

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido:

TECNOKAP SOLUCOES LTDA

CNPJ: 29.605.776/0001-17 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 1141401489/8477

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35233386792

Forma de Escrituração: D - Mercantil Digital

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Número de Ordem: 7

Nº de Autenticação: 509838

Quantidade de Folhas: 70

Hash do Livro: 2506091643-0117

Hash Termo de Abertura: 3225060615-6792

Hash Termo de Encerramento: 1525060632-6792

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
TECNOKAP SOLUCOES LTDA		29.605.776/0001-17
Titular: Roger Weber Moreno Castro	SOCIO / ADMINISTRADOR	285.869.178-93
Cristina Celia Inacio Maia	Contador	178.106.248-06

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 9 de Junho de 2025.

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: TECNOKAP SOLUCOES LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 29.605.776/0001-17
Número de Controle de Serviço: 1141401489/8477
Município: SAO PAULO **UF:** SP
NIRE: 35233386792
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 27/09/2022
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 7
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
TECNOKAP SOLUCOES LTDA	29.605.776/0001-17
Titular: Roger Weber Moreno Castro	285.869.178-93
CRISTINA CELIA INACIO MAIA	178.106.248-06

São Paulo, 6 de Junho de 2025.

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: TECNOKAP SOLUCOES LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 29.605.776/0001-17
Número de Controle de Serviço: 1141401489/8477
Município: SAO PAULO **UF:** SP
NIRE: 35233386792
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 27/09/2022
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 7
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
TECNOKAP SOLUCOES LTDA	29.605.776/0001-17
Titular: Roger Weber Moreno Castro	285.869.178-93
CRISTINA CELIA INACIO MAIA	178.106.248-06

São Paulo, 6 de Junho de 2025.

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.050.363,23
VENDAS DE SERVICOS/EXPORTACAO	2.050.363,23
DEDUCOES DAS RECEITAS	(92.113,80)
IMPOSTO UNICO/SIMPLES	(92.113,80)
RECEITA LIQUIDA	1.958.249,43
CUSTOS DAS VENDAS/SERVIÇOS/GERAIS	(163.656,47)
CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVICOS VENDIDOS	(163.656,47)
LUCRO BRUTO	1.794.592,96
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.482.195,46)
OUTRAS RECEITAS	148,54
DESPESAS FINANCEIRAS	(75.385,55)
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	385.944,32

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

SÃO PAULO - SP / 06 DE JUNHO DE 2025

CRISTINA CELIA INACIO MAIA
CPF: 178.106.248-06 RG: 29.343.892-4
CRC: 1SP 245335/O-9

TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA
ROGER WEBER MORENO CASTRO
SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 285.869.178-93 RG: 34.423.998-6

ATIVO	549.595,98
CIRCULANTE	446.826,94
DISPONIVEL	1.572,90
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.572,90
BANCO	1.572,90
APLICACOES FINANCEIRAS	2.565,94
FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.565,94
CLIENTES	38.099,26
CLIENTES	38.099,26
CREDITOS A RECEBER	278,97
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	278,97
OUTROS CREDITOS	15.997,87
C/C SOCIOS E EMP COLIGADAS	15.997,87
OUTROS CREDITOS E CONSORCIOS	15.997,87
ESTOQUES	388.312,00
MERCADORIAS	1.070,97
MATERIAS PRIMAS	387.241,03
ATIVO NAO CIRCULANTE	102.769,04
INVESTIMENTOS	1.725,80
OUTROS INVESTIMENTOS	1.725,80
IMOBILIZADO	178.633,20
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.633,20
MOVEIS E UTENSILIOS	20.000,00
EQUIP DE INFORMATICA	30.000,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(77.589,96)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(30.000,00)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(27.589,96)
MOVEIS E UTENSILIOS	(20.000,00)

PASSIVO	549.595,98
CIRCULANTE	50.415,79
FORNECEDORES	31.261,65
FORNECEDORES DIVERSOS	31.261,65
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	13.143,39
SALARIOS/ REMUNERAÇÕES A PAGAR	5.229,29
INSS A RECOLHER	850,85
FGTS A RECOLHER	906,53
PRO LABORE A PAGAR	6.156,72
OBRIGACOES FISCAIS	6.010,75
IRRF A RECOLHER	126,68
SIMPLES A RECOLHER	5.884,07
PATRIMONIO LIQUIDO	499.180,19
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
LUCROS /PREJUIZOS ACUMULADOS	449.180,19
LUCROS/PREJUIZOS EXER ANTERIOR	220.568,19
LUCRO PREJUIZO DO EXERCICIO	385.944,32
DISTR ANTECIPADA DE LUCRO	(157.332,32)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 549.595,98.

(QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SÃO PAULO - SP / 06 DE JUNHO DE 2025

CRISTINA CELIA INACIO MAIA

CRC: 1SP 245335/O-9

CPF: 178.106.248-06 RG: 29.343.892-4

TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA

ROGER WEBER MORENO CASTRO

SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 285.869.178-93 RG: 34.423.998-6

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

Saldo anterior de lucros acumulados.....(+)	296.404,14
Ajustes credores de períodos-base anteriores.....(+)	0,00
Correção monetária de lucros acumulados.....(+)	0,00
Reversão de reservas.....(+)	0,00
Outros Recursos.....(+)	0,00
Lucro líquido do período-base.....(+)	237.160,49
Saldo anterior de prejuízos acumulados.....(-)	0,00
Ajustes devedores de períodos-base anteriores.....(-)	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados.....(-)	0,00
Prejuízo líquido do período-base.....(-)	0,00
Soma dos recursos.....	533.564,63
Transferências para reservas.....(-)	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados..(-)	84.384,44
Imposto sobre o lucro líquido.....(-)	0,00
Parcelas dos lucros incorporadas ao capital.....(-)	0,00
Outras aplicações.....(-)	0,00
Soma das aplicações.....	84.384,44
Lucros ou prejuízos acumulados.....	449.180,19

SÃO PAULO - SP / 06 DE JUNHO DE 2025

CRISTINA CELIA INACIO MAIA
CRC: 1SP 245335/O-9
CPF: 178.106.248-06 RG: 29.343.892-4
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA
ROGER WEBER MORENO CASTRO
SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 285.869.178-93 RG: 34.423.998-6
ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

ÍNDICES FINANCEIROS

A Empresa TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA ,registrada no CNPJ/MF Nº 29.605.776/0001-17
Obteve no ano de 2024 os índices abaixo

2024

Ativo Circulante	446.826,94
Passivo Circulante	50.415,79
Liquidez corrente	8,86

Passivo Total	549.595,98
Patrimonio Total	499.180,19
Risco Financeiro	1,22

Passivo Circulante	50.415,79
Exigível a Longo Prazo	-
duplicatas Descontadas	
ATIVO TOTAL	549.595,98
Grau de Endividamento	0,09

AC+RLP	549.595,98
PC+ELP	50.415,79
Liquidez Geral	10,90

ATIVO CIRCULANTE+ATIVO NÃO CIRCULANTES	446.826,94
PASSIVO CIRCULANTE+ PSSIVO NÃO CIRCULANTES	50.415,79
Solvência Geral	8,86

São Paulo,30 de maio de 2025

ROGER WEBER MORENO CASTRO
SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF 285.869.178-93

CRISTINA CELIA
INACIO

MAIA:17810624806

CRISTINA CELIA INACIO MAIA
CONTADOR CRC 1 SP 245335/0-9

Assinado de forma digital
por CRISTINA CELIA INACIO
MAIA:17810624806
Dados: 2025.05.31 15:07:07
-03'00'



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA Tem como foco no desempenho desuas atividades de comércio de tapetes, fundada em 2018,tem sua sede na cidade de São Paulo/SP.

Tributada pelo Simples Nacional

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A, TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA declara para todos os fins que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,tomando- se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas,emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis –CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade –CFC, Resoluções CFC Nº 750/193,1255/2009 e 1282/2010.

Os fatos relevantes face as Novas Práticas Contábeis adotadas no Brasil são:

- a) Adoção do Novo Plano de Contas , com alterações introduzidas pela Lei;
- b) Demonstração Contábil não publicada, uma vez que a empresa está desobrigada;

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2023	2024
DISPONIVEL	10,00	1.572,90

Caixas, Bancos e Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa equivalente. Os demais investimentos , com vencimento superiores há 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

CRÉDITOS	406.047,50	38.099,26
Cientes	406.047,50	38.099,26

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias e Prestação de serviços no decurso das atividades da empresa.

A provisão para créditos de realização duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a empresa não será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber. O cálculo da provisão é baseado em estimativa suficiente para cobrir prováveis perdas na realização das contas a receber, considerando a situação de cada cliente.

TRIBUTOS A RECUPERAR	0	0
----------------------	---	---

Os valores registrados como Tributos a Recuperar referem-se a créditos de valores retidos na fonte.

DESPESAS ANTECIPADAS	0	0
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	-0-	-0-

Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após 12 (doze) meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são consideradas como não circulante.

REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0	0
--------------------------	---	---

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES	408.365,51	31.261,65
--------------	------------	-----------

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. O prazo médio de pagamento das contas a pagar a fornecedores é de 30 (trinta) dias, prazo esse considerado como parte das condições comerciais normais e inerentes da empresa; por esse motivo, não foi requerido a aplicação do ajuste a valor presente.

EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	133.482,14	0
----------------------------	------------	---

Empréstimos efetuados nos exercícios

OUTRAS CONTAS A PAGAR	0	0
-----------------------	---	---

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.877,38	13.143,39
As Obrigações Trabalhistas referem-se aos benefícios e encargos sociais como FGTS e INSS a Recolher.		

OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	6.750,89	6.010,75
--------------------------------	----------	----------

As obrigações Fiscais/Tributárias referem-se a impostos a pagar como PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, ICMS, IPI, ISS e IRR Fonte.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.750,89	6.010,75
------------------------	----------	----------

As obrigações tributárias a pagar referente a parcelamento de impostos como o prazo superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
----------------	-----------	-----------

O Capital Social de TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA é formado por cotas, totalmente integralizado.

LUCROS ACUMULADOS	148.783,33	385.944,32
-------------------	------------	------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	527.536,62	2.050.363,23
DEDUÇÕES	(52.554,54)	(92.113,90)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	474.982,08	1.794.741,50
CUSTOS DOS SERVIÇOS/VENDAS	(205.356,06)	(137.343,00)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	269.145,45	1.657.398,50

DESPESAS OPERACIONAIS	(104.346,47)	(1.557.581,01)
RESULTADO OPERACIONAL	148.783,83	385.944,32

**CRISTINA CELIA
INACIO
MAIA:17810624
806**

Assinado de forma digital por CRISTINA CELIA INACIO
MAIA:17810624806
Dados: 2025.05.31 15:32:46 -03'00'

TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA

CRISTINA CELIA INACIO MAIA

ROGER WEBER MORENO DE CASTRO

CONTADOR CRC 1SP245335/O-9

CPF 285.869.178-93 RG 34.423.998-6

