

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
Balanço Patrimonial
Encerrado em 31 de dezembro de 2023
Em Reais

Ativo	2023
Ativo circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	3.083.252
Contas a receber de clientes	5.822.133
Tributos a recuperar	767.598
Outras contas a receber	107.705
	9.780.687
	9.780.687
Ativo não circulante	
Tributos diferidos	86.676
	86.676
Imobilizado	23.458
	110.134
Total do ativo	9.890.822

Responsável Legal

Wilson Dias de Sousa Filho

CPF: 644.681.946-34

Contadora

Nilcéia Marques Martins

CRC 1SP199509/O-3

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
Balanço Patrimonial
Encerrado em 31 de dezembro de 2023 e 2022
Em Reais

Passivo	<u>2023</u>
Passivo circulante	
Fornecedores	119.101
Tributos a pagar	332.158
Obrigações sociais e trabalhistas	1.347.573
Participação nos Lucros a Pagar	254.930
Dividendos a pagar	277.791
Outros valores a pagar	45.726
	<u>2.377.280</u>
Total do passivo	<u>2.377.280</u>
Patrimônio Líquido	
Capital social	1.660.000
Reservas de lucros	5.853.542
	<u>7.513.542</u>
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>9.890.822</u>

Responsável Legal

Wilson Dias de Sousa Filho

CPF: 644.681.946-34

Contadora

Nilcéia Marques Martins

CRC 1SP199509/O-3

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
Demonstração de Resultado do Exercício
Encerrado em 31 de dezembro de 2023
Em Reais

	<u>2023</u>
Operações continuadas	
Receita	16.764.861
Custo dos Serviços	(7.242.772)
Lucro bruto	<u>9.522.089</u>
Despesas administrativas	(8.841.502)
Outras receitas	3.584
Outros ganhos (perdas), líquidos	
Lucro operacional	<u>684.171</u>
Receitas financeiras	526.992
Despesas financeiras	(16.560)
Receitas / despesas financeiras, líquidas	<u>510.432</u>
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>1.194.603</u>
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(24.958)
Lucro do exercício das operações continuadas	<u><u>1.169.647</u></u>
Lucro líquido do exercício	<u><u>1.169.647</u></u>

Responsável Legal

Wilson Dias de Sousa Filho

CPF: 644.681.946-34

Contadora

Nilcéia Marques Martins

CRC 1SP199509/O-3