

VEXIA ADMINISTRADORA S.A.
CNPJ: 23.741.748/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais)

<u>ATIVO</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	848	1.524	Fornecedores	1.140	3.517
Contas a receber de clientes	4.486	3.977	Partes relacionadas	1.164	281
Impostos a recuperar	2.790	1.727	Salários, férias e encargos a pagar	3.333	4.492
Partes relacionadas	2.122	1.671	Impostos a recolher	286	378
Outros créditos	638	531	Adiantamento de clientes	63	71
Total do ativo circulante	10.884	9.430	Arrendamento mercantil	61	439
			Outras obrigações	-	348
			Total do passivo circulante	6.047	9.526
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Imposto de renda e contribuição social diferidos	5.385	5.074	Arrendamento mercantil	-	61
Depósitos judiciais	128	116	Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e outras	4.695	1.914
Investimentos	-	12	Total do passivo não circulante	4.695	1.975
Arrendamento mercantil	72	559			
Imobilizado	930	1.321	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Intangível	120	257	Capital social	26.294	15.969
Total do ativo não circulante	6.635	7.339	Reservas de lucros	1.077	1.077
			Prejuízos acumulados	(21.654)	(11.778)
			Total do patrimônio líquido	5.717	5.268
			Adiantamento para futuro aumento de capital	1.060	-
			Total do patrimônio líquido e dos recursos capitalizáveis	6.777	5.268
TOTAL DO ATIVO	17.519	16.769	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.519	16.769

Sami Arap Sobrinho
Diretor
CPF 076.204.438-19

Vanilza Rodrigues de Souza
Contador - CRC 1SP 349845/O-9
CPF 265.642.778-90

VEXIA ADMINISTRADORA S.A.
CNPJ: 23.741.748/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais)

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
RECEITA DE SERVIÇOS	41.845	46.196
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(41.782)	(41.480)
LUCRO BRUTO	<u>63</u>	<u>4.716</u>
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		
Gerais e administrativas	(9.659)	(9.857)
Resultado de equivalência patrimonial	3	-
Outras (despesas) receitas operacionais	(646)	90
PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS TRIBUTOS	<u>(10.239)</u>	<u>(5.051)</u>
Receitas financeiras	276	247
Despesas Financeiras	(220)	(325)
Variação cambial, líquida	(4)	-
PREJUÍZO DO PERÍODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<u>(10.187)</u>	<u>(5.129)</u>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Diferidos	311	1.218
PREJUÍZO DO PERÍODO	<u>(9.876)</u>	<u>(3.911)</u>

Sami Arap Sobrinho
Diretor
CPF 076.204.438-19

Vanilza Rodrigues de Souza
Contador - CRC 1SP 349845/O-9
CPF 265.642.778-90

VEXIA ADMINISTRADORA S.A.
CNPJ: 23.741.748/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais)

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
PREJUÍZO DO PERÍODO	(9.876)	(3.911)
Outros resultados abrangentes	-	-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO PERÍODO	<u>(9.876)</u>	<u>(3.911)</u>

Sami Arap Sobrinho
Diretor
CPF 076.204.438-19

Vanilza Rodrigues de Souza
Contador - CRC 1SP 349845/O-9
CPF 265.642.778-90

VEXIA ADMINISTRADORA S.A.
CNPJ: 23.741.748/0001-40

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em milhares de reais)**

	Capital social	Reservas de lucros Reserva para investimentos	Prejuízos acumulados	Adiantamento para futuro aumento de capital	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	<u>1.501</u>	<u>1.077</u>	<u>(7.867)</u>	<u>13.268</u>	<u>7.979</u>
Aumento de capital social	14.468			(14.468)	-
Resultado abrangente do período	-	-	(3.911)	-	(3.911)
Adiantamento recebido para futuro aumento de capital	-	-	-	1.200	1.200
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>15.969</u>	<u>1.077</u>	<u>(11.778)</u>	<u>-</u>	<u>5.268</u>
Aumento de capital social	10.325	-	-	(10.325)	-
Resultado abrangente do período	-	-	(9.876)	-	(9.876)
Adiantamento recebido para futuro aumento de capital	-	-	-	11.385	11.385
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>26.294</u>	<u>1.077</u>	<u>(21.654)</u>	<u>1.060</u>	<u>6.777</u>

Sami Arap Sobrinho
Diretor
CPF 076.204.438-19

Vanilza Rodrigues de Souza
Contador - CRC 1SP 349845/O-9
CPF 265.642.778-90

VEVIA ADMINISTRADORA S.A
CNPJ: 23.741.748/0001-40

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Em milhares de reais)

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(10.187)	(5.129)
Ajustes para reconciliar o prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social com o caixa líquido (aplicado nas) gerados pelas atividades operacionais		
Depreciações e amortizações	576	876
Constituição de provisão para riscos fiscais	2.782	1.728
Provisão para perdas e para créditos de liquidação duvidosa	(125)	125
Juros sobre arrendamento mercantil	149	98
Redução (aumento) dos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	(383)	1.058
Impostos a recuperar	(1.063)	(209)
Partes relacionadas	(450)	(52)
Depósitos judiciais	(12)	(36)
Outros créditos	(109)	184
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	(2.072)	1.910
Salários, provisões e encargos sociais	(1.155)	1.225
Impostos e contribuições a recolher	(93)	(1.249)
Adiantamento de clientes	(8)	2
Outras obrigações - arrendamento mercantil	487	837
Partes relacionadas	224	(715)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(11.439)</u>	<u>653</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Adiantamento para futuro aumento de capital	11.385	1.200
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(50)	(337)
Aquisição de Investimento	14	(12)
Venda de imobilizado	2	33
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>11.351</u>	<u>884</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de arrendamento mercantil	(588)	(624)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(588)</u>	<u>(624)</u>
REDUÇÃO (AUMENTO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(676)	913
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.524	611
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	<u>848</u>	<u>1.524</u>

Sami Arap Sobrinho
Diretor
CPF 076.204.438-19

Vanilza Rodrigues de Souza
Contador - CRC 1SP 349845/O-9
CPF 265.642.778-90