

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L.P.M. TELEINFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.756.801/0001-70

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 76.144.191,83	R\$ 88.475.833,02
CIRCULANTE		R\$ 75.559.343,37	R\$ 87.814.386,71
DISPONIBILIDADES		R\$ 5.890.962,88	R\$ 16.029.547,44
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 18.066.375,25	R\$ 32.411.661,80
ESTOQUES		R\$ 46.300.012,69	R\$ 28.571.212,16
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.180.936,13	R\$ 3.818.048,91
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 2.121.056,42	R\$ 6.983.916,40
NAO CIRCULANTE		R\$ 584.848,46	R\$ 661.446,31
PERMANENTE		R\$ 584.848,46	R\$ 661.446,31
IMOBILIZADO		R\$ 584.848,46	R\$ 661.446,31
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 76.144.191,83	R\$ 88.475.833,02
CIRCULANTE		R\$ 46.971.093,02	R\$ 46.933.831,47
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 539.937,86	R\$ 706.629,82
FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS		R\$ 32.632.181,48	R\$ 27.624.437,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 12.289.483,89	R\$ 10.311.877,67
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 753.666,11	R\$ 6.918.543,72
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 755.823,68	R\$ 1.372.342,90
NAO CIRCULANTE		R\$ 11.711.262,74	R\$ 9.588.837,14
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 11.711.262,74	R\$ 9.588.837,14
FINANCIAMENTOS		R\$ 7.715.192,31	R\$ 6.455.192,31
PARCELAMENTOS IMPOSTOS		R\$ 3.996.070,43	R\$ 3.133.644,83
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 17.461.836,07	R\$ 31.953.164,41
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 17.461.836,07	R\$ 31.953.164,41
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 6.624.712,76	R\$ 11.461.836,07
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.837.123,31	R\$ 14.491.328,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.A3.A5.3A.CD.64.97.28.83.E5.55.07.14.01.0F.A8.A8.43.0A.B4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L.P.M. TELEINFORMATICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.756.801/0001-70
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 40.017.726,95	R\$ 100.842.363,16
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 40.017.726,95	R\$ 100.842.363,16
(-) DEDUCOES DA RECEITA DE VENDAS		R\$ (3.759.264,13)	R\$ (16.168.869,46)
(-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (3.759.264,13)	R\$ (16.168.869,46)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 36.258.462,82	R\$ 84.673.493,70
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS E SERV PRESTADOS		R\$ (19.290.705,27)	R\$ (60.253.363,79)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (19.290.705,27)	R\$ (60.253.363,79)
LUCRO BRUTO		R\$ 16.967.757,55	R\$ 24.420.129,91
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.667.750,08)	R\$ (5.563.832,09)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.667.750,08)	R\$ (5.563.832,09)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ (1.694.487,20)	R\$ (1.262.420,15)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.772.551,10)	R\$ (1.339.720,25)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 78.063,90	R\$ 77.300,10
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 70,20	R\$ 11.036,89
OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 70,25	R\$ 11.036,89
LUCRO OPERACIONAL		R\$ 12.605.590,52	R\$ 17.604.914,56
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 12.605.590,52	R\$ 17.604.914,56
(-) PROVISAO CONTRIB. SOCIAL		R\$ (435.796,73)	R\$ (1.092.628,49)
(-) PROVISAO CONTRIB. SOCIAL		R\$ (435.796,73)	R\$ (1.092.628,49)
(-) PROVISAO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (807.436,60)	R\$ (2.020.957,73)
(-) PROVISAO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (807.436,62)	R\$ (2.020.957,73)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 11.362.357,17	R\$ 14.491.328,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.A3.A5.3A.CD.64.97.28.83.E5.55.07.14.01.0F.A8.A8.43.0A.B4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L.P.M. TELEINFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.756.801/0001-70

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 88.475.833,02	R\$ 69.031.623,46
CIRCULANTE		R\$ 87.814.386,71	R\$ 68.393.018,00
DISPONIBILIDADES		R\$ 16.029.547,44	R\$ 9.194.100,11
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 32.411.661,80	R\$ 22.525.941,09
ESTOQUES		R\$ 28.571.212,16	R\$ 24.975.018,54
ADIANTEAMENTOS		R\$ 3.818.048,91	R\$ 4.422.242,46
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 6.983.916,40	R\$ 7.275.715,80
NAO CIRCULANTE		R\$ 661.446,31	R\$ 638.605,46
PERMANENTE		R\$ 661.446,31	R\$ 638.605,46
IMOBILIZADO		R\$ 661.446,31	R\$ 638.605,46
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 88.475.833,02	R\$ 69.031.623,46
CIRCULANTE		R\$ 46.933.831,47	R\$ 26.812.083,37
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 706.629,82	R\$ 1.122.458,33
FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS		R\$ 27.624.437,36	R\$ 12.246.149,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 10.311.877,67	R\$ 7.254.442,90
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 6.918.543,72	R\$ 5.070.139,72
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.372.342,90	R\$ 1.118.892,65
NAO CIRCULANTE		R\$ 9.588.837,14	R\$ 9.818.209,05
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.588.837,14	R\$ 9.818.209,05
FINANCIAMENTOS		R\$ 6.455.192,31	R\$ 6.684.564,22
PARCELAMENTOS IMPOSTOS		R\$ 3.133.644,83	R\$ 3.133.644,83
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 31.953.164,41	R\$ 32.401.331,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 31.953.164,41	R\$ 32.401.331,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 11.461.836,07	R\$ 6.511.796,79
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 14.491.328,34	R\$ 19.889.534,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.A3.A5.3A.CD.64.97.28.83.E5.55.07.14.01.0F.A8.A8.43.0A.B4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L.P.M. TELEINFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.756.801/0001-70

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 100.842.363,16	R\$ 49.398.088,13
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 100.842.363,16	R\$ 49.398.088,13
(-) DEDUCOES DA RECEITA DE VENDAS		R\$ (16.168.869,46)	R\$ (4.234.836,22)
(-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (16.168.869,46)	R\$ (4.234.836,22)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 84.673.493,70	R\$ 45.163.251,91
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS E SERV PRESTADOS		R\$ (60.253.363,79)	R\$ (27.876.080,45)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (60.253.363,79)	R\$ (27.876.080,45)
LUCRO BRUTO		R\$ 24.420.129,91	R\$ 17.287.171,46
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.563.832,09)	R\$ (9.039.012,08)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.563.832,09)	R\$ (9.039.012,08)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ (1.262.420,15)	R\$ (849.435,62)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.339.720,25)	R\$ (1.101.291,73)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 77.300,10	R\$ 251.856,11
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 11.036,89	R\$ 16.559,78
OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 11.036,89	R\$ 16.559,78
LUCRO OPERACIONAL		R\$ 17.604.914,56	R\$ 7.415.283,54
(-) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (393.014,84)
(-) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (393.014,84)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 17.604.914,56	R\$ 7.022.268,70
(-) PROVISAO CONTRIB. SOCIAL		R\$ (1.092.628,49)	R\$ (562.246,86)
(-) PROVISAO CONTRIB. SOCIAL		R\$ (1.092.628,49)	R\$ (562.246,86)
(-) PROVISAO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (2.020.957,73)	R\$ (1.061.815,93)
(-) PROVISAO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (2.020.957,73)	R\$ (1.061.815,93)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 14.491.328,34	R\$ 5.398.205,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.A3.A5.3A.CD.64.97.28.83.E5.55.07.14.01.0F.A8.A8.43.0A.B4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L.P.M. TELEINFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.756.801/0001-70

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 69.031.623,46	R\$ 140.467.343,41
CIRCULANTE		R\$ 68.393.018,00	R\$ 139.515.386,04
DISPONIBILIDADES		R\$ 9.194.100,11	R\$ 6.643.306,24
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 22.525.941,09	R\$ 80.465.374,33
ESTOQUES		R\$ 24.975.018,54	R\$ 23.077.303,95
ADIANTAMENTOS		R\$ 4.422.242,46	R\$ 22.474.262,66
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 7.275.715,80	R\$ 4.180.321,22
(-) OUTROS CREDITOS		R\$ (0,00)	R\$ 2.674.817,64
NAO CIRCULANTE		R\$ 638.605,46	R\$ 951.957,37
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ 10.986,80
(-) CONTAS A RECEBER		R\$ (0,00)	R\$ 10.986,80
PERMANENTE		R\$ 638.605,46	R\$ 940.970,57
IMOBILIZADO		R\$ 638.605,46	R\$ 940.970,57
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 69.031.623,46	R\$ 140.467.343,41
CIRCULANTE		R\$ 26.812.083,37	R\$ 70.525.032,92
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 1.122.458,33	R\$ 1.171.582,69
FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS		R\$ 12.246.149,77	R\$ 32.640.850,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.254.442,90	R\$ 2.734.261,97
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 5.070.139,72	R\$ 17.349.868,13
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.118.892,65	R\$ 16.628.469,16
NAO CIRCULANTE		R\$ 9.818.209,05	R\$ 9.818.209,05
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.818.209,05	R\$ 9.818.209,05
FINANCIAMENTOS		R\$ 6.684.564,22	R\$ 6.684.564,22
PARCELAMENTOS IMPOSTOS		R\$ 3.133.644,83	R\$ 3.133.644,83
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 32.401.331,04	R\$ 60.124.101,44
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 32.401.331,04	R\$ 60.124.101,44
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 6.511.796,79	R\$ 6.511.796,79
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 19.889.534,25	R\$ 47.612.304,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.A3.A5.3A.CD.64.97.28.83.E5.55.07.14.01.0F.A8.A8.43.0A.B4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L.P.M. TELEINFORMATICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.756.801/0001-70
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 49.398.088,13	R\$ 110.398.350,10
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 49.398.088,13	R\$ 110.398.350,10
(-) DEDUCOES DA RECEITA DE VENDAS		R\$ (4.234.836,22)	R\$ (17.124.933,07)
(-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (4.234.836,22)	R\$ (17.124.933,07)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 45.163.251,91	R\$ 93.273.417,03
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS E SERV PRESTADOS		R\$ (27.876.080,45)	R\$ (52.177.029,35)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (27.876.080,45)	R\$ (52.177.029,35)
LUCRO BRUTO		R\$ 17.287.171,46	R\$ 41.096.387,68
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.039.012,08)	R\$ (7.314.881,12)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (9.039.012,08)	R\$ (7.314.881,12)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ (849.435,62)	R\$ (349.541,87)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.101.291,73)	R\$ (727.437,90)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 251.856,11	R\$ 377.896,03
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 16.559,78	R\$ 5.510,79
OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 16.559,78	R\$ 5.510,79
LUCRO OPERACIONAL		R\$ 7.415.283,54	R\$ 33.437.475,48
(-) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ (393.014,84)	R\$ (2.190.215,19)
(-) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ (393.014,84)	R\$ (2.190.215,19)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 7.022.268,70	R\$ 31.247.260,29
(-) PROVISAO CONTRIB. SOCIAL		R\$ (562.246,86)	R\$ (1.226.830,93)
(-) PROVISAO CONTRIB. SOCIAL		R\$ (562.246,86)	R\$ (1.226.830,93)
(-) PROVISAO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.061.815,93)	R\$ (2.297.880,21)
(-) PROVISAO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.061.815,93)	R\$ (2.297.880,21)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 5.398.205,91	R\$ 27.722.549,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.A3.A5.3A.CD.64.97.28.83.E5.55.07.14.01.0F.A8.A8.43.0A.B4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L.P.M. TELEINFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.756.801/0001-70

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 140.467.343,41	R\$ 83.906.283,20
CIRCULANTE		R\$ 139.515.386,04	R\$ 79.596.640,15
DISPONIBILIDADES		R\$ 6.643.306,24	R\$ 26.432.346,44
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 80.465.374,33	R\$ 26.120.794,91
ESTOQUES		R\$ 23.077.303,95	R\$ 13.264.645,19
ADIANTAMENTOS		R\$ 22.474.262,66	R\$ 0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 4.180.321,22	R\$ 4.648.829,51
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.674.817,64	R\$ 9.130.024,10
NAO CIRCULANTE		R\$ 951.957,37	R\$ 4.309.643,05
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.986,80	R\$ 141.865,66
CONTAS A RECEBER		R\$ 10.986,80	R\$ 141.865,66
PERMANENTE		R\$ 940.970,57	R\$ 4.167.777,39
IMOBILIZADO		R\$ 940.970,57	R\$ 4.167.777,39
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 140.467.343,41	R\$ 83.906.283,20
CIRCULANTE		R\$ 70.525.032,92	R\$ 41.521.390,69
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 1.171.582,69	R\$ 881.750,53
FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS		R\$ 32.640.850,97	R\$ 16.960.719,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.734.261,97	R\$ 5.863.038,00
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 17.349.868,13	R\$ 3.915.798,82
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 16.628.469,16	R\$ 10.900.083,59
NAO CIRCULANTE		R\$ 9.818.209,05	R\$ 11.287.403,53
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.818.209,05	R\$ 11.287.403,53
FINANCIAMENTOS		R\$ 6.684.564,22	R\$ 821.526,22
PARCELAMENTOS IMPOSTOS		R\$ 3.133.644,83	R\$ 10.465.877,31
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 60.124.101,44	R\$ 31.097.488,98
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 60.124.101,44	R\$ 31.097.488,98
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 6.511.796,79	R\$ (26.306.975,70)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 47.612.304,65	R\$ 51.404.464,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.A3.A5.3A.CD.64.97.28.83.E5.55.07.14.01.0F.A8.A8.43.0A.B4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L.P.M. TELEINFORMATICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.756.801/0001-70
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 110.398.350,10	R\$ 75.274.165,42
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 110.398.350,10	R\$ 75.274.165,42
(-) DEDUCOES DA RECEITA DE VENDAS		R\$ (17.124.933,07)	R\$ (9.819.977,17)
(-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (17.124.933,07)	R\$ (9.819.977,17)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 93.273.417,03	R\$ 65.454.188,25
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS E SERV PRESTADOS		R\$ (52.177.029,35)	R\$ (45.527.496,96)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (52.177.029,35)	R\$ (45.527.496,96)
LUCRO BRUTO		R\$ 41.096.387,68	R\$ 19.926.691,29
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.314.881,12)	R\$ (10.392.785,35)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (7.314.881,12)	R\$ (10.392.785,35)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ (349.541,87)	R\$ (712.537,23)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (727.437,90)	R\$ (795.977,24)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 377.896,03	R\$ 83.440,01
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 5.510,79	R\$ 0,03
OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 5.510,79	R\$ 0,03
LUCRO OPERACIONAL		R\$ 33.437.475,48	R\$ 8.821.368,74
(-) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ (2.190.215,19)	R\$ (2.841.137,06)
(-) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ (2.190.215,19)	R\$ (2.841.137,06)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 31.247.260,29	R\$ 5.980.231,68
(-) PROVISAO CONTRIB. SOCIAL		R\$ (1.226.830,93)	R\$ (820.470,59)
(-) PROVISAO CONTRIB. SOCIAL		R\$ (1.226.830,93)	R\$ (820.470,59)
(-) PROVISAO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (2.297.880,21)	R\$ (1.367.601,06)
(-) PROVISAO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (2.297.880,21)	R\$ (1.367.601,06)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 27.722.549,15	R\$ 3.792.160,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.A3.A5.3A.CD.64.97.28.83.E5.55.07.14.01.0F.A8.A8.43.0A.B4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	L.P.M. TELEINFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.756.801/0001-70
Número de Ordem do Livro:	31		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	L.P.M. TELEINFORMATICA LTDA
NIRE	35216294770
CNPJ	03.756.801/0001-70
Número de Ordem	31
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	BARUERI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/05/2000
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	73250

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	L.P.M. TELEINFORMATICA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	31
Quantidade total de linhas do arquivo digital	73250
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.A3.A5.3A.CD.64.97.28.83.E5.55.07.14.01.0F.A8.A8.43.0A.B4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35216294770	CNPJ 03.756.801/0001-70	
NOME EMPRESARIAL L.P.M. TELEINFORMATICA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 31
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9A.A3.A5.3A.CD.64.97.28.83.E5.55.07.14.01.0F.A8.A8.43.0A.B4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
	11585525804	ANTONIO CARLOS SOUZA DOS SANTOS:11585525804	157170106239744926 942175325284095238 71	16/05/2023 a 15/05/2024	-
	63608332804	MIRIAN DE VASCONCELLOS:63608332804	326118176839356787 647317609411151818 4	01/12/2022 a 01/12/2023	-
	59640755000101	MOGI CONSULT SERVICOS CONTABEIS E FISCAIS LTDA:59640755000101	176377730161722404 159871211532087658 27	04/10/2022 a 04/10/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

9A.A3.A5.3A.CD.64.97.28.83.E5.55.07.
14.01.0F.A8.A8.43.0A.B4-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/07/2023 às 18:46:44

85.F9.F5.62.68.CB.BE.34
9F.C5.A7.0E.AE.7E.FD.5D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

L.P.M. TELEINFORMATICA LTDA
C.N.P.J. 03.756.801/0001-70

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022				
ATIVO			PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO CIRCULANTE		79.738.505,81	PASSIVO CIRCULANTE	38.521.390,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.432.346,44	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.863.038,00
Caixa		0,00	Empréstimos e Financiamentos	5.863.038,00
Bancos Conta Movimento		23.578.038,72	FORNECEDORES	16.960.719,75
Aplicação de Liquidez Imediata		2.854.307,72	Fornecedores Diversos	16.960.719,75
CONTAS A RECEBER		25.774.030,18	CONTAS A PAGAR	8.091.096,00
Contas a Receber-Clientes		25.774.030,18	Credores Diversos -	8.091.096,00
OUTROS CRÉDITOS		18.422.899,92	Ordenados a Pagar	0,00
Outros Adiantamentos		4.297.281,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	3.963.065,28
Impostos a Compensar		4.995.594,24	Impostos e Taxas a Recolher	3.915.798,82
SCP-CC		9.130.024,10	Encargos Sociais a Recolher	47.266,46
ESTOQUE		9.109.229,27	PROVISÕES	834.484,07
Estoque de Material P/Revenda		8.755.450,46	Provisões s/ Folha	834.484,07
Estoque de Produtos P/Prestação Serv		353.778,81	PARCELAMENTOS	2.808.987,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.167.777,39	Parcelamentos - Estaduais	2.124.475,31
INVESTIMENTOS		3.000.000,00	Parcelamentos - Federais	684.512,28
Controlada -Equiv Patrimonial		3.000.000,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.287.403,53
IMOBILIZADO		1.167.777,39	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	821.526,22
Bens em Operc		1.827.863,25	Empréstimos e Financiamentos	821.526,22
Deprec Acumulada(-)		-920.642,48	PARCELAMENTOS	10.465.877,31
Intangível		282.540,75	Parcelamentos - Estaduais	8.523.132,04
Amortiz Acumulada (-)		-21.984,13	Parcelamentos - Federais	1.942.745,27
TOTAL DO ATIVO		83.906.283,20	CONTAS A PAGAR	3.000.000,00
			INVEST-SCP	3.000.000,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.097.488,98
			CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00
			Capital Nacional	6.000.000,00
			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.097.488,98
			Lucros acumulados	11.461.836,07
			Resultado do Período	51.404.464,68
			Lucros Distribuídos	-37.768.811,77
			TOTAL DO PASSIVO	83.906.283,20
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	
	DEZEMBRO	ACUMULADO	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	11.461.836,07
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	21.390.039,49	335.912.966,81	RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.404.464,68
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-1.820.908,63	-47.348.615,92	LUCRO DISTRIBUIDO	-37.768.811,77
(-) Impostos S/Faturamento	-1.820.908,63	-47.321.329,02	SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO	25.097.488,98
(-) Devoluções Vendas	0,00	-27.286,90		
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	19.569.130,86	288.564.350,89		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-12.676.179,78	-185.076.064,10		
Custos dos Serviços Prestados	-12.676.179,78	-185.076.064,10		
LUCRO BRUTO	6.892.951,08	103.488.286,79		
DESPESAS OPERACIONAIS	-5.502.743,29	-36.016.803,40		
Despesas Administrativas	-5.502.743,29	-36.016.803,40		
ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-256.121,37	-3.090.882,53		
Despesas Financeiras	-301.359,73	-3.881.374,78		
Receitas Financeiras	45.238,36	790.492,25		
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,03	33.328,74		
Outras Receitas e Despesas	0,03	33.328,74		
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	-285.105,86	-2.559.033,12		
Resultado não Operacionais	-285.105,86	-2.559.033,12		
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	848.980,59	61.854.896,48		
Provisão para Contribuição Social	-235.083,88	-3.702.176,87		
Provisão para Imposto de Renda	-284.368,13	-6.748.254,93		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	329.528,58	51.404.464,68		

MARCOS
AURELIO
PEREIRA:084153
53880

Assinado de forma digital
por MARCOS AURELIO
PEREIRA:08415353880
Dados: 2023.07.13 14:28:25
+03'00'

MARCOS AURÉLIO PEREIRA
Administrador
CPF-084.153.538-80

MIRIAN DE
VASCONCELLO
S:63608332804
MIRIAN DE VASCONCELLOS
CRC: CT 1SP 135728/O-0
CPF:- 636.083.328-04

Assinado de forma digital por
MIRIAN DE
VASCONCELLO:0563608332804
Dados: 2023.06.30 14:22:10
-03'00'

L.P.M. TELEINFORMÁTICA LTDA

CNPJ/M.F. 03.756.801/0001-70

ÍNDICES FINANCEIROS

DEZEMBRO/2022

FORMULAS

1-ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	LC	=	ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE	=	79.738.505,81 38.521.390,69	2,0700
2-ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	LG	=	ATIVO CIRC. + REAL L. PRAZO PASS. CIRC. + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	=	83.906.283,20 52.808.794,22	1,5889
3-GRAU DE INDIVIDAMENTO	GE	=	PASS CIRC + ELP AT	=	52.808.794,22 83.906.283,20	0,6294
4-SOLVENCIA GERAL	SG	=	AT PASS CIRC + ELP	=	83.906.283,20 52.808.794,22	1,5889

MARCOS AURELIO
PEREIRA:084115353
880

MIRIAN DE
VASCONCELLO
S:63608332804

MARCOS AURÉLIO PEREIRA
Administrador
CPF:- 084.153.538-80

MIRIAN DE
VASCONCELLO
MIRIAN DE VASCONCELLOS
CPF:- 636.083.3258-04
CRC: CT 1SP 135728/O-0

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: L.P.M. TELEINFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.756.801/0001-70

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 83.906.283,20	R\$ 76.724.417,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 79.738.505,81	R\$ 76.165.402,68
DISPONIVEL		R\$ 26.432.346,44	R\$ 42.288.472,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 23.578.038,72	R\$ 26.807.980,81
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.854.307,72	R\$ 15.480.491,87
CLIENTES		R\$ 26.120.794,91	R\$ 12.102.059,74
CONTAS A RECEBER - CLIENTES		R\$ 26.120.794,91	R\$ 12.102.059,74
OUTROS CREDITOS		R\$ 13.920.719,27	R\$ 12.783.628,31
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 141.865,66	R\$ 247.118,90
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 4.648.829,51	R\$ 12.536.509,41
LPM SCP - CONTA CORRENTE		R\$ 9.130.024,10	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 13.264.645,19	R\$ 8.991.241,95
ESTOQUE DE MATERIAL P/ REVENDA		R\$ 13.264.645,19	R\$ 8.991.241,95
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.167.777,39	R\$ 559.014,90
INVESTIMENTOS		R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00
CONTROLADA - LPM-SCP		R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.167.777,39	R\$ 559.014,90
IMOBILIZADO		R\$ 2.110.404,00	R\$ 1.156.164,37
(-) () DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (942.626,61)	R\$ (597.149,47)
PASSIVO		R\$ 83.906.283,20	R\$ 76.724.417,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 38.521.390,69	R\$ 30.321.463,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.863.038,00	R\$ 717.610,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.863.038,00	R\$ 717.610,86
FORNECEDORES		R\$ 16.960.719,75	R\$ 16.568.070,96
FORNECEDORES		R\$ 16.960.719,75	R\$ 16.568.070,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.963.065,28	R\$ 8.793.073,62
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 3.915.798,82	R\$ 8.791.580,92
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 47.266,46	R\$ 1.492,70
PROVISOES		R\$ 834.484,07	R\$ 896.472,51
PROVISOES SOBRE FOLHA		R\$ 834.484,07	R\$ 896.472,51
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 8.091.096,00	R\$ 327.140,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 327.140,00
JOSE CARLOS MOLINA		R\$ 8.000.000,00	R\$ 0,00
MARCOS AURELIO PEREIRA		R\$ 91.096,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS ESTADUAIS		R\$ 2.124.475,31	R\$ 2.325.413,36
PARCELAMENTO - ESTADUAIS		R\$ 2.124.475,31	R\$ 2.325.413,36
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 684.512,28	R\$ 693.682,21
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 684.512,28	R\$ 693.682,21
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 14.287.403,53	R\$ 7.569.251,45
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 14.287.403,53	R\$ 7.569.251,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 821.526,22	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 821.526,22	R\$ 0,00
LPM-SCP - A PAGAR		R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00
LPM SCP CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 1.942.745,27	R\$ 1.267.710,77
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 1.942.745,27	R\$ 1.267.710,77
PARCELAMENTO ESTADUAL		R\$ 8.523.132,04	R\$ 6.301.540,68
PARCELAMENTOS ESTADUAL		R\$ 8.523.132,04	R\$ 6.301.540,68
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 31.097.488,98	R\$ 38.833.702,61
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
(-) RESERVAS		R\$ (37.768.811,77)	R\$ 0,00
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (37.768.811,77)	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 62.866.300,75	R\$ 32.833.702,61
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 62.866.300,75	R\$ 32.833.702,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F6.16.FE.0F.EA.BC.F4.49.54.DF.F2.0C.44.A3.C1.98.2B.3F.F2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: L.P.M. TELEINFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.756.801/0001-70

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 245.932.087,10
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 45.295.589,75
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 200.636.497,35
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (30.941.890,44)
(-) () DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (30.941.890,44)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 214.990.196,66
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (111.324.736,21)
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (111.324.736,21)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 103.665.460,45
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (57.792.111,24)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (57.792.111,24)
(-) COMISSOES SOBRE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (16.238.841,84)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (43.311,11)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R\$ (0,00)	R\$ (489.919,88)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES		R\$ (0,00)	R\$ (616.400,51)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (24.004.559,67)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (612.534,02)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ (0,00)	R\$ (76.064,19)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (15.648.388,89)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (62.091,13)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (1.384.127,97)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.154.826,87)
RECEITA FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 770.698,27
VARIACOES MONETARIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,63
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.677.783,83)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.665.196,94)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (12.586,89)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 40.811.437,41
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 15.298,57
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 15.298,57
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 40.826.735,98
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (14.347.497,35)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (10.508.704,23)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.838.793,12)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 26.479.238,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F6.16.FE.0F.EA.BC.F4.49.54.DF.F2.0C.44.A3.C1.98.2B.3F.F2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	L.P.M. TELEINFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	03.756.801/0001-70
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro: 32	

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS DISTRIBUIDOS (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	6.000.000,00	(-)37.768.811,77	62.866.300,75	31.097.488,98
Lucro Líquido			(-)56.511.836,77	(-)56.511.836,77
Lucro de Exercício			26.479.238,63	26.479.238,63
Dividendos Propostos		37.768.811,77		37.768.811,77
Saldo Final em 31.12.2023	6.000.000,00	0,00	32.833.702,61	38.833.702,61
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F6.16.FE.0F.EA.BC.F4.49.54.DF.F2.0C.44.A3.C1.98.2B.3F.F2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	L.P.M. TELEINFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.756.801/0001-70
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	L.P.M. TELEINFORMATICA LTDA
NIRE	35216294770
CNPJ	03.756.801/0001-70
Número de Ordem	32
Natureza do Livro	Livro Diário Completo
Município	BARUERI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/10/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	99995

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	L.P.M. TELEINFORMATICA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Completo
Número de ordem	32
Quantidade total de linhas do arquivo digital	99995
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F6.16.FE.0F.EA.BC.F4.49.54.DF.F2.0C.44.A3.C1.98.2B.3F.F2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 35216294770	CNPJ 03.756.801/0001-70	
NOME EMPRESARIAL L.P.M. TELEINFORMATICA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Completo	NÚMERO DO LIVRO 32
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8B.F6.16.FE.0F.EA.BC.F4.49.54.DF.F2.0C.44.A3.C1.98.2B.3F.F2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	17952147838	MARCELO MARTINS MIRANDA ROLO:17952147838	238385116912724268 2	15/02/2024 a 14/02/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12441562000150	PRIME CONTABILIDADE S/S LTDA.:12441562000150	238385012967921875 4	16/10/2023 a 15/10/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
8B.F6.16.FE.0F.EA.BC.F4.49.54.DF.F2.
0C.44.A3.C1.98.2B.3F.F2-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/05/2024 às 15:11:06

44.BE.24.9E.6D.D5.1C.1B
E7.9D.A2.93.B4.6B.D9.58

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

L.P.M. TELEINFORMÁTICA LTDA
C.N.P.J. 03.756.801/0001-70
Demonstrações Financeiras - Encerradas em 31 de dezembro de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO		PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO CIRCULANTE	76.165.402,68	PASSIVO CIRCULANTE	30.321.463,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.288.472,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	717.610,86
Caixa	-	Empréstimos e Financiamentos	717.610,86
Bancos Conta Movimento	26.807.980,81		
Aplicação de Liquidez Imediata	15.480.491,87	FORNECEDORES	16.568.070,96
		Fornecedores	16.568.070,96
CONTAS A RECEBER	12.102.059,74		
Contas a Receber - Clientes	12.102.059,74	CONTAS A PAGAR	327.140,00
		Credores Diversos	327.140,00
OUTROS CRÉDITOS	12.783.628,31		
Outros Adiantamentos	247.118,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	8.793.073,62
Adiantamento de Sócios	-	Impostos e Contribuições a Recolher	8.791.580,92
Impostos a Compensar	12.536.509,41	Encargos Sociais a Recolher	1.492,70
SCP	-		
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	-
		Outras Obrigações	-
		PROVISÕES	896.472,51
ESTOQUE	8.991.241,95	Provisões S/ Folha	896.472,51
Estoque de Material p/ Revenda	8.991.241,95		
		PARCELAMENTOS	3.019.095,57
		Parcelamentos - Estaduais	2.325.413,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	559.014,90	Parcelamentos - Federais	693.682,21
INVESTIMENTOS	-		
Controlada - Equiv. Patrimonial	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.569.251,45
IMOBILIZADO	559.014,90	PARCELAMENTOS	7.569.251,45
Imobilizado	1.156.164,37	Parcelamentos - Estaduais	6.301.540,68
Depreciação Acumulada (-)	- 597.149,47	Parcelamentos - Federais	1.267.710,77
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.833.702,61
		Capital Social	6.000.000,00
		ACUMULADOS	32.833.702,61
		Lucros Acumulados	25.097.488,98
		Resultado do Período	26.479.238,63
		Lucros Distribuídos	- 18.743.025,00
TOTAL DO ATIVO	76.724.417,58	TOTAL DO PASSIVO	76.724.417,58
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO		DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS	
	ACUMULADO		
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	245.932.087,10	SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍO	25.097.488,98
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	- 30.941.890,44	RESULTADO DO PERÍODO	26.479.238,63
(-) Impostos S/ Faturamento	- 30.064.309,82		
(-) Devolução Vendas	- 877.580,62	LUCRO DISTRIBUÍDO	- 18.743.025,00
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	214.990.196,66	SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	32.833.702,61
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	- 111.324.736,21		
Custos dos Serviços Prestados	- 111.324.736,21		
LUCRO BRUTO	103.665.460,45		
DESPESAS OPERACIONAIS	- 57.792.111,24	MARCOS AURELIO PEREIRA:08415353880	Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO PEREIRA:08415353880 Dados: 2024.03.20 15:57:07 -03'00'
Despesas Administrativas	- 57.792.111,24	MARCOS AURÉLIO PEREIDA	
RESULTADO FINANCEIRO	- 1.384.127,97	Administrador	
Despesas Financeiras	- 2.154.826,87	CPF 084.153.538-80	
Receitas Financeiras	770.698,90		
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	- 3.662.485,26	MARCELO MARTINS MIRANDA	Assinado de forma digital por MARCELO MARTINS MIRANDA ROLO:17952147838 Dados: 2024.03.18 16:25:01 -03'00'
Resultado Não Operacional	- 3.662.485,26	ROLO:17952147838	
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	40.826.735,98	MARCELO MARTINS MIRANDA ROLO	
		CRC 210.955/O-0	
Provisão para Contribuição Social	- 3.838.793,12	CPF 179.521.478-38	
Provisão para Imposto de Renda	- 10.508.704,23		
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	26.479.238,63		

L.P.M. TELEINFORMÁTICA LTDA					
C.N.P.J. 03.756.801/0001-70					
Índices Financeiros - Findo em 31 de dezembro de 2023					
1 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	LC =	ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE	76.165.402,68 30.321.463,52	2,512	
2 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	LG =	ATIVO CIRC. + REAL. LONGO PRAZO PASSIVO CIRC. + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	76.724.417,58 37.890.714,97	2,025	
3 - GRAU DE INDIVIDAMENTO	GE =	PASSIVO CIRC. + EXIGIVEL A LONGO PRAZO ATIVO	37.890.714,97 76.724.417,58	0,494	
4 - SOLVENCIA GERAL	SG =	ATIVO PASSIVO CIRC. + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	76.724.417,58 37.890.714,97	2,025	

FLAVIO JESUS DE MENEZES:26011074804

Assinado de forma digital por FLAVIO JESUS DE MENEZES:26011074804
Dados: 2024.05.13 15:52:25 -03'00'

FLÁVIO JESUS DE MENEZES

Administrador

CPF 206.110.748-04

MARCELO MARTINS MIRANDA

Assinado de forma digital por MARCELO MARTINS MIRANDA
ROLO:17952147838
Dados: 2024.05.13 15:26:16 -03'00'

MARCELO MARTINS MIRANDA ROLO

CRC 210.955/O-0

CPF 179.521.478-38