

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	2.916.921,99D	3.389.413,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.256,10D	38.752,37D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	32.032,20D	21.128,45D
7	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	32.032,20D	21.128,45D
8	1.1.01.02.001	BANCO ITAÚ CTA 93.000-9 - ASDESS	32.032,20D	21.128,45D
374	1.1.02	CLIENTES	5.631,00D	0,00
38	1.1.02.02	CREDITO DE CLIENTES	5.631,00D	0,00
40	1.1.02.02.001	CLIENTES A RECEBER	5.631,00D	0,00
373	1.1.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.592,90D	17.623,92D
22	1.1.05.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.592,90D	17.623,92D
24	1.1.05.01.002	IRRF S/APLIC. FINANCEIRA	2.592,90D	17.623,92D
63	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.876.665,89D	3.350.660,70D
61	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.876.665,89D	3.350.660,70D
45	1.2.01.01	APLIC. FINANC. LP - RECURSOS PRÓPRIOS	346.993,77D	289.318,93D
12	1.2.01.01.001	BANCO ITAÚ CTA 93.000-9 - DI VIP FICFI ASDESS	130.315,04D	117.077,89D
464	1.2.01.01.002	BANCO ITAÚ CTA 93.000-9 - DI FICFI ASDESS	48.740,23D	15.128,77D
479	1.2.01.01.003	BANCO XP CDB AGIBANK - JAN/2023	28.044,51D	26.450,77D
480	1.2.01.01.004	BANCO XP CDB PINE - JUL/2023	28.459,88D	26.642,36D
481	1.2.01.01.005	BANCO XP QUANTITAS FIC FIM MALLORCA	39.139,46D	34.850,31D
482	1.2.01.01.006	BANCO XP ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC FIM	38.656,01D	35.334,15D
483	1.2.01.01.07	BANCO XP GIANT SIGMA ADVISORY FIC FIM	33.638,64D	33.834,68D
11	1.2.01.02	APLIC. FINANC. LP - RECURSOS TERCEIROS	2.529.672,12D	3.061.341,77D
18	1.2.01.02.002	BANCO ITAÚ CTA 90.200-8 - AG	774.041,69D	695.804,54D
44	1.2.01.02.004	BANCO ITAÚ CTA 90.200-2 - CT	1.755.630,43D	2.365.537,23D
128	2	PASSIVO	2.916.921,99C	3.389.413,07C
129	2.1	CIRCULANTE	33.682,27C	11.300,77C
170	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.662,96C	2.880,00C
173	2.1.02.02	PRO-LABORE A PAGAR	2.160,08C	2.136,00C
174	2.1.02.02.001	ADRIANA RITA DE SOUZA MARTINS	1.080,04C	1.068,00C
175	2.1.02.02.012	JOSE ANTONIO ANTONIONI	1.080,04C	1.068,00C
177	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.502,88C	744,00C
180	2.1.02.03.003	INSS A RECOLHER	1.502,88C	744,00C
190	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	29.332,84C	8.420,77C
181	2.1.03.01	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	29.332,84C	8.420,77C
184	2.1.03.01.0003	ISSQN A RECOLHER	1.571,80C	1.000,00C
385	2.1.03.01.0006	C.SOCIAL A RECOLHER	16.171,18C	7.420,77C
386	2.1.03.01.0007	IRPJ A RECOLHER	11.589,86C	0,00
189	2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	686,47C	0,00
194	2.1.04.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	686,47C	0,00
195	2.1.04.03.001	HONORARIOS A PAGAR	686,47C	0,00
197	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.706.315,87C	3.257.670,75C
198	2.2.01	EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO	2.664.875,90C	3.249.217,20C
91	2.2.01.06	REPASSE INVESTIMENTO - SOFTSUL	2.664.875,90C	3.249.217,20C
92	2.2.01.06.001	APLICAÇÃO ITAÚ CTA 90200-8 - AG	774.041,69C	695.804,54C
94	2.2.01.06.003	APLICAÇÃO ITAÚ CTA 90200.2 - CT	1.890.834,21C	2.553.412,66C
451	2.2.02	RECEITA DIFERIDA	41.439,97C	8.453,55C
452	2.2.02.01	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.439,97C	8.453,55C
453	2.2.02.01.001	BACO XP CDB AGIBANK - JAN/2023	3.044,51C	1.450,77C
484	2.2.02.01.002	BANCO XP CDB PINE - JUL/2023	3.459,88C	1.642,36C
485	2.2.02.01.003	BANCO XP QUANTITAS FIC FIM MALLORCA	1.771,55C	2.020,82C
486	2.2.02.01.004	BANCO XP ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADVISORY FIC	1.548,09C	1.377,31C
487	2.2.02.01.005	BANCO XP GIANT SIGMA ADVISORY FIC FIM	706,90C	1.962,29C
491	2.2.02.01.006	BANCO ITAÚ CTA 90.200-8 AG	8.810,66C	0,00
492	2.2.02.01.007	BANCO ITAÚ CTA 90.200-2 CT	19.983,76C	0,00
493	2.2.02.01.008	BANCO ITAÚ CTA 93.000-9 - DI FICFI ASDESS	619,81C	0,00
494	2.2.02.01.009	BANCO ITAÚ CTA 93.000-9 - DI VIP FICFI ASDESS	1.494,81C	0,00
205	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	176.923,85C	120.441,55C
206	2.3.01	CAPITAL POR AÇÕES	50.000,00C	46.850,00C
204	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO AÇÕES ORDINARIAS	50.000,00C	50.000,00C
469	2.3.01.01.003	JOSÉ ANTONIO ANTONIONI	35.000,00C	35.000,00C
470	2.3.01.01.004	ADRIANA RITA DE SOUZA MARTINS	15.000,00C	15.000,00C
208	2.3.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	3.150,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
471	2.3.01.02.002	JOSÉ ANTÔNIO ANTONIONI	31/12/2022 0,00	31/12/2021 3.150,00D
434	2.3.02	RESERVAS	126.923,85C	73.591,55C
388	2.3.02.02	RESERVAS DE LUCROS	126.923,85C	73.591,55C
448	2.3.02.02.001	LUCROS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	116.923,85C	63.591,55C
447	2.3.02.02.002	RESERVA LEGAL	10.000,00C	10.000,00C

Ressalvamos que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico sendo que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela diretoria da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

JOSÉ ANTONIO ANTONIONI
Sócio-Administrador
CPF: 239.203.000-68

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-052105/O-9
CPF: 606.879.670-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
RECEITA OPERACIONAL	321.129,00	<u>321.129,00</u>
Deducoes		
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(27.777,64)	<u>(27.777,64)</u>
Total das Receitas		<u>293.351,36</u>
Receita Líquida		<u>293.351,36</u>
Lucro Bruto		<u>293.351,36</u>
Despesas Administrativas		
DESPEAS C/ SOCIOS	(29.088,00)	
DESPEAS C/ PESSOAL	(5.817,60)	
IMPOSTOS E TAXAS	(547,39)	
DESPEAS GERAIS	(9.257,71)	<u>(44.710,70)</u>
Despesas Financeiras		
DESPEAS FINANCEIRAS	(657,50)	<u>(657,50)</u>
Receitas Financeiras		
RECEITAS FINANCEIRAS	347.526,42	<u>347.526,42</u>
Outras Despesas Operacionais		
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	(246.819,56)	<u>(246.819,56)</u>
Resultado operacional líquido		<u>348.690,02</u>
Resultado Antes da Contribuição Social		<u>348.690,02</u>
(-) Provisão Contribuição Social		
PROVISAO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(40.358,45)	<u>(40.358,45)</u>
Resultado Antes do IR		<u>308.331,57</u>
(-) Provisão Imposto de Renda		
PROVISAO P/ IMPOSTOS DE RENDA	(90.578,53)	<u>(90.578,53)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>217.753,04</u>

JOSÉ ANTONIO ANTONIONI
Sócio-Administrador
CPF: 239.203.000-68

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-052105/O-9
CPF: 606.879.670-15

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	63.591,55
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	34.537,70
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	217.753,04
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	315.882,29
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(198.958,44)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(198.958,44)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	116.923,85

JOSÉ ANTONIO ANTONIONI
Sócio-Administrador
CPF: 239.203.000-68

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-052105/O-9
CPF: 606.879.670-15

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ajustes exercicios anteriores	34.537,70
Resultado do período	217.753,04
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>252.290,74</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	494.221,06
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(549.313,65)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	<u>20.340,27</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>217.538,42</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>217.538,42</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	217.538,42

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Capital integralizado	3.150,00
Pagamentos de lucros e dividendos	<u>(198.958,44)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(195.808,44)

Aumento nas Disponibilidades	21.729,98
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	178.240,72
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	199.970,70

JOSÉ ANTONIO ANTONIONI
Sócio-Administrador
CPF: 239.203.000-68

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-052105/O-9
CPF: 606.879.670-15

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2022 (em R\$)**

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

COMPANHIA ADESS DE GESTÃO DE ATIVOS E TECNOLÓGICOS, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ: 17.357.311/0001-05, com sede Rua Padre Chagas, 79, Bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS Cep 90570-080, Porto Alegre - RS. Ramo de atividade: Gestão de ativos intangíveis não financeiros. serviços combinados e apoio administrativo a empresas: aerenciamento de proietos científicos e tecnológicos: participações em empreendimentos
Data de abertura: 11/12/2012.

NOTA 2 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO

Lucro Presumido

NOTA 3 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a ITG 1000- Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com base nas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 e demais princípios contábeis vigentes, as quais foram analisadas e aprovadas pelos sócios da empresa.

As Demonstrações contábeis do exerício, foram analisadas e aprovadas pela administração e sócios da empresa.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

4.1) Ativos

4.1.1) Disponibilidades

4.1.1.1) Caixa e Bancos

O saldos de caixa e banco estão demonstrados de acordo com o controle financeiro da empresa.

4.1.1.2) Aplicações financeiras

As Aplicações financeiras estão representadas por aplicações de liquidez imediata e estão registradas pelos valores de custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços.

4.1.2) Clientes a Receber

São registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de produtos. O ajuste a valor presente desses créditos não é relevante devido ao curto prazo de realização.

4.1.3) Outros Créditos: São representados por valores pagos antecipadamente a sócios e impostos a recuperar;

4.1.4) Realizável a L.P: Estão registrados as aplicações financeiras LP.

4.2) Passivos

4.2.1) O Passivo Circulante: Compõe as obrigações da empresa, constituído por fornecedores, obrigações sociais, obrigações fiscais;

4.2.2) O Passivo Não Circulante: Compõe os recursos de terceiros administrados pela empresa.

4.2.3) Instrumentos Patrimoniais

4.2.3.1) Quanto ao Patrimônio Líquido

O Capital Social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) dividindo-se em 50.000 ações, sem valor nominal, todas ordinárias e com iguais direitos conferidos em lei, havendo saldo a integralizar, conforme recibo de compra e venda de ações, realizado em 27/12/17.

		31/12/2022		31/12/2021
Capital subscrito de ações ordinárias	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
(-)Capital a integralizar	R\$	-	R\$	(3.150,00)
	R\$	50.000,00	R\$	46.850,00

4.2.3.2) O Resultado Acumulado tem a seguinte origem:

		31/12/2022		31/12/2021
Saldo Anterior	R\$	63.591,55	R\$	32.892,82
Resultado do exercício	R\$	217.753,04	R\$	180.869,43
Ajuste Exercícios Anteriores	R\$	34.537,70	R\$	52.839,24
Lucros Distribuídos	R\$	(198.958,44)	R\$	(203.009,94)
	R\$	-	R\$	-
Saldo Final	R\$	116.923,85	R\$	63.591,55

4.3) Receitas e despesas

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência.

JOSÉ ANTONIO ANTONIONI
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 239.203.000-68

RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS
CONTADOR
COCRC-RS 52105 - CPF: 606.879.670-15