

BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 11.777.162/0001-57 - NIRE: 53300015210

Balanço Patrimonial - 2023		Demonstração do Resultado - 2023			
		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
1. Ativo	49.588.535,37	44.527.634,08			
1.1. Ativo Circulante	48.108.976,24	42.689.178,28			
1.1.1. Disponibilidades	31.490.218,09	19.985.926,77			
Bancos	109,94	193.769,99			
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	26.170.026,87	16.991.607,31			
Retenção em Conta - Depósito Vinculado	5.320.081,28	2.800.549,47			
1.1.2. Créditos	16.618.758,15	22.703.251,51			
Clientes	14.329.675,06	12.201.484,09			
Créditos de Funcionários	324.184,00	—			
Titulos a receber	437.340,74	1.670.850,27			
Tributos a Compensar e Recuperar	1.474.101,81	6.602.812,68			
Créditos de Acionistas	52.504,37	2.227.388,30			
Cauções/Depósitos/Bloqueios Judiciais	752,17	752,17			
1.2. Ativo Não Circulante	1.479.559,13	1.838.455,80			
1.2.1. Imobilizações Líquidas	1.479.559,13	1.617.836,38			
Equipamentos de Informática	3.746.951,05	3.621.739,44			
Móveis e Utensílios	410.817,35	416.317,35			
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	178.952,27	194.152,77			
Instalações	1.058,19	1.058,19			
Veículos	862.619,39	804.111,06			
Benefícios Imóveis Terceiros	1.029.670,28	1.029.670,28			
(-) Amortizações Acumuladas	877.885,31	571.334,94			
(-) Depreciações Acumuladas	(1.029.670,28)	(866.249,41)			
1.2.2. Intangíveis Líquidos	—	220,619,42			
	31/12/2023	31/12/2022			
2. Passivo	49.588.535,37	44.527.634,08			
2.1. Passivo Circulante	12.197.148,22	13.263.182,56			
2.1.1. Empréstimos e Financiamentos	—	2.928.216,96			
- Curto Prazo	12.164.160,61	10.038.553,77			
2.1.2. Créditos de Terceiros	5.585.595,70	5.970.287,58			
Obrigações Trabalhistas	549.107,59	313.112,47			
Fornecedores	4.814.652,85	2.861.589,78			
Tributos a Recolher - gerador	1.214.804,47	893.563,94			
Obrigações Sociais a Recolher	32.987,61	296.411,83			
2.1.3. Dividendos a pagar	—	5.585,714,34			
2.2. Passivo Não Circulante	—	—			
2.2.1. Empréstimos e Financiamentos	—	5.585,714,34			
- Longo Prazo	37.391.387,15	25.678.737,18			
2.3. Patrimônio Líquido	10.000.000,00	10.000.000,00			
2.3.1. Capital Social	10.000.000,00	10.000.000,00			
Capital Integralizado	10.000.000,00	10.000.000,00			
2.3.2. Reservas	27.391.387,15	15.678.737,18			
Reserva Legal	2.477.082,46	1.641.449,96			
Reserva de Lucros a Realizar	24.914.304,69	14.037.287,22			
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 49.588.535,37 de acordo com os documentos entregues à contabilidade da empresa, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa.					
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023					
Demonstração do Fluxo de Caixa - 2023					
	31/1/2023	31/12/2022			
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	24.567.898,85	12.074.710,20			
(+) Recebimentos (Clientes, Juros, ...)	159.676.020,89	108.981.851,20			
(-) Pagamentos (Fornecedores, Salários, Tributos, ...)	135.108.122,04	96.907.141,00			
(+) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(337.029,87)	(305.413,50)			
(+) Caixa Líquido das Atividades de Finanças (Emprést., Dividendos, ...)	(12.276.577,66)	(2.222.392,80)			
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	11.504.291,32	9.546.903,90			
(+) Disponibilidades no Início do Período	19.985.926,77	10.439.222,87			
(-) Disponibilidades no Final do Período	31.490.218,09	19.985.926,77			
(+) Resultado do Período	16.712.649,97	5.457.251,64			
(+) Ajustes de Conciliação (Depreciações, Fornecedores, Tributos, ...)	7.855.248,88	6.617.458,56			
(-) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	24.567.898,85	12.074.710,20			
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 24.567.898,85 de acordo com os documentos entregues à contabilidade da empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.					
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023					
Diretor					
Antonio Miguel Negrelli - CPF 577.824.407-00					
Contador					
Ytallo de Sousa Bezerra - CPF 002.365.371-05 - CRC DF: 030097/O-9					

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 08/02/2024

Documento assinado e
certificado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2
de 24/08/2001. A
autenticação pode ser
conferida ao lado.



Aponte a câmera do seu celular para
QR Code para acessar a página de
Publicidade Legal no portal do Jornal de
Brasília ou acesse o link:
jornaldebrasil.com.br/publicidade-legal/

