

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

Ativos	31/12/2024	31/12/2023
Caixa e equivalentes de caixa	396.489,42	178.252,91
Contas a receber de clientes	-	-
Estoques	-	-
Tributos a Compensar	145.734,12	265.056,24
Outros créditos	17.146,34	18.214,34
Total do ativo circulante	559.369,88	461.523,49
Contas a receber de clientes	-	-
Depósitos Judiciais	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	929,13	6,70
Outros Créditos	-	-
Crédito a Longo Prazo	-	-
Partes relacionadas	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	5.467,92	6.456,87
Intangível	3.000,00	3.000,00
Total do ativo não circulante	9.397,05	9.463,57
Total do ativo	568.766,93	470.987,06

Passivos	31/12/2024	31/12/2023
Empréstimos e financiamentos	-	-
Fornecedores	-	-
Salários e Encargos Sociais	-	-
Outras Obrigações	336,78	3.336,78
Obrigações fiscais e tributárias	1.775,49	4.520,58
Outras Provisões	-	-
Total do passivo circulante	2.112,27	7.857,36
Empréstimos e financiamentos	-	-
Outras Obrigações	-	-
Partes Relacionadas	265.500,00	265.500,00
Impostos parcelados	-	33.955,23
Contingências	2.732,72	2.654,75
Subvenções governamentais	-	-
Outras Obrigações Não Circulantes	-	-
Total do passivo não circulante	268.232,72	302.109,98
Patrimônio Líquido		
Capital social	3.125,00	3.125,00
Ações em Tesouraria	-	-
Reserva de Capital	597.875,00	597.875,00
Reserva Legal	-	-
Reservas de Lucros	- 302.578,06	- 439.980,28
Total do patrimônio líquido atribuível a controladores	298.421,94	161.019,72
Participação de não controladores	-	-
Total do patrimônio líquido	298.421,94	161.019,72
Total do passivo	270.344,99	309.967,34
Total do passivo e patrimônio líquido	568.766,93	470.987,06

Luiz Carlos Marques de Aguiar
Diretor Adm/Financeiro
CPF 041.058.398-70

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

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

	DATA: 31/12/2024	31/12/2023
Receita operacional líquida	100.844,26	101.292,53
Custo dos serviços prestados -	1.297,82 -	3.419,20
Lucro bruto	99.546,44	97.873,33
Despesas operacionais:		
Vendas e comerciais	- -	5.226,00
Gerais e administrativas -	3.769,97 -	13.033,39
Depreciação e amortização -	988,95 -	5.933,54
Outras Receitas/Despesas	3.000,00	-
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos	97.787,52	73.680,40
Resultado financeiro líquido	25.670,53	10.877,07
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	123.458,05	84.557,47
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos, líquidos	13.944,17 -	15.935,35
Resultado do exercício	137.402,22	68.622,12

Luiz Carlos Marques de Aguiar
Diretor Adm/Financeiro
CPF 041.058.398-70

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

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

	31/12/2024	31/12/2023
Resultado do exercício	<u>137.402,22</u>	<u>68.622,12</u>
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	<u>137.402,22</u>	<u>68.622,12</u>

Luiz Carlos Marques de Aguiar
Diretor Adm/Financeiro
CPF 041.058.398-70

Ricardo Ribas Lima
Contador
CRC-071261/O-8

CALLERE SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
CNPJ 10.603.820/0001-21
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>Capital social</u>	<u>Capital a Integralizar</u>	<u>Reserva de Capital</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Prejuízos acumulados</u>	<u>Total</u>	
Saldos em 31 de Dezembro 2022	<u>3.125,00</u>	<u>-</u>	<u>597.875,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>508.602,40</u>	<u>92.397,60</u>
Resultado do exercicio	-	-	-	-	68.622,12	68.622,12	68.622,12
Saldos em 31 de Dezembro 2023	<u>3.125,00</u>	<u>-</u>	<u>597.875,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>439.980,28</u>	<u>161.019,72</u>
Resultado do exercicio					137.402,22	137.402,22	137.402,22
Saldos em 31 de Dezembro 2024	<u>3.125,00</u>	<u>-</u>	<u>597.875,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>302.578,06</u>	<u>298.421,94</u>

Luiz Carlos Marques de Aguiar
Diretor Adm/Financeiro
CPF 041.058.398-70

Ricardo Ribas Lima
Contador
CRC-071261/O-8

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

	31/12/2024	31/12/2023
Lucro líquido do exercício	137.402,22	68.622,12
Ajustes no resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	988,95	5.933,54
Baixa de Imobilizado	-	-
Perda p/crédito liquidação duvidosa	-	-
Projetos em Andamento - Desenvolvimento	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Faturamento Antecipado	-	-
Contingências	77,97	78,32
	138.469,14	74.633,98
Redução (aumento) nos ativos circulantes e não circulantes:		
Contas a receber de clientes	-	-
Tributos a recuperar	119.322,12	1.860,15
Depósitos judiciais	-	-
Estoque	-	-
Outros Créditos	1.068,00	-
Outras	- 922,43	-
	119.467,69	1.860,15
Aumento (redução) nos passivos circulantes e não circulantes:		
Contas a pagar a fornecedores	-	1.212,00
Salários e encargos sociais	-	-
Obrigações fiscais/tributárias	- 2.745,09	787,93
Tributos Parcelados	- 33.955,23	26,64
Outros Obrigações	- 3.000,00	-
	- 39.700,32	- 397,43
Caixa líquido provenientes das atividades operacionais	218.236,51	76.096,70
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aumento de ativo imobilizado	-	-
Aquisição (baixa) de investimento	-	-
Partes Relacionadas	-	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Juros Diferidos	-	-
Partes Relacionadas	-	-
Financiamento	-	-
Distribuição de lucros	-	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	-	-
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	218.236,51	76.096,70
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	178.252,91	102.156,21
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	396.489,42	178.252,91
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	218.236,51	76.096,70

Luiz Carlos Marques de Aguiar
Diretor Adm/Financeiro
CPF 041.058.398-70

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
31/12/2024

Índice de Liquidez Corrente			
ILC =	$\frac{\text{AC}}{\text{PC}}$	$= \frac{559.369,88}{2.112,27}$	264,82
Índice de Liquidez Geral			
ILG =	$\frac{(\text{AC} + \text{RLP})}{(\text{PC} + \text{ELP})}$	$= \frac{560.299,01}{270.344,99}$	2,07
Índice de Solvência Geral			
ISG =	$\frac{\text{AT}}{(\text{PC} + \text{ELP})}$	$= \frac{568.766,93}{270.344,99}$	2,10
Índice de Liquidez Seca			
ILS =	$\frac{(\text{AC} - \text{E})}{\text{PC}}$	$= \frac{559.369,88}{2.112,27}$	264,82
Endividamento Total			
ET =	$\frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}}$	$= \frac{270.344,99}{568.766,93}$	0,48
Índice Médio			
IM =	$\frac{(\text{ILG} \times 2) + (\text{ILC} \times 1)}{3}$	$= \frac{268,96}{3,00}$	89,65
Grau de Endividamento			
GE =	$\frac{(\text{PC} + \text{ELP} + \text{DUPL. DESC.})}{\text{PL}}$	$= \frac{270.344,99}{298.421,94}$	0,91
Margem Operacional			
MO =	$\frac{\text{Lucro/ Prejuízo Operacional}}{\text{Receita Liq. Operacional}}$	$= \frac{97.787,52}{100.844,26}$	0,97
Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido			
ROI =	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$= \frac{137.402,22}{298.421,94}$	0,46
Relação Lucro Líquido e Ativo * Demonstração Financeira dos últimos 3 anos			
R =	$[(\text{Lucro Líquido}) / \text{Ativo Total}] \times 100$	$= \frac{211.624,11}{1.442.438,04}$	14,67
Taxa de retorno s/ativo - ROA			
RA =	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{((\text{Total Ativos Ano Anterior} + \text{Total Ativos Ano Atual})/2)}$	$= \frac{137.402,22}{519.877,00}$	0,26
EBITDA			
EB =	$\frac{\text{Lucro Antes de Taxas e Impostos}}{\text{Receita Líquida}}$	$= \frac{95.776,47}{100.844,26}$	94,97%

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