

# DFV Telecomunicações e Informática S.A.

CNPJ Nº 67.071.001/0001-06 - NIRE 35.3.0013250.5

## BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE SETEMBRO DE 1999 E 1998

(Em milhares de reais)

	1999	1998		1999	1998
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e bancos	757	101	Fornecedores	16.151	107
Aplicações Financeiras	13.624	-	Financiamentos	-	4.294
Contas a receber de clientes	15.276	11.147	Impostos e contribuições a recolher	3.702	867
Estoques	28.249	17.227	Adiantamentos de clientes	22.714	4.527
Impostos a recuperar	1.688	2.751	Salários e encargos a pagar	386	446
Outros créditos	195	87	Contas a pagar	35	83
	<u>59.789</u>	<u>31.313</u>	Imposto de Renda e Contribuição Social	<u>2.245</u>	<u>2.992</u>
				<u>45.233</u>	<u>13.316</u>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		
Contas a receber de clientes	<u>3.994</u>	<u>3.881</u>	Empresa controladora	-	9.740
			Provisão para contingências	<u>1.176</u>	<u>1.200</u>
				<u>1.176</u>	<u>10.940</u>
<b>PERMANENTE</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Imobilizado	281	973	Capital social	14.558	14.558
Diferido	<u>4.587</u>	<u>6.625</u>	Adiantamento para futuro aumento de capital	-	10.000
	<u>4.868</u>	<u>7.598</u>	Lucros (Prejuízos) acumulados	<u>7.684</u>	<u>(6.022)</u>
	<u>68.651</u>	<u>42.792</u>		<u>22.242</u>	<u>18.536</u>
				<u>68.651</u>	<u>42.792</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

## DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

### EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 1999 E 1998

(Em milhares de reais, exceto o lucro por lote de mil ações)

	1999	1998
<b>Receita operacional</b>		
Venda de produtos	83.074	81.431
Prestação de serviços	<u>6.255</u>	<u>8.874</u>
	<u>89.329</u>	<u>90.305</u>
<b>Deduções da receita</b>		
Impostos sobre vendas	(20.426)	(18.471)
Devoluções e abatimentos	<u>(4.740)</u>	<u>(2.647)</u>
	<u>(25.166)</u>	<u>(21.118)</u>
	64.163	69.187
<b>Receita operacional líquida</b>		
<b>Custo dos produtos vendidos e serviços prestados</b>	<u>(40.160)</u>	<u>(46.367)</u>
<b>Lucro bruto</b>	<u>24.003</u>	<u>22.820</u>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>		
Vendas	(159)	(4.943)
Administrativas e gerais	(4.060)	(5.915)
Financeiras-Deduzidos R\$ 1.541 (R\$ 1.591 em 1998) de receitas	<u>(2.367)</u>	<u>(749)</u>
	<u>(6.586)</u>	<u>(11.607)</u>
<b>Lucro operacional</b>	17.417	11.213
Resultado não operacional	<u>(601)</u>	<u>(327)</u>
<b>Lucro do exercício antes do imposto de renda e contribuição social</b>	16.816	10.886
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<u>(3.110)</u>	<u>(3.050)</u>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<u>13.706</u>	<u>7.836</u>
<b>Quantidade de ações</b>	<u>1.700.000</u>	<u>1.700.000</u>
<b>Lucro líquido por lote de mil ações do capital social</b>	<u>8,06</u>	<u>4,61</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

## DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

### EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 1999 E 1998

(Em milhares de reais)

	1999	1998
<b>Origens dos recursos</b>		
Lucro líquido	13.706	7.836
<b>Itens que não afetam o capital circulante</b>		
Depreciação e amortização	2.131	2.180
Custo residual do ativo permanente baixado	602	402
Provisão para contingências	-	1.200
<b>Recursos originados das operações de terceiros</b>	<u>16.439</u>	<u>11.618</u>
Transferência do realizável a longo prazo para o circulante	-	23
	<u>16.439</u>	<u>11.641</u>
<b>Aplicações de recursos</b>		
Devolução do adiantamento para aumento de capital	10.000	-
Redução do Exigível a Longo Prazo	9.764	3.659
Aumento do Realizável a Longo Prazo	113	-
Imobilizado	-	26
	<u>19.877</u>	<u>3.685</u>
<b>(Redução) aumento do capital circulante líquido</b>	<u>(3.438)</u>	<u>7.956</u>
<b>Variações no capital circulante líquido</b>		
<b>Início do exercício</b>		
Ativo circulante	31.313	24.682
Passivo circulante	<u>13.316</u>	<u>14.641</u>
	<u>17.997</u>	<u>10.041</u>
<b>Final do exercício</b>		
Ativo circulante	59.789	31.313
Passivo circulante	<u>45.230</u>	<u>13.316</u>
	<u>14.559</u>	<u>17.997</u>
<b>Variação do capital circulante líquido</b>	<u>(3.438)</u>	<u>7.956</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Em decorrência dessa análise, a Empresa desenvolveu um plano corretivo que contemplou a substituição/atualização de diversos programas e equipamentos.

Um procedimento de contingência para assegurar a continuidade de serviços a partir do dia 1º de janeiro de 2000, caso haja falha no sistema de processamento e minimizar o impacto econômico de uma interrupção prolongada já foi iniciado. A Empresa espera concluir o plano até 30 de novembro de 1999.

## 10. AVAIS E FIANÇAS

A Empresa concedeu avais e fianças a empresas controladas diretas e indiretas, no valor de R\$ 615 em 1999 e 1998.

## DIRETORIA

Diretor-Superintendente  
CELSON LUIZ GIANNINI CALDAS

Diretores  
JOSÉ CHERUBIN  
SERGIO LUIS DELLAPE MAGRINI

Contador  
EDUARDO JÚLIO DA SILVA - CRC 1SP186686/O-0

## PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

À Diretoria e aos Acionistas da **DFV Telecomunicações e Informática S.A.** São Paulo - SP

Examinamos os balanços patrimoniais da DFV Telecomunicações e Informática S.A. levantados em 30 de setembro de 1999 e 1998 e as respectivas demonstrações de resultados, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaboradas sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de

auditoria e compreenderam: **(a)** o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Empresa; **(b)** a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e **(c)** a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Empresa, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

A empresa não vem registrando a totalidade de seus custos relativos aos serviços prestados para os seus clientes. Diversos contratos de serviços são mantidos com seus clientes e executados por funcionários do quadro da Siemens Ltda. A empresa não quantificou o montante do custo dos serviços

prestados que deveriam ser faturados pela Siemens Ltda.

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis ajustes resultantes do assunto mencionado no parágrafo anterior, as demonstrações financeiras acima referidas representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da DFV Telecomunicações e Informática S.A. em 30 de setembro de 1999 e 1998, os resultados de suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária.

São Paulo, 5 de novembro de 1999



KPMG Auditores Independentes  
CRC 2SP014428/O-6

José Luiz Ribeiro de Carvalho  
Contador CRC 1SP141128/O-2