

## CMNET PARTICIPACOES S/A.

BALANÇO PATRIMONIAL - Dez / 2023 e 31 de dezembro de 2.022 (Em milhares de reais)				DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dez / 2023 e 31 de dezembro de 2.022			
2.023		2.022		2.023		2.022	
<b>ATIVO</b>				<b>Passivo e patrimônio líquido</b>			
<b>Circulante</b>		<b>16</b>		<b>15</b>		<b>Circulante</b>	
Caixa e equivalentes de caixa	2	3	Obrigações sociais e trabalhistas	-	7		
Garantias de investimentos	-	-	Fornecedores	-	7		
Contas a receber de clientes	-	-	Obrigações fiscais	-	-		
Provisão para perda esperada	-	-	Comissões a pagar	-	-		
Estoques	-	-	Empréstimos, financiamentos e debêntures	-	-		
Tributos a recuperar	14	12	Obrigações por aquisição de investimentos	-	-		
Outros ativos	-	-	Outros passivos	-	-		
<b>Não Circulante</b>		<b>663</b>		<b>805</b>		<b>Não Circulante</b>	
Garantias de investimentos	-	-	Empréstimos, financiamentos e debêntures	-	-		
Contas a receber de clientes	-	-	Obrigações com empresas ligadas	3	-		
Provisão para perda esperada	-	-	Provisão para contingências vinculadas a processos judiciais	-	-		
Tributos a recuperar	-	-	Obrigações por aquisição de investimentos	-	-		
Crédito com empresas ligadas	-	-	Outros passivos	-	-		
Imposto de renda e contribuição social diferidos	170	168					
Depósito judicial	-	-	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>676</b>	<b>813</b>		
Outros ativos	-	-	Capital social	12.033	9.297		
Investimentos	493	637	Ações em tesouraria	-	-		
Imobilizado	-	-	Reserva de capital	-	-		
Intangíveis	-	-	Outros resultados abrangentes	(1.568)	(1.516)		
Direito de uso	-	-	Reserva de lucros	(9.789)	(6.968)		
<b>Total do ativo</b>	<b>679</b>	<b>820</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>679</b>	<b>820</b>		

  

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - Dez / 2023 e 31 de dezembro de 2.022				DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS - Dez / 2023 e 31 de dezembro de 2.022						DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Dez / 2023 e 31 de dezembro de 2.022	
2.023		2.022		Capital	Reservas de Capital	Reservas de Lucro	Ações em tesouraria	Outros resultados	Patrimônio Líquido	2.023	2.022
Receita líquida de software	-	-	Saldo em 31/12/2.021	7.373	-	(4.866)	-	(1.389)	1.118		
Custo de software	-	-	Aumento (Redução) capital	1.924	-	-	-	-	1.924		
<b>Lucro bruto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Lucro líquido do exercício	-	-	(2.102)	-	-	(2.102)		
<b>Receitas (Despesas) operacionais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Dividendos e JCP	-	-	-	-	-	-		
Pesquisa e desenvolvimento	-	-	Plano de outorga de ações	-	-	-	-	-	-		
Despesas comerciais e marketing	-	-	Ações em tesouraria	-	-	-	-	-	-		
Despesas gerais e administrativas	4	(9)	Ajuste acumulado de conversão	-	-	-	-	(127)	(127)		
Depreciação e amortização	-	-	Saldo inicial CPC	-	-	-	-	-	-		
Provisão para perdas esperadas	-	-	Constituição reservas	-	-	-	-	-	-		
Outras receitas / (Despesas) operacionais	-	-	<b>Saldo em 31/12/2.022</b>	<b>9.297</b>	-	<b>(6.968)</b>	-	<b>(1.516)</b>	<b>813</b>		
<b>Lucro antes dos efeitos financeiros e MEP</b>	<b>4</b>	<b>(9)</b>	Aumento (Redução) capital	2.736	-	-	-	-	2.736		
Receitas financeiras	1	1	Lucro líquido do exercício	-	-	(2.821)	-	-	(2.821)		
Despesas financeiras	(9)	(7)	Dividendos	-	-	-	-	-	-		
Resultado da equivalência patrimonial	(2.819)	(2.092)	Plano de outorga de ações	-	-	-	-	-	-		
<b>Lucro antes do imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(2.823)</b>	<b>(2.107)</b>	Ações em tesouraria	-	-	-	-	-	-		
Imposto de renda e contribuição social corrente	-	-	Constituição reservas	-	-	-	-	-	-		
Imposto de renda e contribuição social diferido	2	5	Ajuste acumulado de conversão	-	-	-	-	(52)	(52)		
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>(2.821)</b>	<b>(2.102)</b>	<b>Saldo em - Dez / 2023</b>	<b>12.033</b>	-	<b>(9.789)</b>	-	<b>(1.568)</b>	<b>676</b>		

  

Fluxos de caixa das atividades operacionais		2.023	2.022
Lucro antes da tributação do imposto de renda e contribuição social		(2.823)	(2.106)
Ajustes por:			
Depreciação e amortização	-	-	
Pagamento baseado em ações	-	-	
Perda (ganho) na baixa de ativo permanente	-	-	
Provisão para perda esperada	-	-	
Equivalência Patrimonial	2.819	2.093	
Provisão para contingências	-	-	
Provisão para perda de valor recuperável de ativos	-	-	
Provisão (reversão) de outras obrigações e outros	-	-	
Juros e variações cambiais e monetárias, líquidos	(1)	1.923	
<b>Variação dos ativos e passivos operacionais:</b>			
Contas a receber de clientes	-	-	
Estoques	-	-	
Outros ativos	-	-	
Depósitos judiciais	-	-	
Obrigações sociais e trabalhistas	-	-	
Impostos a recuperar	(2)	-	
Fornecedores	(7)	7	
Comissões a pagar	-	-	
Impostos a pagar	-	-	
Outras contas a pagar	-	(2)	
<b>Caixa gerado nas operações</b>	<b>(14)</b>	<b>1.916</b>	
Juros pagos	-	-	
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(14)</b>	<b>1.916</b>	

  

Fluxos de caixa provenientes das atividades de investimentos		2.023	2.022
Aumento de capital em controladas e coligadas		(2.726)	(1.915)
Dividendos recebidos		-	-
Pagamento pela aquisição de intangível		-	-
Aquisição de participação societária		-	-
Caixa e equivalente de caixa de empresas incorporadas		-	-
Valor da venda de ativos imobilizados		-	-
Aplicação financeira		-	-
Pagamento pela aquisição de ativo imobilizado		-	-
Investimento a valor justo		-	-
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b>(2.726)</b>	<b>(1.915)</b>	

  

Fluxos de caixa das atividades de financiamento		2.023	2.022
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos		-	-
Pagamento de principal de debêntures		-	-
Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil		-	-
Captação de debêntures e empréstimos e financiamentos		-	-
Crédito com empresas ligadas		3	-
Dididendos e juros sobre capital social pagos		-	-
Integralização de capital		2.736	-
Ações em tesouraria, líquidas		-	-
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos</b>	<b>2.739</b>	<b>-</b>	
<b>Efeito de variação cambial sobre caixa e equivalente de caixa</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

  

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa		2.023	2.022
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa		(1)	1
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício		3	2
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício		2	3

  

Gilsomar Maia Sebastião		Hudson Basilio Magri	
Diretor		Contador CRC SP 304325/006	

# Protocolo de assinaturas

## Documento

---

**Nome do envelope:** Balanço 2023 CMNET PARTICIPAÇÕES

**Autor:** KAIQUE PEREIRA ALVES DE ANDRADE - kaique.pereira@totvs.com.br

**Status:** Finalizado

**Hash:** 2B-5A-45-02-63-9F-25-2E-87-2E-89-D7-0C-F5-E2-50-D2-56-79-65

**Hash SHA256:** 6e0ba93db2067bd3773122c0397224e9853fce32f6161e6c4f4abd47ce7b3ded

## Assinaturas

---

**Nome:** HUDSON BASILIO MAGRI - **CPF/CNPJ:** 088.256.916-37

**E-mail:** hudson.magri@totvs.com.br - **Data:** 25/04/2024 09:44:24

**Status:** Assinado eletronicamente como administrador

**Tipo de Autenticação:** Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

**Visualizado em:** 25/04/2024 09:43:51 - **Leitura completa em:** 25/04/2024 09:43:51

**IP:** 138.219.89.22

**Geolocalização:** -23.508864, -46.6515755

**Nome:** GILSOMAR MAIA SEBASTIAO - **CPF/CNPJ:** 174.189.288-07 - **Cargo:** CFO

**E-mail:** gmaia@totvs.com.br - **Data:** 25/04/2024 16:22:46

**Status:** Assinado eletronicamente como administrador

**Tipo de Autenticação:** Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

**Visualizado em:** 25/04/2024 16:21:18 - **Leitura completa em:** 25/04/2024 16:21:19

**IP:** 138.219.89.23

**Geolocalização:** -23.5087598, -46.6514499

## Autenticidade

---

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=2B-5A-45-02-63-9F-25-2E-87-2E-89-D7-0C-F5-E2-50-D2-56-79-65>

Código HASH: 2B-5A-45-02-63-9F-25-2E-87-2E-89-D7-0C-F5-E2-50-D2-56-79-65

