

		R\$			R\$	
	Nota explicativa nº	31/12/2023	31/12/2022	Nota explicativa nº	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO						
CIRCULANTE				CIRCULANTE		
Equivalente de caixa	5	1.593	244.480	Fornecedores	12	821.226
Aplicações financeiras	6	13.023.526	11.215.114	Salários e encargos sociais	13	968.482
Contas a receber	7	8.029.603	6.162.139	Obrigações tributárias	14	307.654
Tributos a recuperar	8	2.348.484	1.483.197	Provisões contingenciais	0	0
Estoque	9	51.208	90.540	Dividendos a pagar	15	2.898.666
Outros ativos circulante		305.036	75.696	Outros passivos circulantes		23.712
		23.759.449	19.271.166		5.019.740	3.858.318
NAO CIRCULANTE						
Realizável a longo prazo				Formecedores	12	442.504
Contas a receber		2.096.215	1.953.922	Obrigações tributárias	14	956.576
Tributos a recuperar		502.520	450.545	Lucros à disposição		
Outros ativos não circulante		1.743	1.743			
		2.600.477	2.406.209		1.399.080	2.590.042
Investimentos				PATRIMONIO LIQUIDO		
Imobilizado	10	10.127	10.127	Capital Social	16a	5.411.238
Intangível	11	3.374.482	4.275.225	Reserva legal	16b	1.082.248
		148.225	176.858	Dividendos adicionais propostos		16.980.454
		3.522.833	4.462.210		23.473.939	19.691.226
TOTAL DO ATIVO		29.892.760	26.139.586	TOTAL DO PASSIVO		29.892.760

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui cotidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. 29.892.759,56 (vinte e nove milhões, oitocentos e noventa e dois mil , setetecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos

Diretora Presidente
Celi Camargo
CPF: 517.324.676-68

Adenilson Antonio Furtado
Reg. no CRC MG sob. o Nº 63938
CPF : 696.886.136-49

			R\$
	Nota	31/12/2023	31/12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
Prestação de serviços	17	32.329.682	22.738.519
Deduções de prestação de serviços			
COFINS		(1.217.511)	(895.646)
PIS		(261.122)	(192.177)
ISS		(563.691)	(378.065)
		<u>(2.042.324)</u>	<u>(1.465.887)</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		<u>30.287.357</u>	<u>21.272.632</u>
Custos dos serviços prestados	18	(19.784.572)	(14.820.505)
LUCRO BRUTO		<u>10.502.786</u>	<u>6.452.126</u>
RECEITAS(DESPEAS) OPERACIONAIS			
Despesas administrativas	19	(4.510.719)	(3.853.442)
Despesas tributárias		(10.678)	(21.071)
Outras receitas		319.187	0
Outras despesas		0	(1.686.901)
		<u>(4.202.211)</u>	<u>(5.561.414)</u>
LUCRO OPERACIONAL		6.300.575	890.712
RESULTADO FINANCEIRO			
Receitas		1.581.596	2.738.384
Despesas		(394.176)	(141.283)
		<u>1.187.420</u>	<u>2.597.101</u>
LUCRO ANTES DO IRPJ / CSLL		7.487.995	3.487.813
Imposto de Renda e Contribuição Social	20	(2.445.408)	(1.145.968)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS			
Participação de empregados		(72.242)	(76.314)
LUCRO DO EXERCICIO		<u>4.970.345</u>	<u>2.265.532</u>
Lucro por lote de 1.000 ações		<u>R\$ 4.970</u>	<u>R\$ 2.266</u>

	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		RESERVAS DE LUCROS		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
	Capital social	Reserva Legal	Reservas de Lucros a Realizar	Lucro do exercício	Total Patrimônio Líquido	
Saldo em 31 de dezembro de 2021	5.411.238	749.152	11.803.368		17.963.758	
Transferencia p/ Reserva de Lucros		113.277	1.614.192	(113.277)	0,00	
Lucro do exercício				2.265.532	1.614.192	
Saldo de Lucros Acumulados				(2.152.256)	2.265.532	
Dividendos a pagar					(2.152.256)	
Saldo em 31 de dezembro de 2022	5.411.238	862.428	13.417.560	0,00	19.691.226	
Transferencia p/ Reservas de Lucros		219.819	3.562.894	(219.819)	3.562.894	
Lucro do exercício				4.970.345	4.970.345	
Saldo de Lucros Acumulados				(4.750.525)	(4.750.525)	
Saldo em 31 de dezembro de 2023	5.411.238	1.082.248	16.980.454	0,00	23.473.939	

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do Exercício	4.970.345	2.265.532
<i>AJUSTE PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</i>	4.970.345	2.265.532
Depreciação e amortização	1.219.352	1.015.983
Lucro na alienação de bens	(53.883)	0
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	6.135.814	3.281.515
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS		
(Aumento) Redução contas a receber	(1.966.643)	(193.940)
(Aumento) Redução impostos a recuperar	(917.262)	227.576
(Aumento) Redução outros ativos	(229.340)	87.602
(Aumento) Redução nos estoques	39.332	1.194.725
Aumento (Redução) em fornecedores	(388.390)	223.979
Aumento (Redução) obrigações trabalhista	146.112	(166.863)
Aumento (Redução) obrigações tributarias	(1.508.449)	(84.862)
Aumento (Redução) outras contas do passivo	10.344	12.130
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.321.519	4.581.862
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(330.243)	(1.654.613)
Compras de Intangível	(3.633)	0
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	53.883	0
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(279.993)	(1.654.613)
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.041.526	2.927.249
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE EQUIVALENTES DE CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aumento nas disponibilidades	1.041.526	2.927.249
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	11.459.594	8.532.345
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	13.025.119	11.459.594