

# TERMO DE ABERTURA

Folha: 1

## DIÁRIO GERAL

N. de Ordem: 8

O presente Livro Diário Geral possui 190 folhas numeradas do nº 1 ao 190 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: TW-SOLUTIONS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Município: Guarulhos

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35230662535

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/08/2017

CNPJ: 23.323.113/0001-23

Guarulhos, 01 de janeiro de 2023

x   
-----  
SOCIO ADMINISTRADOR  
Leonardo Eustachio Oliveira Ferreira

CPF: 298.635.218-92

x   
-----  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
RAFAEL COSTA LEANDRO

CPF: 356.787.498-54

  
-----  
CONTABILISTA  
NEYDSON LUIZ GOMES

TC CRC/SP: 127.367/O-1



VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	
ATIVO	2.331.341,75
<b>CIRCULANTE</b>	647.245,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	425.111,99
CAIXA	52.275,47
CAIXA SEDE	52.275,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.448,34
CAIXA ECONOMICA	0,65
BANCO SANTANDER S/A	1.494,59
BANCO DO BRASIL 2	132,74
BANCO ITAÚ - CONTA GARANTIDA	52,21
BANCO INTER	10.768,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA	360.388,18
FDO INV. RENDA FIXA SANTANDER	278.388,94
BANCO INTER	31.999,24
APLICAÇÃO CRIPTOMOEDAS - BITCOIN	50.000,00
CONTAS A RECEBER	96.755,79
CLIENTES	96.755,79
CLIENTES	63.396,72
CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO	33.359,07
VALORES A APROPRIAR	125.377,97
EMPRESTIMOS	125.377,97
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	125.377,97
<b>NAO CIRCULANTE</b>	1.673.222,07
<b>MOBILIZADO</b>	1.673.222,07
BENS EM USO	1.701.615,51
VEICULOS	715,29
INSTALAÇÕES	66.710,57
MOVEIS E UTENSILIOS	23.045,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	459.081,65
MOVEIS	990.901,33
FERRAMENTAS	14.500,00
OBRAS EM ANDAMENTO	146.661,67
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(28.393,44)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(28.393,44)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	10.873,93
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	10.873,93
CONTRATOS COM TERCEIROS	10.873,93
MATERIAIS PARA CONCERTOS	6.644,00
FA TURAMENTO COM ENTREGA FUTURA	4.229,93

**PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO**

PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	2.331.341,75
<b>CIRCULANTE</b>	1.529.888,17
CREDITOS DE TERCEIROS	(281.721,89)
OUTROS CREDITOS	(281.721,89)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	(281.721,89)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.550.715,78
EMPRESTIMOS BANCARIOS	452.182,99
BANCO SANTANDER	267.597,45
BANCO AYMORÉ INVESTIMENTOS	4.646,76
B.N.D.E.S. - FINANCIAMENTO	0,06

**ORGANIZACAO CONTABIL NADER LTDA**

AV. EMILIO RIBAS, 1415 - GUARULHOS - SP - 07051-000 - Fone: (0)1120877230

**Balanco Patrimonial**

PRONAMPE	179.938,72
EMPRESTIMOS TERCEIROS	1.098.532,79
EMPRESTIMOS DE MUTUO - COLIGADAS	1.098.532,79
OBRIGACOES COM PESSOAL	26.651,76
OBRIGACOES COM PESSOAL	23.583,48
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.107,69
ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS A P	(473,84)
RESCISÕES A PAGAR	2.949,63
OBRIGACOES COM DIRIGENTES	3.560,00
PRO-LABORE A PAGAR	3.560,00
ENCARGOS SOCIAIS	9.910,12
INSS S/FOLHA A RECOLHER	4.518,80
FGTS A RECOLHER	5.391,32
PROVISOES TRABALHISTAS	(10.401,84)
PROVISAO PARA FERIAS	(10.401,84)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	113.211,38
IMPOSTOS A RECOLHER	2.024,99
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	2.024,99
CONTRIBUICOES A RECOLHER	20.852,31
SIMPLES NACIONAL	20.852,31
PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	90.334,08
SIMPLES NACIONAL	90.334,08
OUTRAS OBRIGACOES	121.031,14
OUTRAS CONTAS A PAGAR	121.031,14
OUTRAS CONTAS A PAGAR	121.031,14
NAO CIRCULANTE	218.499,96
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	218.499,96
EMPRESTIMOS TERCEIROS	218.499,96
OUTROS EMPRÉSTIMOS A PAGAR	218.499,96
PATRIMONIO LIQUIDO	576.309,62
CAPITAL	450.000,00
CAPITAL SOCIAL	450.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	450.000,00
RESERVAS DE LUCROS	126.143,38
LUCROS ACUMULADOS	126.143,38
LUCROS ACUMULADOS DO EXERCICIO	99.210,54
LUCROS ACUM. DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.932,84
ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	166,24
ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	166,24
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	166,24
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.644,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.644,00
CONTRATOS COM TERCEIROS	6.644,00
MATERIAIS PARA CONCERTOS	6.644,00

Guarulhos, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.331.341,75 (dois milhões, trezentos e trinta e um mil, trezentos e quarenta e um Reais e setenta e cinco Centavos)

Empresa: TW-SOLUTIONS TELECOMUNICACOES LTDA

F

CNPJ: 23.323.113/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 01/03/2024

Balanco Patrimonial

X

SOCIO ADMINISTRADOR

Leonardo Eustachio Oliveira Ferreira

CPF: 298.635.218-92

X Rafael Costa Leandro

SOCIO ADMINISTRADOR

RAFAEL COSTA LEANDRO

CPF: 356.787.498-54

Neudson Luiz Gomes

CONTABILISTA

NEYDSON LUIZ GOMES

TC CRC: 127367/0-1

ORGANIZACAO CONTABIL NADER LTDA

AV. EMILIO RIBAS, 1415 - GUARULHOS - SP - 07051-000 - Fone: (0)1120877230

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>Receitas Brutas</b>		
VENDAS DE SERVIÇOS		2.476.326,66 C
	<b>Total:</b>	<b>2.476.326,66 C</b>
<b>Deduções</b>		
SIMPLES NACIONAL		342.381,28 D
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS		2.970,00 D
RPJ S/LP. SERVIÇOS		1.474,02 D
	<b>Total:</b>	<b>346.825,30 D</b>
<b>= Receita Líquida</b>		<b>2.129.501,36 C</b>
<b>Custos</b>		
ENCARGOS SOCIAIS		1.118,00 D
	<b>Total:</b>	<b>1.118,00 D</b>
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>2.128.383,36 C</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
SALARIOS E ORDENADOS		517.796,76 D
RESCISOES TRABALHISTA		20.819,67 D
VALE TRANSPORTE		10.587,50 D
FERIAS		44.956,04 D
13º SALARIO		40.027,98 D
FGTS		69.312,40 D
PRO-LABORE		48.000,00 D
ALIMENTAÇÃO		123.445,69 D
ASSISTENCIA MEDICA		257,32 D
	<b>Total:</b>	<b>875.203,36 D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
TAXAS BANCÁRIAS		8.070,69 D
JUROS PASSIVOS		51.228,75 D
IDF E COMISSAO PERMANÊNCIA		3.770,44 D
	<b>Total:</b>	<b>63.069,88 D</b>
<b>Despesas Gerais</b>		
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.		255.295,45 D
ENERGIA ELETRICA		10.240,29 D
CORREIO		19.115,88 D
TELEFONE		46.353,44 D
ASSESSORIA CONTABIL		9.773,00 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO		707,51 D
DESPESAS COM INFORMATICA		107.185,17 D
DEPRECIACAO		7.098,36 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO		69.492,78 D
ENTIDADES DE CLASSE		2.707,71 D
DESPESAS COM SEGUROS		6.921,87 D
DESPESAS C/ CONDUÇÃO, REFEIÇÕES, VIAGENS		15.449,94 D
DESPESAS COM CONDOMINIO		13.043,30 D
DESPS MATS LIMPEZA E COPA E COZINHA		779,04 D
ASSESSORIA JURÍDICA		15.446,02 D
MANUTENÇÃO E CONS MÁQUINAS E EQUIPTOS		7.379,57 D
DEPESAS COM ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS		600,00 D
CUSTAS PROCESSUAIS		2.360,57 D
	<b>Total:</b>	<b>589.949,90 D</b>
<b>Despesas Tributárias</b>		
PTU		1.335,60 D
TFIL		622,54 D

Demonstração do Resultado do Exercício

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	182,04 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	87,54 C
<b>Total:</b>	<b>2.052,64 D</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	
RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.055,47 C
<b>Total:</b>	<b>2.055,47 C</b>
<b>= Lucro Operacional</b>	<b>600.163,05 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>600.163,05 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>600.163,05 C</b>
<b>= Lucro</b>	<b>600.163,05 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>	<b>600.163,05 C</b>

Guarulhos, 31 de dezembro de 2023.

X

SOCIO ADMINISTRADOR

Leonardo Eustachio Oliveira Ferreira

CPF: 298.635.218-92

SOCIO ADMINISTRADOR

RAFAEL COSTA LEANDRO

CPF: 356.787.498-54

CONTABILISTA

NEYDSON LUIZ GOMES

TC CRC: 127367/O-1

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>Receitas Brutas</b>		
VENDAS DE SERVIÇOS		197.059,82 C
	Total:	197.059,82 C
<b>Deduções</b>		
SIMPLES NACIONAL		27.375,11 D
	Total:	27.375,11 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>169.684,71 C</b>
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>169.684,71 C</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
SALARIOS E ORDENADOS		46.694,11 D
VALE TRANSPORTE		1.687,96 D
FERIAS		4.186,71 D
FGTS		4.285,80 D
PRO-LABORE		4.000,00 D
ALIMENTAÇÃO		11.431,77 D
ASSISTENCIA MEDICA		1.502,64 C
	Total:	70.783,71 D
<b>Despesas Financeiras</b>		
TAXAS BANCÁRIAS		601,00 D
JUROS PASSIVOS		48,07 D
IDF E COMISSAO PERMANÊNCIA		11,54 D
	Total:	660,61 D
<b>Despesas Gerais</b>		
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.		13.641,60 D
ENERGIA ELETRICA		1.102,53 D
CORREIO		658,11 D
TELEFONE		3.919,25 D
ASSESSORIA CONTABIL		1.030,00 D
DESPESAS COM INFORMATICA		7.409,59 D
DEPRECIACAO		591,53 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO		9.891,20 D
ENTIDADES DE CLASSE		297,01 D
DESPESAS COM SEGUROS		360,13 D
DESPESAS COM CONDOMINIO		1.786,91 D
ASSESSORIA JURÍDICA		1.000,00 D
MANUTENÇÃO E CONS MÁQUINAS E EQUIPTOS		4.416,67 D
CUSTAS PROCESSUAIS		356,85 D
	Total:	46.461,38 D
<b>Despesas Tributárias</b>		
PTU		111,30 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		375,51 C
	Total:	264,21 C
<b>Receitas Financeiras</b>		
RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2,54 C
	Total:	2,54 C
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>52.045,76 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>52.045,76 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>52.045,76 C</b>
<b>= Lucro</b>		<b>52.045,76 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>52.045,76 C</b>

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>Receitas Brutas</b>		
VENDAS DE SERVIÇOS		167.622,90 C
	<b>Total:</b>	167.622,90 C
<b>Deduções</b>		
SIMPLES NACIONAL		23.230,37 D
	<b>Total:</b>	23.230,37 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>144.392,53 C</b>
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>144.392,53 C</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
SALARIOS E ORDENADOS		49.049,36 D
RESCISOES TRABALHISTA		6.732,48 D
VALE TRANSPORTE		2.242,31 D
FERIAS		4.910,49 D
13º SALARIO		884,81 D
FGTS		9.971,30 D
PRO-LABORE		4.000,00 D
ALIMENTAÇÃO		14.722,51 D
ASSISTENCIA MEDICA		613,39 D
	<b>Total:</b>	93.126,65 D
<b>Despesas Financeiras</b>		
TAXAS BANCÁRIAS		435,51 C
JUROS PASSIVOS		17.143,50 D
IDF E COMISSAO PERMANÊNCIA		171,50 D
	<b>Total:</b>	16.879,49 D
<b>Despesas Gerais</b>		
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.		14.927,35 D
ENERGIA ELETRICA		1.077,71 D
CORREIO		1.154,64 D
TELEFONE		10.602,31 D
DESPESAS COM INFORMATICA		3.891,92 D
DEPRECIACAO		591,53 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.507,81 D
ENTIDADES DE CLASSE		297,01 D
DESPESAS COM SEGUROS		3.351,92 D
DESPESA S/ CONDUÇÃO, REFEIÇÕES, VIAGENS		522,32 D
DESPESAS COM CONDOMINIO		1.074,01 D
MANUTENÇÃO E CONS MÁQUINAS E EQUIPTOS		1.380,00 D
CUSTAS PROCESSUAIS		342,60 D
	<b>Total:</b>	41.721,13 D
<b>Despesas Tributárias</b>		
PTU		111,30 D
	<b>Total:</b>	111,30 D
<b>Receitas Financeiras</b>		
RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,30 C
	<b>Total:</b>	1,30 C
<b>= Prejuízo Operacional</b>		<b>7.444,74 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>7.444,74 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>7.444,74 D</b>
<b>= Prejuízo</b>		<b>7.444,74 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>		<b>7.444,74 D</b>

Demonstração do Resultado do Exercício

<b>Receitas Brutas</b>	
VENDAS DE SERVIÇOS	209.892,1
	Total: 209.892,1
<b>Deduções</b>	
SIMPLES NACIONAL	29.003,6
RPJ S/LP. SERVIÇOS	1.298,02
	Total: 30.301,63
<b>= Receita Líquida</b>	<b>179.590,39</b>
<b>= Lucro Bruto</b>	<b>179.590,39</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	
SALARIOS E ORDENADOS	42.353,67 D
VALE TRANSPORTE	657,02 D
FERIAS	723,77 D
FGTS	3.804,70 D
PRO-LABORE	4.000,00 D
ALIMENTAÇÃO	10.378,71 D
ASSISTENCIA MEDICA	508,49 D
	Total: 62.426,36 D
<b>Despesas Financeiras</b>	
TAXAS BANCÁRIAS	178,50 D
JUROS PASSIVOS	27.881,42 D
	Total: 28.059,92 D
<b>Despesas Gerais</b>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.	15.656,80 D
CORREIO	1.815,89 D
TELEFONE	2.809,88 D
DESPESAS COM INFORMATICA	6.481,34 D
DEPRECIACAO	591,53 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.105,39 D
ENTIDADES DE CLASSE	297,01 D
DESPESAS COM SEGUROS	351,92 D
DESPESAS C/ CONDUÇÃO, REFEIÇÕES, VIAGENS	377,59 D
DESPESAS COM CONDOMINIO	1.065,16 D
ASSESSORIA JURÍDICA	1.100,00 D
MANUTENÇÃO E CONS MÁQUINAS E EQUIPTOS	700,00 D
	Total: 32.352,51 D
<b>Despesas Tributárias</b>	
PTU	111,30 D
TFIL	311,27 D
	Total: 422,57 D
<b>Receitas Financeiras</b>	
RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,94 C
	Total: 0,94 C
<b>= Lucro Operacional</b>	<b>56.329,97 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>56.329,97 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>56.329,97 C</b>
<b>= Lucro</b>	<b>56.329,97 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>	<b>56.329,97 C</b>

23.113/0001-23  
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Emissão: 01/03/2024 07:56hs.

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>Receitas Brutas</b>		
VENDAS DE SERVIÇOS		209.892,02 C
	<b>Total:</b>	209.892,02 C
<b>Deduções</b>		
SIMPLES NACIONAL		29.003,61 D
RPJ S/LP. SERVIÇOS		1.298,02 D
	<b>Total:</b>	30.301,63 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>179.590,39 C</b>
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>179.590,39 C</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
SALARIOS E ORDENADOS		42.353,67 D
VALE TRANSPORTE		657,02 D
FERIAS		723,77 D
FGTS		3.804,70 D
PRO-LABORE		4.000,00 D
ALIMENTAÇÃO		10.378,71 D
ASSISTENCIA MEDICA		508,49 D
	<b>Total:</b>	62.426,36 D
<b>Despesas Financeiras</b>		
TAXAS BANCÁRIAS		178,50 D
JUROS PASSIVOS		27.881,42 D
	<b>Total:</b>	28.059,92 D
<b>Despesas Gerais</b>		
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.		15.656,80 D
CORREIO		1.815,89 D
TELEFONE		2.809,88 D
DESPESAS COM INFORMATICA		6.481,34 D
DEPRECIACAO		591,53 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.105,39 D
ENTIDADES DE CLASSE		297,01 D
DESPESAS COM SEGUROS		351,92 D
DESPESAS C/ CONDUÇÃO, REFEIÇÕES, VIAGENS		377,59 D
DESPESAS COM CONDOMINIO		1.065,16 D
ASSESSORIA JURÍDICA		1.100,00 D
MANUTENÇÃO E CONS MÁQUINAS E EQUIPTOS		700,00 D
	<b>Total:</b>	32.352,51 D
<b>Despesas Tributárias</b>		
PTU		111,30 D
TFIL		311,27 D
	<b>Total:</b>	422,57 D
<b>Receitas Financeiras</b>		
RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,94 C
	<b>Total:</b>	0,94 C
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>56.329,97 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>56.329,97 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>56.329,97 C</b>
<b>= Lucro</b>		<b>56.329,97 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>56.329,97 C</b>

Período: 01/03/2023 a 31/05/2023

Emissão: 01/03/2024 07:56hs.

Demonstração do Resultado do Exercício

<b>Receitas Brutas</b>		
VENDAS DE SERVIÇOS		219.824,53 C
		<b>Total: 219.824,53 C</b>
<b>Deduções</b>		
SIMPLES NACIONAL		29.895,75 D
		<b>Total: 29.895,75 D</b>
<b>= Receita Líquida</b>		<b>189.928,78 C</b>
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>189.928,78 C</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
SALARIOS E ORDENADOS		39.574,22 D
RESCISÕES TRABALHISTA		8.893,21 D
VALE TRANSPORTE		297,10 D
FERIAS		9.175,24 D
13º SALARIO		1.533,60 D
FGTS		9.499,07 D
PRO-LABORE		4.000,00 D
ALIMENTAÇÃO		9.456,02 D
ASSISTENCIA MEDICA		1.014,06 D
		<b>Total: 83.442,52 D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
TAXAS BANCÁRIAS		321,50 C
		<b>Total: 321,50 C</b>
<b>Despesas Gerais</b>		
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.		6.560,51 D
ENERGIA ELETRICA		1.399,10 D
CORREIO		1.758,67 D
TELEFONE		2.138,79 D
ASSESSORIA CONTABIL		1.758,00 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO		707,51 D
DESPESAS COM INFORMATICA		10.887,47 D
DEPRECIACAO		591,53 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.071,33 D
ENTIDADES DE CLASSE		329,01 D
DESPESAS COM SEGUROS		335,47 D
DESPESAS COM CONDOMINIO		1.018,64 D
ASSESSORIA JURÍDICA		1.100,00 D
MANUTENÇÃO E CONS MÁQUINAS E EQUIPTOS		368,00 D
CUSTAS PROCESSUAIS		102,78 D
		<b>Total: 32.126,81 D</b>
<b>Despesas Tributárias</b>		
PTU		111,30 D
TFIL		311,27 D
		<b>Total: 422,57 D</b>
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>74.258,38 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>74.258,38 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>74.258,38 C</b>
<b>= Lucro</b>		<b>74.258,38 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>74.258,38 C</b>

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Emissão: 01/03/2024 07:56hs.

### Demonstração do Resultado do Exercício

<b>Receitas Brutas</b>		
VENDAS DE SERVIÇOS		205.378,94 C
	Total:	205.378,94 C
<b>Deduções</b>		
SIMPLES NACIONAL		27.856,68 D
	Total:	27.856,68 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>177.522,26 C</b>
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>177.522,26 C</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
SALARIOS E ORDENADOS		37.356,94 D
VALE TRANSPORTE		791,65 D
FERIAS		1.000,55 D
13º SALARIO		781,68 D
FGTS		3.216,68 D
PRO-LABORE		4.000,00 D
ALIMENTAÇÃO		9.937,57 D
ASSISTENCIA MEDICA		946,32 D
	Total:	58.031,39 D
<b>Despesas Financeiras</b>		
TAXAS BANCÁRIAS		178,50 D
	Total:	178,50 D
<b>Despesas Gerais</b>		
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.		12.256,03 D
ENERGIA ELETRICA		952,80 D
CORREIO		1.483,15 D
TELEFONE		2.243,33 D
ASSESSORIA CONTABIL		1.173,00 D
DESPESAS COM INFORMATICA		11.242,84 D
DEPRECIACAO		591,53 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO		477,89 D
ENTIDADES DE CLASSE		391,87 D
DESPESAS COM SEGUROS		335,47 D
DESPESAS COM CONDOMINIO		1.067,13 D
ASSESSORIA JURÍDICA		2.100,00 D
CUSTAS PROCESSUAIS		295,30 D
	Total:	34.610,34 D
<b>Despesas Tributárias</b>		
PTU		111,30 D
	Total:	111,30 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>84.590,73 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>84.590,73 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>84.590,73 C</b>
<b>= Lucro</b>		<b>84.590,73 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>84.590,73 C</b>

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>Receitas Brutas</b>		
VENDAS DE SERVIÇOS		225.573,40 C
	Total:	225.573,40 C
<b>Deduções</b>		
SIMPLES NACIONAL		30.643,40 D
	Total:	30.643,40 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>194.930,00 C</b>
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>194.930,00 C</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
SALARIOS E ORDENADOS		43.328,15 D
VALE TRANSPORTE		1.055,90 D
FERIAS		8.180,45 D
13º SALARIO		1.606,15 D
FGTS		12.979,93 D
PRO-LABORE		4.000,00 D
ALIMENTAÇÃO		13.276,12 D
ASSISTENCIA MEDICA		872,84 D
	Total:	85.299,54 D
<b>Despesas Financeiras</b>		
TAXAS BANCÁRIAS		678,50 D
	Total:	678,50 D
<b>Despesas Gerais</b>		
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.		28.855,44 D
ENERGIA ELETRICA		703,12 D
CORREIO		1.350,63 D
TELEFONE		1.277,49 D
ASSESSORIA CONTABIL		1.073,00 D
DESPESAS COM INFORMATICA		10.781,60 D
DEPRECIACAO		591,53 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.187,07 D
ENTIDADES DE CLASSE		136,75 D
DESPESAS COM SEGUROS		472,84 D
DESPESAS C/ CONDUÇÃO, REFEIÇÕES, VIAGENS		2.703,13 D
DESPESAS COM CONDOMINIO		933,27 D
ASSESSORIA JURÍDICA		1.843,41 D
CUSTAS PROCESSUAIS		171,30 D
	Total:	54.080,58 D
<b>Despesas Tributárias</b>		
PTU		111,30 D
	Total:	111,30 D
<b>Receitas Financeiras</b>		
RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.050,69 C
	Total:	2.050,69 C
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>56.810,77 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>56.810,77 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>56.810,77 C</b>
<b>= Lucro</b>		<b>56.810,77 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>56.810,77 C</b>

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>Receitas Brutas</b>		
VENDAS DE SERVIÇOS		269.680,67 C
	<b>Total:</b>	<b>269.680,67 C</b>
<b>Deduções</b>		
SIMPLES NACIONAL		36.970,79 D
	<b>Total:</b>	<b>36.970,79 D</b>
<b>= Receita Líquida</b>		<b>232.709,88 C</b>
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>232.709,88 C</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
SALARIOS E ORDENADOS		47.092,93 D
VALE TRANSPORTE		1.219,55 D
FERIAS		1.138,89 D
13º SALARIO		854,17 D
FGTS		3.722,14 D
PRO-LABORE		4.000,00 D
ALIMENTAÇÃO		11.615,28 D
ASSISTENCIA MEDICA		2.325,24 D
	<b>Total:</b>	<b>71.968,20 D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
TAXAS BANCÁRIAS		243,50 C
IOF E COMISSAO PERMANÊNCIA		6,44 D
	<b>Total:</b>	<b>237,06 C</b>
<b>Despesas Gerais</b>		
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.		8.776,31 D
ENERGIA ELETRICA		637,12 D
CORREIO		2.574,88 D
TELEFONE		9.565,33 D
ASSESSORIA CONTABIL		1.118,00 D
DESPESAS COM INFORMATICA		10.277,76 D
DEPRECIACAO		591,53 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO		6.804,86 D
ENTIDADES DE CLASSE		76,00 D
DESPESAS COM SEGUROS		472,85 D
DESPESAS C/ CONDUÇÃO, REFEIÇÕES, VIAGENS		4.613,58 D
DESPESAS COM CONDOMINIO		1.075,92 D
ASSESSORIA JURIDICA		2.000,00 D
CUSTAS PROCESSUAIS		276,81 D
	<b>Total:</b>	<b>48.860,95 D</b>
<b>Despesas Tributárias</b>		
PTU		111,30 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		182,04 D
	<b>Total:</b>	<b>293,34 D</b>
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>111.824,45 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>111.824,45 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>111.824,45 C</b>
<b>= Lucro</b>		<b>111.824,45 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>111.824,45 C</b>

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>Receitas Brutas</b>		
VENDAS DE SERVIÇOS		208.674,69 C
	<b>Total:</b>	<b>208.674,69 C</b>
<b>Deduções</b>		
SIMPLES NACIONAL		29.031,32 D
	<b>Total:</b>	<b>29.031,32 D</b>
<b>= Receita Líquida</b>		<b>179.643,37 C</b>
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>179.643,37 C</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
SALARIOS E ORDENADOS		37.206,37 D
VALE TRANSPORTE		2.677,47 D
FERIAS		2.245,49 D
13º SALARIO		1.376,17 D
FGTS		3.341,70 D
PRO-LABORE		4.000,00 D
ALIMENTAÇÃO		675,00 C
ASSISTENCIA MEDICA		499,69 D
	<b>Total:</b>	<b>50.671,89 D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
TAXAS BANCÁRIAS		194,00 D
	<b>Total:</b>	<b>194,00 D</b>
<b>Despesas Gerais</b>		
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.		25.013,25 D
ENERGIA ELETRICA		731,24 D
TELEFONE		1.382,21 D
ASSESSORIA CONTABIL		1.133,00 D
DESPESAS COM INFORMATICA		20.193,67 D
DEPRECIACAO		591,53 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO		16.900,68 D
ENTIDADES DE CLASSE		161,28 D
DESPESAS COM SEGUROS		751,97 D
DESPESAS C/ CONDUÇÃO, REFEIÇÕES, VIAGENS		404,19 D
DESPESAS COM CONDOMINIO		1.026,49 D
ASSESSORIA JURÍDICA		2.000,00 D
DEPESAS COM ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS		600,00 D
CUSTAS PROCESSUAIS		341,11 D
	<b>Total:</b>	<b>71.230,62 D</b>
<b>Despesas Tributárias</b>		
PTU		111,30 D
	<b>Total:</b>	<b>111,30 D</b>
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>57.435,56 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>57.435,56 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>57.435,56 C</b>
<b>= Lucro</b>		<b>57.435,56 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>57.435,56 C</b>

Empresa: TW-SOLUTIONS TELECOMUNICACOES LTDA

Fo

CNPJ: 23.323.113/0001-23

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Emissão: 01/03/2024 C

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas

VENDAS DE SERVIÇOS

210.8

Total: 210.8

Deduções

SIMPLES NACIONAL

29.56

Total: 29.56

= Receita Líquida

181.334

Custos

ENCARGOS SOCIAIS

1.118.

Total: 1.118.

= Lucro Bruto

180.216,8

Despesas Administrativas

SALARIOS E ORDENADOS

48.319,51

VALE TRANSPORTE

775,78

FGTS

4.921,06

PRO-LABORE

4.000,00

ALIMENTAÇÃO

11.842,44

ASSISTENCIA MEDICA

2.001,25

Total: 67.857,54

Despesas Financeiras

TAXAS BANCÁRIAS

6.671,20 E

JUROS PASSIVOS

2.051,92 E

IOF E COMISSAO PERMANÊNCIA

3.576,57 E

Total: 12.299,69 E

Despesas Gerais

SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.

27.340,72 D

ENERGIA ELETRICA

957,76 D

CORREIO

2.094,96 D

TELEFONE

1.469,97 D

DESPESAS COM INFORMATICA

12.482,27 D

DEPRECIACAO

591,53 D

MATERIAL DE USO E CONSUMO

11.413,73 D

ENTIDADES DE CLASSE

96,00 D

DESPESAS COM SEGUROS

137,38 D

DESPESAS C/ CONDUÇÃO, REFEIÇÕES, VIAGENS

4.148,76 D

DESPESAS COM CONDOMINIO

1.054,57 D

DESPS MATS LIMPEZA E COPA E COZINHA

529,29 D

ASSESSORIA JURÍDICA

3.202,61 D

CUSTAS PROCESSUAIS

473,82 D

Total: 65.993,37 D

Despesas Tributárias

PTU

111,30 D

Total: 111,30 D

= Lucro Operacional

33.954,97 C

= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social

33.954,97 C

= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

33.954,97 C

= Lucro

33.954,97 C

= Lucro Líquido do Período

33.954,97 C

ORGANIZACAO CONTABIL NADER LTDA

AV. EMILIO RIBAS, 1415 - GUARULHOS - SP - 07051-000 - Fone: (11)20877230

**Demonstração do Resultado do Exercício**

**Receitas Brutas**

VENDAS DE SERVIÇOS	232.225,45 C
<b>Total:</b>	<b>232.225,45 C</b>

**Deduções**

SIMPLES NACIONAL	32.818,65 D
IRPJ S/LP. SERVIÇOS	176,00 D
<b>Total:</b>	<b>32.994,65 D</b>

**= Receita Líquida**

**199.230,80 C**

**= Lucro Bruto**

**199.230,80 C**

**Despesas Administrativas**

SALARIOS E ORDENADOS	44.158,88 D
VALE TRANSPORTE	466,70 C
FERIAS	3.240,69 D
13º SALARIO	2.603,90 D
FGTS	3.639,25 D
PRO-LABORE	4.000,00 D
ALIMENTAÇÃO	9.038,76 D
ASSISTENCIA MEDICA	2.067,25 C
<b>Total:</b>	<b>64.147,53 D</b>

**Despesas Financeiras**

TAXAS BANCÁRIAS	245,00 C
JUROS PASSIVOS	2.051,92 D
<b>Total:</b>	<b>1.806,92 D</b>

**Despesas Gerais**

SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.	39.457,98 D
ENERGIA ELETRICA	1.169,83 D
CORREIO	1.386,26 D
TELEFONE	2.009,12 D
ASSESSORIA CONTABIL	900,00 D
DESPESAS COM INFORMATICA	7.465,13 D
DEPRECIACAO	591,53 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.822,31 D
ENTIDADES DE CLASSE	187,56 D
DESPESAS C/ CONDUÇÃO, REFEIÇÕES, VIAGENS	313,34 D
DESPESAS COM CONDOMINIO	1.031,13 D
DESPTS MATS LIMPEZA E COPA E COZINHA	249,75 D
<b>Total:</b>	<b>63.583,94 D</b>

**Despesas Tributárias**

PTU	111,30 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	99,87 D
<b>Total:</b>	<b>211,17 D</b>

**= Lucro Operacional**

**69.481,24 C**

**= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social**

**69.481,24 C**

**= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda**

**69.481,24 C**

**= Lucro**

**69.481,24 C**

**= Lucro Líquido do Período**

**69.481,24 C**

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>Receitas Brutas</b>		
VENDAS DE SERVIÇOS		145.556,45 C
	<b>Total:</b>	<b>145.556,45 C</b>
<b>Deduções</b>		
SIMPLES NACIONAL		20.852,31 D
	<b>Total:</b>	<b>20.852,31 D</b>
<b>= Receita Líquida</b>		<b>124.704,14 C</b>
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>124.704,14 C</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
SALARIOS E ORDENADOS		43.891,12 D
RESCISOES TRABALHISTA		2.733,24 D
VALE TRANSPORTE		1.595,90 C
FERIAS		1.177,40 D
13º SALARIO		29.337,62 D
FGTS		5.391,32 D
PRO-LABORE		4.000,00 D
ALIMENTAÇÃO		10.904,40 D
ASSISTENCIA MEDICA		1.916,28 C
	<b>Total:</b>	<b>93.922,92 D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
TAXAS BANCÁRIAS		136,00 D
JUROS PASSIVOS		2.051,92 D
	<b>Total:</b>	<b>2.187,92 D</b>
<b>Despesas Gerais</b>		
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ.		54.094,16 D
CORREIO		1.488,24 D
TELEFONE		919,28 D
DESPESAS COM INFORMATICA		5.013,72 D
DEPRECIÇÃO		591,53 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.166,86 D
ENTIDADES DE CLASSE		89,20 D
DESPESAS C/ CONDUÇÃO, REFEIÇÕES, VIAGENS		2.367,03 D
DESPESAS COM CONDOMINIO		1.040,45 D
	<b>Total:</b>	<b>66.770,47 D</b>
<b>Despesas Tributárias</b>		
PTU		111,30 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		188,10 D
	<b>Total:</b>	<b>299,40 D</b>
<b>= Prejuízo Operacional</b>		<b>38.476,57 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>38.476,57 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>38.476,57 D</b>
<b>= Prejuízo</b>		<b>38.476,57 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>		<b>38.476,57 D</b>

Demonstração do Resultado Abrangente

Lucro Líquido do Período	600.163,05	C									
(+) Resultados abrangentes	0,00										
+ Instrumentos Financeiros	0,00										
+ Passivos Financeiros	0,00										
(-) Outros Resultados Abrangentes	0,00										
+ Reorganização Societária	0,00										
+ Variações Cambiais	0,00										
(-) Resultados abrangentes em investida - Método da Equivalência Patrimonial	0,00										
+ Equivalência Patrimonial - Ganhos/Perdas abrangentes	0,00										
<b>Lucro Abrangente</b>	<b>600.163,05</b>	<b>C</b>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Parcela dos sócios da controlada</td> <td>0,00</td> <td>0,0000</td> </tr> <tr> <td>Parcela dos sócios não controladores</td> <td>600.163,05</td> <td>100,0000</td> </tr> </tbody> </table>				Valor	%	Parcela dos sócios da controlada	0,00	0,0000	Parcela dos sócios não controladores	600.163,05	100,0000
	Valor	%									
Parcela dos sócios da controlada	0,00	0,0000									
Parcela dos sócios não controladores	600.163,05	100,0000									

Guarulhos, 31 de dezembro de 2023.

SOCIO ADMINISTRADOR

Leonardo Eustachio Oliveira Ferreira

CPF: 298.635.218-92

Rafael Costa Leandro

SOCIO ADMINISTRADOR

RAFAEL COSTA LEANDRO

CPF: 356.787.498-54

CONTABILISTA

NEYDSOM LUIZ GOMES

TC CRC: 127367/O-1

# Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 186

V-SOLUTIONS TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 23.323.113/0001-23

Período: 01/2023 a 12/2023

Emissão: 06/03/2024 08:02hs.

## Índices de estrutura de capitais

### Índice de endividamento

$$GE = \frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}} = \frac{1.755.032,13}{2.331.341,75} = 0,75$$

### Índice de solvência geral

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{2.331.341,75}{1.755.032,13} = 1,33$$

### Composição do endividamento

$$CE = \frac{\text{Exigível a curto prazo}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{1.529.888,17}{1.755.032,13} = 0,87$$

### Índice de garantia de capital de terceiros

$$GCT = \frac{\text{Capital próprio}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{576.309,62}{1.755.032,13} = 0,33$$

### Índice de mobilização de capital próprio

$$ICP = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Capital próprio}} = \frac{1.673.222,07}{576.309,62} = 2,90$$

### Índice de liquidez

$$GPA = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Investimento total}} = \frac{1.673.222,07}{2.331.341,75} = 0,72$$

### Índice de independência financeira

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{576.309,62}{2.331.341,75} = 0,25$$

## - Índices de estrutura do ativo

### Índice de participação do disponível

$$PD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{425.111,99}{647.245,75} = 0,66$$

### Índice de participação dos estoques

$$PEI = \frac{\text{Estoques}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{0,00}{647.245,75} = 0,00$$

### Índice de participação do ativo circulante

$$PAC = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{647.245,75}{2.331.341,75} = 0,28$$

ORGANIZACAO CONTABIL NADER LTDA

V-SOLUTIONS TELECOMUNICAÇÕES LTDA  
 Período: 01/2023 a 12/2023

CNPJ: 23.323.113/0001-23  
 Emissão: 06/03/2024 08:02hs.

Participação de credores

PC =	Fornecedores	0,00	PC =	0,00
	Ativo Circulante	647.245,75		

Índices de estrutura do passivo

Variação de recursos próprios

VRP =	Patrimônio Líquido atual	576.309,62	VRP =	1,21
	Patrimônio Líquido anterior	476.932,84		

Índice de débito

ID =	Passivo circulante + ELP	1.748.388,13	ID =	0,75
	Ativo	2.331.341,75		

Índice de participação do ELP

PELP =	Patrimônio líquido	576.309,62	PELP =	2,64
	Exigível a longo prazo	218.499,96		

Índice de participação de exigível total

PET =	Patrimônio líquido	576.309,62	PET =	0,38
	Passivo circulante	1.529.888,17		

Índice de participação do passivo

PP =	Patrimônio Líquido	576.309,62	PP =	0,25
	Passivo	2.331.341,75		

Índices de liquidez

Liquidez geral

LG =	Ativo Circulante + Realizável a longo prazo	647.245,75	LG =	0,37
	Passivo circulante + Exigível a longo prazo	1.748.388,13		

Liquidez imediata

LI =	Disponibilidades	425.111,99	LI =	0,28
	Passivo circulante	1.529.888,17		

Liquidez Seca

LS =	Ativo circulante - Estoques	647.245,75	LS =	0,42
	Passivo Circulante	1.529.888,17		

Liquidez Corrente

LC =	Ativo Circulante	647.245,75	LC =	0,42
	Passivo Circulante	1.529.888,17		

Índices de rentabilidade

# Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 188

V-SOLUTIONS TELECOMUNICACOES LTDA  
Período: 01/2023 a 12/2023

CNPJ: 23.323.113/0001-23  
Emissão: 06/03/2024 08:02hs.

## Índice de giro do ativo

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receita de venda}}{\text{Ativo}} = \frac{2.129.501,36}{2.331.341,75} \quad \text{IGA} = 0,91$$

## Margem operacional

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{126.143,38}{2.131.556,83} \quad \text{MO} = 0,06$$

## Rentabilidade do ativo

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{126.143,38}{2.331.341,75} \quad \text{RA} = 0,05$$

## Rentabilidade do patrimônio líquido

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Patrimônio líquido}} = \frac{126.143,38}{576.309,62} \quad \text{RPL} = 0,22$$

## Índice receita sobre despesas

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{2.131.556,83}{1.530.275,78} \quad \text{IRD} = 1,39$$

## EBITDA - Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortizações

$$\text{EBITDA} = \text{Lucro / Prejuízo operacional} + \text{Amortização} + \text{Depreciação} = 126.143,38 + 51.228,75 + 184.470,49$$

## Capital de giro

### Volume dos recursos aplicados a curto prazo

$$\text{RACP} = \frac{\text{Capital de giro}}{\text{Ativo circulante}} \quad \text{VRACP} = \frac{425.111,99}{647.245,75} \quad \text{VRACP} = 0,66$$

### Índice liquidez dos recursos próprios

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{425.111,99}{576.309,62} \quad \text{LRP} = 0,74$$

## Índices de Atividade

### Índice médio de estocagem

$$\text{PME} = \frac{\text{Estoque}}{\text{CMV}} \times 365 = \frac{0,00}{0,00} \times 365 \quad \text{PME} = 0,00$$

### Índice médio de recebimento

$$\text{PMR} = \frac{\text{Títulos a Receber}}{\text{Receita operacional líquida}} \times 365 = \frac{96.755,79}{2.131.556,83} \times 365 \quad \text{PMR} = 17,00$$

# Balancete das Demonstrações Contábeis

Folha: 189

W-SOLUTIONS TELECOMUNICACOES LTDA  
Período: 01/2023 a 12/2023

CNPJ: 23.323.113/0001-23  
Emissão: 06/03/2024 08:02hs.

Prazo médio de pagamento

PMP =	Fornecedores	x 365	PMP =	0,00	x 365	PMP =	0,00
	CMV			0,00			

Ciclo Financeiro

CF =	FME + PMR - PMP	CF =	0,00 + 17,00 - 0,00	CF =	17,00
------	-----------------	------	---------------------	------	-------

Ciclo Operacional

CO =	FME + PMR	CO =	0,00 + 17,00	CO =	17,00
------	-----------	------	--------------	------	-------

Guarulhos, 31 de dezembro de 2023.



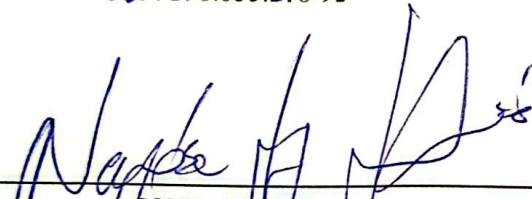
---

SOCIO ADMINISTRADOR  
Leonardo Eustáquio Oliveira Ferreira  
CPF: 298.635.318-92



---

SOCIO ADMINISTRADOR  
RAFAEL COSTA LEANDRO  
CPF: 356.787.498-54



---

CONTABILISTA  
NEYDSON LUIZ GOMES  
TC CRC: 127367/O-1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Folha: 190

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem: 8

O presente Livro Diário Geral possui 190 folhas numeradas do nº 1 ao 190 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária TW-SOLUTIONS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Guarulhos, 31 de dezembro de 2023

x 

SÓCIO ADMINISTRADOR

Leonardo Eustachio Oliveira Ferreira

CPF: 298.635.218-92

x 

SÓCIO ADMINISTRADOR

RAFAEL COSTA LEANDRO

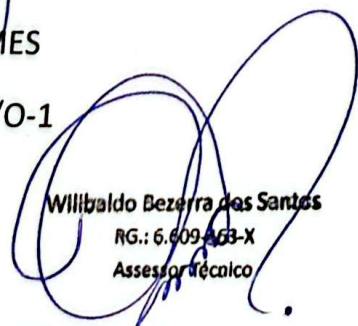
CPF: 356.787.498-54



CONTABILISTA

NEYDSON LUIZ GOMES

TC CRC/SP: 127.367/O-1



Willibaldo Bezerra dos Santos

RG.: 6.609.463-X

Assessor Técnico