

Hubcount Tecnologia S.A.

(CNPJ: 32.877.574/0001-39)

Balço patrimonial exercícos findos em 31 de dezembro

(Em reais)

Ativo	Nota	2023	2022
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	526.556	257.627
Contas a receber	4	456.012	240.088
Adiantamentos	5	550.271	558.149
Impostos a recuperar		41.621	42.006
Despesas exercíco seguinte		7.008	-
Outras contas a receber		16.291	16.290
		1.597.759	1.114.160
Não circulante			
Aplicações financeiras de longo prazo		106	-
Imobilizado	6	251.344	225.290
		251.450	225.290
Total do ativo		1.849.209	1.339.450

Passivo e patrimônio líquido	Nota	2023	2022
Circulante			
Fornecedores	7	86.039	263.225
Obrigações sociais e trabalhistas	8	680.229	340.318
Obrigações tributárias	9	208.092	43.738
Outras obrigações		162.182	87.145
		1.136.542	734.426
Patrimônio líquido			
Capital social	10	1.060.005	1.060.005
Prejuízo acumulado		(347.338)	(454.981)
		712.667	605.024
Total do passivo		1.849.209	1.339.450

Hubcount Tecnologia S.A.
(CNPJ: 32.877.574/0001-39)

Demonstração dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em Reais)

	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receita operacional líquida	12	8.355.869	5.348.082
(-) Custo dos serviços prestados	13	<u>(3.219.831)</u>	<u>(1.333.920)</u>
Lucro bruto		<u>5.136.038</u>	<u>4.014.162</u>
Despesas operacionais			
Despesas com pessoal		(2.980.066)	(2.266.102)
Despesas administrativas		(849.531)	(1.913.247)
Despesas com ocupação		-	(131.708)
Despesas com marketing		(1.111.090)	-
Despesas com depreciação		(58.175)	(53.485)
Despesas tributárias		(20.979)	(6.128)
Outras receitas e despesas operacionais		<u>41.585</u>	<u>-</u>
Total de despesas operacionais	13	<u>(4.978.256)</u>	<u>(4.370.670)</u>
Lucro (Prejuízo) antes do resultado financeiro		<u>157.782</u>	<u>(358.508)</u>
Receita financeira	14	32.012	1.632
Despesa financeira	14	<u>(58.797)</u>	<u>(11.321)</u>
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social		<u>130.997</u>	<u>(366.197)</u>
Imposto de renda e contribuição social	17	<u>(23.354)</u>	<u>-</u>
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício		<u>107.643</u>	<u>(366.197)</u>

Hubcount Tecnologia S.A.

(CNPJ: 32.877.574/0001-39)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

(Em Reais)

	<u>Capital social</u>	<u>Capital social a integralizar</u>	<u>Prejuízo acumulado</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2021 (Não auditado)	100.000	(100.000)	(88.784)	(88.784)
Aumento de capital social	860.005	-	-	860.005
Integralização de capital social	100.000	100.000	-	200.000
Resultado líquido do exercício	-	-	(366.197)	(366.197)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	1.060.005	-	(454.981)	605.024
Resultado líquido do exercício	-	-	107.643	107.643
Saldo em 31 de dezembro de 2023	1.060.005	-	(347.338)	712.667

Hubcount Tecnologia S.A.
(CNPJ: 32.877.574/0001-39)

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	<u>107.643</u>	<u>(366.197)</u>
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação	57.964	53.485
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	35.212	(20.956)
Varição dos ativos e passivos operacionais		
Variação contas a receber	(251.136)	(74.667)
Variação adiantamentos	7.878	(115.747)
Variação impostos a recuperar	385	(6.577)
Variação outras contas a receber	(7.115)	-
Variação fornecedores	(177.186)	256.484
Variação obrigações sociais e trabalhistas	339.911	178.585
Variação obrigações tributárias	164.354	(29.456)
Variação outras contas a pagar	62.688	(586.448)
Caixa líquido gerado / (Aplicado) nas atividades operacionais	<u>340.598</u>	<u>(711.494)</u>
Atividades de investimento		
Compras de ativos imobilizados	(84.018)	(108.838)
Caixa líquido (Aplicado) nas atividades de investimento	<u>(84.018)</u>	<u>(108.838)</u>
Atividades de financiamento		
Aumento de capital social	-	960.005
Capital social integralizado	-	100.000
Captação empréstimo	12.349	-
Lucros antecipados	-	(112.449)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	<u>12.349</u>	<u>947.556</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>268.929</u>	<u>127.224</u>
Disponibilidades no início do período	257.627	30.403
Disponibilidades no final do período	<u>526.556</u>	<u>257.627</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>268.929</u>	<u>257.627</u>

