

TECNICA

GRUPO PRESSA JUNDIAÍ

Técnica S.A.

CNPJ nº 06.170.169/0001-76

Relatório da Administração

Srs. Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras e Contábeis, elaboradas conforme legislação vigente, correspondente ao exercício encerrado em 31/12/2022. Campo Limpo Paulista, 23 de março de 2023.

Balanco Patrimonial em 31/12/2022 e 31/12/2021 (R\$)				Passivo			
				Notas	2022	2021	
Ativo	Notas	2022	2021	Circulante	2022	2021	
Circulante		21.983.652,60	22.893.436,71		944.823,64	734.270,39	
Caixa e equivalentes de caixa	3	19.432.988,58	21.262.691,68	Fornecedores	6	12.047,44	18.801,58
Contas a receber	4	655.599,95	897.059,58	Obrigações fiscais e tributárias		211.675,91	425.087,26
Adiantamentos a fornecedores e funcionários		1.860.893,63	713.882,10	Obrigações trabalhistas		50.826,43	46.321,19
Impostos a recuperar		11.648,89	-	Férias a pagar		191.533,25	216.143,05
Despesas antecipadas		22.521,55	19.803,35	Adiantamentos de clientes		457.653,62	10.516,79
Não circulante		371.933,00	203.813,84	Outras contas a pagar		21.086,99	17.400,52
Imobilizado	5	371.933,00	203.813,84	Empréstimos e financiamentos a curto prazo		-	-
Total do ativo		22.355.585,60	23.097.250,55	Patrimônio líquido		21.410.761,96	22.362.980,16
				Capital social	7	8.800.000,00	8.800.000,00
				Reserva legal		711.708,66	669.291,78
				Reserva de lucros		11.899.053,30	12.893.688,38
				Total do passivo		22.355.585,60	23.097.250,55

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (R\$)				
	Capital integralizado	Reserva legal	Reserva de lucros	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2020	8.800.000,00	669.291,78	12.045.350,72	21.514.642,50
Constituição da reserva legal	-	-	-	-
Integralização capital	-	-	-	-
Resultado do exercício de 2021	-	-	848.337,66	848.337,66
Saldo em 31 de dezembro de 2021	8.800.000,00	669.291,78	12.893.688,38	22.362.980,16
Constituição da reserva legal	-	-	-	-
Integralização capital	-	-	-	-
Resultado do exercício de 2022	-	-	(952.218,20)	(952.218,20)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	8.800.000,00	669.291,78	11.941.470,18	21.410.761,96

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2022 e 31/12/2021

1. Contexto operacional: Técnica S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado dedicada à Prestação de Serviços de Reforma, Treinamento Operacional, Assistência Técnica, Eletroeletrônica e a Locação de Máquinas e Equipamentos. **2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis:** As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os princípios contábeis previstos na legislação societária brasileira. **a. Imobilizado** - Os bens do imobilizado, quando existentes, são demonstrados ao custo de aquisição deduzido da depreciação, que é calculada de acordo com as taxas mencionadas nas notas explicativas. **b. Imposto de renda e contribuição social** - São calculados com base nos lucros tributáveis, de acordo com a legislação tributária brasileira, e reconhecidos, quando devidos, à taxa de 25% de imposto de renda e 9% de contribuição social. **Apuração do resultado** - O lucro líquido é determinado em base de competência.

3. Caixa e equivalentes de caixa

	2022	2021
Caixa	3.545,72	3.537,43
Bancos	24.226,34	18.411,26
Aplicações financeiras	19.405.216,52	21.240.742,99
	19.432.988,58	21.262.691,68

As aplicações de renda fixa referem-se à aquisição de cotas de fundos de renda fixa junto a Bancos de primeira linha, com possibilidade de resgate imediato.

4. Contas a receber

	2022	2021
Clientes - Mercado Interno	655.599,95	897.059,58
	655.599,95	897.059,58

5. Fornecedores

	2022	2021
Fornecedores Nacionais	12.047,44	18.801,58
	12.047,44	18.801,58

6. Capital: O Capital Social é de R\$ 8.800.000,00 dividido em 100.000 ações ordinárias nominativas, endossáveis, sem valor nominal.

7. Resultado financeiro

	2022	2021
Receitas financeiras	69.747,33	1.951.543,72
Despesas financeiras	(12.922,59)	(9.947,92)
	56.824,74	1.941.595,80

8. Contingências fiscais: Impostos e contribuições dos últimos 5 (cinco) anos estão sujeitos à revisão das autoridades brasileiras para avaliação final. Não há processos significativos pendentes contra a empresa em 31 de dezembro de 2022.

Demonstração do Resultado dos Exercícios (R\$)			
	Notas	2022	2021
Receita bruta de prestação de serviços		3.535.806,76	3.057.181,93
Receita de locação de máquinas e equipamentos		265.200,00	265.200,00
Receitas brutas		3.801.006,76	3.322.381,93
Impostos incidentes sobre a receita bruta		(594.128,86)	(215.646,44)
Receitas líquidas		3.206.877,90	3.106.735,49
Custo dos serviços prestados		(3.022.894,21)	(2.834.158,09)
Lucro bruto		183.983,69	272.577,40
Receitas (despesas) operacionais		(375.260,69)	1.628.142,62
Gerais e administrativas		(597.085,43)	(313.453,18)
Resultado financeiro líquido	8	56.824,74	1.941.595,80
Outras receitas e (despesas)		165.000,00	-
Lucro operacional		(191.277,00)	1.900.720,02
Resultado antes do IR e CS		(191.277,00)	1.900.720,02
IR e CS		(760.941,20)	(1.052.382,36)
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício		(952.218,20)	848.337,66

Demonstração dos Fluxos de Caixa (R\$)			
	2022	2021	
Atividades operacionais			
Lucro Líquido do Exercício	(952.218,20)	848.337,66	
Ajustes ao resultado do exercício:			
- Resultado na venda de ativo permanente	(165.000,00)	-	
- Depreciação / amortização	110.642,41	15.208,68	
- Lucro líquido ajustado	(1.006.575,79)	863.546,34	
(Aumento)/redução de ativos:	(919.918,99)	164.285,25	
- Contas a receber	241.459,63	107.794,31	
- Adiantamentos a fornecedores	(1.147.011,53)	64.667,90	
- Impostos a recuperar	(11.648,89)	-	
- Despesas antecipadas	(2.718,20)	(8.176,96)	
Aumento/(redução) de passivos:	210.553,25	104.963,67	
- Fornecedores	(6.754,14)	13.286,36	
- Obrigações fiscais e tributárias	(213.411,35)	166.747,02	
- Obrigações trabalhistas	4.505,24	1.598,09	
- Férias a pagar	(24.609,80)	18.401,00	
- Adiantamento de clientes	447.136,83	(72.223,39)	
- Outras contas a pagar	4.505,24	7.130,18	
- Empréstimos nacionais	-	(29.975,59)	
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	(1.715.941,53)	1.132.795,26	
Atividades de Investimento			
Adições ao ativo imobilizado e intangível	(113.761,57)	(198.694,04)	
Caixa consumido nas atividades de investimentos	(113.761,57)	(198.694,04)	
Acréscimo/(diminuição) líquido no caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(1.829.703,10)	934.101,22	
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	21.262.691,68	20.328.590,46	
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	19.432.988,58	21.262.691,68	
Acréscimo/(diminuição) líquido no caixa e equivalentes de caixa	(1.829.703,10)	934.101,22	

ELIANA CRISTINA RODRIGUES BACELLAR - Diretora-Presidente
PAULO DE TARSO MARQUES - TC CRC 168631-O/4+B1:Z67

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias. **AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadeleg.gazetasp.com.br>