

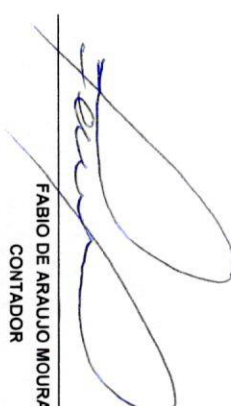
NERD AO CUBO SERVIÇOS DE MARKETING S/A
 CNPJ: 22.436.708/0001-22
 BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
 (Valores expressos em reais - R\$)

	31/12/22	31/12/21		31/12/22	31/12/21
ATIVOS			PASSIVOS		
ATIVOS CIRCULANTES			PASSIVOS CIRCULANTES		
Caixa e equivalentes de caixa	346.928	778.415	Fornecedores	2.262.525	669.174
Contas a receber de clientes	1.257.925	1.309.715	Empréstimos	2.217.922	1.917.922
Estoque	826.693	1.003.265	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	162.785	118.081
Impostos a recuperar	962.932	1.156.235	Impostos e contribuições a recolher	109.072	937.172
Despesas Antecipadas	613.684	341.348	Outros passivos circulantes	321.156	144.130
Outros ativos circulantes	1.398.452	-	Total dos passivos circulantes	5.073.460	3.786.479
Total dos ativos circulantes	5.406.614	4.588.978	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES		
ATIVOS NÃO CIRCULANTES			Financiamentos		
Ativos Longo Prazo			Empréstimos		
Intangível	6.702	14.610	Outros passivos não circulantes		
Outros ativos não circulantes	564	-	Total dos passivos não circulantes	-	-
Total dos ativos não circulantes	7.266	14.610	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Capital social	14.286	14.286
			Prejuízo Acumulado	(269.580)	207.109
			Reserva de Capital	595.714	595.714
			Total do patrimônio líquido	340.420	817.109
TOTAL DOS ATIVOS	5.413.880	4.603.589	TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.413.880	4.603.589

TAREK HOMSI
 PRESIDENTE
 CPF: 715.547.511-44



FABIO DE ARAUJO MOURA
 CONTADOR
 CRC/RJ -084383/0-9
 CPF.: 012.128.667-20





NERD AO CUBO SERVIÇOS DE MARKETING S/A
CNPJ: 22.436.708/0001-22
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Valores expressos em reais - R\$)

	31/12/22	31/12/21
RECEITA LÍQUIDA	8.692.088	12.768.643
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.197.107)	(8.817.523)
LUCRO BRUTO	7.494.981	3.951.120
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)		
Despesas gerais e administrativas	(4.290.662)	(1.214.269)
Despesas tributárias		(25.164)
Outras receitas (despesas)	(3.642.923)	(352.332)
Total das receitas (despesas) operacionais	(7.933.585)	(1.591.765)
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTOS	(438.604)	2.359.355
Despesas financeiras	(53.754)	(25.488)
Receitas financeiras	18.060	
Outras Despesas e Receitas financeiras		18.720
Total do resultado financeiro	(35.694)	(6.768)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(474.298)	2.352.587
Corrente		
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	(873.024)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(474.298)	1.479.563



TAREK HOMSI
PRESIDENTE
CPF: 715.547.511-44


FABIO DE ARAUJO MOURA
CONTADOR
CRC/RJ -084383/O-9
CPF.: 012.126.667-20



NERD AO CUBO SERVIÇOS DE MARKETING S/A**CNPJ: 22.436.708/0001-22****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****(Valores expressos em reais - R\$)**

	<u>31/12/22</u>	<u>31/12/21</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social	(474.298)	1.479.563
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Resultado na baixa de ativo imobilizado e intangível		-
Depreciação e amortização	10.073	9.679,00
Ajuste de exercícios anteriores	(2.393)	
Equivalência Patrimonial		
Variações nos ativos e passivos		
Clientes a receber	51.790	(520.002)
Impostos a recuperar	193.303	(885.443)
Despesas antecipadas	(272.336)	267.862
Outros ativos	(1.399.016)	
Estoque	176.572	(222.189)
Fornecedores	1.593.351	(717.091)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	44.704	37.512
Impostos e contribuições a recolher	(828.100)	
Outros passivos	177.026	925.874
Caixa gerado nas operações	<u>(729.324)</u>	<u>375.765</u>
Outros fluxos de caixa das atividades operacionais:		
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos		-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>(729.324)</u>	<u>375.765,00</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimento		
Aluguéis a longo prazo		
Imobilizado/Intangível	(2.163)	6.099
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>(2.163)</u>	<u>6.099</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Dividendos pagos		-
Capital social		
Empréstimos Obtidos	300.000	(270.000)
Empréstimos concedidos		
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>300.000</u>	<u>(270.000)</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(431.487)</u>	<u>111.864</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:		
No início do exercício	778.415	666.551
No fim do exercício	<u>346.928</u>	<u>778.415</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(431.487)</u>	<u>111.864</u>


TAREK HOMSI
PRESIDENTE
CPF: 715.547.511-44


FABIO DE ARAUJO MOURA
CONTADOR
CRC/RJ -084383/O-9
CPF.: 012.126.667-20

10