

Demonstrações Financeiras

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

DATA BASE

31/12/2023



Conteúdo

Relatório dos auditores independentes	3
Demonstração do balanço patrimonial	7
Demonstração do resultado e do resultado abrangente do exercício	8
Demonstração das mutações do patrimônio líquido	9
Demonstração dos fluxos de caixa – Método indireto	10
Notas explicativas às demonstrações financeiras	11



Relatório Dos Auditores Independentes Sobre As Demonstrações Financeiras

Aos acionistas e conselho de administração da

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

Carapicuíba, SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Ebox Gestão e Proteção da Informação S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações de resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo na mesma data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Ebox Gestão e Proteção da Informação S.A. (“Companhia”) em 31 de dezembro de 2023 e o desempenho de suas operações para o exercício findo na mesma data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.



Base Para Opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação a companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades Da Administração Pelas Demonstrações Financeiras

A Administração da companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

O responsável pela governança da companhia é a sua administração, com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.



Responsabilidades Do Auditor Pela Auditoria Das Demonstrações Financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da administração.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração da companhia.



Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração da companhia, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Blumenau - SC, 06 de março de 2024.



NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S.S.

CRC-SC 8.765/O-4

Ricardo Artur Spezia – Sócio

Contador CRC-SC 028.595/O-2

São Paulo, SP
+55 11 3568 2868
Av. Faria Lima, 3144

Curitiba, PR
+55 41 2101 1690
R. Pasteur, 463, 13º andar

Blumenau, SC
+55 47 3288 1979
R. Itapiranga, 233, sl. 17

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Balço Patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais)

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
Ativo			
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.151.808	1.385.287
Clientes	5	2.554.044	1.138.256
Impostos a recuperar		55.653	550.167
Outros créditos		79.539	60.217
Total do ativo circulante		3.841.044	3.133.927
Ativo não circulante			
Outros créditos		484.580	136.869
Imobilizado	6	3.138.773	3.095.762
Intangível	7	1.853.973	2.473.781
Total do ativo não circulante		5.477.326	5.706.412
Total do ativo		9.318.370	8.840.339
Passivo			
Passivo circulante			
Empréstimos e financiamentos	8	3.304	172.261
Fornecedores	9	1.233.258	1.281.742
Obrigações sociais e trabalhistas	10	1.137.010	1.096.388
Obrigações tributárias		564.701	771.653
Outras contas a pagar		30.239	5.539
Debêntures	11	2.068.998	1.926.400
Total do passivo circulante		5.037.510	5.253.983
Passivo não circulante			
Empréstimos e financiamentos	8	-	3.469
Debêntures	11	575.077	2.893.326
Outras contas a pagar		63.373	12.689
Total do passivo não circulante		638.450	2.909.484
Patrimônio líquido			
Capital social	12	320.000	320.000
Reserva de lucros		2.439.346	249.810
Reserva legal		64.000	17.844
Reserva de lucros a realizar		819.064	89.218
Total do patrimônio líquido		3.642.410	676.872
Total do passivo + patrimônio líquido		9.318.370	8.840.339

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Demonstração do Resultado e do Resultado Abrangente dos Exercícios Fintos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais)

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
Receita operacional líquida	13	24.586.954	20.638.821
(-) Custo dos serviços prestados	14	(9.372.503)	(9.569.686)
Lucro bruto		15.214.451	11.069.135
Despesas operacionais		(10.237.370)	(8.001.823)
Despesas gerais e administrativas		(9.825.777)	(7.771.383)
Despesas tributárias		(73.690)	(87.675)
Outras receitas e despesas		(337.903)	(142.765)
Lucro antes do resultado financeiro		4.977.081	3.067.312
Resultado financeiro	15	(603.301)	(865.372)
Receitas financeiras		163.042	204.988
Despesas financeiras		(766.343)	(1.070.360)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social		4.373.780	2.201.940
Imposto de renda		(1.029.119)	(389.664)
Contribuição social		(379.123)	(148.919)
Resultado líquido do exercício		2.965.538	1.663.357
Resultado por ação		9,27	5,20
Resultado líquido do exercício		2.965.538	1.663.357
Ajuste de exercícios anteriores		-	(463)
Resultado abrangente do exercício		2.965.538	1.662.894

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Ffindos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais)

	Capital social	Reserva de lucros	Reserva legal	Reserva de lucros a realizar	Lucros/Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	320.000	-	-	-	(1.306.948)	(986.948)
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-	-	463	463
Lucro do exercício	-	-	-	-	1.663.357	1.663.357
Destinação para reserva de lucros	-	356.872	-	-	(356.872)	-
Constituição de reserva legal	-	(17.844)	17.844	-	-	-
Constituição de reserva de lucros a realizar	-	(89.218)	-	89.218	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	320.000	249.810	17.844	89.218	-	676.872
Lucro do exercício	-	-	-	-	2.965.538	2.965.538
Destinação para reserva de lucros	-	2.965.538	-	-	(2.965.538)	-
Constituição de reserva legal	-	(46.156)	46.156	-	-	-
Constituição de reserva de lucros a realizar	-	(729.846)	-	729.846	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	320.000	2.439.346	64.000	819.064	-	3.642.410

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto dos Exercícios Ffindos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	2.965.538	1.663.357
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	1.292.556	922.838
Juros sobre debêntures/empréstimos	559.438	905.562
Ajustes de exercícios anteriores	-	463
(=) Resultado ajustado	<u>4.817.532</u>	<u>3.492.220</u>
(Aumento) diminuição das contas ativas		
Clientes	(1.415.788)	46.813
Impostos a recuperar	494.514	33.453
Outros créditos	(367.033)	(17.887)
Aumento (diminuição) das contas passivas		
Fornecedores	(48.484)	603.036
Obrigações sociais e trabalhistas	40.622	140.838
Obrigações tributárias	(206.952)	(40.070)
Outras contas a pagar	75.384	5.017
(=) Caixa líquido nas atividades operacionais	<u>3.389.795</u>	<u>4.263.420</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(717.725)	(1.266.877)
Baixa de imobilizado	1.967	-
Aquisição de intangível	-	(444.651)
(=) Caixa líquido nas atividades de investimento	<u>(715.758)</u>	<u>(1.711.528)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(181.116)	(285.003)
Pagamento de debêntures	(2.726.400)	(3.445.430)
(=) Caixa líquido nas atividades de financiamento	<u>(2.907.516)</u>	<u>(3.730.433)</u>
Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa	<u>(233.479)</u>	<u>(1.178.541)</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.385.287	2.563.828
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	1.151.808	1.385.287
Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa	<u>(233.479)</u>	<u>(1.178.541)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais, exceto quando indicado em outra forma)

1. Contexto operacional

A Ebox Gestão e Proteção da Informação S.A., é uma sociedade anônima de capital fechado fundada em 03 de dezembro de 2014 e tem por objeto específico o comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática, a criação, desenvolvimento e licenciamento de softwares, prestação de serviços de consultoria em tecnologia da informação, prestação de serviços em suporte técnico e manutenção relacionados à tecnologia da informação e prestação de serviços de armazenamento de documentos e arquivos.

2. Elaboração e Apresentação das Demonstrações Financeiras

2.1. Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras combinadas, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2.2. Base de mensuração

As demonstrações financeiras combinadas, foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos como instrumentos financeiros, os com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos, os quais são mensurados pelo valor justo.

a) Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras combinadas, são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras divulgadas nas demonstrações financeiras apresentadas em Real, exceto quando indicado de outra forma.

b) Uso de estimativas

A preparação das demonstrações financeiras combinadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais, exceto quando indicado em outra forma)

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões em relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

c) Gestão do capital

A Companhia busca alternativas de capital com o objetivo de satisfazer as suas necessidades operacionais, objetivando uma estrutura de capital que leve em consideração parâmetros adequados para os custos financeiros, os prazos de vencimento das captações e suas garantias.

3. Principais Práticas Contábeis

a) Caixa e equivalentes de caixa

Incluem os saldos de caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras cujo vencimento seja de até 90 dias da data da aplicação, registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço que não supera o valor de mercado.

As aplicações financeiras são reconhecidas e mensuradas pelo valor justo e os resultados financeiros auferidos nessas operações são alocados diretamente ao resultado.

b) Contas a receber de clientes

As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação e subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa e ajuste a valor presente, quando aplicável.

Uma provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia não receberá todos os valores devidos de acordo com as condições originais das contas a receber.

c) Imobilizado

Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração.

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais, exceto quando indicado em outra forma)

A Companhia inclui no valor contábil de um item do imobilizado o custo de peças de reposição somente quando for provável que este custo proporcionará futuros benefícios econômicos. O valor contábil das peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são contabilizados como despesas do exercício, quando incorridos.

A depreciação dos ativos é calculada usando o método linear para alocar seus custos, menos o valor residual, durante a vida útil, que é estimada como segue:

Benfeitorias em imóveis e instalações – conforme prazo do contrato

Máquinas – 10 anos

Móveis, utensílios e "hardware" – 5 a 10 anos

Os ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação do valor de venda com o valor contábil e são reconhecidos em "Outras receitas e despesas", líquidas na demonstração do resultado.

d) Intangível

As licenças (incluindo licenças de software) são demonstradas pelo custo histórico menos amortização.

Todos os ativos intangíveis são considerados como tendo uma vida útil definida. A amortização é calculada pelo método linear para alocar o custo das marcas registradas, licenças e relações contratuais com clientes durante a vida útil estimada.

As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir e preparar os softwares para sua utilização. Esses custos são amortizados durante a vida útil estimável de dez anos.

A Companhia reconhece no intangível os custos com desenvolvimento de software; Os gastos com desenvolvimento são capitalizados somente quando todos os seguintes elementos estiverem presentes: (i) viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele seja disponibilizado para uso ou venda; (ii) intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vendê-lo; (iii) capacidade para usar ou vender o ativo intangível; (iv) o ativo intangível deverá gerar benefício econômico futuro, com utilidade para uso interno ou vender o ativo; (v) disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para concluir o seu desenvolvimento e usar o ativo intangível; e (vi) capacidade de mensurar com segurança os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante o seu

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais, exceto quando indicado em outra forma)

desenvolvimento. Os gastos capitalizados incluem o custo de mão de obra e serviços de terceiros que são diretamente atribuíveis à preparação desse ativo. Outros gastos de desenvolvimento são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

e) Demais passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos.

f) Benefícios a empregados

Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago em dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo.

g) Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo.

h) Imposto de renda e contribuição social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro excedente de R\$ 240 mil para imposto de renda, e 9% sobre o lucro para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

A despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social compreende o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido corrente. O imposto corrente é reconhecido no resultado.

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais, exceto quando indicado em outra forma)

Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo de Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas, desde que seja provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados.

4. Caixa e equivalentes de caixa

	31/12/2023	31/12/2022
Caixa e bancos	19.130	149.591
Aplicações financeiras	1.132.678	1.235.696
	1.151.808	1.385.287

5. Clientes

	31/12/2023	31/12/2022
Vencidos há mais de 180 dias	348.548	37.625
Vencidos de 91 a 180 dias	136.489	26.134
Vencidos até 90 dias	963.805	456.964
A vencer até 60 dias	1.348.204	617.533
(-) Provisão para perdas	(243.002)	-
	2.554.044	1.138.256

6. Imobilizado

	2022	2023				Valor contábil
	Valor contábil	Adições	Baixas	Depreciação	Transf.	
Benfeitorias em imóveis de terceiros	185.970	68.975	-	(170.473)	-	84.472
Computadores e periféricos	239.994	8.456	(879)	(90.453)	109	157.227
Instalações	821.849	588.904	-	(203.356)	312.041	1.519.438
Máquinas e equipamentos	929.032	51.390	-	(126.331)	35.089	889.180
Móveis e utensílios	918.917	-	(1.088)	(82.134)	(347.239)	488.456
Total	3.095.762	717.725	(1.967)	(672.747)	-	3.138.773

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais, exceto quando indicado em outra forma)

7. Intangível

	2022	2023			
	Valor contábil	Adições	Baixas	Amortização	Valor contábil
Softwares ou programas de computador	2.473.781	-	-	(619.808)	1.853.973
Total	2.473.781	-	-	(619.808)	1.853.973

8. Empréstimos e Financiamentos

Banco	Taxa a.a.	Vencimento	31/12/2023		31/12/2022	
			Circulante	Não circulante	Circulante	Não circulante
Bradesco	3,75%	05/05/2023	-	-	19.931	-
Bradesco	3,75%	01/06/2023	-	-	25.363	-
Bradesco	3,75%	04/09/2023	-	-	41.162	-
Bradesco	3,75%	05/10/2023	-	-	45.820	-
Safra	3,99%	02/01/2024	3.304	-	39.985	3.469
Total			3.304	-	172.261	3.469

9. Fornecedores

	31/12/2023	31/12/2022
Vencidos	40.614	26.204
A vencer em 30 dias	291.516	330.832
A vencer de 31 a 90 dias	3.368	74.208
A vencer há mais de 90 dias	897.760	850.498
	1.233.258	1.281.742

10. Obrigações sociais e trabalhistas

	31/12/2023	31/12/2022
Pró-labore a pagar	73.332	69.653
Salários a pagar	202.301	205.065
Provisões e encargos sobre férias	548.705	535.755
INSS e FGTS a pagar	190.692	172.995
IRRF sobre trabalho assalariado	121.980	112.920
	1.137.010	1.096.388

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais, exceto quando indicado em outra forma)

11. Debêntures

	31/12/2023		31/12/2022	
	Circulante	Não circulante	Circulante	Não circulante
Aspen FIP e Tiga Emp. Imob.	2.068.998	575.077	1.926.400	2.893.326
	2.068.998	575.077	1.926.400	2.893.326

9ª emissão de debêntures

Deliberada em assembleia geral extraordinária realizada na sede da Companhia em 23 de abril de 2020 mediante a emissão de série única com as seguintes características:

Características	Série única
Quantidade	20.000
Valor unitário	R\$ 388,942908
Valor total da emissão	R\$ 7.778.858,17
Forma	Nominativas, quirografárias, sem garantias, não conversíveis em ações e sem emissão de cautelas ou certificados
Modalidade	Simple
Espécie	Quirografária
Vencimento	15/04/2026
Colocação	Privada
Remuneração	120% do CDI

A 9ª emissão será destinada à execução do Plano de Negócios da Companhia, reforço de seu capital de giro e renegociação de dívidas contraídas pela Companhia referentes à 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª emissão de debêntures privadas.

12. Patrimônio líquido

a) Capital social

Em 31 de dezembro de 2023, o capital subscrito e integralizado da companhia é de R\$ 320.000 (trezentos e vinte mil reais), divididos em 320 (trezentos e vinte mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma.

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais, exceto quando indicado em outra forma)

13. Receita líquida de vendas

	31/12/2023	31/12/2022
Receita bruta	27.938.853	23.468.030
Receita de prestação de serviços	27.938.853	23.468.030
Deduções da receita bruta	(3.351.899)	(2.829.209)
(-) COFINS	(2.126.123)	(1.785.655)
(-) PIS	(461.592)	(387.641)
(-) ISS	(764.184)	(655.913)
	24.586.954	20.638.821

14. Custo dos serviços prestados

	31/12/2023	31/12/2022
Despesas trabalhistas	(5.744.319)	(5.791.735)
Aluguel e manutenção de imóveis e equipamentos	(2.114.434)	(1.930.157)
Serviços prestados por terceiros	(790.880)	(1.084.500)
Depreciação e amortização	(365.892)	(271.042)
Energia elétrica	(74.470)	(56.762)
Material aplicado na operação	(282.508)	(435.490)
	(9.372.503)	(9.569.686)

15. Resultado financeiro

	31/12/2023	31/12/2022
Receita financeiras	163.042	204.988
Receitas de aplicações	143.071	196.778
Descontos obtidos	841	3.370
Juros recebidos	13.211	4.840
Variação cambial ativa	5.919	-
Despesas financeiras	(766.343)	(1.070.360)
Juros sobre empréstimos e debêntures	(658.740)	(905.562)
Despesas bancárias	(36.744)	(34.678)
Descontos concedidos	(55.019)	(74.538)
Outras despesas financeiras	(512)	(46.774)
PIS e COFINS sobre receitas financeiras	(7.271)	(8.808)
Variação cambial passiva	(8.057)	-
	(603.301)	(865.372)

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais, exceto quando indicado em outra forma)

16. Gerenciamento de risco

A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros para atender às necessidades operacionais dos seus negócios e está exposta a vários riscos que são inerentes às suas atividades. A forma de identificação e condução desses riscos é de suma importância para obtenção de lucratividade. Os riscos mais significativos são:

Risco de liquidez

O risco de liquidez representa a possibilidade de descasamento entre os vencimentos de seus ativos e passivos, o que pode resultar em incapacidade de cumprir com suas obrigações nos prazos estabelecidos. A Companhia mantém níveis de liquidez adequados para garantir que possa cumprir com suas obrigações presentes e futuras, e aproveitar oportunidades comerciais à medida que surgirem.

Risco de crédito

A Companhia restringe sua exposição a riscos de crédito associados aos bancos, efetuando seus aportes de recursos em instituições financeiras de primeira linha. Com relação às contas a receber, a Companhia restringe sua exposição a riscos de crédito pela análise criteriosa, considerando o ambiente econômico atual e vínculo de liquidação.

Risco de mercado

Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de venda de mercado. Essas oscilações de preços podem provocar alterações substanciais no faturamento da companhia.

17. Demandas judiciais

A Companhia no curso normal de suas atividades está sujeita a processos judiciais de naturezas tributária, trabalhista e previdenciário, cível e ambiental. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para contingências. Em 31 de dezembro de 2023 a Companhia não possui processos cuja probabilidade de perda seja passível de divulgação.

EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 21.514.565/0001-67

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais, exceto quando indicado em outra forma)

18. Eventos subsequentes

A Companhia declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Carapicuíba, 06 de março de 2024.

Roberto de Souza Gonçalves
Diretor
CPF: 294.136.438-22

Marcelo Donizete de Araujo
Diretor
CPF: 112.092.728-57

Rodrigo Giosa
Diretor
CPF: 288.220.608-90

Jorge Pessoa Alves
Contador
CRC: 1SP 143414/O-2

Renato Xavier
Conselheiro
CPF: 284.036.918-40

Roberto de Souza Gonçalves
Conselheiro
CPF: 294.136.438-22

André Vilamir Sonda
Conselheiro
CPF: 170.235.248-00









1270014019.pdf

Documento número #4661ec56-d95b-4961-969c-1121b17a08c9

Hash do documento original (SHA256): f4718fa10c0227c0b6ca8d61435f96cd10002fd3c1222018920d190a92409c

Assinaturas



-  **André Sonda** (Como Parte)
Assinou em 11 de março de 2024 às 18:34:49
-  **Jorge Pessoa** (Como Parte)
Assinou em 11 de março de 2024 às 18:26:42
-  **Pamela Silva** (Como Testemunha)
Assinou em 11 de março de 2024 às 17:46:04
-  **Renato Xavier** (Como Parte)
Assinou em 11 de março de 2024 às 09:33:37
-  **Fabiana Mastos** (Para Acusar Recebimento)
Assinou em 09 de março de 2024 às 08:03:57
-  **Roberto de Souza Gonçalves** (Como Parte)
Assinou em 08 de março de 2024 às 18:01:20
-  **Rodrigo Giosa** (Como Parte)
Assinou em 08 de março de 2024 às 15:56:17
-  **Marcelo Donizete de Araújo** (Como Parte)
Assinou em 08 de março de 2024 às 15:46:35

Log

11 de março de 2024 , 18:34:49	ANDRÉ SONDA (andre. sonda@eboxdigital. com. br) assinou utilizando o IP 177. 95. 103. 145. Geolocalização: (lat: -23. 5372544 long: -46. 678016). Tipo da assinatura "como parte". Token utilizado para acesso 1ca427b7e15e420193dbb736f716e9d4.
11 de março de 2024 , 18:26:42	JORGE PESSOA (jorge. pessoa@personconsultoria. com. br) assinou utilizando o IP 201. 13. 171. 124. Geolocalização: (lat: -23. 6322816 long: -46. 7402752). Tipo da assinatura "como parte". Token utilizado para acesso bdd21472ebe14f1d927233f57461b433.
11 de março de 2024 , 17:46:04	PAMELA SILVA (pamela. silva@personconsultoria. com. br) assinou utilizando o IP 177. 190. 199. 138. Geolocalização: (Localização recusada pelo usuário). Tipo da assinatura "como testemunha". Token utilizado para acesso c2c29be7985c4357a0ed4994690736fb.
11 de março de 2024 , 09:33:37	RENATO XAVIER (renato. xavier@eboxdigital. com. br) assinou utilizando o IP 189. 68. 216. 236. Geolocalização: (Localização recusada pelo usuário). Tipo da assinatura "como parte". Token utilizado para acesso 9e3efd04eb6b426a9417f1ede6b40c58.
09 de março de 2024 , 08:03:58	FABIANA MASTOS (fabiana. mastos@eboxdigital. com. br) assinou utilizando o IP 189. 113. 214. 106. Geolocalização: (lat: -23. 5629752 long: -46. 8156074). Tipo da assinatura "para acusar recebimento". Token utilizado para acesso 46eda7676c2e49a0834a034b764c1453.
08 de março de 2024 , 18:01:20	ROBERTO DE SOUZA GONÇALVES (roberto. goncalves@eboxdigital. com. br) assinou utilizando o IP 152. 243. 137. 83. Geolocalização: (lat: -23. 1783113 long: -46. 9063258). Tipo da assinatura "como parte". Token utilizado para acesso 1f1fccbe0b03442f89c7869948dcba38.

08 de março de 2024 , 15:56:18 RODRIGO GIOSA (rodrigo.giosa@eboxdigital.com.br) assinou utilizando o IP 201. 27. 66. 7. Geolocalização: (Localização recusada pelo usuário). Tipo da assinatura "como parte". Token utilizado para acesso f223587fa6ee4256a0276affdc94f434.

08 de março de 2024 , 15:46:35 MARCELO DONIZETE DE ARAÚJO (marcelo.araujo@eboxdigital.com.br) assinou utilizando o IP 177. 141. 52. 16. Geolocalização: (Localização recusada pelo usuário). Tipo da assinatura "como parte". Token utilizado para acesso 56cad220dca4af6a59310afdc5c8830.

08 de março de 2024 , 15:45:50 O documento número 4661ec56-d95b-4961-969c-1121b17a08c9 foi modificado utilizando o IP 104. 41. 12. 73. Adicionou à Lista de Assinatura: RENATO XAVIER (renato.xavier@eboxdigital.com.br) para assinar. Tipo da assinatura "como parte", via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP; utilizando ordenação por grupos;

08 de março de 2024 , 15:45:50 O documento número 4661ec56-d95b-4961-969c-1121b17a08c9 foi modificado utilizando o IP 104. 41. 12. 73. Adicionou à Lista de Assinatura: PAMELA SILVA (pamela.silva@personconsultoria.com.br) para assinar. Tipo da assinatura "como testemunha", via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP; utilizando ordenação por grupos;

08 de março de 2024 , 15:45:49 O documento número 4661ec56-d95b-4961-969c-1121b17a08c9 foi modificado utilizando o IP 104. 41. 12. 73. Adicionou à Lista de Assinatura: FABIANA MASTOS (fabiana.mastos@eboxdigital.com.br) para assinar. Tipo da assinatura "para acusar recebimento", via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP; utilizando ordenação por grupos;

08 de março de 2024 , 15:45:49 O documento número 4661ec56-d95b-4961-969c-1121b17a08c9 foi modificado utilizando o IP 104. 41. 12. 73. Adicionou à Lista de Assinatura: JORGE PESSOA (jorge.pessoa@personconsultoria.com.br) para assinar. Tipo da assinatura "como parte", via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP; utilizando ordenação por grupos;

08 de março de 2024 , 15:45:48 O documento número 4661ec56-d95b-4961-969c-1121b17a08c9 foi modificado utilizando o IP 104. 41. 12. 73. Adicionou à Lista de Assinatura: ANDRÉ SONDA (andre.sonda@eboxdigital.com.br) para assinar. Tipo da assinatura "como parte", via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP; utilizando ordenação por grupos;

08 de março de 2024 , 15:45:47 O documento número 4661ec56-d95b-4961-969c-1121b17a08c9 foi modificado utilizando o IP 104. 41. 12. 73. Adicionou à Lista de Assinatura: ROBERTO DE SOUZA GONÇALVES (roberto.goncalves@eboxdigital.com.br) para assinar. Tipo da assinatura "como parte", via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP; utilizando ordenação por grupos;

08 de março de 2024 , 15:45:46 O documento número 4661ec56-d95b-4961-969c-1121b17a08c9 foi modificado utilizando o IP 104. 41. 12. 73. Adicionou à Lista de Assinatura: RODRIGO GIOSA (rodrigo.giosa@eboxdigital.com.br) para assinar. Tipo da assinatura "como parte", via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP; utilizando ordenação por grupos;

08 de março de 2024 , 15:45:44 O documento número 4661ec56-d95b-4961-969c-1121b17a08c9 foi modificado utilizando o IP 104. 41. 12. 73. Adicionou à Lista de Assinatura: MARCELO DONIZETE DE ARAÚJO (marcelo.araujo@eboxdigital.com.br) para assinar. Tipo da assinatura "como parte", via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP; utilizando ordenação por grupos;

08 de março de 2024 , 15:45:44 Documento número 4661ec56-d95b-4961-969c-1121b17a08c9 criado utilizando o IP 104. 41. 12. 73. Data limite para assinatura do documento: 07/04/2024. Finalização automática após a última assinatura: habilitada.



Documento assinado com validade jurídica.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2/2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 4661ec56-d95b-4961-969c-1121b17a08c9, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da eBox, disponível em <https://www.eboxdigital.com.br/>.