



MLABS SOFTWARE S.A.

Demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas
no Brasil em 31 de Dezembro 2023

MLABS SOFTWARE S.A.
 CNPJ.: 23.465.964/0001-00
 BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 EM REAIS



Ativo	Dezembro-2023	Dez-2022	Passivo	Dezembro-2023	Dez-2022
Ativo Circulante	10.044.921	10.413.794	Passivo Circulante	6.713.098	1.126.235
Caixa e equivalente de caixa	5.444.927	7.531.257	Fornecedores	460.191	145.973
Contas a receber	3.137.533	1.835.716	Obrigações trabalhistas e reconhecimento mensal	696.784	516.754
Outros valores a receber	1.117.903	794.611	Tributos a pagar	246.801	222.941
Adiantamento a terceiros	80.214	29.661	Adiantamento de clientes	6.544	813
Tributos a compensar	264.344	179.972	Outras contas a pagar	5.302.777	239.755
Despesas antecipadas	-	42.576			
Ativo não Circulante	9.181.538	8.336.031	Passivo não circulante	3.469.775	3.469.775
Imobilizado	9.181.538	8.336.031	Outras contas a pagar	3.469.775	3.469.775
			Patrimônio Líquido	9.043.586	14.153.814
			Capital social	22.198.000	22.198.000
			Baixa de ações em tesouraria	(8.672.000)	(8.672.000)
			Reservas	11.472.000	11.472.000
			Prejuízos acumulados	(11.051.486)	(7.996.665)
			Ajustes de exercicios anteriores	207.301	207.301
			Prejuízo do exercicio	(5.110.228)	(3.054.821)
Total do Ativo	19.226.459	18.749.824	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	19.226.459	18.749.824

Caio Rigoldi
 Sócio
 CPF: 336.511.908-62

EDUARDO QUALIO
 FERREIRA
 CAMARGO:306531
 41858

Assinado de forma digital
 por EDUARDO QUALIO
 FERREIRA
 CAMARGO:30653141858
 Dados: 2024.02.29 09:46:05
 -03'00'

Eduardo Qualio Ferreira Camargo
 Contador
 CRC: 1-SP-223986/0-4

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Em R\$

Operações continuadas	Dezembro-2023	Dez-2022
Receita com vendas	15.719.529	16.241.265
Imposto sobre vendas	(1.148.773)	(899.836)
Receita líquida das operações continuadas	14.570.756	15.341.430
Custos	(9.595.932)	(8.841.774)
Custos capex	(60.479)	81.692
Lucro bruto	4.914.345	6.581.348
Despesas operacionais	(10.132.400)	(9.655.316)
Despesas com pessoal	(2.888.843)	(3.086.777)
Despesas gerais	(7.210.239)	(6.526.949)
Despesas fiscais	(33.318)	(41.590)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	(5.218.055)	(3.073.968)
Resultado financeiro	107.827	19.147
Despesas financeiras	(521.900)	(688.252)
Receitas financeiras	629.727	783.845
Outras despesas	-	(406.265)
Outras Receitas Não Operacionais	-	329.818
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(5.110.228)	(3.054.821)
Prejuízo do exercício	(5.110.228)	(3.054.821)

EDUARDO
QUALIO
FERREIRA
CAMARGO:3065
3141858

Assinado de forma
digital por EDUARDO
QUALIO FERREIRA
CAMARGO:3065314185
8
Dados: 2024.02.29
09:46:14 -03'00'

Caio Rigoldi
Sócio
CPF: 336.511.908-62

Eduardo Qualio Ferreira Camargo
Contador
CRC: 1-SP-223986/0-4

MLABS SOFTWARE S.A.
CNPJ.: 23.465.964/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO 2023



Em R\$

	Capital Social	Reservas	Baixa de ações em tesouraria	Prejuízos acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2022	22.198.000	11.472.000	(8.672.000)	(10.844.186)	14.153.814
Prejuízo do exercício	-	-	-	(5.110.228)	(5.110.228)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	22.198.000	11.472.000	(8.672.000)	(15.954.414)	9.043.586

Caio Rigoldi
Sócio
CPF: 336.511.908-62

EDUARDO
QUALIO FERREIRA
CAMARGO:30653
141858

Assinado de forma digital
por EDUARDO QUALIO
FERREIRA
CAMARGO:30653141858
Dados: 2024.02.29
09:46:24 -03'00'


Eduardo Qualio Ferreira Camargo
Contador
CRC: 1-SP-223986/0-4

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2023	2022
Prejuízo antes do imposto de renda e de contribuição social	(5.110.228)	(3.054.821)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciação e amortização	1.158.645	3.012.922
Baixa de ativo Imobilizado	12.137	(1.358.097)
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber	(1.301.818)	(372.887)
Outros valores a receber	(323.291)	1.011.854
Tributos a recuperar	(84.371)	(25.727)
Adiantamentos	(50.553)	613.828
Despesas antecipadas	42.576	
Intangível em andamento	(2.016.290)	(2.422.607)
Fornecedores	314.218	(446.237)
Obrigações trabalhistas	180.030	(488.739)
Obrigações tributárias	23.861	(112.794)
Outras contas a pagar	(405)	(270.876)
Adiantamento de clientes	5.731	(480.908)
Receita diferida	5.063.427	-
Ajustes de exercicios anteriores		207.301
Caixa gerado nas operações	(2.088.330)	(4.187.788)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	(2.088.330)	(4.187.788)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-	(245.936)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de invest/financ		(245.936)
Das atividades de financiamento com acionistas		
Integralização de capital	-	4.317.143
Caixa liq. utilizado pelas atividades de financ. com acionistas	-	4.317.143
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(2.088.330)	(118.581)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7.531.267	7.647.837
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.444.927	7.531.267

Caio Rigoldi
Sócio
CPF: 336.511.908-62

EDUARDO
QUALIO
FERREIRA
CAMARGO:30653
141858



Assinado de forma digital por EDUARDO
QUALIO FERREIRA
CAMARGO:30653 141858
Dados: 2024.12.28 09:45:11 -03'00'

Eduardo Qualio Ferreira Camargo
Contador
CRC: 1-SP-223986/0-4

Mlabs - Demonstrações Financeiras 2023 - Assinadas.pdf

Documento número #60878a4a-5661-47bf-8e65-fb71fed66c94

Hash do documento original (SHA256): d4c31aa15f3b43e99ecc3cb961336e4723346ad4604b77ab4b07b30e2884a439

Assinaturas

 **Caio Rigoldi**

CPF: 336.511.908-62

Assinou em 29 fev 2024 às 10:01:33

Log

- 29 fev 2024, 09:49:50 Operador com email caroline.oliveira@mlabs.com.br na Conta 15f36bf6-ebe2-4424-a2e1-7e8c1cb37ae3 criou este documento número 60878a4a-5661-47bf-8e65-fb71fed66c94. Data limite para assinatura do documento: 30 de março de 2024 (09:49). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 29 fev 2024, 09:49:50 Operador com email caroline.oliveira@mlabs.com.br na Conta 15f36bf6-ebe2-4424-a2e1-7e8c1cb37ae3 adicionou à Lista de Assinatura: caio@mlabs.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 Caio Rigoldi e CPF 336.511.908-62.
- 29 fev 2024, 10:01:33 Caio Rigoldi assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail caio@mlabs.com.br. CPF informado: 336.511.908-62. IP: 201.1.23.243. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.2259584 e longitude -45.8948608. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.766.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 fev 2024, 10:01:34 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 60878a4a-5661-47bf-8e65-fb71fed66c94.



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 60878a4a-5661-47bf-8e65-fb71fed66c94, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.