

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas as demonstrações contábeis e notas explicativas relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022. A Diretoria coloca-se à disposição dos Prezados Acionistas para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

GEOCONTROL IND COM E SERV TEC DA INF AS					
CNPJ: 04.967.131/0001-01					
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022					
(Valores expressos em reais)					
	2023	2022		2023	2022
ATIVO	10.015.664,98	10.397.565,75	PASSIVO	10.015.664,98	10.397.565,75
CIRCULANTE	5.155.678,82	4.509.680,83	CIRCULANTE	1.928.028,93	5.619.829,60
Disponibilidades	378.154,96	489.731,74	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.998.910,12	6.579.465,88
Caixa	1.307,56	23.427,78	Emprestimos Bancários	343.823,07	478.260,74
Bancos Conta Movimento	563,28	236,60	Obriqações Sociais	6.000,00	8.000,00
Aplic. Fin. Liquidez Imediat.	369.261,81	456.953,87	Obriqações Fiscais	174.379,76	1.239.973,48
Depoistos e Cauções	7.022,31	9.113,49	Provisão Diversas	294.173,24	2.669.188,89
Clientes	1.367.289,18	921.903,12	Adiantamento cliente	484.091,81	389.559,48
Créditos Diversos	572.367,70	1.262.209,14	Salarios a Paqar	479.552,52	635.786,58
Creditos Diversos a Receber	177.911,31	339.336,60		146.008,53	199.060,43
Adiantamentos a Empregados	78.063,64	67.336,71			
Tributos a Recuperar	307.648,03	565.702,09			
Outros Adiantamentos	8.744,72	289.833,74			
Estoque	2.813.059,79	1.835.836,83			
NÃO CIRCULANTE	4.859.986,16	5.887.884,92			
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	360.404,48	235.629,47			
Clientes	339.540,68	235.629,47			
Tributos a Recuperar/Compensar	20.863,80	0,00			
Outros Creditos	2.642.274,68	3.414.508,50			
Investimentos	2.642.274,68	3.414.508,50			
Imobilizado	1.857.307,00	2.237.746,95			
TOTAL DO ATIVO	10.015.664,98	10.397.565,75	TOTAL DO PASSIVO + PL	10.015.664,98	10.397.565,75

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA/MÉTODO INDIRETO		
(Valores expressos em reais)			(Valores expressos em reais)		
	2023	2022		2023	2022
RECEITA OPERAC BRUTA	11.762.991,87	8.208.698,64	FLUXO ATIVIDADES OPERACIONA	-1.820.975,60	892.137,96
(-) Deduções de Vendas	-1.760.133,15	-1.568.760,03	Lucro/Prejuizo Liquido	-437.803,42	-2.093.658,63
(=) RECEITA OPER LÍQUIDA	10.002.858,72	6.639.938,61	Depreciações e Amortizações	633.093,56	602.910,99
(-) Custo das Vendas/Serviços	-4.733.610,24	-4.248.355,96	(=) Lucro Ajustado	195.290,14	-1.490.747,64
(=) LUCRO BRUTO OPERAC.	5.269.248,48	2.391.582,65	Variação em Clientes	-549.297,27	-73.399,91
(-) Despesas/Receitas Operac.	-5.289.666,09	-4.389.876,85	Variação em Adiant. Empreg	270.362,09	-250.969,27
Despesas c/ Vendas	0,00	0,00	Variação em Despesa Exerc.	-24.807,19	949,20
Despesas Administrativas	-2.107.679,87	-2.065.642,81	Variação em Impostos a Recuperar	237.190,26	584.761,64
Despesas Tributárias	-142.774,48	-58.425,17	Variação em estoques	-977.222,96	-140.713,24
Despesas Financeiras	-1.219.225,98	-3.018.491,42	Variação de creditos Div. LP	163.516,47	47.336,27
Outras Receitas/Desp. Oper	50.639,75	630.791,91	Variação em Fornecedores	-134.437,67	189.132,09
Despesas Não Dedutíveis	-1.929.238,69	-284.739,92	Variação em Obriq. Fiscais	-2.886.746,17	154.345,65
Receitas Financeiras	58.613,18	406.630,56	Variação em Pagamento de Salarios	-53.051,90	88.491,48
(=) RESULTADO OPERACION.	-20.417,61	-1.998.294,20	Variação em Ajuste Exercici Anterior	328.259,08	0,00
(+) Outras Despesas/Receitas	0,00	0,00	Variação em Impostos Parcelados	954.931,97	1.792.382,11
(=) RESULT. ANTES DE PROV	-20.417,61	-1.998.294,20	Variação em Contas a Paqar e Provisi	-156.234,06	472.562,25
Provisão para IRPJ	-309.518,54	-65.824,25	Variação em Imobiliz e Intangiveis	811.271,61	-481.992,67
Provisão para CSLL	-107.867,27	-29.540,18	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	519.580,21	-387.974,33
(=) RESULTADO DO PERÍODO	-437.803,42	-2.093.658,63	Variação em Imobiliz e Intangiveis	519.580,21	-387.974,33
			ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.191.909,79	-178.758,89
			Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
			Pagamentos de Empréstimos	-82.406,94	-178.758,89
			Provisões para Contingencias	1.274.316,73	0,00
			FLUXO LÍQUIDO CAIXA/EQUIV.	-109.485,60	325.404,74
			CAIXA E EQUIVAL. INICIO PERÍODO	480.618,25	155.213,51
			CAIXA E EQUIVAL. NO FIM PERÍODO	371.132,65	480.618,25

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022					
(Valores expressos em reais)					
Em 01 de Janeiro 2022	Capital Social	Reserv Capital	Reservas de Lucros	Prej. Acumulados	TOTAL
Aumento de Capital	4.957.550,54	0,00	0,00	-4.665.621,64	-1.801.729,73
Ajuste do Exercício Anterior					0,00
Lucros/Dividendos Pagos					0,00
Lucro do Exercício					0,00
Prejuizo Acumulado					0,00
Em 31 de Dezembro 2022	4.957.550,54	0,00	0,00	-2.093.658,63	-2.093.658,63
Em 01 de Janeiro 2023	Capital Social	Reserv de Capital	Reservas de Lucros	Prej. Acumulados	TOTAL
Aumento de Capital	4.957.550,54	0,00	0,00	-6.759.280,27	-1.801.729,73
Ajuste do Exercício Anterior					0,00
Lucros/Dividendos Pagos					0,00
Resultado do Exercício					0,00
Prejuizo Acumulado					0,00
Em 31 de Dezembro 2023	4.957.550,54	0,00	0,00	-109.544,34	-1.911.274,07

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- A atividade economica principal da empresa é prestação de serviços em tecnologia da informação
- 2- As demonstrações foram elaboradas conforme a Resolução CFC nº 1.255/09 que aprova a NBC TG 1.000, e CPCs aprovados pelo CFC.
- 3- As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS que é a moeda funcional da empresa.
- 4- A conta Creditos Diversos a Receber consta o valor restante a receber em 2023 referente as vendas e serviços prestados
- 5- A forma de tributação é o Lucro Real. O regime adotado é de competência para receitas, custos e despesas. A companhia possui estoques em 31.12.2023 de R\$ 2.813.059,79 e o total liquido do ativo imobilizado em 31.12.2023 é de R\$ 1.857.307,00
- 6- O Capital Social é de R\$ 4.957.550,54 dividido em ações.
- 7- A empresa obteve prejuizo no ano de 2023, sendo seu saldo de prejuizos acumulados em 31.12.2023 de R\$ 6.868.824,61

Paulo Vieira Pinto
CRC-MG 17.355 T-ES
Contador

Sidnei Farias Job
CPF: 043.523.148-03
Diretor Presidente