

SAVASSI ENGENHARIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA S/A

CNPJ-MF 03.070.409/0001-72

NIRE 533.0000584-2

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2023	2022
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.359.567,20</b>	<b>6.582.688,61</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.296.622,80</b>	<b>784.809,86</b>
Caixa e bancos conta movimento	18.024,72	36.436,44
Aplicações no mercado aberto	4.278.598,08	748.373,42
<b>CRÉDITOS MERCANTIS</b>	<b>3.062.944,40</b>	<b>5.797.878,75</b>
Clientes	0,00	0,00
Adiantamento de lucros aos acionistas	3.050.000,00	5.774.558,31
Créditos diversos	12.944,40	23.320,44
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,60</b>
Imobilizado	0,00	1.014,60
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.359.567,20</b>	<b>6.583.703,21</b>



SAVASSI ENGENHARIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA S/A

CNPJ-MF 03.070.409/0001-72

NIRE 533.0000584-2

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

P A S S I V O

	2023	2022
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>277.954,50</b>	<b>438.245,58</b>
Fornecedores	32,28	32,28
Obrigações trabalhistas	0,00	0,00
Obrigações sociais	12.169,79	71.709,88
Obrigações tributárias	15.906,00	15.300,00
Provisões exigíveis	249.846,43	351.203,42
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Débitos com coligadas	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.081.612,70</b>	<b>6.145.457,63</b>
Capital social	20.000,00	20.000,00
Saldo a disposição da assembléia	350.899,32	0,00
Resultado do exercício	6.710.713,38	6.125.457,63
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.359.567,20</b>	<b>6.583.703,21</b>

SAVASSI ENGENHARIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA S/A

CNPJ-MF 03.070.409/0001-72

NIRE 533.0000584-2

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/DEZ/2023.

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
<i>Prestação de serviços</i>	9.543.600,00	9.179.999,96
<i>Impostos incidentes</i>	-1.693.861,44	-1.455.385,75
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>7.849.738,56</b>	<b>7.724.614,21</b>
<i>Custo dos serviços prestados</i>	-1.355.950,46	-1.655.855,24
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>6.493.788,10</b>	<b>6.068.758,97</b>
<b>DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
<i>Despesas gerais</i>	-1.239,60	-452,24
<i>Despesas administrativas</i>	-473,20	-445,00
<i>Despesas tributárias</i>	-2.245,69	-1.791,37
<i>Despesas financeiras</i>	-18.800,69	-1.621,59
<i>Receitas financeiras</i>	239.684,46	61.008,86
<i>Resultado não operacional</i>	0,00	0,00
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>6.710.713,38</b>	<b>6.125.457,63</b>

SAVASSI ENGENHARIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA S/A

CNPJ-MF 03.070.409/0001-72

NIRE 533.0000584-2

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	2023	2022
<b>Resultado do exercício</b>	<b>6.710.713,38</b>	<b>6.125.457,63</b>
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</i>		
Depreciações e Amortizações	1.014,60	0,00
Alienações do ativo	0,00	0,00
Distribuição de lucros aos acionistas	-5.774.558,31	-4.406.441,69
Constituições ou Reversões de Provisões	-101.356,99	100.305,90
	<b>835.812,68</b>	<b>1.819.321,84</b>
<b>Aumento ou Redução de Ativos</b>		
Contas a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos de Lucros aos Acionistas	-2.724.558,31	1.104.558,31
Créditos com Pessoal	-10.376,04	19.544,45
Impostos ou Encargos Recuperáveis	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
	<b>-2.734.934,35</b>	<b>1.124.102,76</b>
<b>Aumento ou Redução de Passivos</b>		
Fornecedores	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00
Obrigações Sociais	-59.540,09	10.404,26
Obrigações Tributárias	606,00	4.894,00
Empresas Coligadas ou Controladas	0,00	0,00
	<b>-58.934,09</b>	<b>15.298,26</b>
<b>Fluxo Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais</b>	<b>3.511.812,94</b>	<b>710.517,34</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Aquisições de Bens Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
Empréstimos e Financiamentos em Moeda Nacional		
Captações e encargos financeiros	0,00	0,00
Amortizações	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos em Moeda Estrangeira		
Captações e encargos financeiros	0,00	0,00
Amortizações	0,00	0,00
<b>Aumento ou Redução das Disponibilidades</b>		
No Início do Exercício	784.809,86	74.292,52
No Final do Exercício	4.296.622,80	784.809,86
<b>Variação no Saldo das Disponibilidades</b>	<b>3.511.812,94</b>	<b>710.517,34</b>

SAVASSI ENGENHARIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA S/A

CNPJ-MF 03.070.409/0001-72

NIRE 533.0000584-2

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL	RESERVAS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
<b>POSIÇÃO EM 31/12/2021</b>	20.000,00	607.592,69	3.798.849,00	4.426.441,69
Transferências para reservas		3.798.849,00	-3.798.849,00	0,00
Distribuição de lucros		-4.406.441,69		-4.406.441,69
Resultado do exercício			6.125.457,63	6.125.457,63
<b>POSIÇÃO EM 31/12/2022</b>	20.000,00	0,00	6.125.457,63	6.145.457,63
Transferências para reservas		6.125.457,63	-6.125.457,63	0,00
Distribuição de lucros		-5.774.558,31		-5.774.558,31
Resultado do exercício			6.710.713,38	6.710.713,38
<b>POSIÇÃO EM 31/12/2023</b>	20.000,00	350.899,32	6.710.713,38	7.081.612,70

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nota 1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as normas estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), Legislação tributária em vigor e demais disposições complementares.

Brasília-DF., 31 de dezembro de 2023.

DIRETORIA EXECUTIVA



SEBASTIÃO DE CARVALHO NETO  
Diretor



ALUÍZIO CRISPIM DE CARVALHO  
Diretor



HILTON CRISPIM DE CARVALHO  
Diretor



MURILO TIMO JÚNIOR  
CRC/DF 005872