

Demonstrações Financeiras

Callere Soluções e Comercialização em Informática S/A

Dezembro/2023



CALLERE SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
CNPJ 10.603.820/0001-21
DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Ativos	31/12/2023	31/12/2022
Caixa e equivalentes de caixa	178.252,91	102.156,21
Contas a receber de clientes	-	-
Estoques	-	-
Tributos a Compensar	265.056,24	266.916,39
Outros créditos	18.214,34	18.214,34
Total do ativo circulante	461.523,49	387.286,94
Contas a receber de clientes	-	-
Depósitos Judiciais	-	-
posto de renda e contribuição social diferidos	6,70	6,70
Outros Créditos	-	-
Crédito a Longo Prazo	-	-
Partes relacionadas	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	6.456,87	12.390,41
Intangível	3.000,00	3.000,00
Total do ativo não circulante	9.463,57	15.397,11
Total do ativo	470.987,06	402.684,05

Passivos	31/12/2023	31/12/2022
Empréstimos e financiamentos	-	-
Fornecedores	-	1.212,00
Salários e Encargos Sociais	-	-
Outras Obrigações	3.336,78	3.336,78
Obrigações fiscais e tributárias	4.520,58	3.732,65
Outras Provisões	-	-
Total do passivo circulante	7.857,36	8.281,43
Empréstimos e financiamentos	-	-
Outras Obrigações	-	-
Partes Relacionadas	265.500,00	265.500,00
Impostos parcelados	33.955,23	33.928,59
Contingências	2.654,75	2.576,43
Subvenções governamentais	-	-
Outras Obrigações Não Circulantes	-	-
Total do passivo não circulante	302.109,98	302.005,02
Patrimônio Líquido		
Capital social	3.125,00	3.125,00
Ações em Tesouraria	-	-
Reserva de Capital	597.875,00	597.875,00
Reserva Legal	-	-
Prejuízos Acumulados	- 439.980,28	- 508.602,40
Total do patrimônio líquido atribuível a controladores	161.019,72	92.397,60
Participação de não controladores	-	-
Total do patrimônio líquido	161.019,72	92.397,60
Total do passivo	309.967,34	310.286,45
Total do passivo e patrimônio líquido	470.987,06	402.684,05

CALLERE SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
 CNPJ 10.603.820/0001-21
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

	DATA:	31/12/2023	31/12/2022
Receita operacional líquida		101.292,53	102.083,01
Custo dos serviços prestados -		3.419,20 -	37.483,66
Lucro bruto		97.873,33	64.599,35
Despesas operacionais:			
Vendas e comerciais -		5.226,00 -	7.878,00
Gerais e administrativas -		13.033,39 -	1.794,34
Depreciação e amortização -		5.933,54 -	13.294,37
Outras Receitas/Despesas		-	-
Resultado de equivalência patrimonial		-	-
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos		73.680,40	41.632,64
Resultado financeiro líquido		10.877,07	8.703,29
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		84.557,47	50.335,93
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos, líquidos -		15.935,35 -	44.736,16
Resultado do exercício		68.622,12	5.599,77
Atribuível a:			
Participação de acionistas controladores			
Participação de acionistas não controladores			

RICARDO RIBAS LIMA
 Contador
 CRC-MG 071261/O-8

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - SITUAÇÃO FINANCEIRA
ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CALLERE SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A - 10.603.820/0001-21
COM BASE NO BALANÇO ENCERRADO EM
31/12/2023

Índice de Liquidez Corrente			
ILC	=	$\frac{AC}{PC}$	= $\frac{461.523,49}{7.857,36}$ = 58,74
Índice de Liquidez Geral			
ILG	=	$\frac{(AC + RLP)}{(PC + ELP)}$	= $\frac{461.530,19}{309.967,34}$ = 1,49
Índice de Solvência Geral			
ISG	=	$\frac{AT}{(PC + ELP)}$	= $\frac{470.987,06}{309.967,34}$ = 1,52
Índice de Liquidez Seca			
ILS	=	$\frac{(AC - E)}{PC}$	= $\frac{461.523,49}{7.857,36}$ = 58,74
Endividamento Total			
ET	=	$\frac{PC + ELP}{AT}$	= $\frac{309.967,34}{470.987,06}$ = 0,66
Índice Médio			
IM	=	$\frac{(ILG \times 2) + (ILC \times 1)}{3}$	= $\frac{61,72}{3,00}$ = 20,57
Grau de Endividamento			
GE	=	$\frac{(PC + ELP + DUPL. DESC.)}{PL}$	= $\frac{309.967,34}{161.019,72}$ = 1,93
Margem Operacional			
MO	=	$\frac{\text{Lucro/ Prejuízo Operacional}}{\text{Receita Liq. Operacional}}$	= $\frac{73.680,40}{101.292,53}$ = 0,73
Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido			
ROI	=	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	= $\frac{68.622,12}{161.019,72}$ = 0,43
Relação Lucro Líquido e Ativo * Demonstração Financeira dos últimos 3 anos			
R	=	$[(\text{Lucro Líquido}) / \text{Ativo Total}] * 100$	= $\frac{-665.305,80}{1.207.145,34}$ = -55,11
Taxa de retorno s/ativo - ROA			
RA	=	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{((\text{Total Ativos Ano Anterior} + \text{Total Ativos Ano Atual})/2)}$	= $\frac{68.622,12}{436.835,56}$ = 0,16
EBITDA			
EB	=	$\frac{\text{Lucro Antes de Taxas e Impostos}}{\text{Receita Líquida}}$	= $\frac{79.613,94}{101.292,53}$ = 78,60%

RICARDO RIBAS LIMA
Contador
CRC-MG 071261/O-8