

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE APROVAÇÃO DE CONTAS

PRATA CAPITAL S/A

CNPJ 46.884.774/0001-23

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos 30 (trinta) dias o mês de março do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 10:00H (dez horas), na sua sede social, situada na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 939, 8º andar, Torre 1 Edifício Jacarandá, Bairro do Tamboré, município de Barueri, estado de São Paulo, CEP 06460-040, com a presença da totalidade do capital social, conforme assinatura no livro de presenças, dispensada a convocação, eleitos por aclamação Presidente e Secretário da assembleia, os acionistas LEONARDO ALVES DOS SANTOS DE ALENCAR GUIMARÃES e FELIPE CRISTIANO RODIO, respectivamente.

Instalada a mesa, foi efetuada a leitura do relatório da diretoria, do balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras. Em seguida a Assembleia discutiu, examinou e aprovou, por unanimidade, as contas do exercício financeiro de 2023 (dois mil e vinte e três);

Em seguida, deliberou que parte do lucro líquido seja distribuído aos acionistas e parte dele seja contabilizada como Constituição de Reserva de Lucros.

Decidiram, por unanimidade, que não há necessidade de eleição de Membros do Conselho Administrativo, visto que os todos os acionistas participam da administração da Sociedade.

Como nada mais havia a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos e mandou lavrar a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Leonardo Alves dos Santos de Alencar Guimarães

Presidente

Secretário

Felipe Cristiano Rodio

Acionistas presentes:

Eduardo Mauro Prates

Leonardo Alves dos Santos de Alencar Guimarães

Felipe Cristiano Rodio

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	10.632.947,27	PASSIVO	10.632.947,27
ATIVO CIRCULANTE	1,08	PASSIVO CIRCULANTE	4.004.646,89
DISPONIVEL	1,08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.004.646,89
BANCOS	1,08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.004.646,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,08	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.004.646,89
Banco CORA 26601113-2	1,08	ISS a recolher	327.837,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.632.946,19	IRPJ a recolher	2.131.455,76
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.632.946,19	CSLL a recolher	947.050,68
OUTROS CREDITOS	10.632.946,19	PIS-PASEP a recolher	106.547,11
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	10.632.946,19	Cofins a recolher	491.756,00
PRATA DIGITAL	10.632.946,19	PATRIMONIO LIQUIDO	6.628.300,38
		CAPITAL SOCIAL	0,00
		CAPITAL SOCIAL	30.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00
		Quotista Leonardo Alves Dos Santos	10.200,00
		Quotista Felipe Cristiano Ródio	9.900,00
		Quotista Eduardo Mauro Prates	9.900,00
		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(30.000,00)
		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(30.000,00)
		(-) Leonardo Alves Dos Santos	(10.200,00)
		(-) Felipe Cristiano Ródio	(9.900,00)
		(-) Eduardo Mauro Prates	(9.900,00)
		RESERVAS DE LUCROS	1.324.777,97
		RESERVAS DE LUCROS	1.324.777,97
		RESERVAS DE LUCROS	1.324.777,97
		Reserva legal	6.000,00
		Reserva de lucros a realizar	1.318.777,97
		RESULTADO DO EXERCICIO	5.303.522,41
		RESULTADO DO EXERCICIO	5.303.522,41
		RESULTADO DO EXERCICIO	5.303.522,41
		Lucro do Exercício	5.303.522,41

Barueri, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 10.632.947,27 (dez milhões, seiscentos e trinta e dois mil, novecentos e quarenta e sete Reais e vinte e sete Centavos)

 ADMINISTRADOR
 LEONARDO ALVES DOS SANTOS DE ALENCAR GUIMARÃES
 CPF: 068.580.659-62



 Contador
 ANTONIO CARLOS BORGHI
 CT CRC: 126396-0/9

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Prestação de Serviços - mercado interno		87.538.253,75 C
	Total:	87.538.253,75 C
= Receita Líquida		87.538.253,75 C
= Lucro Bruto		87.538.253,75 C
(-) Despesas Gerais		
Serviços prestados por terceiros		54.377.813,37 D
	Total:	54.377.813,37 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS-PASEP		568.998,65 D
COFINS		2.626.147,62 D
ISS		1.750.765,06 D
	Total:	4.945.911,33 D
= Lucro Operacional		28.214.529,05 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		28.214.529,05 C
(-) Contribuição Social		
CSLL - Contribuição Social		2.521.101,71 D
	Total:	2.521.101,71 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		25.693.427,34 C
(-) Imposto de Renda		
IRPJ - Imposto de Renda		6.979.060,30 D
	Total:	6.979.060,30 D
= Lucro		18.714.367,04 C
= Lucro Líquido do Período		18.714.367,04 C

Barueri, 31 de Dezembro de 2023.



 ADMINISTRADOR
 LEONARDO ALVES DOS SANTOS DE ALENCAR
 CPF: 068.580.659-62

 Contador
 ANTONIO CARLOS BORGHI
 CT CRC: 126396-0/9

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício/ período	18.707.420,41	D
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	C
Redução Variações nos ativos e passivos		
Redução em contas a receber	0,00	C
Redução nos estoques	0,00	C
Redução em fornecedores	0,00	C
Aumento em contas a pagar e provisões	3.636.721,04	D
Redução no imposto de renda e contribuição social	0,00	C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	22.344.141,45	D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/cotas	0,00	C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00	C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	0,00	C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	0,00	C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00	C
Empréstimos tomados	0,00	C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
Juros pagos por empréstimos	0,00	C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	0,00	C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	22.344.141,45	D
No início do período	0,00	C
No final do período	0,00	C

Barueri, 31 de Dezembro de 2023.



ADMINISTRADOR
LEONARDO ALVES DOS SANTOS DE ALENCAR
CPF: 068.580.659-62

Contador
ANTONIO CARLOS BORGHI
CTCRC: 126396-0/9

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

DESCRIÇÃO		2023
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício	0,00
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	1.324.777,97
	Reservas de Contingência	6.000,00
	Reservas de Lucros a Realizar	1.318.777,97
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Lucro</i>	18.707.420,41
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	13.403.898,00
=	Lucro acumulado <i>Lucro</i>	6.628.300,38

Barueri, 31 de Dezembro de 2023.

ADMINISTRADOR

LEONARDO ALVES DOS SANTOS DE ALENCAR

CPF: 068.580.659-62


Contador

ANTONIO CARLOS BORGHI

CT CRC: 126396-0/9