

MAXIMA SISTEMAS DE INFORMATICA SA

BALANÇOS PATRIMONIAIS

	2021	2020		2021	2020
ATIVO	17.311.068,01	10.843.575,73	PASSIVO	17.311.068,01	10.843.575,73
Circulante	11.661.607,44	5.055.406,71	Circulante	5.158.373,16	1.388.657,19
Caixa e equivalente de caixa	7.769.656,82	1.563.502,20	Emprestimo e Financiamentos	1.500,00	-
Contas a receber - clientes	3.522.292,80	2.771.821,81	Fornecedores	215.399,56	37.434,87
Tributos a recuperar	111.675,51	111.532,73	Obrigações fiscais	591.933,32	285.325,65
Estoque de licenças	188.500,00	188.500,00	Obrigações sociais e trabalhistas	218.627,15	199.828,25
Outros ativos	69.482,31	420.049,97	Dividendos a pagar	3.000.000,00	-
			Provisões	1.130.913,13	866.068,42
Não circulante	5.649.460,57	5.788.169,02	Não circulante	1.467.499,09	6.449.000,00
Imobilizado	1.258.317,28	1.345.115,16	Emprestimo e Financiamentos	1.467.499,09	6.449.000,00
Intangível	4.391.143,29	4.443.053,86			
			Patrimônio líquido	10.685.195,76	3.005.918,54
			Capital social	2.000.001,00	2.000.000,00
			Adiant. para futuro aumento de capital	-	568.499,09
			Reserva de capital	4.731.824,96	868.145,93
			Reserva de lucros	3.953.369,80	(430.726,48)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

	2021	2020
Receita líquida de serviços	29.297.368,00	22.225.309,18
Licenças	467.955,00	486.591,35
Mensalidade	26.761.863,00	20.233.780,93
Implantação e treinamento	2.067.550,00	1.504.936,90
Custos dos serviços	(12.625.633,00)	(10.892.862,47)
Custos dos serviços	(12.625.633,00)	(10.892.862,47)
Lucro bruto	16.671.735,00	11.332.446,71
(Despesas) Receitas operacionais	(6.718.177,00)	(6.696.488,64)
Despesas comercial & marketing	(862.960,00)	(1.594.683,75)
Comissões	(900.190,00)	(653.421,94)
Despesas gerais e administrativas	(4.297.899,00)	(3.744.538,51)
Depreciação e amortizações	(498.542,00)	(480.599,00)
Provisão para crédito de liquidação	(182.881,00)	(227.100,77)
Perdas com Créditos	(47.702,00)	(94.044,67)
Outras receitas	71.997,00	97.900,00
Lucro antes dos efeitos financeiros	9.953.558,00	4.635.958,07
Receitas financeiras	237.236,00	35.228,42
Despesas financeiras	(192.507,00)	(1.894.809,69)
Lucro antes da tributação do IRPJ	9.998.287,00	2.776.376,80
Imposto de renda e contribuição soc	(2.819.135,00)	(518.717,95)
Lucro líquido do exercício	7.179.152,00	2.257.658,85

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA

	2021	2020
I - Fluxo das Operações:		
Resultado do exercício	7.179.152,00	2.257.658,85
(+) Depreciações	498.542,00	480.599,00
(-) Aumento das duplicatas a receber	(750.470,99)	(450.881,09)
(+) Aumento dos fornecedores	177.964,69	(99.944,42)
(-) Diminuição de contas a pagar e impostos	325.406,57	40.619,15
(+) Aumento de provisões	264.844,71	(109.123,17)
(-) Aumento dos tributos a recuperar e outros ati	350.424,88	1.374.193,15
(=) Caixa gerado pelas operações	8.045.863,86	3.493.121,47
II - Fluxo dos Investimentos		
(-) Aquisição de imobilizado	(359.834,07)	(104.043,33)
(=) Caixa gerado pelos investimentos	(359.834,07)	(104.043,33)
III - Fluxo dos financiamentos		
(+) Empréstimos	(48.500,00)	(364.022,35)
(-) Pagamento de dividendos	(1.431.375,17)	(1.509.202,01)
(=) Caixa gerado pelos financiamentos	(1.479.875,17)	(1.873.224,36)
Varição total das disponibilidades	6.206.154,62	1.515.853,78
Saldo Inicial das disponibilidades:	1.563.502,20	47.648,42
Saldo Final das disponibilidades:	7.769.656,82	1.563.502,20

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS P/ DIVIDENDOS NÃO DISTRIBUIDOS	PATRIMONIO LIQUIDO
SALDO EM 31/12/2020	2.000.000,00	568.499,09	- 430.726,48	-	204.944,80	663.201,13	3.005.918,54
Alterações do Capital	1,00						1,00
Alterações de reservas		- 568.499,09		4.731.824,96		- 663.201,13	3.500.124,74
Lucro líquido			7.179.151,48				7.179.151,48
DESTINAÇÕES DO LUCRO:							
(Reservas)			- 3.748.425,00		195.055,40	3.553.369,60	-
(Dividendos)			- 3.000.000,00				- 3.000.000,00
SALDO EM 31/12/2021	2.000.001,00	-	-	4.731.824,96	400.000,20	3.553.369,60	10.685.195,76