

## MAXIMA SISTEMAS DE INFORMATICA SA

## BALANÇOS PATRIMONIAIS

	2022	2021		2022	2021
<b>ATIVO</b>	<b>17.685.379,78</b>	<b>17.311.068,01</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>17.685.379,78</b>	<b>17.311.068,01</b>
<b>Circulante</b>	<b>12.145.386,81</b>	<b>11.661.607,44</b>	<b>Circulante</b>	<b>5.552.834,93</b>	<b>5.158.373,16</b>
Caixa e equivalente de caixa	7.993.165,61	7.769.656,82	Emprestimo e Financiamentos	-	1.500,00
Contas a receber - clientes	3.800.630,15	3.522.292,80	Fornecedores	367.615,44	215.399,56
Tributos a recuperar	112.042,58	111.675,51	Obrigações fiscais	417.750,69	591.933,32
Estoque de licenças	188.500,00	188.500,00	Obrigações sociais e trabalhistas	248.998,14	218.627,15
Outros ativos	51.048,47	69.482,31	Dividendos a pagar	3.338.555,41	3.000.000,00
			Provisões	1.179.915,25	1.130.913,13
<b>Não circulante</b>	<b>5.539.992,97</b>	<b>5.649.460,57</b>	<b>Não circulante</b>	<b>1.447.349,09</b>	<b>1.467.499,09</b>
Imobilizado	1.183.782,74	1.258.317,28	Emprestimo e Financiamentos	1.447.349,09	1.467.499,09
Intangível	4.356.210,23	4.391.143,29			
			<b>Patrimônio líquido</b>	<b>10.685.195,76</b>	<b>10.685.195,76</b>
			Capital social	2.000.001,00	2.000.001,00
			Adiant. para futuro aumento de capital	-	-
			Reserva de capital	4.731.824,96	4.731.824,96
			Reserva de lucros	3.953.369,80	3.953.369,80

## DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

	2022	2021
<b>Receita líquida de serviços</b>	<b>34.817.040,00</b>	<b>29.297.368,00</b>
Licenças	285.117,00	467.955,00
Mensalidade	24.335.379,00	26.761.863,00
Implantação e treinamento	10.196.544,00	2.067.550,00
<b>Custos dos serviços</b>	<b>(15.162.628,00)</b>	<b>(12.625.633,00)</b>
Custos dos serviços	(15.162.628,00)	(12.625.633,00)
<b>Lucro bruto</b>	<b>19.654.412,00</b>	<b>16.671.735,00</b>
(Despesas) Receitas operacionais	(8.677.069,00)	(6.718.177,00)
Despesas comercial & marketing	(2.404.195,00)	(862.960,00)
Comissões	(889.455,00)	(900.190,00)
Despesas gerais e administrativas	(4.549.105,00)	(4.297.899,00)
Depreciação e amortizações	(473.128,00)	(498.542,00)
Provisão para crédito de liquidação	(317.523,00)	(182.881,00)
Perdas com Créditos	(83.963,00)	(47.702,00)
Outras receitas	40.300,00	71.997,00
<b>Lucro antes dos efeitos financeiros</b>	<b>10.977.343,00</b>	<b>9.953.558,00</b>
Receitas financeiras	653.272,00	237.236,00
Despesas financeiras	(90.268,00)	(192.507,00)
<b>Lucro antes da tributação do IRPJ</b>	<b>11.540.347,00</b>	<b>9.998.287,00</b>
Imposto de renda e contribuição so	(3.429.925,00)	(2.819.135,00)
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>8.110.422,00</b>	<b>7.179.152,00</b>

## DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA

	2022	2021
<b>I - Fluxo das Operações:</b>		
Resultado do exercício	<b>8.110.422,00</b>	<b>7.179.152,00</b>
(+) Depreciações	473.128,00	498.542,00
(-) Aumento das duplicatas a receber	(278.337,35)	(750.470,99)
(+) Aumento dos fornecedores	152.215,88	177.964,69
(-) Diminuição de contas a pagar e impostos	(143.811,64)	325.406,57
(+) Aumento de provisões	49.002,12	264.844,71
(-) Aumento dos tributos a recuperar e outros ati	18.066,77	350.424,88
(=) Caixa gerado pelas operações	<b>8.380.685,78</b>	<b>8.045.863,86</b>
<b>II - Fluxo dos Investimentos</b>		
(-) Aquisição de imobilizado	(363.659,66)	(359.834,07)
(=) Caixa gerado pelos investimentos	<b>(363.659,66)</b>	<b>(359.834,07)</b>
<b>III - Fluxo dos financiamentos</b>		
(+) Empréstimos	(21.650,00)	(48.500,00)
(-) Pagamento de dividendos	(7.771.867,33)	(1.431.375,17)
(=) Caixa gerado pelos financiamentos	<b>(7.793.517,33)</b>	<b>(1.479.875,17)</b>
<b>Varição total das disponibilidades</b>	<b>223.508,79</b>	<b>6.206.154,62</b>
<b>Saldo Inicial das disponibilidades:</b>	<b>7.769.656,82</b>	<b>1.563.502,20</b>
<b>Saldo Final das disponibilidades:</b>	<b>7.993.165,61</b>	<b>7.769.656,82</b>

MAXIMA SISTEMAS DE INFORMATICA SA  
CNPJ: 10.766.206/0001-80

## DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS P/DIVIDENDOS NÃO DISTRIBUIDOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<b>SALDO EM 31/12/2021</b>	<b>2.000.001,00</b>	-	<b>4.731.824,96</b>	<b>400.000,20</b>	<b>3.553.369,60</b>	<b>10.685.195,76</b>
Alterações do Capital						-
Alterações de reservas					1.000.000,00	1.000.000,00
Lucro líquido		8.110.422,74				8.110.422,74
<b>DESTINAÇÕES DO LUCRO:</b>						-
(Reservas)					1.000.000,00	1.000.000,00
(Dividendos)		- 8.110.422,74				- 8.110.422,74
<b>SALDO EM 31/12/2022</b>	<b>2.000.001,00</b>	-	<b>4.731.824,96</b>	<b>400.000,20</b>	<b>3.553.369,60</b>	<b>10.685.195,76</b>

Documento assinado digitalmente  
KATIA SILENE VIEIRA MONTEIRO  
Data: 08/08/2023 10:41:10-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>KATIA SILENE VIEIRA MONTEIRO  
Diretora ExecutivaEDIMAR DA SILVA SANTOS  
CRUZ:73284718168Assinado de forma digital por  
EDIMAR DA SILVA SANTOS  
CRUZ:73284718168  
Dados: 2023.08.08 10:32:26 -03'00'Edimar da Silva Santos Cruz  
Contador CRC/GO 22762