

Demonstrações Financeiras – 31 de dezembro de 2022**Balço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2022 e 2021**

(valores expressos em reais)

Ativo	2022	2021	Passivo e Patrimônio Líquido	2022	2021
Circulante	<u>488.637,54</u>	<u>354.653,95</u>	Circulante	<u>2.263.570,10</u>	<u>41.753,95</u>
Caixa e equivalentes de caixa	127.988,00	40.037,95	Fornecedores	446,31	-
Contas a receber de clientes	11.580,48	3.495,00	Obrigações tributárias e previdenciárias	15.107,40	11.297,56
Títulos a receber	20.000,00	20.000,00	Obrigações trabalhistas	1.079,00	979,00
Adiantamentos a terceiros	328.948,06	291.000,00	Adiantamento de Clientes	499,00	499,00
Tributos a recuperar	121,00	121,00	Outras obrigações	10,70	10,70
Não Circulante	<u>250.799,65</u>	<u>288,86</u>	Obrigações com partes relacionadas	2.246.427,69	28.967,69
Créditos com partes relacionadas	250.539,30		Patrimônio Líquido	<u>(1.524.132,91)</u>	<u>313.188,86</u>
Imobilizado	260,35	288,86	Capital social subscrito	300.000,00	300.000,00
			Lucros/prejuízos acumulados	(1.824.132,91)	13.188,86
Total do Ativo	739.437,19	354.942,81	Total do Passivo	739.437,19	354.942,81

PAY1 Pagamentos Eletrônicos S/A

CNPJ Nº 31.882.622/0001-14

Demonstrações Financeiras – 31 de dezembro de 2022**Demonstração de Lucro ou Prejuízos Acum. (DLPA)**

para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

(valores expressos em reais)

Saldo em 31/12/2021	13.188,86
Reversão de reservas	-
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício em 2022	<u>(1.837.321,77)</u>
Saldo disponível	(1.824.132,91)
Proposta da Administração para destinação do lucro	
Reserva legal	-
Reserva estatutária	-
Reserva para contingência	-
Reserva Orçamentária (para expansão)	-
Reserva de lucros a realizar	-
Distribuição de lucros	-
Saldo em 31/12/2022	<u>(1.824.132,91)</u>

Demonstrações do Resultado (DRE)

para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

(valores expressos em reais)

	2022	2021
Operações continuadas		
Receita de vendas Mercadorias/Serviços	371.500,01	325.931,18
Custo sobre vendas Mercadorias/Serviços	<u>(1.275.774,98)</u>	<u>(97.052,48)</u>
Lucro (Prejuízo) bruto	(904.274,97)	228.878,70
Despesas Administrativas	(632.477,46)	(57.665,49)
Despesas de Vendas	(146.895,00)	-
Outras Receitas (Despesas)	-	-
Lucro (Prejuízo) operacional	<u>(1.683.647,43)</u>	<u>171.213,21</u>
Receitas financeiras	12,74	-
Despesas financeiras	<u>(123.113,02)</u>	<u>(1.889,55)</u>
Resultado financeiro	<u>(123.100,28)</u>	<u>(1.889,55)</u>
Lucro (Prejuízo) antes Part. Empregados	(1.806.747,71)	169.323,66
Imposto de renda e contribuição social	(30.574,06)	(14.653,41)
Resultado líquido das operações continuadas	(1.837.321,77)	154.670,25
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	<u>(1.837.321,77)</u>	154.670,25

Demonstrações Financeiras – 31 de dezembro de 2022

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC)
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021
(valores expressos em reais)

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(1.837.321,77)	154.670,25
Ajuste por:		
Depreciação	38,04	37,92
Ajuste exercícios anteriores	-	-
Resultado Líquido Ajustado	(1.837.283,73)	154.708,17
(Aumento) redução nos ativos		
Contas a receber de clientes	(8.085,48)	(18.503,00)
Adiantamento a terceiros	(37.948,06)	(290.796,00)
Estoques	-	-
Créditos c/partes relacionadas	(250.539,30)	-
Impostos a recuperar	-	(121,00)
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	446,31	(820,00)
Empréstimos e financiamentos	-	-
Obrigações tributárias e previdenciárias	3.809,84	6.006,27
Provisões	-	-
Obrigações trabalhistas	100,00	(1.811,15)
Adiantamento de clientes	-	499,00
Outras obrigações	-	-
Obrigações longo prazo/partes relacionadas	2.217.460,00	-
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	87.959,58	(150.837,71)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado/intangível	(9,53)	-
Caixa líquido nas atividades de investimentos	(9,53)	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de Capital	-	290.000,00
Pagamento de lucros	-	(140.662,30)
Caixa líquido nas atividades de financiamento	-	149.337,70
Variação do caixa e equivalentes de caixa	87.950,05	(1.500,01)
Demonstração do caixa e equivalentes de caixa		
No final do exercício	127.988,00	40.037,95
No início do exercício	40.037,95	41.537,96
Variação do caixa e equivalentes de caixa	87.950,05	(1.500,01)

Demonstrações do Valor Adicionado
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021
(valores expressos em reais)

	2022	2021
1. Receitas	327.568,23	325.931,18
Venda de mercadorias, produtos e serviços	327.568,23	325.931,18
Outras Receitas	-	-
Provisão para crédito liquidação duvidosa	-	-
2. Insumos adquiridos de terceiros	(2.163.963,71)	(6.325,51)
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	(1.277.553,75)	-
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(882.914,96)	(6.325,51)
Perda/recuperação de valores ativos	(3.495,00)	-
Outros	-	-
3. Valor adicionado bruto (1 + 2)	(1.836.395,48)	319.605,67
4. Depreciação, Amortização e Exaustão	(38,04)	(37,92)
5. Valor adicionado líquido	(1.836.433,52)	319.567,75
6. Valor adicionado recebido em transferência	12,74	-
Resultado de equivalência patrimonial	-	-
Receitas financeiras	12,74	-
Outras	-	-
7. Valor adicionado a distribuir	(1.836.420,78)	319.567,75
8. Distribuição do valor adicionado	(1.836.420,78)	319.567,75
8.1. Pessoal	12.122,24	-
8.1.1. Remuneração direta	12.122,24	-
8.1.2. Benefícios	-	-
8.1.3. FGTS	-	-
8.2. Impostos, taxas e contribuições	61.976,76	42.159,86
8.2.1. Federais	48.463,04	36.416,79
8.2.2. Estaduais	-	-
8.2.3. Municipais	13.513,72	5.743,07
8.3. Remuneração de capitais de terceiros	(190.701,13)	122.737,64
8.3.1. Juros	-	-
8.3.2. Aluguéis	-	-
8.3.3. Outras	(190.701,13)	122.737,64
8.4. Remuneração de capitais próprios	(1.719.818,65)	154.670,25
8.4.1. Juros sobre o capital próprio	117.503,12	-
8.4.2. Dividendos/Lucros	-	-
8.4.3. Lucros retidos/Prejuízo	(1.837.321,77)	154.670,25
8.4.4 Participação dos não controladores nos lucros retidos	-	-

São Paulo, 30 de abril de 2023

GREGORI MARACCINI CLARO
DIRETOR
CPF 350.980.268-30

CLEBER COELHO DA SILVA
Contador CRC 1SP 222.402/O-2