

BALANÇOS PATRIMONIAIS

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	3.256.310,98	2.551.704,00
Contas a receber de clientes	235.219,51	217.969,64
Tributos a recuperar	201.939,10	280.193,76
Despesas antecipadas	7.884,46	7.875,29
Total do ativo circulante	<u>3.701.354,05</u>	<u>3.057.742,69</u>
NÃO CIRCULANTE		
Impostos diferidos	16.610,39	-
Total do realizável a longo prazo	<u>16.610,39</u>	<u>-</u>
Imobilizado	2.397,70	4.234,27
Intangível	573.740,98	573.740,98
Total do ativo não circulante	<u>592.749,07</u>	<u>577.975,25</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>4.294.103,12</u>	<u>3.635.717,94</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CIRCULANTE		
Contas a pagar aos fornecedores	46.646,53	48.696,11
Tributos a recolher	40.318,04	34.705,97
Imposto de renda e contribuição social a pagar	31,10	-
Obrigações trabalhistas	242.169,06	199.085,43
Demais contas a pagar	34.615,17	23.282,52
Total do passivo circulante	<u>363.779,90</u>	<u>305.770,03</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	10.134.000,00	10.134.000,00
Prejuízos acumulados	(6.203.676,78)	(6.804.052,09)
Total do patrimônio líquido	<u>3.930.323,22</u>	<u>3.329.947,91</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.294.103,12</u>	<u>3.635.717,94</u>

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

	31/12/2023	31/12/2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	600.375,31	(184.901,69)
Ajustes de:		
Depreciação e amortização	989,16	1.590,37
Baixa de valor residual de imobilizado	847,41	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(16.610,39)	-
Outras provisões	8.456,81	4.015,06
(AUMENTO) REDUÇÃO NOS ATIVOS		
Contas a receber de clientes	(17.249,87)	(57.033,58)
Tributos a recuperar	78.254,66	4.412,94
Demais ativos	(9,17)	(5.096,77)
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS		
Contas a pagar aos fornecedores	(2.049,58)	7.001,03
Tributos a recolher e obrigações trabalhistas	48.726,80	3.805,27
Demais contas a pagar	2.875,84	2.555,13
Partes relacionadas	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>704.606,98</u>	<u>(223.652,24)</u>
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, LÍQUIDOS	<u>704.606,98</u>	<u>(223.652,24)</u>
Caixa e equivalentes de caixa:		
No início do exercício	2.551.704,00	2.775.356,24
No final do exercício	<u>3.256.310,98</u>	<u>2.551.704,00</u>
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, LÍQUIDOS	<u>704.606,98</u>	<u>(223.652,24)</u>

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

	31/12/2023	31/12/2022
RECEITA BRUTA	3.240.803,02	1.958.767,97
Dedução da Receita Bruta	(345.135,39)	(208.609,00)
RECEITA LÍQUIDA	2.895.667,63	1.750.158,97
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(2.336.626,50)	(2.127.895,36)
RESULTADO BRUTO	559.041,13	(377.736,39)
Despesas gerais e administrativas	(36.056,32)	(16.176,46)
Despesas comerciais	-	-
Outras despesas operacionais, líquidas	(111.051,02)	(95.371,30)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS E IMPOSTOS	<u>411.933,79</u>	<u>(489.284,15)</u>
Receitas financeiras	339.783,63	308.999,66
Despesas financeiras	(871,90)	(849,29)
RESULTADO FINANCEIRO	338.911,73	308.150,37
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>750.845,52</u>	<u>(181.133,78)</u>
Corrente	(167.080,60)	(3.767,91)
Diferido	16.610,39	-
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<u>(150.470,21)</u>	<u>(3.767,91)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>600.375,31</u>	<u>(184.901,69)</u>

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES

	31/12/2023	31/12/2022
Prejuízo do exercício	600.375,31	(184.901,69)
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	<u>600.375,31</u>	<u>(184.901,69)</u>

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital social	Reserva de Lucros	Lucros acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	10.134.000,00	-	(6.619.150,40)	3.514.849,60
Prejuízo do exercício	-	-	(184.901,69)	(184.901,69)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	10.134.000,00	-	(6.804.052,09)	3.329.947,91
Resultado do exercício	-	600.375,31	-	600.375,31
Destinação do Resultado:				
Aborsão de Prejuízo	-	(600.375,31)	600.375,31	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>10.134.000,00</u>	<u>-</u>	<u>(6.203.676,78)</u>	<u>3.930.323,22</u>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial totalizando no Ativo e Passivo no ano de 2023 R\$ 4.294.103,12 (quatro milhões, duzentos e noventa e quatro mil, cento e três reais e doze centavos) e no ano de 2022 R\$ 3.635.717,94 (três milhões, seissentos e trinta e cinco mil e setecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos) . Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte (MG), 31 de dezembro de 2023.

Antônio Guilherme Noronha Luz
Representante Legal
CI: MG-1.058.044 SSP/MG
CPF: 260.343.876-04

Marcela dos Santos de Queiroz
Contadora
CRC (MG): 111970/O-6
CPF: 065.546.086-13