

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

DATA	31/12/2024	31/12/2023
------	------------	------------

Ativos	31/12/2024	31/12/2023
Caixa e equivalentes de caixa	2.735.680,38	1.855.654,53
Contas a receber de clientes	2.594.747,15	2.199.889,83
Estoques	-	-
Tributos a Compensar	652.224,82	88.320,17
Outros créditos	135.769,36	146.544,73
Total do ativo circulante	6.118.421,71	4.290.409,26
Contas a receber de clientes	-	-
Depósitos Judiciais	-	-
Imposto de renda e contribuição social diferidos	9.207,95	7.602,70
Outros Créditos	-	-
Crédito a Longo Prazo	-	-
Partes relacionadas	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	148.250,00	128.118,84
Intangível	15.457,13	10.976,46
Total do ativo não circulante	172.915,08	146.698,00
Total do ativo	6.291.336,79	4.437.107,26

Nivaldo da Silva Araújo
Diretor
CPF 263.455.488-55

Passivos	31/12/2024	31/12/2023
Empréstimos e financiamentos	-	-
Fornecedores	1.794.607,75	1.328.487,48
Salários e Encargos Sociais	836.632,17	733.777,82
Outras Obrigações	70.959,66	13.236,15
Obrigações fiscais e tributárias	297.262,59	242.406,24
Outras Provisões	-	-
Total do passivo circulante	2.999.462,17	2.317.907,69
Empréstimos e financiamentos	-	-
Outras Obrigações	-	-
Partes Relacionadas	-	-
Impostos parcelados	97.402,46	3.141,22
Contingências	-	-
Subvenções governamentais	-	-
Outras Obrigações Não Circulantes	-	-
Total do passivo não circulante	97.402,46	3.141,22
Patrimônio Líquido		
Capital social	15.000,00	15.000,00
Reserva Legal	3.000,00	3.000,00
Reservas de lucros	3.176.472,16	2.098.058,35
Total do patrimônio líquido atribuível a controladores	3.194.472,16	2.116.058,35
Participação de não controladores	-	-
Total do patrimônio líquido	3.194.472,16	2.116.058,35
Total do passivo	3.096.864,63	2.321.048,91
Total do passivo e patrimônio líquido	6.291.336,79	4.437.107,26

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:	31/12/2024	31/12/2023
Receita operacional líquida		20.298.157,63	17.206.194,89
Custo dos serviços prestados	-	12.203.187,19 -	11.070.886,20
Lucro bruto		8.094.970,44	6.135.308,69
Despesas operacionais:			
Vendas e comerciais	-	4.003.177,57 -	3.092.008,63
Gerais e administrativas	-	1.067.745,31 -	739.518,28
Depreciação e amortização	-	50.961,48 -	38.226,91
Outras Receitas/Despesas		46.845,87	12.843,69
Resultado de equivalência patrimonial		-	-
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos		3.019.931,95	2.278.398,56
Resultado financeiro líquido		407.872,96	430.259,96
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		3.427.804,91	2.708.658,52
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos, líquidos	-	499.391,10 -	680.021,61
Resultado do exercício		2.928.413,81	2.028.636,91
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

N 1 SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A
CNPJ 06.322.569/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
DEMONSTRATIVO DA POSIÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

	31/12/2024	31/12/2023
Resultado do exercício	<u>2.928.413,81</u>	<u>2.028.636,91</u>
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	<u>2.928.413,81</u>	<u>2.028.636,91</u>

Nivaldo da Silva Araújo
Diretor
CPF 263.455.488-55

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

N 1 SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A
06.322.569/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Prejuízos / Lucros Acumulados</u>	<u>Total</u>	
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	15.000,00	4.500,00	923.477,89	942.977,89	-
Resultado do exercício	-		1.644.443,55	1.644.443,55	
Distribuição de lucros	-		(1.300.000,00)	(1.300.000,00)	
Capital Social Integralizado	-		-	-	
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	15.000,00	4.500,00	1.267.921,44	1.287.421,44	-
Resultado do exercício	-		2.028.636,91	2.028.636,91	
Distribuição de lucros	-		(1.200.000,00)	(1.200.000,00)	
Reserva Legal	-	(1.500,00)	1.500,00	-	
Saldos em 31 de Dezembro de 2023	15.000,00	3.000,00	2.098.058,35	2.116.058,35	-
Resultado do exercício	-		2.928.413,81	2.928.413,81	
Distribuição de lucros	-		(1.850.000,00)	(1.850.000,00)	
Capital Social Integralizado	-		-	-	
Saldos em 31 de Dezembro de 2024	15.000,00	3.000,00	3.176.472,16	3.194.472,16	-

Nivaldo da Silva Araújo
Diretor
CPF 263.455.488-55

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

	31/12/2024	31/12/2023
Lucro líquido do exercício	2.928.413,81	2.028.636,91
Ajustes no resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	50.961,48	38.226,91
Baixa de Imobilizado	-	1.913,76
Perda p/crédito liquidação duvidosa	- 57.495,70 -	6.937,91
Projetos em Andamento - Desenvolvimento	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Faturamento Antecipado	-	-
Contingências	-	-
Tributos diferidos	- 4.746,47 -	5.077,42
	2.917.133,12	2.056.762,25
Redução (aumento) nos ativos circulantes e não circulantes:		
Contas a receber de clientes	- 337.361,62 -	336.775,58
Tributos a recuperar	- 563.904,65 -	72.988,29
Depósitos judiciais	-	-
Estoque	-	-
Outros Créditos	10.775,37 -	72.173,66
Outras	-	-
	- 890.490,90 -	481.937,53
Aumento (redução) nos passivos circulantes e não circulantes:		
Contas a pagar a fornecedores	466.120,27	350.868,53
Salários e encargos sociais	102.854,35	279.855,16
Obrigações fiscais/tributárias	- 10.078,63 -	228.045,23
Tributos Parcelados	162.337,44	-
Outros Obrigações	57.723,51	1.147,49
	778.956,94	403.825,95
Caixa líquido provenientes das atividades operacionais	2.805.599,16	1.978.650,67
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aumento de ativo imobilizado	- 75.573,31 -	44.126,70
Aquisição (baixa) de investimento	-	-
Partes Relacionadas	-	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	- 75.573,31 -	44.126,70
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Juros Diferidos	-	-
Partes Relacionadas	-	-
Financiamento	- -	22.360,87
Distribuição de lucros	- 1.850.000,00 -	1.200.000,00
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos	- 1.850.000,00 -	1.222.360,87
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	880.025,85	712.163,10
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.855.654,53	1.143.491,43
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.735.680,38	1.855.654,53
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	880.025,85	712.163,10

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
31/12/2024

Índice de Liquidez Corrente			
ILC =	$\frac{AC}{PC}$	= $\frac{6.118.421,71}{2.999.462,17}$	= 2,04
Índice de Liquidez Geral			
ILG =	$\frac{(AC + RLP)}{(PC + ELP)}$	= $\frac{6.127.629,66}{3.096.864,63}$	= 1,98
Índice de Solvência Geral			
ISG =	$\frac{AT}{(PC + ELP)}$	= $\frac{6.291.336,79}{3.096.864,63}$	= 2,03
Índice de Liquidez Seca			
ILS =	$\frac{(AC - E)}{PC}$	= $\frac{6.118.421,71}{2.999.462,17}$	= 2,04
Endividamento Total			
ET =	$\frac{PC + ELP}{AT}$	= $\frac{3.096.864,63}{6.291.336,79}$	= 0,49
Índice Médio			
IM =	$\frac{(ILG \times 2) + (ILC \times 1)}{3}$	= $\frac{6,00}{3,00}$	= 2,00
Grau de Endividamento			
GE =	$\frac{(PC + ELP + DUPL. DESC.)}{PL}$	= $\frac{3.096.864,63}{3.194.472,16}$	= 0,97
Margem Operacional			
MO =	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receita Liq. Operacional}}$	= $\frac{3.019.931,95}{20.298.157,63}$	= 0,15
Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido			
ROI =	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	= $\frac{2.928.413,81}{3.194.472,16}$	= 0,92
Relação Lucro Líquido e Ativo * Demonstração Financeira dos últimos 3 anos			
R =	$[(\text{Lucro Líquido}) / \text{Ativo Total}] \times 100$	= $\frac{6.601.494,27}{14.073.833,37}$	= 46,91
Taxa de retorno s/ativo - ROA			
RA =	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{((\text{Total Ativos Ano Anterior} + \text{Total Ativos Ano Atual})/2)}$	= $\frac{2.928.413,81}{5.364.222,03}$	= 0,55
EBITDA			
EB =	$\frac{\text{Lucro Antes de Taxas e Impostos}}{\text{Receita Líquida}}$	= $\frac{3.024.047,56}{20.298.157,63}$	= 14,90%

Nivaldo da Silva Araújo
Diretor
CPF 263.455.488-55

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