

Demonstrações Financeiras

N 1 SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMATICA S. A

Ano/2023



N 1 SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A.
CNPJ 06.322.569/0001-50
DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

DATA	31/12/2023	31/12/2022
------	------------	------------

Ativos	31/12/2023	31/12/2022
Caixa e equivalentes de caixa	1.855.654,53	1.143.491,43
Contas a receber de clientes	2.199.889,83	1.856.176,34
Estoques	-	-
Tributos a Compensar	88.320,17	15.331,88
Outros créditos	146.544,73	74.371,07
Total do ativo circulante	4.290.409,26	3.089.370,72
Contas a receber de clientes	-	-
Depósitos Judiciais	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	7.602,70	9.114,59
Outros Créditos	-	-
Crédito a Longo Prazo	-	-
Partes relacionadas	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	128.118,84	237.561,28
Intangível	10.976,46	9.342,73
Total do ativo não circulante	146.698,00	256.018,60
Total do ativo	4.437.107,26	3.345.389,32

Nivaldo da Silva Araújo
Diretor
CPF:263.455.488-55

Passivos	31/12/2023	31/12/2022
Empréstimos e financiamentos	-	9.504,46
Fornecedores	1.328.487,48	977.618,95
Salários e Encargos Sociais	733.777,82	453.922,66
Outras Obrigações	13.236,15	12.088,66
Obrigações fiscais e tributárias	242.406,24	470.451,47
Outras Provisões	-	-
Total do passivo circulante	2.317.907,69	1.923.586,20
Empréstimos e financiamentos	-	124.651,15
Outras Obrigações	-	-
Partes Relacionadas	-	-
Impostos parcelados	3.141,22	9.730,53
Contingências	-	-
Subvenções governamentais	-	-
Outras Obrigações Não Circulantes	-	-
Total do passivo não circulante	3.141,22	134.381,68
Patrimônio Líquido		
Capital social	15.000,00	15.000,00
Reserva Legal	3.000,00	4.500,00
Reservas de lucros	2.098.058,35	1.267.921,44
Total do patrimônio líquido atribuível a controladores	2.116.058,35	1.287.421,44
Participação de não controladores	-	-
Total do patrimônio líquido	2.116.058,35	1.287.421,44
Total do passivo	2.321.048,91	2.057.967,88
Total do passivo e patrimônio líquido	4.437.107,26	3.345.389,32

Ricardo Ribas Lima
Contador
CRC-MG 071261/O-8

N 1 SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A.
CNPJ 06.322.569/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

	DATA:	31/12/2023	31/12/2022
Receita operacional líquida		17.206.194,89	13.670.378,39
Custo dos serviços prestados		(11.070.886,20)	(7.840.555,04)
Lucro bruto		6.135.308,69	5.829.823,35
Despesas operacionais:			
Vendas e comerciais		(3.092.008,63)	(2.215.233,77)
Gerais e administrativas		(739.518,28)	(1.242.129,14)
Depreciação e amortização		(38.226,91)	(25.633,43)
Outras Receitas/Despesas		12.843,69	(502,81)
Resultado de equivalência patrimonial		-	-
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos		2.278.398,56	2.346.324,20
Resultado financeiro líquido		430.259,96	69.108,56
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		2.708.658,52	2.415.432,76
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos, líquidos		(680.021,61)	(770.989,21)
Resultado do exercício		2.028.636,91	1.644.443,55
Atribuível a:			
Participação de acionistas controladores			
Participação de acionistas não controladores			

Nivaldo da Silva Araújo
Diretor
CPF:263.455.488-55

Ricardo Ribas Lima
Contador
CRC-MG 071261/O-8

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - SITUAÇÃO FINANCEIRA
ÍNDICES DE LIQUIDEZ

N 1 SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMATICA S.A. - 06.322.569/0001-50
COM BASE NO BALANÇO ENCERRADO EM
31/12/2023

Índice de Liquidez Corrente			
ILC	=	$\frac{AC}{PC}$	= $\frac{4.290.409,26}{2.317.907,69}$ = 1,85
Índice de Liquidez Geral			
ILG	=	$\frac{(AC+ RLP)}{(PC + ELP)}$	= $\frac{4.298.011,96}{2.321.048,91}$ = 1,85
Índice de Solvência Geral			
ISG	=	$\frac{AT}{(PC+ ELP)}$	= $\frac{4.437.107,26}{2.321.048,91}$ = 1,91
Índice de Liquidez Seca			
ILS	=	$\frac{(AC - E)}{PC}$	= $\frac{4.290.409,26}{2.317.907,69}$ = 1,85
Endividamento Total			
ET	=	$\frac{PC+ELP}{AT}$	= $\frac{2.321.048,91}{4.437.107,26}$ = 0,52
Índice Médio			
IM	=	$\frac{(ILG \times 2) + (ILC \times 1)}{3}$	= $\frac{5,55}{3,00}$ = 1,85
Grau de Endividamento			
GE	=	$\frac{(PC+ELP+DUPL.DESC.)}{PL}$	= $\frac{2.321.048,91}{2.116.058,35}$ = 1,10
Margem Operacional			
MO	=	$\frac{\text{Lucro/ Prejuízo Operacional}}{\text{Receita Liq. Operacional}}$	= $\frac{2.278.398,56}{17.206.194,89}$ = 0,13
Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido			
ROI	=	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Parimónio Líquido}}$	= $\frac{2.028.636,91}{2.116.058,35}$ = 0,96
Relação Lucro Líquido e Ativo * Demonstração Financeira dos últimos 3 anos			
R	=	$[(\text{Lucro Líquido}) / \text{Ativo Total}] * 100$	= $\frac{5.596.558,35}{9.789.988,93}$ = 57,17
Taxa de retorno s/ativo - ROA			
RA	=	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{((\text{Total Ativos Ano Anterior} + \text{Total Ativos Ano Atual})/2)}$	= $\frac{2.028.636,91}{3.891.248,29}$ = 0,52
EBITDA			
EB	=	$\frac{\text{Lucro Antes de Taxas e Impostos}}{\text{Receita Líquida}}$	= $\frac{2.303.781,78}{17.206.194,89}$ = 13,39%

Nivaldo da Silva Araújo
Diretor
CPF:263.455.488-55

Ricardo Ribas Lima
Contador
CRC-MG 071261/O-8