

BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 11.777.162/0001-57 - NIRE: 53300015210

Balanco Patrimonial - 2023		
	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 Vinculada	5.320.081,28	2.800.549,47
1.1.2. Créditos	16.618.758,15	22.703.251,51
Clientes	14.329.875,06	12.201.448,09
Créditos de Funcionários	324.184,00	-
Títulos a receber	437.340,74	1.670.850,27
Títulos 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	140.817,35	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
Consortório não contemplados	877.885,31	571.334,94
(-) Amortizações Acumuladas	(1.029.670,28)	(866.249,41)
(-) Depreciações Acumuladas	(4.598.724,43)	(4.154.298,24)
1.2.2. Intangíveis Líquidos	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 - Curto Prazo	-	2.928.216,96
2.1.2. Créditos de Terceiros	12.164.160,61	10.038.553,77
Obrigações Trabalhistas	5.585.595,70	5.970.287,58
Fornecedores	549.107,59	313.112,47
Tributos a Recolher - fato gerador	4.814.652,85	2.861.589,78
Obrigações Sociais a Recolher	1.214.804,47	893.563,94
2.1.3. Dividendos a pagar	32.987,61	296.411,83
2.2. Passivo Não Circulante	-	5.585.714,34
2.2.1. Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	-	5.585.714,34
2.3. Patrimônio Líquido	37.391.387,15	25.678.737,18
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 da 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		
	31/12/2023	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 Financ. (Emprést., Dividendos, ...)	(12.726.577,66)	(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	10.439.022,87
(-) 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 estando 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		

Demonstração do Resultado - 2023			
	31/12/2023	31/12/2022	
(+) Receita Operacional Bruta	182.393.871,91	123.766.971,40	
Serviços prestados a prazo	182.393.871,91	123.766.971,40	
(-) Deduções da Receita Operacional Bruta	19.379.534,92	12.953.633,48	
Tributos Incidentes s/Receita Operacional	19.379.534,92	12.953.633,48	
(=) Receita Operacional Líquida	163.014.282,99	110.813.337,92	
(-) Custos	-	-	
(=) Lucro Operacional Bruto	163.014.282,99	110.813.337,92	
(-) Despesas Operacionais	140.331.232,71	103.254.018,59	
Despesas Administrativas	134.918.722,69	96.143.201,61	
Despesas Financeiras	2.068.846,08	3.904.309,06	
Outras Despesas Operacionais	3.343.663,94	4.016.507,92	
(=) Lucro Operacional Líquido	22.683.050,28	7.559.319,33	
(+) Resultado Financeiro Líquido	2.602.783,03	1.110.114,64	
(=) Lucro antes das Provisões para CSLL e IR	25.285.833,31	8.669.433,97	
(-) Provisões para CSLL e IR Prov. para Contr. Social sobre o Lucro Líquido	8.573.183,34	3.212.182,33	
Provisão para Imposto de Renda	2.275.725,00	855.048,26	
(=) Lucro antes das Participações	16.712.649,97	5.457.251,64	
(-) Participações de Empregados	-	-	
(=) Lucro Líquido do Período	16.712.649,97	5.457.251,64	
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro líquido de R\$ 16.712.649,97 estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela 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 das Mutações do Patrimônio Líquido - 2023			
	Capital Social	Reserva de Lucros	Total
Histórico			
Saldo em 31/12/2022	10.000.000,00	15.678.737,18	25.678.737,18
Aumento de Capital ou Reservas	-	16.712.649,97	16.712.649,97
Com Lucros	-	16.712.649,97	16.712.649,97
Integralização/Subscrição	-	-	-
Redução de Capital	-	-	-
Reversões de Reservas	-	-	-
Reserva de Lucros a Realizar	-	-	-
Reavaliação de Ativos	-	-	-
Lucro ou Prejuízo Líquido do Período	-	16.712.649,97	16.712.649,97
Transferência para Reservas	-	(16.712.649,97)	(16.712.649,97)
Reserva Legal	-	(835.632,50)	(835.632,50)
Reserva de Lucros a Realizar	-	(15.877.017,47)	(15.877.017,47)
Transferência para Capital Social	-	-	-
Transferência para Prejuízos Acumulados	-	-	-
Dividendos ou Lucros Distribuídos	-	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)
Saldo em 31/12/2023	10.000.000,00	27.391.387,15	37.391.387,15
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, apresentando um Patrimônio Líquido de R\$ 37.391.387,15 estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela 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			
Notas Explicativas			
A Basis Tecnologia da Informação S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado fundada em 01/03/2010 com sede na cidade de Brasília-DF. Tem como objeto social a prestação de serviços na área de informática, cujo detalhamento se encontra na Ata de Constituição da companhia, a qual se encontra arquivada na JCDF. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O ativo imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação e amortização acumuladas, calculadas usando o método linear, de acordo com a legislação aplicada a cada bem. O imposto de renda e a contribuição social foram calculados pelo regime tributário do Lucro Real. Do lucro, uma parte foi destinada à formação da reserva legal obrigatória, ficando o saldo na conta de reserva de lucros a realizar. O Capital Social é de R\$ 10.000.000,00 dividido igualmente em ações ordinárias e preferenciais, no valor de R\$ 1,00 cada.			
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023			
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 24/09/2001. A
autenticidade pode ser
conferida ao lado.



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

