

BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 11.777.162/0001-57 - NIRE: 53300015210

Balanço Patrimonial - 2024		Demonstração do Resultado - 2024			
		31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023
1. Ativo		80.588.328,77	49.588.535,37	189.261.482,66	182.393.817,91
1.1. Ativo Circulante		79.953.075,89	48.108.976,24	189.261.482,66	182.393.817,91
1.1.1. Disponibilidades		60.512.951,87	31.490.218,09	20.508.759,95	19.379.534,92
Bancos		1.540,48	109,94	20.508.759,95	19.379.534,92
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	51.652.843,73	26.170.026,87			
Retenção em Conta-Depósito Vinculada	8.858.567,66	5.320.081,28			
1.1.2. Créditos	19.440.124,02	16.618.758,15			
Clientes	17.688.674,09	14.329.875,06			
Créditos de Funcionários	6.099,80	324.184,00			
Títulos a Receber	437.340,74	437.340,74			
Tributos a Compensar e Recuperar	8.907,19	1.474.101,81			
Créditos de Acionistas	39.055,48	52.504,37			
Créditos de Consórcios	1.199.196,21	–			
Caupões/Depósitos/Bloqueios Judiciais	60.850,51	752,17			
1.2. Ativo Não-Circulante	635.252,88	1.479.559,13			
1.2.1. Imobilizações Líquidas	635.252,88	1.479.559,13			
Equipamentos de Informática	–	3.746.951,05			
Móveis e Utensílios	–	410.817,35			
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	–	178.952,27			
Instalações	–	1.058,19			
Veículos	1.427.568,22	862.619,39			
Benefícios Imóveis Terceiros	–	1.029.670,28			
Consórcio não Contemplados	–	877.885,31			
(–) Amortizações Acumuladas	(–)	(1.029.670,28)			
(–) Depreciações Acumuladas	(792.315,34)	(4.598.724,43)			
	31/12/2024	31/12/2023			
2. Passivo					
2.1. Passivo Circulante		80.588.328,77	49.588.535,37		
2.1.1. Empréstimos e Financiamentos - Curto Prazo	14.228.630,83	12.197.148,22			
2.1.2. Créditos de Terceiros	14.228.630,83	12.164.160,61			
Obrigações Trabalhistas	6.415.816,26	5.585.595,70			
Fornecedores	217.979,53	549.107,59			
Tributos a Recolher - Fato Gerador	6.501.743,43	4.814.652,85			
Obrigações Sociais a Recolher	1.093.091,61	1.214.804,47			
2.1.3. Dividendos a Pagar	5.763.353,14	–	32.987,61	–	–
2.2. Passivo não Circulante					
2.2.1. Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo					
2.2.2. Empréstimos junto às Acionistas	4.468.378,45	–			
2.3. Patrimônio Líquido	60.596.344,89	37.391.387,15			
2.3.1. Capital Social	20.000.000,00	10.000.000,00			
Capital Integralizado	20.000.000,00	10.000.000,00			
2.3.2. Reservas	40.596.344,89	27.391.387,15			
Reserva Legal	3.299.610,92	2.477.082,46			
Reserva de Lucros a Realizar	37.296.733,88	24.914.304,69			
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 80.588.328,77 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 2024					
Demonstração do Fluxo de Caixa - 2024		Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 2024			
		31/12/2024	31/12/2023	Capital Social	Reserva de Lucros
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	27.487.263,14	24.567.898,85		10.000.000,00	27.391.387,15
(+) Recebimentos (Clientes, Juros, ...)	163.601.763,03	159.676.020,89			
(-) Pagamentos (Fornecedores, Salários, Tributos, ...)	136.114.499,89	135.108.122,04			
(+) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(931.639,90)	(337.029,87)			
(+) Caixa Líquido das Atividades de Financ. (Emprést., Dividendos, ...)	2.467.110,54	(12.726.577,66)			
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	29.022.733,78	11.504.291,32			
(+) Disponibilidades no Início do Período	31.490.218,09	19.985.926,77			
(-) Disponibilidades no Final do Período	60.512.951,87	31.490.218,09			
(+) Resultado do Período	16.450.569,28	16.712.649,97			
(+) Ajustes de Conciliação (Depreciações, Fornecedores, Tributos, ...)	11.036.693,86	7.855.248,88			
(-) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	27.487.263,14	24.567.898,85			
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 27.487.263,14 estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela 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 2024					
Diretor	Contador				
Antonio Miguel Negrelli - CPF: 577.824.407-00	Ytallo de Sousa Bezerra - CPF: 002.365.371-05 - CRC DF: 030097/O-9				

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 17/02/2025

Documento assinado e
certificado digitalmente
conforme **MP Nº 2.200-1**
de **24/08/2001**. 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 **Jornal de Brasília** ou acesse o link: jornaldebrasilia.com.br/publicidade-legal/

