

PAYFY S/A

CNPJ 27.450.967/0001-21

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, demonstrando a seguir os fatos relevantes ocorridos no referido exercício.

A Sociedade apresenta no exercício um Prejuízo Líquido de R\$ 920.680,02.

Ficamos a disposição dos Senhores Acionistas, para esclarecimentos que julgarem necessário.

Florianópolis (SC), 22 de fevereiro de 2022.

A ADMINISTRAÇÃO

PAYFY S.A.

CNPJ 27.450.967/0001-21

I.E. : Isenta

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM
31/12/2021 e 31/12/2020**

PAYFY S.A.

CNPJ 27.450.967/0001-21

I.E.: Isenta

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM

31/12/2021 31/12/2020

	ATIVO	R\$	R\$
		31/12/2021	31/12/2020
	ATIVO CIRCULANTE	1.124.210,34	22.774,55
	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.110.056,03	14.830,31
	Clientes	4.700,28	7.084,00
	Adiantamento a Fornecedores	4.250,00	500,00
	Impostos a Recuperar	425,90	360,24
	Devedores Diversos	4.778,13	0,00
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.030,59	9.789,21
	Realizável a Longo Prazo	40.291,94	0,00
	Imobilizado	14.053,14	12.453,14
	(-) Depreciações Acumuladas	-5.314,49	-2.663,93
	TOTAL DO ATIVO	1.173.240,93	32.563,76
	PASSIVO	R\$	R\$
		31/12/2021	31/12/2020
	PASSIVO CIRCULANTE	1.522.715,71	1.154.242,68
	Fornecedores	8.142,72	52.068,45
	Contas a Pagar	9.041,90	0,00
	Obrigações Financeiras	1.389.510,28	952.607,03
	Obrigações Trabalhistas	57.510,95	70.178,69
	Obrigações Fiscais	9.597,26	50.755,62
	Parcelamentos	48.912,60	28.632,89
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.712.936,08	40.319,82
	Outras Obrigações	1.712.669,40	28.662,49
	Obrigações Provisonadas	266,68	11.657,33
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.062.410,86	-1.161.998,74
	Capital Subscrito	150.000,00	150.000,00
	(-) Capital a Integralizar	-29.763,59	-29.763,59
	Prejuízos Acumulados	-2.182.647,27	-1.282.235,15
	TOTAL DO PASSIVO	1.173.240,93	32.563,76

CARLOS ROBERTO
VICTORINO:3518662392
0

Assinado de forma digital por
CARLOS ROBERTO
VICTORINO:35186623920
Dados: 2022.01.28 16:06:13 -03'00'

CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR
CRC/SC 10.647

MARIA CAROLINA KOCH DE BONA
DIRETORA

PAYFY S.A.

CNPJ :27.450.967/0001-21

I.E. : Isenta

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO EM:

31/12/2021

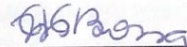
31/12/2020

	R\$	R\$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	907.963,16	457.890,22
(+) Receita de Serviços	907.963,16	457.890,22
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-92.158,21	-54.269,70
(-) Impostos Incidentes s/ Receitas	-92.158,21	-34.346,66
(-) Vendas Canceladas	0,00	-19.923,04
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO	815.804,95	403.620,52
(-) Despesas Administrativas	-1.518.452,28	-977.672,48
(-) Despesas Administrativas - Payfy	-140.226,36	0,00
(-) Despesas Tributárias	-4.459,75	0,00
(-) Despesas Financeiras	-86.731,40	-51.975,67
(+) Receitas Financeiras	12.370,79	539,17
(+) Outras Receitas	1.014,03	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-920.680,02	-625.488,46

CARLOS ROBERTO
VICTORINO:35186623920

Assinado de forma digital por
CARLOS ROBERTO
VICTORINO:35186623920
Dados: 2022.01.28 16:06:35 -03'00'

CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR
CRC/SC 10.647



MARIA CAROLINA KOCH DE BONA
DIRETORA

PAYFY S.A.

CNPJ :27.450.967/0001-21

I.E. : Isenta

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

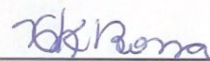
	R\$ 31/12/2021	R\$ 31/12/2020
ATIVIDADE OPERACIONAL		
Lucro / Prejuízo Líquido do Exercício	(920.680,02)	(625.488,46)
Ajustes ao Lucro do Exercício	22.918,46	2.308,31
Depreciação e Amortização	2.650,56	2.308,31
Ajuste de exercicios anteriores	20.267,90	-
(Aumento)/Redução de Ativos	(46.502,01)	46.967,61
Variações de Clientes	2.383,72	46.521,83
Variações de Outros Ativos Circulantes	(8.593,79)	445,78
Variações do Realizavel a Longo Prazo	(40.291,94)	-
(Redução)/Aumento de Passivos	2.041.089,29	597.774,32
Variações em Fornecedores	(43.925,73)	563.070,84
Variações em Outros Passivos Circulantes	412.398,76	32.624,41
Variações do Passivo não Circulante	1.672.616,26	2.079,07
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.096.825,72	21.561,78
ATIVIDADE DE INVESTIMENTOS		
Investimentos no Imobilizado	1.600,00	10.937,99
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	1.600,00	10.937,99
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
Integralização do Capital Social	-	1.788,61
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	-	1.788,61
RESULTADO DE CAIXA E EQUIVALENTE	1.095.225,72	12.412,40
CAIXA E EQUIVALENTE NO INÍCIO DO PERÍODO	14.830,31	2.417,91
CAIXA E EQUIVALENTE NO FINAL DO PERÍODO	1.110.056,03	14.830,31
RESULTADO DE CAIXA E EQUIVALENTE	1.095.225,72	12.412,40

CARLOS ROBERTO

VICTORINO:35186623920

Assinado de forma digital por CARLOS
ROBERTO VICTORINO:35186623920
Dados: 2022.01.28 16:06:55 -03'00'

CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR
CRC/SC 10.647



MARIA CAROLINA KOCH DE BONA
DIRETORA

PAYFY S.A.

CNPJ 27.450.967/0001-21

I.E. : Isenta

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS DE CAPITAL	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2019	118.447,80	0,00	0,00	0,00	-656.746,69	-538.298,89
AUMENTOS DE CAPITAL						
Por Subscrição	1.788,61					1.788,61
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					-625.488,46	-625.488,46
SALDO EM 31/12/2020	120.236,41	0,00	0,00	0,00	-1.282.235,15	-1.161.998,74
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Retificação de Exercícios Anteriores					20.267,90	20.267,90
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					-920.680,02	-920.680,02
SALDO EM 31/12/2021	120.236,41	0,00	0,00	0,00	-2.182.647,27	-2.062.410,86

CARLOS ROBERTO
VICTORINO:35186623920

Assinado de forma digital por CARLOS
ROBERTO VICTORINO:35186623920
Dados: 2022.01.28 16:07:14 -03'00'

CARLOS ROBERTO VICTORINO - CONTADOR
CRC/SC 10.647


MARIA CAROLINA KOCH DE BONA
DIRETORA

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de Dezembro de 2021 comparativos a 31 de dezembro de 2020.

1) Contexto Operacional

A PAYFY S/A é uma sociedade anônima de capital fechado, fundada em 03/04/2017 e tem por objeto social a exploração do ramo de prestação de serviços, para empresas, de elaboração de relatórios de acompanhamento para controle de quilometragem realizada em serviços externos por seus funcionários, através da disponibilização de softwares para computadores e aplicativos para dispositivos móveis.

2) Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas Práticas Contábeis brasileiras que compreendem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas pelo CPC e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam ao "**Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitido pelo CPC**" e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.

Mudanças nas políticas contábeis e divulgações

Não há novos pronunciamentos ou interpretações de CPC/IFRS vigendo a partir de 2021 que poderiam ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia.

3) Principais práticas contábeis

Resumo das principais práticas contábeis

a) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e o exercício social compreende o período de 01 de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2021.

b) Ativos circulantes

(i) O caixa e equivalentes de caixa representam os saldos existentes em bancos e aplicações financeiras, demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços.

(ii) Demais ativos circulantes são demonstrados ao valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos.

c) Ativos não circulantes

(i) Os ativos imobilizados estão avaliados ao custo de aquisição, líquido do imposto recuperável, quando aplicável, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação e das perdas por redução do valor recuperável do ativo.

(ii) A Companhia revisa o valor contábil dos seus ativos de vida longa e de maior relevância mantidos e utilizados em suas operações, sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos poderá não ser recuperado.

d) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

e) Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representado por 100.000 (cem mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 50.000 (cinquenta mil) ações preferenciais sem direito a voto, nominativas, sem valor nominal e com preferência na distribuição de dividendos.

Florianópolis, 31 de dezembro de 2021.

CRB

CARLOS ROBERTO
VICTORINO:351866239

20

Assinado de forma digital por
CARLOS ROBERTO
VICTORINO:35186623920
Dados: 2022.01.28 16:07:35 -03'00'