

**RELATÓRIO DA DIRETORIA:** Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas as demonstrações contábeis e notas explicativas relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021. A Diretoria coloca-se à disposição dos Prezados Acionistas para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

**GEOCONTROL IND COM E SERV TEC DA INF AS**  
CNPJ: 04.967.131/0001-01  
**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**  
(Valores expressos em reais)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVO</b>	<b>10.397.565,75</b>	<b>10.455.062,36</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.397.565,75</b>	<b>10.455.062,36</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.509.680,83</b>	<b>4.352.240,78</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.619.829,60</b>	<b>5.553.918,92</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>480.618,25</b>	<b>155.213,51</b>	Fornecedores	478.260,74	289.128,65
Caixa	23.427,78	1.144,61	Empréstimos Bancários	8.000,00	139.587,58
Bancos Conta Movimento	236,60	1.198,28	Obrigações Sociais	1.239.973,48	1.203.123,52
Aplic. Fin. Liquidez Imediat.	466.067,36	171.866,65	Obrigações Fiscais	2.669.188,89	2.775.398,14
<b>Clientes</b>	<b>921.903,12</b>	<b>848.503,21</b>	Adiantamento cliente	635.786,58	163.224,33
<b>Créditos Diversos</b>	<b>1.634.404,44</b>	<b>1.634.404,44</b>	Salários a Pagar	199.060,43	110.568,95
Creditos Diversos a Receber	339.336,60	377.739,53	Provisão Diversas	389.559,48	872.887,75
Adiantamentos a Empregados	67.336,71	7.698,35	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.579.465,88</b>	<b>4.609.214,54</b>
Tributos a Recuperar	565.702,09	1.150.463,73	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.579.465,88</b>	<b>4.609.214,54</b>
Outros Adiantamentos	289.833,74	98.502,83	Empréstimos a Longo Prazo	80.406,94	127.578,25
<b>Estoques</b>	<b>1.835.836,83</b>	<b>1.695.123,59</b>	Obrigações Diversas	6.499.058,94	4.481.636,29
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.887.884,92</b>	<b>6.102.821,58</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.801.729,73</b>	<b>291.928,90</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>3.650.137,97</b>	<b>3.632.098,72</b>	Capital Social Integralizado	4.957.550,54	4.957.550,54
Clientes	235.629,47	235.629,47	Reservas de Capital	0,00	0,00
Investimentos	3.414.508,50	3.396.469,25	Reservas Legais	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>2.237.746,95</b>	<b>2.470.722,86</b>	Prejuízos Acumulados	-6.759.280,27	-4.665.621,64
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.397.565,75</b>	<b>10.455.062,36</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>10.397.565,75</b>	<b>10.455.062,36</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO</b> (Valores expressos em reais)			<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA/MÉTODO INDIRETO</b> (Valores expressos em reais)		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RECEITA OPERAC BRUTA</b>	<b>8.208.698,64</b>	<b>6.273.866,20</b>	<b>FLUXO ATIVIDADES OPERACIONA:</b>	<b>892.137,96</b>	<b>179.707,78</b>
( - ) Deduções de Vendas	-1.568.760,03	-838.726,49	Lucro/Prejuízo Líquido	-2.093.658,63	-1.689.362,15
<b>( = ) RECEITA OPER LÍQUIDA</b>	<b>6.639.938,61</b>	<b>5.435.139,71</b>	Depreciações e Amortizações	602.910,99	514.616,85
( - ) Custo das Vendas/Serviços	-4.248.355,96	-4.194.412,48	<b>( = ) Lucro Ajustado</b>	<b>-1.490.747,64</b>	<b>-1.174.745,30</b>
<b>( = ) LUCRO BRUTO OPERAC.</b>	<b>2.391.582,65</b>	<b>1.240.727,23</b>	Variação em Clientes	-73.399,91	-165.146,02
<b>( - ) Despesas/Receitas Operac.</b>	<b>-4.389.876,85</b>	<b>-2.930.089,38</b>	Variacão em Adiant. Empreq	-250.969,27	-66.333,11
Despesas c/ Vendas	0,00	0,00	Variacão em Despesa Exerc.	949,20	134,95
Despesas Administrativas	-2.065.642,81	-1.647.001,04	Variacão em Impostos a Recuperar	584.761,64	-198.383,47
Despesas Tributárias	-58.425,17	-69.479,84	Variacão em estoques	-140.713,24	216.801,64
Despesas Financeiras	-3.018.491,42	-3.257.032,56	Variacão de creditos Div. LP	47.336,27	-267.211,01
Outras Receitas/Desp. Oper	630.791,91	596,48	Variacão em Fornecedores	189.132,09	254.664,76
Despesas Não Dedutíveis	-284.739,92	-193.136,71	Variacão em Obriga. Fiscais	154.345,65	-3.163.192,75
Receitas Financeiras	406.630,56	2.235.964,29	Variacão em Pagamento de Salários	88.491,48	29.622,27
<b>( = ) RESULTADO OPERACION.</b>	<b>-1.998.294,20</b>	<b>-1.689.362,15</b>	Variacão em Ajuste Exercici Anterior	0,00	-3.627,27
( + ) Outras Despesas/Receitas	0,00	0,00	Variacão em Impostos Parcelados	1.792.382,11	4.628.643,76
<b>( = ) RESULT. ANTES DE PROV</b>	<b>-1.998.294,20</b>	<b>-1.689.362,15</b>	Variacão Antec. Clientes	472.562,25	93.600,00
Provisão para IRPJ	-65.824,25	0,00	Variacão em Contas a Pagar e Provis	-481.992,67	-5.120,67
Provisão para CSLL	-29.540,18	0,00	<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-387.974,33</b>	<b>-233.469,64</b>
<b>( = ) RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>-2.093.658,63</b>	<b>-1.689.362,15</b>	Variacão em Imobiliz e Intangíveis	-387.974,33	-233.469,64
			<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-178.758,89</b>	<b>-138.707,32</b>
			Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
			Paqamentos de Empréstimos	-178.758,89	-138.707,32
			Paqamentos de Dividendos	0,00	0,00
			<b>FLUXO LÍQUIDO CAIXA/EQUIV.</b>	<b>325.404,74</b>	<b>-192.469,18</b>
			CAIXA E EQUIVAL. INICIO PERÍODO	155.213,51	347.682,69
			CAIXA E EQUIVAL. NO FIM PERÍODO	480.618,25	155.213,51

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**  
(Valores expressos em reais)

	<b>Capital Social</b>	<b>Reserv Capital</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	<b>Prej. Acumulados</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Em 01 de Janeiro 2021</b>	<b>4.957.550,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.972.632,22</b>	<b>1.984.918,32</b>
Aumento de Capital					0,00
Ajuste do Exercício Anterior				20.842,35	20.842,35
Lucros/Dividendos Pagos					0,00
Lucro do Exercício					0,00
Prejuízo Acumulado				-1.713.831,77	-1.713.831,77
<b>Em 31 de Dezembro 2021</b>	<b>4.957.550,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.665.621,64</b>	<b>291.928,90</b>
<b>Em 01 de Janeiro 2022</b>	<b>4.957.550,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.665.621,64</b>	<b>291.928,90</b>
Aumento de Capital					0,00
Ajuste do Exercício Anterior					0,00
Lucros/Dividendos Pagos					0,00
Resultado do Exercício					0,00
Prejuízo Acumulado				-2.093.658,63	-2.093.658,63
<b>Em 31 de Dezembro 2022</b>	<b>4.957.550,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.759.280,27</b>	<b>-1.801.729,73</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- 1- A atividade economica principal da empresa é prestação de serviços em tecnologia da informação
- 2- As demonstrações foram elaboradas conforme a Resolução CFC nº 1.255/09 que aprova a NBC TG 1.000, e CPCs aprovados pelo CFC.
- 3- As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS que é a moeda funcional da empresa.
- 4- A conta Creditos Diversos a Receber consta o valor restante a receber em 2022 referente as vendas e serviços prestados
- 5- A forma de tributação é o Lucro Real. O regime adotado é de competência para receitas, custos e despesas. A companhia possui estoques em 31.12.2022 de R\$ 1.835.836,83 e o total líquido do ativo imobilizado em 31.12.2021 é de R\$ 2.237.746,95
- 6- O Capital Social é de R\$ 4.957.550,54 dividido em ações.
- 7- A empresa obteve prejuízo no ano de 2022, sendo seu saldo de prejuízos acumulados em 31.12.2022 de R\$ 6.759.280,27