

SAVASSI ENGENHARIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA S/A

CNPJ-MF 03.070.409/0001-72

NIRE 533.0000584-2

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

A T I V O

	2 0 2 2	2 0 2 1
ATIVO CIRCULANTE	6.582.688,61	4.748.068,51
DISPONÍVEL	784.809,86	74.292,52
Caixa e bancos conta movimento	36.436,44	74.292,52
Aplicações no mercado aberto	748.373,42	0,00
CRÉDITOS MERCANTIS	5.797.878,75	4.673.775,99
Clientes	0,00	0,00
Adiantamento de lucros aos acionistas	5.774.558,31	4.670.000,00
Créditos diversos	23.320,44	3.775,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.014,60	1.014,60
Imobilizado	1.014,60	1.014,60
TOTAL DO ATIVO	6.583.703,21	4.749.083,11

SAVASSI ENGENHARIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA S/A

CNPJ-MF 03.070.409/0001-72

NIRE 533.0000584-2

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

P A S S I V O

	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE	438.245,58	322.641,42
Fornecedores	32,28	32,28
Obrigações trabalhistas	0,00	0,00
Obrigações sociais	71.709,88	61.305,62
Obrigações tributárias	15.300,00	10.406,00
Provisões exigíveis	351.203,42	250.897,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Débitos com coligadas	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.145.457,63	4.426.441,69
Capital social	20.000,00	20.000,00
Saldo a disposição da assembléia	0,00	607.592,69
Resultado do exercício	6.125.457,63	3.798.849,00
TOTAL DO PASSIVO	6.583.703,21	4.749.083,11

SAVASSI ENGENHARIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA S/A

CNPJ-MF 03.070.409/0001-72

NIRE 533.0000584-2

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/DEZ/2022.

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
<i>Prestação de serviços</i>	9.179.999,96	6.243.599,52
<i>Impostos incidentes</i>	-1.455.385,75	-1.024.839,45
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	7.724.614,21	5.218.760,07
<i>Custo dos serviços prestados</i>	-1.655.855,24	-1.464.632,09
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	6.068.758,97	3.754.127,98
DESPESAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
<i>Despesas gerais</i>	-452,24	-654,00
<i>Despesas administrativas</i>	-445,00	-404,95
<i>Despesas tributárias</i>	-1.791,37	-946,42
<i>Despesas financeiras</i>	-1.621,59	-2.603,50
<i>Receitas financeiras</i>	61.008,86	49.329,89
<i>Resultado não operacional</i>	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.125.457,63	3.798.849,00

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2022	2021
Resultado do exercício	6.125.457,63	3.798.849,00
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</i>		
Depreciações e Amortizações	0,00	0,00
Alienações do ativo	0,00	0,00
Distribuição de lucros aos acionistas	-4.406.441,69	-2.480.000,00
Constituições ou Reversões de Provisões	100.305,90	-9.621,54
	1.819.321,84	1.309.227,46
Aumento ou Redução de Ativos		
Contas a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos de Lucros aos Acionistas	1.104.558,31	4.670.000,00
Créditos com Pessoal	19.544,45	-2.484.373,73
Impostos ou Encargos Recuperáveis	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
	1.124.102,76	2.185.626,27
Aumento ou Redução de Passivos		
Fornecedores	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00
Obrigações Sociais	10.404,26	-4.061,39
Obrigações Tributárias	4.894,00	0,00
Empresas Coligadas ou Controladas	0,00	0,00
	15.298,26	-4.061,39
Fluxo Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	710.517,34	-880.460,20
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de Bens Patrimoniais	0,00	0,00
Fluxo Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
<i>Empréstimos e Financiamentos em Moeda Nacional</i>		
Captações e encargos financeiros	0,00	0,00
Amortizações	0,00	0,00
<i>Empréstimos e Financiamentos em Moeda Estrangeira</i>		
Captações e encargos financeiros	0,00	0,00
Amortizações	0,00	0,00
Aumento ou Redução das Disponibilidades		
No Início do Exercício	74.292,52	954.752,72
No Final do Exercício	784.809,86	74.292,52
Varição no Saldo das Disponibilidades	710.517,34	-880.460,20

SAVASSI ENGENHARIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA S/A

CNPJ-MF 03.070.409/0001-72

NIRE 533.0000584-2

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL	RESERVAS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
POSIÇÃO EM 31/12/2020	20.000,00	73.471,08	3.014.121,61	3.107.592,69
Transferências para reservas		3.014.121,61	-3.014.121,61	0,00
Distribuição de lucros		-2.480.000,00		-2.480.000,00
Resultado do exercício			3.798.849,00	3.798.849,00
POSIÇÃO EM 31/12/2021	20.000,00	607.592,69	3.798.849,00	4.426.441,69
Transferências para reservas		3.798.849,00	-3.798.849,00	0,00
Distribuição de lucros		-4.406.441,69		-4.406.441,69
Resultado do exercício			6.125.457,63	6.125.457,63
POSIÇÃO EM 31/12/2022	20.000,00	0,00	6.125.457,63	6.145.457,63

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nota 1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as normas estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), Legislação tributária em vigor e demais disposições complementares.

Brasília-DF., 31 de dezembro de 2022.

DIRETORIA EXECUTIVA


SEBASTIÃO DE CARVALHO NETO
Diretor


ALUIZIO CRISPIM DE CARVALHO
Diretor


HILTON CRISPIM DE CARVALHO
Diretor


MURILO TIMO JÚNIOR
CRC/DF 005872