

Relatório da Administração GREENV

29/03/2024

Ariovaldo Miranda Junior

CEO

CPF: 218.537.738=83

MENSAGEM DA DIRETORIA GREENV 2023

A **GREENV** é uma startup que nasceu para se tornar a maior referência em Serviços, Produtos e **Tecnologia para Mobilidade Elétrica do Brasil**.

Com foco na distribuição, instalação de carregadores para veículos elétricos e tecnologia para eletromobilidade, a companhia busca inovar e trazer a esse segmento a excelência e qualidade esperada em todos os aspectos do nosso negócio.

A GREENV, em 2023 continua com o seu excelente crescimento desde 2021. Nestes dois últimos anos, a empresa se engajou para garantir o aumento do mercado e faturamento. Nesse período, o foco foi colocado no aumento de faturamento, pois trata-se de uma startup na busca de se firmar como a maior empresa de eletromobilidade do Brasil.

Foi necessário realizar expressivos investimentos para adaptarmos nossa operação a um cenário prolongado de crescimento de faturamento e ganho de mercado.

Isto se reflete no crescimento de faturamento havido em 2022 com relação a 2021, cujo percentual foi de 35,5% e, faturamento de 2023 com relação a 2022, cujo percentual foi de 33,6% o que deve ter continuidade em 2024 conforme planejamento de 2021 previamente compartilhado com os sócios.

Ao mesmo tempo em que evoluímos o faturamento bruto da companhia, as despesas operacionais administrativas de 2023, as quais são as despesas fixas de 2023, teve um aumento de 22,8%, em relação ao ano de 2022. Este percentual que está bem abaixo do crescimento de seu faturamento bruto, nos mostra a capacidade de gestão administrativa e financeira da empresa.

Fechamos o ano com uma posição de caixa total de 317.752,63, e este número deve ser enaltecido, pois, não houve o aporte que o sócio investidor deveria fazer, o qual seria o Tranche 3, no valor de 3.340.000,00, em meados de fevereiro de 2023, data em que foram enviados os reportes de 2021 e 2022, conforme acordo de Investimento assinado em 28 de maio de 2021. Esta posição de caixa nos mostra o quanto a empresa busca a gestão do seu caixa de forma minuciosa e eficiente.

**Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro
2023, 2022 e 2021**

Balanços Patrimoniais

Exercício em 31 de dezembro de 2023, 2022 e 2021

(Valores expressos em Reais – R\$)

Ativo

Ativo	dez-21	dez-22	dez-23
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	14.765.516	5.707.457	317.753
Duplicatas a receber	317.577	2.450.142	3.264.547
Impostos a recuperar	114.269	839.499	133.314
Estoques	387.773	2.658.162	2.186.439
Importações em andamento		819.160	1.004.542
Outras contas - realizável curto p	39.000	39.000	139.000
Contas Correntes	1.963		
Total do ativo circulante	15.626.098	12.513.420	7.045.595
Não circulante			
Adiantamento a fornecedores			51.639
Móveis, utensílios e instalações	510.631	1.142.065	796.077
Veículos Automotores	106.190	106.190	496.465
Depreciações / amortizações	-30.400	-80.195	-167.327
Benfeitorias imóveis de terceiros	224.987	479.253	566.677
Intangível		592.977	2.080.402
Total do ativo não circulante	811.409	2.240.290	3.823.933
Total ativo	16.437.507	14.753.710	10.869.528

* As demonstrações contábeis de 2022 e 2021 foram incluídas para efeito de comparação em relação à 2023, para deixar claro o crescimento em receita entregue pela Diretoria.

Balancos Patrimoniais

Exercício em 31 de dezembro de 2023, 2022 e 2021

(Valores expressos em Reais - R\$)

Passivo	dez-21	dez-22	dez-23
Circulante			
Fornecedores	-134.209	1.322.382	1.565.088
Empréstimos	16.660.000		425.200
Obrigações trabalhistas	201.000	532.266	943.327
Obrigações tributárias	41.446	118.068	36.967
Total do passivo circulante	16.768.237	1.972.716	2.970.582
Patrimônio líquido			
Capital social	50.000	62.873	62.873
Reserva de capital		16.647.127	16.647.127
Reserva de lucros a distribuir	-703.201	-703.201	
Lucros acumulados	443.222	443.222	
Prejuízos acumulados	-120.751	-3.669.028	-8.811.054
Total do patrimônio líquido	-330.730	12.780.994	7.898.946
Total do passivo e do P L	16.437.507	14.753.710	10.869.528

Passivo + Patrimônio Líquido

Demonstrações Resultados do Exercício

Exercícios em 31 de dezembro 2023, 2022 e 2021

(Valores expressos em Reais - R\$)

	12 2021	%	12 2022	%	12 2023	%
Receitas Brutas	9.955.867	100,0%	13.485.462	100,0%	18.011.619	100,0%
Deduções	-1.442.394	-14,5%	-2.477.367	-18,4%	-4.041.306	-22,4%
Devoluções de Vendas	-		-65.152	-0,5%	-634.872	-3,5%
Impostos s/ Vendas	-1.442.394	-14,5%	-2.412.215	-17,9%	-3.406.434	-18,9%
Receita Líquida	8.513.473	100,0%	11.008.094	100,0%	13.970.313	100,0%
Custos	-5.030.014	-59,1%	-4.329.898	-39,3%	-6.644.545	-47,6%
Custo das Mercadorias Vendidas	-1.660.227	-19,5%	-1.279.671	-11,6%	-5.396.030	-38,6%
Custo dos Serviços prestados	-3.369.787	-39,6%	-3.050.228	-27,7%	-1.248.516	-8,9%
Lucro Bruto	3.483.459	40,9%	6.678.196	60,7%	7.325.768	52,4%
Despesas Operacionais Administrativas	-3.145.983	-37,0%	-10.163.294	-92,3%	-12.817.234	-91,7%
Despesas Operacionais - Folha de Pagamento	-1.657.279	-19,5%	-3.913.606	-35,6%	-5.513.397	-39,5%
Serviços de Terceiros - PJ.	-611.553	-7,2%	-3.053.649	-27,7%	-2.488.952	-17,8%
Despesas Administrativas	-825.711	-9,7%	-3.528.414	-32,1%	-4.534.927	-32,5%
Despesas Tributárias	-55.633	-0,7%	-296.727	-2,7%	-493.779	-3,5%
Despesas Financeiras	-30.150	-0,4%	-19.398	-0,2%	-67.990	-0,5%
Receitas Financeiras	34.343	0,4%	648.822	5,9%	157.946	1,1%
Outras Receitas	-		-321	0,0%	123.863	0,9%
= Lucro Líquido do Período	337.475	4,0%	-3.485.098	-31,7%	-5.491.467	-39,3%
RESUMO						
= Receita Líquida	8.513.473	100,0%	11.008.094	100,0%	13.970.313	100,0%
Depesas Totais	-8.175.997	-96,0%	-14.493.192	-131,7%	-19.461.780	-139,3%
Despesas Fixas 23	-3.145.983	-37,0%	-10.163.294	-92,3%	-12.817.234	-91,7%
Custos 23	-5.030.014	-59,1%	-4.329.898	-39,3%	-6.644.545	-47,6%
= Lucro Líquido do Período	337.475	4,0%	-3.485.098	-31,7%	-5.491.467	-39,3%
EBITDA	337.657	4,0%	-2.767.082	-25,1%	-5.178.399	-37,1%

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercícios em 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais - R\$)

Título	Capital Realizado Atualizado Capital Subscrito	Reservas de Capital Ações em Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros Acumulados	Totals
Saldo em 31/12/2022	62.873	16.647.127	-703.201	-3.225.806	12.780.994
Reversao e transfer&ncia de reservas			703.201		703.201
Prejuízo Líquido do Exercício				-5.585.248	-5.585.248
Saldo em 31/12/2023	62.873	16.647.127	0	-8.811.054	7.898.946

Demonstrações dos Fluxos de Caixa**Exercícios em 31 de dezembro de 2022 e 2021****(Valores expressos em Reais - R\$)**

Demonstração dos fluxos de caixa	dez-22	dez-23
Lucro (Prejuízo) líquido do período	-3.548.277	-5.142.027
Depreciação e amortização	49.795	87.132
Fluxos de caixa das atividades operacionais	-3.498.481	-5.054.895
Variações nos ativos e passivos:	-20.740.902	1.024.347
Duplicatas a receber	-2.132.565	-814.405
Impostos a recuperar	-725.230	706.185
Estoques	-2.270.389	471.723
Importações em andamento	-819.160	-185.382
Outras contas - realizável curto prazo		-100.000
Contas Correntes	1.963	
Adiantamento a fornecedores		-51.639
Fornecedores	1.456.592	242.706
Empréstimos	-16.660.000	425.200
Obrigações trabalhistas	331.266	411.061
Obrigações tributárias	76.622	-81.101
Fluxo de Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-24.239.383	-4.030.547
Móveis, utensílios e instalações	-631.433	345.988
Veículos Automotores		-390.275
Benfeitorias imóveis de terceiros	-254.266	-87.423
Intangível	-592.977	-1.487.425
Fluxos de caixa das atividades de investimento	-1.478.676	-1.619.136
Capital social	12.873	
Reserva de lucros a distribuir		703.201
Reserva de capital	16.647.127	
Lucros acumulados		-443.222
Fluxo de Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	16.660.000	259.979
Aumento / Diminuição do caixa e equivalentes de caixa	-9.058.059	-5.389.704
No início do período	14.765.516	5.707.457
No fim do período	5.707.457	317.753
Aumento / Diminuição do caixa e equivalentes de caixa	-9.058.059	-5.389.704

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Informações gerais

A GREENV é uma startup, sendo uma sociedade anônima de capital fechado e atua, preponderantemente no comércio atacadista de aparelhos e equipamentos eletrônicos, serviços de instalação, manutenção e reparo de carregadores para veículos elétricos, serviço de vendas e intermediação de negócios, serviços de treinamento, desenvolvimento e capacitação profissional

Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis da Companhia foram elaboradas tomando como base as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas pela Administração em sua gestão.

Moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis

A moeda funcional da Companhia é o Real.

As demonstrações contábeis são preparadas em Reais. Todos os saldos foram arredondados, exceto quando indicado de outra forma.

1- Balanço Patrimonial

Ativo

Caixa e equivalentes de caixa

Ativo	dez-21	dez-22	dez-23
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	14.765.516	5.707.457	317.753

O ano de 2023 fechou o caixa e equivalente de caixa, com uma posição total de 317.753. Por ser startup, todos os valores utilizados para a realização do negócio

GREENV, veio de todo o faturamento dos anos anteriores da empresa, bem como do aporte do investidor.

Duplicatas a receber

Duplicatas a receber são registradas e mantidas no balanço patrimonial pelo valor dos títulos, representadas, principalmente, por créditos de vendas de mercadoria e serviços, parceladas no contas a receber por mercadorias vendidas e demais valores a receber existentes na data do balanço.

Ativo	dez-21	dez-22	dez-23
Circulante			
Duplicatas a receber	317.577	2.450.142	3.264.547

O valor registrado em cada ano aumenta em função do aumento havido no faturamento bruto da companhia. O percentual de aumento não será igual, pois, poderá haver pagamentos a vista durante o período, ou prazos menores do que trinta dias. Vemos em 2023 um aumento de 33,24% em relação a 2022.

Impostos a recuperar

Impostos a recuperar são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor dos créditos obtidos na importação de mercadorias. Estes créditos são utilizados para amortizar os impostos correntes a pagar, mensalmente. Portanto, dependendo do valor e volume importado, este valor registrado aumentará ou diminuirá dependendo da apuração mensal dos impostos a pagar.

Ativo	dez-21	dez-22	dez-23
Circulante			
Impostos a recuperar	114.269	812.516	133.314

Os impostos a recuperar em 2023 está reduzido, em função de ter diminuído a importação de mercadorias, portanto, o valor de crédito a ser utilizado para diminuir o imposto a pagar no mês corrente tornou-se menor.

Estoques

Os estoques são apresentados pelo valor do custo médio de aquisição e o valor líquido de reposição. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis, como por exemplo, o ICMS substituição tributária e IPI, bem como outros custos diretamente atribuíveis à aquisição

Ativo	dez-21	dez-22	dez-23
Circulante			
Estoques	387.773	2.658.162	2.186.439

Em 31 de dezembro de 2023, mesmo havendo aumento de faturamento, os valores dos estoques, registrados e mantidos no balanço patrimonial, são menores do que 31 de dezembro de 2022 em 17,75%. Esta diminuição deve-se a maior eficiência na gestão dos Estoques, uma vez que é objetivo da gestão manter baixo o Estoque.

Importações em andamento

Em 2021 a GREENV iniciou contatos com exportadores estrangeiros, principalmente da China, para desenvolver uma linha de carregadores para carros elétricos com sua marca e com preços competitivos.

Dessa forma, a companhia lançou uma nova frente de receita e se tornou mais competitiva no mercado de carregadores elétricos frente aos concorrentes existentes.

Ativo	dez-21	dez-22	dez-23
Circulante			
Importações em andamento		819.160	1.004.542

O foco é aumentar o faturamento e para isto, é necessário um alto investimento e alta capacidade de caixa para fazer girar o estoque e gerar receita crescente. O pagamento deve ser realizado à vista aos fornecedores estrangeiros, por outro lado o recebimento dos clientes no Brasil ocorre à prazo- No ano de 2022 a GREENV inicia a importação no valor de 819.160 para ampliar a venda em 2023. Já no ano de 2023, o valor de importações em andamento aumenta para 1.004.542.

Ativo Imobilizado

O ativo imobilizado está demonstrado ao valor de custo de aquisição e dever ser deduzido das respectivas depreciações acumuladas, à exceção das benfeitorias em imóveis de terceiros e intangíveis.

Ativo	dez-21	dez-22	dez-23
Não circulante			
Móveis, utensílios e instalações	510.631	1.142.065	796.077
Veículos Automotores	106.190	106.190	496.465
Depreciações / amortizações	-30.400	-80.195	-167.327
Benfeitorias imóveis de terceiros	224.987	479.253	566.677
Intangível		592.977	2.080.402
Total do ativo não circulante	811.409	2.240.290	3.823.933

O aumento do valor do imobilizado no balanço patrimonial refere-se à adição de ativos. Foi realizado o lançamento das notas fiscais e registradas no balanço patrimonial, nas suas contas contábeis.

Estavam registrados na conta, Móveis, utensílios e instalações, lançamentos de veículos, provenientes da companhia AZ COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA, cujo regime tributário era o Regime Simples. Portanto, não havia a necessidade física de se fazer o controle do imobilizado. Assim, após a empresa passar para o lucro real, por ser uma empresa S/A e de capital fechado, houve a correção em 2023, no valor de 390.275, registrado na conta contábil correta.

A conta intangíveis passa a ter um aumento em seu valor, uma vez que os investimentos em propriedade intelectual de software e conteúdos criados pela academy, foram registradas como conta de despesas de serviços prestados, incorretamente. Foi realizada a conciliação destas contas de despesas, as quais foram registrados no balanço patrimonial.

Passivo

Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são registradas, inicialmente, ao seu valor histórico com contrapartida na conta de Estoques.

Passivo	dez-21	dez-22	dez-23
Circulante			
Fornecedores	-134.209	1.322.382	1.565.088

Realizada a conciliação para termos os valores lançados e registrados na conta de Fornecedores. As notas fiscais de anos anteriores não baixadas, bem como registros antigos e que não existem possibilidade para cobrança, foram lançados para resultados de anos anteriores, conforme as datas encontradas nos lançamentos contábeis.

Obrigações trabalhistas

Passivo	dez-21	dez-22	dez-23
Circulante			
Obrigações trabalhistas	201.000	532.266	943.327

As Obrigações trabalhistas registradas e mantidas no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 aumentou, pois a GREENV teve crescimento em faturamento e no seu porte de companhia. Portanto, foi necessário contratar novos colaboradores e instaladores para os novos projetos.

Patrimônio líquido

Capital social

Em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022, a composição acionária da Companhia está assim apresentada:

Passivo	dez-21	dez-22	dez-23
Patrimônio líquido			
Capital social	50.000	62.873	62.873
Reserva de capital		16.647.127	16.647.127

Quando houver a integralização completa das tranches acordadas, será realizado o registro como o capital social da empresa no balanço patrimonial.

Prejuízos acumulados

Lucros ou Prejuízos Acumulados é utilizado para receber o resultado do exercício, acumulando com os resultados de períodos anteriores.

Passivo	dez-21	dez-22	dez-23
Prejuízos acumulados	-120.751	-3.669.028	-8.811.054

Em 31 de dezembro de 2023 a GREENV, na DRE, obteve o cenário de 5.491.467 o que deixa claro o alto volume de investimentos realizados para conquistar e gerar o crescimento da empresa tão esperado pelos sócios. A partir de 2024, é esperado um cenário ainda mais positivo.

2-Demonstrações do Resultado

Receita líquida de vendas

A receita líquida é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber, deduzida de devoluções, abatimentos e impostos sobre vendas, como segue:

Revenda de mercadorias - a receita é reconhecida quando os produtos são entregues e os clientes obtém o controle dos bens, considerando ainda o fato de que as seguintes condições tenham sido satisfeitas.

Receita de prestações de serviços - são reconhecidas quando for provável que os benefícios significativos ao serviço prestado serão transferidos pela Companhia.

	12 2021	%	12 2022	%	12 2023	%
Receitas Brutas	9.955.867	100,0%	13.485.462	100,0%	18.011.619	100,0%
Deduções	-1.442.394	-14,5%	-2.477.367	-18,4%	-4.041.306	-22,4%
Devoluções de Vendas	-		-65.152	-0,5%	-634.872	-3,5%
Impostos s/ Vendas	-1.442.394	-14,5%	-2.412.215	-17,9%	-3.406.434	-18,9%
Receita Líquida	8.513.473	100,0%	11.008.094	100,0%	13.970.313	100,0%

A Receita Bruta, reflete no crescimento de faturamento havido em 2022 com relação a 2021, cujo porcentual foi de 35,5% e, faturamento de 2023 com relação a 2022, cujo porcentual foi de 33,6%.

Custo das Mercadorias Vendidas

Os Custos das mercadorias vendidas e das prestações de serviços por terceiros instaladores de carregadores em território nacional, incluem os custos com aquisição de mercadorias e com serviços prestados, deduzidos das recomposições de custos recebidas dos fornecedores e do ICMS substituição tributária recuperáveis e IPI. Despesas com frete relacionadas ao transporte de

mercadorias dos fornecedores até a companhia são incorporadas ao custo das mercadorias a serem revendidas.

	12 2021	%	12 2022	%	12 2023	%
Custos	-5.030.014	-59,1%	-4.329.898	-39,3%	-6.644.545	-47,6%
Custo das Mercadorias Vendidas	-1.660.227	-19,5%	-1.279.671	-11,6%	-5.396.030	-38,6%
Custo dos Serviços prestados	-3.369.787	-39,6%	-3.050.228	-27,7%	-1.248.516	-8,9%
Lucro Bruto	3.483.459	40,9%	6.678.196	60,7%	7.325.768	52,4%

Os custos da companhia são coerentes com a realidade da empresa em relação a receita líquida. Vale dizer que no último ano houve um aumento expressivo de receita com produtos e uma diminuição no custo operacional para instalar carregadores.

Despesas Operacionais – Folha de Pagamento

Estas despesas operacionais – Folha de Pagamento são as despesas que ocorreram com os colaboradores na GREENV até 31 de dezembro de 2023.

	12 2021	%	12 2022	%	12 2023	%
Despesas Operacionais - Folha de Pagamento	-1.657.279	-19,5%	-3.913.606	-35,6%	-5.513.397	-39,5%

Esta despesa reflete o que a companhia teve de valores registrados em folha de pagamento e os encargos e benefícios sociais respectivos, concedidos aos colaboradores da GREENV.

Esta despesa está relacionada com o crescimento da empresa, principalmente no ano de 2023.

Serviços de terceiros – PJ.

Esta despesa está relacionada aos colaboradores que não fazem parte da folha de pagamento da companhia, porém prestam serviços para a empresa com foco na gestão.

	12 2021	%	12 2022	%	12 2023	%
Serviços de Terceiros - PJ.	-611.553	-7,2%	-3.053.649	-27,7%	-2.488.952	-17,8%

Despesas Administrativas

As Despesas Administrativas são todas as despesas que mantem a operação funcional da empresa. Envolve despesas com o funcionamento, taxas e impostos, seguros etc. Estas despesas refletem o crescimento orgânico da empresa, principalmente no ano de 2022, quando a empresa busca se posicionar com novos locais e espaços maiores para a operação da empresa.

	12 2021	%	12 2022	%	12 2023	%
Despesas Administrativas	-825.711	-9,7%	-3.528.414	-32,1%	-4.534.927	-32,5%

Despesas Tributárias

Estas despesas referem-se aos impostos que não são recuperáveis, taxas municipais e estaduais, taxas de funcionamento etc.

	12 2021	%	12 2022	%	12 2023	%
Despesas Tributárias	-55.633	-0,7%	-296.727	-2,7%	-493.779	-3,5%

Resultado Financeiro

O Resultado financeiro da GREENV é composto: Despesas Financeiras, as quais são os juros e despesas bancárias sobre a conta de capital de giro, obtido para o funcionamento financeiro da companhia. Receitas Financeiras, as quais são os juros obtidos pela aplicação dos recursos que a empresa compunha o capital de giro com o último tranche enviado pelo sócio investidor.

	12 2021	%	12 2022	%	12 2023	%
Despesas Financeiras	-30.150	-0,4%	-19.398	-0,2%	-67.990	-0,5%
Receitas Financeiras	34.343	0,4%	648.822	5,9%	157.946	1,1%

Outras Receitas

A receita de 123.863, no ano de 2023, refere-se ao ganho na venda do ativo, no caso o veículo elétrico ZOE.

	12 2021	%	12 2022	%	12 2023	%
Outras Receitas	-		-321	0,0%	123.863	0,9%

Lucro Líquido do Período

Lucro líquido é o ganho que se obtém depois de realizar todos os descontos obrigatórios de uma companhia. Claramente este resultado reflete um investimento intensivo – despesas com colaboradores, com operações para o funcionamento do negócio, novos locais que atendam a necessidade crescente da empresa e a busca de novos projetos onde novas mercadorias são negociadas para atingir as necessidades do mercado – tudo previamente acordado entre os sócios quando a empresa recebeu um aporte, com o objetivo de criar novas frentes de receita. O que também podemos identificar em função do seu expressivo crescimento em receitas, foco de uma startup.

	12 2021	%	12 2022	%	12 2023	%
= Lucro Líquido do Período	337.475	4,0%	-3.485.098	-31,7%	-5.491.467	-39,3%

Startup é uma empresa nova com um modelo de negócios escalável, repetível e uma ideia inovadora que provoca impacto na sociedade, seja com um produto ou um serviço que resolve um problema.

Startup se caracteriza por um ambiente completamente diferente das **empresas tradicionais**.

O que diferencia uma empresa convencional de uma Startup é que o segundo modelo tem o objetivo de trazer **inovação para o mercado**, fazendo algo que nenhuma empresa faz, que gera valor e pode resolver um problema existente na sociedade.

3- Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

DMPL é a sigla para Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. É uma das demonstrações contábeis exigidas pela Lei nº 6.404/76 (Lei das S/A) e suas alterações.

A DMPL é relatório contábil que serve para detalhar as alterações ocorridas no patrimônio líquido de uma empresa durante um determinado período.

Título	Capital Realizado Atualizado Capital Subscrito	Reservas de Capital Ações em Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros Acumulados	Totals
Saldo em 31/12/2022	62.873	16.647.127	-703.201	-3.225.806	12.780.994
Reversao e transfer8ncia de reservas			703.201		703.201
Prejuízo Líquido do Exercício				-5.585.248	-5.585.248
Saldo em 31/12/2023	62.873	16.647.127	0	-8.811.054	7.898.946

O saldo do Patrimônio Líquido em 31 dezembro de 2022 foi de 12.780.994. Em 31 de dezembro de 2023 passou a ser de 7.898.946 em função dos investimentos já citados acima.

4- Demonstrações dos Fluxos de Caixa

A Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) é um relatório contábil que reúne todas as entradas e saídas de recursos da empresa durante um determinado período.

Este relatório evidencia a origem e a aplicação de recursos por categoria, bem como o saldo financeiro final. A DFC mostra como o dinheiro fluiu para dentro e para fora do negócio, permitindo que os gestores avaliem a capacidade da empresa de gerar caixa e liquidez

Demonstração dos fluxos de caixa		dez-22	dez-23
P.L.	Lucro (Prejuízo) líquido do período	-3.548.277	-5.142.027
	Fluxos de caixa das atividades operacionais	-3.498.481	-5.054.895
	Variações nos ativos e passivos:	-20.740.902	1.024.347
	Fluxo de Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-24.239.383	-4.030.547
	Fluxos de caixa das atividades de investimento	-1.478.676	-1.619.136
	Fluxo de Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	16.660.000	259.979
	Aumento / Diminuição do caixa e equivalentes de caixa	-9.058.059	-5.389.704
ATIVO	No início do período	14.765.516	5.707.457
	No fim do período	5.707.457	317.753
	Aumento / Diminuição do caixa e equivalentes de caixa	-9.058.059	-5.389.704

Em 31 de dezembro de 2023, a Demonstração do fluxo de caixa da companhia nos mostra que o ano de 2022 foi o período mais intenso na utilização de recursos financeiros. Os recursos tiveram a diminuição de caixa no valor de 9.058.059. Foi o momento em que a empresa se instalou com novos prédios, novos colaboradores e investimentos em mercadorias e novos projetos. Em 2023 a empresa, apesar de ter uma variação maior no impacto negativo, a diminuição de caixa foi menor. Isso nos mostra que a gestão foi mais rígida com a economia dos recursos de caixa, pois não houve a tranche 3 que seria necessária para a empresa poder investir mais e crescer mais.

Conclusão

Para 2024, continuaremos focados em entregar o crescimento em receita planejado e acordado entre os sócios em 2021.

Relatório de Administração - GREENV 2023 - 29 03 2024.pdf

Documento número #976a34a6-1c2c-4fba-9e24-c7476fa66c70

Hash do documento original (SHA256): c78aafd6b45a8cf1f63d952110e0e7e75462aafa06caa85e438b75aed06edb6a

Assinaturas

 **ARIOVALDO MIRANDA JUNIOR**

CPF: 218.537.738-83

Assinou em 29 mar 2024 às 18:40:54

Log

- 29 mar 2024, 17:43:24 Operador com email gestao@esquadracontabil.com.br na Conta ff7c6a30-9f38-462b-9934-629854753784 criou este documento número 976a34a6-1c2c-4fba-9e24-c7476fa66c70. Data limite para assinatura do documento: 28 de abril de 2024 (17:40). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 29 mar 2024, 17:43:25 Operador com email gestao@esquadracontabil.com.br na Conta ff7c6a30-9f38-462b-9934-629854753784 adicionou à Lista de Assinatura: junior.miranda@greenv.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ARIOVALDO MIRANDA JUNIOR e CPF 218.537.738-83.
- 29 mar 2024, 17:43:25 Operador com email gestao@esquadracontabil.com.br na Conta ff7c6a30-9f38-462b-9934-629854753784 adicionou o signatário junior.miranda@greenv.com.br para assinar e rubricar todas as páginas.
- 29 mar 2024, 18:40:54 ARIOVALDO MIRANDA JUNIOR assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail junior.miranda@greenv.com.br. CPF informado: 218.537.738-83. Rubricou todas as páginas. IP: 179.242.245.176. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.981045582548273 e longitude -47.043018817471115. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.798.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 mar 2024, 18:40:54 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 976a34a6-1c2c-4fba-9e24-c7476fa66c70.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

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 976a34a6-1c2c-4fba-9e24-c7476fa66c70, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.