

CASHBANX TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 18.446.100/0001-01
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

<u>ATIVO</u>		<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>PASSIVO</u>		<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<u>CIRCULANTE</u>				<u>CIRCULANTE</u>			
Caixa e Bancos	1	102.734	105.350	Fornecedores	5	36.854	6.765
Clientes	2	22.414	5.298	Obrigações Trabalhistas e Tributárias	6	18.295	5.647
Adiantamentos	3	92.474	115.885	Empréstimos e Financiamentos	7	26.011	0
Impostos a Recuperar	3	29.746	26.058	Credores Diversos	8	2.707	5.621
		<u>247.370</u>	<u>252.591</u>			<u>83.867</u>	<u>18.034</u>
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>				<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>			
Empréstimos Imobilizado	4	136.321	40.533	Empréstimo de Terceiros		5.127	0
Intangíveis	4	3.510	6.750			<u>5.127</u>	<u>0</u>
		<u>155.725</u>	<u>159.505</u>				
		<u>295.556</u>	<u>206.788</u>	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>			
				Capital Social	9	399.703	399.703
				Reservas de Lucros		46.328	41.036
				Lucros(Prejuízos) Acumulados		7.900	606
						<u>453.931</u>	<u>441.345</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>542.926</u>	<u>459.379</u>	TOTAL DO PASSIVO E PAT. LÍQUIDO		<u>542.926</u>	<u>459.379</u>

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2023

CASHBANX TECNOLOGIA S/A
ANDRE GIANNETTI SANTOS
CPF: 099.437.536-09

CGC CONTABILIDADE GERAL E CONSULTORIA CRC/MG 5.434
CELSO GOMES DE MORAES
CONTADOR - CRC/MG. 43597/0-5
CPF: 533.165.336-72

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CASHBANX TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 18.446.100/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Valores expressos em Reais)

		<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE SERVIÇOS		396.624	574.982
Impostos Incidentes s/ Receitas		(33.569)	(48.637)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		363.055	526.345
Custo de Serviços	10	(141.885)	(486.938)
LUCRO BRUTO		221.170	39.407
DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS			
Administrativas e Gerais	10	(88.487)	(67.217)
RESULTADO ANTES DAS REC/DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTOS:		132.683	(27.810)
RESULTADO FINANCEIRO			
* Receitas	11	12.897	21.751
* Despesas	11	(2.706)	(2.306)
		10.190	19.445
LUCRO OPERACIONAL		142.874	(8.364)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMP. RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		142.874	(8.364)
Provisões de Imposto de Renda e Contribuição Social		(37.035)	
LUCRO <PREJUÍZO> LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		105.839	(8.364)

CASHBANX TECNOLOGIA S/A
ANDRE GIANNETTI SANTOS
CPF: 099.437.536-09

CGC CONTABILIDADE GERAL E CONSULTORIA CRC/MG 5.434
CELSO GOMES DE MORAES
CONTADOR - CRC/MG. 43597/0-5
CPF: 533.165.336-72

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CASHBANX TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 18.446.100/0001-01

**Demonstração do resultado abrangente para os exercícios findos em 31 de Dezembro
de 2023 e 2022**

(Em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Lucro Líquido do Exercício	105.839	(8.364)
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	105.839	(8.364)
	-	-

CASHBANX TECNOLOGIA S/A
Tomaz Acacio da Costa Soares
Sócio Administrador

CGC CONTABILIDADE GERAL E CONSULTORIA CRC/MG 5.434
CELSO GOMES DE MORAES
CONTADOR - CRC/MG. 43597/0-5
CPF: 533.165.336-72

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CASHBANX TECNOLOGIA S/A

CNPJ: 18.446.100/0001-01

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Valores expressos em Reais)**

	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>RESERVA LEGAL</u>	<u>RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS</u>	<u>LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	399.703	41.036	370.025	0	810.764
Resultado do Exercício				(8.364)	(8.364)
Dividendos Distribuidos no Exercício			(361.055)		(361.055)
Constituição de Reserva			(8.364)	8.364	0
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	399.703	41.036	606	0	441.345
Resultado do Exercício				105.838	105.838
Dividendos Distribuidos no Exercício				(93.252)	(93.252)
Constituição de Reserva		5.292	7.294	(12.586)	0
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	399.703	46.328	7.900	0	453.931

CASHBANX TECNOLOGIA S/A
ANDRE GIANNETTI SANTOS
CPF: 099.437.536-09

CGC CONTABILIDADE GERAL E CONSULTORIA CRC/MG 5.434
CELSO GOMES DE MORAES
CONTADOR - CRC/MG. 43597/0-5
CPF: 533.165.336-72

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CASHBANX TECNOLOGIA S/A

CNPJ: 18.446.100/0001-01

Demonstração do Fluxo de Caixa para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em Reais)

	2023	2022
<i>Das atividades operacionais</i>		
<i>Lucro líquido do exercício</i>	105.839	(8.364)
<i>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</i>		
<i>Depreciações e amortizações</i>	7.020	7.220
<i>Provisão para Imposto renda e Cont. Social</i>	(37.035)	0
<i>Lucro ajustado</i>	75.823	(1.144)
<i>Decréscimo (acrécimo) em ativos</i>		
<i>Contas a receber de clientes</i>	0	0
<i>Títulos a Receber</i>	(17.117)	4.309
<i>Impostos a Recuperar</i>	(3.688)	(11.815)
<i>Adiantamentos</i>	23.411	(34.551)
<i>Outras Contas do Ativo</i>	(95.787)	89.694
<i>(Decréscimo) acréscimo em passivos</i>		
<i>Fornecedores</i>	30.088	3.642
<i>Obrigações trabalhistas e tributárias</i>	49.683	(734)
<i>Empréstimos e Financiamentos</i>	31.138	0
<i>Outros</i>	(2.915)	5.620
<i>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</i>	90.637	55.022
<i>Das atividades de financiamento com acionistas</i>		
<i>Dividendos distribuídos</i>	(93.252)	(361.055)
<i>Dividendos a pagar</i>		(3.398)
<i>Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento com acionistas</i>	(93.252)	(364.453)
<i>Aumento das disponibilidades</i>	(2.615)	(309.431)
<i>Disponibilidades</i>		
<i>No início do exercício</i>	105.350	414.781
<i>No final do exercício</i>	102.734	105.350
<i>Aumento das disponibilidades</i>	(2.616)	(309.431)

CASHBANX TECNOLOGIA S/A
ANDRE GIANNETTI SANTOS
CPF: 099.437.536-09

CGC CONTABILIDADE GERAL E CONSULTORIA CRC/MG 5.434
CELSO GOMES DE MORAES
CONTADOR - CRC/MG. 43597/0-5
CPF: 533.165.336-72

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.