

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 2024 e 2023. A Diretoria coloca-se à disposição dos prezados acionistas para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

GEOCONTROL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A					
CNPJ: 04.967.131/0001-01					
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023					
(Valores expressos em reais)					
	2024	2023		2024	2023
ATIVO	9.305.392,61	10.015.664,98	PASSIVO	9.305.392,61	10.015.664,98
CIRCULANTE	4.526.754,20	5.155.678,82	CIRCULANTE	2.319.012,09	1.928.028,93
Disponibilidades	443.079,60	378.154,96	Fornecedores	167.444,49	343.823,07
Caixa	5.464,63	1.307,56	Empréstimos Bancários	154.000,00	6.000,00
Bancos Conta Movimento	300,39	563,28	Obrigações Sociais	229.086,50	174.379,76
Aplic. Fin. Liquidez Imediat.	414.396,72	369.261,81	Obrigações Fiscais	472.486,97	294.173,24
Depósitos e Cauções	22.917,86	7.022,31	Provisão Diversas	415.371,57	484.091,81
Clientes	1.180.467,35	1.367.289,18	Adiantamento cliente	743.924,68	479.552,52
Créditos Diversos	396.096,14	572.367,70	Salários a Pagar	136.697,88	146.008,53
Créditos Diversos a Receber	157.637,95	177.911,31			
Adiantamentos a Empregados	88.786,88	78.063,64	NÃO CIRCULANTE	9.566.245,89	9.998.910,12
Tributos a Recuperar	129.067,33	307.648,03	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.566.245,89	9.998.910,12
Outros Adiantamentos	20.603,98	8.744,72	Empréstimos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.471.034,11	2.813.059,79	Obrigações Diversas	9.566.245,89	9.998.910,12
NÃO CIRCULANTE	4.778.638,41	4.859.986,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.579.865,37	-1.911.274,07
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	544.100,78	360.404,48	Capital Social Integralizado	4.957.550,54	4.957.550,54
Clientes	578.429,95	339.540,68	Reservas de Capital	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	34.329,17	20.863,80	Reservas Legais	0,00	0,00
Outros Créditos	2.279.268,50	2.642.274,68	Prejuízos Acumulados	-7.537.415,91	-6.868.824,61
Investimentos	2.279.268,50	2.642.274,68			
Imobilizado	1.697.984,53	1.857.307,00			
TOTAL DO ATIVO	9.305.392,61	10.015.664,98	TOTAL DO PASSIVO + PL	9.305.392,61	10.015.664,98
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA/MÉTODO INDIRETO		
(Valores expressos em reais)			(Valores expressos em reais)		
	2024	2023		2024	2023
RECEITA OPERAC BRUTA	9.939.777,49	11.762.991,87	FLUXO ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.471.614,89	-1.820.975,60
(-) Deduções de Vendas	-1.272.524,34	-1.760.133,15	Lucro/Prejuízo Líquido	-667.201,41	-437.803,42
(=) RECEITA OPER LÍQUIDA	8.667.253,15	10.002.858,72	Depreciações e Amortizações	662.479,87	633.093,56
(-) Custo das Vendas/Serviços	-4.644.178,21	-4.733.610,24	(=) Lucro Ajustado	-4.721,54	195.290,14
(=) LUCRO BRUTO OPERAC.	4.023.074,94	5.269.248,48	Varição em Clientes	1.104.792,46	-549.297,27
(-) Despesas/Receitas Operac.	-4.659.825,60	-5.289.666,09	Varição em Adiant.Empreg	-22.582,50	270.362,09
Despesas c/ Vendas	0,00	0,00	Varição em Despesa Exerc. Sequinte	-11.269,81	-24.807,19
Despesas Administrativas	-3.141.059,80	-2.107.679,87	Varição em Impostos a Recuperar	146.701,54	237.190,26
Despesas Tributárias	-241.831,51	-142.774,48	Varição em estoques	342.025,68	-977.222,96
Despesas Financeiras	-1.178.341,28	-1.219.225,98	Varição de créditos Div. LP	4.377,81	163.516,47
Outras Receitas/Desp. Oper	-2.629,33	50.639,75	Varição em Fornecedores	-176.378,58	-134.437,67
Despesas Não Dedutíveis	-128.532,68	-1.929.238,69	Varição em Obrig. Fiscais	247.619,85	-2.886.746,17
Receitas Financeiras	32.569,00	58.613,18	Varição em Pagamento de Salários	-9.310,65	-53.051,90
			Varição em Ajuste Exercici Anterior	-1.389,89	328.259,08
			Varição em Impostos Parcelados	-1.045.702,93	954.931,97
			Varição Antec. Clientes	264.372,16	-156.234,06
			Varição em Contas a Pagar e Provisões	633.081,29	811.271,61
			ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-1.485.637,38	519.580,21
			Varição em Imobiliz e Intangíveis	-1.485.637,38	519.580,21
(=) RESULTADO OPERACION.	-636.750,66	-20.417,61	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	63.051,58	1.191.909,79
(+) Outras Despesas/Receitas	0,00	0,00	Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
(=) RESULT. ANTES DE PROV	-636.750,66	-20.417,61	Pagamentos de Empréstimos	148.000,00	-82.406,94
Provisão para IRPJ	-19.634,74	-309.518,54	Provisões para Contingências	-84.948,42	1.274.316,73
Provisão para CSLL	-10.816,01	-107.867,27	FLUXO LÍQUIDO CAIXA/EQUIV.	49.029,09	-109.485,60
(=) RESULTADO DO PERÍODO	-667.201,41	-437.803,42	CAIXA E EQUIVAL. INICIO PERÍODO	371.132,65	480.618,25
			CAIXA E EQUIVAL. NO FIM PERÍODO	420.161,74	371.132,65
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023					
(Valores expressos em reais)					
	Capital Social	Reserv Capital	Reservas de Lucros	Prej. Acumulados	TOTAL
Em 01 de Janeiro 2023	4.957.550,54	0,00	0,00	-6.759.280,27	-1.801.729,73
Aumento de Capital					0,00
Ajuste do Exercício Anterior					0,00
Lucros/Dividendos Pagos					0,00
Lucro do Exercício					0,00
Prejuízo Acumulado				-109.544,34	-109.544,34
Em 31 de Dezembro 2023	4.957.550,54	0,00	0,00	-6.868.824,61	-1.911.274,07
Em 01 de Janeiro 2024	4.957.550,54	0,00	0,00	-6.868.824,61	-1.911.274,07
Aumento de Capital					0,00
Ajuste do Exercício Anterior					0,00
Lucros/Dividendos Pagos					0,00
Resultado do Exercício				-668.591,30	-668.591,30
Prejuízo Acumulado					0,00
Em 31 de Dezembro 2024	4.957.550,54	0,00	0,00	-7.537.415,91	-2.579.865,37

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- A atividade econômica 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 Créditos Diversos a Receber consta o valor restante a receber em 2024, referente às 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 31/12/2024 de R\$ 2.471.034,11 (dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil, trinta e quatro reais e onze centavos) e o total líquido do ativo imobilizado em 31/12/2024 é de R\$ 1.697.984,53 (um milhão, seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).
- 6- O Capital Social é de R\$ 4.957.550,54 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), dividido em ações.
- 7- A empresa obteve prejuízo no ano de 2024, sendo seu saldo de prejuízos acumulados em 31/12/2024 de R\$ 7.537.415,91 (sete milhões, quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e um centavos).

Paulo Vieira Pinto
Contador
CRC-MG 017.355 T-ES

Sidnei Farias Job
Diretor Presidente
CPF: 043.523.148-03