

Assinado de forma digital por JOAO
LUIZ MARTINS DE
OLIVEIRA:16057422015
Dados: 2024.02.21 14:18:37 -03'00'

JOÃO LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA
DIRETOR VICE PRESIDENTE FINANCEIRO
CPF 160.574.220-15

PATRICIA DE SOUZA
ARRUDA:746671060
34

Assinado de forma digital
por PATRICIA DE SOUZA
ARRUDA:74667106034
Dados: 2024.02.21
11:52:07 -03'00'

PATRICIA DE SOUZA ARRUDA
CONTADORA
CRC/RS: 065.975/O-4

WECOM COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ: 10.663.782/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL
PARA O EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022

	Capital social	Lucro Acumulado	Reserva Legal	Patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2022	3.250.000,00	180.934,81	274.478,87	3.705.413,68
Lucro líquido do exercício	-	162.197,19	-	162.197,19
Reserva Legal	-	(2.027,46)	2.027,46	-
Ajuste de períodos anteriores	-	206.410,13	-	206.410,13
Dividendos distribuídos	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	3.250.000,00	547.514,67	276.506,33	4.074.021,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOAO LUIZ MARTINS DE
OLIVEIRA:16057422015

Assinado de forma digital por JOAO
LUIZ MARTINS DE
OLIVEIRA:16057422015
Dados: 2024.02.21 14:18:59 -03'00'

JOÃO LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA
DIRETOR VICE PRESIDENTE FINANCEIRO
CPF 160.574.220-15

PATRICIA DE
SOUZA
ARRUDA:74667106
034

Assinado de forma digital
por PATRICIA DE SOUZA
ARRUDA:74667106034
Dados: 2024.02.21
11:52:21 -03'00'

PATRICIA DE SOUZA ARRUDA
CONTADORA
CRC/RS: 065.975/O-4

WECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A

CNPJ: 10.663.782/0001-00

Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras encerrado em 31/12/2023

1. Contexto Operacional:

A empresa está situada na Avenida Carlos Gomes, nº 466, sala 401, no município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, tendo como tipo jurídico sociedade anônima e destina-se:

- a) Instalação, importação, exportação, e comércio em geral de sistemas, equipamentos e materiais de informática, de telecomunicação e de outros sistemas de informação, equipamentos e materiais elétricos e eletrônicos, licenciados e sub-licenciamento de software atendendo ao mercado no atacado e a varejo;
- b) A prestação de serviços relacionados com a implantação, manutenção, assistência técnica e consultoria de sistemas, equipamentos e materiais de informática, de telecomunicações, e equipamentos e materiais elétricos e eletrônicos;
- c) O treinamento e desenvolvimento de pessoas, o desenvolvimento de engenharia e da tecnologia nacionais.

2. Práticas Contábeis:

As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em R\$ (reais) e foram elaboradas de acordo com a Lei 11.638/07, Lei 11.941/2009, Normas Brasileiras de Contabilidade, Princípios de Contabilidade, Pronunciamentos emitidos pelo CPC – Comitê de pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade. Observando-se que foram adotadas todas as formalidades determinadas pela NBC TG 1000, aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/09 e demais legislações fiscais vigentes e suas atualizações.

2.1 Regime Fiscal Federal Adotado no Exercício:

A empresa optou pelo regime fiscal federal do Lucro Real Trimestral, aplicando o reconhecimento das receitas tributáveis pelo método do regime de competência.

2.2 O reconhecimento contábil da receita de venda de produtos e serviços é reconhecida pela emissão das notas fiscais.

3. Observações relevantes:

3.1. A rubrica “Disponibilidades” no Ativo Circulante representa a disponibilidade financeira de liquidez imediata em 31 de dezembro de cada exercício social.

As Disponibilidades apresentam a seguinte composição:

- a) A rubrica “Bancos Conta Movimento” tem por finalidade efetuarem o registro das transações comerciais da empresa dando apoio ao giro financeiro mensal de recebimentos e pagamentos.
- b) A rubrica “Aplicações Financeiras” de liquidez imediata tem por finalidade demonstrarem o registro das aplicações e títulos de capitalização para fins de apoio em projetos de desenvolvimento e manutenção da viabilidade econômico-financeira da empresa.

3.2. A rubrica Créditos com Clientes representa o saldo das contas a receber sobre as operações comerciais efetuados a prazo com liquidação para o exercício de 2022. Tendo sua composição oriunda dos serviços prestados e de operações comerciais.

Créditos de Clientes	2023		2022	
Clientes	R\$	6.933.402,72	R\$	1.670.514,28
TOTAL	R\$	6.933.402,72	R\$	1.670.514,28

3.3. A rubrica Impostos a Recuperar no Ativo Circulante refere-se a créditos de impostos apurados até o exercício de 2023.

3.4. A rubrica Estoques apresenta à composição das mercadorias destinadas exclusivamente a venda e utilização na prestação de serviço. O estoque este avaliado pelo método do custo médio ponderado mensal descontado dos impostos e contribuições recuperáveis. Os estoques são todos de propriedade da empresa e estão sem quaisquer ônus nem foram dados em garantia.

Estoques	2023		2022	
Mercadorias	R\$	3.701.074,10	R\$	3.313.843,18
TOTAL	R\$	3.701.074,10	R\$	3.313.843,18

3.5. O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição dos bens, representando atualmente e valor justo dos bens. As depreciações foram calculadas pelo método linear e taxas julgadas tecnicamente compatíveis com o prazo de vida útil dos bens patrimoniais conforme preconizam a NBC T 19.41 e legislação fiscal.

Imobilizado	2023		2022	
Móveis e Utensílios	R\$	326.721,99	R\$	300.533,83
Máquinas e Equipamentos	R\$	1.171.826,31	R\$	1.167.926,03
Instalações	R\$	19.428,00	R\$	19.428,00
Equipamentos de Informática	R\$	1.759.070,60	R\$	1.565.306,83
Máquinas e Equipamentos - Comod.	R\$	3.541,09	R\$	3.541,09
Consórcio Veículos	R\$	0,00	R\$	312.104,13
Equipamentos Telefônicos	R\$	1.279.550,54	R\$	1.274.926,70
Imobilizado Integração	R\$	0,00	R\$	2.139,00
TOTAL	R\$	4.560.138,53	R\$	4.645.905,61

(-) Depreciações Acumuladas	2023		2022	
Móveis e Utensílios	R\$	(192.376,60)	R\$	(152.634,18)

Máquinas e Equipamentos	R\$	(939.702,44)	R\$	(878.589,64)
Instalações	R\$	(18.217,03)	R\$	(16.597,95)
Equipamentos de Informática	R\$	(1.078.178,18)	R\$	(960.530,80)
Equipamentos Telefônicos	R\$	(685.320,78)	R\$	(511.348,65)
Máq. E Equip. em comodato	R\$	(3.541,09)	R\$	(511.348,65)
TOTAL	R\$	(2.917.336,12)	R\$	(2.519.701,22)

A depreciação será determinada com base nos prazos de vida útil dos bens e nas taxas de depreciação constantes dos anexos da Instrução Normativa SRF nº 162/1998 (alterada posteriormente pela Instrução Normativa SRF nº 130/1999). A taxa anual de depreciação é fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar a utilização econômica do bem pela empresa, na produção de seus rendimentos (RIR/1999, art. 310). As taxas utilizadas foram:

Bem	Taxa anual de depreciação	Prazo de vida útil
Imóveis	4%	25 anos
Instalações	10%	10 anos
Máquinas e Equipamentos	10%	10 anos
Móveis e Utensílios	10%	10 anos
Equipamentos de Informática	20%	5 anos
Equipamentos Telefônicos	10%	10 anos

3.6. A rubrica Intangível registra os direitos de licença do uso de programas de computador e direito sobre a marca pelo custo de aquisição, representando atualmente seu valor justo. As amortizações foram calculadas taxas julgadas tecnicamente compatíveis com o prazo de vida útil dos bens patrimoniais e legislação fiscal.

Intangível	2023	2022
Software (licença de uso)	52.265,98	52.265,98
Imagem digital da marca	3.650,00	3.650,00
TOTAL	55.915,98	55.915,98

(-) Amortizações Acumuladas	2023	2022
Amortização Intangível	(52.265,98)	(52.265,98)
TOTAL	(52.265,98)	(52.265,98)

3.7. A rubrica “Fornecedores” no “Passivo Circulante” registra ao preço justo acordando os compromissos assumidos a prazo com fornecedores de mercadorias destinadas às operações de prestação de serviços.

3.8. A rubrica Obrigações Trabalhistas no refere-se a saldo de obrigações sociais e trabalhistas com vencimento de liquidação para o exercício seguinte.

3.09. A rubrica Obrigações Tributárias, refere-se a saldo de obrigações fiscais com vencimento para o exercício seguinte.

3.10. A rubrica “Parcelamentos Impostos de Curto Prazo”, registram dois parcelamentos junto a Secretaria da fazenda - RS(ICMS), realizados em 60 vezes. Um destes parcelamentos iniciou em dezembro de 2013 e o outro em dezembro de 2019.

3.11. A rubrica “Provisões” registra as estimativas de férias e encargos a pagar a partir do próximo exercício social calculada até esta data de encerramento.

3.12. A rubrica “Empréstimos e Financiamentos” registram os empréstimos obtidos junto a instituições bancárias com previsão de pagamento para os anos posteriores a 2023. Totalizando:

Empréstimos (Circulante)		2023		2022	
Banco do Brasil	R\$	244.444,50	R\$	266.666,64	
Banco Bradesco	R\$	71.428,56	R\$	71.428,56	
Banco Banrisul	R\$	119.047,68	R\$	142.857,12	
Banco Itaú - Finimp	R\$	833.802,48	R\$	398.580,00	
Caixa Econômica Federal	R\$	93.050,29	R\$	93.050,29	
Banco do Brasil Giro	R\$	165.000,07	R\$	219.999,96	
Banco do Itaú	R\$	90.625,30	R\$	225.416,56	
Banco Bradesco Consignados RH	R\$	74.176,12	R\$	100.792,80	
Banco do Brasil - Finimp	R\$	460.236,78	R\$		
Banco do Brasil conta Garantida	R\$	1.500.000,00	R\$		
Banco Itau – Finimp	R\$	473.718,18	R\$		
Banco do Brasil - Finimp	R\$	166.659,72	R\$		
Banco Sicredi	R\$	170.416,56	R\$		
Banco itau	R\$	300.000,00	R\$		
Banco Itau - Limite	R\$	150.000,00	R\$		
Banco Sicredi	R\$	102.533,40	R\$		
Banco do Brasil - Finimp	R\$	565.405,25	R\$		
Banco Sicredi	R\$	94.045,32	R\$		
TOTAL	R\$	5.674.590,21	R\$	1.518.791,73	

Financiamentos (Circulante)		2023		2022	
Cartão BNDES	R\$	161.830,03	R\$	176.843,70	
TOTAL	R\$	161.830,03	R\$	176.843,70	

Empréstimos (Não Circulante)		2023		2022	
Banco do Brasil	R\$		R\$	435.857,73	
Banco Bradesco	R\$	11.904,80	R\$	83.333,36	
Banco Banrisul	R\$		R\$	119.047,68	
Banco do Brasil Giro	R\$		R\$	165.000,07	
Caixa Econômica Federal	R\$	93.050,31	R\$	186.100,60	
Banco Itaú Giro	R\$		R\$	41.666,96	
Banco Itaú	R\$		R\$	48.958,34	
Banco Itaú	R\$		R\$	310.764,00	
Banco Sicredi	R\$	432.171,10	R\$		
Banco Sicredi	R\$	180.253,59	R\$		
Banco Itaú	R\$	250.000,00	R\$		
TOTAL	R\$	967.379,80	R\$	1.390.728,74	

3.13. A conta de "Lucro Acumulado do Exercício" contém valores de ajuste de exercícios anteriores não lançados ou lançados a maior em anos anteriores, referente a:

***AJUSTES A DÉBITO:**

Valor ref compra cj de central telefonica desativada - cfe nf arrematação – comissões.	R\$ 1.274,90
Valor ref juros s e iof /emprestimo banco do brasil nº 574.505.670 - não lançado na data.	R\$ 187.500,00
Valor baixa saldo icms wecom 0005-26.	R\$ 3.182,13
Valor ajuste de saldo quotas consorcio veículos.	R\$ 1.185,79
Valor ajuste de saldo quotas consorcio veículos.	R\$ 414,64
TOTAL	R\$ 193.557,46

***AJUSTES A CRÉDITO:**

Valor ref contrato de suporte e apoio técnico - defensoria - ref. Nov/17- nf. 110 mts.	R\$ 24,94
Valor baixa devolução de mercadorias nf 669 mpg participações.	R\$ 21.073,00
Valor baixa devolução universidade do estado.	R\$ 15.471,97
Valor baixa devolução de mercadorias nf 1449 xingu rio transmissora de energia s.a.	R\$ 15.939,09
Valor devolução de mercadorias nf 6443 forca eolica do brasil s.a.	R\$ 99.353,16
Valor baixa ted-transf elet dispon remet.sociedade porvir cientifico.	R\$ 25.122,60
Valor baixa recebimento a maior nf 5288 sociedade porvir cientifico.	R\$ 7.737,00
Valor ref pagamento ref. Nf 33386 - platamon participacoes e empreend.	R\$ 16.236,01
Valor compras cfe nf 2250 banrisul cartoes s/a.	R\$ 34.286,56
Valor ajuste saldo implantação imobilizado 2016.	R\$ 152.708,71
Valor ref pagamento ref. 2ª parcela Nf 33386 - platamon participacoes e empreendi.	R\$ 5.412,00
Valor ref recebimento tribunal regional do trabalho da 4 regioao.	R\$ 6.602,55
TOTAL	R\$ 399.967,59

3.14. A rubrica "Reserva de Legal," refere-se à destinação de 5% retido sobre 25% do lucro líquido referente a 2023 R\$2.027,46.

3.15. O capital social é de R\$ 3.250.000,00 (Três milhões, duzentos e cinquenta mil reais).

JOAO LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA:16057422015
Assinado de forma digital por
JOAO LUIZ MARTINS DE
OLIVEIRA:16057422015
Dados: 2024.02.07 09:11:08
-03'00'

JOÃO LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA
DIRETOR VICE PRESIDENTE FINANCEIRO
CPF 160.574.220-15

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

PATRICIA DE SOUZA ARRUDA:74667106034
Assinado de forma digital
por PATRICIA DE SOUZA
ARRUDA:74667106034
Dados: 2024.02.07 08:51:23
-03'00'

PATRICIA DE SOUZA ARRUDA
CONTADORA
CRC/RS: 065.975/O-4