

ONISYS NA ESTRADA SOFTWARE S.A
CNPJ: 25.265.917/0001-49

Balancos Patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores Expressos em Reais)

Ativo	Nota	2023	2022	Passivo	Nota	2023	2022
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	198.468	29.703	Fornecedores	10	240.207	39.946
Adiantamentos	5	11.589	-	Obrigações tributarias/trabalhistas	11	119.919	38.184
Clientes	6	857.747	82.024	Pessoal	12	276.026	45.043
Tributos à Recuperar/Compensar	7	36.800	-	Arrendamento (IFRS)	13	134.002	-
				Outras contas a Pagar	14	36.609	400.588
Total do Circulante		1.104.604	111.728	Total do Circulante		806.763	523.761
Não circulante				Não Circulante			
Direito de Uso (IFRS)	8	325.049	-	Arrendamento (IFRS)	15	202.115	-
Imobilizado	9	125.758	221.676				
Total do Não Circulante		450.807	221.676	Total não circulante		202.115	-
				Patrimônio líquido			
				Capital Social	16.1	2.161.971	10.000
				Prejuízos Acumulados	16.2	(1.615.438)	(200.357)
				Total Patrimônio Líquido		546.533	(190.357)
Total do ativo		1.555.411	333.404	Total do passivo e patrimônio líquido		1.555.411	333.404

Leonardo Farias Campos
Diretor Presidente
CPF: 103.511.566-23

Mario da Silva
Contador CRC SC 017817/0-4
CPF: 482.865.089-04

(As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis)

ONISYS NA ESTRADA SOFTWARE S.A
CNPJ: 25.265.917/0001-49

Demonstrações de Resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores Expressos em Reais)

	Nota Explicativa	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		3.176.703	1.803.447
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		<u>(271.686)</u>	<u>(249.081)</u>
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	17.1	<u>2.905.017</u>	<u>1.554.366</u>
ADMINISTRATIVAS		<u>(4.230.596)</u>	<u>(1.702.061)</u>
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	17.2	<u>(4.230.596)</u>	<u>(1.702.061)</u>
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		<u>(1.325.580)</u>	<u>(147.695)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	17.3	11.996	1.221
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	17.4	(101.498)	(3.037)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>(1.415.081)</u>	<u>(149.511)</u>

Leonardo Farias Campos

Diretor Presidente
CPF: 103.511.566-23

Mario da Silva

Contador CRC SC 017817/0-4
CPF: 482.865.089-04

ONISYS NA ESTRADA SOFTWARE S.A.
CNPJ: 25.265.917/0001-49
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
(valores expressos em reais)

FLUXO DE CAIXA	2023	2022
Das operações	828.477	(283.486)
Lucro/ Prejuízo Líquido do Período	736.890	(283.486)
Depreciações e amortizações	91.587	-
Provisão para Devedores Duvidosos	-	-
Provisão para Contingências	-	-
Provisão para perda de aplicação financeira	-	-
Provisão para Perdas em Estoques	-	-
Variação nos saldos de ativos e passivos	(664.045)	222.888
Redução/ (aumento) das Contas a Receber	(775.723)	41.247
Redução/ (aumento) de Adiantamentos Terceiros	(713)	-
Redução/ (aumento) de Outros Créditos	(8.988)	202.705
Redução/ (aumento) de Estoques	-	-
Redução/ (aumento) de Impostos a Recuperar	(36.800)	-
Aumento/ (redução) de Fornecedores	200.261	9.149
Aumento/ (redução) de Impostos	312.718	22.377
Aumento/ (redução) de Outras Contas a Pagar	(15.868)	-
Aumento/ (redução) de Arrendamento Mercantil CP	11.068	-
Aumento/ (redução) de Empréstimos e Financiamentos	(350.000)	(52.590)
Aumento/ (redução) de Passivo não circulante	-	-
Aumento/ (redução) de Contas a Pagar LP	-	-
Caixa líquido das atividades operacionais	164.432	(60.598)
Atividades de Investimentos		
Compras de ativo imobilizado	(12.077)	(119.860)
Baixas do ativo imobilizado	16.408	-
Investimento	-	-
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimentos	4.331	(119.860)
Atividades de Financiamento		
Ajustes de exercícios anteriores	0	0
Transferencia de contas a pagar sócios para reservas	-	-
Aumento de capital	-	-
Transferencia Cisão	-	-
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamento	0	0
Variação de caixa:	(168.764)	180.457
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	29.703	210.160
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	198.468	29.703

Leonardo Farias Campos
Diretor Presidente
CPF: 103.511.566-23

Mario da Silva
Contador CRC SC 017817/0-4
CPF: 482.865.089-04

ONISYS NA ESTRADA SOFTWARE S.A
CNPJ: 25.265.917/0001-49

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO 2022
(Valores Expressos Em Reais)

	<u>Capital social</u>	<u>Reservas de Capital</u>	<u>Lucros (Prejuízos) acumulados</u>	<u>Patrimônio Líquido Total</u>
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	10.000,00	-	(200.357,14)	(190.357,14)
Aumento de Capital Social	2.151.971,00			2.151.971,00
Prejuízo do exercício			(1.415.080,88)	(1.415.080,88)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.161.971,00	-	(1.615.438,02)	546.532,98

Leonardo Farias Campos
Diretor Presidente
CPF: 103.511.566-23

Mario da Silva
Contador CRC SC 017817/0-4
CPF: 482.865.089-04

BALANCO PATRIMONIAL 2023 pdf

Código do documento 7459a0e7-8817-4124-b427-9eaf1afac3d9



Anexo: DRE 2023.pdf
Anexo: DFC 2023.pdf
Anexo: DMPL 2023.pdf

Assinaturas



Leonardo Farias Campos
leonardo@onisys.com.br
Assinou

Leonardo Farias Campos



Mario da Silva
mario@prossigacontabil.com.br
Assinou

Mario da Silva

Eventos do documento

30 Apr 2024, 10:05:28

Documento 7459a0e7-8817-4124-b427-9eaf1afac3d9 **criado** por RAQUEL TABUQUINI SOARES (b9778bd8-9a22-4568-a6a2-89bc3fa96146). Email:financeiro@onisys.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-30T10:05:28-03:00

30 Apr 2024, 10:07:58

Assinaturas **iniciadas** por RAQUEL TABUQUINI SOARES (b9778bd8-9a22-4568-a6a2-89bc3fa96146). Email: financeiro@onisys.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-30T10:07:58-03:00

30 Apr 2024, 11:29:59

LEONARDO FARIAS CAMPOS **Assinou** - Email: leonardo@onisys.com.br - IP: 177.116.196.188 (177-116-196-188.user.vivozap.com.br porta: 8076) - **Geolocalização: -19.97881268620499 -43.940310436933025** - Documento de identificação informado: 103.511.566-23 - DATE_ATOM: 2024-04-30T11:29:59-03:00

30 Apr 2024, 14:56:16

MARIO DA SILVA **Assinou** - Email: mario@prossigacontabil.com.br - IP: 179.190.110.119 (179.190.110.119 porta: 3388) - **Geolocalização: -26.302745 -48.850883** - Documento de identificação informado: 482.865.089-04 - DATE_ATOM: 2024-04-30T14:56:16-03:00

Hash do documento original

(SHA256):889733bc05e43acc0c203582d86c424e88af263415281383b378f308809d1661
(SHA512):f55e4323e5d90f184a5d641035e8a4a9893e460011dcbf28b683c7d425fb85267d845b1625b24e6624f331e95fb3fb6ebd2824e68b46271ab7e1608ec0bca384

Hash dos documentos anexos

Nome: DRE 2023.pdf
(SHA256):d4000f96e70440ac45fad02a077e38d7e270c552347ad243f1a1ac7829269bc5



(SHA512):1c9232359fb9826cc1cd9313087cb263b70f497fa9c2987cb0cf39119bced1f2072727c81efb3f2141bd84decdcd6a852b4ae4d70b284e8e2642cc30c8497a4e

Nome: DFC 2023.pdf

(SHA256):fbc36bba2f45f63d8ba4e9849ca09999a9697102de6a9240236274263d9925b3

(SHA512):74a22468c1fab74585af20a9571ce96952fc1fadc7c1fedf752ecca3e851c10d524f658ee2c12461d7593207b0a0c3ca444e6e4cce5d42b53ba1e0c85799a66d

Nome: DMPL 2023.pdf

(SHA256):a564f24acfb056cae781c46e452ee0a0273b2c78af6f0ab2ac6425b1c49238b7

(SHA512):761075d209918eef4033915a82cb4c097a45f6b4d215bd30459a71f290ea9901af5b809063d6fd7da28f5f7baf7196c1080ed279bb1a103ff842ac3795d55b66

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign