

Senhores Acionistas: Atendendo as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 201. A DIRETORIA

CNPJ: 27.483.628/0001-41



Balanço Patrimonial  
AYGA TECNOLOGIA S.A

ATIVO			PASSIVO		
	2021	2020		2021	2020
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 1.342.885,24</b>	<b>R\$ 994.126,21</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 182.855,36</b>	<b>R\$ 102.424,77</b>
Caixa e Equivalentes a Caixa	R\$ 801.351,95	R\$ 919.122,89	Fornecedores	R\$ 20.234,66	R\$ 48.509,58
Clientes	R\$ 425.636,03	R\$ -	Obrigações Tributárias	R\$ 55.959,58	R\$ 4.125,44
Impostos a Recuperar	R\$ 74.249,18	R\$ 32.654,87	Obrigações Trabalhistas	R\$ 106.661,12	R\$ 49.789,75
Adiantamentos	R\$ 36.443,56	R\$ 42.348,45			
Estoques	R\$ 5.204,52	R\$ -			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 529.690,39</b>	<b>R\$ 546.568,29</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 246.638,96</b>	<b>R\$ 577.600,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	R\$ -	R\$ -	Obrigações de Longo Prazo	R\$ 246.638,96	R\$ 577.600,00
			Outras Obrigações - SCP	R\$ -	R\$ 80.000,00
			Finep - Prestação de Contas	R\$ 246.638,96	R\$ 497.600,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 30.241,75</b>	<b>R\$ 13.880,70</b>			
Participações em outras empresas	R\$ 30.241,75	R\$ 13.880,70			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>R\$ 226.876,92</b>	<b>R\$ 155.172,31</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.443.081,31</b>	<b>R\$ 860.669,73</b>
Bens Móveis	R\$ 273.741,32	R\$ 173.845,40	Capital Social	R\$ 1.501.000,00	R\$ 1.501.000,00
(-) Depreciações Acumuladas	R\$ (46.864,40)	R\$ (18.673,09)	(-) Capital a Integralizar	R\$ -	R\$ (380.000,00)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>R\$ 272.571,72</b>	<b>R\$ 377.515,28</b>	Lucros (Prejuízos) do Exercício	R\$ (57.918,69)	R\$ (260.330,27)
Projetos	R\$ 272.571,72	R\$ 377.515,28			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 1.872.575,63</b>	<b>R\$ 1.540.694,50</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 1.872.575,63</b>	<b>R\$ 1.540.694,50</b>

Demonstrações do Resultado do Exercício		
	2021	2020
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>R\$ 1.608.255,39</b>	<b>R\$ 282.781,96</b>
(-)Custo dos Produtos Vendidos:	R\$ (887.598,19)	R\$ (63.036,21)
<b>Lucro Operacional Bruto</b>	<b>R\$ 720.657,20</b>	<b>R\$ 219.745,75</b>
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>R\$ (664.039,51)</b>	<b>R\$ (478.170,35)</b>
Despesas Com Vendas		
Despesas Gerais e Administrativas	R\$ (664.039,51)	R\$ (478.170,35)
<b>Resultado Antes das Oper.Financ.</b>	<b>R\$ 56.617,69</b>	<b>R\$ (258.424,60)</b>
<b>(=)Resultado Operações Financeiras:</b>	<b>R\$ 33.744,64</b>	<b>R\$ 106.204,54</b>
(-) Despesas Financeiras	R\$ (20.676,80)	R\$ (51.103,27)
(+) Receitas Financeiras	R\$ 54.421,44	R\$ 157.307,81
<b>Resultado Após as Oper.Financ.</b>	<b>R\$ 90.362,33</b>	<b>R\$ (152.220,06)</b>
Outras Receitas Operacionais	R\$ 133.832,21	R\$ 75.080,70
Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -
<b>Resultado Operacional</b>	<b>R\$ 224.194,54</b>	<b>R\$ (77.139,36)</b>
<b>Lucro(Prej.) antes I.R./C.S. e Participações</b>	<b>R\$ 224.194,54</b>	<b>R\$ (77.139,36)</b>
IRPJ e CSLL	R\$ (21.782,96)	R\$ -
<b>Lucro (Prej.) Líquido do Exercício</b>	<b>R\$ 202.411,58</b>	<b>R\$ (77.139,36)</b>

Luiz Francisco Gerbase  
Sócio Administrador

João Ricardo Wagner de Moraes  
Sócio

Guilherme Candido Pinto Duarte  
CRCRS: 070147/O-7 CPF : 960.274.100-78

Fluxo de Caixa Método Indireto		
	2021	2020
<b>Fluxo de Caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Lucro (Prej.) Líquido do Exercício</b>	<b>R\$ 202.411,58</b>	<b>R\$ (77.139,36)</b>
Ajustes de Depreciações e amortizações	R\$ 18.965,76	R\$ 12.075,29
Ajustes de Resultado de equivalência Patrimonial	R\$ (133.832,21)	R\$ (75.080,70)
<b>Resultado ajustado</b>	<b>R\$ 87.545,13</b>	<b>R\$ (140.144,77)</b>
<b>Variações no Capital Circulante</b>		
Clientes	R\$ (425.636,03)	R\$ -
Impostos a Recuperar	R\$ (41.594,31)	R\$ (7.267,88)
Adiantamentos	R\$ 5.904,89	R\$ (16.114,83)
Estoques	R\$ (5.204,52)	R\$ -
Fornecedores	R\$ (28.274,92)	R\$ 46.305,57
Obrigações Tributárias	R\$ 51.834,14	R\$ (4.938,94)
Obrigações Trabalhista	R\$ 56.871,37	R\$ 18.389,49
Outras Obrigações	R\$ (330.961,04)	R\$ 80.000,00
<b>Caixa Líquido (aplicado nas) gerados pelas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$ (717.060,42)</b>	<b>R\$ 116.373,41</b>
<b>Fluxo de Caixa utilizado nas atividades de investimentos</b>		
Investimentos	R\$ 117.471,16	R\$ 61.200,00
Imobilizado	R\$ (90.670,37)	R\$ (140.690,54)
Diferido	R\$ 104.943,56	R\$ (265.999,66)
<b>Caixa Líquido (aplicado nas) gerados pelas Atividades de Investimentos</b>	<b>R\$ 131.744,35</b>	<b>R\$ (345.490,20)</b>
<b>Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades de financiamentos</b>		
Capital a Integralizar	R\$ 380.000,00	R\$ 720.000,00
Empréstimos	R\$ -	R\$ 393.891,29
<b>Caixa Líquido (aplicado nas) gerados pelas Atividades de Financiamentos</b>	<b>R\$ 380.000,00</b>	<b>R\$ 1.113.891,29</b>
<b>Aumento ou Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa.</b>	<b>R\$ (117.770,94)</b>	<b>R\$ 744.629,73</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Exercício</b>	<b>R\$ 919.122,89</b>	<b>R\$ 174.493,16</b>
<b>Disponibilidades no final do Exercício</b>	<b>R\$ 801.351,95</b>	<b>R\$ 919.122,89</b>

Luiz Francisco Gerbase  
Sócio Administrador

João Ricardo Wagner de Moraes  
Sócio

Guilherme Candido Pinto Duarte  
CRCRS: 070147/O-7 CPF : 960.274.100-78

**Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido**

Saldos em 31/12/2021					
Movimentos	Capital Social	(-) Cap. Integralizar	Reserva de Reavaliação	Lucros (Prejuízos) acumulados	Total Patrimônio
Saldo Anterior	R\$ 1.501.000,00	R\$ (1.100.000,00)	R\$ -	R\$ (183.190,91)	R\$ 217.809,09
Lucro (Prej.) Líquido do Exercício				R\$ (77.139,36)	R\$ (77.139,36)
(-) Capital a Integralizar		R\$ 720.000,00			R\$ 720.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.501.000,00</b>	<b>R\$ (380.000,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (260.330,27)</b>	<b>R\$ 860.669,73</b>
Saldos em 31/12/2021					
Saldo Anterior	Capital Social	(-) Cap. Integralizar	Reserva de Reavaliação	Lucros (Prejuízos) acumulados	Total Patrimônio
Saldo Anterior	R\$ 1.501.000,00	R\$ (380.000,00)	R\$ -	R\$ (260.330,27)	R\$ 860.669,73
Lucro (Prej.) Líquido do Exercício				R\$ 202.411,58	R\$ 202.411,58
Reserva de Reavaliação					
(-) Capital a Integralizar		R\$ 380.000,00			R\$ 380.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.501.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (57.918,69)</b>	<b>R\$ 1.443.081,31</b>

**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Atividades Operacionais**

A sociedade tem como objeto a participação em outras sociedades, como sócia quotista ou acionista.

A sociedade tem como objeto a consultoria em tecnologia da informação.

**Nota 2 - Diretrizes Contábeis**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os dispositivos da Lei e consoante aplicação das principais práticas contábeis.

**b) Receitas e Despesas**

As receitas e despesas são calculadas com base no Regime de Competência.

\_\_\_\_\_  
Luiz Francisco Gerbase  
Sócio Administrador

\_\_\_\_\_  
João Ricardo Wagner de Moraes  
Sócio

\_\_\_\_\_  
Guilherme Candido Pinto Duarte  
CRCRS: 070147/O-7 CPF : 960.274.100-78